

Wysyłka ankiety na adres mailowy ubezpieczonego

Aby wysłać ankietę do klienta, należy skonfigurować zakres ubezpieczenia.

Po przejściu na **Podsumowanie**, w sekcji ankiet widoczne będą ankiety oceny ryzyka do uzupełnienia.

Aby wysłać ankietę do wypełnienia na adres e-mail klienta należy wybrać kolejno:

Ankiety do uzupełnienia → wyślij ankietę.

The screenshot displays the ERGO HESTIA user interface. At the top, the user is logged in as 'ERGO 4' with a balance of '95 zł' and '2' items to be completed. A navigation bar contains several menu items: 'Ubezpieczający ANNA TESTOWA 87050894805', 'Oświadczenia Uzupełnione', 'Ankiety Do uzupełnienia' (highlighted with a red box), and 'Beneficjenci BRAK'. Below this, there are sections for 'Miejsce podpisania POZNAŃ', 'Płatność miesięczna', and 'Status Kalkulacja'. The main content area shows a 'Polisa krótkoterminowa' with a premium of '95 zł'. A table lists the policy components: 'UBEZPIECZENIE ŻYCIA' for 2,51 zł and 'GLOBAL DOCTORS ROZSZERZONY' for 92,49 zł, totaling 95 zł. A modal window titled 'Ankieta oceny ryzyka' is open, showing 'Do uzupełnienia' for 'ANNA TESTOWA, 87050894805'. The 'Wyślij ankietę' button in the modal is highlighted with a red box, and a red dashed arrow points from it back to the 'Ankiety Do uzupełnienia' menu item in the main interface.

Wysyłka ankiety na adres mailowy ubezpieczonego



WAŻNE!

Aby wysyłka ankiety na adres mailowy klienta była możliwa, w module danych ubezpieczonego musi być zaznaczona zgoda na otrzymywanie informacji obsługowych drogą elektroniczną.

Pamiętaj, aby zweryfikować poprawność adresu mailowego klienta.

W przypadku, gdy zgoda nie będzie zaznaczona, pojawi się komunikat:

W takim przypadku należy opuścić moduł ankiet i zaznaczyć brakującą zgodę w sekcji danych ubezpieczonego.

Ankieta oceny ryzyka

Wyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji obsługowych jest niezbędne do wysłania ankiety oceny ryzyka.



Do uzupełnienia

ANNA TESTOWA, 87050894805


Wyślij ankietę


Zamknij

Wysyłka ankiety na adres mailowy ubezpieczonego

Po kliknięciu „**Wyślij ankietę**”, wyświetli się komunikat informujący o wysłaniu ankiety.

Ankieta oceny ryzyka


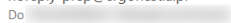
Ankieta została wysłana na adres mailowy Ubezpieczonego 

 Do uzupełnienia

ANNA TESTOWA, 87050894805

Ubezpieczony otrzyma na wskazany adres mailowy wiadomość:

ERGO HESTIA Ankieta medyczna do ubezpieczenia na życie [W:64650@64746:f9e1ee25]

 noreply-prep@ergohestia.pl
Do: 

10:55

Dzień dobry,

w nawiązaniu do rozmowy przeprowadzonej z Pośrednikiem Ubezpieczeniowym ERGO Hestii, została przygotowana ankieta oceny ryzyka dotycząca ubezpieczenia na życie ERGO 4.

Wypełnij ankietę klikając w poniższy link, który pozostanie ważny do dnia **2021-01-21**:
Ankieta dla: ANNA TESTOWA [Kliknij tutaj](#)

Ważne!
Przygotuj swój numer PESEL, będzie potrzebny do autoryzacji dostępu.
Po wypełnieniu ankiety skontaktuj się z Pośrednikiem Ubezpieczeniowym ERGO Hestii.

Z wyrazami szacunku
Zespół ERGO Hestii

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1.
Numer KRS 0000024807, VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.
NIP 585-12-45-589. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 64.000.000 zł. Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Wiadomość została wysłana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.

Wysyłka ankiety na adres mailowy ubezpieczonego

Po kliknięciu „**Kliknij tutaj**” klient zostanie poproszony o podanie numeru PESEL ubezpieczonego.

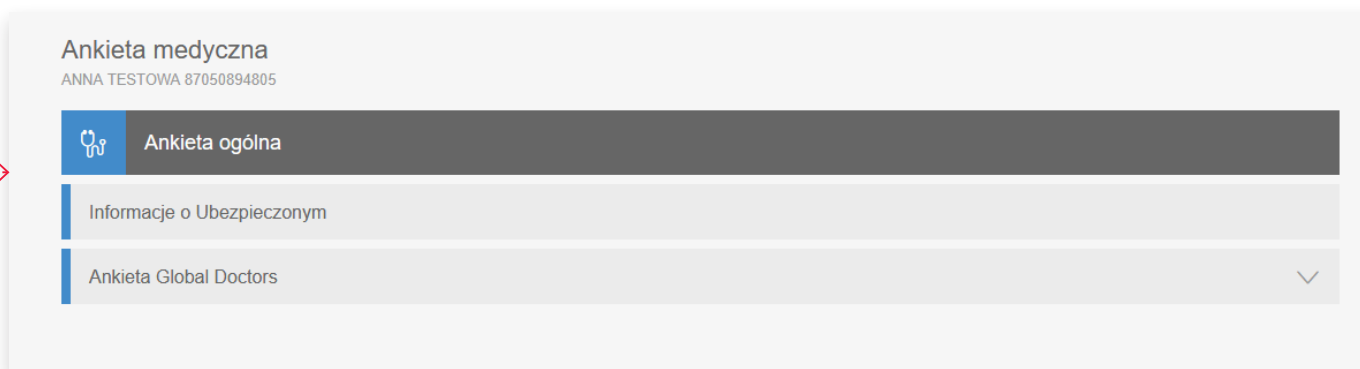


iHestia | ERGO HESTIA

Wprowadź swój numer PESEL, aby przejść do ankiety.

Ankieta

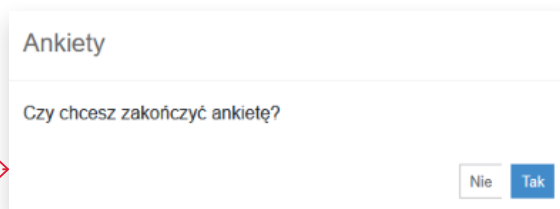
Klient zostanie przekierowany do modułu ankiet, analogicznego jak na ścieżce sprzedaży.



Ankieta medyczna
ANNA TESTOWA 87050894805

- Ankieta ogólna
- Informacje o Ubezpieczonym
- Ankieta Global Doctors

Po wypełnieniu ankiety i kliknięciu „**Tak**”, pojawi się komunikat informujący o wysłaniu wypełnionej ankiety.



Ankiety

Czy chcesz zakończyć ankietę?

Nie Tak



iHestia | ERGO HESTIA

Dziękujemy za przesłanie wypełnionej ankiety.

Wysyłka ankiety na adres mailowy ubezpieczonego

W kolejnym kroku klient powinien skontaktować się z pośrednikiem i poinformować go o wypełnieniu ankiety.

Status wypełnienia ankiety będzie widoczny jako „**Uzupełnione**”. Wszystkie odpowiedzi udzielone przez klienta będą wówczas widoczne dla pośrednika.

ERGO HESTIA ERGO 4 95 zł Do uzupełnienia 1

Ubezpieczający ANNA TESTOWA 87050894805 Oświadczenia Uzupełnione Ankiety Uzupełnione Beneficjenci BRAK

Miejsce podpisania POZNAŃ Płatność miesięczna Status Kalkulacja

Polisa krótkoterminowa

Składka do zapłaty	95 zł
ANNA TESTOWA	
UBEZPIECZENIE ŻYCIA	251 zł
GLOBAL DOCTORS ROZSZERZONY	92,49 zł
Razem	95 zł

Wydrukuj Zakładz polisę

Utwórz ofertę



WAŻNE!

Jeżeli w czasie wypełniania ankiety przez klienta pośrednik pozostawił otwartą stronę z kalkulacją, status ankiety nie zaktualizuje się automatycznie. Wówczas należy odświeżyć stronę np. poprzez ponowne kliknięcie „Przejdź do podsumowania”.

142 zł

PIOTR TESTOWY	96,51 zł
Ubezpieczenie życia	3,50 zł
Global Doctors rozszerzony	93,01 zł
HANNA TESTOWA	45,49 zł
Global Doctors rozszerzony	45,49 zł
SKŁADKA DO ZAPŁATY	142 Zł.

Zobacz kalkulecję

Przejdź do podsumowania

Przerwanie wypełnianie ankiety

W przypadku przerwania wypełniania ankiety poprzez kliknięcie „Przerwij”, pojawią się komunikaty przedstawione poniżej:

TAK	NIE	Czy regularnie spożywa Pan/i więcej niż 6 jednostek alkoholu dziennie (1 jednostka to np. 0,3 l piwa, 125 ml wina lub 1 kieliszek wódki)?
TAK	NIE	Czy pali Pan/i tytoń (papierosy, w tym elektroniczne, cygara lub fajkę)?
TAK	NIE	Czy przyjmował/a lub obecnie przyjmuje Pan/i narkotyki bez zalecenia lekarza?

Przerwij Dalej

Dane lekarza (podanie poniższych informacji nie jest obowiązkowe) ▾

Komentarz (pole nieobowiązkowe; przekazane w tym miejscu informacje znajdują się w treści polisy) ▾

Ankieta finansowa ▾

Kliknięcie „Kontynuuj wypełnianie ankiety” spowoduje powrót do ankiety, kliknięcie „Przerwij” zakończy wypełnianie ankiety z zapisaniem zaznaczonych odpowiedzi.

Przerwij ankietę

Czy na pewno chcesz przerwać ankietę?
Odpowiedzi zostaną zapisane.

Kontynuuj wypełnianie ankiety Przerwij

iHestia | ERGO HESTIA

Wypełnianie ankiety zostało przerwane.
Odpowiedzi zostały zapisane.

Po przerwaniu wypełniania ankiety status ankiety w module ankiet na ścieżce sprzedaży będzie widoczny jako „Do uzupełnienia”.




WAŻNE! W przypadku przerwania wypełniania ankiety poprzez wyłączenie przeglądarki, odpowiedzi udzielone w ankiecie nie zostaną zapisane.

Polisa dla ubezpieczonego i dzieci

W przypadku przygotowania kalkulacji ze współubezpieczonym dzieckiem (lub dziećmi), dla którego wygeneruje się ankieta do uzupełnienia, w wiadomości mailowej pojawią się linki z ankietami dla wszystkich osób.

Należy wejść w każdy z linków i uzupełnić ankietę.

ERGO HESTIA Ankieta medyczna do ubezpieczenia na życie [W:64682@64778:39ee9419]

 noreply-prep@ergohestia.pl
Do [Redacted]

Dzień dobry,

w nawiązaniu do rozmowy przeprowadzonej z Pośrednikiem Ubezpieczeniowym ERGO Hestii, zostały przygotowane ankiety oceny ryzyka dotyczące kalkulacji ubezpieczenia na życie ERGO 4.

Wypełnij ankiety klikając w poniższe linki, które pozostaną ważne do dnia **2021-01-19**:
Ankieta dla: JULIA TESTOWA [Kliknij tutaj](#)
Ankieta dla: HANNA TESTOWA [Kliknij tutaj](#)

Ważne!
Przygotuj swój numer PESEL, będzie potrzebny do autoryzacji dostępu.
Po wypełnieniu ankiet skontaktuj się z Pośrednikiem Ubezpieczeniowym ERGO Hestii.

Z wyrazami szacunku
Zespół ERGO Hestii

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1.
Numer KRS 0000024807, VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.
NIP 585-12-45-589. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 64.000.000 zł. Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Wiadomość została wysłana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.

Ankieta oceny ryzyka

Do uzupełnienia

JULIA TESTOWA, 77022327839

HANNA TESTOWA, 08210601860

Wyślij ankietę Zamknij

Prześlij dalej

pon. 2021-01-18 13:27



WAŻNE!

Każdorazowo w polu weryfikacji numeru PESEL należy wpisać numer PESEL głównego ubezpieczonego. W przeciwnym razie pojawi się poniższy komunikat.

iHestia | **ERGO**
HESTIA

Wprowadź swój numer PESEL, aby przejść do ankiety.

Ankieta

Podany numer PESEL nie jest poprawny lub link do ankiety jest nieaktualny. Proszę o wpisanie poprawnego numeru lub kontakt z Pośrednikiem w celu wygenerowania nowego linku z ankietą.