

# Guía de Usuario

CHUBB®

Chubb  
Easy Solutions



# Chubb Easy Solutions

La nueva plataforma de **Chubb Easy Solutions** ha sido específicamente diseñada para ti, con el fin de que puedas cotizar, emitir y renovar pólizas de forma online, de una manera totalmente centrada en el cliente.

Tenemos una amplia gama de productos diseñados específicamente para pymes, que incluyen:

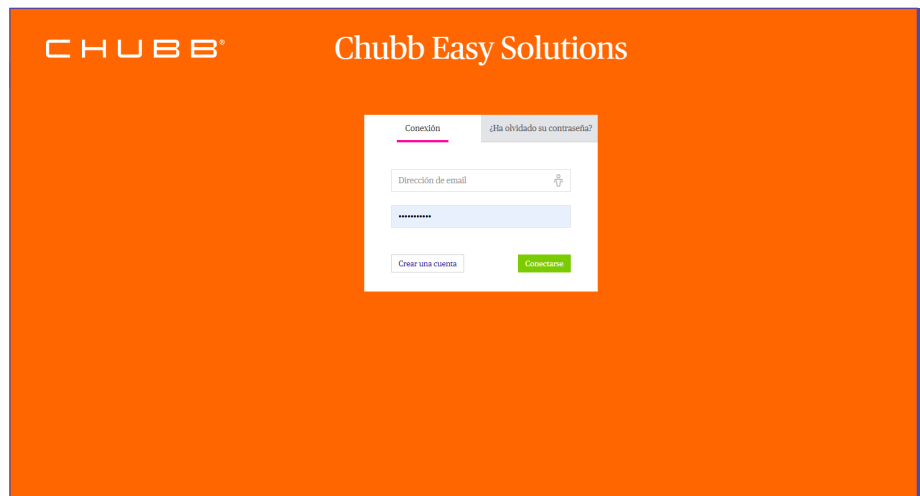
- Easy Administradores y Directivos
- Easy Responsabilidad Civil
- Easy Cyber
- Easy Empresas
- Easy Oficinas y Comercios
- Easy Transportes
- Easy Medioambiental

# ¿Cómo acceder a la plataforma?

Por favor, utiliza las siguientes instrucciones para familiarizarte con el uso de Chubb Easy Solutions.

El acceso al sistema debe realizarse a través del siguiente enlace:  
<https://easysolutions.es.chubb.com>

La primera vez que intentes acceder, deberás configurar tu contraseña haciendo clic en '¿Ha olvidado su contraseña?'

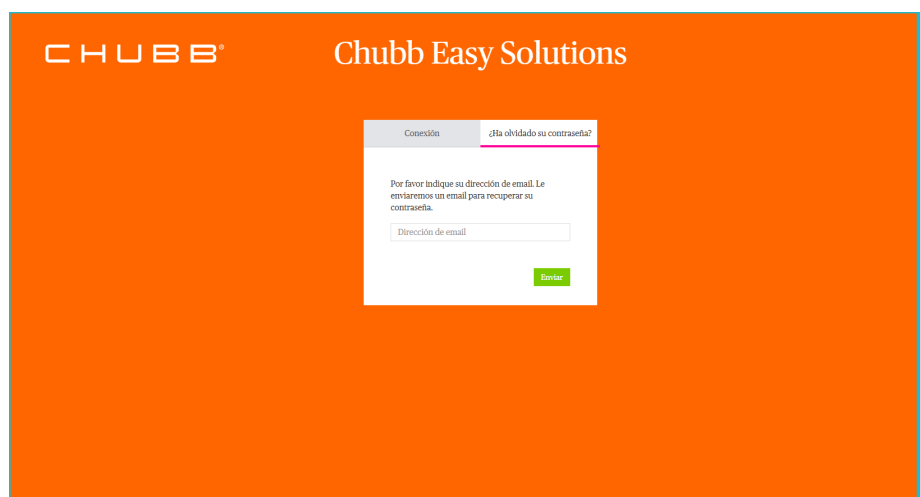


A continuación verás la siguiente pantalla.

Introduce tu email en el cuadro y presiona enter.

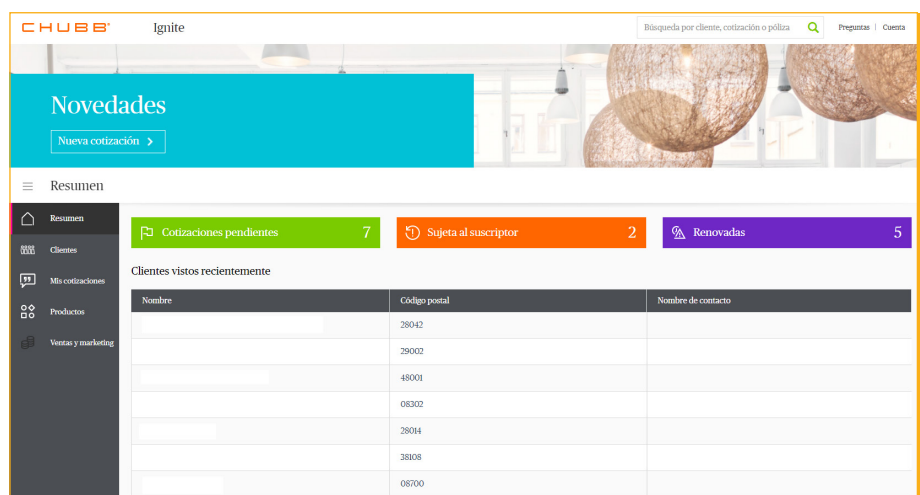
Si el email es válido, recibirás un correo electrónico con un enlace. Siguiendo el enlace se abrirá una página que te permite cambiar tu contraseña y acceder al sistema de la forma habitual utilizando tu dirección de correo electrónico y contraseña.

Si no reconoce tu email, por favor, contacta con el equipo en [easysolutions.es@chubb.com](mailto:easysolutions.es@chubb.com) o llamando al 900 83 18 18.



Página de inicio y panel de control:

- El panel de control muestra la última actividad y la actividad en curso.
- La barra de búsqueda se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, ésta permite buscar clientes, cotizaciones o pólizas.
- Posibilidad de crear una nueva cotización directamente desde el panel de control.
- Selecciona un cliente existente o configura un cliente nuevo antes de seleccionar el producto a cotizar.



### Nueva vista centrada en el cliente:

- Presiona sobre el icono de personas que se encuentra en la barra izquierda, para acceder a la vista de cliente y poder ver a todos los clientes a los que se les ha cotizado.
- Presiona sobre el botón ‘Nueva cotización’, que se encuentra disponible en todas las pantallas, para comenzar con el proceso de cotización.

CHUBB Ignite

Busqueda por cliente, cotización o póliza

Preguntas | Cuenta

## Clientes

Nueva cotización > Nuevo cliente +

Clientes

Todos los clientes Clientes recientes

Nombre del tomador

Nombre	Referencia de tomador	Dirección 1	Ciudad	Código postal	Cotizaciones pendientes
			MADRID	28007	0
			PALENCIA	34002	0
			MARBELLA	29602	0
			MADRID	28009	1
			MADRID	28010	1
			PALMA	07011	0

# Cómo Crear una Cotización: 2 opciones

## 1. Clientes existentes

Clientes existentes ya configurados en el sistema:

- Busca un cliente existente, o elige de la lista en la página de vista de clientes.
- Selecciona el cliente, después haz clic en el botón 'Nueva cotización' en la parte superior derecha de la pantalla.

CHUBB Ignite

Búsqueda por cliente, cotización o póliza

Página de inicio Cliente de prueba

Modificar el tomador Nueva cotización

**Detalles**

Client: Cliente de prueba

Your client reference:

Insured contact:

Broker contact: Daniel Rombach test

**Dirección**

Código postal: 28000 País: Spain

Dirección línea 1: Calle de prueba

Dirección línea 2:

Ciudad: Madrid

**También puede interesarle...**

Easy Responsabilidad Civil Nueva cotización

Easy Cyber Nueva cotización

Easy Administradores y Directivos Nueva cotización

Cotizaciones 0 Pólizas 0 Suplementos 0

Mostrar todas las pólizas y cotizaciones

Producto	Tipo de riesgo	Cotización #	Periodo a asegurar	Estado	Tiempo de validez
Productos					

## 2. Nuevos clientes

Crear un nuevo cliente si el cliente no existe:

- Añadir registro del cliente y guardar a través del botón 'Nuevo cliente'.

CHUBB Ignite

Búsqueda por cliente, cotización o póliza

Preguntas Cuenta

**Clientes**

Nueva cotización Nuevo cliente +

Clientes

Todos los clientes Clientes recientes

Nombre del tomador

Nombre	Referencia de tomador	Dirección I	Ciudad	Código postal	Cotizaciones pendientes
			MADRID	28007	0
			PALENCIA	34002	0
			MARBEILLA	29602	0
			MADRID	28009	1
			MADRID	28010	1
HORA NOVA SA		PASEO MALLORCA, 9 - A	PALMA	07011	0

- Puedes buscar un cliente por el nombre o por el CIF de la empresa.
- El sistema autocompletará los datos del cliente directamente si este existe en **Dun & Bradstreet**, o también puedes introducir los datos de forma manual.

CHUBB Ignite

Búsqueda por cliente, cotización o póliza

Preguntas Cuenta

**Clientes**

Nueva cotización Nuevo cliente +

Clientes

Todos los clientes Clientes recientes

Nombre del tomador

**Añadir cliente**

Búsqueda por:

Nombre del tomador CIF

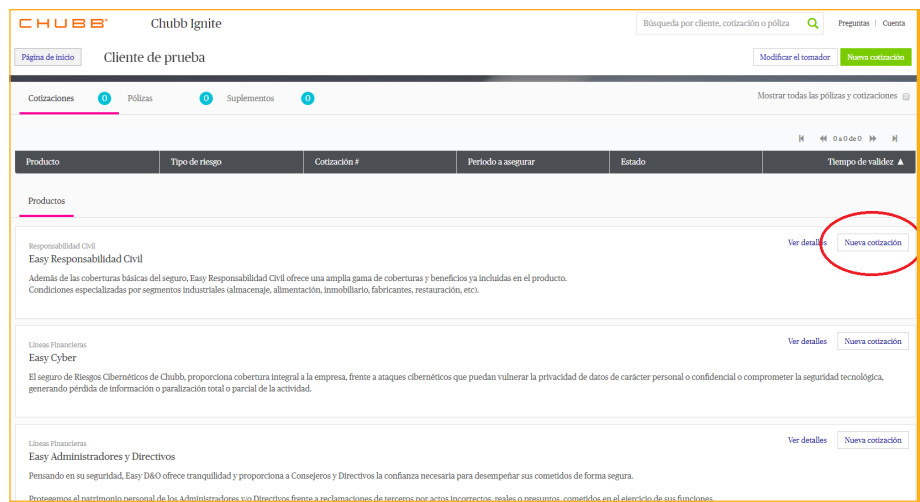
Introduzca el nombre del cliente

Buscar

Cancelar

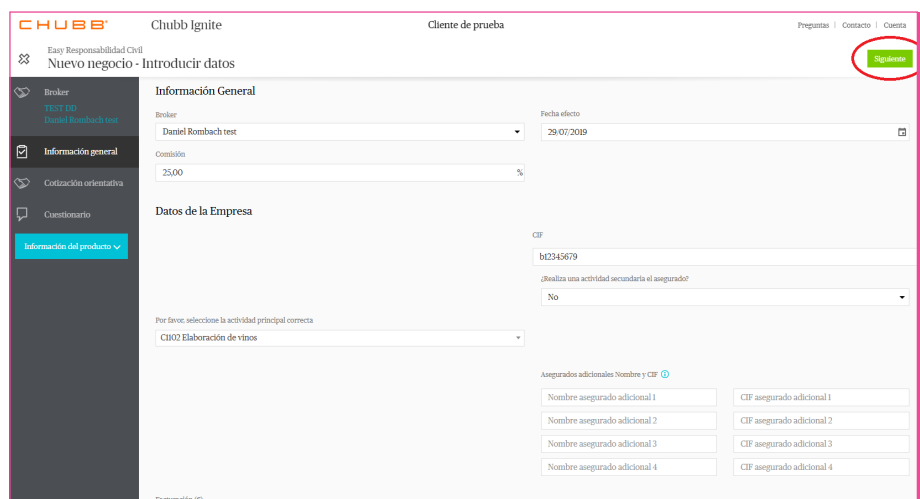
Nombre	Referencia de tomador	Dirección I	Ciudad	Código postal	Cotizaciones pendientes
			MADRID	28007	0
			PALENCIA	34002	0
			MARBEILLA	29602	0
			MADRID	28009	1
			MADRID	28010	1
HORA NOVA SA		PASEO MALLORCA, 9 - A	PALMA	07011	0

- Presiona en el botón de ‘Nueva cotización’ en el producto deseado para comenzar con el proceso de cotización.



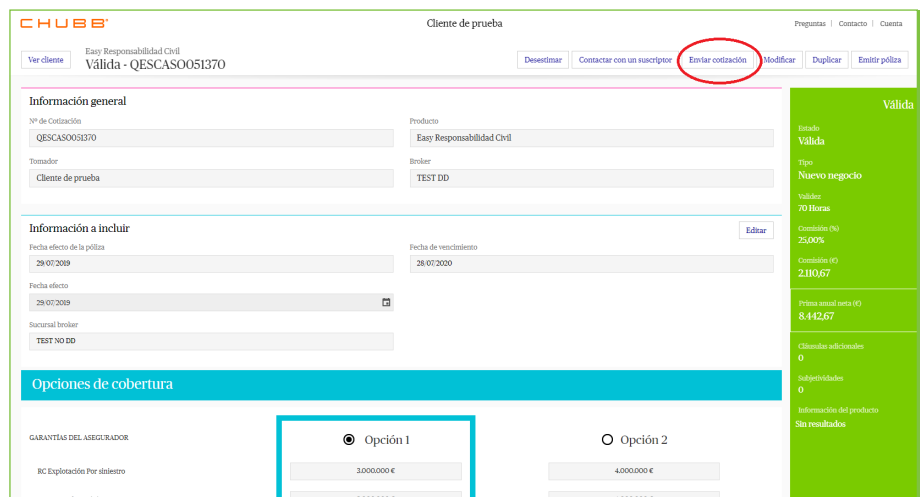
Cuando estés cotizando, recuerda siempre navegar a través del botón verde ‘Siguiendo’ en la parte superior o inferior derecha de la pantalla:

- La barra del lateral izquierdo de la pantalla muestra el progreso de las secciones que se han completado.
- Puedes alternar entre páginas haciendo clic en la página correspondiente de la barra de progreso.
- Una vez facilitada la información necesaria en cada sección el botón de ‘Siguiendo’ se marcará de color verde indicando que puedes continuar con el proceso.
- En el caso de que algún parámetro bloquee el proceso de contratación aparecerá una notificación sobre la barra del lateral izquierdo. Sitúa el cursor sobre esta alerta para ver el motivo del bloqueo.



Una vez que tengas tu cotización validada:

Puedes obtener los documentos de la cotización directamente de la página clicando en ‘Ver documentos’, o bien, enviartelos a un email presionando en el botón ‘Enviar cotización’.



# ¿Cómo emitir una póliza?

Para emitir haz clic en 'Emitir póliza' en la esquina superior derecha.

En este momento la cotización se convertirá en póliza.

The screenshot shows the CHUBB web interface for a customer named 'Easy Responsabilidad Civil' with policy number 'Válida - QESCASO051370'. The interface includes a top navigation bar with links like 'Preguntas', 'Contacto', and 'Cuenta'. A sidebar on the left contains buttons for 'Ver cliente', 'Desestimar', 'Contactar con un suscriptor', 'Enviar cotización', 'Modificar', 'Duplicar', and 'Emitir póliza'. The 'Emitir póliza' button is circled in red. The main content area displays a table of financial data, including 'Prima Neta (€)', 'Impuestos (€)', 'Prima Total (€)', and 'Comisión (€)'. Below this is a 'Desglose de prima' section with input fields for 'Prima anual neta (€)', 'Impuesto (€)', and 'Prima Total (€)'. At the bottom, there is a 'Documentos' section with buttons for 'Adjuntar documento', 'Enviar cotización', and 'Ver documentos'.

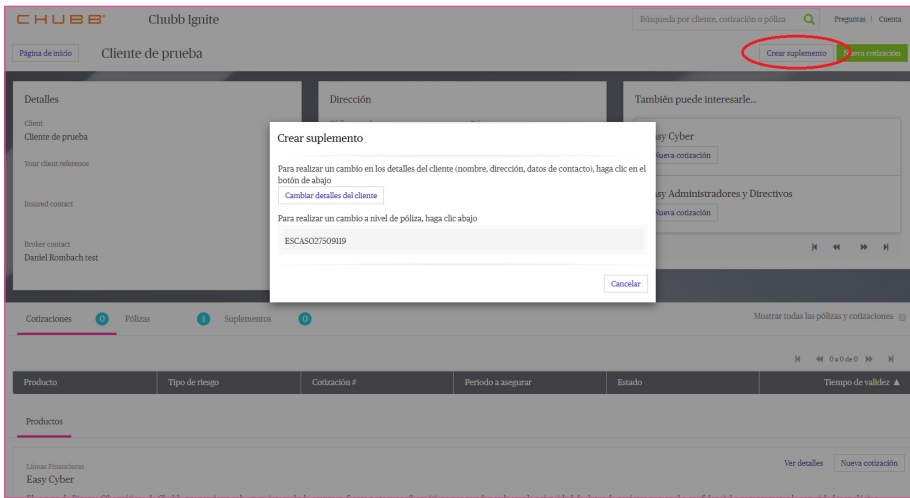
Verifica que todos los datos sean correctos y presiona el botón verde 'Orden de Cobertura'.

This screenshot shows the 'Orden de cobertura' dialog box overlaid on the CHUBB web interface. The dialog box contains a message: 'Está a punto de emitir la póliza. Por favor, revise que la información es correcta'. It includes fields for 'Nº de cotización' (QESCASO051370), 'Cliente de prueba', 'Fecha efecto' (29/07/2019), and 'Fecha de vencimiento' (28/07/2020). Below these is a 'Desglose de prima' section with input fields for 'Prima anual neta (€)', 'Impuesto (€)', and 'Prima Total (€)'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Orden de cobertura', with the latter being circled in red.

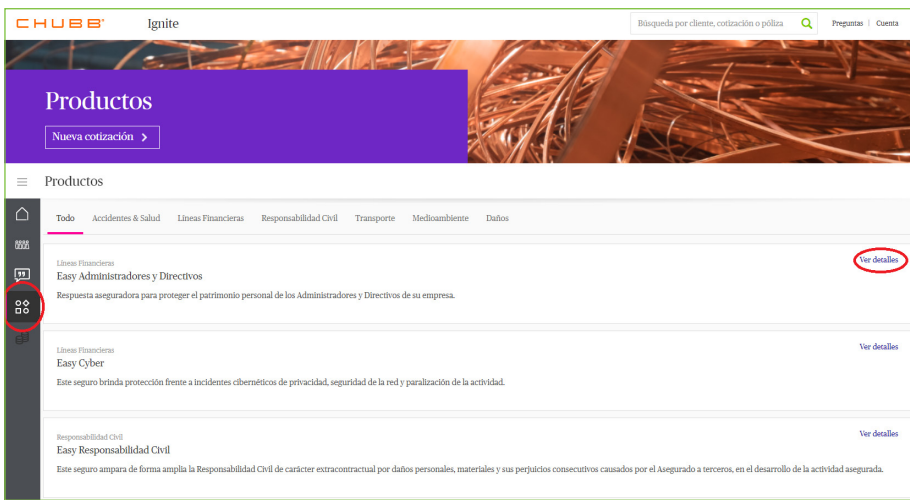
También puedes remitirnos el riesgo y añadir las notas pertinentes.

This screenshot shows the 'Aprobación' dialog box overlaid on the CHUBB web interface. The dialog box contains a message: 'Por favor revise y incluya la información solicitada'. It includes a dropdown menu for 'Motivo por el cual se requiere aprobación', a text area for 'Nota', and a section for 'Documentos para soportar aprobación' with an 'Adjuntar documento' button. At the bottom, there are three buttons: 'Enviar', 'Cancelar', and 'Aprobar'. The background shows the CHUBB web interface for a customer named 'Easy Administradores y Directivos' with policy number 'Válida - QESDRN0009688'. The interface includes a top navigation bar with links like 'Preguntas', 'Contacto', and 'Cuenta'. A sidebar on the left contains buttons for 'Ver cliente', 'Desestimar', 'Contactar con un suscriptor', 'Enviar cotización', 'Modificar', 'Duplicar', and 'Emitir póliza'. The main content area displays a table of financial data, including 'Prima Neta (€)', 'Impuestos (€)', 'Prima Total (€)', and 'Comisión (€)'. Below this is a 'Desglose de prima' section with input fields for 'Prima anual neta (€)', 'Impuesto (€)', and 'Prima Total (€)'. At the bottom, there is a 'Documentos' section with buttons for 'Adjuntar documento', 'Enviar cotización', and 'Ver documentos'.

Puedes crear suplementos tu mismo a través de la plataforma clicando en ‘Crear suplemento’.



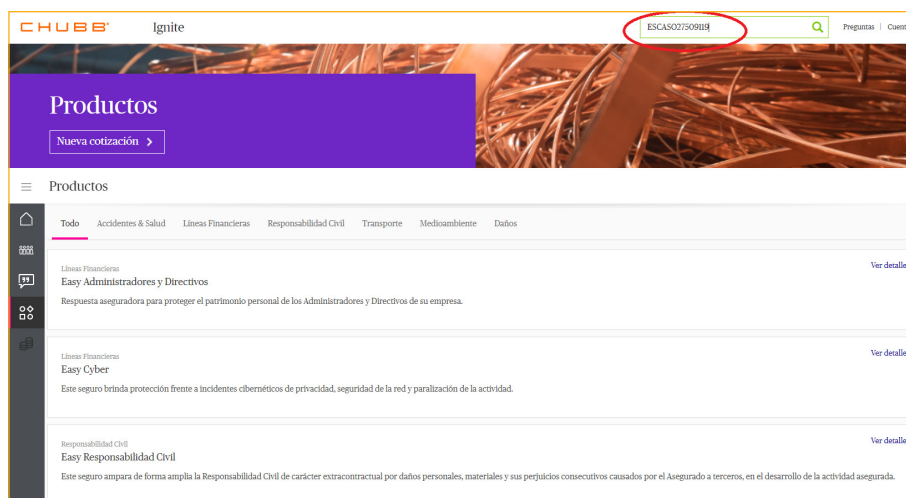
En la página de inicio puedes obtener más información del producto.





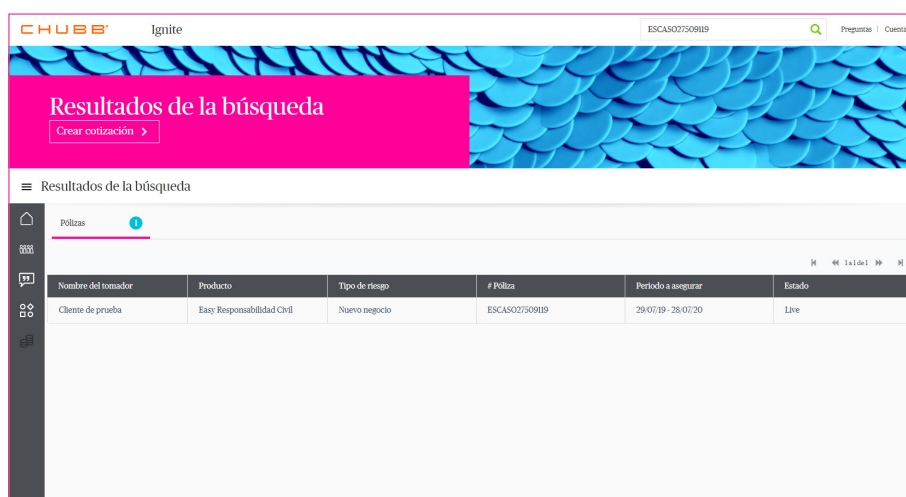
# ¿Puedo gestionar mi póliza?

Si deseas cambiar las condiciones de la póliza de cara a la renovación introduce el número de la póliza, o el nombre del cliente en la barra de búsqueda situada en la esquina superior derecha.



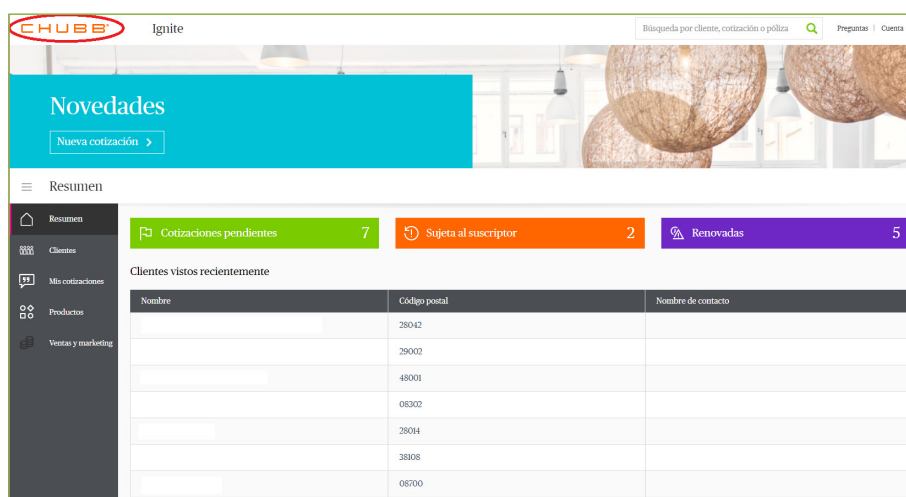
Una vez se haya localizado la póliza, entra en ella y selecciona 'Precancelar' entre las opciones que aparecen en la esquina superior derecha. Esta opción estará disponible entre 90 y 30 días antes de la fecha de renovación.

Después continúa como lo harías con una nueva cotización.



## Volver a la página de inicio:

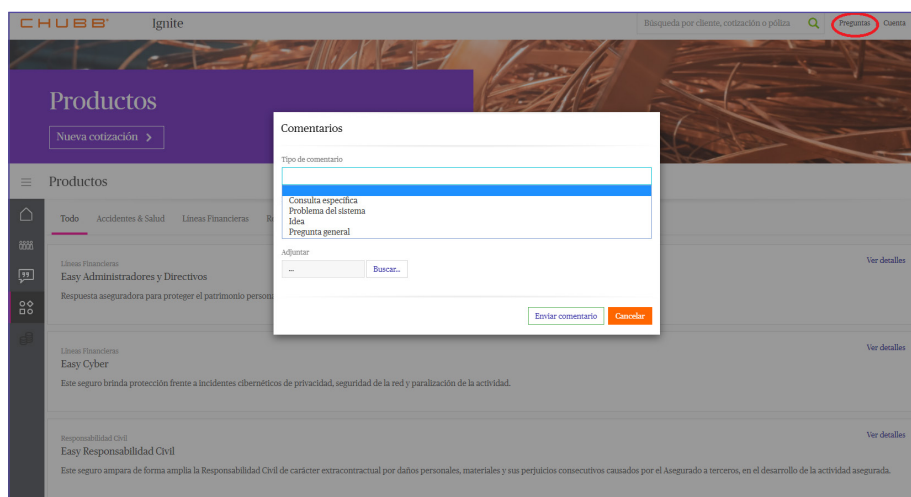
- Desde cualquier lugar de la aplicación, si haces clic en el logotipo de Chubb, volverás a la página de inicio.



## ¿Cómo Añadir Comentarios?

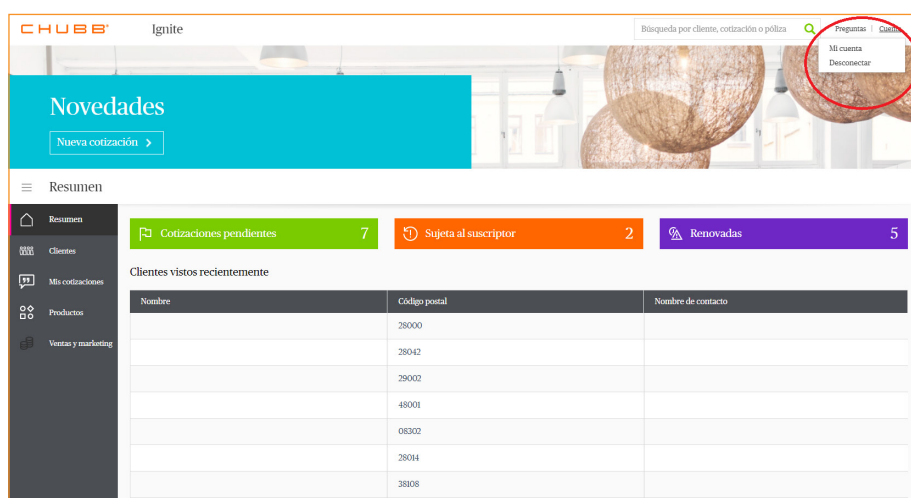
Haz clic en 'Preguntas' en la esquina superior derecha de la pantalla.

Los comentarios permiten poneros en contacto con el equipo de Easy Solutions para realizar consultas, reportar errores del sistema, o proponer ideas de mejora.



## Datos de mi cuenta y cierre de sesión

Puedes cerrar sesión en el sistema y también gestionar tus datos / cambiar contraseña desde 'Mi Cuenta'.



# Contacta con nosotros para cualquier consulta

Para cualquier consulta de acceso al sistema  
o de registro, escribe a:

**[easysolutions.es@chubb.com](mailto:easysolutions.es@chubb.com)**

Para cualquier consulta relacionada con producto, ponte  
en contacto con tu equipo Chubb Easy Solutions:

**Ana María Hoyos**

Directora de Segmento,  
Chubb Easy Solutions,  
España y Portugal  
[anamaria.hoyos@chubb.com](mailto:anamaria.hoyos@chubb.com)  
Tel.: +34 910 848 694

**Cristina Hernández**

Suscriptora de Easy Solutions,  
Especialista en D&O, España y Portugal  
[cristina.hernandez@chubb.com](mailto:cristina.hernandez@chubb.com)  
Tel.: +34 910 855 187

**Bárbara Pelayo**

Suscriptora de Easy Solutions,  
Especialista en Daños, España y Portugal  
[barbara.pelayo@chubb.com](mailto:barbara.pelayo@chubb.com)  
Tel.: +34 910 855 125

**Ariane Solano**

Suscriptora de Easy Solutions,  
España y Portugal  
[ariane.solano@chubb.com](mailto:ariane.solano@chubb.com)  
Tel.: +34 910 848 614

**Daniel Rombach**

Especialista en gestión de brokers y  
distribución de pymes, España y Portugal  
[daniel.rombach@chubb.com](mailto:daniel.rombach@chubb.com)  
Tel.: +34 910 211 256

**Inés Pérez**

Suscriptora de Easy Solutions,  
Especialista en Responsabilidad Civil,  
España y Portugal  
[ines.perez@chubb.com](mailto:ines.perez@chubb.com)  
Tel.: +34 910 855 104

**Tania Donoso**

Suscriptora de Easy Solutions,  
Especialista en Cyber y PI,  
España y Portugal  
[tania.donoso@chubb.com](mailto:tania.donoso@chubb.com)  
Tel.: +34 910 855 174

**David Gómez**

Suscriptor de Easy Solutions,  
Especialista en Transportes,  
España y Portugal  
[david.gomezaguada@chubb.com](mailto:david.gomezaguada@chubb.com)  
Tel.: +34 910 855 111

**Raquel Suárez**

Analista de Cartera, Easy Solutions,  
España y Portugal  
[raquel.suarez@chubb.com](mailto:raquel.suarez@chubb.com)  
Tel.: +34 910 858 639

**Laro García**

Especialista en gestión de brokers y  
distribución de pymes, España y Portugal  
[laro.garcia@chubb.com](mailto:laro.garcia@chubb.com)  
Tel.: +34 910 211 270

