

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:

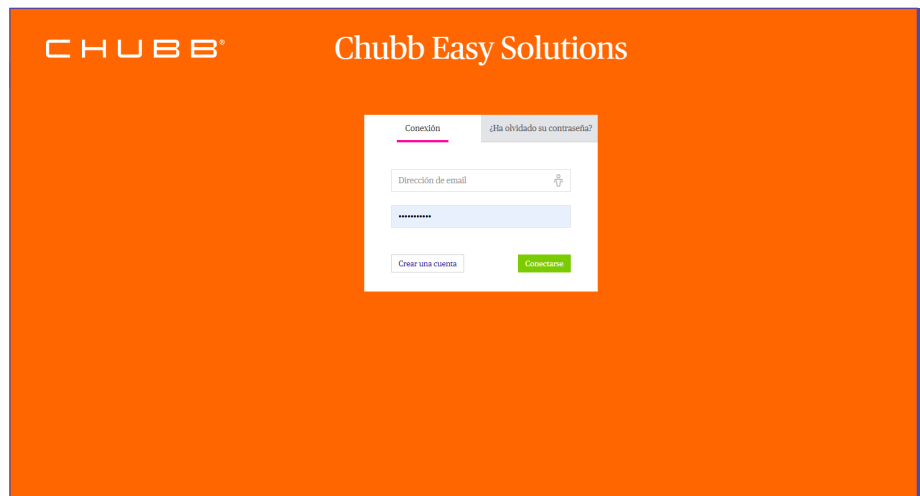
- Easy Administradores y Directivos
- Easy Responsabilidad Civil
- Easy Cyber
- Easy Empresas
- Easy Oficinas y Comercios
- Easy Transportes
- Easy Medioambiental

¿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?'

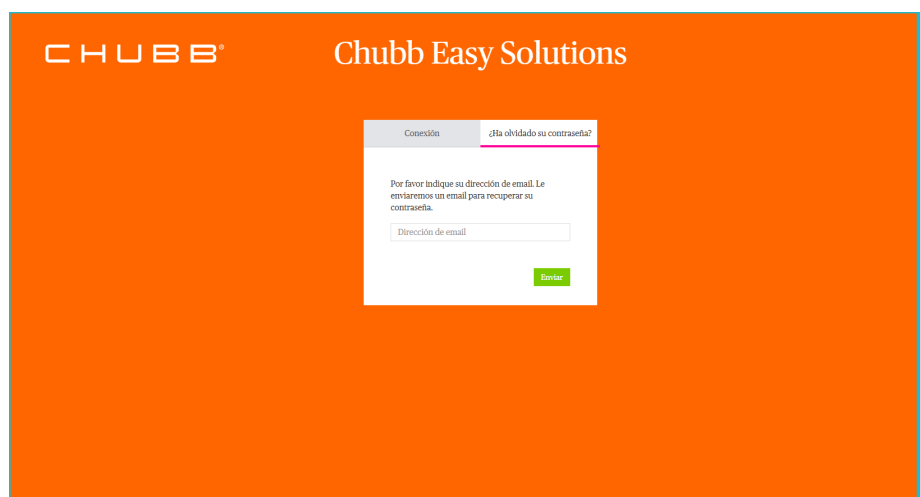


A continuación verás la siguiente pantalla.

Introduce tu email en el cuadro y presiona enter.

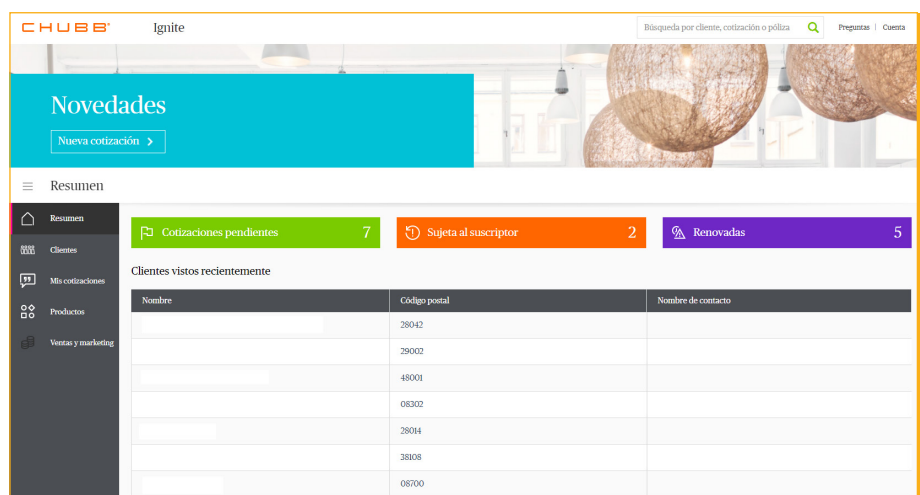
Si el email es válido, recibirás un correo electrónico con un enlace. Siguiendo el enlace se abrirá una página que te permite cambiar tu contraseña y acceder al sistema de la forma habitual utilizando tu dirección de correo electrónico y contraseña.

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 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

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 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

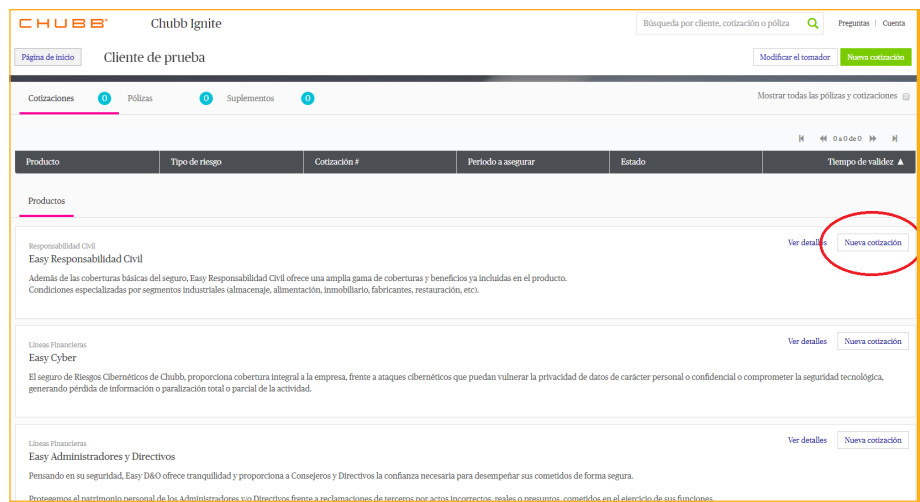
Introduzca el nombre del cliente

Buscar

Cancelar

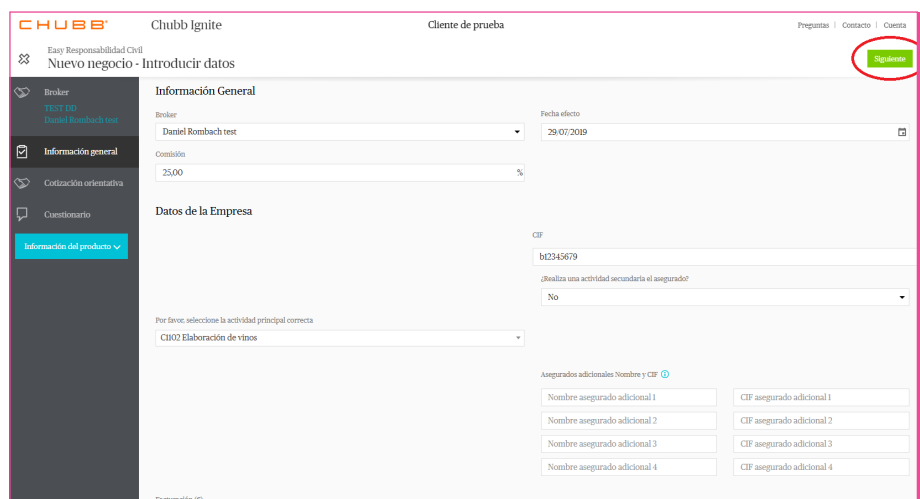
Nombre	Referencia de tomador	Dirección I	Ciudad	Código postal	Cotizaciones pendientes
			MADRID	28007	0
			PALENCIA	34002	0
			MARBEILLA	29602	0
			MADRID	28009	1
			MADRID	28010	1
HORA NOVA SA		PASEO MALLORCA, 9 - A	PALMA	07011	0

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



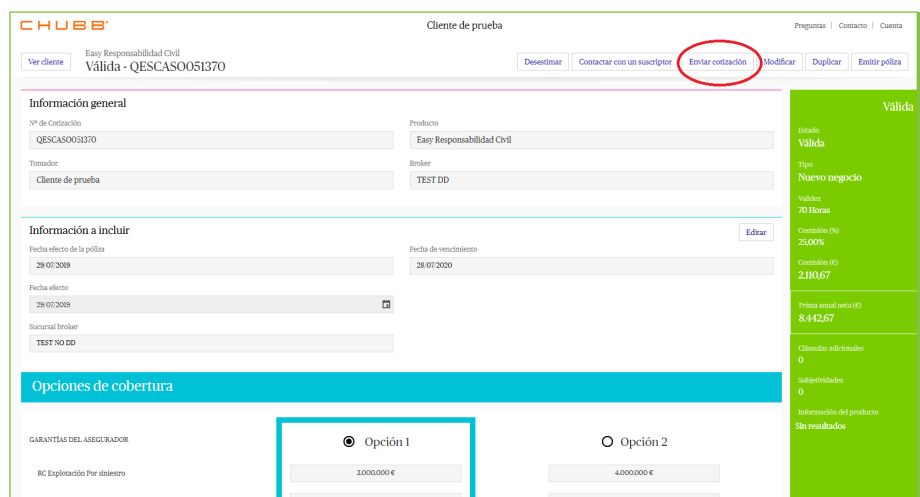
Cuando estés cotizando, recuerda siempre navegar a través del botón verde ‘Siguiendo’ en la parte superior o inferior derecha de la pantalla:

- 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 'Cliente de prueba' interface for 'Easy Responsabilidad Civil' with policy number 'Válida - QESCAS0051370'. The 'Emitir póliza' button in the top right corner is circled in red. The interface displays a summary of the policy details, including the net premium, taxes, and total premium. A table on the right shows the breakdown of the premium into net, taxes, and total amounts. Below this, there is a section for 'Desglose de prima' (Premium Breakdown) and a 'Documentos' section with buttons for attaching documents, sending quotations, and viewing documents.

Prima Neta (€)	Impuestos (€)	Prima Total (€)	Comisión (€)
8.442,67	519,22	8.961,89	2.110,67

Prima Neta (€)	Impuestos (€)	Prima Total (€)	Comisión (€)
8.967,10	551,48	9.518,58	2.241,78

Desglose de prima

Prima anual neta (€)	Comisión (€)	O
8.442,67	2.110,67	0

Documentos

Adjuntar documento | Enviar cotización | Ver documentos

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

The screenshot shows the 'Orden de cobertura' modal window. It contains a form for entering policy details, including the policy number, client name, effective date, and expiration date. Below the form, there is a section for 'Desglose de prima' (Premium Breakdown) and a 'Documentos' section. The 'Orden de cobertura' button is circled in red.

Orden de cobertura

Está a punto de emitir la póliza. Por favor, revise que la información es correcta

Nº de cotización: QESCAS0051370 | Cliente de prueba

Fecha efecto: 29/07/2019 | Fecha de vencimiento: 28/07/2020

Desglose de prima

Prima anual neta (€)	Comisión (€)	O
8.442,67	2.110,67	25,00 %

Documentos

Adjuntar documento | Enviar cotización | Ver documentos

También puedes remitirnos el riesgo y añadir las notas pertinentes.

The screenshot shows the 'Aprobación' modal window. It contains a form for entering approval details, including the reason for approval, a note, and documents to support the approval. The 'Enviar' button is circled in red.

Aprobación

Por favor revise y incluya la información solicitada.

Motivo por el cual se requiere aprobación:

Nota:

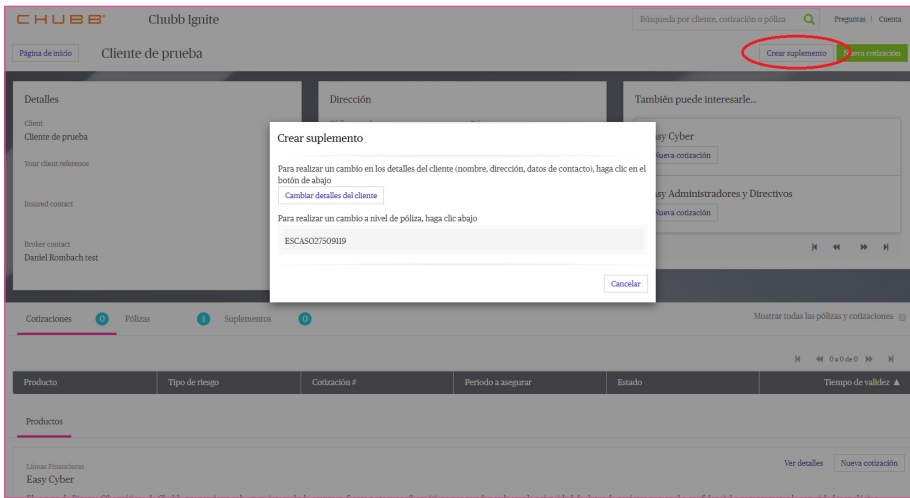
Por favor escriba aquí las notas a compartir con el Broker

Documentos para soportar aprobación:

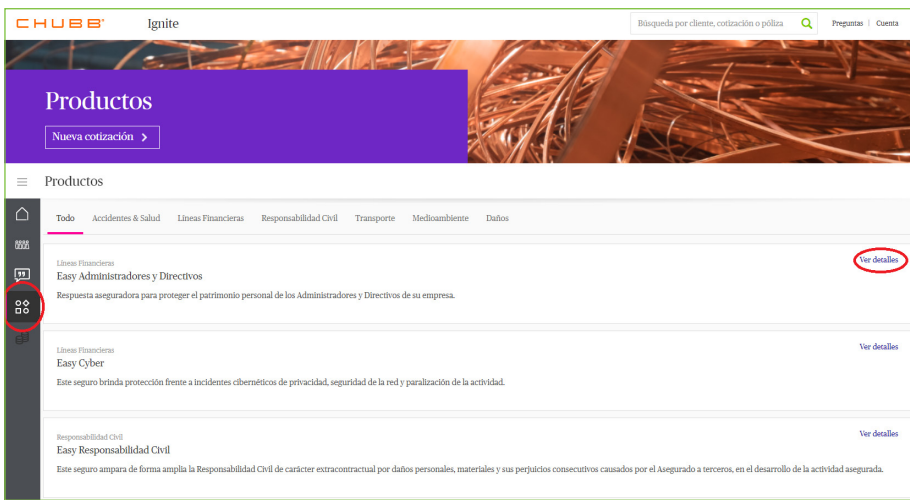
Adjuntar documento

Enviar | Cancelar | Aceptar

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

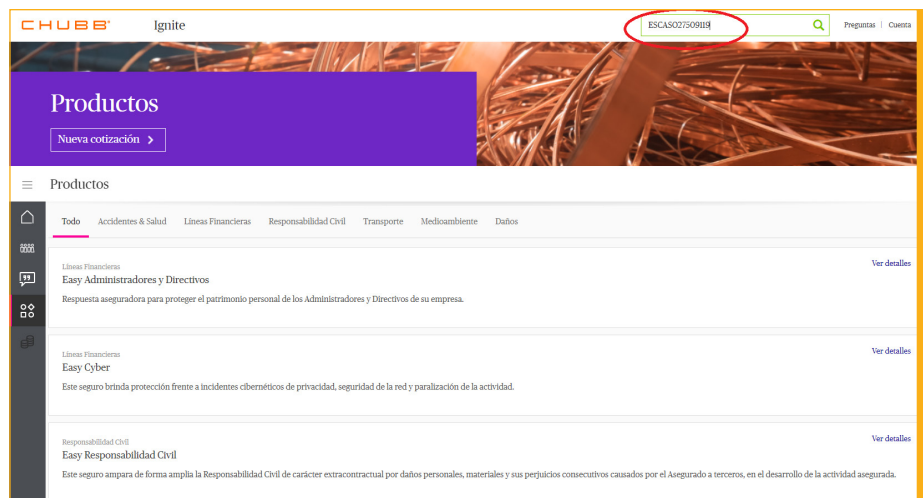


En la página de inicio puedes obtener más información del producto.



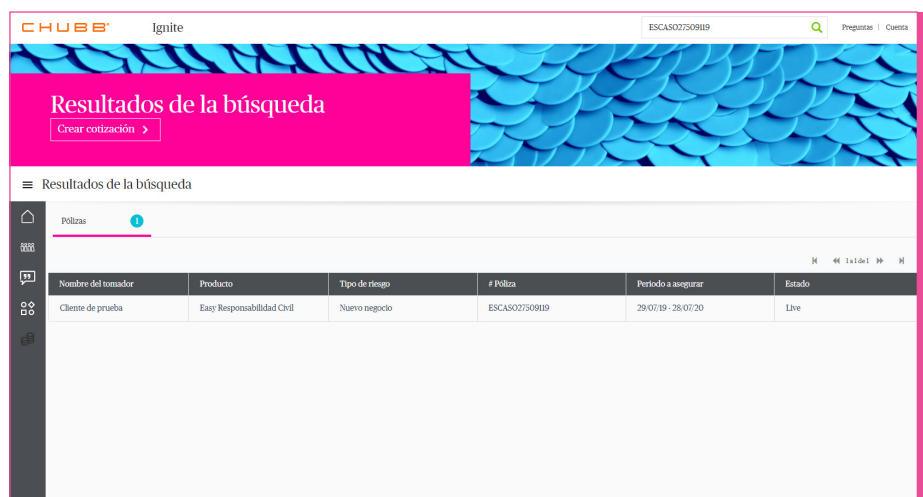
¿Puedo gestionar mi póliza?

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.



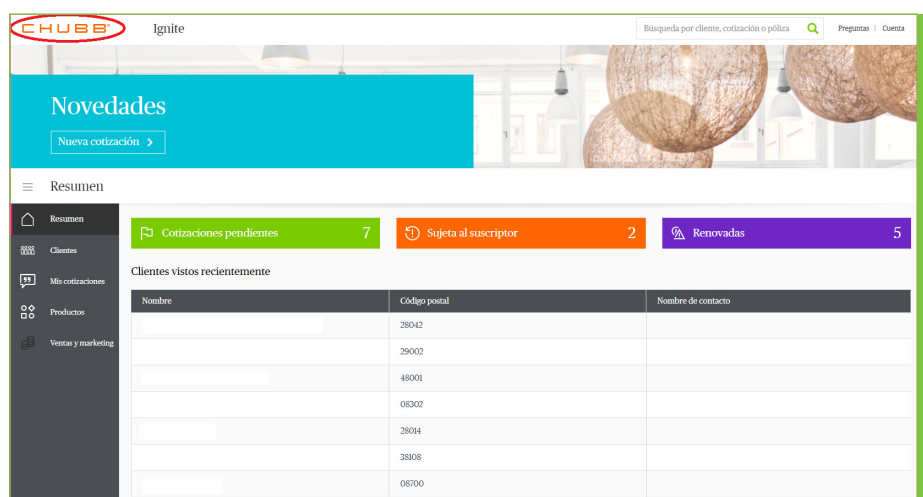
Una vez se haya localizado la póliza, entra en ella y selecciona 'Precancelar' entre las opciones que aparecen en la esquina superior derecha. Esta opción estará disponible entre 90 y 30 días antes de la fecha de renovación.

Después continúa como lo harías con una nueva cotización.



Volver a la página de inicio:

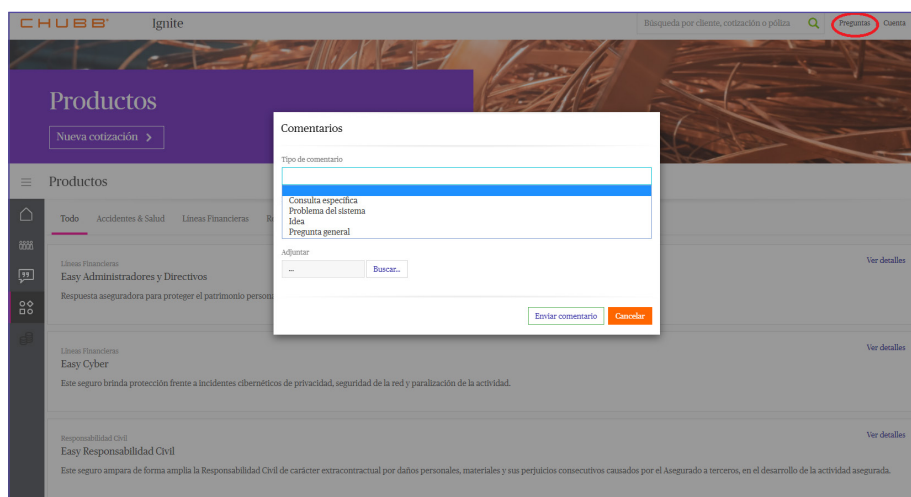
- Desde cualquier lugar de la aplicación, si haces clic en el logotipo de Chubb, volverás a la página de inicio.



¿Cómo Añadir Comentarios?

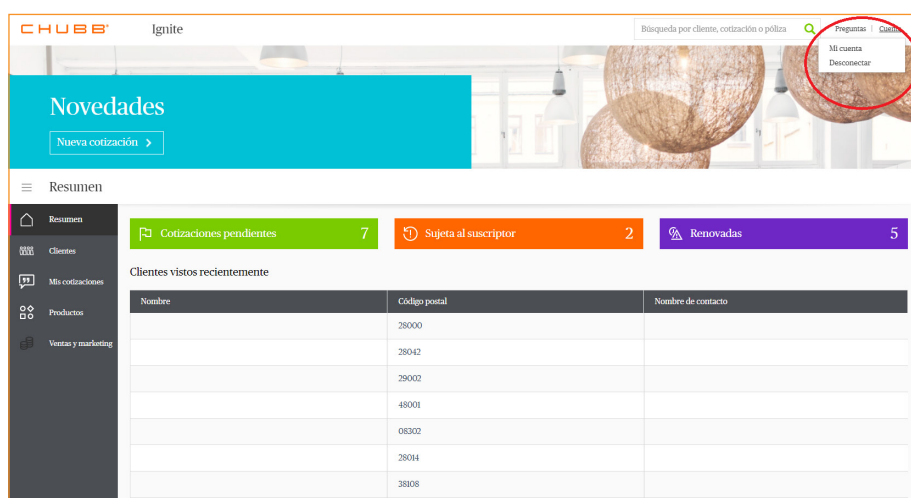
Haz clic en 'Preguntas' en la esquina superior derecha de la pantalla.

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

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

Dirección

Íñigo de Górgolas
Middle Market & Small Commercial
Segment Leader, España y Portugal
inigo.degorgolas@chubb.com
Tel.: +34 910 855 121

Bárbara Pelayo
Small Commercial Team Leader,
Suscriptora SME de Daños Materiales
barbara.pelayo@chubb.com
Tel.: +34 910 855 125

Suscripción SME

Inés Pérez
Suscriptora SME,
Especialista en Responsabilidad Civil
ines.perez@chubb.com
Tel.: +34 910 855 104

David Gómez
Suscriptor SME,
Especialista en Transportes
david.gomezaguada@chubb.com
Tel.: +34 910 855 111

Cristina Hernández
Suscriptora SME, Especialista en D&O.
cristina.hernandez@chubb.com
Tel.: +34 910 855 187

Tania Donoso
Suscriptora SME, Especialista en Cyber
tania.donoso@chubb.com
Tel.: +34 910 855 174

Gian Marco Caputi
Suscriptor SME, Líneas Financieras
gian.caputi@chubb.com
Tel.: +34 664 313 330

Gestión de cartera

Raquel Suárez
Técnico HUB de Operaciones
raquel.suarez@chubb.com
Tel.: +34 910 858 639

Laro García
Técnico HUB de Operaciones
laro.garcia@chubb.com
Tel.: +34 910 211 270

Contáctanos



www.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

Bilbao

Gran Vía 19-21
48001 Bilbao
T +34 918 374 977
F +34 918 376 776

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 19701, 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.