

Manual – Ombokning av Reseförsäkring

Hur bokar jag om en Reseförsäkring i Goudas WebAgent?



Här loggar du in i Goudas nya webagent

https://webagent.gouda.dk



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

Har du glömt ditt lösenord? Maila till <u>agentsupport@gouda-rf.se</u>



Så här ser dashboard ut, nu ska vi söka upp försäkringen

REPORTS SEARCH IMPORT V	HELP ABOUT			s 🖳 🔻
Dashboard My Latest Policies C	Open Quotes			
CLIENT SEARCH		*	PRODUCTS	
Type	Name Date of birth VYYY-MM-DD	Email Number	Sales date 2024-02-14	<u>Today</u>
		Search	Standard Products Ø Avbeställningsförsäkring Ø Grupp och Konferens	
CREATE NEW CLIENT		^	Incoming (SE) Image: Reseforsäkring	

My latest policies – här finner du alltid de senaste 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

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

Klicka på ACTIONS & Replace Situation



Policy - 31642059 Product: Resefőrsäkring (Singletrip) Status: Active (issued) Copy Payment V Actions V								
POLICY INFORMATION			POLICYHOLDER					
Agent	203 / Gouda Reseförsäkring - Privat	Sales channel	AgentSale	First Name	Camilla			
Duration	8 day(s)	Contract start date	2024-06-01	Last Name	Test			
Contract renewal date	2024-06-09	Inception date	2024-06-01	Address	Karlavägen 108,			
Total balance	-1 507,00 SEK	Overdue balance	0,00 SEK	Zip	104 50			
On account	0,00 SEK	Due balance	-1 507,00 SEK	City *	Stockholm			
				Country	Sweden			
PREMIUM DETAILS				Phone				
			Commission breakdown 💫	Email	camilla.bergh@gouda-rf.se			

- När du har försäkringen på skärmen framför dig, klicka på ACTIONS
- Därefter finner du en ny knapp REPLACE SITUATION
- Nu kan du ändra datum för resan, du kan ändra region, försäkringsalternativ men också tillvalen
- Gör dina ändringar, scrolla ner på sidan och klicka på blå knapp Go to approval
- Här ser du också kundens nya pris, antingen blir försäkringen lite billigare eller något dyrare
- På nästa sida gör du inga ändringar utan du går direkt ner till blå knapp CHANGE
- Nu är din försäkring ombokad och klar
- Glöm inte att maila nya handlingar till din kund, mailen finner du under FULFILLMENTS



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: <u>agentsupport@gouda-rf.se</u> Nordiskt callcenter i CPH: <u>info@gouda-rf.se</u>

