

Gouda webagent Hur tecknar jag? Studera Utomlands

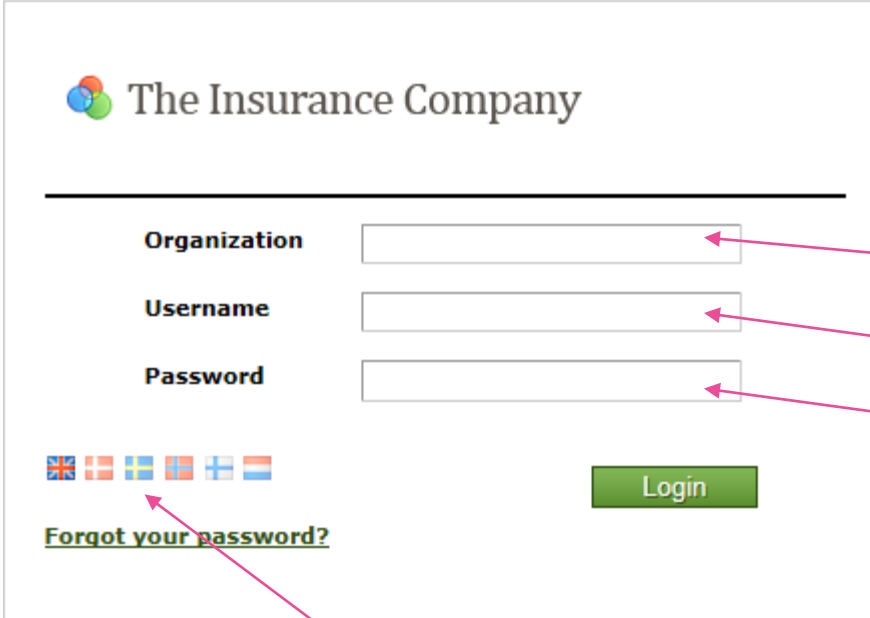
Här loggar du in i Goudas nya webagent


- <https://webagent.gouda.dk>



Klicka på den svenska flaggan för att ändra språket

Logga in & ändra till svenska




 The Insurance Company

Organization

Username

Password



[Forgot your password?](#)

Skriv in ditt agentnummer

Skriv in ditt användarnamn

Skriv in ditt lösenord

Klicka på den svenska flaggan för att ändra till svenska språket

Ändra till svenska språket

The screenshot shows the Gouda user interface. At the top, there is a green navigation bar with links for 'Stats', 'Search', 'Help', and 'About'. On the right side of this bar are 'Settings' and 'Logout'. Below the navigation bar is a dashboard area with tabs for 'Dashboard', 'My Tasks', 'Team Tasks', 'My Latest Policies', and 'Open Quotes'. The main content area is titled 'Client Search' and contains a form with fields for 'Type', 'Name', 'Email', 'Phone', 'Date of birth', 'Number', 'MU #', 'Account #', and 'Policy #'. A 'Search' button is located at the bottom right of the search form. A 'Create New Client' button is at the bottom left. A settings dropdown menu is open, showing a row of flags including the Swedish flag. A pink line points from the Swedish flag to the 'Settings' link in the top navigation bar. The settings menu also shows 'Time zone' set to '(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Mar' and a 'Change Password' option. The right sidebar contains a 'SalesChannelNisOne' dropdown and a list of 'Standard Products' including 'Afbestilling sommerhus', 'Afbestilling sommerhus og hund', 'Afbestillingsforsikring', 'Au Pair Danmark forsikring', 'Enkeltrejseforsikring', 'Forhåndsgodkendelse', 'Forsinket Fremmede & /Endret Afgangstid', 'Incoming Insurance', 'Skole- og Unadomsrejseforsikring', and 'Web Luggage'. Below this is a 'Product Groups' section with the text 'No product groups available.'

- Placera markören på **Settings**
- Klicka på den svenska flaggan för att ändra språk

Studera Utomlands eller Leva Utomlands, välj rätt produkt "Standard Products"

The screenshot shows a web application interface with a dark header bar containing navigation links: Stats, Search, Import, Help, and About. Below the header is a secondary navigation bar with buttons for Dashboard, My Latest Policies, and Open Quotes. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Client Search', contains a search form with fields for Type, Name, Email, Phone, Date of birth (with a YYYY-MM-DD format and calendar icon), Number, MU #, Account #, and Policy #. A Search button is located at the bottom right of this panel. The right panel, titled 'Products', displays a list of products under the heading 'Standard Products'. The list includes: Tilläggförsäkring Studera Utomlands, Leva Utomlands, Studera Utomlands (highlighted in yellow), Reseförsäkring, and Avbeställningsförsäkring. A pink arrow points from the highlighted 'Studera Utomlands' product in the list to the text below.

Till höger i menyn finner du alla försäkringar som ni kan teckna **STANDARD PRODUCTS**.
Välj **Studera Utomlands** eller **Leva Utomlands**

Product - Studera Utomlands (Singletrip)
Version: v1.0 (2017-05-06 - 2022-06-06)

Details

First date of cover **Duration** **Last date of cover**

2020-08-16 273 day(s) 2021-05-15

Destination country **Destination state/province**

United States California

Selected Clients

Client country: Sverige

Name	Date of birth	Age
1 Student Student	1998-07-01	21

1 Quick Add | Search

Precis som i Gouda Online väljer du studentens utresedatum från Sverige och hur länge försäkringen ska vara giltig. Klicka på kalendern och välj månad och dag i **FIRST DATE OF COVER & LAST DAY OF COVER**.

Du väljer också vilket land studenten ska studera i under **DESTINATION COUNTRY** och studerar man i USA kan du även välja **stat**.

Till höger ser du **SELECTED CLIENT**, skriv in studenten för och efternamn och fyll i **DATE OF BIRTH** (År/månad/dag)

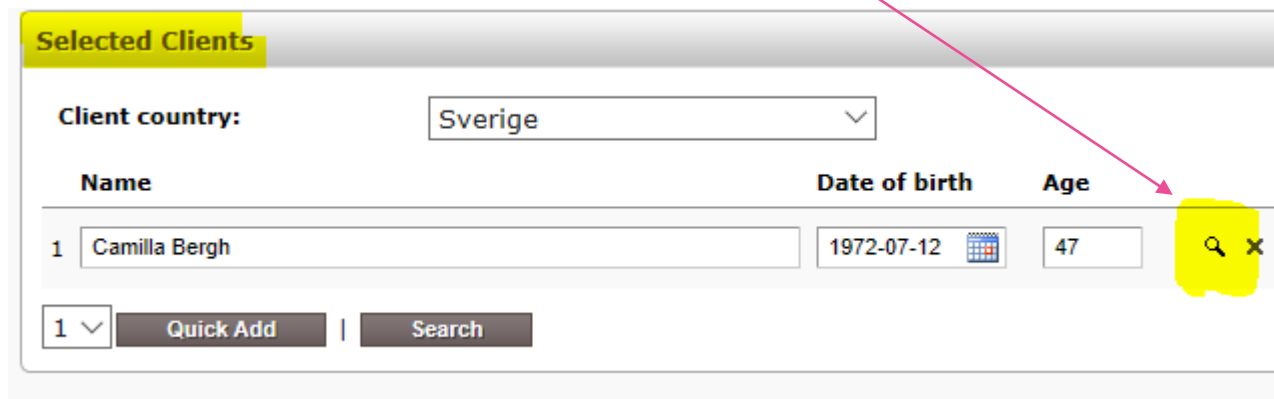
Skapa ett kundkort

Nya webagenten bygger på att man skapar ett kundkort som innehåller kundens kontaktuppgifter:




- För och efternamn på huvudbokaren
- Adress
- Mailadress
- Personuppgifter (år/månad/dag) eller gärna hela personnumret om uppgifter finns

Ett kundkort skapas bara en gång, vid en återkommande kund kan du söka upp kundens gamla kundkort. I webagenten kan du söka på **Name** eller på kundens **Email** eller ev. **Date of birth** för att hitta din kund.

När du lagt in namn och personuppgifter så klickar du på **FÖRSTORINGSGLASET** nedan. Se nästa slide.



The screenshot shows a web interface titled "Selected Clients". At the top, there is a dropdown menu for "Client country" set to "Sverige". Below this is a table with columns for "Name", "Date of birth", and "Age". The first row contains the name "Camilla Bergh", the date "1972-07-12" with a calendar icon, and the age "47". To the right of the age field is a yellow square containing a magnifying glass icon and an 'x' icon. A pink arrow points from the text "FÖRSTORINGSGLASET" in the previous slide to this yellow square. At the bottom of the table, there is a "Quick Add" button and a "Search" button.

	Name	Date of birth	Age	
1	Camilla Bergh	1972-07-12 	47	 

Skapa kundkort del 1

▼ Create New Client

Type Person ▼

General Mailing address

(Title)	▼	(Initials)	
First Name *	Camilla	Last Name *	Bergh
(Gender)	▼	Date of birth *	1972-07-12
Email	camilla.bergh@gouda-rf.se	(Child expected due date)	YYYY-MM-DD
Email Alternative		(Country of origin)	▼
(Membership Number)		(Employee Number)	
(Occupation)		(Passport Number)	
Preferred Language	▼	Personal ID *	720712-xxxx
Documentation Language	▼	(Alternate Id)	
(Smoker)	▼	Owning organization	

Create

Obligatoriska fält som måste fyllas i är **gulmarkerade**

- First Name & Last Name
- Email (om mail inte finns, lämna tomt och printa ut dokumenten till kunden)
- Date of birth (exempelvis 1972-07-12)
- Finns hela personnumret lägger du in det på Personal ID

Skapa kundkort del 2

▼ Create New Client

Type Person ▼

General Mailing address

Type Home ▼

Address line 1 * Karlavägen 108 Address line 2

Address line 3 Address line 4

Country * Sverige ▼ State ▼

Postal code * 11260 City * Stockholm

Home phone Mobile phone 070-1111000

(Fax)

Note

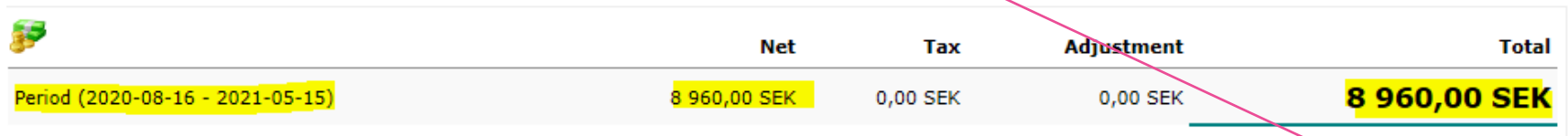
Create

Obligatoriska fält som måste fyllas i är gulmarkerade

- Adress
- Country – Sverige kommer upp först i listan
- Postnummer
- City / Stad

Scrolla ner på sidan och längst ner till höger får du fram priset på försäkringen. Här ser du även perioden som du har lagt in.

För att komma vidare till nästa steg, klicka på **GO TO APPROVAL**.



	Net	Tax	Adjustment	Total
Period (2020-08-16 - 2021-05-15)	8 960,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK	8 960,00 SEK

Go to clause selection

Go to approval

Product - Studera Utomlands (Singletrip)
Version: v1.0 (2017-05-06 - 2022-06-06)

Billing Actors

Actor	Payment method	Payment frequency
<input checked="" type="checkbox"/> Student Student	Cash	One Lump Sum

Add billing actor

Studera Utomlands

This product requires the policy to be paid in a single payment.

Fees

Policy Structure

Additional Information

Internal ref.	<input type="text"/>	External ref.	<input type="text"/>
Destination address	<input type="text"/>	Emergency contact	<input type="text"/>
Remark	<input type="text"/>	Special conditions	<input type="text"/>
External contract number	<input type="text"/>	Third party client	Select client
Policy owner	<input type="text"/>		

Back Quote **Issue**

VIKTIGT! För att systemet ska skapa försäkringen måste du alltid välja Payment method **VÄLJ CASH**, i Payment Frequency **VÄLJ ONE LUMP SUM**.

Om du vill koppla ihop din bokning med försäkringen, klicka på **ADDITIONAL INFORMATION** och skriv in ev. bokningsnummer / ditt namn på **INTERNAL REF**. Denna information syns inte på kundens försäkringsbrev.

Längst ner till höger finns en knapp **ISSUE**, klicka på denna så skapas försäkringen

Nu är försäkringen tecknad och klar

Policy - 30286981
Product: Studera Utomlands (Singletrip)
Status: Active (Issued)

Payment Actions

Policy Information

Agent	73018 / BlueTest College och Universitet	Sales channel	AgentSale
Duration	246 day(s)	Contract start date	2020-02-29
Contract renewal date	2020-11-01	Inception date	2020-02-29
Total balance	0,00 SEK	Overdue balance	0,00 SEK
On account	0,00 SEK	Due balance	0,00 SEK

Premium Details

	Net	Adjustment	Gross	Tax	Total	Selling org. comm.
Policy lifetime	8 096,00 SEK	0,00 SEK	8 096,00 SEK	0,00 SEK	8 096,00 SEK	-2 024,00 SEK
Contract period	8 096,00 SEK	0,00 SEK	8 096,00 SEK	0,00 SEK	8 096,00 SEK	-2 024,00 SEK
Selected situation	8 096,00 SEK	0,00 SEK	8 096,00 SEK	0,00 SEK	8 096,00 SEK	-2 024,00 SEK

Policyholder

First Name	Test
Last Name	Studera USA
Address	Vägen 1
Zip	12345
City *	Farsta
Country	Sweden
Phone	
Email	camilla.bergh@gouda-rf.se
Age	25
Preferred Language	

Insured Persons

Name	Age at calculation
Test Studera USA	25

Policy Timeline

2020 2021

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

Show legend

Situation Information

Issue date	2020-02-03	First day cover	2020-02-29
Last day cover	2020-10-31	Travel days	246
Commission	2 024,00 SEK	Paid by insurer	No
Destination	United States		

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

Bra att veta!

- När försäkringen är tecknad och klar skickar webagenten ut ett automatiskt mail till kunden
- Om du vill dubbelchecka att mailet har skickats i väg, se under fliken **FULFILLMENTS**

Försäkringsmailet som skickas till kund innehåller:

- Försäkringsbrev
- För och efterköpsinformation
- Fullständiga villkor på svenska och på engelska
- Produktfaktablad (ligger som en länk i försäkringsbrevet?)
- Safety Card och info om man önskar att ladda ner Goudas app i telefonen
- Önskar studenten ett intyg på engelska till skolan? Maila info@gouda-rf.se

Översikt över dina senast tecknade försäkringar

Här kan du se dina senaste tecknade försäkringar – **My latest policies**

Om du vill söka upp ett namn, skriv in för och efternamn i **NAME** och klicka på **SEARCH** eller **ENTER**.

Behöver ni vår support?

Behöver ni hjälp?
Ska vi kolla att försäkringen blev rätt tecknad?
Ska en försäkring förlängas? Kontakta oss för vidare info!
Ring eller maila oss så hjälper vi gärna till!

Lycka till 😊

Gouda Reseförsäkring

Tel: 08-615 28 00 (tonval 3 Agentavd)

Hemsida: www.gouda-rf.se

E-mail: agentsupport@gouda-rf.se

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

