Pax
Aeschenplatz 13, 4002 Bâle

01.06.2020

BROKER DASHBOARD
MANUEL DE L'UTILISATEUR

Accès clients numériques
A l'attention des partenaires de distribution et des collaborateurs de Pax

Décrit l'utilisation du Broker Dashboard de Pax

Description

Cette boîte de dialogue verte vous montre ce que vous pouvez faire dans Broker Dashboard.

Cette boîte de dialogue contient des conseils supplémentaires.

SOMMAIRE

LOGIN 3

1. Portail Pax 3
1.1. Vue d'ensemble de Broker Dashboard 5

RENSEIGNEMENT SUR LA POLICE 6

1. Vue d'ensemble 6
1.1. Détail des informations disponibles 7
1.2. Données de base 7
1.3. Données tarifaires 8
1.4. Encaissement 8
1.5. Mouvements du compte 9
1.6. Renseignement sur les valeurs 9

BOITE DE DIALOGUE DE RECHERCHE 10

1. Vue d'ensemble 10

LISTES DE RELANCE 11

1. Vue d'ensemble 11
1.1. Paramètres 12
1.2. Fonction d'exportation 13

LISTE DE PORTEFEUILLE 14

1. Vue d'ensemble 14
1.1. Paramètres 15

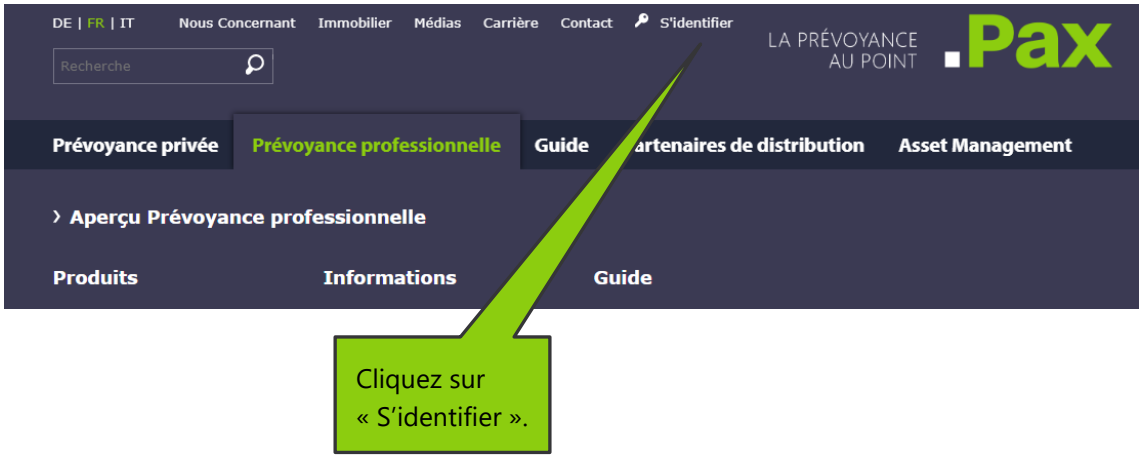
LISTE D'ECHEANCE 16

1. Vue d'ensemble 16
1.1. Paramètres 17

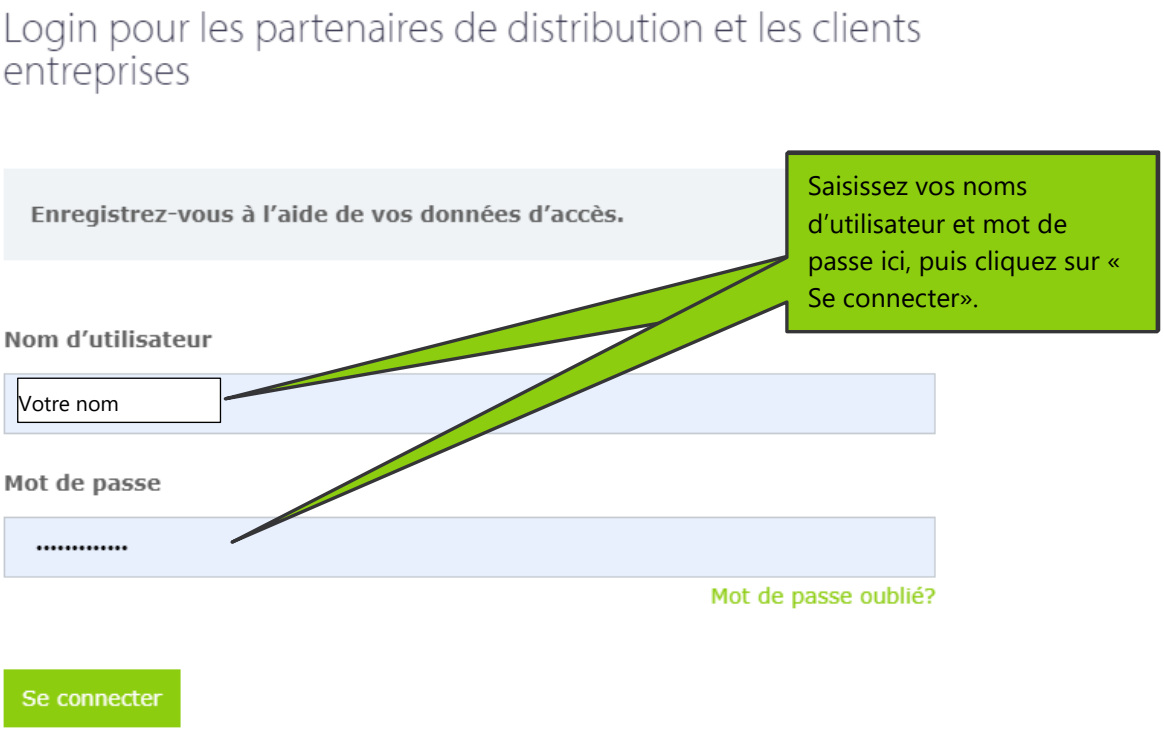
LOGIN

1. Portail Pax

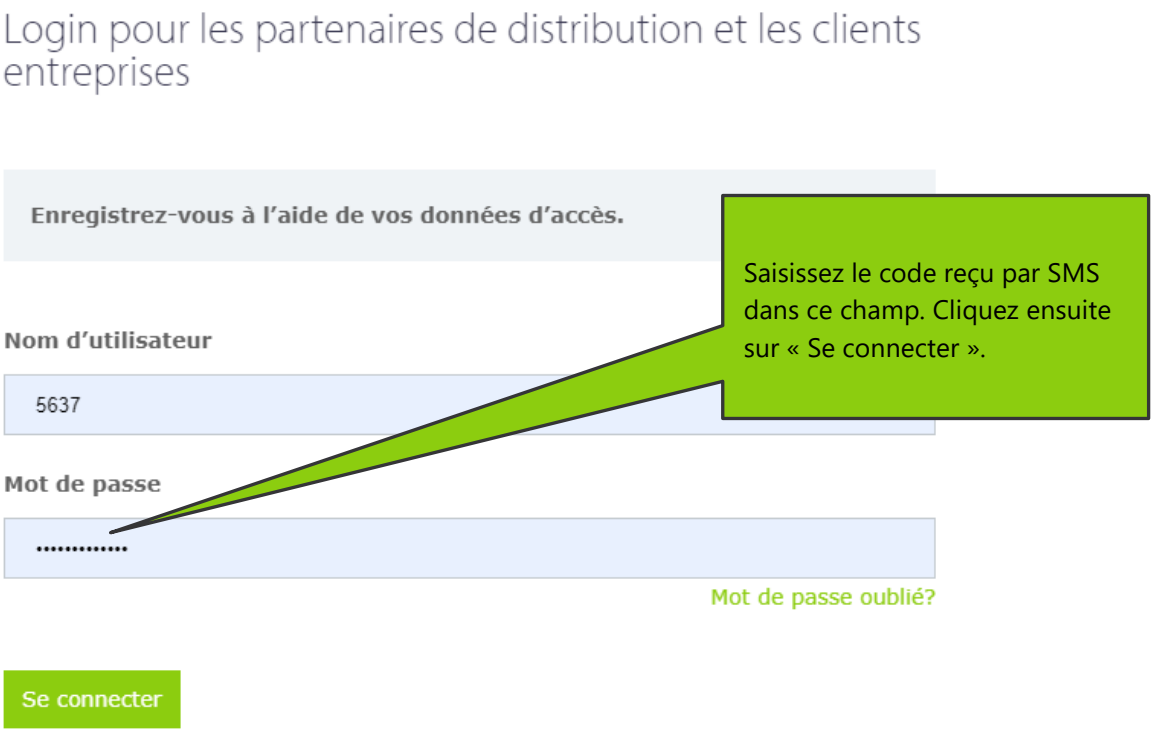
Veuillez vous connecter à l'aide de vos données d'accès personnelles sur le portail Pax.



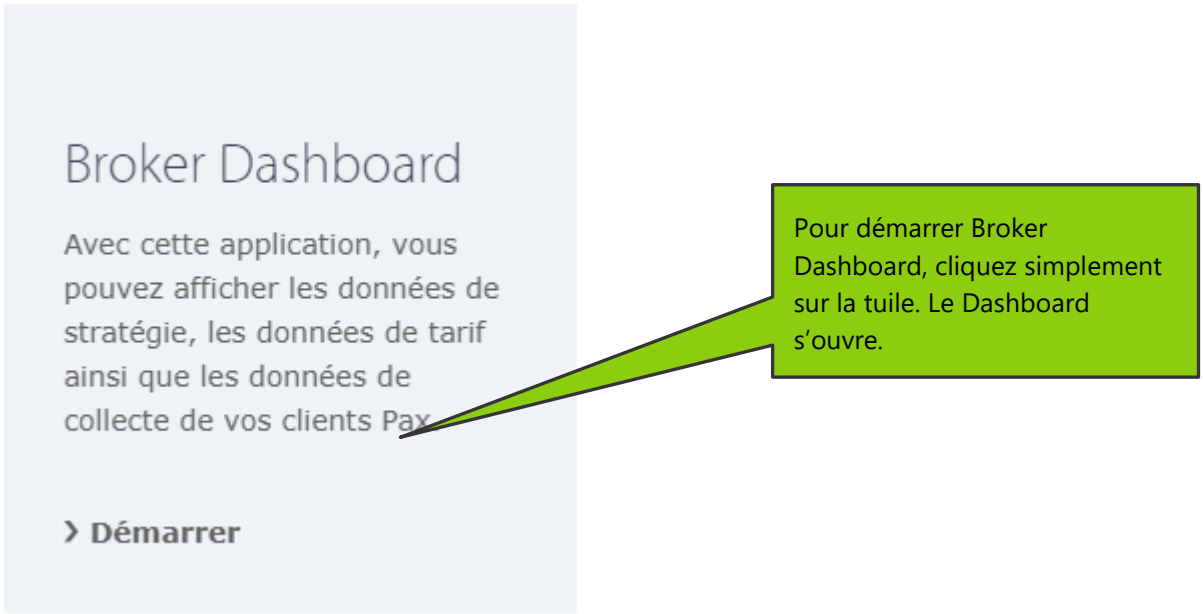
Saisissez ensuite vos nom d'utilisateur et mot de passe.



Un code vous est envoyé par SMS sur votre téléphone mobile.

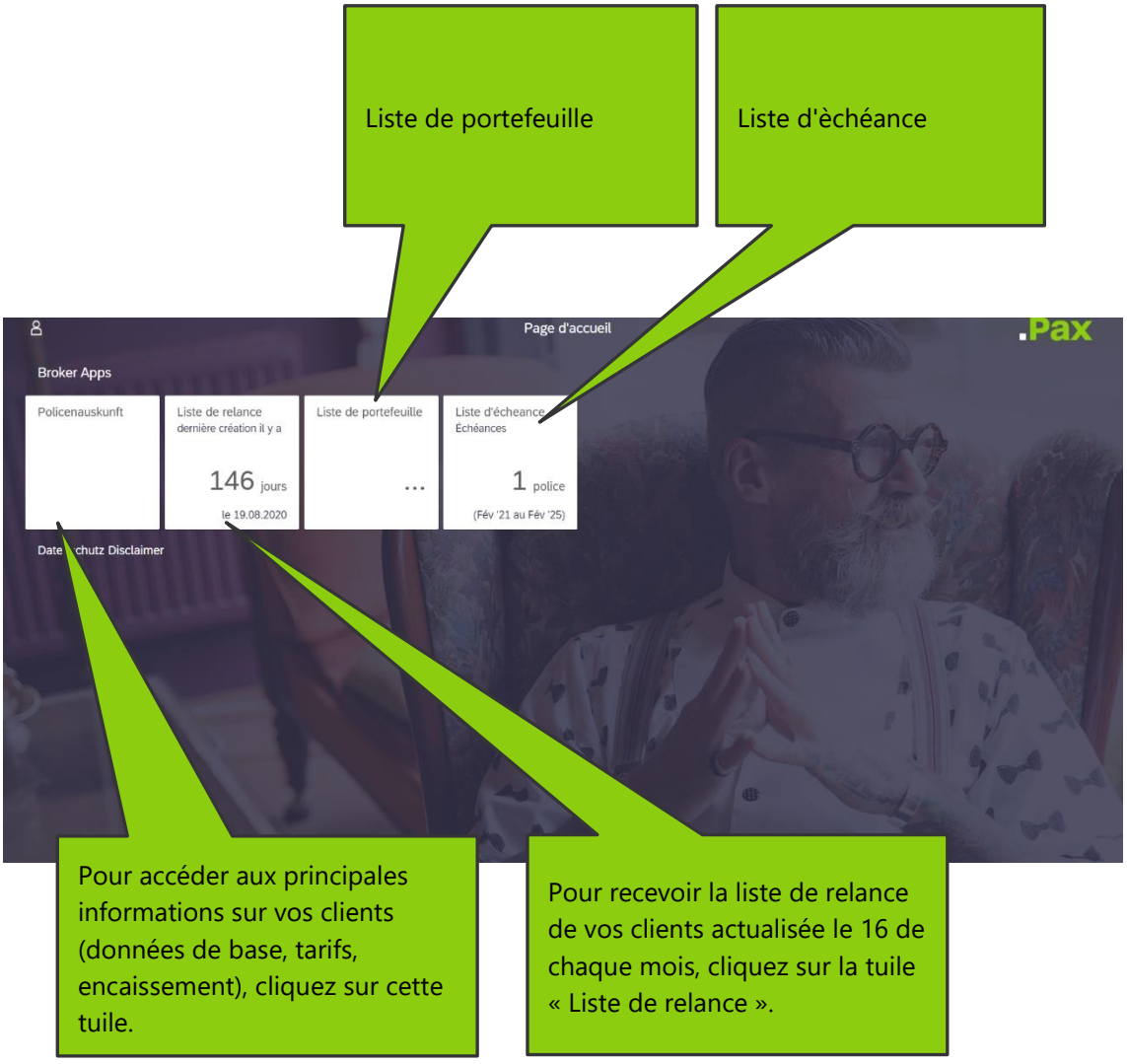


Le portail Pax s'ouvre. Cliquez sur la tuile « Broker-Dashboard ».



1.1. Vue d'ensemble de Broker Dashboard

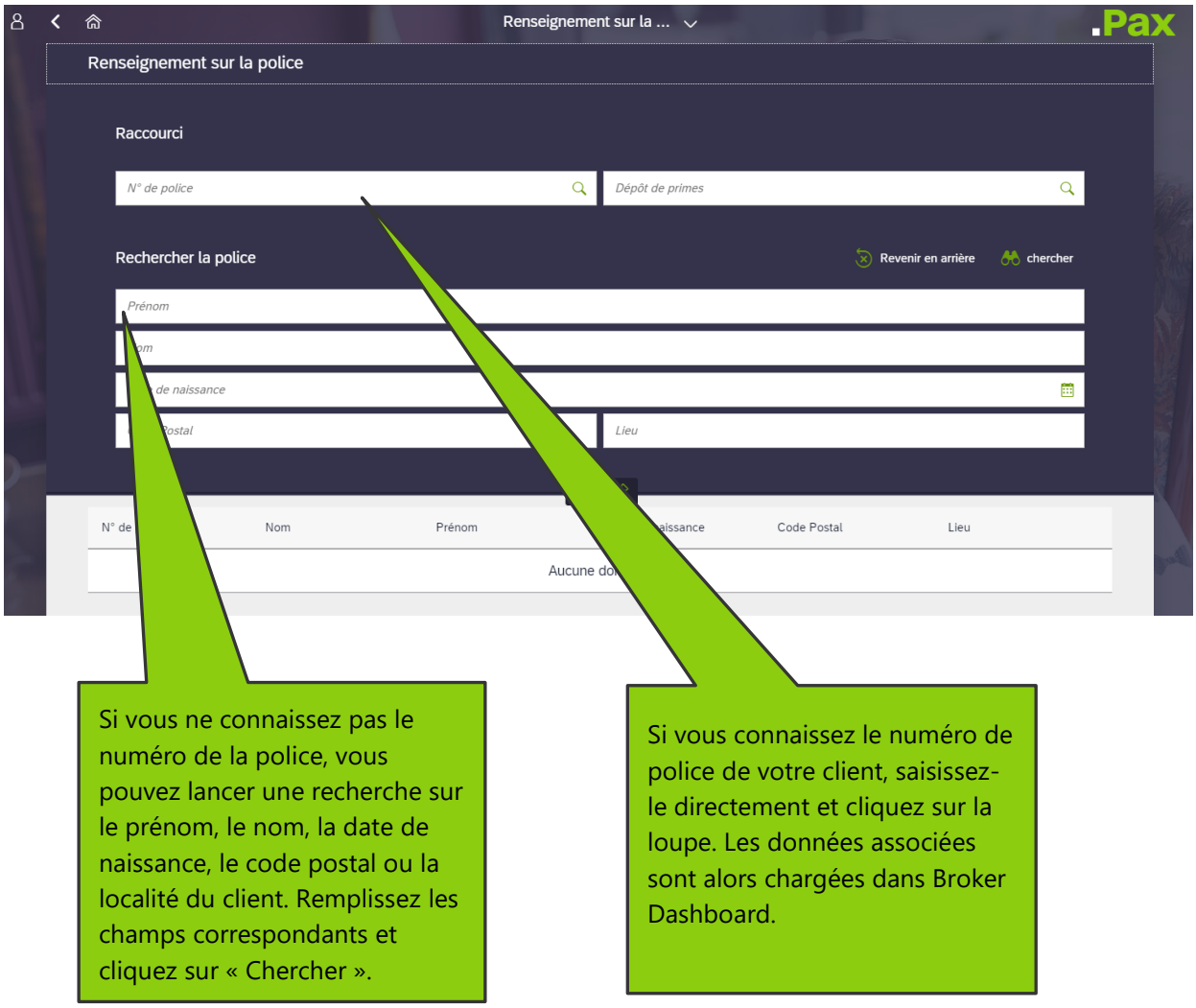
Quatres fonctions sont disponibles actuellement dans Broker Dashboard, et d'autres seront ajoutées dans les prochains mois.



RENSEIGNEMENT SUR LA POLICE

1. Vue d'ensemble

Le masque suivant s'affiche lorsque vous cliquez sur la tuile «Renseignement sur la police»:

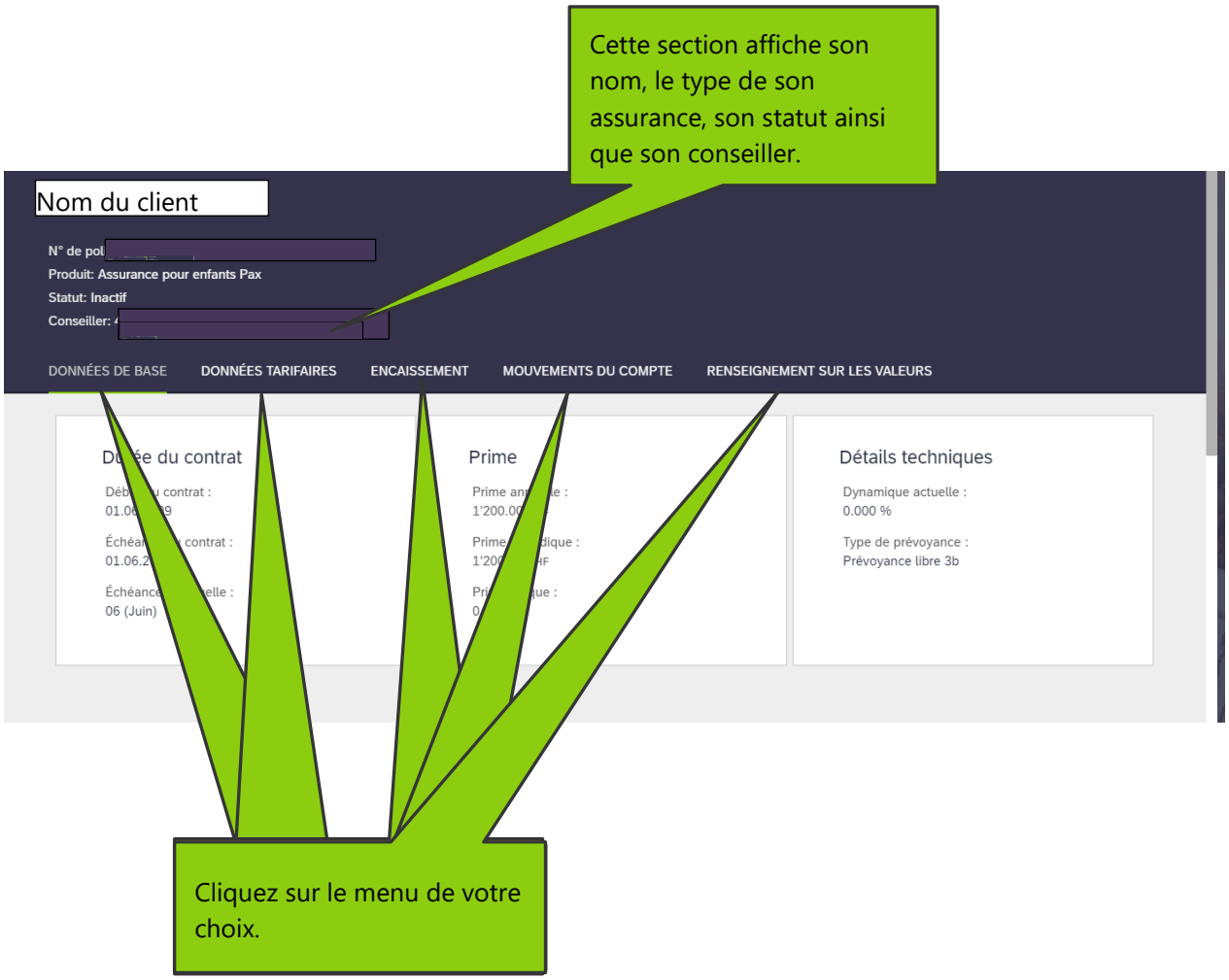


Si vous ne connaissez pas le numéro de la police, vous pouvez lancer une recherche sur le prénom, le nom, la date de naissance, le code postal ou la localité du client. Remplissez les champs correspondants et cliquez sur « Chercher ».

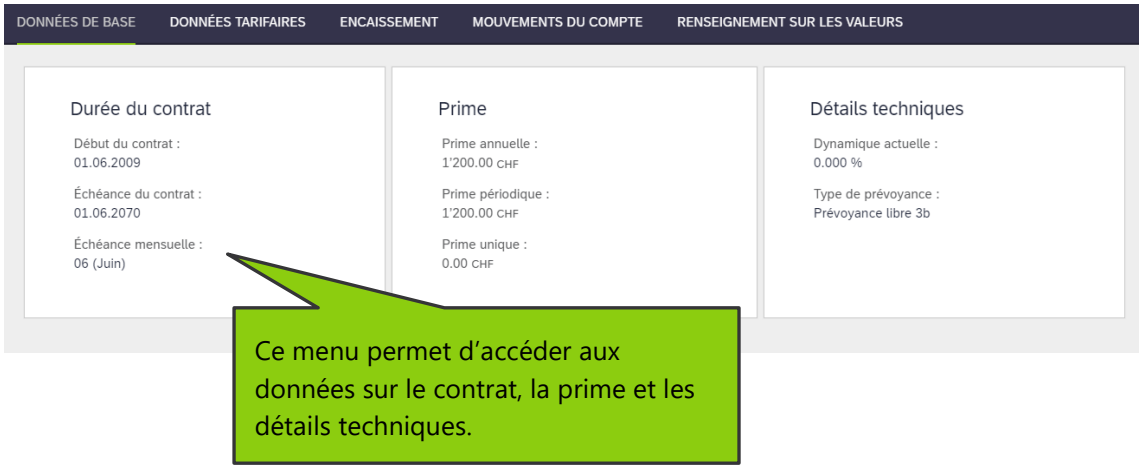
Si vous connaissez le numéro de police de votre client, saisissez-le directement et cliquez sur la loupe. Les données associées sont alors chargées dans Broker Dashboard.

1.1. Détail des informations disponibles

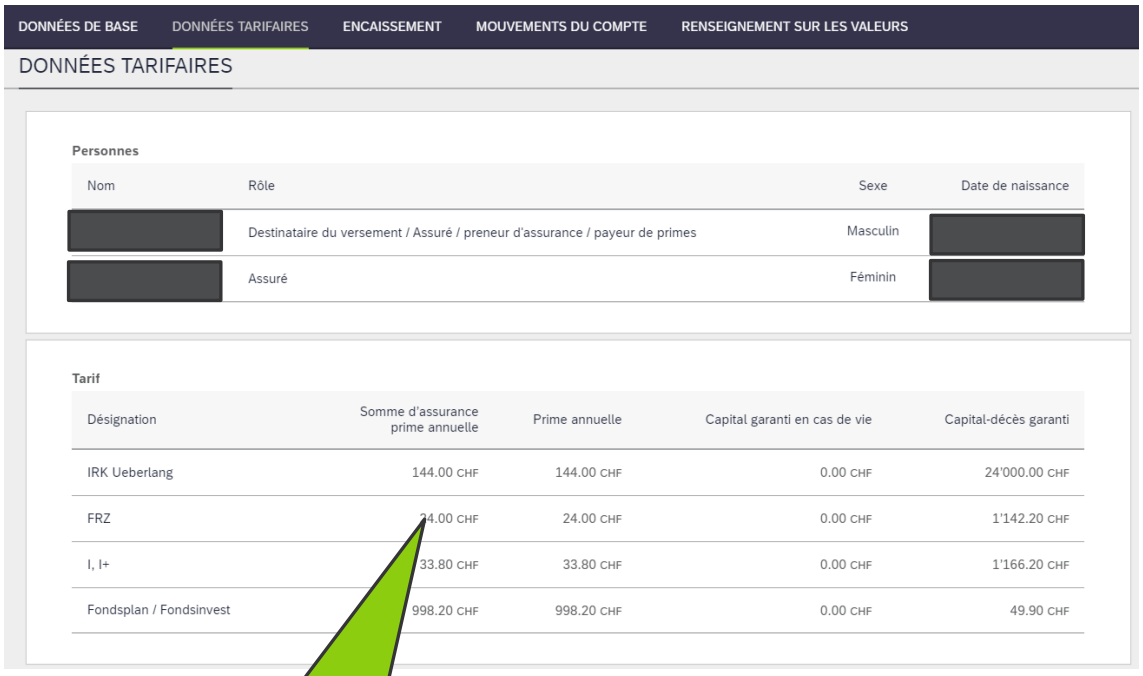
Une fois le client trouvé, les informations le concernant apparaissent comme suit.



1.2. Données de base

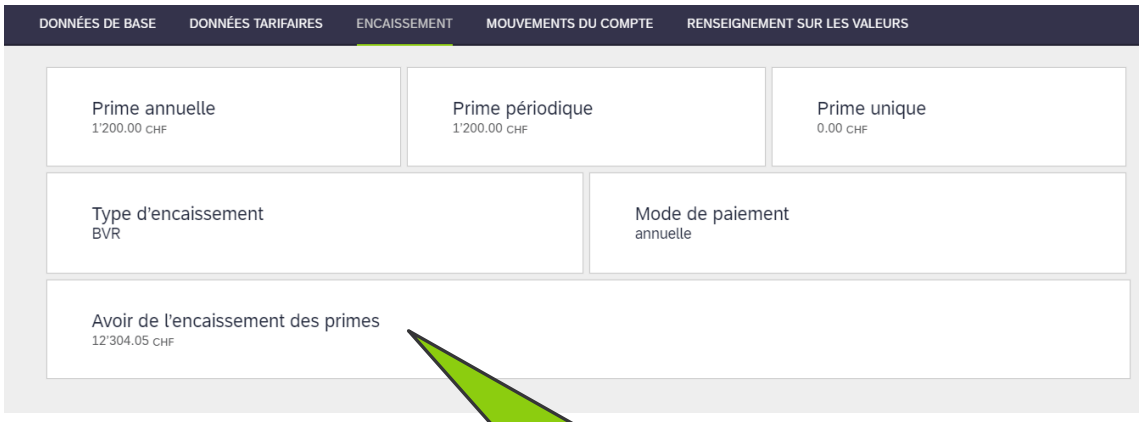


1.3. Données tarifaires



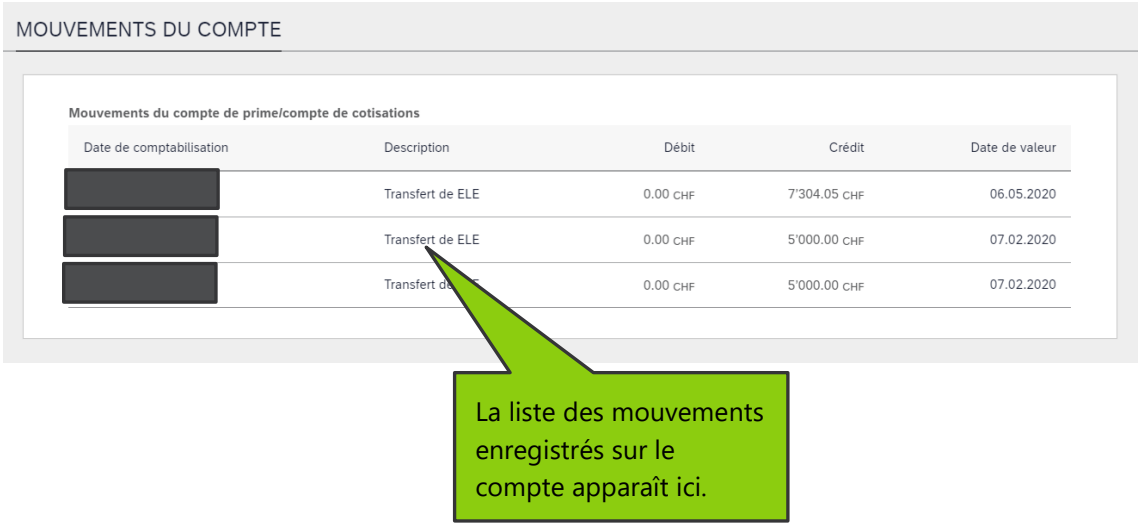
Ce menu permet d'accéder aux données sur les personnes assurées et les tarifs.

1.4. Encaissement



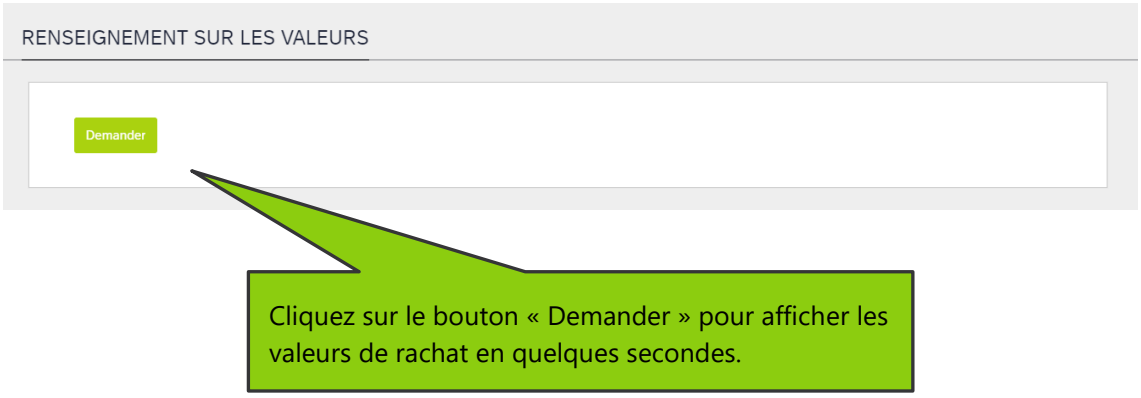
L'ensemble des informations d'encaissement sont affichées ici.

1.5. Mouvements du compte



1.6. Renseignement sur les valeurs

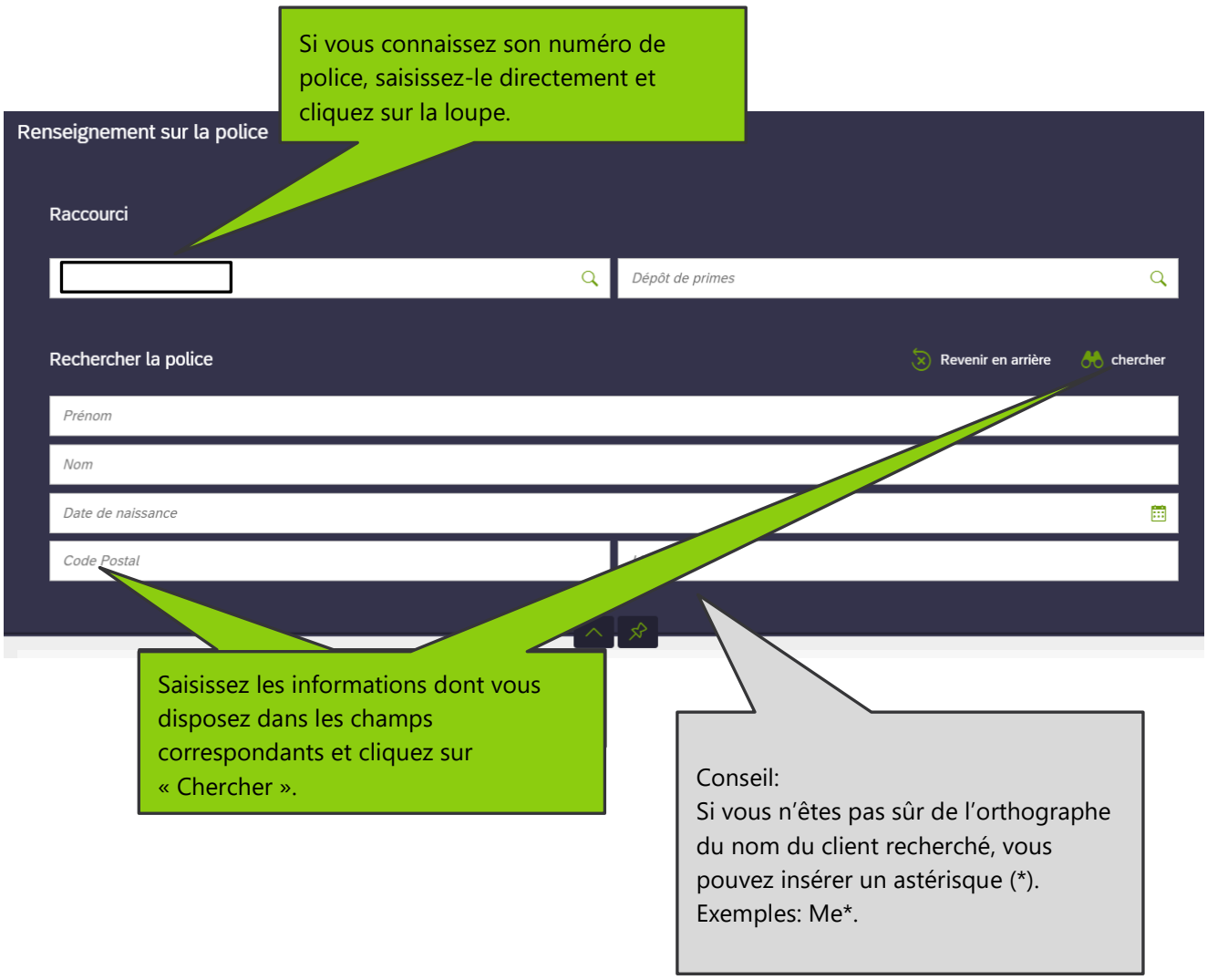
Cette fonction vous permet de calculer la valeur de rachat d'une police en un clic. Ce calcul peut prendre quelques secondes.



BOITE DE DIALOGUE DE RECHERCHE

1. Vue d'ensemble

Vous pouvez rechercher des informations sur un client de plusieurs manières.



LISTES DE RELANCE

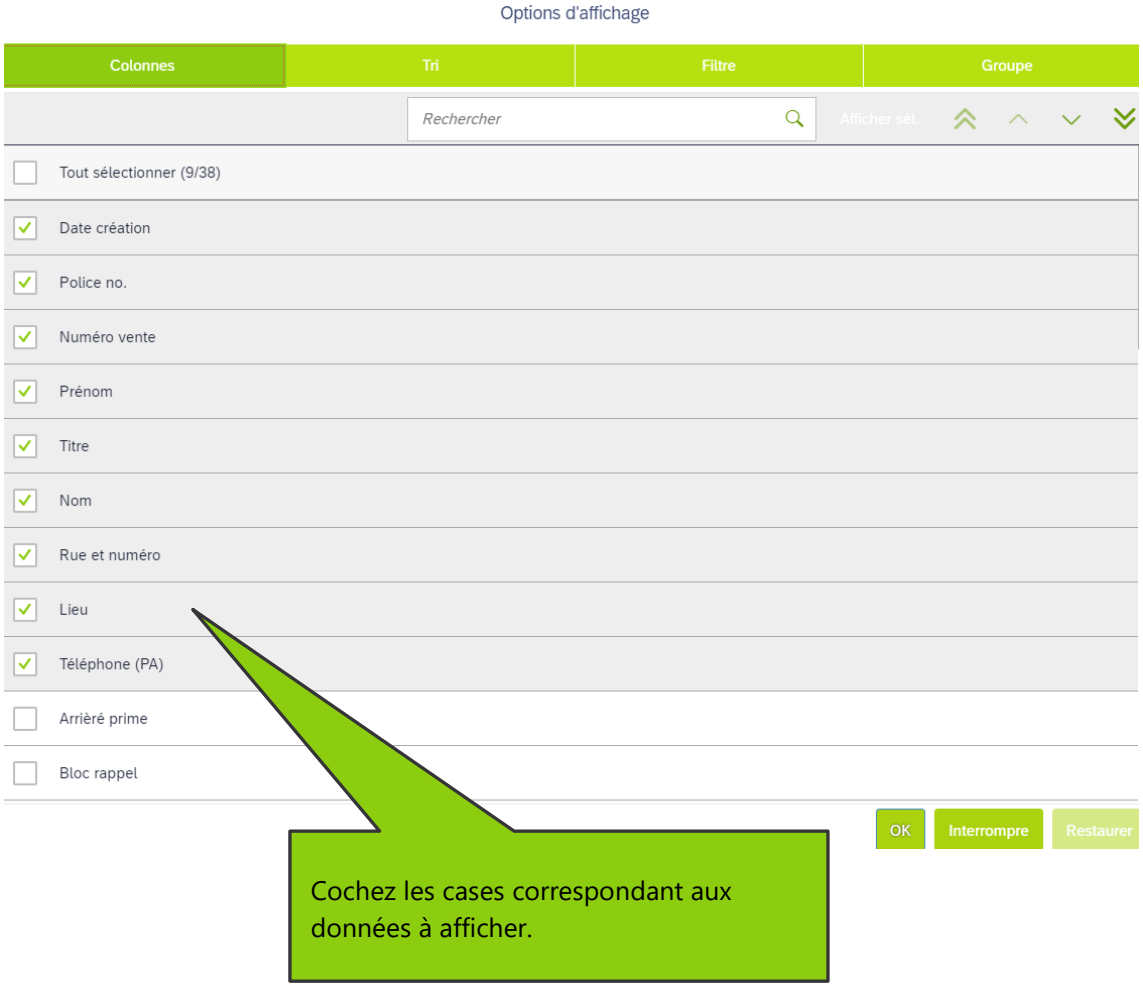
1. Vue d'ensemble

Lorsque vous cliquez sur la tuile « Listes de relance », le masque suivant s'affiche à l'écran:

1.1. Paramètres

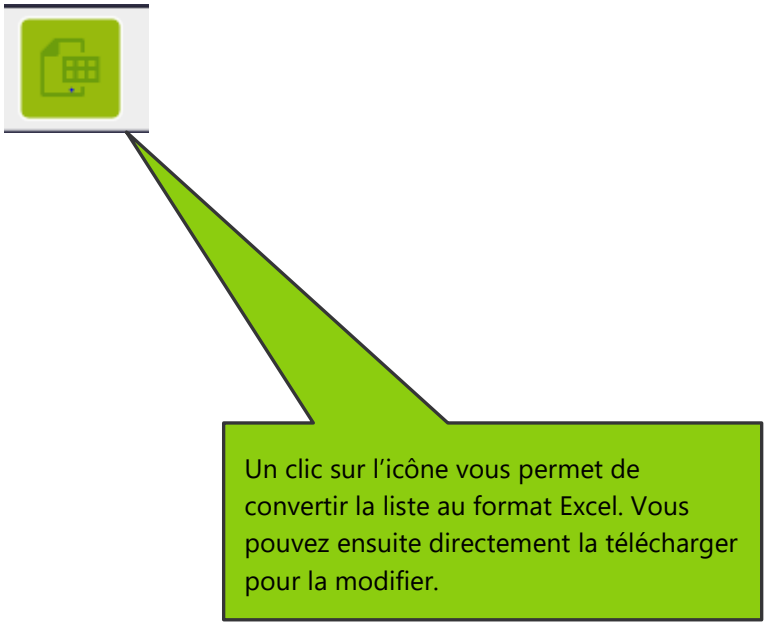
Un clic sur la molette des paramètres vous permet de personnaliser l'affichage de la liste de relance.

Choisissez les données que vous souhaitez afficher.



1.2. Fonction d'exportation

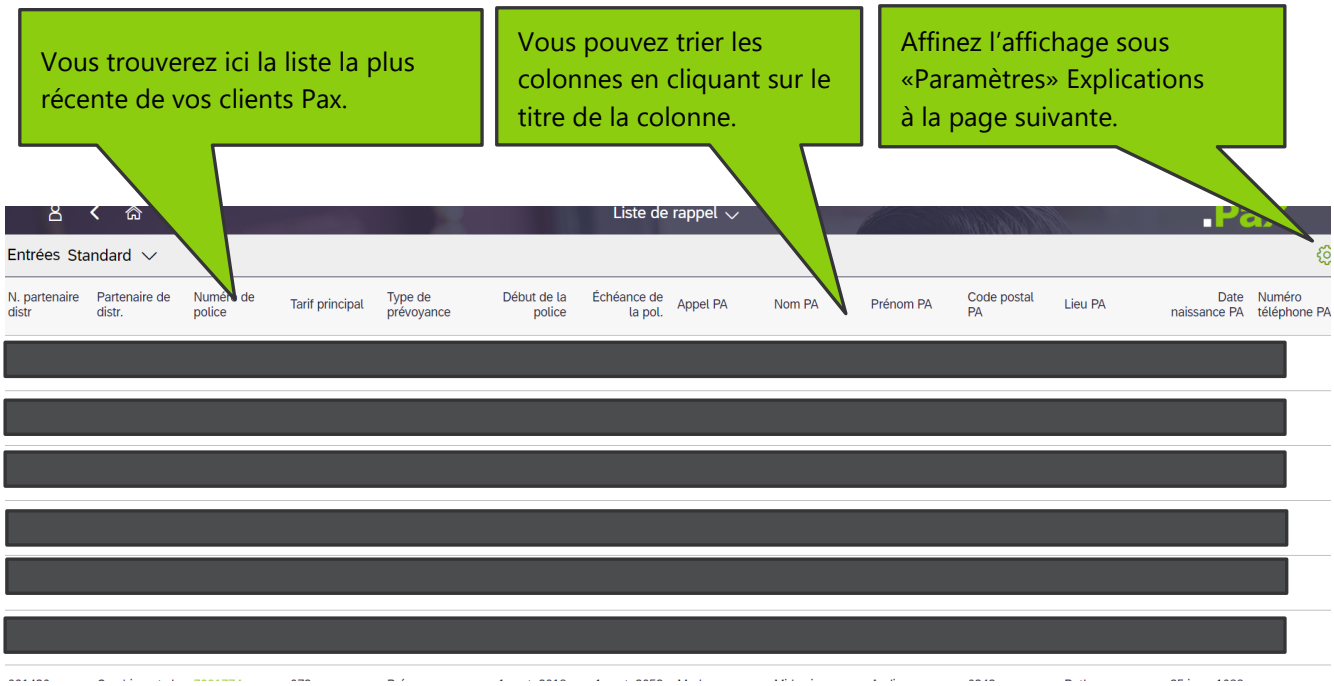
La fonction d'exportation accessible via cette icône vous permet de télécharger la liste de relance pour la modifier.



LISTE DE PORTEFEUILLE

1. Vue d'ensemble

Lorsque vous cliquez sur la tuile «Liste de portefeuille», le masque utilisateur suivant s'affiche à votre écran:



1.1. Paramètres

La fonction «Paramètres» vous permet de personnaliser l'affichage de la liste de clients

Choisissez les données que vous souhaitez afficher.

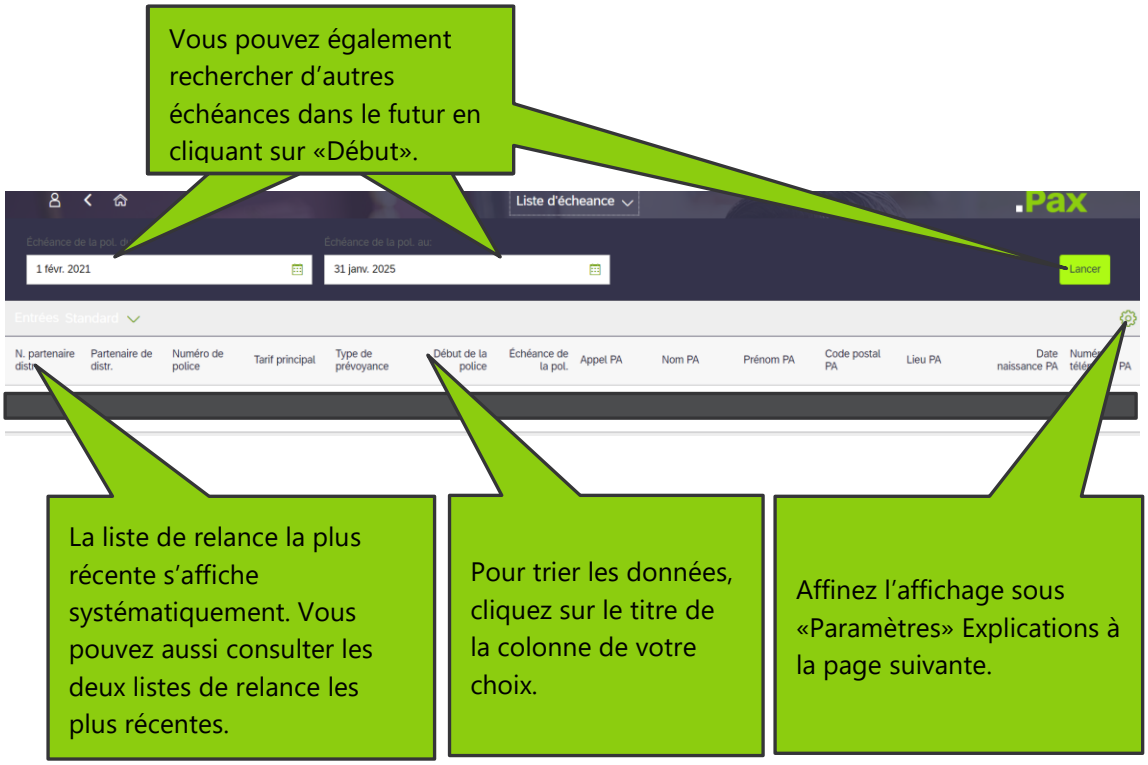
Les données sélectionnées s'affichent ensuite immédiatement dans la liste des clients.

LISTE D'ECHEANCE

1. Vue d'ensemble

Dans le tuile «Liste des échéances», vous voyez qu'une police de votre portefeuille de clients Pax arrivera à échéance au cours des quatre prochaines années.

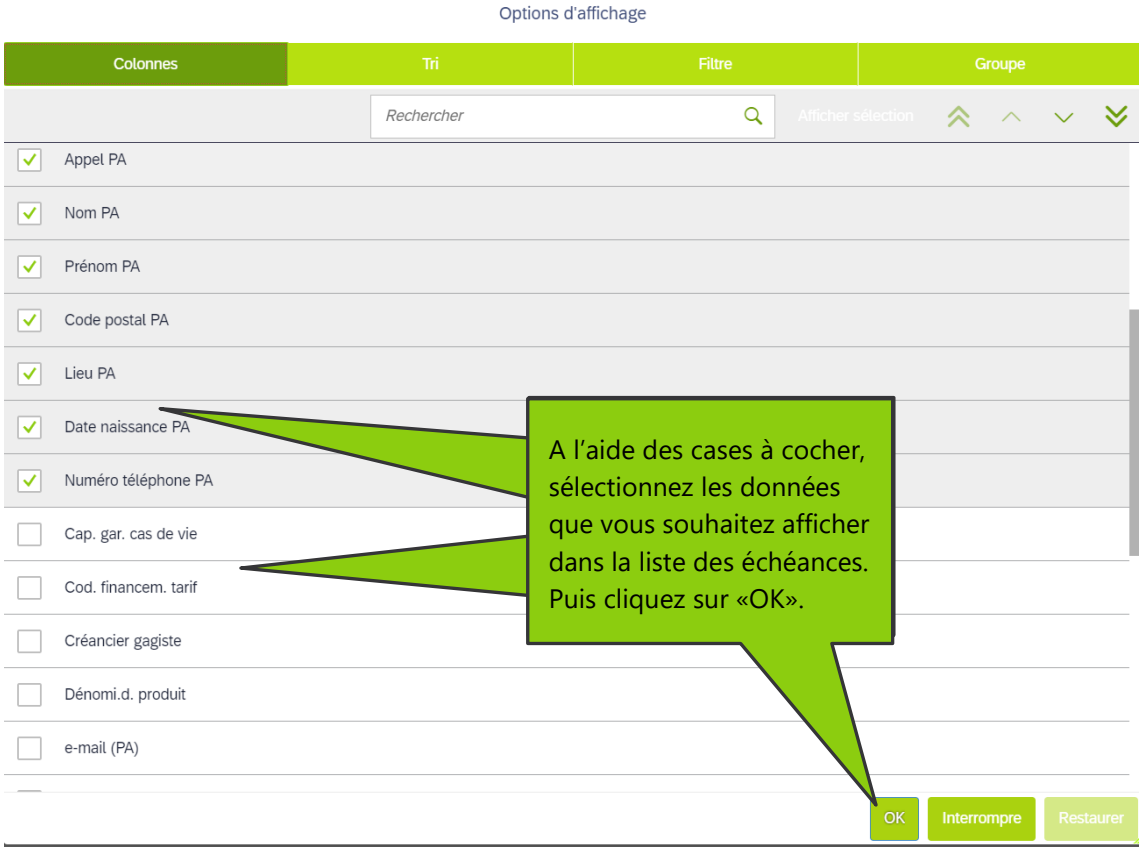
Lorsque vous cliquez sur la tuile «Listes de relance», le masque suivant s'affiche à l'écran:



1.1. Paramètres

La fonction «Paramètres» vous permet de personnaliser l'affichage de la liste des échéances.

Choisissez les données que vous souhaitez afficher



Les données sélectionnées s'affichent ensuite dans la liste des échéances.