

Como Cadastrar Vida Individual no Quiver



Na barra de ferramentas, clicar na opção **VENDAS**, depois em **PROCESSOS –NOVO ORÇAMENTO**

The image displays the SEGURALTA mobile application interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Início, **Vendas** (highlighted with a green bar and an orange arrow), Operacional, Comissões e prêmios, Produtores, Sinistros, Fluxo-de-caixa, Multiprodutos, and Serviços externos. The main content area features the SEGURALTA logo at the top, followed by a hamburger menu icon (highlighted with an orange box and arrow). Below are three large cards: 'Visualizar Tarefas' (with a list icon), 'Renovações' (with a circular refresh icon), and an empty card. On the right, a detailed view of the 'PROCESSOS' section is shown. It has a dark header with a 'PROCESSOS' icon (highlighted with an orange box and arrow). The list below includes: 'Novo orçamento' (highlighted with an orange box and arrow), 'Renovações e Agendamentos', 'Importação de orçamentos - Acompanhamento de Vendas', and a section titled 'Acompanhamento' with sub-items: 'Painel de negócios', 'Consultar tarefas', 'Consultar as minhas tarefas pendentes', and 'Consultar as minhas tarefas concluídas'. Each item in the list has a star icon on the right.

SEGURALTA
SEGUROS • CONSÓRCIOS • PREVIDÊNCIA

PROCESSOS

- Novo orçamento
- Renovações e Agendamentos
- Importação de orçamentos - Acompanhamento de Vendas

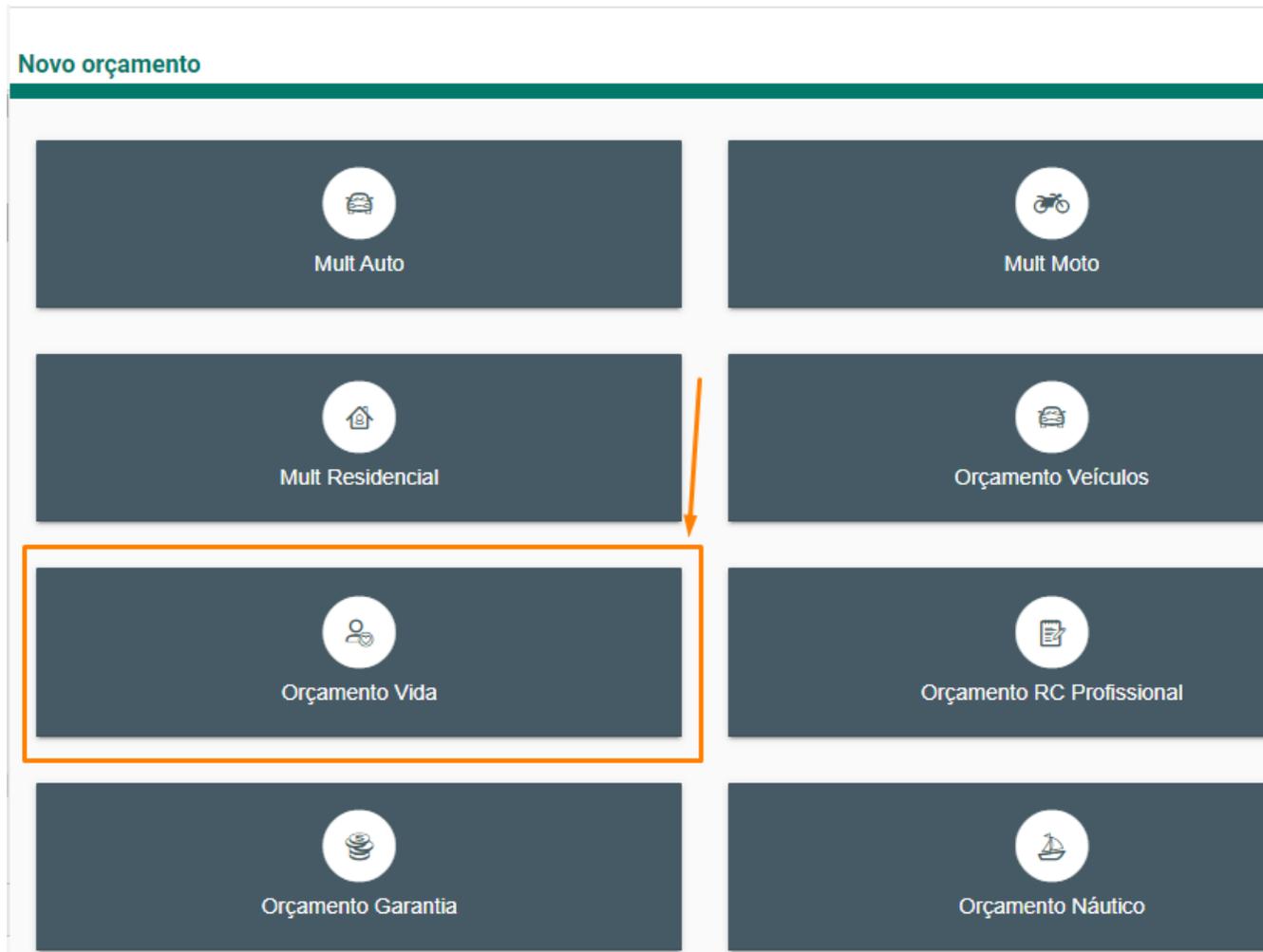
Acompanhamento

- Painel de negócios
- Consultar tarefas
- Consultar as minhas tarefas pendentes
- Consultar as minhas tarefas concluídas

SEGURALTA

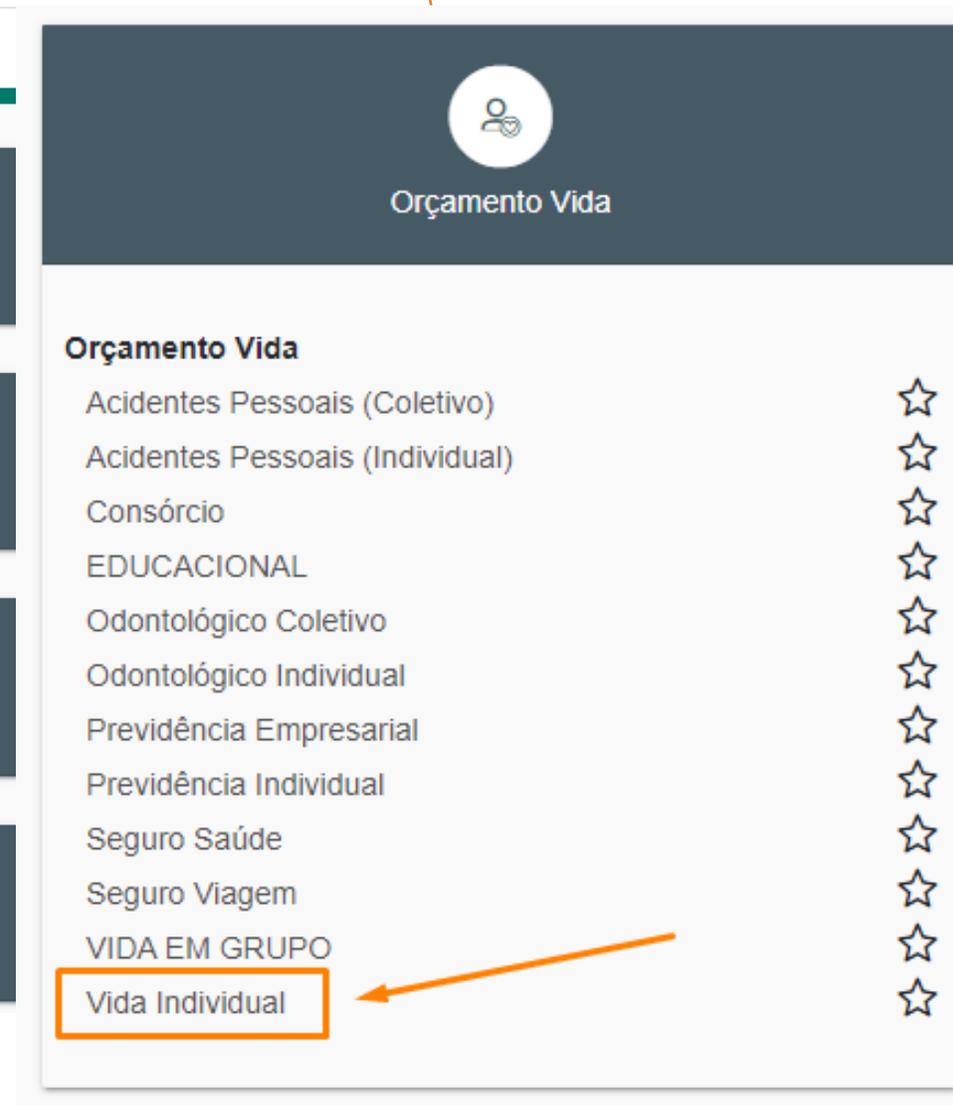
Localizar no menu – **ORÇAMENTO VIDA**, depois clicar em **VIDA INDIVIDUAL**

Novo orçamento



A grid of ten dark blue rectangular buttons, each with a white circular icon and text. The buttons are arranged in two columns and five rows. The first row contains 'Mult Auto' (car icon) and 'Mult Moto' (motorcycle icon). The second row contains 'Mult Residencial' (house icon) and 'Orçamento Veículos' (car icon). The third row contains 'Orçamento Vida' (person with heart icon) and 'Orçamento RC Profissional' (document icon). The fourth row contains 'Orçamento Garantia' (stack of coins icon) and 'Orçamento Náutico' (sailboat icon). An orange arrow points from the 'Orçamento Vida' button to the right-hand menu.

- Mult Auto
- Mult Moto
- Mult Residencial
- Orçamento Veículos
- Orçamento Vida**
- Orçamento RC Profissional
- Orçamento Garantia
- Orçamento Náutico



A dark blue header bar with a white circular icon of a person with a heart and the text 'Orçamento Vida'. Below the header is a white list of insurance categories, each followed by a star icon. The 'VIDA EM GRUPO' section is highlighted with an orange box, and 'Vida Individual' is also highlighted with an orange box and pointed to by an orange arrow.

Orçamento Vida

- Acidentes Pessoais (Coletivo) ☆
- Acidentes Pessoais (Individual) ☆
- Consórcio ☆
- EDUCACIONAL ☆
- Odontológico Coletivo ☆
- Odontológico Individual ☆
- Previdência Empresarial ☆
- Previdência Individual ☆
- Seguro Saúde ☆
- Seguro Viagem ☆
- VIDA EM GRUPO ☆
- Vida Individual** ☆

Preencher os Campos : **Tipo de Orçamento** , **Grupo de Produção** e os **Dados do Cliente**

Vida Individual Cotação: 0 Cliente: **Situação: Preenchimento**

Tipo de orçamento ←

Seguro novo Renovação da própria corretora Renovação de outra corretora Endosso

Grupo de Produção✘

Dados do Cliente ←

Tipo de pessoa do segurado
 Física Jurídica

CPF:

Nome do segurado✘

Sexo do segurado✘
 Masculino Feminino

Data de nascimento do segurado

Estado civil do segurado✘

Agregado a

Telefone residencial✘ Celular Telefone Comercial E-mail do segurado

CEP Endereço Número Complemento

Bairro Cidade

← VOLTAR AVANÇAR GRAVAR

Em Informações do Seguro deve informar a “**Vigência Inicial e Vigência Final**”

Obs.: Vida individual na **TOKIO MARINE** gera apenas uma apólice com toda a vigência do seguro, e cada ano há um endosso referente ao ano vigente. Sendo assim deve-se cadastrar o endosso, como está no Portal da CIA. Seguir de acordo com o PORTAL da Seguradora.

Informações do seguro

Início de vigência	Término de vigência	Campanha	<input type="checkbox"/>
02/12/2022	02/12/2023	<input type="text"/>	Cotação encaminhada ao cliente

Observações impressas no final do orçamento

Em **Questionário de Risco/Coberturas** responder as questões **OBRIGATÓRIAS**, as demais são opcionais.
Obrigatório são: **PROFISSÃO e RENDA MENSAL**.

Questionário de avaliação de risco

Perfil

Pratica Algum Esporte radical	Possui alguma doença Grave?	É Fumante?
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Profissão	Renda Mensal	Peso
<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>
<small>Informe o campo Profissão</small>	<small>Informe o campo Renda Mensal</small>	
Altura	Apoio Familiar Tipo de Plano	Apoio Familiar: Reembolso para Compra de Jazigo em Caso de Morte do Titular ou
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Apoio Familiar: Reembolso para Repatriamento de Corpo em Caso de Morte do Titular ou	Apoio Familiar: Reembolso para Custas Básicas Dependentes em Caso de Morte do Titular	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Orçamento sem prêmio

Clique no **LÁPIS VERDE** para habilitar o preenchimento do **Premio Liquido e Forma de Pagamento**.

PLANO		INCLUIR NOVO PLANO							
INCLUIR PRODUTO		Allianz 							
ORDENAR		ZURICH 							
		MAPFRE 							
		Icatu SEGUROS 							
		TOKIOMA SEGURAD 							
Editar									
Coberturas	VIDA (INDIVIDUAL)	Vida (Individual)	Vida Individual	VIDA INDIVIDUAL	VIDA IN				
Morte Natural									
Morte Acidental									
Invalidez Permanente Total / Parcial por Acidente									
Invalidez Funcional Permanente por Doença									
Diária por Incapacidade Temporária (DIT)									
Despesas Médicas e/ ou Hospitalares (DMH)									
Diagnóstico de Câncer									

Preencha o **Premio Líquido**, escolha a **Forma de Pagamento** correta e clique no **OK**.

Depois clicar no **CARRINHO DE COMPRA** enfrente a parcela. **1+11** quando for pagamento **MENSAL Avista** quando for pagamento **ANUAL**.

Observação: Em algumas propostas de Vida Individual onde o pagamento da parcela é **mensal** não vai aparecer na proposta da Seguradora o prêmio total, sendo assim para o cadastro você deve pegar o valor da parcela mensal e multiplicar por **12** para lançar no cadastro o prêmio total.

Exemplo: valor mensal da parcela **R\$ 62,50 x 12 = R\$ 750,00** prêmio total.



Prêmio líquido	750,00
Prêmio total	752,85

Parcelamento

Forma de parcelamento	Boleto Bancário
-----------------------	-----------------

PLANO INCLUIR NOVO PLANO

INCLUIR PRODUTO

ORDENAR

Allianz

1+3	188,21
1+4	150,57
1+5	125,48
1+6	107,55
1+7	94,11
1+8	83,65
1+9	75,29
1+10	68,44
1+11	62,74

Para finalizar o cadastro informar o **% de comissão**, **Data Venc. 1ª parcela**, **nº da Proposta** e clique em **GERAR PROPOSTA**.

Valores do Seguro

Prêmio líquido	750,00	Comissão	0,00	% desconto	0,00	Comissão final	0,00	Proposta Cia.:	
Prêmio líquido de serviço	0,00	Forma Receb. de Comissão	NORMAL NAS PARCELAS DE 1 A 12 (SEM CA... ▾)			Sub-tipo de documento	Renovável x ▾		
Custo	0,00	Forma de pagamento	Venc. PA/1ª parc						
Adicional	0,00	<input checked="" type="radio"/> A Vista <input type="radio"/> 30 dias	02/12/2022						
Percentual lof	0,38	Valor lof	2 x ▾						
Prêmio total	752,85								

VOLTAR **GERAR PROPOSTA** GRAVAR