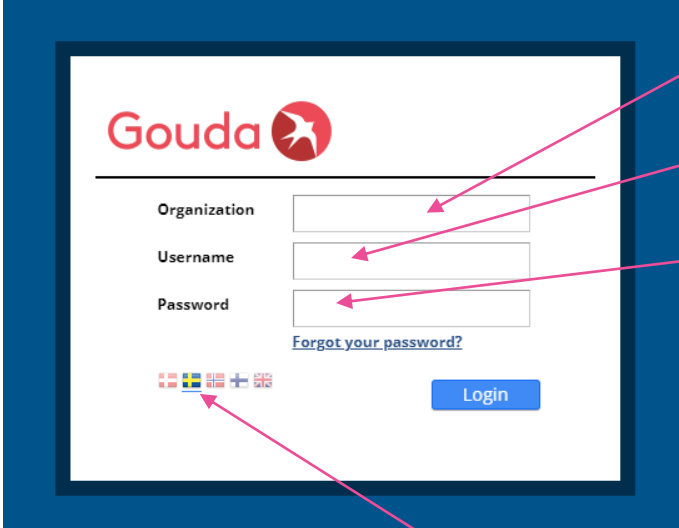


Manual – Reseförsäkring

Hur tecknar jag en Reseförsäkring i Goudas WebAgent?

Här loggar du in i Goudas nya webagent

<https://webagent.gouda.dk>



The screenshot shows the Gouda login interface. At the top left is the Gouda logo. Below it are three input fields labeled 'Organization', 'Username', and 'Password'. A blue 'Login' button is at the bottom right. A link for 'Forgot your password?' is below the password field. At the bottom left, there are four language flags: Danish, Swedish, Norwegian, and English. The Swedish flag is highlighted with a red arrow. Three other red arrows point to the Organization, Username, and Password fields.

Skriv in ditt agentnummer 75xxx

Skriv in ditt användarnamn

Skriv in ditt lösenord

Klicka på den svenska flaggan för att ändra till svenska språket.

Har du glömt ditt lösenord? Maila till agentsupport@gouda-rf.se

Så här ser dashboard ut, vad finns här?

The screenshot shows the Gouda dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with links for REPORTS, SEARCH, IMPORT, HELP, and ABOUT. Below this, there are three tabs: Dashboard, My Latest Policies, and Open Quotes. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'CLIENT SEARCH' and contains several input fields: Type (a dropdown menu), Name, Email, Phone, Date of birth (with a YYYY-MM-DD format and a calendar icon), and Number. A blue 'Search' button is located at the bottom right of this section. Below the search fields is a 'CREATE NEW CLIENT' button. The right column is titled 'PRODUCTS' and contains a 'Sales date' field with the value '2024-02-14' and a 'Today' button. Below this is a 'Standard Products' section with a list of products: Avbeställningsförsäkring, Grupp och Konferens, Incoming (SE), and Reseförsäkring. Red arrows point from the text below to the 'Dashboard' tab, the 'My Latest Policies' tab, the 'Name' field, the 'Search' button, the 'Grupp och Konferens' product, and the Gouda logo in the top right corner.

My latest policies – här finner du de sista 20 försäkringarna du tecknat

Om du har **försäkringsnumret** på din kund, skriv in numret här och klicka ENTER så kommer försäkringen upp direkt på skärmen


Name – här kan du söka på kundens namn för att hitta en försäkring, glöm inte att klicka på Search

Ta fram ett pris? Klicka på produkten för att snabbt ta fram ett pris, du behöver inte lägga in namn men en ålder måste läggas in för att pris ska visas





Gouda loggan – klickar du på Gouda loggan kommer du alltid tillbaka till startsidan

PRODUCTS

Sales date

2024-02-14  [Today](#)







Standard Products

-  [Avbeställningsförsäkring](#)
-  [Grupp och Konferens](#)
-  [Incoming \(SE\)](#)
-  [Reseförsäkring](#)

- Välj produkt **Reseförsäkring**, denna väljer du till alla dina kunder oavsett ålder. Ungdom, Rese eller Senior – alla kunder har oavsett samma fina villkor.

SELECTED CLIENTS

Client country:

	Name	Date of birth	Age	
1	<input type="text" value="Camilla Test"/>	<input type="text" value="1980-05-01"/> 	<input type="text" value="43"/>	 
2	<input type="text" value="Elisabeth Test"/>	<input type="text" value="1985-05-01"/> 	<input type="text" value="38"/>	 

|

- Här väljer du antal personer som ska försäkras. Önskar du fler, klicka på Quick Add. Systemet kräver för och efternamn. Date of birth (1980-05-01)
- Använd gärna "tabb-knappen" när du lagt in födelseuppgifter så hoppar siffrorna rätt i systemet med bindestäck

Välj datum, försäkringsalternativ, världsdel & tillval

Product - Reseförsäkring (Singletrip)
Version: v9.0 (2024-01-01 - 2029-01-01)

DETAILS

First date of cover	Duration	Last date of cover
2024-06-01	8 day(s)	2024-06-08

SELECTED CLIENTS

Client country: Sweden

Name	Date of birth	Age	
1 Camilla Test	1980-05-01	43	🔍 ✕
2 Elisabeth Test	1985-05-01	38	🔍 ✕

1 Quick Add Search

STRUCTURE

Region	Europa
Försäkringsalternativ	Reseförsäkring
Första giltighetsdag	2024-06-01
Familj	<input type="checkbox"/>
Visa detaljerad premieuträkning	<input type="checkbox"/>
Egendomsskydd	<input checked="" type="checkbox"/>
Semestergaranti	<input checked="" type="checkbox"/>
Karantän	<input checked="" type="checkbox"/>

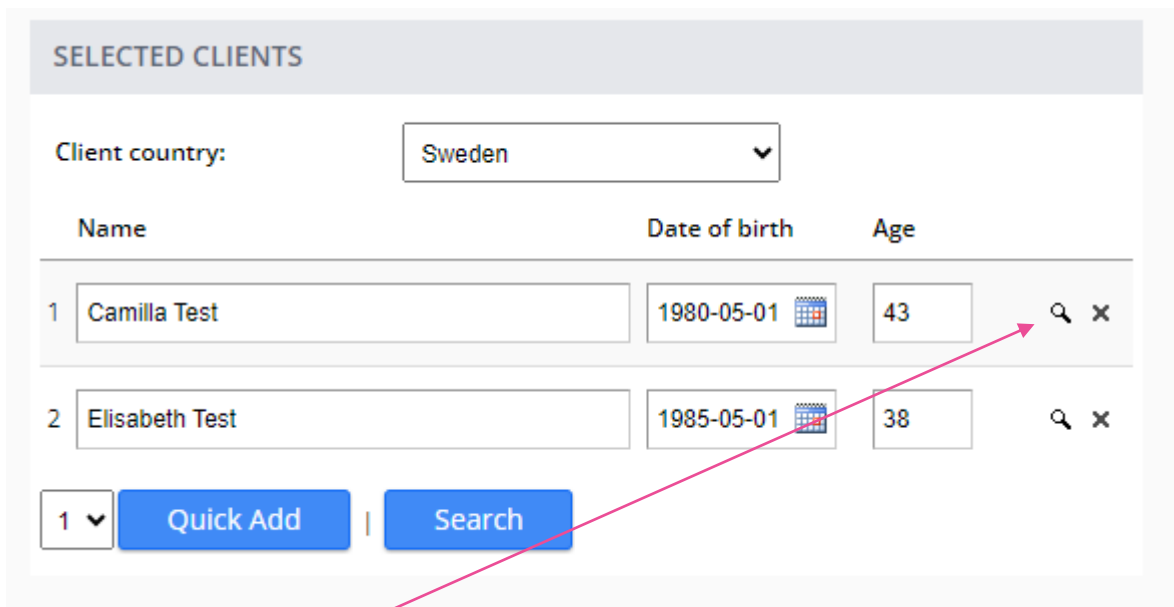
Välj datum för utresa från Sverige och datum när du är hemma igen
Du har dina personer med för och efternamn + Date of Birth till höger
Nu ska du välja vart i världen dina kunder ska resa + försäkringsalternativ ex. Komplement eller Reseförsäkring som är vår Heltäckande försäkring

Egendomsskydd = stöld under resan

Semestergaranti = Ex. kom i kapp resan, flyg & bagageförsening + dagsandelar eller ny resa vid sjukdom

Karantän = momenten ligger kvar i vårt villkor

Skapa ett kundkort på huvudbokaren



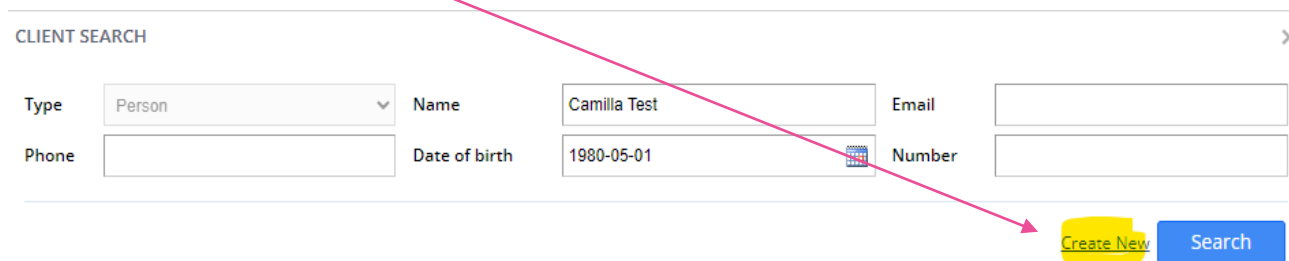
The screenshot shows a web interface titled "SELECTED CLIENTS". At the top, there is a dropdown menu for "Client country" set to "Sweden". Below this is a table with columns for "Name", "Date of birth", and "Age". The table contains two entries: "Camilla Test" (DOB: 1980-05-01, Age: 43) and "Elisabeth Test" (DOB: 1985-05-01, Age: 38). Each entry has a search icon and a close icon. At the bottom, there is a "Quick Add" button, a "Search" button, and a dropdown menu showing "1". A red arrow points from the search icon in the first row to the "Create New" button in the second screenshot.

	Name	Date of birth	Age	
1	Camilla Test	1980-05-01	43	🔍 ✕
2	Elisabeth Test	1985-05-01	38	🔍 ✕

1 ▾ Quick Add | Search

Klicka på förstoringsglaset för att skapa ett nytt kundkort. Kundkortet skapas endast på huvudbokaren. Har du tecknat försäkring på din kund tidigare så kan du söka på kundens namn då uppgifterna finns sparade sen tidigare.

Klicka på **Create New** för att skapa ett nytt kundkort eller använd **Search** för att söka på en befintlig kund.



The screenshot shows a "CLIENT SEARCH" dialog box. It has a close button (X) in the top right corner. The form contains several fields: "Type" (Person), "Name" (Camilla Test), "Email" (empty), "Phone" (empty), "Date of birth" (1980-05-01), and "Number" (empty). At the bottom, there are two buttons: "Create New" (highlighted in yellow) and "Search". A red arrow points from the "Create New" button back to the search icon in the first screenshot.

CLIENT SEARCH ✕

Type Person ▾ Name Camilla Test Email

Phone Date of birth 1980-05-01 Number

Create New Search

General Mailing address

(Title) (Initials)

First Name * Camilla **Last Name** * Test

(Gender) **Date of birth** * 1980-05-01

Email camilla.bergh@gouda-rf.se (Child expected due date) YYYY-MM-DD

Email Alternative **(Country of origin)** Sweden

Home phone Mobile phone

(Fax)

(Membership Number) (Employee Number)

(Occupation) (Passport Number)

Preferred Language **Personal ID** * 800501

Documentation Language (Alternate Id)

(Smoker) External Id

Owning organization

Create

Uppgifter som måste läggas in är:

- För och efternamn
- Date of birth
- Email till kund eller till dig själv

OBS!

Nu lägger du in adressen på ett nytt sätt genom att söka. Då söker systemet på adressen i hela världen.

När alla uppgifter är inlagda blir **Create** knappen blå, klicka och kundkortet sparas på huvudbokaren

General Mailing address

Type

Search **Address type** Searchable Custom

Street address

Country

Phone

Mobile phone

Floor / other

City *

Zip

State

(Fax)

Create

Klicka på "Go to approval" så går du till nästa steg

Product - Reseförsäkring (Singletrip)
Version: v9.0 (2024-01-01 - 2029-01-01)

DETAILS

First date of cover: 2024-06-01 | Duration: 8 day(s) | Last date of cover: 2024-06-08

SELECTED CLIENTS

Client country: Sveden

Name	Date of birth	Age
1 Camilla Test	1980-05-01	43
2 Elisabeth Test	1985-05-01	38

STRUCTURE

Region: Europa

Försäkringsalternativ: Kompletet till hemförsäkring

Första giltighetsdag: 2024-06-01

Familj:

Visa detaljerad premieuträkning:

Egendomsnytt:

Semestergaranti:

Karantän:

- Nu har du valt utresedatum och hemkomstdatum
- Du har dina personer som ska försäkras och resa
- Du har valt vilken region du ska resa till + vilket försäkringsalternativ + tillval
- Klicka på **Go to approval**

	Net	Tax	Adjustment	Total
Period (2024-06-01 - 2024-06-08)	1 092,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK	1 092,00 SEK

Go to clause selection **Go to approval**

Billing Actors – välj **Automatic Payment** om du är fakturakund

Välj **NETS** om kunden betalar sin försäkring direkt till Gouda

One Lump Sum väljer ni alltid oavsett betalningsmetod

Additional information – Internal ref + External ref = Lägg in ditt bokningsnummer som försäkringen är kopplad till så syns bokningsnumret på månadsfakturan + försäkringsbrevet.

Klicka på **Issue** så kommer försäkringen att skapas

The screenshot shows a web form for creating an insurance policy. The form is divided into several sections:

- BILLING ACTORS**: Contains a table with columns for Actor, Payment method, and Payment frequency. The 'Camilla Test' actor is selected with 'Automatic Payment' and 'One Lump Sum' methods. A yellow circle highlights these two dropdown menus.
- AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING**: A message states 'This product requires the policy to be paid in a single payment.'
- FEES**: A section for listing fees.
- POLICY STRUCTURE**: A section for policy details.
- ADDITIONAL INFORMATION**: A large section with multiple text input fields. The 'Internal ref.' and 'External ref.' fields are highlighted with yellow circles. Other fields include 'Destination address', 'Emergency contact', 'Remark', 'Special conditions', 'Provider selection remark', 'External contract number', 'Third party client', and 'Policy owner'.

At the bottom right, there are three buttons: 'Back', 'Quote', and 'Issue'. The 'Issue' button is highlighted with a yellow circle. A pink arrow points from the text 'Klicka på Issue' to this button.

Nu är försäkringen tecknad och klar

Policy - 31642059
Product: Reseförsäkring (Singletrip)
Status: Active (Issued)

POLICY INFORMATION

Agent	203 / Gouda Reseförsäkring - Privat	Sales channel	AgentSale
Duration	8 day(s)	Contract start date	2024-06-01
Contract renewal date	2024-06-09	Inception date	2024-06-01
Total balance	-1 507,00 SEK	Overdue balance	0,00 SEK
On account	0,00 SEK	Due balance	-1 507,00 SEK

PREMIUM DETAILS

	Net	Adjustment	Gross	Tax	Total	Selling org. comm.
Policy lifetime	1 507,00 SEK	0,00 SEK	1 507,00 SEK	0,00 SEK	1 507,00 SEK	0,00 SEK
Contract period	1 507,00 SEK	0,00 SEK	1 507,00 SEK	0,00 SEK	1 507,00 SEK	0,00 SEK
Selected situation	1 507,00 SEK	0,00 SEK	1 507,00 SEK	0,00 SEK	1 507,00 SEK	0,00 SEK

POLICY TIMELINE

2024: maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec | 2025: jan, feb, mar, apr, maj, jun

SITUATION INFORMATION

Issue date	2024-04-03	First day cover	2024-06-01
Last day cover	2024-06-08	Travel days	8
Commission	0,00 SEK	Paid by insurer	No

POLICYHOLDER

First Name	Camilla
Last Name	Test
Address	Karlavägen 108,
Zip	104 50
City +	Stockholm
Country	Sweden
Phone	
Email	camilla.bergh@gouda-rf.se
Age	43
Preferred Language	

INSURED PERSONS

Name	Age at calculation
Camilla Test	44
Elisabeth Test	39

NOTIFICATION CONTACTS

PRODUCT DOCUMENTS

POLICY LOG

COMMISSION ACTORS

POLICY = Försäkringsnummer. Våra nya försäkringsnummer startar med 3XXXXXXX

POLICYHOLDER = Här finner du all information på kundkortet, dvs. kunden kontaktuppgifter

PREMIUM DETAILS = Här ser du priset på försäkringen + att du ser din provision (selling org. commision)

POLICY LIFETIME = Tiden då försäkringen är giltig, samma information syns även nedan **SITUATIONS**

INFORMATION = Här ser du datum då försäkringen skapades, när den börjar att gälla och när den upphör

INSURED PERSONS = Här finner du den försäkrades namn, är det flera personer står alla namn här

Nu är det dags att maila alla försäkringshandlingar

- När försäkringen är tecknad och klar måste du maila alla handlingar till din kund manuellt
- Du finner mailen under fliken **FULFILLMENTS**
- Har du lagt in mailen i kundkortet ligger adressen redan i rätt fält, du kan även skriva in en mailadress manuellt och du kan använda CC också om du behöver
- Nu ska du bifoga alla viktiga dokument
- **För och efterköpsinformation**
- **Villkor**
- **Gouda Private SEPSTIR** (Försäkringsbrev)
- **Traveller Safty Card** (heltäckande försäkring)
- **Onlineläkare** (alla kunder)
- **Payment information** (för dig som inte är fakturakund)
- Klicka på blå knapp **SEND**.
- Därefter kan du se att mailen har gått i väg, se nedan

ISSUED FULFILLMENTS					
Date	Delivery method	Subject	Target	User	
2024-04-03 14:01	Email client	Försäkringshandlingar från Gouda Reseförsäkring - 31642059	to: camilla.bergh@gouda-rf.se	Camilla Bergh	

FULFILLMENTS

SEND FULFILLMENT

Delivery method: Email client

Attention to:

From email address: info@gouda-rf.se (Default)

Email address: camilla.bergh@gouda-rf.se (Client - primary)

Cc: [Manage defaults](#)

Bcc: [Manage defaults](#)

Mail template: Reseförsäkring

Subject: Försäkringshandlingar från Gouda Reseförsäkring - 31642059

Body

File Edit View Format

↶ ↷ Paragraph B I

Hej Camilla Test,

Tack för din förfrågan om en reseförsäkring hos oss på Gouda.

I detta mail finner du ditt försäkringsbrev, villkor samt betalningsinformation bifogat. Vi ber dig att kontrollera försäkringsbrevet och säkerställa att samtlig information och datum stämmer.

Du behöver informera oss om du inte är folkbokförd i Sverige.

Var uppmärksam på att försäkringen skall vara betald innan försäkringsperioden träder i kraft. Om du inte betalar innan förfalldatomet ogiltigförklaras försäkringen.

Vi rekommenderar dig att betala försäkringspremien via betalningslänken i den bifogade betalningsinformationen. Betalningen registreras då hos oss samma dag. Väljer du att betala via kontoverifiering är det viktigt att du anger referensnumret.

Add attachment

- SS17.1_SEPSITR_For- & efterköpsinformation 2010
- SS17.1_SEPSITR_Villkor 2010
- SS-FF-Gouda_Private_SEPSITR
- SS-FF-Private_Payment_information(WelcomeLetter)
- SS-FF-Private-Travelers Safety Card
- SS-FF-Private - Travelers Safety Card_UK
- Gouda_S_A4_reseförsäkring-Onlineläkare_mar24.pdf

Send

Behöver du vår support?

Behöver du hjälp?

Vill du dubbelchecka att försäkringen blev rätt tecknad?

Ring eller maila oss så hjälper vi gärna till ♥

Lycka till 😊

Gouda Reseförsäkring

Tel: 08-615 28 00 (tonval 2 Agentavd)

Hemsida: www.gouda-rf.se

E-mail: agentsupport@gouda-rf.se

Nordiskt callcenter i CPH: info@gouda-rf.se

