



HDI

Haftpflichtverband der
Deutschen
Industrie

Asociación de Responsabilidad Civil de la Industria Alemana



Campaña de Capacitación Operativa

Canal de Promotorías



HDI
SEGUROS





Objetivos del Curso:

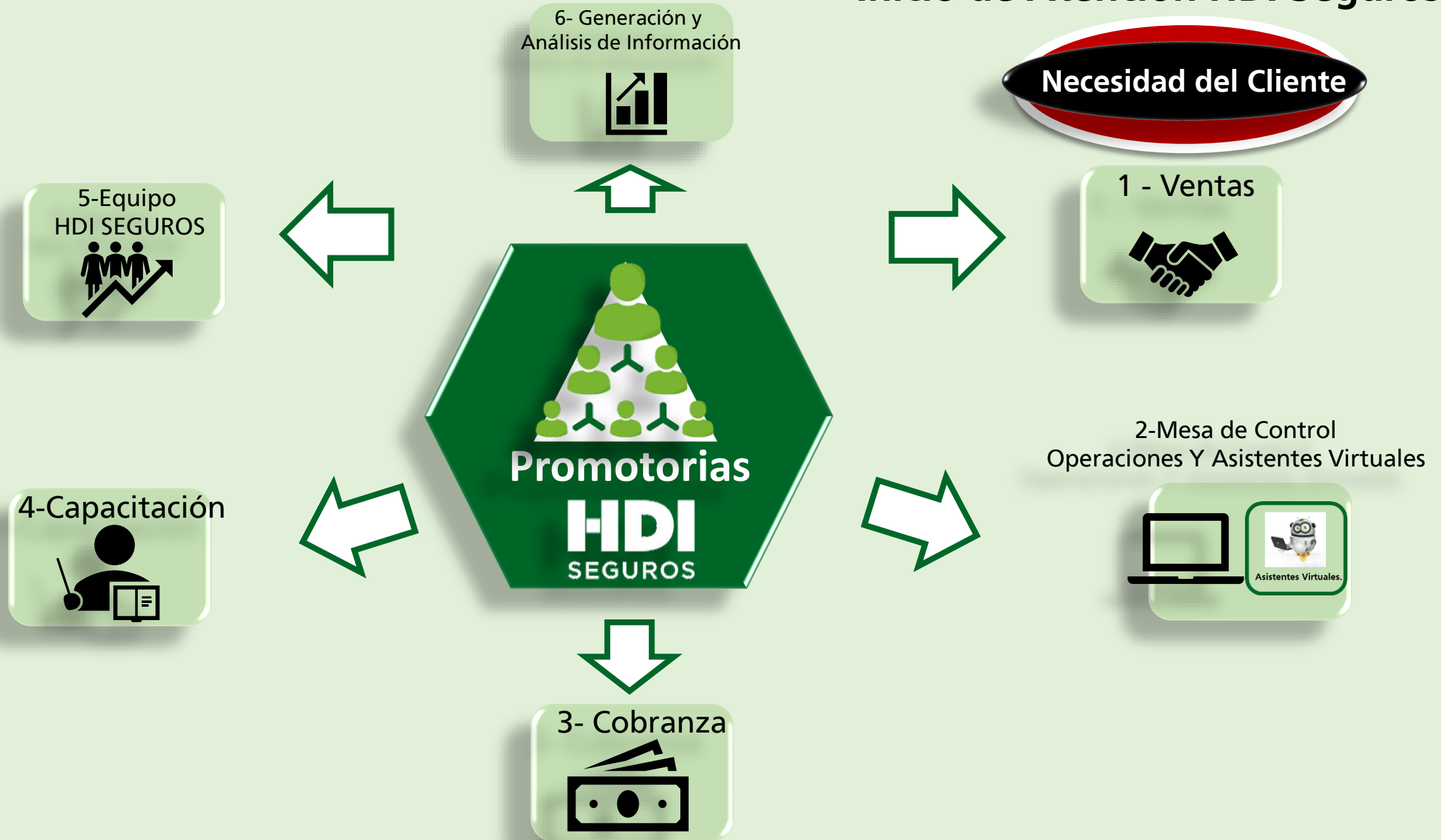
- Administración del Portal de Agentes
- Cultura de Trabajo y atención del personal de HDI SEGUROS
- Mantenerse actualizado en los procesos establecidos por la compañía para cada tramite.
- Identificar los datos, formatos, documentos, etc. que se requieren para cada proceso involucrado en la administración de tramites y pólizas

Índice



- Canales de atención Operativa.
 - Directorio Operativo Canal de Promotorias.
 - Asistente Virtual DAN
 - Asistente Virtual MODA.
 - Cotización de Flotillas MODA
 - Portal de Agentes
 - Cobranza
- Información disponible en el portal de agentes*
- Integración de expedientes de clientes
Art. 492 (referencia Art. 140).

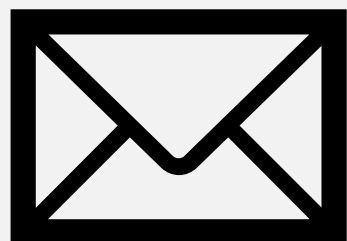
Inicio de Atención HDI Seguros



La atención se da a través de los siguientes medios.



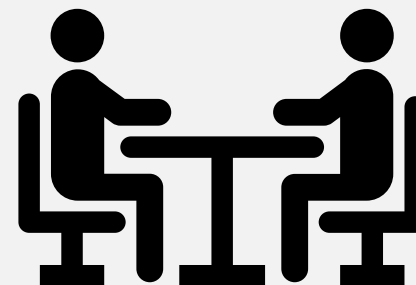
A solicitud del Ejecutivo,
Agente y Cliente.



Correo electrónico



Atención Telefónica



Atención Personalizada
En cuanto las condiciones lo permitan



Asistentes Virtuales.



Directorio Promotorias Monterrey

Oficina
Promotorias Monterrey

Torre MX, Piso 4, Av. Lázaro Cárdenas 318 Col. Residencial San Agustín
C.P. 66260, San Pedro Garza García, N.L.
Lunes a Jueves 8:30 a las 17:30 hrs. y Viernes 8:30 a las 15:30 hrs.
818 3560 300 / 818 3568 189 / 818 3562 835 / 800 4709 900

HDI
SEGUROS

David Quiroz
Gerente de Ventas
Coordina a los Ejecutivos de Ventas y se encarga de Asegurar el buen funcionamiento del modelo de negocios de la compañía en cada Promotoria, proporcionando asesoría y seguimiento a los diferentes Agentes de éstas y ejecutando acciones personalizadas entre el Promotor y la Fuerza de Ventas para el cumplimiento de las estrategias, tácticas y metas comerciales propuestas.
david.quiroz@hdi.com.mx
818 3560 300 Ext. 6734
811 2995 837

Mario Segovia
Ejecutivo de Ventas
Atención a promotorias, coordinar las ventas de la oficina, mediante los diferentes productos que maneja la compañía, así como detectar oportunidades de nuevos negocios para cumplir con los volúmenes de ventas asignados.
mario.segovia@hdi.com.mx
818 3560 300 Ext. 6742
812 0395 589

Yolanda Valdes
Analista de Cobranzas
Atiende a las Promotorias asignadas al Ejecutivo de Ventas: **MARIO SEGOVIA**, Aplicación de Pagos, Solicitud de Prórroga de Pagos, Seguimiento a Cobranza, Generación de Reportes de Cobranza (Previos de Cancelación, Recibos Subsecuentes, Pólizas Pagadas, Pendientes de Pagos, Cancelación Automática), Consulta del Estatus de cobranza de las pólizas, Pago de póliza con tarjetas bancarias en Oficina Torre MX siempre y cuando las condiciones lo permitan (previa cita), Consulta de estados de cuenta y comisiones de agentes.
yolanda.valdes@hdi.com.mx
818 3560 300 Ext. 6728

Luis Silva
Ejecutivo Virtual
Seguimiento a Bonos de promotorias, Alta de promotorias, Registro de Flotillas a cotizar, Folios y Trámites de pólizas de Daños, Apoyo a Ejecutivos de Ventas, Consulta de estados de cuenta y comisiones de Agentes.
luis.silva@hdi.com.mx
477 710 4700 Ext. 4190

Aglae Valadez
Coordinadora de Ventas
Coordina a los Analistas de Cobranza y a los Ejecutivos de Servicio y Enlace, Seguimiento a trámites especiales de Autos, emisión de Flotillas, Coordina el proceso operativo.
aglae.valadez@hdi.com.mx
818 3560 300 Ext. 6731

Héctor Quiroz
Administrativo de Ventas
Apoyo a Ejecutivos de Ventas, Apoyo al área de Cobranzas, Seguimiento a trámites Autos y Daños, Alta de Agentes, Seguimiento a Cumplimiento de Clientes Art. 492, Seguimiento a Ventas de las promotorias, Generación de Reportes.
hector.quiroz@hdi.com.mx
818 3560 300 Ext. 6749

Andrea Garza
Ejecutiva de Servicio y Enlace
Asignación de Folios para trámites especiales del ramo de Autos, Seguimiento a Trámites de pólizas de Autos, Asignación de Folios para poner en cumplimiento a Clientes Art. 492.
emision.promotorias@hdi.com.mx
818 3560 300 Ext. 6745

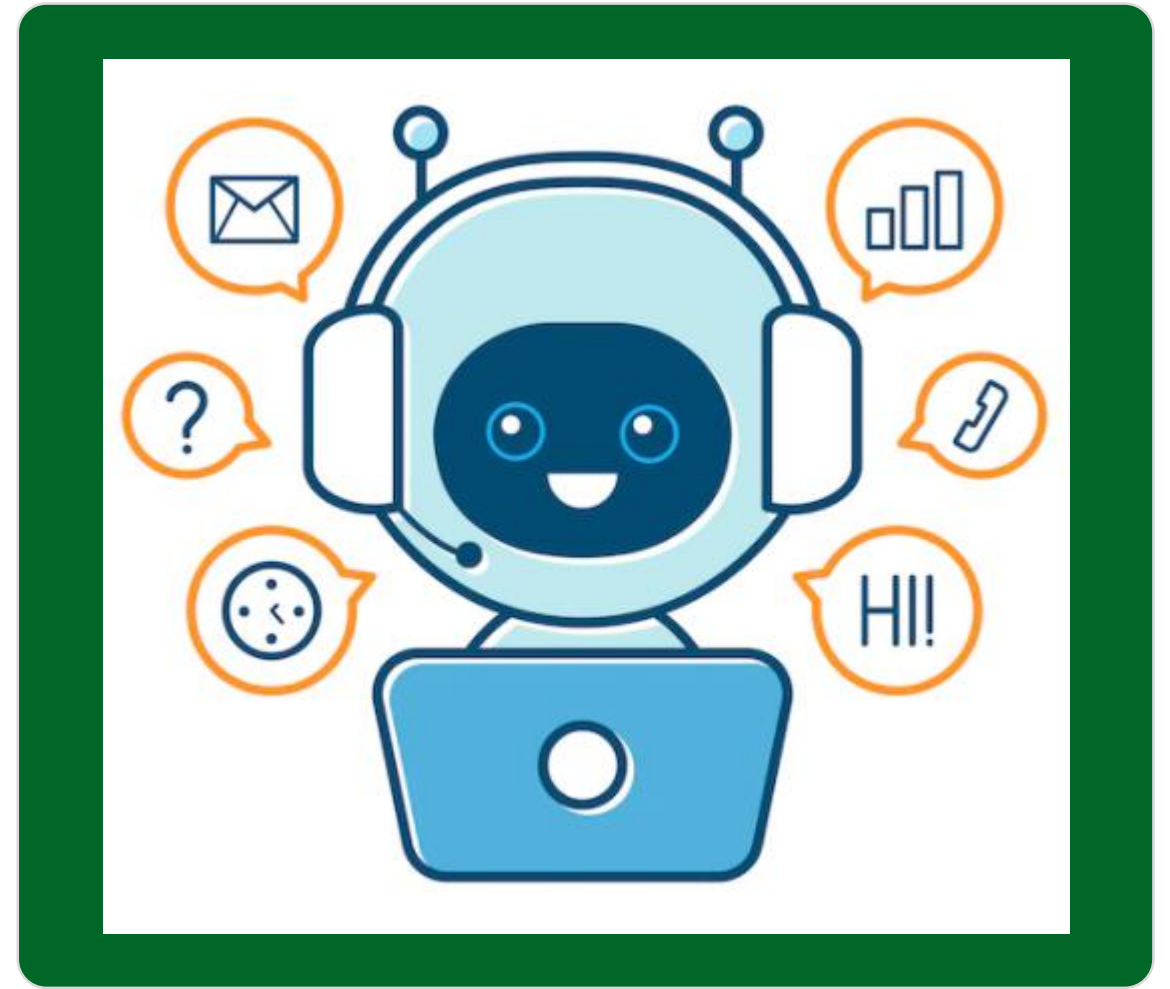
Atención a siniestros:
800 019 6000

Cobranza:
800 724 6434

hdi.com.mx
Service Desk:
800 581 3737

*HDI
*(434)

UNO Autos | Daños 3.0



- Asistente Virtual **DAN**
- Asistente Virtual **MODA**
- Asistente Virtual **FLOTILLAS MODA**

<https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweb.microsoftstream.com%2Fvideo%2F32697158-ef6c-458f-994e-4b43291c7dce&data=04%7C01%7CHector.Quiroz%40hdi.com.mx%7C4429dab360c04c54ab9108d9eb4fb084%7C4bcf16f18ab442fc85aa3497292d5021%7C0%7C0%7C637799549787428127%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000&sdata=s%2BU3%2BxaPmtltXjB%2B%2FSs6bSq1XAVJ0UTzS1ISqV7IUw%3D&reserved=0>

- **Asistente Virtual DAN**

Asistente Virtual DAN

> Solicitud.xlsx

Conoce el interior de **solicitud.xlsx**:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		<i>"Este formato, el contenido del correo electrónico y los documentos adjuntos solo constituyen una solicitud de seguro y por tanto, no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la Institución de Seguros, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud".</i>											
2													
3													
4		SOLICITUD PARA DIGITALIZACIÓN DAÑOS											
5		* Información Obligatoria.						Fecha de la solicitud:		17/03/2020			
6													
7		*Clave Agente:						Nombre de Agente:					
8													
9		Oficina Solicitante:						Nombre de Ejecutivo:					
10													
11		INFORMACIÓN											
12													
13													
14		*Tipo de Documento:											
15													
16		*Tipo de Modalidad:											
17													
18		*R.F.C.						*Nombre o Razón Social:					
19													
20		*No. Póliza						Comentarios: 					
21													
22		*Certificado:											
23													
24		No. Cotización:											
25													

Nota: El No. de Póliza y Certificado será aplicable sólo cuando el tipo de documento tenga relación a una solicitud de Endoso.

SOLICITUD PARA DIGITALIZACIÓN DAÑOS

*** Información Obligatoria.**

Fecha de la solicitud:	20/10/2020
*Clave Agente:	
Nombre de Agente:	
Oficina Solicitante:	
Nombre de Ejecutivo:	

INFORMACIÓN

*Tipo de Documento:	Cotización o recotización
*Tipo de Modalidad:	Cotización o recotización
*R.F.C.	Emisión de póliza individual con cotización completa y autorizada Emisión de póliza individual de cotización que requiere cambios Endoso - otro tipo de endosos Endoso B por aclaración o alta de cláusula Endoso de ajuste de prima por fin de vigencia o devolución de prima en depósito Endoso de alta de cobertura Endoso de alta de módulo (sin retroactividad)

*** Información Obligatoria.**

Fecha de la solicitud:	20/10/2020
*Clave Agente:	
Nombre de Agente:	
Oficina Solicitante:	
Nombre de Ejecutivo:	

INFORMACIÓN

*Tipo de Documento:	Cotización o recotización
*Tipo de Modalidad:	
*R.F.C.	HDI EN MI CASA HDI EN MI EMPRESA HDI RESCATE HURACÁN HDI RESCATE TERREMOTO PÓLIZA ANUAL CON DECLARACIÓN MENSUAL PÓLIZA ANUAL DE PRONÓSTICO DE EMBARQUES PÓLIZA DE CALDERAS Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN PÓLIZA DE CASCOS DE EMBARCACIÓN
*No. Póliza	

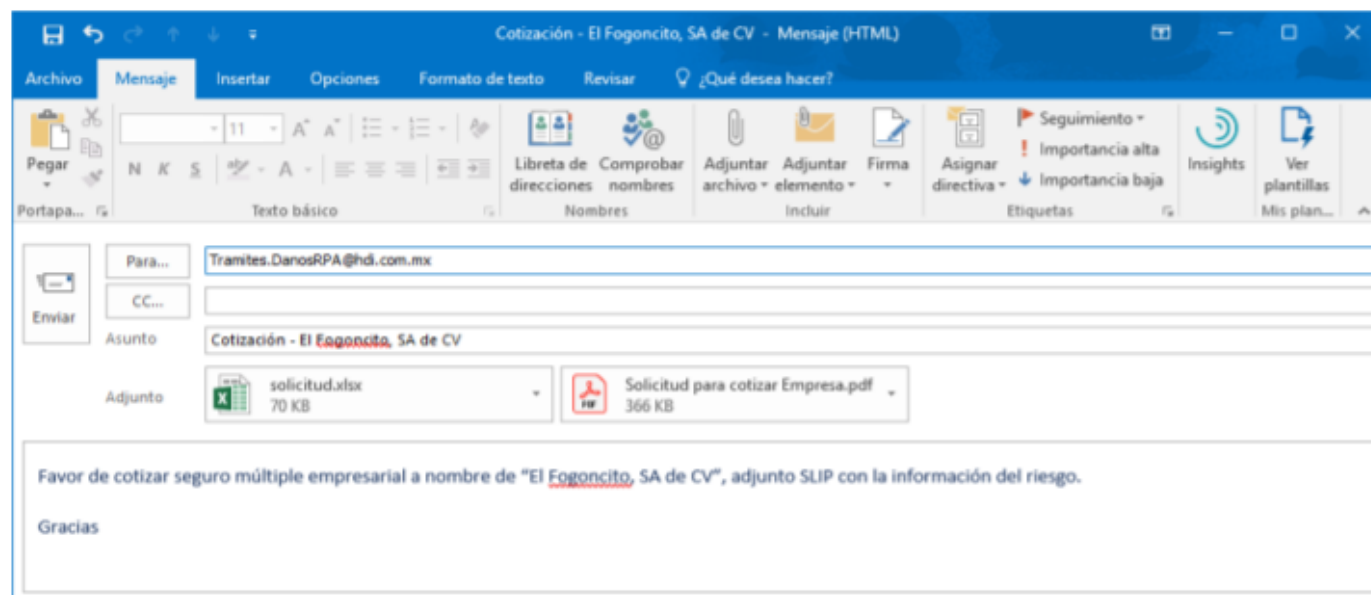
Estos son los tipos de trámites que podrás enviar a **Dan**:

- Alta de nueva ubicación
- Cotización o recotización
- Emisión de póliza individual con cotización completa y autorizada
- Emisión de póliza individual de cotización que requiere cambios
- Endoso - otro tipo de endosos
- Endoso B por aclaración o alta de cláusula
- Endoso de ajuste de prima por fin de vigencia o devolución de prima en depósito
- Endoso de alta de cobertura
- Endoso de alta de módulo (sin retroactividad)
- Endoso de aumento o disminución de suma asegurada o de maquinaria y equipo
- Endoso de beneficiario preferente
- Endoso de cambio de forma de pago
- Endoso de cancelación de coberturas o de ubicaciones
- Endoso de cancelación de Póliza
- Endoso de corrección para declaración de embarques previamente emitido (seguro de transportes)
- Endoso de declaración de embarques (seguro de transportes)
- Endoso de declaración de inventarios (seguro incendio)
- Endoso de modificación del límite máximo por embarque o del pronóstico anual (seguro de transportes)
- Endoso de rehabilitación de póliza
- Endoso de reinstalación de Suma Asegurada por siniestro ocurrido
- Endoso para cambio de conducto de cobro (anexando el formato específico)
- Renovación con cambios en los términos y condiciones
- Renovación sin cambios en los términos y condiciones

> El proceso paso a paso

1. Abre en tu computadora el documento **solicitud.xlsx**
2. En el documento **solicitud.xlsx** debes completar las opciones y capturar los datos que sean necesarios para el tipo de trámite.
3. Guarda en tu computadora el documento **solicitud.xlsx**. Recuerda que no debes modificar el nombre ni la extensión.
4. Ahora ve a la aplicación de correo electrónico de tu preferencia, e inicia en ella un correo electrónico nuevo.
5. En el **Asunto** que captures, te recomendamos escribir información que te ayude a reconocer el trámite o a recordar que es lo que nos enviaste.
6. En el cuerpo del correo puedes redactar cualquier indicación o información relevante, **Dan** la va a almacenar como un documento tipo PDF, y formará parte de la documentación en la OT digitalizada.

Ejemplo de correo:



7. Adjunta al correo el documento solicitud.xlsx, así como otros documentos que tengan la información relevante necesaria para que se atienda el trámite:

Formatos de documentos adjuntos al correo que al día de hoy **Dan** considera como válidos:

- **Documentos de datos:** Formato tipo MS Word con extensión *.doc, *.docx;
- **Hoja de Cálculo:** Formato tipo MS Excel con extensión *.xls, *.xlsx;
- **Documento con datos e imágenes:** Formato tipo Adobe PDF con extensión *.pdf
- **Fotografías e imágenes:** Formatos gráficos con extensión *.jpg, *.jpeg *.png, *.tif o *.bmp.

Actualmente la capacidad máxima de almacenamiento por documento adjunto es de 5MB, y en total para toda la OT es de 20MB. Ten esto presente al seleccionar los documentos que adjuntes al correo.

- 5 -



8. Al completar los pasos anteriores, envía el correo a: **Tramites.DanosRPA@hdi.com.mx**

9. En aproximadamente 10 minutos, vas a recibir por correo electrónico una respuesta automatizada de parte de **Dan**, donde te notificará si la solicitud pudo o no realizarse satisfactoriamente.

Si el proceso de digitalización se realiza exitosamente, **Dan** te enviará el Folio OT del trámite.

Si no se pudo realizar la digitalización, **Dan** te va a enviar un mensaje de error con alguna referencia de lo que causó la falla, si el motivo puede ser solucionado por ti, corrige el error y repite el proceso de enviar el correo a **Dan**.

10. Dependiendo de las opciones seleccionadas en **solicitud.xlsx**, **Dan** va a canalizar el trámite de manera automática a Emisión o Suscripción Daños.

Asistente Virtual MODA



Modelo Operativo de
Alta Velocidad

MODA

2022



Tú asistente virtual, te ayuda a hacer más ágiles y eficientes los trámites y/o solicitudes para el ramo de Autos individuales:

MODY

1. Solicita

Trámites que se pueden realizar:

- ✓ Pólizas Individuales
- ✓ Renovaciones
- ✓ Altas de CIS
- ✓ Endosos

2. Indica

- ✓ La Clave de Agente en el **ASUNTO** del correo. Ejemplo: **AGENTE 009137**.
- ✓ El trámite a realizar, por ejemplo: **"Solicito realizar el trámite XXXX a la póliza XXXX"**.

3. Envía

- ✓ Envía correo a:

emision.moda@hdi.com.mx

4. Beneficios

- ✓ Tiempo de respuesta Mínima; 10 Mln.
- ✓ Respuesta inmediata a Nuestros Asegurados y/o clientes.
- ✓ Cero intermediarios.
- ✓ Rastreabilidad al 100%; Portal de agentes.
- ✓ Trabajamos para evitar la devolución.
- ✓ Disminución de Carga administrativa: (Enfoque Ejecutivo de ventas - Agente).
- ✓ Contacto Directo de Atención a Agente.
- ✓ 24 hrs. 7 días de la semana.

Te invitamos a probar a MODY, seguro te ayudará
Hablando De Innovación... somos seguros.





Cotizaciones de Flotillas MODA



Basado en la presentación proporcionada por el Área de Flotillas de Negocios Masivos



Objetivo:

Reducir el tiempo de respuesta en la atención de flotillas del Segmento Micro = hasta 50 unidades.

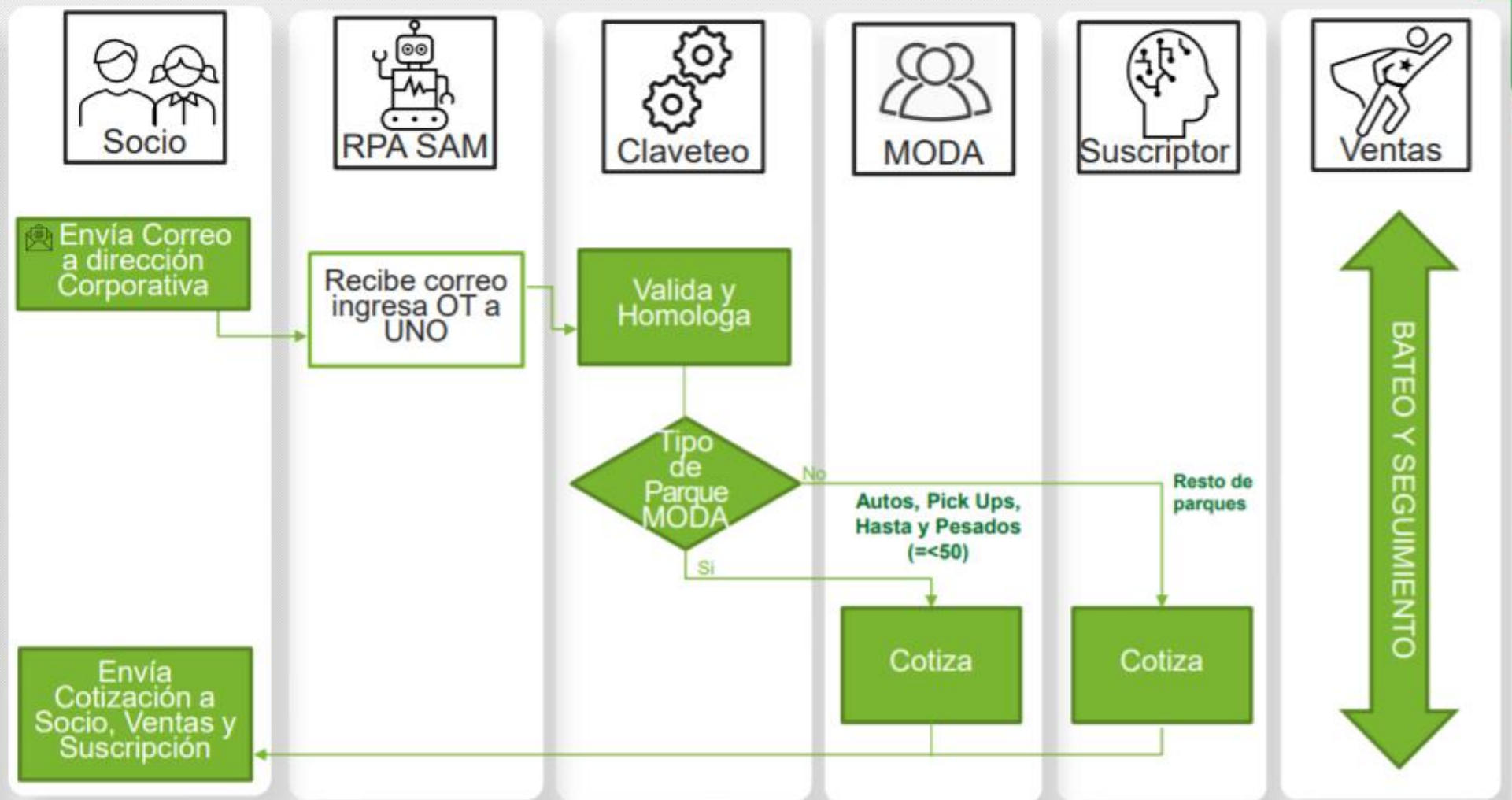
- En el Front de 1024 a 15 minutos.
- Entrega de Cotización mismo día – 4 horas.

Valor agregado Segmento Micro: Tiempo de respuesta de 4 Hrs

Nuevo Proceso Para Flotillas de Hasta 50 Unidades

Los agentes podrán solicitar las cotizaciones al correo atendido por el RPA SAM, ingresando la OT al sistema UNO para ser atendida por claveteadores y cotizadores (suscriptores Jr.) con alta prioridad.

- Reducción En el Front de 1024 a 15 minutos



Permite a ventas enfocarse en seguimiento

■ Parques atendidos en Cotizaciones MODA

Unidades:

- 🚗 Automóviles
- 🚗 Pick up's
- 🚗 Camiones Hasta 3.5 Ton.
- 🚗 Camiones Más de 3.5 Ton.
- 🚗 Remolques
- 🚗 Tractocamiones
- 🚗 Motos máximo 10% del parque

Usos:

- 🚗 Particular
- 🚗 Carga Comercial
- 🚗 Pick Up Familiar



12 Condiciones Preautorizadas:

1. Traslado en caso de estado de Ebriedad
2. Auxilio mecánico en caso de descompostura
3. Periodo de gracia
4. Errores u omisiones
5. Dictamen de pérdida total
6. Estado de Ebriedad
7. Gastos Médicos a Consecuencia de Asalto
8. Gastos funerarios
9. Cristales
10. Reinstalación automática
11. Endoso de licencia, tarjeta de circulación y permisos
12. Responsabilidad civil adaptaciones, conversiones y/o equipo especial



Es importante que los envíos contemplen:

- ✓ Parque vehicular con la descripción lo más amplia y detallada
- ✓ Modelo de la unidad
- ✓ Paquete a asegurar
- ✓ Si lleva adaptaciones o equipo especial, que tipo y monto si desean cobertura para DM y RT
- ✓ Condiciones de aseguramiento – por cada cobertura
- ✓ Actividad o giro del negocio
- ✓ Zona de circulación, si es diferente al domicilio del contratante.
- ✓ RFC correcto (se valida con programa del SAT)

Mientras más completa recibamos la información evitaremos recotizaciones o demora en aclaraciones



Cotización de Flotillas MODA

(Modelo Operativo de Alta Velocidad)



¿Como Funciona?

Es muy fácil, solo necesitas:

1. Enviar un correo a Tramites.Flottillas.RPA@hdi.com.mx, con copia a tu Ejecutivo(a) y/o Gerente de Ventas.
2. En el asunto deberás indicar: la palabra **Agente** seguida de tu **Clave / RFC** y el **nombre del cliente** o **Razón Social**.
3. Adjuntar un archivo Excel con las unidades a cotizar.

Flotilla MODA	Asunto:	Obligatorio:
	AGENTE + NIP AGENTE / RFC Razón Social Ejemplo: Agente 001000 / XXX010101XX1 La casa roja, S.A. de C.V.	Deberá contener un archivo con extensión xlsx : 1. Listado de unidades.xlsx

¡Y Listo! En un tiempo máximo de 10 minutos contarás con el folio checador y Orden de Trabajo.

Si la OT es ingresada antes de las 5:00 p.m. recibirás la cotización el mismo día.



SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FLOTILLA



*** Información Obligatoria.**

***Clave de Agente:**

***Nombre De Agente:**

***Oficina Solicitante:**

***Nombre de Ejecutivo:**

Datos de Contratante

***Nombre o Razón Social:**

***R.F.C.**

***Actividad o Giro del Negocio:**

CP:

***Ciudad/ Población de Circulación**

***No. de Unidades:**

***Prima Neta Objetivo:**

***Forma de Pago:**

***Uso de las unidades:**

Solicitud

Condiciones

Para Emisión



SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FLOTILLA



*** Información Obligatoria.**

***Clave de Agente:**

***Nombre De Agente:**

***Oficina Solicitante:**

***Nombre de Ejecutivo:**

Datos de Contratante

***Nombre o Razón Social:**

***R.F.C.**

***Actividad o Giro del Negocio:**

CP:

***Ciudad/ Población de Circulación**

***No. de Unidades:**

***Prima Neta Objetivo:**

***Forma de Pago:**

- | | |
|--|---------------------------------|
| ☒ Anual | ☐ Semestral |
| ☐ Trimestral | ☐ Mensual |
| | ☐ DXN |

***Uso de las unidades:**

Información de Competencia

Aseguradora Actual:

*Inicio de Vigencia: Desde las 12:00 Horas

Aseguradora Anterior

Se anexa siniestralidad:

☒ NO ☐ SI

La información se debe entregar en formato oficial de la compañía aseguradora(Excel, Pdf, etc) indicando: N°. de siniestro, Fecha de Siniestro, Cobertura Afectada, Monto Ocurrido, Salvamentos, etc.

Folio Checador Oficina

*Folio Checador:

*Solo si se ingresa por mesa de control

***Condiciones Favor de indicarlal en la pestaña de condiciones.**

Todas las solicitudes deben estar acompañadas del listado de unidades en formato excel el cual debera estar anexo en la orden de trabajo

CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO

COBERTURAS	AUTOS		PICK UPS		CAMIONES		TRACTOCAMIONES		REMOLQUES		AUTOBUSES		MOTOCICLETAS	
	LIMITES	DEDUCIBLES	LIMITES	DEDUCIBLES	LIMITES	DEDUCIBLES	LIMITES	DEDUCIBLES	LIMITES	DEDUCIBLES	LIMITES	DEDUCIBLES	LIMITES	DEDUCIBLES
Daños Materiales	V. Comercial	5%	V. Comercial	5%	V. Convenido	5%	V. Convenido	5%	V. Convenido	5%	V. Convenido	5%	V. Convenido	5%
Robo Total	V. Comercial	10%	V. Comercial	10%	V. Convenido	10%	V. Convenido	10%	V. Convenido	10%	V. Convenido	10%	V. Convenido	10%
Responsabilidad Civil LUC.	1,500,000	N/A	1,500,000	N/A	3,000,000	N/A	3,000,000	N/A	-	-	3,000,000	N/A	1,500,000	N/A
RC en Exceso por Muerte de Personas	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	-
RC por Daños a los Ocupantes	Exc	-	Exc	-	Exc	-	Exc	-	-	-	Exc	-	-	-
RC Cruzada	Exc	-	Exc	-	Exc	-	Exc	-	-	-	Exc	-	Exc	-
Responsabilidad Indeterminada	-	-	-	-	Exc	-	Exc	-	-	-	Exc	-	-	-
Responsabilidad Civil por la Carga	-	-	A	-	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-
Maniobras de Carga y Descarga	-	-	-	-	Exc	-	Exc	-	-	-	-	-	-	-
Responsabilidad Civil Ecológica	-	-	Exc	100 UMAS*	Exc	100 UMAS*	Exc	100 UMAS*	-	-	-	-	-	-
Gastos Médicos Ocupantes	500,000	-	300,000	-	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Médicos Ocup. Fuera de la Unidad	-	-	-	-	Exc	-	Exc	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Médicos al conductor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-
Accidentes Automovilísticos al Conductor	Exc	-	Exc	-	Exc	-	Exc	-	-	-	Exc	-	-	-
Grúa de Rescate	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	-	-
Beneficios Servicios Satelitales	-	-	-	-	Exc	-	Exc	-	-	-	-	-	-	-
Ayuda Gastos de Transporte P.P.	Exc	-	Exc	-	Exc	-	Exc	-	-	-	N/A	-	N/A	-
Ayuda Gastos de Transporte P.T.	Exc	-	Exc	-	Exc	-	Exc	-	-	-	N/A	-	N/A	-
Ayuda por Pérdida de Carga	-	-	-	-	Exc	-	Exc	-	-	-	-	-	-	-
Arrastre de Remolque	N/A	-	Exc	-	Exc	-	Exc	-	-	-	N/A	-	N/A	-
Asistencia Jurídica	Amp	-	Amp	-	Amp	-	Amp	-	-	-	Amp	-	Amp	-
Asistencia Vial / Viajes	Amp	-	Amp	-	Amp	-	Amp	-	-	-	Amp	-	Amp	-
Asistencia Funeraria	Exc	-	Exc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC Familiar	Exc	-	Exc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asistencia Médica	Exc	-	Exc	-	Exc	-	Exc	-	-	-	-	-	-	-
RC Viajero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000 UMA	-	-	-
RC USA	Amp	-	Amp	-	N/A	-	N/A	-	-	-	N/A	-	Exc	-
Auto Siempre	Exc	-	Exc	-	N/A	-	N/A	-	-	-	N/A	-	N/A	-



Solicitud

Condiciones

Para Emisión



SOLICITUD DE EMISIÓN DE FLOTILLA NUEVA



* Información Obligatoria.

* Prima Total

* Folio de Claveteo

*Clave de Agente:

*NO. de Unidades

*Inicio de Vigencia:

Desde las 12:00 Horas

*Forma de Pago:

☒ Anual

☐ Trimestral

☐ Semestral

☐ Mensual

* Cobrar Recargo por Pago Fraccionado

☒ SI

☐ NO

*Tipo de Facturación:

☒ Individual

☐ Global

* Autorizador Negocio

* Folio Checador:

* Solo si se ingresa por mesa de control

*Nombre De Agente:

*Número de flotillas a emitir:

Pueden estar separadas por color, contratante etc. se recomienda ingresar un solo folio OT

*Fin de Vigencia:

Hasta

las 12:00 Horas

30/12/1900

*Canal de Venta:

☒ Tradicional

☐ DXN

Empresa:

Frecuencia:

*Derechos de Póliza

*Diferir Derechos de Póliza

☒ NO

☐ SI

*Si se indica "NO" debe contar con autorización de cobranzas

*Al indicar "SI" debe contar con autorización de cobranzas

Agente



Solicitud

Condiciones

Para Emisión



Agente

Cesión de Comisión

% Cesión:

Condiciones Especiales de Agente:

% Comisión

% Bono

% Convención

Datos de Contratante (para un solo contratante)

*R.F.C.

*Nombre o Razón Social:

Nacionalidad

*Ocupación/ Actividad o Giro del Negocio:

Actividad Política: ☒ NO ☐ SI

Dirección:

*Calle:

*No. Int.

No. Ext

*C.P.

*Colonia:

*Estado

*Municipio/Delegación:

*Telefono:

NOTAS:

* En caso de ser varios contratantes favor de indicarlo en el apartado de Notas; se recomienda que la información sea indicada sobre la propuesta comercial

Todas las solicitudes deben estar acompañadas de la propuesta comercial autorizada en formato de excel el cual debera estar anexo en la orden de trabajo



Solicitud

Condiciones

Para Emisión



Ejemplo del correo Enviado por el BOT SAM al responder la OT

Todos los agentes ya están registrados como usuarios

Se migraron los correos de asistentes de usuarios de MODY

Para nuevas altas, favor de solicitarlas a Tramites.Flotillas.RPA@hdi.com.mx

En caso de algún inconveniente o duda podemos apoyarlos en:

SolucionesRPA.moda@hdi.com.mx

De: Tramites Flotillas

Enviado el: viernes, 12 de noviembre de 2021 05:13 p. m.

Para: 'malvarez@asesoresavg.com' <malvarez@asesoresavg.com>

CC: Romero, Salvador (HDI Seguros, MX) <Salvador.Romero@hdi.com.mx>; Lopez, Dora (HDI Seguros, MX) <Dora.Lopez@hdi.com.mx>

Asunto: RE: AGENTE 050105 / TRAMITES FLOTILLA TRANSACCIONAL DEL RAMO DE CU

Servicio de Notificación Automático

Ordenes de Trabajo Flotilla MODA

Estimado Socio comercial, tú solicitud fue ingresada con la Orden de Trabajo 346288, Folio Checador 912110512025755.

En breve recibirás la cotización con productos y coberturas de HDI, es posible que algunas coberturas sean sustituidas, por lo que anexamos un archivo con las coberturas más comunes del mercado y su equivalencia con HDI.

El seguimiento de la cotización puede realizarse directamente con tu ejecutivo de cuenta y/o contacta a **HDI Ahora** *434 opción 2 desde su celular.

***Modelo Operativo De Alta velocidad**

Saludos.

Este correo fue generado automáticamente. No responda este mensaje

La información adjunta en este correo está sujeta al siguiente texto para su valoración:

"Este documento sólo constituye una solicitud de seguro/cotización y, por tanto, no representa garantía de que la misma será aceptada por la institución de Seguros, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos."

Ajustes en la cotización para NO RECHAZAR

Digitalización

Corregimos
RFC
Corregimos # de
Unidades
Capturamos
Giro, Ejecutivo

Asignación

Si el parque no
es MODA, lo
canalizamos al
Suscriptor
correspondiente

Condiciones

Usamos tabla
de
equivalencias
de coberturas

Si no se indican,
usamos defaults
del paquete por
región

Nunca te dejamos solo!!!!

En caso de falta de información, la OT se colocará en estatus ACLARACIONES COTIZACIONES MODA y alguien del equipo HDI Ahora se pondrá en contacto telefónico contigo para aclarar la situación, esperaremos hasta 4 horas para recibir la información faltante y continuar con el trámite.

¿Qué haremos cuando recibamos parques No MODA?

Más de 50 unidades
Autobuses
Transporte de personal de cualquier tipo
Parques de más de 10% de motos
Gobierno



Se canalizan a suscripción cuando cuenten con información completa, correcta y Solicitud de Flotillas

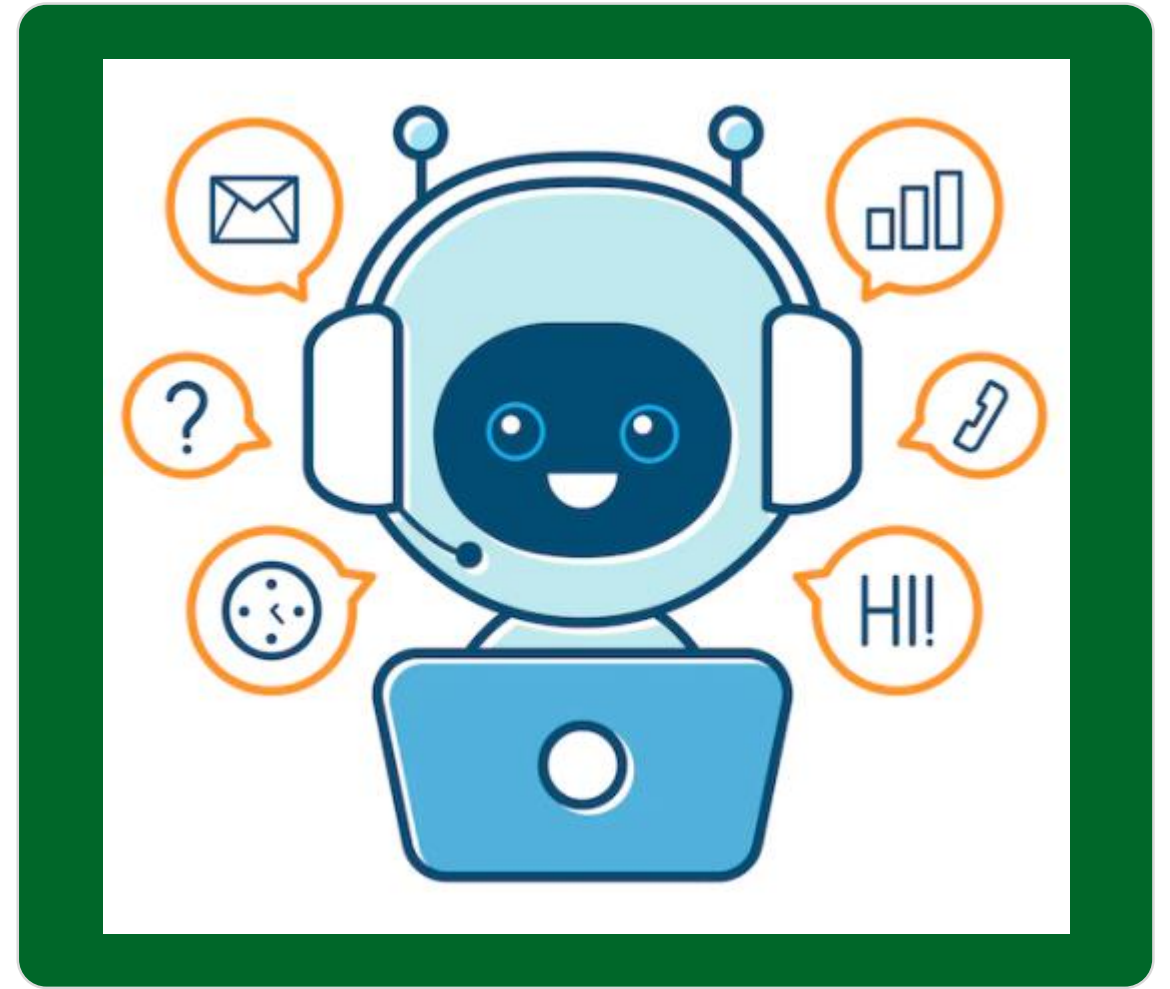
Carga tipo C
RC Ecológica

Usos especiales:
UBER, Taxi, Demos, Plan piso, ambulancia,

Condiciones especiales
Licitaciones



Se rechazan para que sean autorizados bajo el proceso actual (contactar a ejecutivo comercial para validar información requerida y recabar autorización)



- Asistente Virtual **DAN**

Tramites.DanosRPA@hdi.com.mx

- Asistente Virtual **MODA**

emision.moda@hdi.com.mx

- Asistente Virtual **FLOTILLAS MODA**

Tramites.Flottillas.RPA@hdi.com.mx

Portal de Agentes



Sub Índice:

- Acceso al portal de Agentes
- Cotización y emisión de vehículos
- Consulta de Renovaciones
- Consulta de Trámites
- Consulta de Pólizas por Póliza anterior
- Consulta Por OT.



Campaña de Capacitación Operativa

Canal de Promotorías



HDI
SEGUROS

