

Portal dla Brokera Twoje wsparcie 24/7



Podział profili i funkcjonalności w aplikacji

Portal dla Brokera oferuje dwa profile: **Administrator brokera** (zarządzający użytkownikami i posiadający dostęp do wszystkich danych i funkcjonalności) i **Broker** (posiadający dostęp do swoich ofert i wniosków oraz danych zgodnie z otrzymanymi uprawnieniami)

| Funkcjonalności dostępne bez dodatkowych uprawnień | Funkcjonalności wymagające nadania uprawnień |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">Dashboard (ogólne statystyki kancelarii dotyczące polis i płatności)Kalkulator szacowania wartości (kalkulacje obiektów budowlanych i maszyn)Wrzutnia plików (przekazywanie plików do 100 MB)Szkody (zgłaszanie szkód korporacyjnych online)Ustawienia (regulamin aplikacji, dane użytkownika, zmiana hasła)Wiadomości (powiadomienia kierowane do użytkownika)Przydatne dokumenty (OWU, karty dla dystrybutora, inne dokumenty)Pytania i odpowiedzi (opis funkcjonalności portalu) | <ol style="list-style-type: none">Sprzedaż (samodzielne ofertowanie produktów korporacyjnych i widok moich polis)Polisy kancelarii (wyszukiwarka polis klientów, szczegóły polis)Płatności składek (wyszukiwarka płatności klientów, szczegóły płatności)Rozliczenia prowizyjne (lista okresów rozliczeniowych, szczegóły rozliczenia)Obsługa polis z umowy Floty samochodowej (wystawianie certyfikatów, itp.) (już wkrótce)Zaświadczenia (wnioskowanie / generowanie zaświadczeń szkodowych)Zalecenia (monitoring zaleceń Klientów w umowach majątkowych) |

Dowiedz się więcej na **warta.korpo**

Zeskanuj kod lub naciśnij link



[OC Zawodowa Przewoźnika Drogowego](#)



[OC zawodowa](#)



[Rozliczenia prowizyjne](#)



[Zgłoszenie szkody](#)



[Wrzutnia plików](#)



[Zalecenia pod kontrolą](#)

Zaloguj się na
Portal dla Brokera



pdb.warta.pl

Jak samodzielnie wystawić ofertę, a następnie polisę?

1. Gdy użytkownik w Portalu dla Brokera posiada uprawnienie „Sprzedaż”, wtedy w lewym pasku menu ma dostępną zakładkę „Sprzedaż”.



Sprzedaż

2. Po wybraniu zakładki „Sprzedaż” użytkownik ma dostępną wyszukiwarkę ofert, nad którą jest dostępny przycisk „Nowa oferta”.

Nowa oferta

3. Po naciśnięciu przycisku „Nowa oferta” jest dostępny widok wyboru produktu.

Już wkrótce!

4. Po wybraniu produktu użytkownik zostaje przekierowany na formularz oferty, gdzie w pierwszej kolejności należy wskazać opiekuna oferty – w tym polu należy wpisać minimalnie 3 znaki, by nazwisko i imię Pracownika Warty było dostępne do zaznaczenia.

5. Przeliczenie składki odbywa się na 1 bądź 2 kroku oferty.

PRZELICZ

6. Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola, a na ostatnim kroku będzie możliwe wystawienie oferty.

WYSTAW OFERTĘ

7. Po wystawieniu oferty i zapoznaniu się z udostępnionymi dokumentami będzie możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

POLISUJ

8. Polisa będzie dostępna dla użytkownika w zakładce „Polisy” w widoku „Moje polisy z PdB”.

9. Jeśli na ofercie wystąpią przekroczenia uprawnień użytkownika, wtedy na ostatnim kroku będzie dostępny przycisk „Wyślij do Opiekuna”, dzięki czemu wniosek zostanie skierowany do Opiekuna oferty.

WYŚLIJ DO OPIEKUNA

Jak założyć konto w Portalu dla Brokera?

1. Jeśli jesteś Brokerem i Twoja kancelaria współpracuje z Wartą, skontaktuj się ze swoim Administratorem kancelarii w Portalu dla Brokera w celu założenia Twojego indywidualnego konta.
2. Jeśli jesteś Brokerem, ale nie wiesz, kto w Twojej organizacji pełni rolę Administratora kancelarii w Portalu dla Brokera, to skontaktuj się z nami pod adresem **kontakt.broker@warta.pl**. Przekażemy Ci wszystkie potrzebne informacje.
3. Jeśli to Ty powinieneś być Administratorem Twojej kancelarii w Portalu dla Brokera, to również skontaktuj się z nami pod adresem **kontakt.broker@warta.pl**, przesyłając zgodę właściciela kancelarii lub osoby decyzyjnej na konieczność zarządzania użytkownikami w Twojej kancelarii brokerskiej.
4. Jeśli jesteś Administratorem kancelarii i otrzymasz prośbę o założenie konta, to w Portalu dla Brokera będzie dla Ciebie widoczna zakładka „Użytkownicy”.



Użytkownicy

5. Nad listą użytkowników będzie dostępny przycisk „Dodaj użytkownika”.

DODAJ UŻYTKOWNIKA

6. Na formularzu dodawania użytkownika niezbędne będzie podanie: imienia, nazwiska, numeru PESEL (ewentualnie numeru dokumentu tożsamości), adresu e-mail (na który użytkownik otrzyma informację o swoim loginie) i nr telefonu (na który zostanie wysłane hasło pierwszego logowania). Administrator brokera może założyć konto tylko o profilu Broker. W celu założenia kolejnego konta Administratora brokera skontaktuj się z nami pod adresem **kontakt.broker@warta.pl**.
7. Na formularzu dodawania użytkownika można określić, z jakich części Portalu dla Brokera użytkownik będzie mógł korzystać, a w przypadku polis i płatności, do jakich linii produktowych dana osoba będzie miała dostęp.

Widok

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Płatności składek | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Polisy Kancelarii | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rozliczenia prowizyjne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zaświadczenia szkodowe | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sprzedaż | <input checked="" type="checkbox"/> |

Linie produktowe

6 wybrane

- Wybierz wszystkie
- Wyczyść selekcję
- Produkty korporacyjne
- Produkty flotowe
- Produkty indywidualne
- Gwarancje
- Programy międzynarodowe
- Produkty flotowe (leasing)

8. Po uzupełnieniu danych i naciśnięciu przycisku „Dodaj konto” na liście użytkowników pojawi się kolejne konto w Portalu dla Brokera w danej kancelarii brokerskiej, które można edytować pod kątem uprawnień, dezaktywować lub usunąć.

Dodaj użytkownika **Zatwierdź przegląd uprawnień**

Użytkownicy brokera

| Nazwa użytkownika ↑ | Edycja | Profil | Status konta | Linie produktowe | Polisy Kancelarii | Płatności składek | Rozliczenia prowizyjne | Zaświadczenia szkodowe | Sprzedaż | Usuń |
|---------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Kowalski Jan | Edytuj | Broker | <input type="checkbox"/> | Bez ograniczeń | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

◀ Poprzednia **1** Następna ▶

Dowiedz się więcej na **warta.korpo**

Zeskanuj kod lub naciśnij link



Zakładanie kont w PdB

Zaloguj się na **Portal dla Brokera**

Zeskanuj kod lub naciśnij link



pdb.warta.pl