

DEC 2025

tesis

BROKER MANAGER



Pasos previos para la confección:

A continuación detallamos los puntos que se deben revisar, los pasos previos a la realización de la DEC:

1. Datos de Agencia/Correduría

- Verificar que la Clase de Distribuidor, Inscripción y Clave estén correctamente informados.
- Marcar, si aplica, la opción de Mediador de seguros complementario.
- Si es persona física, asegurarse de que el sexo esté informado.

2. Domiciliaciones bancarias de la Agencia/Correduría

- Marcar correctamente las cuentas bancarias de la Agencia/Correduría que correspondan con Fondos de Clientes.

3. Vinculación de ramos

- Revisar que las vinculaciones de ramos sean correctas y que no falten ramos por vincular con los ramos de la DGSFP.
- Comprobar que los nuevos ramos, a continuación, estén correctamente vinculados.

4. Tipos de seguros

- Identificar los productos correspondientes a Planes de Pensiones.
- Identificar si pertenecen a Inversiones en Fondos Sostenibles (ESG) (solo aplicable a Vida Ahorro).

5. Relación con Compañías.

- Informar correctamente las compañías con relación directa o intermediada.
- Recordar que las Agencias de Suscripción (ASnnnn) cuentan como relación directa si la emisión se realiza a través de ellas.
- Revisar las exclusiones de compañías y entidades de facturación que correspondan.

6. Usuarios y colaboradores

- Comprobar que todos los usuarios y colaboradores activos durante el ejercicio tengan correctamente informados: Sexo, Fecha de nacimiento (al menos que el año sea correcto), Órgano al que pertenecen
- Si están marcados como empleados, especificar el área

7. Formaciones

- Verificar la información de las formaciones registradas en el ERP.

8. Parámetros de Venta

- Revisar la configuración de parámetros, para contemplar por defecto, el Tipo de Venta.
- Informar en aquellas pólizas que se deseen indicar manualmente, aunque recordar que al crear la declaración se podrá asignar de manera proporcional.

9. Importación de datos:

- Tener todos los procesos de importación de datos actualizados y sin pendiente de procesar, para así tener toda la información actualizada.