

Fidelis Tracker

kompletno rješenje za brokere u osiguranju

<http://fidelis.halmikron.hr>

Osnovni moduli

- Brokersko poslovanje
- DMS (Document Management System) – upravljanje dokumentima
- CRM (Customer Relationship Management) – upravljanje komunikacijom sa klijentima
- Izvještajni sustav

DMS

- Pohrana svih dokumenata (Word, Excel, PDF, msg, jpeg, itd..) u bazu podataka
- Pretraživanje dokumenata po meta podacima (tip, grupa, datum, partner, polica, šteta, itd.)
- Verzioniranje – pohrana starih verzija dokumenata
- Pohrana dokumenata direktno iz Word-a i Excel-a putem PlugIn-a
- Slanje dokumenata e-mailom kao attachment ili kao link
- Kreiranje dokumenata putem predložaka (template-a)
- Skeniranje dokumenata direktno iz aplikacije
- Kreiranje i slanje cirkularnih pisama (mail merge)
- Alati za obradu PDF datoteka (spajanje i export)

MS Office Plug-In

Document1 - Microsoft Word

es Mailings Review View Fidelis

Save document

Options

Save to Fidelis

Save Clear fields

☒ Word ☐ PDF 1

Title:	Pero	Policy:	
Account:		Claim:	
Type:		Quote:	
Date:	10.2.2013.	Group:	
Note:		Project:	
		Invoice:	

DMS – unos dokumenata, skeniranje

Početna stranica

Unos dokumenta

Spremi

Dodaj novi dokument

Dodaj novu verziju

Pošalji e-mail

Zatvori

Osnovne informacije

Partner:

Naslov:

Datum dokumenta: Trajanje u min:

Tip dokumenta:

Opis:

Veze

Broj police: Broj štete:

Broj ponude: Broj računa:

Projekt:

Grupa

☒ Izlazna pošta ☐ Tajništvo

☐ Ljudski resursi ☐ Ulazna pošta

☐ Marketing ☐ Uprava

☐ Računovodstvo

☐ Revizija

Preview

☒ Drives ☐ My documents ☐ Desktop

Search:

Browse

C:\temp\images2.pdf

Naziv	Veličina	Vrsta
PerfLogs	<Folder>	Folder
Program Files	<Folder>	Folder
Program Files (x86)	<Folder>	Folder
ProgramData	<Folder>	Folder
Recovery	<Folder>	Folder
System Volume Information	<Folder>	Folder

Stare verzije

Verzija	Naziv datoteke	Datum	Korisnik	Napomena
---------	----------------	-------	----------	----------

CRM – Upravljanje klijentima

- Evidentiranje telefonskih poziva
- Slanje i pohrana e-mailova direktno iz aplikacije
- Import e-mailova iz Outlook-a (Plug-In)
- Evidentiranje utrošenog vremena po aktivnostima (tel. poziv, slanje e-maila, itd.)
- Grupni kalendar (import sastanaka iz Outlook-a)
- Praćenje projekata po fazama (marketinške akcije, proces prikupljanja ponuda, itd.)

Slanje e-maila sa privitkom

Početna stranica | Pregled polica | Polica

Spremi

Email

Pošalji

Dodaj privitak

Zatvori

Partner: ITSS

Vrijeme: min

To: itss@itss.hr

Cc:

Subject: test poruka

Text:

Poštovani
molim dostaviti ponudu

Srdačan pozdrav

TemplateZalZraduDopisa.docx

probni dopis.docx

Partneri

Korisnici

allianz@allianz.hr
bassler@bassler.hr
croatia@croatia.hr
drago.jurkovic@in2.hr
in2@in2.hr
itss@itss.hr
ivan.marić@croatia.hr
ivana.milasnovic@test.hr
jadransko@jadransko.hr
josip.smicic@otp.hr
marijana.veckovic@in2.hr
megatrend@megatrend.hr
mirna.vekic@itss.hr
otp@otpleasing.hr
pero.vukojevic@outlook.com
pero.vukojevic@zg.t-com.hr
stanko.mirkovic@test.hr
test@test.hr
vesna.majic@otpleasing.hr

Odaber

☒	TemplateZalZraduDopisa	Fax	13.05.2013	Pero Vuko	0	1.000,00	18.4.2013.	U postupku	wtwrtwrtw	1.000,00	BAM
☒	probni dopis	Račun	13.05.2013	Pero Vuko							

Uvoz e-maila iz Outlook-a

Home Send / Receive Folder View Fidelis

Save to Fidelis Actions

rites

Inbox - pero.vukojevic@zg.t-com.hr

Inbox (1) - pero.vukojevic@zg.t-com.hr

pero.vukojevic@zg.t-com.hr

Inbox

Drafts [1]

Sent Items

Deleted Items [3]

Giga

Junk E-mail [34]

Natječaj [17]

Natječaj_voda [33]

OTP

Outbox

Riskonto

RSS Feeds

Search Folders

test

pero.vukojevic@halmikron.hr

Mail

alendar

ontacts

seke

Save

Save attachment Save e-mail Clear fields Close

Title: 27316

Account: ITSS

Document type: Email

Date: 11.02.2013

Policy number: 88-99

Claim number:

Quote number:

Project:

Invoice:

Group:

Note:

Time spent (min):

Attachments:

27316.pdf

Preview

avalon

PREMIUM HOSTING

Avalon d.o.o.
Antuna Radića 8
48350 Đurđevac
OIB: 89398385732
Mjesto izdavanja: Đurđevac
Izdado: Robert Grgec

Predračun broj: 27316

Datum izdavanja: 11.02.2013.

Datum dospijeća: 18.02.2013.

Fakturirano:
halmikron d.o.o.
N/R: pero vukojevic
zahradnikova 28
10000 zagreb
Croatia
OIB:49376645401

Neplaćeno

Opis računa	Iznos
Registracija domene - crta.com.hr - 1 godina (11.02.2013 - 10.02.2014)	40,00 Kn
Iznos netto	40,00 Kn
25.00% PDV	10,00 Kn
Ukupan iznos	50,00 Kn

Poziv na broj: [00] 27316
Žiro račun: 2402006-1100541093

MoPosao
Aleksandar Škurić
Stela.Baricevic@azm.hr
MoPosao

TATJANA ZUBAK - prijava na oglas: Suradnik u odjelu podrške kor...
Prijava za posao
račun
Izveštaj MoPosao

čet 7.2.2013 2... 28 KB
čet 7.2.2013 1... 2 MB
čet 7.2.2013 9:... 3 KB
čet 7.2.2013 9:... 8 KB

Hvala na ukazanom povjerenju.

Uz srdačan pozdrav, vaš Avalon.

Projekt

 Početna stranica |  Odabir maske |  Kalendar |  Brzo pretr

Početna stranica | Pregled polica | Pregled projekata | **Projekt** 

 Spremi |  Osvježi |  Dodaj dokument |  Pošalji e-mail |  Kreiraj dokument po predlošku |  Log izmjena |  Telefonski pozivi |  Zatvori

Detalji projekta

Partner: ITSS
Naziv projekta: Marketinška akcija
Vrsta projekta: Obnova
Početak: 05.11.2013 Broj police:
Kraj: 21.11.2013 Zatvoreno: ☐
Napomena:
Nova aktivnost: Dogovoren sastanak +

Aktivnosti

Datum kreiranja	Osoba kreirala	Aktivnost
15.11.2013.	Pero Vukojević	Poslana ponuda
15.11.2013.	Pero Vukojević	Obavljeni razgovori
15.11.2013.	Pero Vukojević	Dogovoren sastanak

Dokumenti

	Odaberi	Vrste	Naslov	Vrsta dokumenta	Partner	Broj police	Datum kreiranja	Osoba kreirala	Napomena
?	☒								
▶	☐		Probni dokument	Evidencija	ITSS		15.11.2013	Pero Vukojević	
	☐		Test33	Obavijest	ITSS		15.11.2013	Pero Vukojević	

Brokersko poslovanje

- Police
 - Otplatni plan
 - Jednostavno i efikasno pretraživanje
 - Dokumenti povezani sa policom
 - Kreiranje zapisa o šteti iz police
 - Automatsko povezivanje provizijske liste od osiguravatelja sa ratama evidentiranim u aplikaciji
 - Jednostavna obnova police

Unos police

Početna stranica

Pregled polica

Polica

Spremi

Osvježi

Dodaj dokument

Pošalji e-mail

Kreiraj štetu

Kreiraj po predlošku

Otvori račun

Izborna ponuda

Log izmjena

Tel. pozivi

Zatvori

Osnovne informacije

Partner: Halmikron d.o.o.

Osiguravatelj: Bassler osiguranje d.d.

Kanal prodaje:

Kategorija: 01 PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

Podkategorija: 01.01 Insurance of persons against consequences of ac...

Vrsta posla: ☐ Novi ☐ Obnova ☐ Penetracija

Vrsta prihoda: ☐ Fiksni ☐ Provizija ☐ Nema

Status: ☐ Neakt. ☐ Aktivna ☐ Storno ☐ Utužena ☐ Zapis

Tip osiguranja: ☐ Život ☐ Neživot

Interni kontakt: Davor Davorić

Broj police: 3555555

Leasing: ☐ Obnova: ☒ Globalni program: ☐

Početak osiguranja: 11.05.2013

Kraj osiguranja: 11.05.2014

Datum tečaja: 15.11.2013

Leasing i ostale informacije

Leasing klijent:

Leasing ugovor:

Bonus: %

Napomena:

Posebni uvjeti: ☐

Podjela prihoda: ☐

Financijski detalji

Neto premija: 1.500,00 HRK

Porez: 5,00 %

Provizija: 5,00 %

Dodatna premija: 0,00 HRK

Dodatna provizija: 0,00 %

Ukupna premija: 1.575,00 HRK

Ukupna premija HRK: 1.575,00 HRK

Ukupna provizija: 75,00 HRK

Broj rata: 12

Prva rata: 131,25 BAM

Broj rate	Premija	Provizija	Datum
1	131,25	123,00	11.01.2013
2	131,25	9,33	11.02.2013
3	131,25	6,25	11.03.2013
4	131,25	123,00	11.04.2013
5	131,25	89,36	11.05.2013
6	131,25	13,00	11.10.2013
7	131,25	123,00	11.11.2013
	1.575,00	875,19	

Osigurane svote

Podaci o vozilu

Osiguranci

Osigurane svote:

Odbici:

Dokumenti

Odaberi	Vrsta	Naslov	Tip dokumenta	Datum kreiranja	Osoba kreirana
☐		Račun 59650-11-1	Email	13.05.2013	Pero Vukoj
☐		AONRačun33	Predložak	13.05.2013	Pero Vukoj
☐		TemplateZaIzraduPolice	Ugovor	14.05.2013	Pero Vukoj

Štete

Broj štete	Iznos štete	Datum do...	Status	Opis	Datum za...	Plaćeni iz...	Valuta
4545	444,00	15.5.2013.	U postupku	ererercerce		444,00	HRK
77777	3.333,00	1.5.2013.	Plaćeno	ztzhtzh		3.333,00	HRK

Automatsko povezivanje provizijskih lista sa ratama

Početna stranica

Pregled polica

Polica

Provizijske liste

Odaberi provizijsku listu

Spremi plaćene rate

Izvoz lijevi prozor

Izvoz desni prozor

Zatvori

Odaberi osiguravatelja:

Croatia osiguranje

Polica/Rata/Provizija + Nije plaćeno

Plaćeno

Polica/Rata + Nije plaćeno

Odaberi	Plaćeno	Broj police	Iznos provizije	Rata	Premija	Osnovica
☐	☒	000000088888	0,00	2	4.807,27	
☒	☐	000000088888	31,11	3	118,80	
☐	☐	016235399332	0,00	1	721,09	
☐	☐	016235474229	17,82	1	118,80	
☒	☐	000000088888	31,11	5	4.001,09	
☐	☐	016235474229	44,40	1	296,00	
☐	☐	016235474229	0,00	1	600,16	
☐	☐	016235474245	350,38	1	5.221,81	
☐	☐	016235474245	0,00	1	783,27	
☐	☐	016235474261	17,82	1	118,80	
☐	☐	016235474261	124,65	1	1.857,66	
☐	☐	016235474261	0,00	1	278,65	
☐	☐	016235474270	149,15	1	2.222,83	
☐	☐	016235474270	22,28	1	148,50	
☐	☐	016235474270	0,00	1	333,42	
☐	☐	016235474318	17,82	1	118,80	
☐	☐	016235474318	249,30	1	3.715,32	
☐	☐	016235474318	0,00	1	557,30	
☐	☐	016235474350	17,82	1	118,80	
☐	☐	016235474350	224,37	1	3.343,79	
☐	☐	016235474350	0,00	1	501,57	
☐	☐	016235505710	116,25	1	1.732,47	
		308	74,331.46		549,358.07	

☒ 1
☒ 2
☒ 3
☒ 4
☒ 5
☒ 6
☒ 7
☒ 8
☒ 9
☒ 10
☒ 11
☒ 12

☒ 2013
☒ 2014

Plaćeno

Polica/Rata/Provizija + Nije plaćeno

	Odaberi	Plaćeno	Broj police	Rata	Provizija	Ukupna premija	Osiguravatelj	P:
?	☐	☐						
▶	☐	☐	004624188059	1	95,06	6.000,00	Croatia osiguranje d.d.	IM
	☐	☐	004624188059	2	10,00	6.000,00	Croatia osiguranje d.d.	IM
	☐	☐	004624188059	3	10,00	6.000,00	Croatia osiguranje d.d.	IM
	☐	☒	004624188059	4	10,00	6.000,00	Croatia osiguranje d.d.	IM
	☐	☒	004624188059	5	10,00	6.000,00	Croatia osiguranje d.d.	IM
	☐	☒	004624188059	6	10,00	6.000,00	Croatia osiguranje d.d.	IM
	☐	☐	004624188059	7	10,00	6.000,00	Croatia osiguranje d.d.	IM
	☐	☐	004624188059	8	10,00	6.000,00	Croatia osiguranje d.d.	IM
	☐	☐	004624188059	9	10,00	6.000,00	Croatia osiguranje d.d.	IM
	☐	☐	004624188059	10	10,00	6.000,00	Croatia osiguranje d.d.	IM
	☐	☒	004624188059	11	10,00	6.000,00	Croatia osiguranje d.d.	IM
	☐	☒	004624188059	12	10,00	6.000,00	Croatia osiguranje d.d.	IM
	☐	☐	000000088888	1	31,11	12.444,00	Croatia osiguranje d.d.	M
	☐	☒	000000088888	2	31,11	12.444,00	Croatia osiguranje d.d.	M
	☒	☐	000000088888	3	31,11	12.444,00	Croatia osiguranje d.d.	M
	☐	☐	000000088888	4	31,11	12.444,00	Croatia osiguranje d.d.	M
	☒	☐	000000088888	5	31,11	12.444,00	Croatia osiguranje d.d.	M
	☐	☐	000000088888	6	31,11	12.444,00	Croatia osiguranje d.d.	M
	☐	☐	000000088888	7	31,11	12.444,00	Croatia osiguranje d.d.	M
	☐	☐	000000088888	8	31,11	12.444,00	Croatia osiguranje d.d.	M
	☐	☐	000000088888	9	31,11	12.444,00	Croatia osiguranje d.d.	M
	☐	☐	000000088888	10	123,00	12.444,00	Croatia osiguranje d.d.	M
			37		1,119.16	258,328.00		

Praćenje isteka polica

Početna stranica

Pregled polica

Osvježi

Izvoz u Excel

Novi iz postojećeg

Otvori original police

Novi dokument po predlošku

Detalji o partneru

Cirkularno pismo

Označi kao neaktivno

Obriši

Zatvori

Početak police:

Istek police:

Datum kreiranja:

Istek:

Status:

Drag a column header here to group by that column

	Odab...	Original police	Partner	Osiguravatelj	Broj police	Provizija %	Ukupna p...	Ukupna p...	Početak ...	Istek police	Vrsta osigu
	☐	☐									
	☐	☐	ITSS	Croatia osiguranje d.d.	89797987	0,00	0,00	1.000,00	24.04.2013	24.04.2014	02 HEALTH
	☐	☒	Halmikron d.o.o.	Bassler osiguranje d.d.	3555555	5,00	75,00	1.575,00	11.05.2013	11.05.2014	01 PERSON
	☐	☐	IN 2	Croatia osiguranje d.d.	004624188059	2,00	120,00	6.400,00	11.05.2013	11.05.2014	01 PERSON
	☐	☐	Megatrend d.o.o.	Allianz d.o.o.	988888	7,00	490,00	7.700,00	11.05.2013	11.05.2014	05 INSURA
	☐	☐	Marko Markovac	Croatia osiguranje d.d.	000000088888	3,00	373,32	13.190,64	11.05.2013	11.12.2013	02 HEALTH
	☐	☐	OTP Leasing d.d.	Jadransko osiguranje	112322	0,00	0,00	4.200,00	11.03.2013	11.03.2014	02 HEALTH
	☐	☐	ITSS	Croatia osiguranje d.d.	22342322	0,00	0,00	3.150,00	03.12.2012	03.12.2013	02 HEALTH
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	Bassler osiguranje d.d.	89089	5,00	200,00	4.200,00	20.03.2013	20.03.2014	01 PERSON
	☐	☐	IN 2	Allianz d.o.o.	66	0,00	0,00	1.000,00	21.08.2013	21.01.2014	01 PERSON
	☐	☐	IN 2	Allianz d.o.o.	666	0,00	11,00	100,00	21.08.2013	21.08.2013	01 PERSON
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	Allianz d.o.o.	4354	0,00	0,00	0,00	05.11.2013	05.11.2014	01 PERSON
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	Allianz d.o.o.	324234	0,00	0,00	1.000,00	06.11.2013	06.11.2014	02 HEALTH
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	Croatia osiguranje d.d.	345345	0,00	0,00	1.000,00	06.11.2013	06.11.2014	03 INSURA
	☐	☐	Croatia osiguranje d.d.	Allianz d.o.o.	123	0,00	0,00	0,00	13.11.2013	13.11.2014	03 INSURA

Praćenje otplatnog plana

Početna stranica

Pregled rata

Osvježi

Detalji police

Izvoz u Excel

Kreiraj račun

Postojeći račun

Otvori račun

Označi kao plaćen

Detalji plaćanja

Označi sve

Odznači sve

Zatvori

Mjesec:

☒ 1
☒ 2
☒ 3
☒ 4
☒ 5
☒ 6
☒ 7
☒ 8
☒ 9
☒ 10
☒ 11
☒ 12

☒ 2013
☒ 2014

Datum plaćanja:

☒ ☒

☒ ☒

- više od 60 dana od datuma plaćanja

- od 0 do 60 dana od datuma plaćanja

Drag a column header here to group by that column

	Odaberi	Plaćeno	Partner	Vrsta osig...	Podvrsta ...	Broj police	Ukupna ...	Datum	Godina	Mjesec	Datum pla...	P
	☒	☒										
	☐	☒	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	89089	4,000.00	11.05.2013	2013	5	30.08.2013	
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	89089	4,000.00	11.06.2013	2013	6	31.10.2013	
	☐	☒	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	89089	4,000.00	11.07.2013	2013	7	30.07.2013	
	☐	☒	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	89089	4,000.00	11.08.2013	2013	8	30.04.2013	
	☐	☒	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	89089	4,000.00	11.09.2013	2013	9	30.05.2013	
	☐	☒	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	89089	4,000.00	11.10.2013	2013	10	30.06.2013	
	☐	☒	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	89089	4,000.00	11.11.2013	2013	11	30.04.2013	
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	89089	4,000.00	11.12.2013	2013	12	30.01.2013	
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	3555555	1,500.00	11.01.2013	2013	1	30.09.2013	
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	3555555	1,500.00	11.02.2013	2013	2	31.10.2013	
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	3555555	1,500.00	11.03.2013	2013	3	31.10.2013	
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	3555555	1,500.00	11.04.2013	2013	4		
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	3555555	1,500.00	11.05.2013	2013	5		
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	3555555	1,500.00	11.10.2013	2013	10		
	☐	☒	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	3555555	1,500.00	11.11.2013	2013	11	30.04.2013	
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	3555555	1,500.00	11.12.2013	2013	12		
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	3555555	1,500.00	11.01.2014	2014	1		
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	3555555	1,500.00	11.02.2014	2014	2		
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	3555555	1,500.00	11.03.2014	2014	3		
	☐	☐	Halmikron d.o.o.	01 PERSO...	01.01 Insu...	3555555	1,500.00	11.04.2014	2014	4		

Brokersko poslovanje

- Štete
 - Praćenje šteta po statusima
 - Povezivanje sa dokumentima
 - Brzo i jednostavno pretraživanje
- Računi
 - Kreiranje računa na osnovu plaćenih rata
 - Dokumenti povezani sa računom
 - Praćenje naplate
- Zahtjevi
 - Izrada zahtjeva prema predlošku
 - Povezivanje sa policom

Šteta

Početna stranica | Odabir maske | 12. Kalendar | Brzo pretrazi

Početna stranica | Pregled šteta | Šteta X

Spremi | Osvježi | Dodaj dokument | Pošalji e-mail | Otvori original police | Detalji police | Kreiraj dokument po predlošku | Log izmjena | Tel. pozivi | Zatvori

Informacije o šteti

Partner: Halmikron d.o.o.
Osiguravatelj: Bassler osiguranje d.d.
Status: U postupku U postupku
Broj štete: 4545
Broj police: 355555
Kategorija osig.: 01 PERSONAL ACCIDENT INSURANCE
Podkategorija osig.: 01.01 Insurance of persons against consequences of accidents which too
Datum štete: 15.05.2013
Datum zahtjeva:
Opis štete: ererercer

Financijski detalji

Interni kontakt: Davor Davorić
Iznos štete: 444.00 HRK ...
Odbitak: 0.00 HRK ...
Plaćeni iznos: 444.00 HRK ...
Plaćeno u HRK: 444.00

Datum promjene	Promijenio	Prethodni status	Novi status
14.05.2013	Pero Vukojević	Zaprimljen zahtjev	U postupku

Dokumenti

	Odaberi	Vrsta	Naslov	Vrsta dokumenta	Partner	Datum kreir...	Broj police	Napomena
	☒							
	☐		TemplateZaizraduDopisa	Ugovor	Halmikron d.o.o.	14.05.2013	3555555	
	☐		image002	Email	Halmikron d.o.o.	05.11.2013	89089	
	☐		Marko Markovac_naziv_7KEYN	Email	Halmikron d.o.o.	13.11.2013	345345	
	☐		Marko Markovac_naziv_7KEYN	Email	Halmikron d.o.o.	13.11.2013	345345	

Račun

Početna stranica Pregled računa Račun X

Spremi

Osvježi

Dodaj dokument

Kreiraj račun

Detalji police

Označi kao plaćeno

Log izmjena

Zatvori

Detalji računa

Osiguravatelj: Bassler osiguranje d.d.

Broj računa: 101/2013

Partner: 12,50 HRK

Porez: 0 % 0,00 HRK

Ukupno: 12,50 HRK

Datum plaćanja:

Valuta:

Napomena:

Datum računa: 12.05.2013

Datum valute: 12.05.2013

Status računa: ☐ Zatvoren ☐ Otvoren

Status plaćanja: ☐ Plaćen ☐ Neplaćen

Vrsta prihoda:

Dokumenti

	Vrsta	Naslov	Tip dokumenta	Datum kreiranja
▶		101_2013	Račun	15.05.2013
		101_2013	Račun	25.09.2013
		101_2013	Račun	04.11.2013

Stavke

	Stavka	Iznos
*	Click here to add a new row	
▶	Rata br. 1, Polica 3555555	
	Rata br. 7, Polica 3555555	

Zahtjev

Početna stranica

Pregled ponuda

Zahtjev x

Spremi

Kreiraj po predlošku

Dodaj dokument

Kreiraj policu

Novi partner

Cirkularno pismo

Kreiraj račun

Log izmjena

Obrasci

Close

Osnovni podaci

☒ Zahtjev životno

☐ Zahtjev neživot

Ugovarač:

Allianz d.o.o.

Osiguranik:

ad

Korisnik:

Allianz d.o.o.

Trajanje osiguranja:

Osiguravač:

Allianz d.o.o.

Način plaćanja:

Status:

Nalog za policu

Broj zahtjeva:

15

Datum zahtjeva:

Zaposlenik:

Paket osiguranja:

Napomena:

Kredit

Vinkulant:

Croatia osiguranje d.d.

Kreditni službenik:

Drago Jurković

Vrijednost plasmana:

234.234,00

Trajanje plasmana:

2013-12-30

Zaposlenje:

Zaposlenje 1

Linija kredita:

Životno do 75 - 12 mj

Zdravstvena ustanova:

asdfsdf

Mjesečni anuitet:

234,00

Kamatna stopa:

234,00

Broj ugovora:

24

Zaposlen od:

2014-01-16

Mjesto i datum:

dfsdfsdfs

Dokumenti

	Odaberi	Vrsta	Naslov	Tip dokumenta	Datum kreira...	Osoba kreirala	Napomena
▼							
▶			test 55	Izjava	28.04.2014	Pero Vukojević	

Evidencija ponuda

Istorija statusa

Osiguranje života

Osiguranje vozila

Osiguranje neživot

Osnovni rizici

Osigurani rizici	Suma osiguranja	Godišnja premija	Premija ukupno
▶ Rizik zivot 1	4,00		4,00
*			

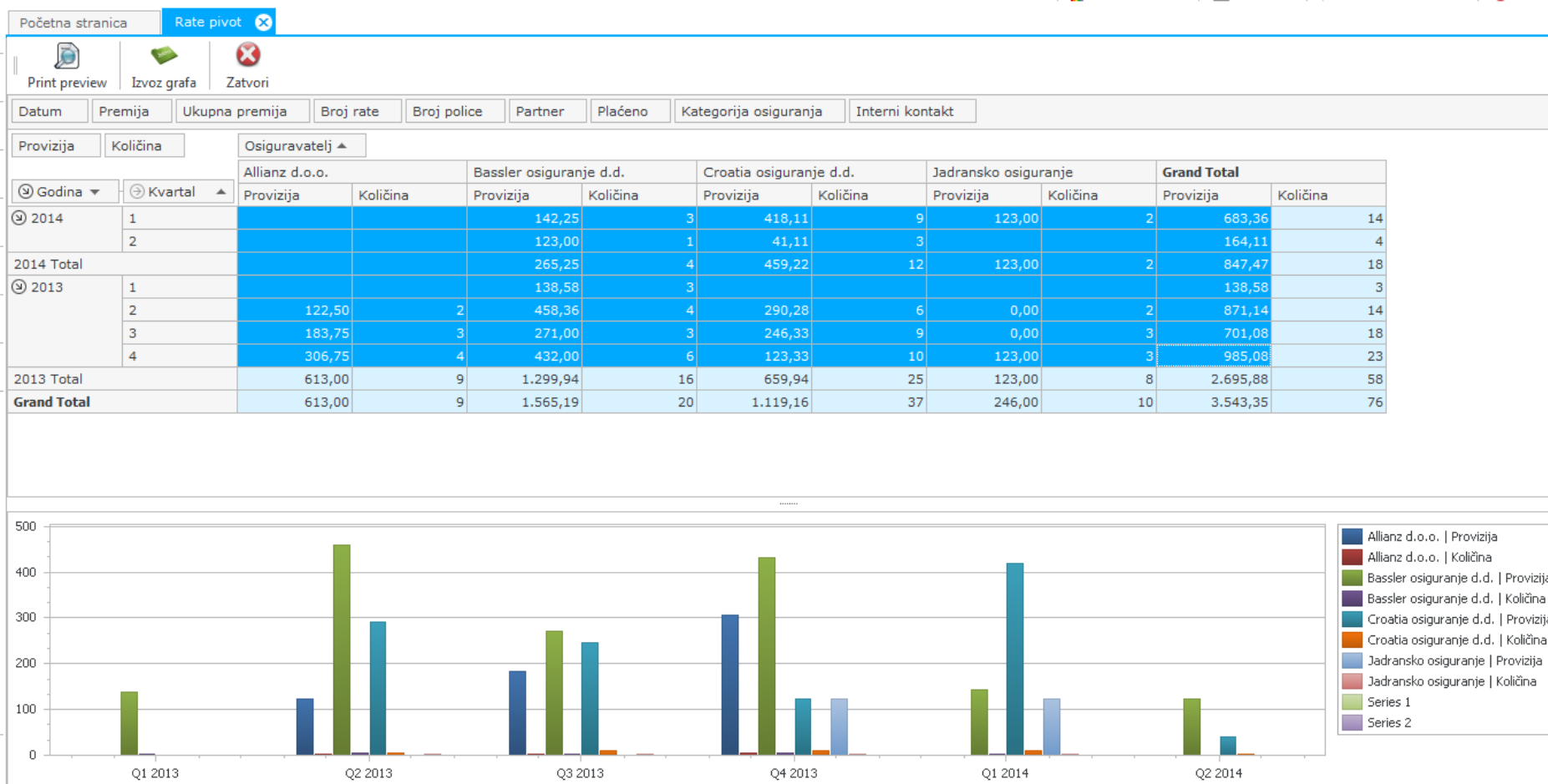
Dopunski rizici

Osigurani rizici	Suma osiguranja	Godišnja premija	Premija ukupno
▶ Rizik zivot 2	3,00		3,00

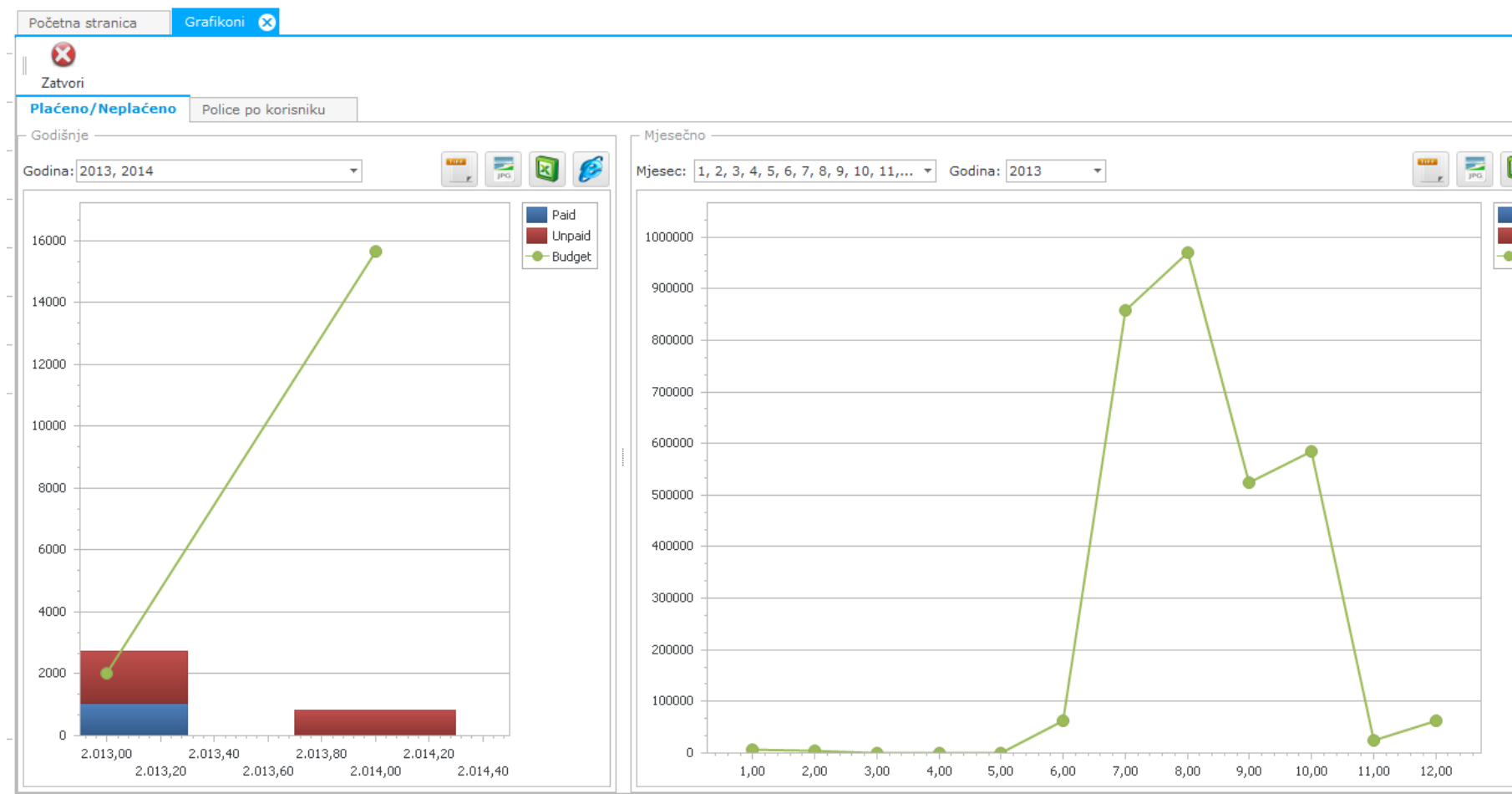
Izvještajni sustav

- Dinamičke pivot tabele za police, rate, račune, štete (korisnik sam kreira izvještaj jednostavnim drag & drop operacijama)
- Statistički izvještaji za financijske agencije
- Dashboards – praćenje realizacije plana
- Grafički izvještaji
- Automatsko kreiranje izvještaja za Agenciju za zavarovalni nadzor

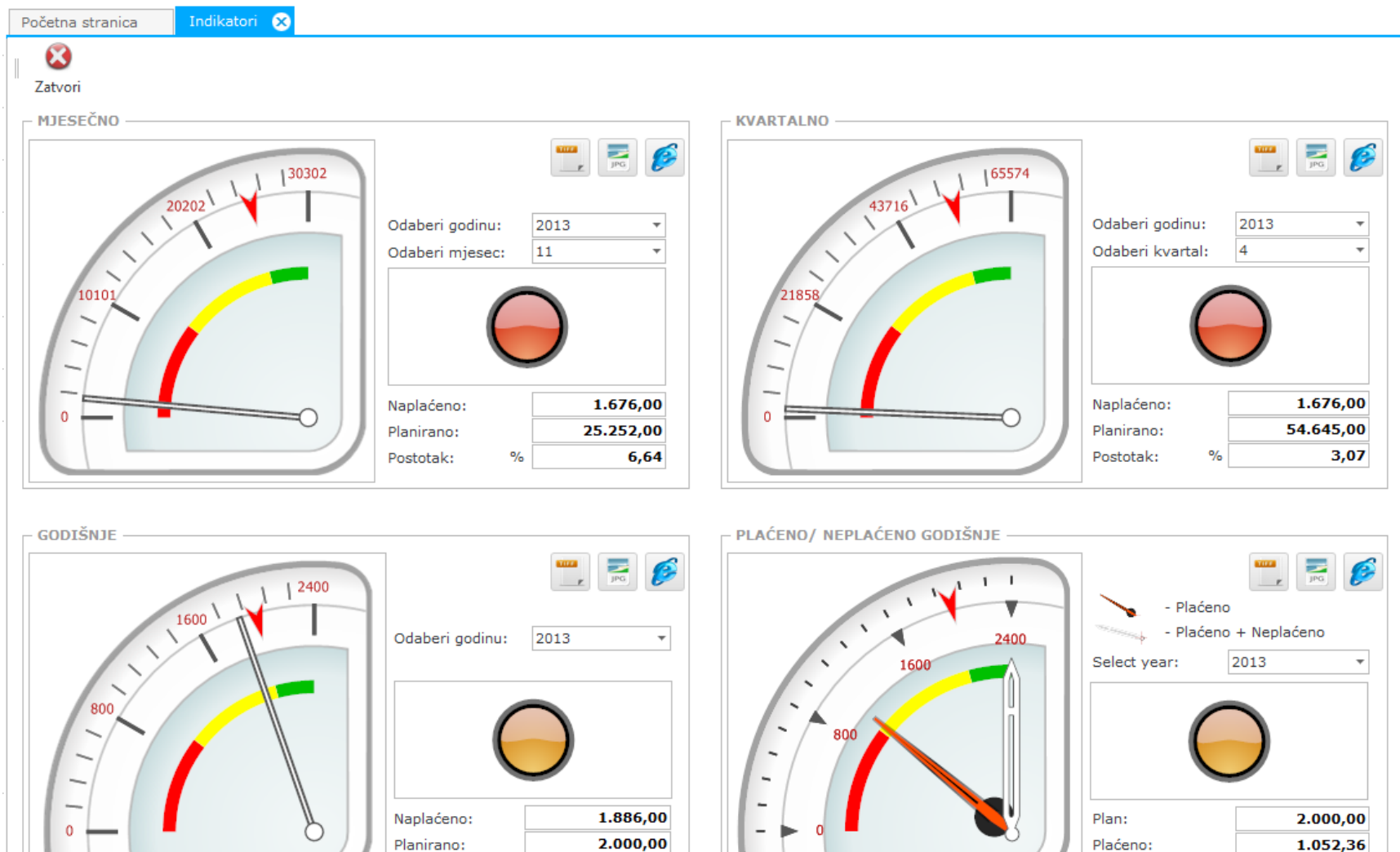
Pivot tabela za rate



Plaćeno/Planirano/Budgetirano



Indikatori



Statistički izvještaj za HANFU

Početna stranica HANFA izvještaj

Kreiraj izvještaj

Print

Quick Print

Options

Parameters

Header/Footer

Scale

Margins

Orientation

Size

Find

Bookmarks

First Page

Previous Page

Next Page

Last Page

Many Pages

Zoom Out

Zoom

Zoom In

Page Color

Watermark

Docu... Print Page Setup Navigation Zoom Page Backg...

Period: 11.06.2013 - 22.11.2013 Odgovorna osoba: Jura Jurić Kreirao: Zvonko Jurić Mjesto i datum:

Obrt za zastupanje u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, banka*, Financijska agencija ili HP-Hrvatska pošta d.d.

Adresa: 11111

OIB: Adresa

Halmikron d.o.o.

SP-1

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O FAKTURIRANOM IZNOSU PROVIZIJE OSIGURANJA, ODNOSNO REOSIGURANJA

za razdoblje od 11.06.2013 do 22.11.2013 godine

Naziv društva/klijenta	OIB društva/klijenta	ŽIVOTNA OSIGURANJA		NEŽIVOTNA OSIGURANJA		Ukupan iznos fakturirane provizije (životna i neživotna osiguranja) u kunama
		Ukupan broj ugovora temeljem kojih je fakturirana provizija	Ukupan iznos fakturirane provizije u kunama	Ukupan broj ugovora temeljem kojih je fakturirana provizija	Ukupan iznos fakturirane provizije u kunama	
	UKUPNO:	0	0,00	7	737,50	737,50
Allianz d.o.o.	49376645401	0	0,00	2	122,50	122,50
Bassler osiguranje d.d.	49376645401	0	0,00	5	615,00	615,00

Sigurnost

- Za svakog korisnika
 - definiranje pristupa pojedinom meniju
 - mogućnost zabrane exporta u Excel
 - mogućnost zabrane brisanja dokumenata i polica

Početna stranica

F Tracker 6.1.0 Fidelis

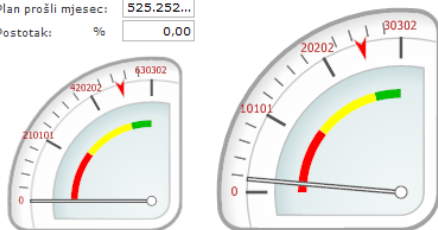
Početna stranica | Odabir maske | Kalendar | Brzo pretraživanje | Zatvori

- Partneri i kontakti
- Projekti
- Police
- Ponude
- Štete
- Dokumenti
- Računi
- Izveštaji
- Police pivot
- Rate pivot
- Štete pivot
- Računi pivot
- HANFA izvještaj
- Utrošeno vrijeme
- Unos plana
- Grafikoni
- Indikatori
- SLO Izvještaj
- Postavke

Početna stranica

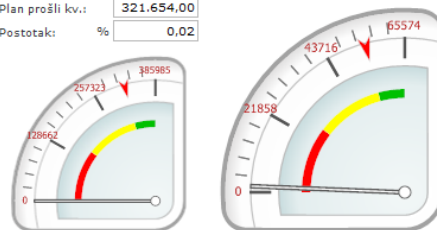
MJESEČNO

Fakt. ovaj mjesec: **1.676,00**
Plan ovaj mjesec: **25.252,00**
Postotak: % **6,64**
Fakt. prošli mjesec: 0,00
Plan prošli mjesec: 525.252,00
Postotak: % 0,00



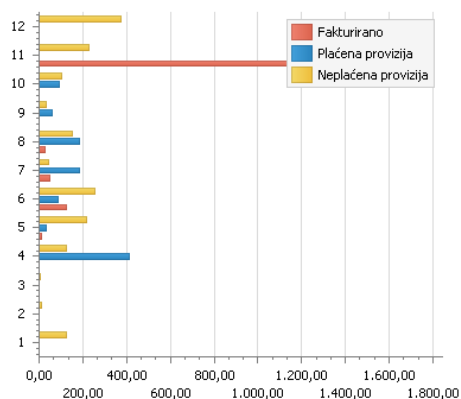
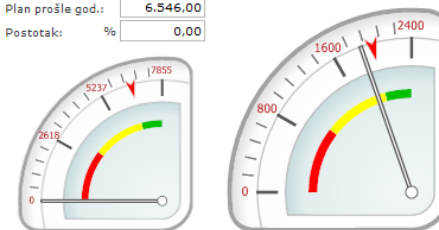
KVARTALNO

Fakt. ovaj kvartal: **1.676,00**
Plan ovaj kvartal: **54.645,00**
Postotak: % **3,07**
Fakt. prošli kv.: 75,00
Plan prošli kv.: 321.654,00
Postotak: % 0,02



GODIŠNJE

Fakt. ove godine: **1.886,00**
Plan ove godine: **2.000,00**
Postotak: % **94,30**
Fakt. prošle god.: 0,00
Plan prošle god.: 6.546,00
Postotak: % 0,00



Mj.	Neplaćene rate	Naplać. provizija	Fakturirano
1	123,00		
2	9,33		
3	6,25		
4	123,00	410,11	
5	215,53	35,00	12,50
6	256,00	86,25	122,50
7	41,11	184,25	50,00
8	154,11	184,25	25,00
9	31,11	61,25	
10	105,36	91,25	
11	225,36		1.676,00
12	373,36		
	1.663,52	1.052,36	1.886,00

Broj polica početak ovaj mjesec:

4

15. studeni.

8 00	
9 00	sastanak sa klijentom
10 00	ručak
11 00	
12 00	
13 00	
14 00	

Tehnički detalji i preduvjeti

- Windows .NET aplikacija
- SQL server baza podataka (može biti lokalno ili u Cloudu)
- MS ClickOnce tehnologija (omogućava instalaciju sa weba ili lokalne mreže)
- Preduvjeti:
 - Windows OS
 - .NET Framework 4.0
 - MS Office 2010 ili 2013

Referentna lista

- AON Zagreb d.o.o. – Zagreb, HR
- Vipox Insurance Brokerage Ltd. – Sarajevo, BiH
- Zaba partneri d.o.o. – Zagreb, HR
- Prvi broker d.o.o. – Banja Luka, BiH
- Intercapital d.o.o. – Zagreb, HR
- Gras Savoye d.d. – Zagreb, HR