

iKonto

ERGO 4 

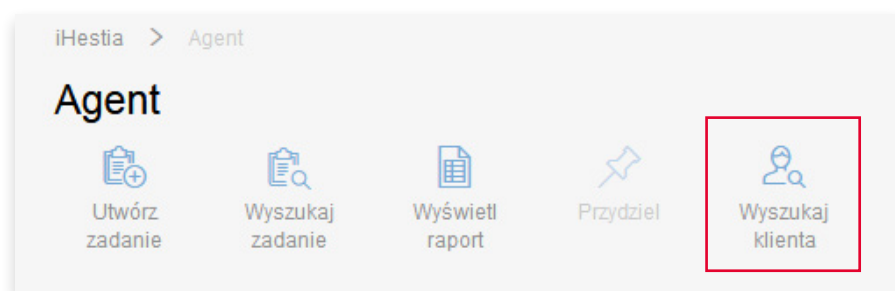
Spis treści

iKonto	03
W jaki sposób można wejść na indywidualne konto klienta?	03
Widok iKonta	05
Status klienta	06
Sekcja Oferty	06
Sekcja Polisy	10
Sekcja Płatności	11
Sekcja Zadania	11
Operacje na polisie	12
Tworzenie zadania	15
 Jak przygotować iOfertę dla klienta?	18
 iKomunikator	21
 Jak zgłosić roszczenia w iKoncie?	25

W jaki sposób można wejść na indywidualne konto klienta?

Dostęp do indywidualnego konta klienta ma wyłącznie ubezpieczający i jest możliwy na dwa sposoby. Służy do tego:

1. Ikona Agent



- funkcja – Wyszukaj klienta

Wyszukaj klienta

Imię / Nazwisko

Osoba jest obcokrajowcem ☐

Numer PESEL

Numer polisy

- Klikając na link z imieniem i nazwiskiem klienta na raporcie polis następuje bezpośrednie przekierowanie do iKonta klienta:

iHestia > Agent > Raport polisowy

Raport polisowy

Przydziel

Kwoty łącznie **423,00**

Liczba wyświetlonych elementów 6 z 6

☐	UBEZPIECZAJĄCY	SKŁADKA	CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁACANIA SKŁADKI	PRODUKT	NR POLISY	STATUS POLISY	DATA ZATWIERDZENIA POLISY	ZMIANY	NR AGENCJI
☐	[imię i nazwisko]	43,00	MIESIĘCZNA	ERGO4D	[nr polisy]	ZATWIERDZONA	2019-11-28 14:49:07	NIE	25254
☐	[imię i nazwisko]	54,00	MIESIĘCZNA	ERGO4K	[nr polisy]	ZATWIERDZONA	2019-11-27 13:06:10	NIE	25254
☐	[imię i nazwisko]	109,00	MIESIĘCZNA	ERGO4K	[nr polisy]	ZATWIERDZONA	2019-11-27 10:13:25	NIE	25254
☐	[imię i nazwisko]	110,00	MIESIĘCZNA	ERGO4K	[nr polisy]	ZATWIERDZONA	2019-11-26 10:15:48	TAK	25254
☐	[imię i nazwisko]	40,00	MIESIĘCZNA	ERGO4K	[nr polisy]	ZATWIERDZONA	2019-11-26 09:13:05	TAK	25254
☐	[imię i nazwisko]	67,00	MIESIĘCZNA	ERGO4D	[nr polisy]	ZATWIERDZONA	2019-11-23 19:34:57	TAK	25254

- Klikając na link z numerem polisy klienta na raporcie polis następuje bezpośrednie przekierowanie na polisę:

iHestia > Agent > Raport polisowy

Raport polisowy

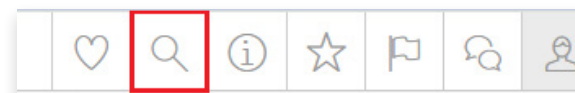
Przydziel

Kwoty łącznie **423,00**

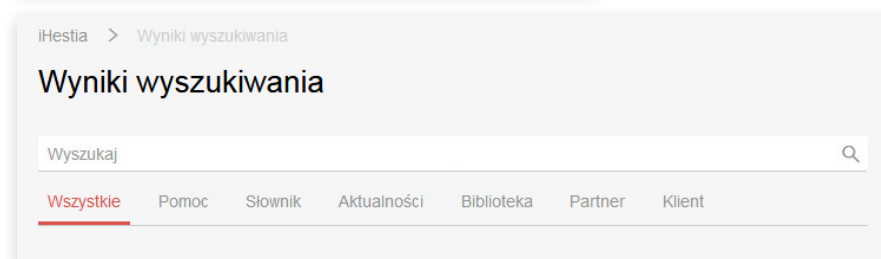
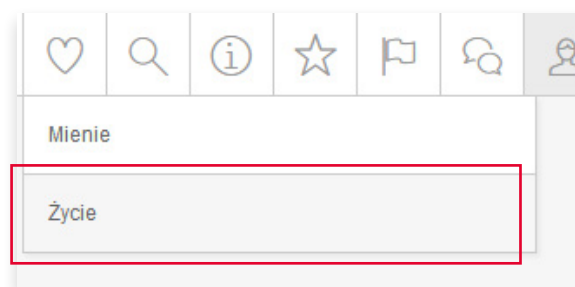
Liczba wyświetlonych elementów 6 z 6 Filtruj listę

☐	UBEZPIECZAJĄCY	SKŁADKA	CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁACANIA SKŁADKI	PRODUKT	NR POLISY	STATUS POLISY	DATA ZATWIERDZENIA POLISY	ZMIANY	NR AGENCJI
☐		43,00	MIESIĘCZNA	ERGO4D		ZATWIERDZONA	2019-11-28 14:49:07	NIE	25254
☐		54,00	MIESIĘCZNA	ERGO4K		ZATWIERDZONA	2019-11-27 13:06:10	NIE	25254
☐		109,00	MIESIĘCZNA	ERGO4K		ZATWIERDZONA	2019-11-27 10:13:25	NIE	25254
☐		110,00	MIESIĘCZNA	ERGO4K		ZATWIERDZONA	2019-11-26 10:15:48	TAK	25254
☐		40,00	MIESIĘCZNA	ERGO4K		ZATWIERDZONA	2019-11-26 09:13:05	TAK	25254
☐		67,00	MIESIĘCZNA	ERGO4D		ZATWIERDZONA	2019-11-23 19:34:57	TAK	25254

2. Wyszukiwarka dostępna na pasku głównym:



Klikając na Życie pojawi się pasek wyszukiwarki, umożliwiającyszukanie klienta.



Klikając w znaleziony wynik następuje bezpośrednie przekierowanie do iKonta klienta

iHestia > Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

92090319885

[Wszystkie](#) [Pomoc](#) [Słownik](#) [Aktualności](#) [Biblioteka](#) [Partner](#) [Klient](#)

Znaleziono 1 wynik

Klient: [imię] [nazwisko] o numerze PESEL [numer]
KONTO KLIENTA
Adres stały ubezpieczającego: [adres], UL. [ulica]

Widok iKonta:

iHestia > Klient

[Ubezpieczenia majątkowe](#) [Ubezpieczenia na życie](#)

Adres e-mail

Adres [adres]
UL. [ulica]
Tel. komórkowy BRAK

Edytuj dane

Status klienta

Konto aktywne: NIE
Zaakceptowany regulamin: NIE

Operacje

[Edycja polisy](#) [Zgłoszenie roszczenia](#) [Płatności](#) [Dokumenty do pobrania](#) [Rozwiązanie polisy](#) [Wyszukiwanie innej polisy](#)

Oferty [Porównanie ofert](#)

	Ubezpieczony	Produkt ERGO 4 - krótkoterminowe	Numer oferty E42019020409091831300	Oferta ważna do 2019-12-08 23:59	Składka 82,00 zł miesięcznie	Szczegóły
--	--------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Polisy [aktywne](#) [historyczne](#)

TYP	UBEZPIECZONY	PRODUKT	NUMER POLISY	OKRES OCHRONNY	SKŁADKA
	[imię] [nazwisko]	ERGO 4 - krótkoterminowe	[numer]	Od 2019-11-30 Do 2062-11-29	12,00 zł miesięcznie
	[imię] [nazwisko]	ERGO 4 - długoterminowe	[numer]	Od 2019-11-30 Do 2062-11-29	55,00 zł miesięcznie

Płatności [aktywne](#) [historyczne](#)

TYP	UBEZPIECZONY	NUMER POLISY	NAJBLIŻSZA PŁATNOŚĆ	TERMIN
	[imię] [nazwisko]	[numer]	12,00 zł	2019-12-08
	[imię] [nazwisko]	[numer]	55,00 zł	2019-12-08

Zadania [aktywne](#) [historyczne](#)

Brak zadań do wyświetlenia.

W iKoncie klient widzi wszystkie swoje polisy ERGO 4 oraz aktywne oferty, natomiast pośrednik **wyłącznie te wystawione za swoim pośrednictwem**.

Status klienta

- umożliwia zweryfikowanie aktywności konta w zakresie EHŻ:
- Konto aktywowane: NIE i Zaakceptowany regulamin: NIE – oznacza, że klient nie aktywował konta
- Konto aktywowane: TAK i Zaakceptowany regulamin: NIE – oznacza, że klient nie aktywował konta w zakresie ubezpieczeń na życie. Aktywacja zostanie dokonana po zalogowaniu się klienta do iKonta korzystając z dotychczasowego loginu oraz hasła po akceptacji regulaminu dot. ubezpieczeń na życie.

iHestia > Klient

Ubezpieczenia majątkowe **Ubezpieczenia na życie**

Adres e-mail

Adres
UL
Tel. komórkowy BRAK

Edytuj dane

Status klienta
Konto aktywowane: NIE
Zaakceptowany regulamin: NIE

Sekcja Oferty

- zawiera oferty przekazane przez pośrednika do iKonta klienta.
- Aby zobaczyć szczegóły oferty należy kliknąć na **Szczegóły**

Oferty

Ubezpieczony

Produkt
ERGO 4 - krótkoterminowe

Numer oferty
E42019020409091831400

Oferta ważna do
2019-12-06 23:59

Składka
19,00 zł miesięcznie

Szczegóły

Ubezpieczony

Produkt
ERGO 4 - krótkoterminowe

Numer oferty
E42019020409091831300

Oferta ważna do
2019-12-06 23:59

Składka
82,00 zł miesięcznie

Szczegóły

Porównanie ofert

Poszczególne sekcje zawierają informacje o oferowanych warunkach ubezpieczenia takie jak dane klienta, zakres ubezpieczenia, płatności składek, informacje o agencji czy oświadczenia klienta. Aby zapoznać się z pełnym zakresem ubezpieczenia, należy skorzystać z funkcji Pobierz ofertę.

iHestia > Klient > Oferty ubezpieczenia > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Oferta ważna do 8 grudnia 2019r., 23:59

	Produkt E4 krótkoterminowe	Numer oferty E42019020409091831300	Okres ubezpieczenia Od 2019-11-30 Do 2022-11-29	Składka 82,00 zł miesięcznie
--	--------------------------------------	--	---	--

Osoby

Ubezpieczający / Ubezpieczony	Dane kontaktowe	Adres
		UL.

Zakres ochrony

Okres ochrony od 2019-11-30 do 2022-11-29

UBEZPIECZONY	PRODUKT	WARIANT / ZAKRES UBEZPIECZENIA	OKRES UBEZPIECZENIA	SU (Zł)	SKŁADKA (Zł)
PESEL:	Uszkodzenie ciała NW	★	2019-11-30 - 2022-11-29	100 000	10,55
	Best Doctors	podstawowy	2019-11-30 - 2020-11-29	500 000 EUR	70,37
	Ubezpieczenie życia		2019-11-30 - 2022-11-29	1 000	1,08

Płatności

, Polisa krótkoterminowa
Od 2019-11-30

82,00 zł 2019-12-08	82,00 zł 2019-12-30	82,00 zł 2020-01-30	82,00 zł 2020-02-29
82,00 zł 2020-03-30	82,00 zł 2020-04-30	82,00 zł 2020-05-30	82,00 zł 2020-06-30
82,00 zł 2020-07-30	82,00 zł 2020-08-30	82,00 zł 2020-09-30	82,00 zł 2020-10-30

Agent

[Pobierz informacje o dystrybutorze](#)

Pobierz dokumenty do oferty ubezpieczenia

[Pobierz OWU](#) [Pobierz ofertę](#)

[Podgląd na ścieżce](#)

Agent

MONACHOWSKI ADAM

[Pobierz informacje o dystrybutorze](#)

Pobierz dokumenty do oferty ubezpieczenia

[Pobierz OWU](#) [Pobierz ofertę](#)

[Podgląd na ścieżce](#)

Pobierz dokumenty do oferty ubezpieczenia

[Pobierz OWU](#) [Pobierz ofertę](#)

Brak zaznaczenia okienka zgody jest równoznaczny z niewyrażeniem zgody

☐ Zaznacz wszystkie Rozwiń wszystkie

☐ Oświadczenie o otrzymaniu i akceptacji OWU

☒ Upoważnienie do uzyskania informacji od podmiotów wykonujących działalność leczniczą

☒ Upoważnienie do uzyskania informacji od NFZ

☒ Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji usługowych

☒ Zgoda na udostępnienie danych Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług

☐ Zgoda na zawarcie umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

☐ Oświadczenie o akceptacji oferty i jej załączników oraz podaniu Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA w Sopocie informacji prawdziwych, kompletnych, w dobrej wierze i zgodnie z najlepszą wiedzą

Oświadczenie dotyczące dystrybucji

Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia dystrybutor:

☐ zbadał i określił moje wymagania oraz potrzeby ubezpieczeniowe

☐ udostępnił mi dokument pełnomocnictwa udzielonego dystrybutorowi przez ubezpieczyciela oraz przekazał mi wymagane ustawą o dystrybucji informacje o dystrybutorze

☐ przekazał mi w zrozumiałej formie, wymagane ustawą o dystrybucji obiektywne informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym.

[Akceptuj](#) [Podgląd na ścieżce](#)

W przypadku, gdy oferta zawiera ubezpieczenie krótkoterminowe i długoterminowe podgląd oferty wygląda następująco:

	Ubezpieczony	Produkt ERGO 4 - długoterminowe ERGO 4 - krótkoterminowe	Numer oferty E42019020409091831500	Oferta ważna do 2019-12-06 23:59	Składka 62,00 zł miesięcznie	Szczegóły
---	--------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Na poziomie Szczegółów oferty, w celu zapoznania się z zakresem ubezpieczenia należy kliknąć Podgląd oferty:

iHestia > Klient > Oferty ubezpieczenia > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Oferta ważna do 6 grudnia 2019r., 23:59

	Produkt E4 długoterminowe	Numer oferty E42019020409091831500	Okres ubezpieczenia Od 2019-11-30 Do 2042-11-29	Składka 20,00 zł miesięcznie	Podgląd oferty
	Produkt E4 krótkoterminowe	Numer oferty E42019020409091831500	Okres ubezpieczenia Od 2019-11-30 Do 2042-11-29	Składka 42,00 zł miesięcznie	Podgląd oferty

Osoby

Ubezpieczający / Ubezpieczony	Dane kontaktowe	Adres
		UL. ...
Współubezpieczony		

Agent

[Pobierz informacje o dystrybutorze](#)

[Pobierz dokumenty do oferty ubezpieczenia](#)[Pobierz OWU](#)[Pobierz ofertę](#)

[Podgląd na ścieżce](#)

iHestia > Klient > Oferty ubezpieczenia > Szczegóły oferty > Podgląd oferty

Podgląd oferty

Oferta ważna do 6 grudnia 2019r., 23:59

	Produkt E4 długoterminowe	Numer oferty E42019020409091831500	Okres ubezpieczenia Od 2019-11-30 Do 2042-11-29	Składka 20,00 zł miesięcznie
---	------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------

Osoby

Ubezpieczający / Ubezpieczony	Dane kontaktowe	Adres
		UL. ...
Współubezpieczony		

Zakres ochrony

Okres ochrony od 2019-11-30 do 2025-11-29

UBEZPIECZONY	PRODUKT	WARIANT / ZAKRES UBEZPIECZENIA	OKRES UBEZPIECZENIA	SU [ZŁ]	SKŁADKA [ZŁ]
PESEL: ...	Ubezpieczenie życia		2019-11-30 - 2025-11-29	1 000	0,36
PESEL: ...	Poważne zachorowanie dziecka	***	2019-11-30 - 2025-11-29	50 000	10,85
	Uszkodzenie ciała dziecka NW	***	2019-11-30 - 2025-11-29	50 000	8,79

Ponadto w sekcji **Oferty** istnieje możliwość porównania wystawionych ofert:

Oferty						Porównanie ofert
	Ubezpieczony	Produkt ERGO 4 - krótkoterminowe	Numer oferty E42019020409091831300	Oferta ważna do 2019-12-06 23:59	Składnia 82,00 zł miesięcznie	Szczegóły
	Ubezpieczony	Produkt ERGO 4 - krótkoterminowe	Numer oferty E42019020409091831400	Oferta ważna do 2019-12-06 23:59	Składnia 19,00 zł miesięcznie	Szczegóły

Ważne!

Jeżeli underwriter przygotował więcej niż jedną ofertę do danego wniosku, paragony prezentowane będą w tym samym wierszu.

Oferty do wniosku nr E42019020409091859900			
	ERGO4 Numer oferty: E4201902040909185902 Ważna do 11 grudnia 2019r., 23:59		ERGO4 Numer oferty: E4201902040909185901 Ważna do 11 grudnia 2019r., 23:59
Od 2019-12-05 Do 2039-12-04		Od 2019-12-05 Do 2039-12-04	
UBEZPIECZENIE ŻYCIA ★★ 105,75 zł		UBEZPIECZENIE ŻYCIA ★★ 54,75 zł	
SUMA UBEZPIECZENIA 799 000 zł		SUMA UBEZPIECZENIA 499 000 zł	
Razem 106 zł		Razem 55 zł	
Szczegóły Akceptuj		Szczegóły Akceptuj	

Porównywane oferty prezentowane są w formie paragonów:

iHestia > Klient > Oferty ubezpieczenia	
Oferty ubezpieczenia	
Oferty do wniosku nr E42019020409091831400	
	ERGO4 Numer oferty: E42019020409091831400 Ważna do 6 grudnia 2019r., 23:59
Od 2019-11-30 Do 2022-11-29	
UBEZPIECZENIE ŻYCIA	1,13 zł
USZKODZENIE CIAŁA NW ★	11 zł
Od 2019-11-30 Do 2022-11-29	
USZKODZENIE CIAŁA DZIECKA NW ★	6,87 zł
Razem	19 zł
Szczegóły Akceptuj	
Oferty do wniosku nr E42019020409091831300	
	ERGO4 Numer oferty: E42019020409091831300 Ważna do 6 grudnia 2019r., 23:59
Od 2019-11-30 Do 2022-11-29	
UBEZPIECZENIE ŻYCIA	1,08 zł
USZKODZENIE CIAŁA NW ★	10,55 zł
BEST DOCTORS PODSTAWOWY	70,37 zł
Razem	82 zł
Szczegóły Akceptuj	

Sekcja Polisy

– zawiera wszystkie polisy ERGO 4 klienta (agent widzi wyłącznie polisy, których jest Opiekunem).

Podgląd polisy:

Polisy					
				aktywne	historyczne
TYP	UBEZPIECZONY	PRODUKT	NUMER POLISY	OKRES OCHRONNY	SKŁADKA
		ERGO 4 - krótkoterminowe		Od 2019-11-30 Do 2062-11-29	12,00 zł miesięcznie
		ERGO 4 - długoterminowe		Od 2019-11-30 Do 2062-11-29	55,00 zł miesięcznie

Po wyborze polisy, może przejść do jej szczegółów:

iHestia > Klient > Szczegóły polisy

Szczegóły polisy

	Produkt E4 krótkoterminowe	Numer polisy 646000002630	Okres ubezpieczenia Od 2019-11-30 Do 2062-11-29	Składka 12,00 zł miesięcznie
--	-------------------------------	------------------------------	--	---------------------------------

Osoby

Ubezpieczający / Ubezpieczony	Dane kontaktowe	Adres
		UL.

Okres ochrony od 2019-11-30 do 2022-11-29

UBEZPIECZONY	PRODUKT	WARIANT / ZAKRES UBEZPIECZENIA	OKRES UBEZPIECZENIA	SIŁA [zł]	SKŁADKA [zł]
PESEL:	Ubezpieczenie życia NW	*	2019-11-30 - 2022-11-29	100 000	10,89
	Ubezpieczenie życia		2019-11-30 - 2022-11-29	1 000	1,11

Płatności

12,00 zł 2019-12-08	12,00 zł 2019-12-30	12,00 zł 2020-01-30	12,00 zł 2020-02-29	Opłać BLIKiem
12,00 zł 2020-03-30	12,00 zł 2020-04-30	12,00 zł 2020-05-30	12,00 zł 2020-06-30	
12,00 zł 2020-07-30	12,00 zł 2020-08-30	12,00 zł 2020-09-30	12,00 zł 2020-10-30	

Beneficjenci

Osoby uprawnione do otrzymania sumy ubezpieczenia.

BENEFICJENCI	UDZIAŁ
Beneficjenci Główni	100%

Agent

AGENCJA POD TESTY ŻYCIA
 MONACHOWSKI ADAM

Operacje

Zgłoś roszczenie
 Drukuj
 Rozwiąż polisę

Historia zmian

LP	DATA OBOWIAZYWANIA	DATA ZMIANY	OPERACJA	WYKONAŁ	POTWIERDZENIE
1	2019-11-30	2019-11-29	EDYCJA POLISY - ZMIANA DANYCH UBEZPIECZAJĄCEGO	ZESPÓŁ ERGO HESTII	
2	2019-11-29	2019-11-29	REJESTRACJA POLISY	MARTA TESTYLIFE	

Podgląd na bieżąco

Sekcja Płatności

Umożliwia sprawdzenie częstotliwości opłacenia składki, jej wysokości, a także realizację płatności (BLIK, przelew, płatność cykliczna)

Płatności				
TYP	UBEZPIECZONY	NUMER POLISY	NAJBLIŻSZA PŁATNOŚĆ	TERMIN
♥			12,00 zł	2019-12-06
♥			55,00 zł	2019-12-06

Po kliknięciu widoczne są szczegóły płatności.

</

Sekcja Zadania – zadania powiązane z klientem

Zmiana dotyczy Agenta i Centrali

Zadania			
ZAKŁADKA	NUMER POLISY	TEMAT	TERMIN
Zadania		Prześluz oferty klientowi	7 dni
Zadania		Prześluz oferty klientowi	7 dni

Sekcja Zadania zawiera wszystkie zadania powiązane z klientem, dzięki temu możliwy jest łatwy i szybki dostęp do potrzebnych informacji. Widoczność tych zadań dostępna jest dla użytkowników iHestii z wyłączeniem klienta.

W iKonce klienta:

- sekcja widoczna jest dla Agentów i Centrali,
- sekcja znajduje się pod sekcją płatności,
- prezentuje zadania aktywne i historyczne,
- agent w kolumnach w zadaniach aktywnych widzi zadania:
 - nowe,
 - w realizacji,
 - odroczone,
- agent w kolumnach w zadaniach historycznych widzi zadania:
 - zamknięte.

Agent widzi wyłącznie te zadania, dla których występuje w roli realizującego lub które sam utworzył.

Po wyborze zadania, otworzy się nowa zakładka z podglądem szczegółów zadania.

Operacje na polisie

1. Zmiana danych ubezpieczającego

Zmiana danych ubezpieczającego możliwa jest z poziomu profilu klienta.

iHestia > Klient

Ubezpieczenia majątkowe **Ubezpieczenia na życie**

Status klienta
Konto aktywowane: NIE
Zaakceptowany regulamin: NIE

Adres
UL.
Adres e-mail
Tel. komórkowy BRAK

Edytuj dane

Operacje

- Edycja polisy
- Zgłoszenie roszczenia
- Płatności
- Dokumenty do pobrania
- Rozwiązanie polisy
- Wyszukanie innej polisy

Po kliknięciu „**Edytuj dane**”, pojawia się ekran szczegółów profilu.

Na szczegółach polisy w polu **osoby** klikamy edytuj

iHestia > Klient > Szczegóły polisy

Szczegóły polisy

Produkt: E4 krótkoterminowe
Numer polisy: [redacted]
Okres ubezpieczenia: Od 2019-11-27 Do 2052-11-26
Składka: 110,00 zł miesięcznie

Osoby

Ubezpieczający / Ubezpieczony: [redacted]
Dane kontaktowe: [redacted]
Adres: [redacted]
UL: [redacted]

Płatności

110,00 zł 2019-12-03	110,00 zł 2019-12-27	110,00 zł 2020-01-27	110,00 zł 2020-02-27	Opłać BLIKiem
110,00 zł 2020-03-27	110,00 zł 2020-04-27	110,00 zł 2020-05-27	110,00 zł 2020-06-27	
110,00 zł 2020-07-27	110,00 zł 2020-08-27	110,00 zł 2020-09-27	110,00 zł 2020-10-27	

Po przejściu na szczegóły profilu, na dole strony klikamy **Zmień**. Pola edycji danych zostaną aktywowane. Agent ma możliwość:

- zmiany imienia/nazwiska ubezpieczającego,
- zmiany typu dokumentu i jego numeru,
- zmiany adresu stałego,
- dodania/usunięcia/zmiany adresu korespondencyjnego,
- dodania/zmiany nr konta bankowego,
- dodania/zmiany adresu e-mail,
- dodania/zmiany telefonu kontaktowego.

iHestia > Klient > Szczegóły profilu

Szczegóły profilu

Ubezpieczenia majątkowe **Ubezpieczenia na życie**

Dane podstawowe

Imię / Nazwisko

PESEL / Data urodzenia / Płeć 1982-01-21 mężczyzna

Obywatelstwo POLSKIE - POLSKA

Typ dok. / Numer dok. DOWÓD OSOBISTY

Adres stały

Kraj POLSKA

Kod / Miejscowość

Ulica / Numer / Lokal UL.

Adres korespondencyjny taki sam jak adres stały ☒

Pozostałe dane

Nr konta bankowego

Adres e-mail

Tel. kom. +48 Polska

Brak zaznaczenia okienka zgody jest równoznaczny z niewyrażeniem zgody

Zwiń wszystkie

Po zmianie danych ubezpieczającego klikamy **Zapisz** a następnie **Zmień**. Aby powrócić do podglądu polisy należy kliknąć na górze strony na Klient.

iHestia > Klient > Szczegóły profilu

Szczegóły profilu

2. Zmiana danych ubezpieczonego.

Na szczegółach polisy w polu **osoby** klikamy edytuj ubezpieczonego

iHestia > Klient > Szczegóły polisy

Szczegóły polisy

	Produkt E4 długoterminowe	Numer polisy 647000001619	Okres ubezpieczenia Od 2019-11-24 Do 2039-11-23	Składka 67,00 zł miesięcznie
--	------------------------------	------------------------------	--	---------------------------------

Osoby

Ubezpieczający	Dane kontaktowe	Adres
		UL.
Ubezpieczony	Dane kontaktowe	Adres
		UL.

Pojawi się okno edycji danych Ubezpieczonego. Pola edycji danych zostaną aktywowane. Agent ma możliwość:

- zmiany imienia/nazwiska ubezpieczonego,
- zmiany typu dokumentu i jego numeru,
- zmiany adresu stałego,
- dodania/usunięcia/zmiany adresu korespondencyjnego,
- dodania/zmiany adresu e-mail,
- dodania/zmiany telefonu kontaktowego.

Edycja danych Ubezpieczonego

Dane podstawowe

Imię / Nazwisko

PESEL / Data urodzenia / Płeć 1978-03-21 mężczyzna

Obywatelstwo POLSKIE - POLSKA

Typ dok. / Numer dok. DOWÓD OSOBISTY

Adres stały

Kraj POLSKA

Kod / Miejscowość

Ulica / Numer / Lokal U.L.

Adres korespondencyjny ☒ taki sam jak adres stały

Dane kontaktowe

Adres e-mail

Telef. kom. +48

Brak zaznaczenia okienka zgody jest równoznaczny z niewyrażeniem zgody

Rozwiń wszystkie

☐ Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o usługach

☐ Zgoda na udostępnienie danych Sopotkiemu Towarzystwu Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług

☐ Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej

Anuluj Zatwierdź

3. Anulowanie polisy – operacja dostępna dla Agenta i Centrali
Agent będzie mógł anulować polisę, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:

- zawarł umowę albo jest opiekunem na polisie, którą chce anulować,
- polisa nie powstała w wyniku zatwierdzenia iOferty,
- polisa jest nieopłacona,
- od daty rozpoczęcia ochrony nie upłynęło więcej niż 14 dni,
- od daty zawarcia umowy upłynęło nie więcej niż 14 dni.

Zmiany niedostępne z poziomu AGENTA:

- Zmiana danych **beneficjenta/cesjonariusza**
– Agent nie ma możliwości edycji /dodania beneficjenta i cesjonariusza. Klient może zmienić dane beneficjenta w iKoncie tylko gdy ubezpieczony = ubezpieczający, gdyż uprawnionym do wprowadzenia takich zmian jest wyłącznie ubezpieczony.
- Zmiana **częstotliwości opłacania składek** – zmiany częstotliwości opłacania składek możliwe są jedynie poprzez Centralę w momencie utworzenia oferty rocznicowej.
- Wycofanie zgód w imieniu klienta

Aby dokonać powyższych zmian niezbędne jest wypełnienie **druku zmian** lub przesłanie pisemnego oświadczenia klienta z prośbą o zmianę danych. Najlepszym sposobem aktualizacji danych jest utworzenie nowego zadania w iKoncie Agent.



Klient poprzez iKonto ma możliwość zmiany:

- danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu i adres e-mail)
- jeżeli klient jest jednocześnie ubezpieczonym i ubezpieczającym to może dodać/usunąć lub zmienić dane beneficjenta/cesjonariusza na polisie.

Tworzenie zadania

Jeżeli Agent nie może wykonać zmian na polisie bezpośrednio w iKoncie, należy utworzyć zadanie i przekazać je do realizacji Centrali.

The screenshot shows the 'iHestia > Agent' dashboard. Under the 'Agent' heading, there are five icons: 'Utwórz zadanie' (Create task), 'Wyszukaj zadanie' (Search task), 'Wyświetl raport' (View report), 'Przydziel' (Assign), and 'Wyszukaj klienta' (Search client). Below these, the 'Zadania' (Tasks) tab is selected, showing 'Zadania w centrali' (Tasks in central).

Po kliknięciu „**Utwórz zadanie**” pojawi się nowe okno w którym wybieramy temat „**Obsługa polisy**” a następnie „**Zmiana na polisie**”.

The 'Nowe zadanie' form has two dropdown menus: 'Temat' (Topic) with 'Obsługa polisy' (Policy service) selected, and 'Podtemat' (Subtopic) with 'Zmiana na polisie' (Policy change) selected. At the bottom are 'Anuluj' (Cancel) and 'Zatwierdź' (Confirm) buttons.

Po kliknięciu zatwierdź pojawi się okno, w którym po imieniu, nazwisku lub peselu wyszukujemy klienta, którego dotyczy zadanie.

The 'Nowe zadanie' window shows a search section titled 'Wyszukaj ubezpieczającego, którego dotyczy zadanie' (Search the insured, to whom the task applies). It contains a text input field labeled 'IMIĘ, NAZWISKO, PESEL'. At the bottom are 'Anuluj' (Cancel) and 'Inny ubezpieczający' (Other insured) buttons.

Następnie pojawi się okno w którym należy wybrać nr polisy klienta (pole dotyczy) oraz załączyć dokumenty. Po zatwierdzeniu zapytanie zostaje przesłane do Zespołu Obsługi Polis.

This 'Nowe zadanie' form includes a 'Dotyczy' (Concerns) dropdown menu with '-WYBIERZ-' (Select) and a 'Treść' (Content) text area. To the left, there is a 'Wybierz innego klienta' (Select another client) button and a 'PESEL' field. Below the content area is a 'Załączniki' (Attachments) section with a dashed box and the text 'KLIKNIJ LUB PRZECIĄGNIJ PLIKI TUTAJ' (Click or drag files here). At the bottom are 'Anuluj' (Cancel) and 'Zatwierdź' (Confirm) buttons. A note 'Pozostała liczba znaków 4000' (Remaining number of characters 4000) is visible next to the content area.

Widok Agenta posiadającego role na zadaniu

Adres

UL.

Tel. komórkowy BRAK

Adres e-mail

Edytuj dane

Status klienta

Konto aktywowane: NIE

Zaakceptowany regulamin: NIE

Operacje

Edycja polisy

Zgłoszenie roszczenia

Płatności

Dokumenty do pobrania

Rozwiązanie polisy

Wyszukiwanie innej polisy

Polisy

[aktywne](#) [historyczne](#)

TYP	UBEZPIECZONY	PRODUKT	NUMER POLISY	OKRES OCHRONY OD	SKŁADKA
		ERGO 4 - długoterminowe		2019-11-21	184,00 zł miesięcznie

Płatności

[aktywne](#) [historyczne](#)

TYP	UBEZPIECZONY	NUMER POLISY	NAJBLIŻSZA PŁATNOŚĆ	TERMIN
			184,00 zł	2019-11-27

Zadania

[aktywne](#) [historyczne](#)

ZAKŁADKA	NUMER POLISY	TEMAT	TERMIN
Zadania		Obsługa polisy - Skan polisy	-2 dni !

Widok Agenta nie posiadającego roli w zadaniu

iHestia > Klient

Ubezpieczenia na życie

Adres

UL.

Tel. komórkowy BRAK

Adres e-mail

Edytuj dane

Status klienta

Konto aktywowane: NIE

Zaakceptowany regulamin: NIE

Operacje

Zgłoszenie roszczenia

Płatności

Wyszukiwanie innej polisy

Polisy

aktywne historyczne

Brak polis do wyświetlenia.

Płatności

aktywne historyczne

Brak płatności do opłacenia

Zadania

aktywne historyczne

Brak zadań do wyświetlenia.

Jak przygotować iOfertę dla klienta?

Ważne!

Przekazanie Oferty do iKonta klienta jest możliwe wyłącznie, gdy ubezpieczony jest jednocześnie ubezpieczającym. Oferta może zawierać ubezpieczenia dzieci.

1. Przygotowujemy kalkulację w sposób standardowy, po ustaleniu warunków ubezpieczenia, wypełnieniu wszystkich wymaganych informacji oraz zweryfikowaniu tożsamości klienta i poprawności danych na podstawie okazanego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, klikamy Utwórz ofertę:

2. Po pozytywnym wyniku automatycznego UWR, pojawi się opcja Wyślij do konta umożliwiającą przekazanie klientowi iOfertę

3. Wybierz sposób przekazania oferty klientowi:

Jak przygotować iOfertę dla klienta?

a) opcja: Wyślij ofertę do konta klienta

Poprawność operacji zostanie potwierdzona komunikatem

Klient ma możliwość samodzielnej akceptacji iOferty po zalogowaniu się do iKonta, w zakładce Ubezpieczeń

b) opcja: Wyślij ofertę na adres e-mail:



Uwaga!

Jeżeli nie podasz wcześniej danych kontaktowych klienta i nie oznaczysz wymaganych zgód, system umożliwi ich uzupełnienie na tym etapie.

Jak przygotować iOfertę dla klienta?

Niezależnie od umieszczenia oferty w iKoncie lub wysłania jej mailem, pośrednik nadal ma możliwość wystawienia polisy z poziomu ścieżki.



Oferta przygotowana przez pośrednika ważna jest 7 dni, a przez underwritera – 14 dni od daty jej utworzenia (na termin ważności nie ma wpływu data jej przekazania do iKonta). Po wskazanym terminie, w przypadku braku akceptacji oferty przez klienta bądź pośrednika, oferta wygaśnie. Klient ma również możliwość jej odrzucenia.

Dzięki możliwości zawarcia na odległość umowy ubezpieczenia na życie, nie ma potrzeby przekazywania klientowi wydruku polisy ani uploadu podpisanego dokumentu.

Klient może zatwierdzić Ofertę w dogodnym miejscu oraz czasie (np. tuż po zakończeniu rozmowy handlowej w swoim mieszkaniu).

Istnieje też możliwość szybkiego dokonania płatności za pośrednictwem opcji dostępnych w zakładce Płatności.

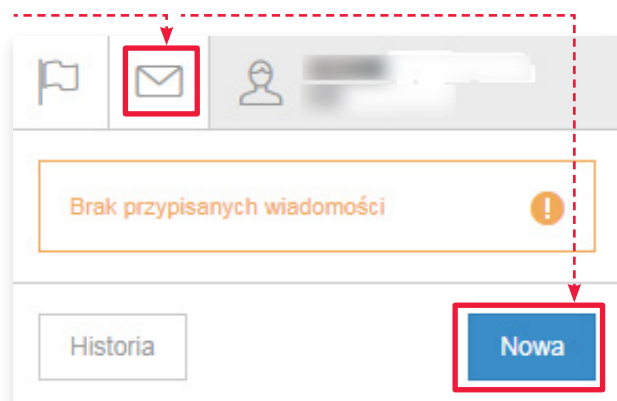
Klienci, którzy zawarli polisy ERGO 4 przed dniem wdrożenia iKonta, mogą je również aktywować na zasadach ogólnych.

iKomunikator iHestia Life

iKomunikator w iHestii Life został stworzony na wzór iKomunikatora w iHestii. Narzędzie służy do dwustronnej komunikacji pomiędzy klientem i agentem.

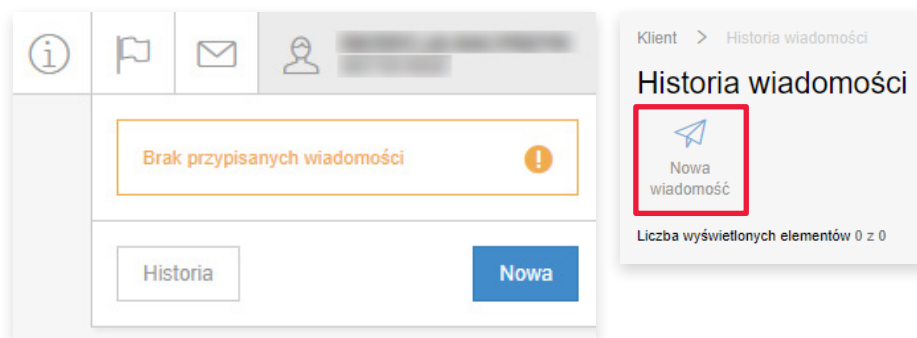
iKomunikator z perspektywy klienta

1. W celu zainicjowania nowej wiadomości do klienta z poziomu belki górnej klient wybiera **ikonę koperty, Nowa**



lub

Historia następnie **Nowa wiadomość**.



2. W kolejnym kroku klient wybiera temat wiadomości.

Do kontaktu z agentem:

- Oferta ubezpieczenia,
- Obsługa polisy.

Do kontaktu z centralną:

- Reklamacja (kontakt z ERGO HESTIA),
- Kontakt z Rzecznikiem Klienta Ergo Hestii.

⚠ Wybór tematu definiuje odbiorcę wiadomości – agenta lub centralę.

iKomunikator iHestia Life

- ❗ Wysłana wiadomość do agenta tworzy automatycznie zadanie **Przedstaw ofertę** lub **Obsługa polisy** w panelu **Agent** – czas realizacji zadania przez agenta wynosi 3 dni (po upływie terminu zadanie znika z listy).

iHestia > Agent

Agent

Utwórz zadanie
 Wyszukaj zadanie
 Wyświetl raport
 Przydziel
 Wyszukaj klienta

Zadania Zadania w centrali

Filtruj listę

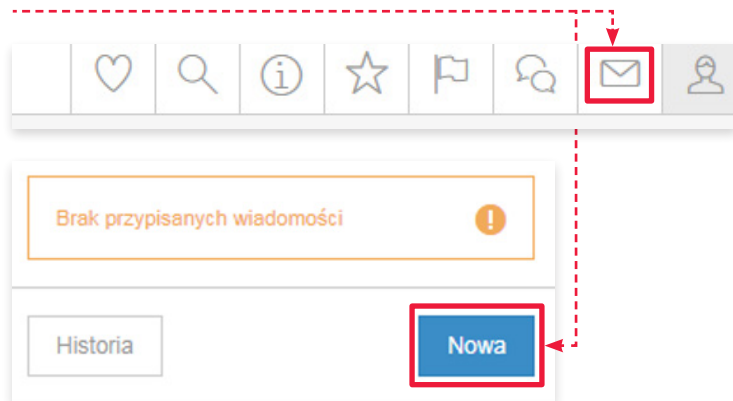
☐	KLIENT / AGENT	UBEZPIECZONY	OPIS	TERMIN	STATUS	ZMIANA
☐			PRZEDSTAW OFERTĘ	-1 DZIEŃ	NOWE	
☐			PRZEDSTAW OFERTĘ	-1 DZIEŃ	NOWE	

- ❗ Informacja o nowej/nieodczytanej wiadomości prezentowana jest, jako liczba na **ikonie koperty**, po kliknięciu w **ikonę koperty** wyświetli się lista nowych wiadomości.

2020-01-16 **Oferta ubezpieczenia**
nowa oferta

[Historia](#) [Nowa](#)

1. W celu zainicjowania nowej wiadomości do klienta z poziomu belki górnej wybierz **ikonę koperty, Nowa**,



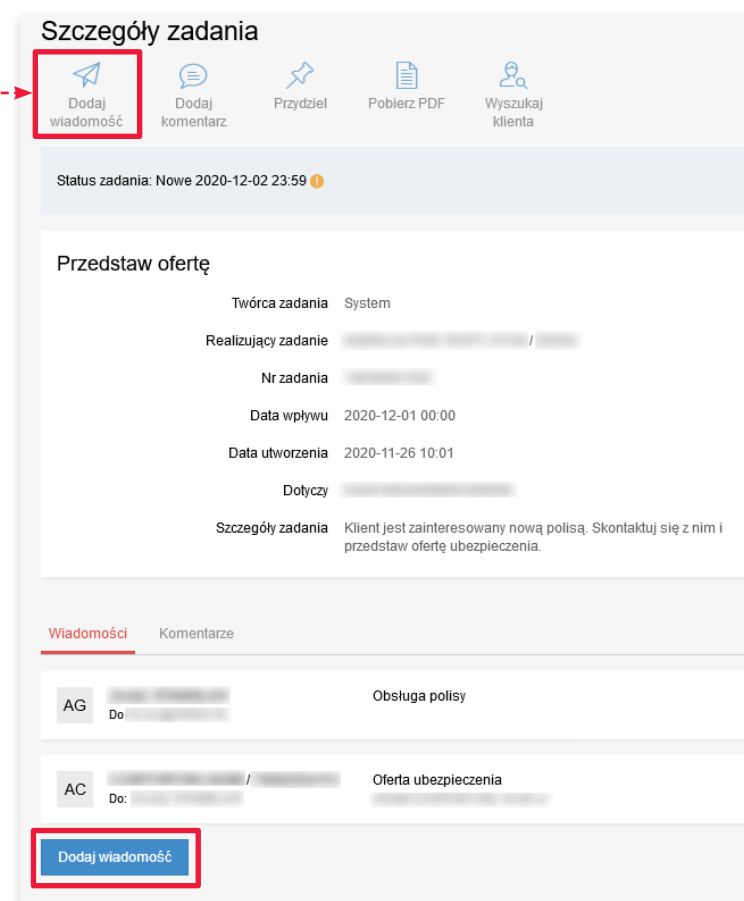
Historia następnie **Nowa wiadomość**



lub

Dodaj wiadomość z poziomu Agent/szczegóły zadania.

- ⚠️ Pojawi się okno nowej wiadomości z domyślnie wybranym odbiorcą, którego dotyczy zadanie. Odbiorca może zostać zmieniony.



Aby zmienić odbiorcę kliknij w **Wybierz innego odbiorcę**.

Nowe

Wybierz innego odbiorcę

Pesel

Konto AKTYWNE

Typ wiadomości: KOMUNIKAT

Temat: -wybierz-

Anuluj Wyślij

2. W kolejnym kroku wybierz temat wiadomości:
Oferta ubezpieczenia,
Obsługa polisy.

3. W celu wysłania odpowiedzi na wiadomość klienta wybierz **Dodaj wiadomość**.

Szczegóły zadania

Dodaj wiadomość Dodaj komentarz Przydziel Pobierz PDF Wyszukaj klienta

Status zadania: Nowe 2020-12-02 23:59

Przedstaw ofertę

Twórcza zadania System

Realizujący zadanie

Nr zadania

Data wpływu 2020-12-01 00:00

Data utworzenia 2020-11-26 10:01

Dotyczy

Szczegóły zadania Klient jest zainteresowany nową polisą. Skontaktuj się z nim i przedstaw ofertę ubezpieczenia.

Wiadomości Komentarze

AG Do Obsługa polisy

AC Do Oferta ubezpieczenia

Dodaj wiadomość

Jak zgłosić roszczenie w iKoncie

1. Roszczenie możemy zgłosić z poziomu:

a) widoku ogólnego iKonta:

Adres

Tel. komórkowy

Adres e-mail

Edytuj dane

Operacje

Edycja polisy

Zgłoszenie roszczenia

Płatności

Dokumenty do pobrania

Oferty

	Ubezpieczony	Produkt ERGO 4 - krótkoterminowe	Numer oferty E4201911051446000100	Oferta ważna do 2019-11-12 23:59	Składka 96,00 zł miesięcznie	Szczegóły
	Ubezpieczony	Produkt ERGO 4 - krótkoterminowe	Numer oferty E4201910151240000101	Oferta ważna do 2019-10-22 23:59	Składka 199,00 zł miesięcz...	Szczegóły

Porównanie ofert

Zgłoszenie roszczenia

Wybierz polisę

64700000

64700000

64600000

64700000

64600000

64700000

64700000

64600000

64700000

64600000

64700000

64600000

64700000

64600000

INNA POLISA

Anuluj

Jak zgłosić roszczenie w iKoncie

b) widoku konkretnej polisy:

PESEL: [REDAKTOWANE]

Ubezpieczenie życia

★★★

2019-10-17 - 2025-10-16

490 000

62,00

Płatności

opłacona 2019-10-23	opłacona 2019-11-17	62,00 zł 2019-12-17	62,00 zł 2020-01-17	Opłać zaznaczone
62,00 zł 2020-02-17	62,00 zł 2020-03-17	62,00 zł 2020-04-17	62,00 zł 2020-05-17	
62,00 zł 2020-06-17	62,00 zł 2020-07-17	62,00 zł 2020-08-17	62,00 zł 2020-09-17	

Beneficjenci

Osoby uprawnione do otrzymania sumy ubezpieczenia.

BENEFICJENCI	UDZIAŁ
Beneficjenci Główni	
[REDAKTOWANE], 1997-05-28	50%
[REDAKTOWANE], 1993-02-11 - Cesjonariusz	50%

Agent

 [REDAKTOWANE]

Operacje


Zgłoś roszczenie


Drukuj


Zmiana beneficjenta

Jak zgłosić roszczenie w iKoncie

2. Po wskazaniu polisy, z której chcemy zgłosić roszczenie zostaniemy automatycznie przekierowani na formularz iRoszczeń. Dane zgłaszającego zostaną uzupełnione automatycznie.

Zgłoszenie roszczenia

Zgłoszenie roszczenia przez formularz zajmie kilka minut. Przed rozpoczęciem wypełnienia formularza przygotuj:

- numer polisy (certyfikatu), z której będzie zgłaszane roszczenie,
- dokument tożsamości,
- numer rachunku bankowego, na który chcesz otrzymać wypłatę świadczenia,
- dokumenty dotyczące zgłaszanego zdarzenia (np. akt urodzenia, akt zgonu, dokumentacja medyczna, itp.).

Rodzaj ubezpieczenia

Ubezpieczenie zawarte w zakładzie pracy lub indywidualne u

Numer polisy/certyfikatu / Data i godzina zdarzenia

64700000

2019-12-02

11:00

Zgłaszam roszczenie jako

Ubezpieczony

Rodzaj osoby

fizyczna

Imię / Nazwisko

Numer PESEL

☐ Obcokrajowiec

Numer polisy/certyfikatu składa się z 12 znaków.

Jeżeli nie znasz daty zdarzenia, podaj kiedy zauważyłeś skutki zdarzenia.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sopotkie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA w Sopocie (dalej: ERGO Hestia), ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, numer telefonu: 801 107 107 lub (58) 555 55 55. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Adres email: iod@ergohestia.pl Formularz kontaktowy: znajduje się w sekcji OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH na stronie www.ergohestia.pl. [Czytaj więcej.](#)

Jak zgłosić roszczenie w iKoncie

3. W kolejnym kroku możemy zmienić dane zgłaszającego.

Dane zgłaszającego

Imię / Nazwisko

Numer PESEL

Kraj

POLSKA

Kod / Miejscowość

Ulica / Numer / Lokal

UL.

Tel. komórkowy

+48

Tel. stacjonarny

+48

E-mail

☒ Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji obsługowych (likwidacja roszczenia, wypłata świadczenia i wykonanie umowy ubezpieczenia) od STUnŻ ERGO Hestia SA.

Wnioskuje o przesyłanie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA w Sopocie korespondencji związanej z wykonywaniem wszystkich czynności ubezpieczeniowych za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail) na podane przeze mnie dane kontaktowe, a odpowiedzi na złożone reklamacje na wskazany w danych adres e-mail. Zobowiązuję się do aktualizacji danych.

Brak zaznaczenia okienka zgody jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody.

Wstecz

Dalej

Podane dane kontaktowe zostaną wykorzystane tylko w celu obsługi zgłoszonego roszczenia. W celu aktualizacji danych, prosimy o kontakt z Agentem.

Jak zgłosić roszczenie w iKoncie

4. Dalsze kroki zgłoszenia roszczenia wygląda tak samo jak formularz na stronie www.

Wybór zakresu zgłaszanego roszczenia

Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego

 Urodzenie dziecka	 Zgon	 Nieszczęśliwy wypadek (z wyłączeniem zgonu)
 Choroba	 Best Doctors®	 Inwestycje

Jeżeli masz wątpliwości co do zakresu ubezpieczenia, sprawdź zakres ochrony na polisie lub skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta.
Informujemy, że roszczenie możesz także zgłosić wysyłając wypełniony druk zgłoszenia na adres: Sopotkie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

[i](#)

Wstecz Dalej

Jak zgłosić roszczenie w iKoncie

Uzupełnienie niezbędnych informacji

Wybór zdarzeń

Zdarzenie

Trwale inwalidztwo

Data wypadku

Dodatkowe informacje

Czy zakończono leczenie lub rehabilitację? ☐ tak ☐ nie

Czy powiadomiono Policję / Prokuraturę? ☐ tak ☐ nie

Opis zdarzenia

Jeżeli chcesz, możesz dodać opis zdarzenia.

Jak zgłosić roszczenie w iKoncie

Prosimy o podanie numeru konta bankowego oraz załączenie niezbędnych dokumentów

Dane do wypłaty świadczenia

Rodzaj osoby

fizyczna

Imię / Nazwisko

Numer PESEL

☐

Obcokrajowiec

Typ dokumentu / Numer dokumentu

Dowód osobisty

Kraj urodzenia

POLSKA

Kraj

POLSKA

Kod / Miejscowość

Ulica / Numer / Lokal

UL.

Tel. komórkowy

+48

E-mail

Numer rachunku bankowego

PL

Wstecz

Dalej

Podane dane kontaktowe zostaną wykorzystane tylko w celu obsługi zgłoszonego roszczenia. W celu aktualizacji danych, prosimy o kontakt z Agentem.

Jak zgłosić roszczenie w iKoncie

Dodaj dokumenty

Wybierz rodzaj załącznika

dokumentacja potwierdzająca okoliczności nieszczęśliwego w ▼

Dodaj załącznik

 KLIKNIJ LUB PRZECIĄGNIJ PLIKI TUTAJ

☐

Wysyłając niniejszy formularz, jestem świadomy konsekwencji wprowadzenia w błąd Ubezpieczyciela, wynikających z postanowień art. 286 § 1 Kodeksu karnego i oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie informacje i dokumenty związane ze zgłoszeniem roszczenia są prawdziwe i kompletne.

Wstecz

Wyślij

Powinieneś dodać następujące dokumenty:

- dokumenty z policji / prokuratury - jeżeli było prowadzone postępowanie wyjaśniające,
- dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy i leczenia powypadkowego,
- dokumentacja potwierdzająca okoliczności nieszczęśliwego wypadku,
- dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem - w przypadku wypadku komunikacyjnego,
- dokument tożsamości ubezpieczonego / uprawnionego.

Dozwolone typy załączników to JPG, PNG, PDF. Maksymalny rozmiar pliku to 5MB.

I rejestrujemy roszczenie przez kliknięcie przycisku Wyślij.