

חיים טובים
חוברת הדרכה
טארגט

ינואר 2015

תוכן עניינים:

3.....	מסך פתיחה
4.....	הגדרות תוכנה
5.....	חיפוש
6.....	פרטים אישיים
7.....	פרטים אישיים - ילדים
8.....	פרטים אישיים - מעסיק
9.....	פרטים אישיים - הטבות מעסיק
10.....	פרטים אישיים - שאלון סיכון
11.....	תוכניות
12.....	תוכניות - פרטי תוכנית
13.....	תוכניות - סימולטור פיננסי
14.....	תוכניות - חסכון עתידי
15.....	תוכניות - גרף חכם
16.....	תכנון הוליסטי
17.....	תכנון פנסיוני
18.....	הצהרת בריאות
19.....	מוטבים
20.....	סיכום פגישה
21.....	טפסים
22.....	טפסים - ערוך והדפס
23.....	חתימת המבוטח
24.....	טופס חתום גרפית
25.....	שליחת טופס מוצפן ללקוח
26.....	תפריט תוכניות - ביטוח
27.....	תפריט תוכניות - פנסיה
28.....	תפריט תוכניות - פיננסים
29.....	תפריט תוכניות - בריאות ופרט

מסך פתיחה



הערות:

1. תפריט ראשי של חיים טובים - תהליך המכירה מונחה על פי תפריט זה.
2. חיפוש משתמש קיים / הקמת לקוח חדש – פירוט בעמוד 5.
3. הגדרות תוכנה – פירוט בעמוד 4.

הגדרות תוכנה

1 הגדרות תוכנה

שם סוכנות	דוגמא
כחובת סוכנות	חשמונאים
טלפון סוכנות	035282656
פקס סוכנות	036336616
אתר סוכנות	
סוכן: שם פרטי	עמוס
סוכן: שם משפחה	אילון
סוכן: תז	009260688
סוכן: מספר רשיון	
סוכן: ייך	
סוכן: מייל	
לוגו סוכנות:	

2 הגדרות משווק - לסיכום פגישה

1. אנו, דוגמא, מצהירים בואת כי אנו משמשים כסוכן פנסיו
2. לדוגמא יש קשרי עבודה וזיקה עם מירב הגופים המבטו
3. עיקר העבודה של דוגמא הינה עם הגופים הבאים: הפנ
4. ההמלצות של דוגמא הינן מתוך הגופים שיש לדוגמא זי
5. קיימים גופים מבטחים נוספים.
6. ביכולתך לבחור כל חלופה שתראה/י בה.
7. ביכולתך לשנות את בחירתך, בכפוף להוראות החוק.
8. דוגמא הינה סוכנות בבעלות פרטית
- דוגמא הינה בבעלות של

3 שיגור נתונים הדפס מסך הגדרות

4 גרסת תוכנה: 3.0.2.0
גרסת מסד נתונים: 2.21

בחר לוגו

ספרי רישוי | רישיון שימוש בחוכמה | עדכון גמל נט | יבוא לקוחות | רישוי חתימה דיגיטלית | יצוא כל לקוחות

המעבד רוצה עובד מרוצה

הערות:

1. פרטים של הסוכן - כולל אפשרות לבחירת לוגו אשר מופיע על מסכי המערכת ובטפסים.
2. מסמך סיכום פגישה הנבנה על פי ההגדרות שמזין הסוכן, מסמך זה ניתן לעריכה.
3. פרטים על גרסת התוכנה המופעלת: 3.0.2.0
4. פעילויות נוספות - אותן ניתן לבצע ממסך זה:
 - 4.1 יצוא כל הלקוחות - יצוא כל הלקוחות המוגדרים במערכת: חיים טובים -> ExportFolders
 - 4.2 רישוי חתימה דיגיטלית - תהליך רישוי חתימה גרפית, לא רלבנטי בשלב זה.
 - 4.3 יבוא לקוחות - אפשרות ליבוא לקוחות אל המערכת: חיים טובים -> ExportFolders
 - 4.4 עדכון גמל נט - עדכון נתונים חודשי משרתי משרד האוצר:
 - 4.4.1 גמל - נט
 - 4.4.2 ביטוח - נט
 - 4.4.3 פנסיה - נט
 - 4.5 רישיון שימוש בתוכנה - אפשרות לבחינה חוזרת של רישיון השימוש בתוכנה חיים טובים.
 - 4.6 מספר רישוי - הצגת מספר הזיהוי של המשתמש - לאימות מספר הרישוי.

חיפוש

חיפוש

1

2

שם משפחה	שם פרטי	ת.ג.	מין	ת. לידה	שם מעסיק
גואטה	אוהד	40290082	זכר	19/01/1981	בדיקות חיים טובים
ישראלי	דנה	057877763	נקבה	01/03/1962	לשכת סוכני ביטוח
רמון	אופיר	034883017	זכר	20/05/1978	בדיקות חיים טובים

3

המעביד רוצה עובד מרוצה

הערות:

1. מסך חיפוש - כולל פעילויות נוספות אותן ניתן לבצע ממסך זה:
 - 1.1 מחיקת לקוח - מחיקת לקוח קיים מבסיס הנתונים המקומי.
 - 1.2 לקוח חדש - הקמת לקוח חדש.
 - 1.3 חיפוש - חיפוש לקוח מתוך לקוחות קיימים: בסיס נתונים מקומי
 - 1.4 חיפוש מתקדם - חיפוש על פי מאפיינים שונים.
2. אפשרות להזנת אותיות על פיהן יבוצע החיפוש.
3. תצוגת ממצאי החיפוש:
 - 3.1 נמצאו 3 מבוטחים.
 - 3.2 בחירת מבוטח מבוצעת על ידי לחיצה כפולה על מספר תעודת הזהות שלו.

פרטים אישיים

The screenshot shows a web form titled "פרטים אישיים" (Personal Information) on the "חיים טובים" website. The form is divided into several sections:

- 1. מועמד/ת (Candidate):** Includes fields for name, ID number, date of birth, gender, and marital status.
- 2. פרטי יצירת קשר (Contact Information):** Includes fields for name, address, phone numbers, and email.
- 3. ב. זוג (Spouse):** Includes fields for name, ID number, date of birth, gender, and marital status.
- 4. פרטים נוספים (Additional Information):** Includes fields for education level, profession, and other details.

At the bottom of the form, there are buttons for "הוספת קובץ" (Add File), "החלפת מבוטח" (Change Insurer), and "שמירה" (Save). There are also filters for "תאריך פגישה" (Meeting Date) and "סוג פגישה" (Meeting Type).

הערות:

1. פרטים אישיים של המועמד/ת
 - 1.1. מקצוע - מתוך טבלת מקצועות של איילון
 - 1.2. תאריך זכאות.
 - 1.3. תחביבים מסוכנים.
 - 1.4. תאריך נכונות חישובים.
2. פרטים ליצירת קשר עם המועמד/ת.
3. פרטים של ב. הזוג.
4. פעילויות נוספות אותן ניתן לבצע ממסך זה:
 - 4.1. שמירה - שמירת נתונים ששוננו במסך זה.
 - 4.2. החלפת מבוטח - מעבר למבוטח המוגדר כ: ב. זוג.
 - 4.3. הוספת קובץ - צירוף קובץ.
 - 4.4. התקיימה פגישה - כן / לא. שדה חובה
 - 4.5. סוג הפגישה - חדש / שירות / עזיבה / השלמות.
 - 4.6. תאריך הפגישה - המועד בו התקיימה הפגישה.

פרטים אישיים - ילדים

The screenshot shows a web application window titled 'חיים טובים'. The main content area is titled 'ילדים' (Children). It contains two side-by-side form panels for entering child information. The left panel is for a child born on 01/01/2006, and the right panel is for a child born on 15/06/2000. Both panels have fields for name, gender, ID number, and date of birth. Below these are fields for weight (7.58 and 13.17) and height. A '3' callout points to a red 'x' icon below the weight field. A '1' callout points to the 'ילדים' title. A '2' callout points to the 'הוסף ילד' (Add Child) button. A '4' callout points to the 'שמור' (Save) button. On the right side, there is a sidebar with a 'חיפוש פרטים אישיים' (Search Personal Details) section containing a list of filters: 'ילדים', 'מעסיק', 'הטבות מעסיק', 'הטבות הסוכן', 'מסמך מקדים', 'דירוג יצרנים', 'הנמקה נספח ב', 'שאלון סיכון', 'תוכניות', 'תכנון הוליסטי', 'תכנון פנסיוני', 'הצהרת בריאות מוטבים', 'סיכום פגישה', and 'טפסים'. Below this is a 'שיגור נתונים' (Data Launch) section with 'הדפס מסך' (Print Screen) and 'הגדרות' (Settings) buttons. At the bottom right, there is a box with 'דנה ישראלי', 'גיל: 51', and 'שכר: 15,000 ₪'. The footer of the window reads 'המעבד רוצה עובד מרוצה'.

הערות:

1. פרטים אישיים של הילד.
2. אפשרות להוספת ילד נוסף.
3. אפשרות למחיקת ילד קיים.
4. שמירת נתונים. (ילדים)

פרטים אישיים - מעסיק

מעסיק

1 פרטי מעסיק

שם מעסיק
לשכת סוכני ביטוח
514403054

פ.ח. 14
סעיף 14
זכאות ללא תנאי

2 כתובת המעסיק

החשמונאים
רחוב מספר בית 107
תל אביב-יפו
מיקוד 63312
טלפון 03-6336615
טלפון נוסף
פקס 03-6336616
אתר אינטרנט twoteam.co.il

פרטי איש קשר

שם איש קשר בני
טלפון עבודה טרושינסקי
טלפון נייד 054-2626262
דואר אלקטרוני benny@twoteam.co.il

3 עבור עובד זה בלבד

סעיף 14
זכאות ללא תנאי

4 מעסיק חדש

חייפוש

פרטים אישיים
ילדים
מעסיק
הטבות מעסיק
הטבות הסוכן
מסמך מקדים
דירוג יצרנים
הנמקה נספח ב
שאלון סיכון
תוכניות
תכנון הוליסטי
תכנון פנסיוני
הצרת בריאות
מוטבים
סיכום פגישה
טפסים

שיגור נתונים
הדפס מסך
הגדרות

דנה ישראלי
גיל: 51
שכר: ₪ 15,000

המעביד רוצה עובד מרוצה

הערות:

1. הכנסת הפרטים של המעסיק – במקרה של עובד שכיר.
2. כתובת המעסיק.
3. נתונים עבור המבוטח:
 - 3.1 סעיף 14
 - 3.2 זכאות ללא תנאי
4. אפשרות להקמת מעסיק חדש.

פרטים אישיים - הטבות מעסיק

הטבות מעסיק

טבלת הטבות לביטוח

עלות אכע (באחוזים)	הנחה בביטוח חיים (באחוזים)	ד.ניהול מצבירה	מקס ד.ניהול בשקלים	ד.ניהול משוטף	יצרן
0%	0%	0%	0	0%	הפניקס
0%	0%	0%	0	0%	מגדל
0%	0%	0%	0	0%	כלל
0%	0%	0%	0	0%	מנורה
0%	0%	0%	0	0%	הראל

טבלת הטבות להשתלמות

ד.ניהול מצבירה	יצרן
0%	דש
0%	אקסלנס
0%	אנליסט
0%	אי.בי.אי
0%	כלל

טבלת הטבות לפנסיה

ד.ניהול משוטף	ד.ניהול מצבירה	יצרן
0%	0%	הפניקס פנסיה וגב
0%	0%	מגדל מקפת קרנו
0%	0%	כלל פנסיה וגמל
0%	0%	מנורה מבטחים פנ
0%	0%	הראל ניהול קרנות

חיפוש פרטים אישיים

- ילדים
- מעסיק
- הטבות מענה
- הטבות הסוג
- מסמך מקדים
- דירוג יצרנים
- הנמקה נספח ב
- שאלון סיכון
- תוכניות
- תכנון הוליסטי
- תכנון פנסיוני
- הצהרת בריאות
- מוטבים
- סיכום פגישה
- טפסים
- שיגור נתונים
- הדפס מסך
- הגדרות

דנה ישראל
גיל: 51
שכר: ₪ 15,000

המעביד רוצה עובד מרוצה

הערות:

1. הטבות שקיימות לסוכן אצל המעסיק.
2. הטבות לביטוח.
3. הטבות לפנסיה.
4. הטבות לגמל והשתלמות.

פרטים אישיים - שאלון סיכון

חיים טובים

שאלון סיכון

האם לדעתך בטוח הארוך כלכלת העולם תהיה:

גרועה יותר

דומה למצב הקיים

טובה יותר

האם שנית את מסלול ההשקעות שלך בהשקעות מסלוליות שעשית עד היום?

כל פעם שהיה שינוי בולט בשוק החון

אין לי השקעות עם מסלול השקעות

פעמים בודדות

אף פעם לא

מה מתאר בצורה הטובה ביותר את מטרות ההשקעה שלך מבחינת פוטנציאל תשואה מול רמת הסיכון:

רמת סיכון מינימאלית על חשבון תשואה פוטנציאלית גבוהה יותר.

הגדלת תשואה אך לא במחיר של סיכון להפסד.

הגדלת תשואה תוך מודעות לסיכון להפסד.

חיפוש

פרטים אישיים

ילדים

מעסיק

הטבות מעסיק

הטבות הסיכון

מסמך מקדים

דירוג יצרנים

הנמקה נספח ב

שאלון סיכון

תוכניות

תכנון הוליסטי

תכנון פנסיוני

הצהרת בריאות

מוטבים

סיכום פגישה

טפסים

שיגור נתונים

הדפס מסך

הגדרות

דנה ישראלי

גיל: 51

שכר: ₪ 15,000

בסולם מ 1 (סיכון נמוך יותר) עד 5 (סיכון גבוה יותר), רמת הסיכון המתאימה לך היא

סיכון נמוך סיכון גבוה

2

המעביד רוצה עובד מרוצה

הערות:

1. שאלון סיכון:
 - 1.1. המבוטח נדרש לענות על 6 שאלות.
2. הגדרת רמת סיכון:
 - 2.1. רמת הסיכון של המבוטח נקבעת על פי התשובות שנתן.
 - 2.2. רמת הסיכון שנקבעה (3) רלבנטית גם בנושא הסימולטור הפיננסי.
3. מילוי שאלון סיכון – נדרש על ידי הרגולציה.

תוכניות

The screenshot shows the 'חיים טובים' software interface. At the top, there is a title bar with the window name 'חיים טובים'. Below it, a header section contains a circled '1' and the word 'תוכניות'. The main area is a table with columns for 'פוליסה מס 4', 'פוליסה מס 3', 'פוליסה מס 2', 'פוליסה מס 1', and 'סה"כ'. The table lists various insurance programs with their respective details. To the right of the table is a sidebar with a green background, containing a search bar and several filter categories: 'חיפוש פרטים אישיים', 'שאלון סיכון תוכניות', 'פרטי התוכניות', 'סימולטור פיננסי', 'הסכום עתידי', 'גרף חכם', 'תכנון הוליסטי', 'תכנון פנסיוני', 'הצגת בריאות מוטבים', 'סיכום פגישה', and 'טפסים'. At the bottom of the sidebar, there is a section for 'שיגור נתונים הדפס מסך הגדרות' and a box with the text 'דנה ישראלי גיל: 51 שכר: 15,000'. Below the table, there are buttons for 'שכפול תיק' and 'תוכנית חדשה', with the latter button circled as '2'. At the very bottom, there is a status bar that reads 'המעביד רוצה עובד מרוצה'.

הערות:

1. הצגת כל התוכניות הקיימות של המבוטח עמו מתקיימת הפגישה.
 - 1.1. המערכת מאפשרת להקים תוכניות קיימות של כל היצרנים.
2. פעילויות נוספות אותן ניתן לבצע ממסך זה:
 - 2.1. תוכנית חדשה - הקמת תוכנית חדשה:
 - 2.1.1. ביטוח
 - 2.1.2. פנסיה
 - 2.1.3. פיננסים
 - 2.1.4. בריאות ופרט
 - 2.2. שכפול תיק - אפשרות לשכפל את התיק הקיים לצורך סימולציה.
 - 2.3. מחיקת תיק - אפשרות למחיקת תיק אשר שוכפל.

תוכניות - פרטי תוכנית

הערות:

1. אפשרות לראות את הפרטים של כל תוכנית (פוליסה).
2. במקרה זה: פוליסה מספר 1 – פוליסת קצבה של הפניקס לפני שנת 2004.
3. פעילויות נוספות אותן ניתן לבצע במסך זה:
 - 3.1 שמור – שמירת הפוליסה.
 - 3.2 חזור – חזרה למסך תוכניות.
 - 3.3 לפני שינוי – הצגת הפוליסה לפני ביצוע השינויים.
 - 3.4 מחק תוכנית - מחיקת התוכנית המוצגת.

תוכניות - סימולטור פיננסי

סיכום תיק D	סיכום תיק A	קופה 1 D	קופה 1 A	שם הקופה
3	2	925-מקפת החו	399-אהסלנס ר	רמת סיכון
54.68	47.04	3	3	ציון משקליל
		קרנות השתלמות	קרנות השתלמות	שם המוצר
		מדגל חברה	אקסלנס	תאגיד שולט
0	0	0	0	יתרה
0%	0%	0%	0%	אחוזים בתיק
0.00%	0.00%	35.95%	59.90%	משנת 2009
		קופה לא פעילה.	9.22%	תשואות 12 חודשים
		קופה לא פעילה.	18.04%	תשואות 36 חודשים
		קופה לא פעילה.	37.55%	תשואות 60 חודשים
		קופה לא פעילה.	1.3200	סת. 36 חודשים
		קופה לא פעילה.	0.7200	שארפ
0.00%	0.00%	31.90%	18.01%	מוזמן אגח ממשלתי
0.00%	0.00%	31.92%	38.51%	בטוחה מספקת / 888
0.00%	0.00%	34.90%	33.96%	מניות קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	1.28%	9.53%	ללא בטוחה מספקת
0.00%	0.00%	36.18%	43.49%	סה"כ נכסי סיכון

הערות:

1. הצגת הקופה הקיימת – A.
2. אפשרות לבחור חלופות ברמות סיכון שונות:
 - 2.1 רמת סיכון 1 - B
 - 2.2 רמת סיכון 2 - C
 - 2.3 רמת סיכון 3 - D – הרמה שנבחרה במקרה זה.
 - 2.4 רמת סיכון 4 - E
 - 2.5 רמת סיכון 5 - F
3. אפשרות לניוד הפוליסה הקיימת לפוליסה חדשה אחרת.

תוכניות - חסכון עתידי



הערות:

1. הצגת גרף נתוני חסכון עתידי.
2. הצגת נתוני 3 פוליסות שנבחרו: 1, 2, ו 3.
3. גרף התפתחות החסכון:
 - 3.1 ציר אופקי – גיל המבוטח.
 - 3.2 ציר אנכי – ערך החסכון בשקלים.

תוכניות - גרף חכם

גרף חכם

בחור	פוליסה	תוכנית	יצרן	שכר	דמי ניהול	תהתחלה
<input checked="" type="checkbox"/>	פוליסה מס 1	תוכנית לפני 2004	הפניקס	7,500 ₪	0%	01/01/2003
<input type="checkbox"/>	פוליסה מס 3	תוכנית קיימת אחרי 4 מגדל	מגדל	1,000 ₪	0.5%	01/08/2012

1 - פוליסה

2 - הגדרות תוכנית

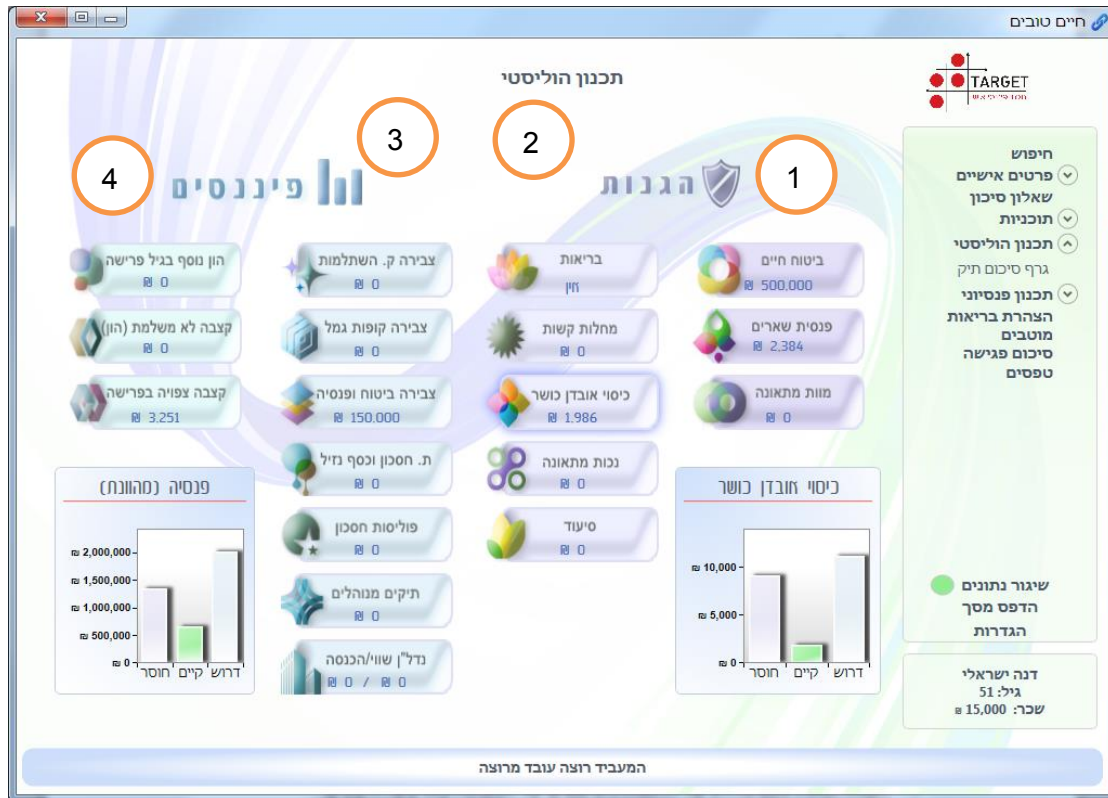
3 - חשב

המעביד רוצה עובד מרוצה

הערות:

1. הצגת נתוני ריסק וחסכון של פוליסה קיימת – פוליסה מספר 1
2. חיפוש חלופה של מגדל לפוליסה הקיימת.
3. אפשרות לביצוע ניוד באופן אוטומטי מפוליסה קיימת לפוליסה חדשה של יצרן שנבחר. (מגדל)

תכנון הוליסטי



הערות:

1. הצגת תמונת מצב כוללת של ההגנות והפיננסים של המבוטח בארבעה היבטים.
2. הגנות למקרה של מוות.
3. הגנות למקרה שבו איכות חיי המבוטח נפגעת.
4. פיננסים העומדים לזכות המבוטח – לפני פרישה.
5. פיננסים העומדים לזכות המבוטח – אחרי פרישה.

לחיצה על נושא נבחר פותחת תוכנית לרכישה או תוספת

תכנון פנסיוני

1 תכנון פנסיוני

בחירת המבוסס			חישוב צרכים			שם	קרבה
סך ביטוח דרוש	סכום חודשי מבוקש	עד גיל	סך ביטוח דרוש	סכום חודשי מבוקש	עד גיל		
1,799,118	7,500	90	1,799,118	7,500	90	שלמה ישראלי	ב. זוג
609,922	4,000	30	243,147	2,250	24	שחר ישראלי	בן
336,798	2,250	24	336,798	2,250	24	תמר ישראלי	בת
2,745,837	סה"כ צורך פטירה		2,379,063	סה"כ צורך פטירה			

2

3

1

המעביד רוצה עובד מרוצה

הערות:

1. חישוב צרכים – על פי ברירות מחדל של המערכת. (הגדרות לתכנון פנסיוני)
2. בחירת מבוסס – על פי מה שהמבוסס קובע.
3. תוצאות לפי היגיון צרכים:
 - 3.1. ביטוח חיים.
 - 3.2. אובדן כושר עבודה.
 - 3.3. פנסיה מהוונת.
4. לחיצה על המספר המציין פער (מספר בכחול) – מציעה פוליסה חדשה (של איילון) לכיסוי הפער.

הצהרת בריאות

חיים טובים

הצהרת בריאות

1

הצהרת בריאות

אני הח'מ: דנה ישראלי ת.ז. מס': 057877763
 גובה: 100 משקל: 100 קופ"ח: כללית

1. לא נקבע לי ע"י המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון או גורם אחר כלשהו שעור נכות של 35% או יותר, ולא הוגשה מטעמי בקשה אשר הדיון בה טרם הסתיים לקביעת דרגת נכות כאמור.

2. לא אושפזתי בבית חולים כתוצאה ממחלה או תאונה במשך שלוש השנים האחרונות.

3. האם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מאחת המחלות הבאות: (הקף את הנכון)

לא נכון	נכון
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2

א. מחלות לב, כלי דם, יתר לחץ דם
 ב. סכרת במשך 5 השנים האחרונות
 ג. מחלות בדרכי הנשימה
 ד. סרטן או מחלות ממאירות
 ה. מחלות מעיים, כבד
 ו. האם הינך נשאית או חולה במחלת האיידס (תסמונת הכשל החיסוני)?

4. הרגלי עישון (יש לסמן ולמלא את הפרטים המתאימים):
 אינני מעשן/ת ולא עישנתי בעבר.
 אני מעשן/ת כ- סגירות ליום במשך- שנים.
 עישנתי בעבר כ- סגירות ליום במשך- שנים, וזוה כ- שנים אינני מעשן/ת.

אני הח'מ מצהיר/ת בואת שכל התשובות שנתתי הן נכונות ומלאות. אני מתחייב/ת אם אדרש לכך ע"י החברה, להיבדק בדיקה רפואית ע"י רופאי החברה, והתשובות שתומסרנה על ידי לרופאי החברה תחשבנה כחלק מהצעת. ידוע לי שהביטוח נכנס לתוקפו רק לאחר שהחברה הודיעה על תנאי קבלה רגילים, או במקרה והחברה הודיעה על תנאי קבלה מיוחדים, רק לאחר הסכמתי להם, ובתנאי נוסף שמיום הבדיקה או מיום החתימה על הצהרת הבריאות, ועד ליום בו החליטה החברה על הסכמתה לעריכת הפוליסה, לא חל כל שנוי במצב בריאותי, באורה חיי ובעיסוקי

ידוע לי כי הצהרת הבריאות, הצהרתי הנ"ל ונכונותה היא תנאי לחבות המבטח.

057877763 דנה ישראלי 28/08/2013

המעביד רוצה עובד מרוצה

חיפוש

פרטים אישיים

שאלון סיכון

תוכניות

תכנון הוליסטי

תכנון פנסיוני

הגדרות לתכנון פנסיוני

הצהרת בריאות

מוטבים

סיכום פגישה

טפסים

שיגור נתונים

הדפס מסך

הגדרות

דנה ישראלי

גיל: 51

שכר: ₪ 15,000

הערות:

1. הצהרת בריאות .
2. שאלון בריאות מקוצר:
- 2.1 כל התשובות יופיעו בטפסים הרלבנטיים בצורה אוטומטית.

מוטבים

מוטבים

תאריך לידה	תעודת זהות	שם משפחה	שם פרטי	מין	כתובת	קרבה למוטב	חלק יחסי (%) בתגמולי ביטוח
01/01/1958	009260688	ישראלי	שלמה	זכר	ויצמן גבעתיים	ב. זוג	80%
15/06/2000	1818	ישראלי	שחר	זכר	ויצמן גבעתיים	ילד	10%
01/01/2006	181818	ישראלי	תמר	נקבה	ויצמן גבעתיים	ילד	10%

חיפוש
 פרטים אישיים
 שאלון סיכון
 תוכניות
 תכנון הוליסטי
 תכנון פנסיוני
 הגדרות לתכנון פנסיוני
 הצהרת בריאות מוטבים
 סיכום פגישה
 טפסים

שיגור נתונים
 הדפס מסך הגדרות

דנה ישראלי
 גיל: 51
 שכר: 15,000 ₪

שמירה

המעביד רוצה עובד מרוצה

הערות:

1. מוטבים – הזנת החלק היחסי (באחוזים) של תגמולי ביטוח לכל מבוטח.
2. מוטב נוסף – אפשרות להוספת מוטב/ים נוספים.
3. שמירת הנתונים אשר הזנו במסך מוטבים.

סיכום פגישה

1 סיכום פגישה

חשמונאים
טל: 035282656 | פקס: 036336616

סיכום פגישה

פרטי המבוטח/ת

דנה	ישראל	057877763	0523630036	amos@twoteam.co.il	לשכת סיכום ביטוח	28/08/2013	עמוד אילון
שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	טל נייד	מייל	מעסיק	תאריך הפגישה	מנהל/ת התיק

סיכום הפגישה

- ✓ זיכור על התאמת התכנית הנסיונית של המבוטח/ת, ונמסרו למבוטח/ת צבירות בתוכניות קיימות.
- ✓ הוסבר למבוטח/ת תיקון 3 לחוק והוסבר ההבדל בין קרן פנסיה וביטוח מנהלים קצבתי.
- ✓ נערך למבוטח/ת תכנון פנסיוני מפורט.
- המבוטח/ת הביאה צילום תעודת זהות ועדכנה סטטוס משפחתי. כן לא
- ✓ הוסכם על עריכת השינויים הבאים:

פירוט התכניות

תכניות חדשות שנפתחו

מוצר חדש	דמי ניהול	שכר/או פרמיה	כיסויים	הערות

המעביד רוצה עובד מרוצה

2

חייפוש

- פרטים אישיים
- שאלון סיכום
- תוכניות
- תכנון הוליסטי
- תכנון פנסיוני
- הגדרות לתכנון פנסיוני
- הצהרת בריאות מוטבים
- סיכום פגישה
- טפסים

שיגור נתונים
הדפס מסך הגדרות

דנה ישראלי
גיל: 51
שכר: ₪ 15,000

הערות:

1. סיכום פגישה - טופס סיכום פגישה נבנה בצורה אוטומטית על סמך פעילות המכירה שבוצעה במהלך שיחת המכירה עם המבוטח.
2. טופס סיכום פגישה ניתן לעריכה על ידי הסוכן.

טפסים



הערות:

1. טפסים - המערכת ממלאת באופן אוטומטי את כל הטפסים הרלבנטיים לתהליך המכירה.
2. הוספת טפסים - ניתן להוסיף טפסים נוספים על פי בחירה.
3. פעילויות נוספות אותן ניתן לבצע ממסך זה:
 - 3.1. ערוך והדפס - עריכה והדפסה של כל הטפסים.
 - 3.2. העבר למוכנים - העברת טפסים ממתנינים לסטאטוס מוכנים.
 - 3.3. יצוא לקוח - יצוא לקוח נוכחי: תיקיה מקומית / ExportFolders.
 - 3.4. חתימת מעסיק - הוספת חתימת מעסיק לטופס - לא רלבנטי בשלב זה.
 - 3.5. הצג טופס - הצגת טופס חתום - לא רלבנטי בשלב זה.

טפסים - ערוך והדפס

1

הנמקה למוסדי - מגדל	הנמקה השתלמות	טופס קוביות	מסמך מקדים	הצהרת בריאות	תכנון פנסיוני תוצאות	סיכום פגישה
קבלת בעלות-הפניקס - קצבה	קבלת בעלות-מנורה - פנסיה חדשה	הרשאה מתמשכת - נספח ב1	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מנורה - פנסיה חדשה - 656563	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מגדל - קצבה - חדש	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-אקסלנס - קרן השתלמות - חדש	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מגדל - קצבה - חדש
אקסלנס הצטרפות	אקסלנס הוראה לחיוב חשבון	גילוי נאות	הנמקה	ריכוז תוכניות	הנמקה למוסדי - הפניקס	מגדל הצעה לביטוח 183

2

המועד המבוקש להתחלת הביטוח *
 0 1 0 8 1 2

3

הצעה לביטוח מנהלים - פוליסות מסוג קופה משלמת וקופה לא משלמת
 טופס מספר 183

אני/ה החתומים/ת, המועמד לביטוח/וא המעסיק פונים בזה אל מגדל חברה לביטוח בע"מ בבקשה להצטרף לתכנית ביטוח כמפורט להלן:
 שם קופה: 1. מגדלור לחיים 2013 קופה משלמת לקצבה. 2. מגדל קשת נמל 2013 קופה לא משלמת לקצבה

א. פרטי המועמד לביטוח

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מין	מצב משפחתי
0577777777	ישראלי	דנה	010362	זכר	נ <input type="checkbox"/> א <input type="checkbox"/> ג <input type="checkbox"/> נ <input type="checkbox"/> נקבה <input checked="" type="checkbox"/>
כתובת מגורים (רחוב)	מס' בית	מס' דירה	יישוב	מיקוד	מספר טלפון נייד
ויזמן	25	גבעתיים	מספר טלפון	0523630036	
דואר אלקטרוני	מקצוע	עיסוק	רופאת שיניים	רופאת שיניים	
amos@twoteam.co.il					

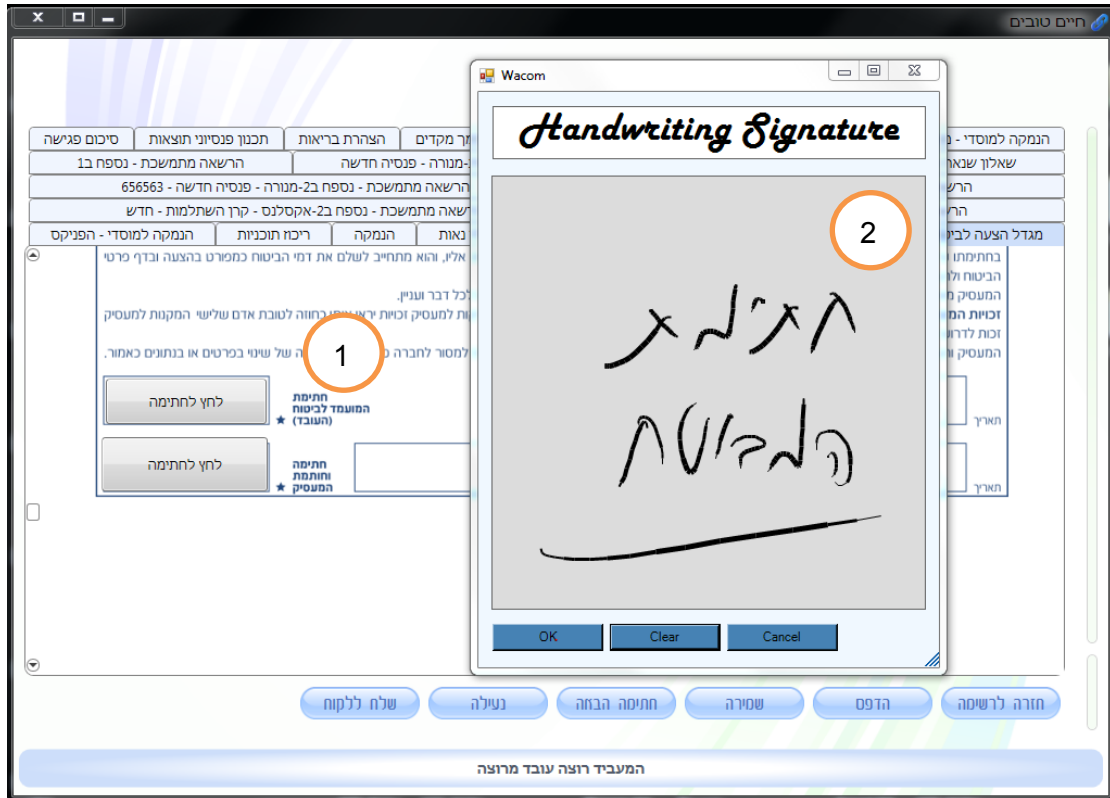
שלח ללקוח נעילה חתימה הבאה שמירה הדפס חזרה לרשימה

המעביד רוצה עובד מרוצה

הערות:

1. מגדל הצעה לביטוח 183 - בחירת טופס אחד לתצוגה מתוך מגוון הטפסים הקיימים.
2. הצעה לביטוח מנהלים - הצגת הטופס הנבחר.
3. פעילויות נוספות אותן ניתן לבצע ממסך זה:
 - 3.1. חזרה לרשימה - חזרה למסך טפסים.
 - 3.2. הדפס - הדפסת הטופס הנוכחי.
 - 3.3. שמירה - שמירת הטופס הנוכחי בתיקייה מקומית: טפסים מלאים.
 - 3.4. חתימה הבאה - מעבר לחתימה הבאה - לא רלבנטי בשלב זה.
 - 3.5. נעילה - נעילת הטופס לשינויים - לא רלבנטי בשלב זה.
 - 3.6. שלח ללקוח - אפשרות לשליחת הטופס (מוצפן) ללקוח.

חתימת המבוטח



הערות:

1. חתימת המבוטח – "לחץ לחתימה"
2. תצוגה גרפית של חתימת המבוטח

טופס חתום גרפית

חיים טובים

הנמקה למוסדי - מנורה	הנמקה למוסדי - מגדל	הנמקה השתלמות	טופס קוביות	מסמך מקדים	הצהרת בריאות	תכנון פנסיוני תוצאות	סיכום פגישה
שאלון שנאת סיכון	קבלת בעלות-הפניקס - קצבה	קבלת בעלות-מנורה - פנסיה חדשה	הרשאה מתמשכת - נספח ב1	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מנורה - פנסיה חדשה - 656563	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מנורה - פנסיה חדשה - 656563	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מנורה - פנסיה חדשה - 656563	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מנורה - פנסיה חדשה - 656563
הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מגדל - קצבה - חדש	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מגדל - קצבה - חדש	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מגדל - קצבה - חדש	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מגדל - קצבה - חדש	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מגדל - קצבה - חדש	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מגדל - קצבה - חדש	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מגדל - קצבה - חדש	הרשאה מתמשכת - נספח ב2-מגדל - קצבה - חדש

מגדל הצעה לביטוח 183 אקסלנס האטרופות

בחתימתו על הצעה מסכים המעסיק לתנאי מליטות הביטוח כפי שנבחרו בהצעה זו ככל שהם נוגעים אליו, והוא מתחייב לשלם את דמי הביטוח כמפורט בהצעה ובדף פרטי הביטוח ולהעבירם לחברה במועדים נקבעו בהסדר התחיקה. המעסיק מאשר כי החתומים מטה מוסמכים לחתום בשמו, וכי חתימתם על טופס הצעה זה מחייבת אותו לכל דבר ועניין. זכות לדרוש את קיום חובי החברה לפיק. המעסיק והעובד מצהירים כי כל הפרטים וכל הנתונים הנוכחים לעיל הינם נכונים ומלאים, והם מתחייבים למסור את כל הפרטים הנדרשים בכל מקרה של שינוי בפרטים או בנתונים כאמור.

1

28/08/2013 תאריך

שם פרטי ושם משפחה 28/08/2013 תאריך

2

3

שלח ללקוח נעילה חתימה הבאה שמירה הדפס חזרה לרשימה

המעביד רוצה עובד מרוצה

הערות:

1. החתימה הגרפית כפי שהיא מופיעה על הטופס.
2. נעילה – נעילת הטופס, לא ניתן יהיה לבצע בו שינויים.
3. פעילויות נוספות אותן ניתן לבצע ממסך זה:
 - 3.1 חזרה לרשימה – חזרה למסך טפסים.
 - 3.2 הדפס – הדפסת הטופס.
 - 3.3 שמירה – שמירת שינויים (ללא נעילה)
 - 3.4 חתימה הבאה – מעבר למקום בו צריך להזין את החתימה הבאה.
 - 3.5 שלח ללקוח - שליחת טפסים ללקוח. (פרוט בעמוד הבא)

שליחת טופס מוצפן ללקוח

The screenshot shows a web browser window with a form titled 'חיים טובים'. The form contains the following elements:

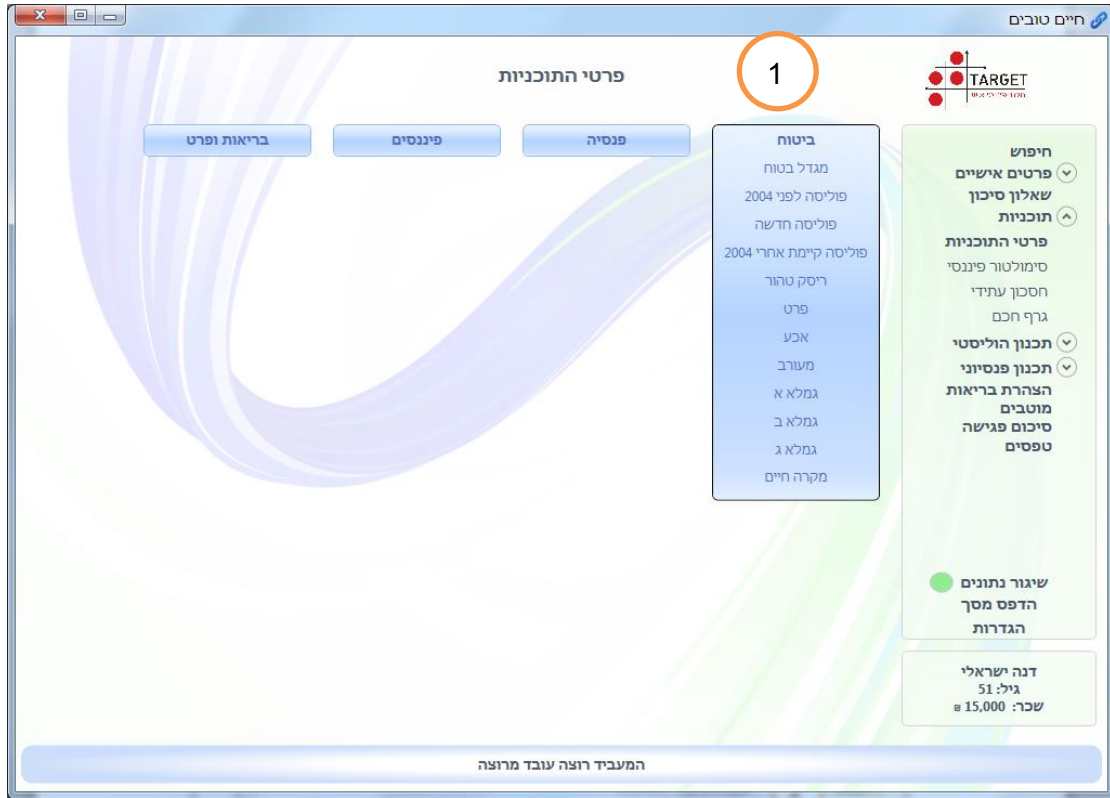
- 1:** A text input field for the recipient's name, containing 'asd123!@#\$', with a 'שלח' (Send) button to its right.
- 2:** A dropdown menu for selecting the recipient, with 'אל:' (To:) above it.
- 3:** A text input field for the recipient's email address, containing 'info@twoteam.co.il', with 'לידיעה:' (Info:) above it.
- 4:** A large text area for the message content, with the text 'שליחת הערות נוספות למבוטח *****' (Sending additional comments to the insured *****).
- 5:** A 'ביטול' (Cancel) button located above the name field.

At the bottom of the form, there are buttons for 'שלח ללקוח' (Send to customer), 'נעילה' (Close), 'חתימה הבאה' (Next signature), 'שטירה' (Print), 'הדפס' (Print), and 'חזרה לרשימה' (Return to list). Below the buttons is the text 'המעביד רוצה עובד מרוצה' (The employer wants a satisfied employee).

הערות:

1. הקוד על פיו מוצפן הטופס - 10 תווים לפחות : 2 באנגלית, 2 ספרות, 2 סימנים מיוחדים.
2. אל: - כתובת המייל של המבוטח אליו ישלחו הטפסים.
3. לידיעה: ניתן לשלוח העתק של הטפסים הנשלחים למבוטח. (לדוגמא שליחת העתק לסוכן)
4. הכנסת הערות נוספות להודעה הנשלחת ללקוח.
5. נושאים נוספים אותם ניתן לבצע ממסך זה:
 - 5.1. ביטול – ביטול שליחת הטפסים
 - 5.2. שלח – ביצוע שליחת הטפסים.

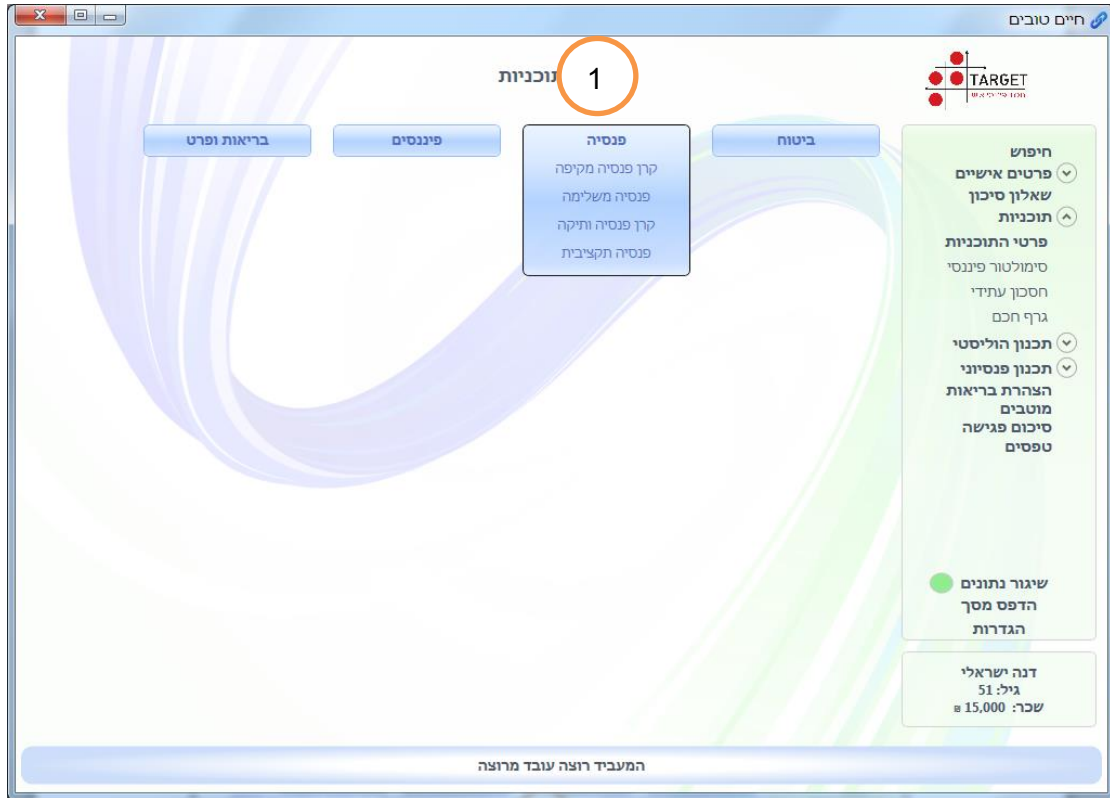
תפריט תוכניות - ביטוח



הערות:

1. תפריט תוכניות הביטוח שניתן להקים.

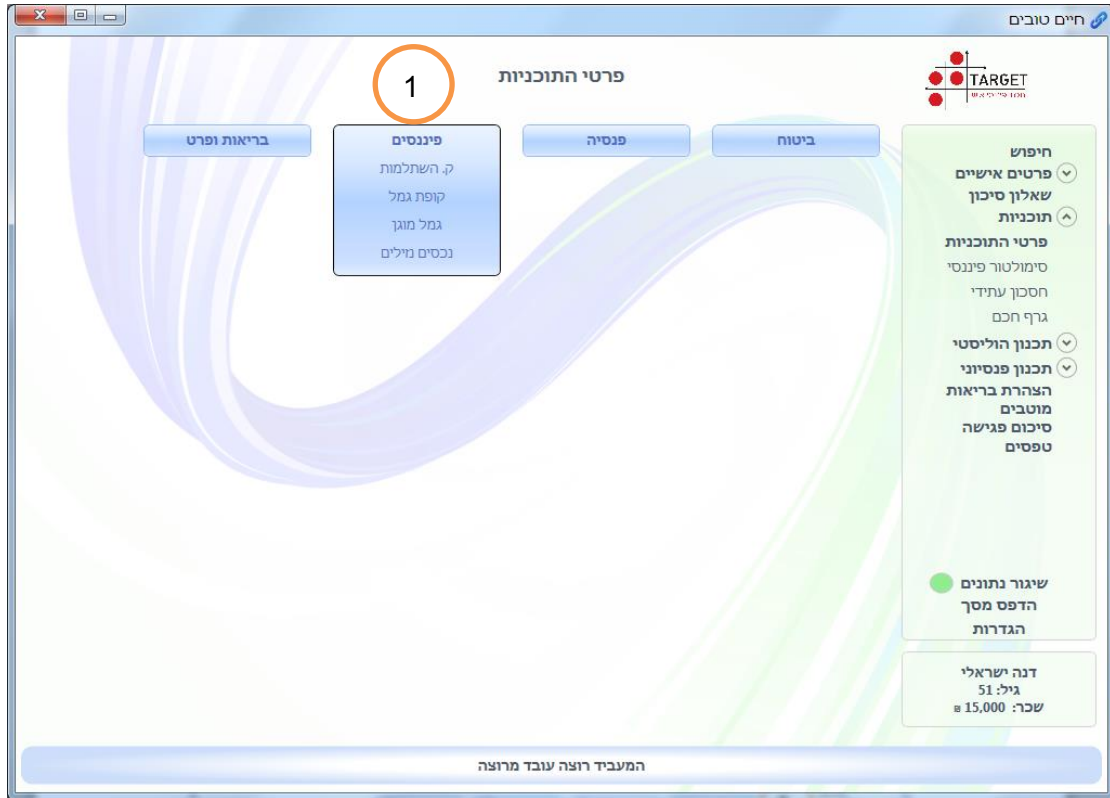
תפריט תוכניות - פנסיה



הערות:

1. תפריט תוכניות פנסיה שניתן להקים.

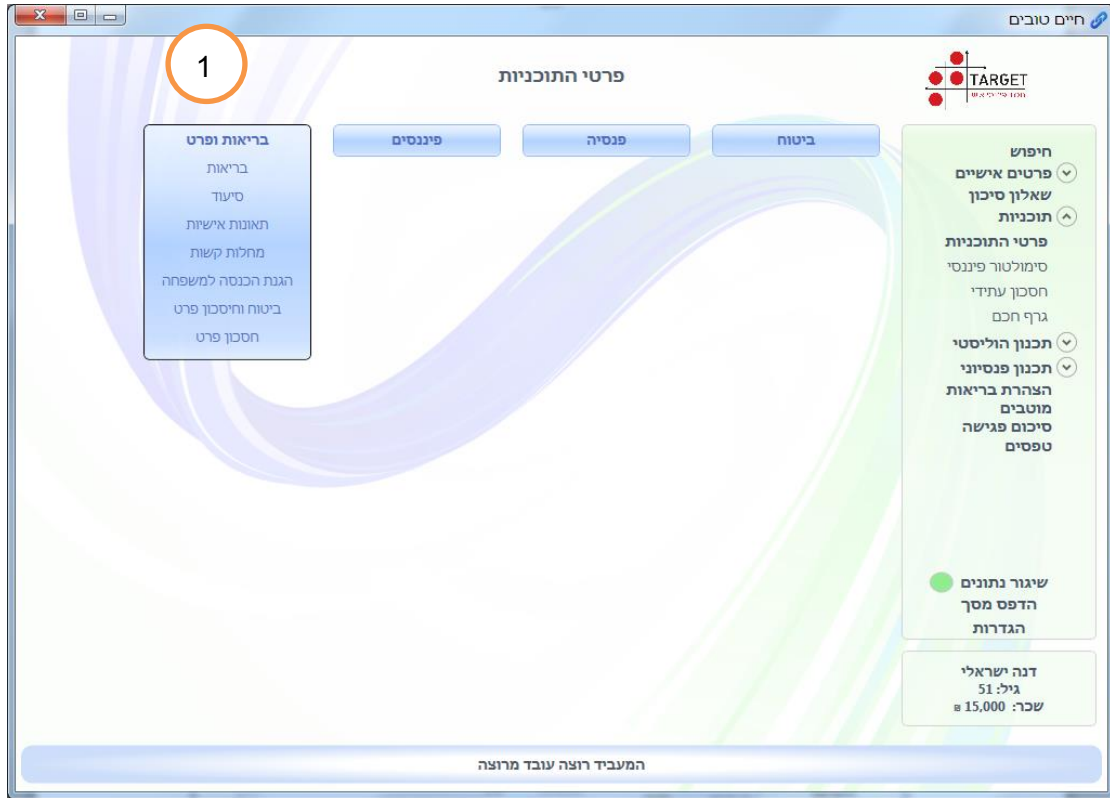
תפריט תוכניות - פיננסים



הערות:

1. תפריט תוכניות פיננסים שניתן להקים.

תפריט תוכניות - בריאות ופרט



הערות:

1. תפריט תוכניות בריאות ופרט שניתן להקים.