

Servicio PREMIUM DEC

Asesoramiento totalmente personalizado.



tesis
BROKER MANAGER



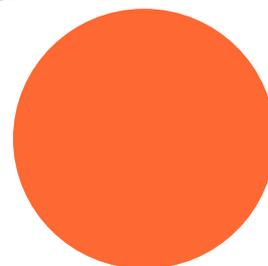
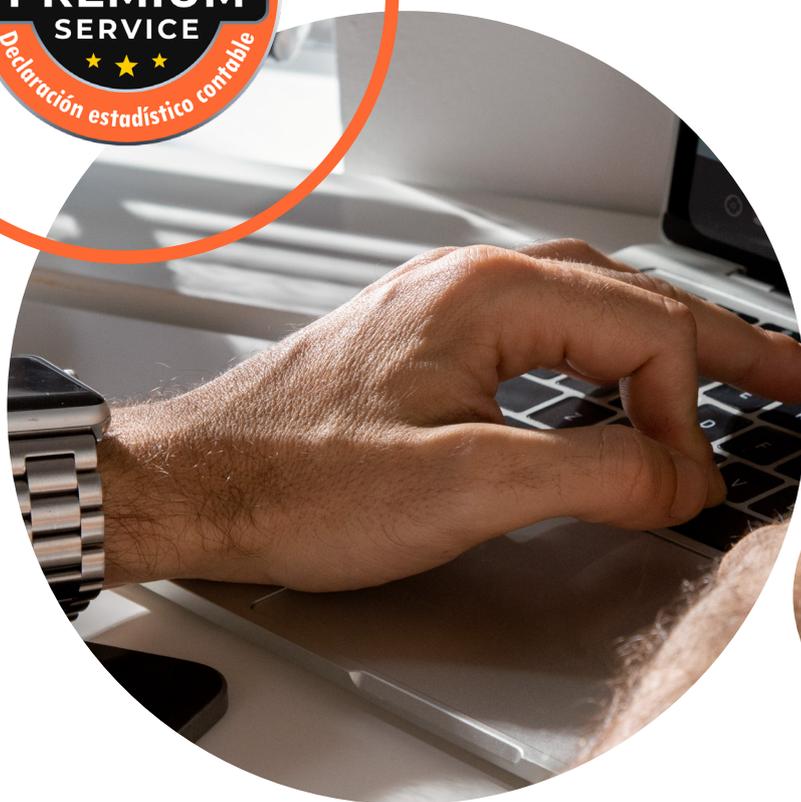
Índice

- ① ¿Qué te ofrecemos?
- ② ¿Cómo funciona?
- ③ ¿Qué se ha actualizado?
- ④ Coste del servicio

¿Qué te ofrecemos?

El servicio consta de un asesoramiento telefónico o por videoconferencia totalmente personalizado prestado por un técnico de soporte de Codeoscopic, que te guiará en todo el proceso para que presentes tu declaración sin complicaciones.

- **Asesoramiento** personalizado a través de videollamada.
- **Resolución de dudas** sobre los cambios de la nueva DEC.
- **Acompañamiento** durante todo el proceso.
- **Tranquilidad y confianza** con el respaldo de nuestros expertos.



¿Cómo funciona el servicio?

1 Primera Cita - Videoconferencia

El primer paso es agendar una primera cita por videoconferencia para dar el enfoque inicial y plantear las necesidades de la correduría en torno a la DEC.

2 Análisis

Después se analizará la información que hay que dar de alta o actualizar en TBM. En la nueva DEC hay nuevos campos a informar en el ERP de la correduría; se revisarán estos campos y se asesorará al cliente sobre cómo debe cumplimentarlos.

3 Actualización

Durante los siguientes días, el mediador actualizará esta información con el apoyo o soporte si es necesario, de nuestro equipo de soporte.

4 Segunda cita - Videoconferencia

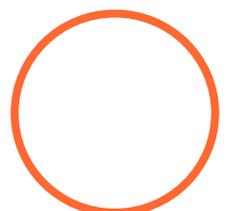
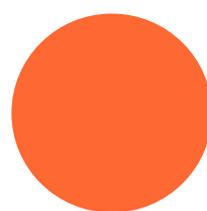
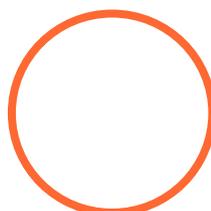
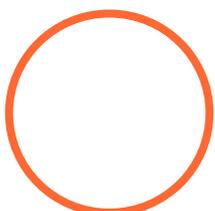
Se agendará una segunda videoconferencia para revisar esta información y crear un primer borrador de la DEC. Se rellenará la información necesaria, propia de la nueva DEC

5 Verificación

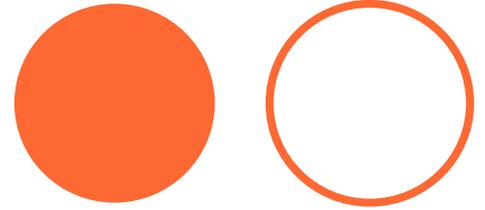
Se verificará que cuadra la información calculada en TBM con la información de que dispone la correduría.

6 Presentación

Finalmente se exportará la DEC en el formato de fichero necesario para su presentación en el aplicativo de la DGSFP para su comprobación y presentación por parte de la correduría.



¿Qué se ha actualizado?



Módulos

Los módulos de la DEC que se analizarán y sobre los que se asesorará son principalmente los correspondientes a **los nuevos apartados de los modelos 0, 1 y 2**, entre otros:

Estructura de la organización

M.1.1 Estructura de la organización

MENU RÁPIDO

1. Cuadro de Medios Personales
2. Cuadro de Desglose de Empleados
3. Cuadro Medios Personales Afectos a la Actividad de Mediación
4. Cuadro de Datos de la Sede Profesional o Social
5. Cuadro de Datos de las Sucursales (Oficinas)
6. Cuadro de Medios Personales Colaboradores Externos Persona Jurídica
7. Cuadro de Horas trabajadas en el Ejercicio

1. Cuadro de Medios Personales

Informar el número de personas que integran cada grupo o categoría personal, distinguiendo entre "Afectos a la actividad de mediación" y "NO Afectos a la actividad de mediación", para ello se deberá tener en cuenta lo informado en el modelo 0 sobre si la actividad es exclusiva de mediación, o si no lo es y en tal caso tener en cuenta el coeficiente de imputación.

MEDIOS PERSONALES		Número de Personas	Afectos a la actividad de mediación	NO Afectos a la actividad de mediación	
Órganos de Administración	Hombres	5	--	--	
	Edad (media) (0)	--	--	--	
	Mujeres	--	--	--	
Órganos de Dirección	Hombres	--	--	--	
	Edad (media) (0)	--	--	--	
	Mujeres	--	--	--	
Responsable Actividad Distribución	Hombres	--	--	--	
	Edad (media) (0)	--	--	--	
	Mujeres	--	--	--	
Empleados	Hombres	--	--	--	
	Edad (media) (0)	--	--	--	
	Mujeres	--	--	--	
	Edad (media) (0)	--	--	--	

M.1 Estructura M.2 Cartera de Seguros

Cartera de Seguros

M.2.1.1 Distribución 2.2 Ramos No Vida 2.3 Ramos Vida 2.4 Distribución Territorial 2.6 Planes y Fondos de Pensiones

Cartera de Seguros Intermediada - Distribución

En esta parte se presentan los números de la distribución de la cartera de seguros intermediados.
Si necesitas editar cualquier dato, puedes acceder a las pestañas correspondientes: "2.2 Ramos No Vida" y "2.3 Ramos Vida"

M.1 Estructura M.2 Cartera de Seguros

Cartera de Seguros

M.2.1.1 Distribución 2.2 Ramos No Vida 2.3 Ramos Vida 2.4 Distribución Territorial 2.6 Planes y Fondos de Pensiones

Cartera de Seguros Intermediada - Ramos No Vida

Para poder modificar datos, tienes que utilizar el filtro para llegar al dato final.

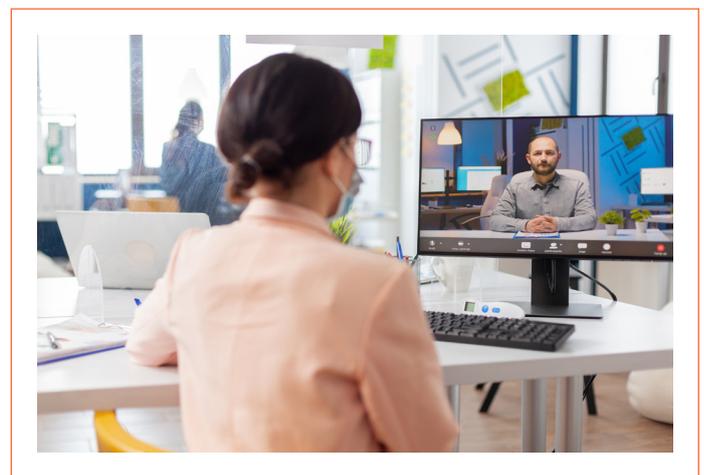
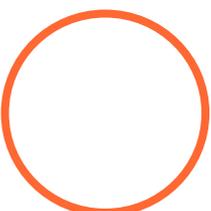
País: CC.AA.: Compañía: Entidad de Facturación: Oficina: Colaborador:

Tipología: Todo Volumen total de negocio Nueva Producción Tipo de venta: Todo Presencial a Distancia

Volumen Total de Negocio Nueva Producción

Categoría	Ramos No Vida		Primas Dev. Intern.		% Primas		Remuneración	
	Primas PU	Primas PF	Primas PU	Primas PF	Comisiones devengadas	Hono. Prof. PF	PJ	

* Imágenes con fines ilustrativos, los diseños definitivos podrían sufrir variaciones.



Coste del servicio

Concepto	Precio
Servicio Premium DEC *	195€ + IVA
Horas adicionales	60€/hora + IVA

* Incluye hasta un máximo de 2 horas de videollamadas/reuniones/teléfono de acompañamiento personalizado para la confección de la DEC en TBM.

¿Te interesa nuestro servicio premium?

Puedes apuntarte a nuestra lista de espera rellenando este formulario:

[Apúntate sin compromiso](#)



Gracias
por
elegirnos!

tesis 
BROKER MANAGER

 910 758 498

 comercial@codeoscopic.com
