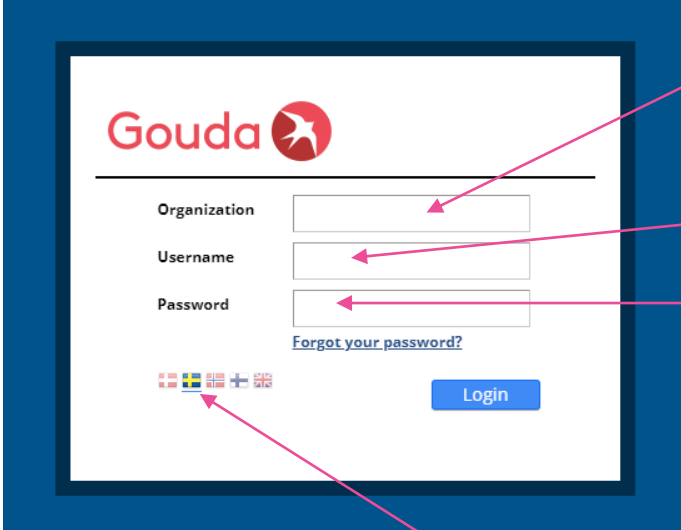


Manual – Avbeställningsförsäkring

Hur tecknar jag en Avbeställningsförsäkring i Goudas WebAgent?

Här loggar du in i Goudas nya webagent

<https://webagent.gouda.dk>



The screenshot shows the login interface for Gouda's webagent. At the top left is the Gouda logo. Below it are three input fields labeled 'Organization', 'Username', and 'Password'. A blue button labeled 'Login' is positioned at the bottom right of the form. Below the password field is a link that says 'Forgot your password?'. At the bottom left of the form, there are four small flag icons representing different languages: Danish, Swedish, Norwegian, and English. The Swedish flag is highlighted with a red arrow pointing to it from the text below. Three other red arrows point from the text on the right to the Organization, Username, and Password input fields respectively.

Skriv in ditt
agentnummer
75xxx

Skriv in ditt
användarnamn

Skriv in ditt
lösenord

Klicka på den svenska flaggan för att ändra till svenska språket

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 tabs for Dashboard, My Latest Policies, and Open Quotes. The main content area is divided into two columns. The left column contains a CLIENT SEARCH section with input fields for Type, Name, Email, Phone, Date of birth, and Number, along with a Search button. The right column contains a PRODUCTS section with a Sales date field and a list of Standard Products including Avbeställningsförsäkring, Grupp och Konferens, Incoming (SE), and Reseförsäkring. Red arrows point from the text below to the Dashboard tab, the Name input 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 **Avbeställningsförsäkring**



DETAILS

Departure date
YYYY-MM-DD 

- Välj **utresedatum** då kunden lämnar Sverige eller Norden, klicka på kalendern

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"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
2	<input type="text" value="Elisabeth Test"/>	<input type="text" value="1985-05-01"/> 	<input type="text" value="38"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>

|

- 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

Vilket belopp ska försäkras?

STRUCTURE

Resans pris	85 000
Total premie per person	2 975,00
Grundskydd	7,0000000000000001 % of travel price amounts up to 250.000 9 % of travel price amount that exceeds 250.000

Camilla Test Elisabeth Test

	Net	Tax	Adjustment	Total
Period (2024-02-14 - 2024-12-01)	5 950,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK	5 950,00 SEK

Go to clause selection Go to approval

Fyll i resans pris som ska försäkras, är det fler personer – glöm inte att räkna ihop totalbeloppet för alla personer som ska resa

Pris person

Totalpris för alla personer

Skapa ett kundkort på huvudbokaren

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"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
2 <input type="text" value="Elisabeth Test"/>	<input type="text" value="1985-05-01"/>	<input type="text" value="38"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>

|

Klicka på förstöringsglaset 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.

CLIENT SEARCH

Type: Name: Email:

Phone: Date of birth: Number:

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 skapas försäkringen

 **Product - Avbeställningsförsäkring (Cancellation)**
Version: v3.0 (2022-06-01 - 2030-06-01)

DETAILS

Departure date
2024-12-01

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

Resans pris	85 000
Total premie per person	2 975,00
Grundskydd	7.0000000000000001 % of travel price amounts up to 250.000 9 % of travel price amount that exceeds 250.000

Camilla Test Elisabeth Test

	Net	Tax	Adjustment	Total
Period (2024-02-14 - 2024-12-01)	5 950,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK	5 950,00 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 a policy. The form is divided into several sections:

- BILLING ACTORS**: Contains a table with columns for Actor, Payment method, and Payment frequency. The 'Payment method' is set to 'Automatic Payment' and the 'Payment frequency' is set to 'One Lump Sum'. A blue button 'Add billing actor' is present.
- AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING**: Contains a message: 'This product requires the policy to be paid in a single payment.'
- FEES**: A section with a downward arrow.
- POLICY STRUCTURE**: A section with a downward arrow.
- ADDITIONAL INFORMATION**: Contains several input fields:
 - Internal ref.**: A text input field, highlighted with a yellow circle.
 - External ref.**: A text input field, highlighted with a yellow circle.
 - Destination address**: A text input field.
 - Emergency contact**: A text input field.
 - Remark**: A text input field.
 - Special conditions**: A text input field.
 - Provider selection remark**: A text input field.
 - External contract number**: A text input field.
 - Third party client**: A text input field.
 - Policy owner**: A dropdown menu.

At the bottom right, there are three buttons: 'Back', 'Quote', and 'Issue'. The 'Issue' button is highlighted with a yellow circle.

Nu är försäkringen tecknad och klar

Policy - 31575642
Product: Avbeställningsförsäkring (Cancellation)
Status: Active (Issued)

Copy Payment Actions

POLICY INFORMATION

Agent	203 / Gouda Reseförsäkring - Privat	Sales channel	AgentSale
Duration	2 month(s), 3 day(s)	Contract start date	2023-11-30
Contract renewal date	2024-02-02	Inception date	2023-11-30
Total balance	-5 950,00 SEK	Overdue balance	-5 950,00 SEK
On account	0,00 SEK	Due balance	-5 950,00 SEK

PREMIUM DETAILS

	Net	Adjustment	Gross	Tax	Total	Selling org. comm.
Policy lifetime	5 950,00 SEK	0,00 SEK	5 950,00 SEK	0,00 SEK	5 950,00 SEK	0,00 SEK
Contract period	5 950,00 SEK	0,00 SEK	5 950,00 SEK	0,00 SEK	5 950,00 SEK	0,00 SEK
Selected situation	5 950,00 SEK	0,00 SEK	5 950,00 SEK	0,00 SEK	5 950,00 SEK	0,00 SEK

[Commission breakdown](#)

POLICYHOLDER

First Name	Camilla
Last Name	TEST
Address	Gouda Reseförsäkring,
Zip	11111
City *	Stockholm
Country	Sweden
Phone	
Email	camilla.bergh@gouda-rf.se
Age	43
Preferred Language	

INSURED PERSONS

Name	Age at calculation
Camilla TEST	43
Elisabeth Test	38

POLICY TIMELINE

2023 2024

okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov

Show legend

NOTIFICATION CONTACTS

POLICY = Försäkringsnummer. Våra nya försäkringsnummer startar med 30.

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

PREMIUM DETAILS = Här ser du priset på försäkringen + att du ser din provision.

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

Bra att veta gällande utskick av försäkringshandlingar

När försäkringen är tecknad och klar skickar webagenten ut ett automatiskt mail med alla försäkringshandlingar till den mailadress som du lagt in i kundkortet. **OBS**, systemet skickar aldrig ut handlingar automatiskt när du tecknat en Reseförsäkring, då måste du maila manuellt.

Vill ni dubbelchecka att mailet skickats i väg, titta under fliken **FULFILLMENTS**. Ser du en grön bock så kan du lita på att försäkringen gått fram. En röd bock, då är det något som gått fel, kontroller om mailadressen är korrekt.

Försäkringsmailet som skickas till kund innehåller

- Försäkringsbrev
- För och efterköpsinformation
- Fullständiga villkor
- Produktfaktablad (ligger som en länk i försäkringsbrevet)

ISSUED FULFILLMENTS					
	Date	Delivery method	Subject	Target	User
	2023-11-30 10:03	Email client	Försäkringshandlingar från Gouda Reseförsäkring - 31575642	to: camilla.bergh@gouda-rf.se	Camilla Bergh 
Previous 1 Next					Total number of fulfillments: 1

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

