

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>

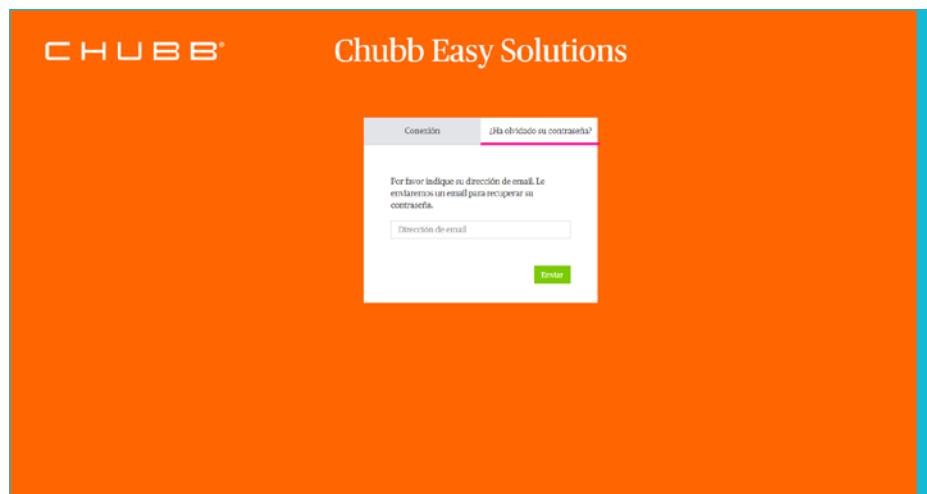
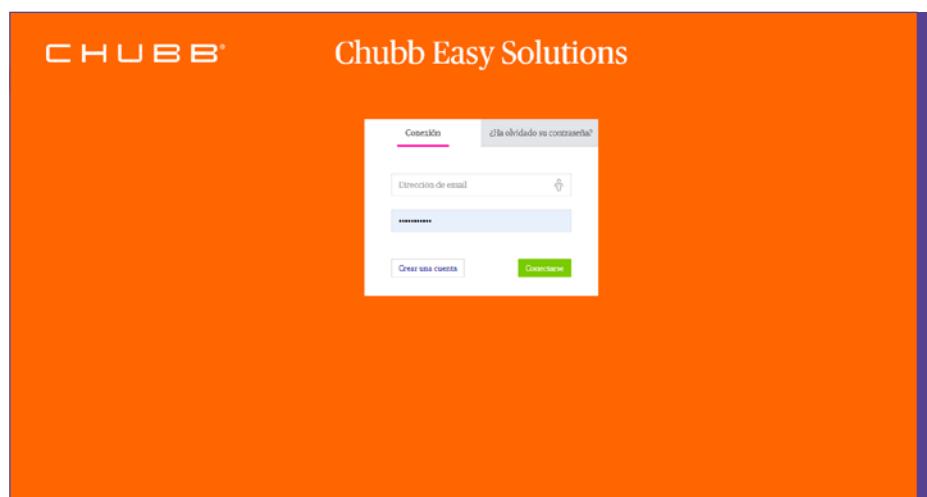
La primera vez que intentes acceder, deberás configurar tu contraseña haciendo clic en ‘¿Ha olvidado su contraseña?’

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 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 ícono 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.

The screenshot displays the CHUBB Ignite software interface. At the top, there's a navigation bar with the CHUBB logo, the word "ignite", a search bar ("Búsqueda por cliente, cotización o póliza"), and a "Preguntas | Cuenta" link. Below the header is a yellow banner with the word "Clientes" and two buttons: "Nueva cotización >" and "Nuevo cliente +". To the right of the banner is a photograph of three people in an office setting. The main content area is titled "Clientes" and shows a table of client information. The table has the following columns: Nombre, Referencia de tomador, Dirección:, Ciudad, Código postal, and Cotizaciones pendientes. The data in the table is as follows:

Nombre	Referencia de tomador	Dirección:	Ciudad	Código postal	Cotizaciones pendientes
			MADRID	28000	0
			PALENCIA	34000	0
			MARBELLA	29602	0
			MADRID	28000	1
			MADRID	28000	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.

The screenshot shows the Chubb Ignite software interface. At the top, there's a header with the Chubb logo and the word 'Ignite'. Below it, a sub-header says 'Página de inicio' and 'Cliente de prueba'. On the right side of the header, there are search, filter, and 'Modificar el cliente / Nueva cotización' buttons. The main area displays a client profile with sections for 'Detalles' (Client: Cliente de prueba, Your client reference: Daniel Rombach test), 'Dirección' (Código postal: 28000, País: Spain, Dirección linea 1: Calle de prueba, Dirección linea 2: , Ciudad: Madrid), and ' También puede interesarle...' (Easy Responsabilidad Civil, Easy Cyber, Easy Administradores y Directivos). Below the client profile, there's a navigation bar with tabs: 'Cotizaciones' (highlighted in pink), 'Pólizas', 'Suplementos', and 'Mostrar todas las políticas y cotizaciones'. At the bottom, there's a table with columns: 'Producto', 'Tipo de riesgo', 'Cotización #', 'Periodo a asegurar', 'Estado', and 'Tiempo de validez'.

2. Nuevos clientes

Crear un nuevo cliente si el cliente no existe:

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

The screenshot shows the Chubb Ignite software interface. The title bar says 'CHUBB Ignite'. Below it, a yellow banner has 'Cotizaciones' and 'Nuevo cliente +' buttons. The main area is titled 'Cotizaciones' and shows a table of clients with columns: 'Nombre', 'Referencia de tomador', 'Dirección', 'Ciudad', 'Código postal', and 'Cotizaciones pendientes'. A red circle highlights the 'Nuevo cliente +' button. The table includes entries like 'HORA NOVA SA', 'PASEO MALLORCA, 9 - A', 'PALMA', '07011', and '0'. At the bottom, there's a search bar for 'Nombre del tomador' and a date range '1 a 20 de 19'.

- 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.

The screenshot shows the Chubb Ignite software interface. The title bar says 'CHUBB Ignite'. Below it, a yellow banner has 'Cotizaciones' and 'Nuevo cliente +' buttons. The main area is titled 'Cotizaciones' and shows a table of clients. A modal dialog box titled 'Agregar cliente' is open, containing fields for 'Nombre' (with placeholder 'Introduzca el nombre del cliente'), 'Referencia de tomador', 'Dirección', 'Ciudad', 'Código postal', and 'Cotizaciones pendientes'. The dialog also includes a 'Cancelar' button and a 'Buscar' button. The background table has the same columns as the previous screenshot and includes entries like 'HORA NOVA SA', 'PASEO MALLORCA, 9 - A', 'PALMA', '07011', and '0'.

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

The screenshot shows the Chubb Ignite homepage with a search bar at the top. Below it, there are tabs for 'Cotizaciones' (highlighted in pink), 'Pólicas', and 'Suplementos'. A navigation bar at the bottom includes 'Mostrar todas las pólizas y cotizaciones', 'Ver detalles', and a green 'Nueva cotización' button, which is circled in red.

Cuando estés cotizando, recuerda siempre navegar a través del botón verde 'Siguiente' 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 'Siguiente' 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. Sítua el cursor sobre esta alerta para ver el motivo del bloqueo.

This screenshot shows a step in the quotation process titled 'Nuevo negocio - Introducir datos'. On the left, a sidebar shows progress: 'Broker TEST DD' (green), 'Información general' (green), 'Cotización orientativa' (grey), and 'Cuestionario' (grey). The main area has sections for 'Información General' (with dropdowns for 'Broker' and 'Cotización') and 'Datos de la Empresa' (with fields for 'CIF' and 'Actividad secundaria'). A green 'Siguiente' button is circled in red in the top right corner.

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'.

This screenshot shows a valid quotation summary page. At the top, it displays 'Válida - QUESCASO051370'. Below are sections for 'Información general' (cotizante: 'Ciente de prueba', broker: 'TEST DD'), 'Información a incluir' (dates and broker), and 'Opciones de cobertura' (radio buttons for 'Opción 1' and 'Opción 2'). To the right, a green sidebar provides details: 'Estado: Válida', 'Tipo: Nuevo negocio', 'Válida: 70 Horas', 'Glosario: 0', 'Contrato: 0', 'P. Precio total neto IVA: 8.412,67', 'Glosario adicionales: 0', 'Subcontratistas: 0', and 'Información del producto: Sin resultados'. A red circle highlights the green 'Enviar cotización' button at the top right.

¿Cómo emitir una póliza?

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

En este momento la cotización se convertirá en póliza.

The screenshot shows the Chubb insurance system interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Preguntas', 'Contacto', and 'Cuenta'. On the right side, there are buttons for 'Desestimar', 'Contactar con un asesor', 'Enviar cotización', 'Modificar', 'Duplicar', and 'Emitir poliza' (which is circled in red). The main content area displays a breakdown of costs: Prima Neta (8.442,67), Impuestos (58,22), Prima Total (8.500,89), and Comisión (210,67). Below this is a 'Desglose de prima' section with similar values. A green sidebar on the right says 'Válida'. At the bottom, there are 'Documentos' sections with two PDF icons labeled 'Easy RC_Cotización' and 'Easy RC_BPO'.

Verifica que todos los datos sean correctos y presiona el botón verde en la esquina inferior derecha 'Orden de Cobertura'.

This screenshot shows the final step in the process. The 'Orden de cobertura' button is highlighted with a red circle. The main content area is identical to the previous screenshot, showing the breakdown of costs and the green 'Válida' sidebar. At the bottom, there are 'Documentos' sections with two PDF icons labeled 'Easy RC_Cotización' and 'Easy RC_BPO'.

También puedes remitirnos el riesgo y añadir las notas pertinentes.

This screenshot shows the risk submission and note addition process. A red box highlights the 'Por favor revise y/o incluya la información solicitada' field. The main content area includes sections for 'Información general', 'Información a incluir', and 'Opciones de cobertura' (with three options: Opción 1, Opción 2, and Opción 3). The right sidebar provides detailed policy information: Estado (Válida), Tipo (Nuevo negocio), Válido (60 Días), Comisión (%) 35,00%, Comisión (€) 308,46, Prima anual neta (€) 1.028,20, Clientes adicionales (0), Subyectos (0), and Información del producto (Sin resultados). At the bottom, there are 'Enviar', 'Cancelar', and 'Anular' buttons.

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

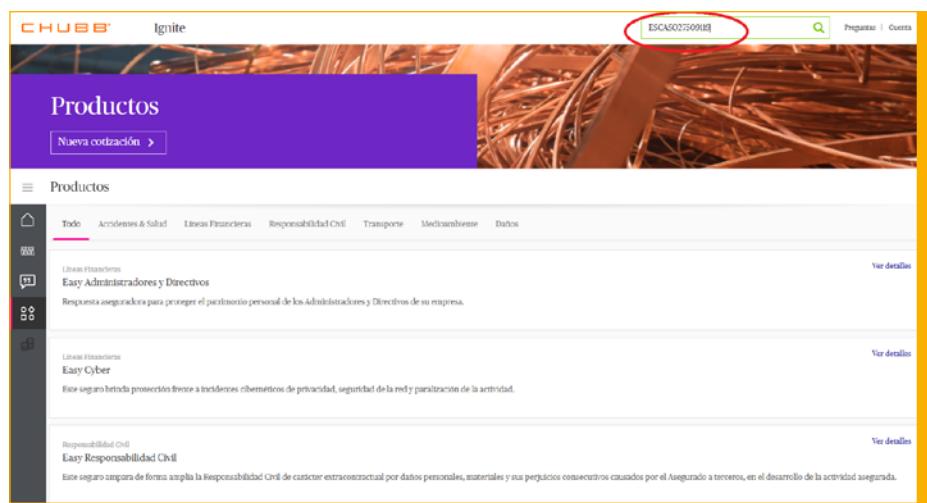
The screenshot shows the Chubb Ignite interface. At the top right, there is a search bar and navigation links. Below it, a green button labeled 'Crear suplemento' (Create supplement) is circled in red. The main area displays a 'Crear suplemento' (Create supplement) form with fields for client details, address, and a note about changing policy details. Below this, there are tabs for 'Cotizaciones' (Quotations), 'Pólizas' (Policies), and 'Suplementos' (Supplements), with 'Suplementos' currently selected. A product list shows 'Líneas Financieras Easy Cyber'. At the bottom, there are buttons for 'Cancelar' (Cancel) and 'Mostrar todas las pólizas y cotizaciones' (Show all policies and quotations).

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

The screenshot shows the Chubb Ignite homepage with a purple header 'Productos' (Products). A sidebar on the left lists categories like 'Todo', 'Accidentes & Salud', 'Líneas Financieras', etc., with 'Líneas Financieras' and 'Easy Cyber' selected. Below this, a section for 'Easy Administradores y Directivos' is shown with a 'Ver detalles' (View details) link circled in red. The main content area shows two product cards: 'Líneas Financieras Easy Cyber' and 'Responsabilidad Civil Easy Responsabilidad Civil', each with a 'Ver detalles' (View details) link at the bottom right.

¿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.



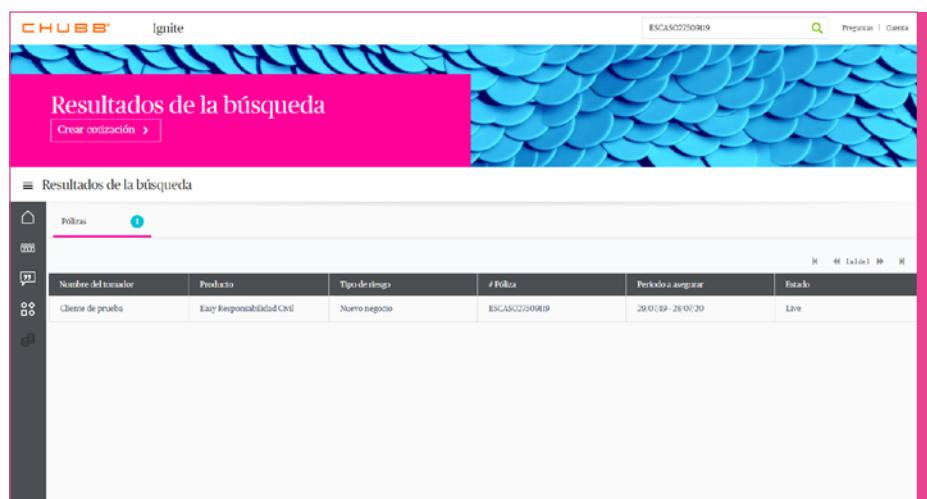
The screenshot shows the Chubb Ignite website's 'Productos' (Products) section. At the top right, there is a search bar containing the policy number 'ESCA02750919'. Below the search bar, there are several product categories listed:

- Líneas Financieras
Easy Administradores y Directivos
- Líneas Financieras
Easy Cyber
- Responsabilidad Civil
Easy Responsabilidad Civil

Each product listing includes a 'Ver detalle' (View details) link at the bottom right.

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.

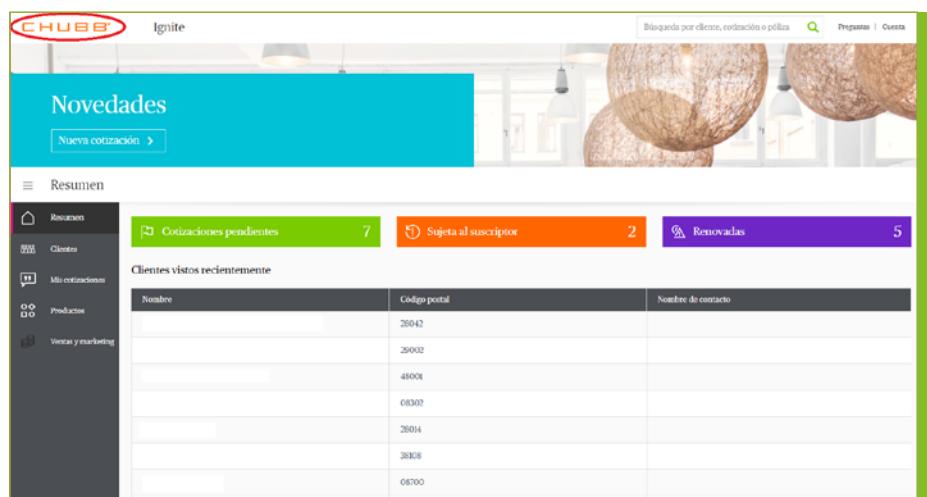


The screenshot shows the Chubb Ignite website's 'Resultados de la búsqueda' (Search results) page. At the top right, there is a search bar containing the policy number 'ESCA02750919'. Below the search bar, there is a table titled 'Resultados de la búsqueda' (Search results) with one row:

Nombre del tomador	Producto	Tipo de riesgo	# Póliza	Período a asegurar	Estado
Cliente de prueba	Easy Responsabilidad Civil	Nuevo negocio	ESCA02750919	29/07/19 - 28/07/20	Libre

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.



The screenshot shows the Chubb Ignite website's homepage. At the top right, there is a search bar containing the policy number 'ESCA02750919'. Below the search bar, there is a section titled 'Novedades' (News) with a 'Nueva cotización' (New quotation) button. On the left, there is a sidebar with navigation links:

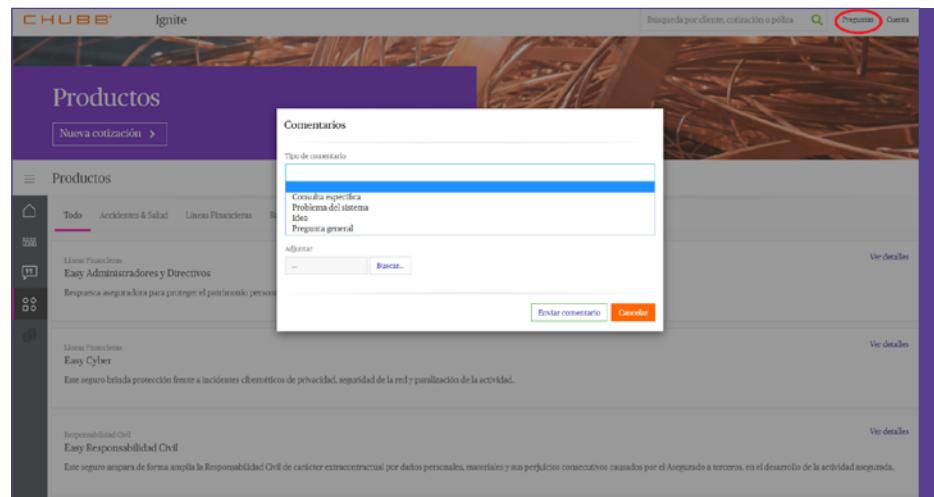
- Resumen
- Clients
- Mis cotizaciones
- Productos
- Ventas y marketing

At the bottom of the sidebar, there is a 'Cotizaciones pendientes' (Pending quotations) section with a count of 7, a 'Sujeta al suscriptor' (Subject to subscriber) section with a count of 2, and a 'Renovadas' (Renewals) section with a count of 5.

¿Cómo Añadir Comentarios?

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

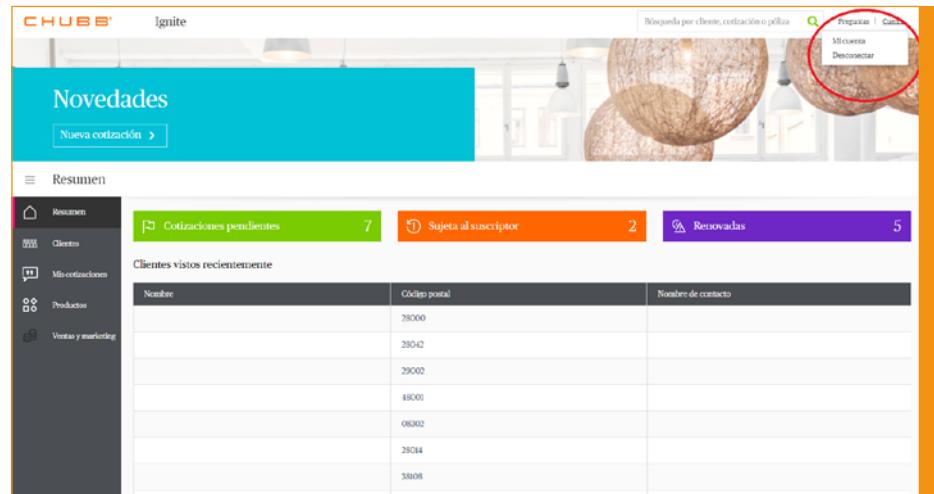
Los comentarios permiten poneros en contacto con el equipo de Easy Solutions para realizar consultas, reportar errores del sistema, o proponer ideas de mejora.



The screenshot shows the Chubb Ignite website interface. At the top, there's a search bar and a 'Preguntas' (Questions) link circled in red. Below the header, the main content area has a purple sidebar titled 'Productos' (Products) with options like 'Nueva cotización' (New quotation), 'Accidentes & Salud', and 'Líneas Financieras'. The main content area displays two product offerings: 'Easy Administradores y Directivos' and 'Easy Cyber'. On the right side, there's a 'Comentarios' (Comments) section with a sub-section for 'Tipos de comentario' (Comment types) which includes 'Consulta específica', 'Problema del sistema', 'Idéas', and 'Pregunta general'. There are also buttons for 'Adjuntar' (Attach) and 'Enviar comentario' (Send comment). At the bottom right, there are 'Ver detalles' (View details) links for each product.

Datos de mi cuenta y cierre de sesión

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



The screenshot shows the Chubb Ignite website's summary page. At the top, there's a search bar and a 'Resumen' (Summary) link. The main content area features a teal banner with 'Novedades' (News) and a 'Nueva cotización' (New quotation) button. The left sidebar has sections for 'Resumen', 'Clientes', 'Mis cotizaciones', 'Productos', and 'Ventas y marketing'. The right side shows statistics for 'Cotizaciones pendientes' (7), 'Sojeta al suscriptor' (2), and 'Renovadas' (5). Below these are sections for 'Clientes vistos recientemente' (Recently viewed clients) and a table of recent client interactions. A red circle highlights the 'Mi cuenta' (My account) link in the top right corner of the page header.

Contáctanos



easysolutions.es.chubb.com



900 831 818



easysolutions.es@chubb.com

Madrid

Paseo de la Castellana 141, Planta 6
28046 Madrid
T +34 918 374 977
F +34 918 376 776

Barcelona

Avenida Diagonal, 640, 4º
08017 Barcelona
T +34 934 150 211
F +34 934 155 442

Sevilla

Manuel Pacheco, S/N, Local 3
41004 Sevilla
T +34 954 534 259
F +34 954 536 759

www.chubb.com/es

Chubb. Insured.SM

Todo el contenido de este material es solo para fines de información general. No constituye un consejo personal o una recomendación para ninguna persona o empresa de ningún producto o servicio. Consulte la documentación de la póliza emitida para conocer los términos y condiciones de la cobertura.

Chubb European Group SE, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid y C.I.F. W-0067389-G. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19.701, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M346611, Libro de Sociedades. Entidad Aseguradora, cuyo capital social es de 896.176.662€, con sede en Francia y regulada por el código de seguro francés, inscrita en el Registro Comercial de Nanterre con el número 450 327 374 y domicilio social en la Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France. Supervisada por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 y por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con código de inscripción E-0155.