

# תהליך מינוי סוכן ממוכן

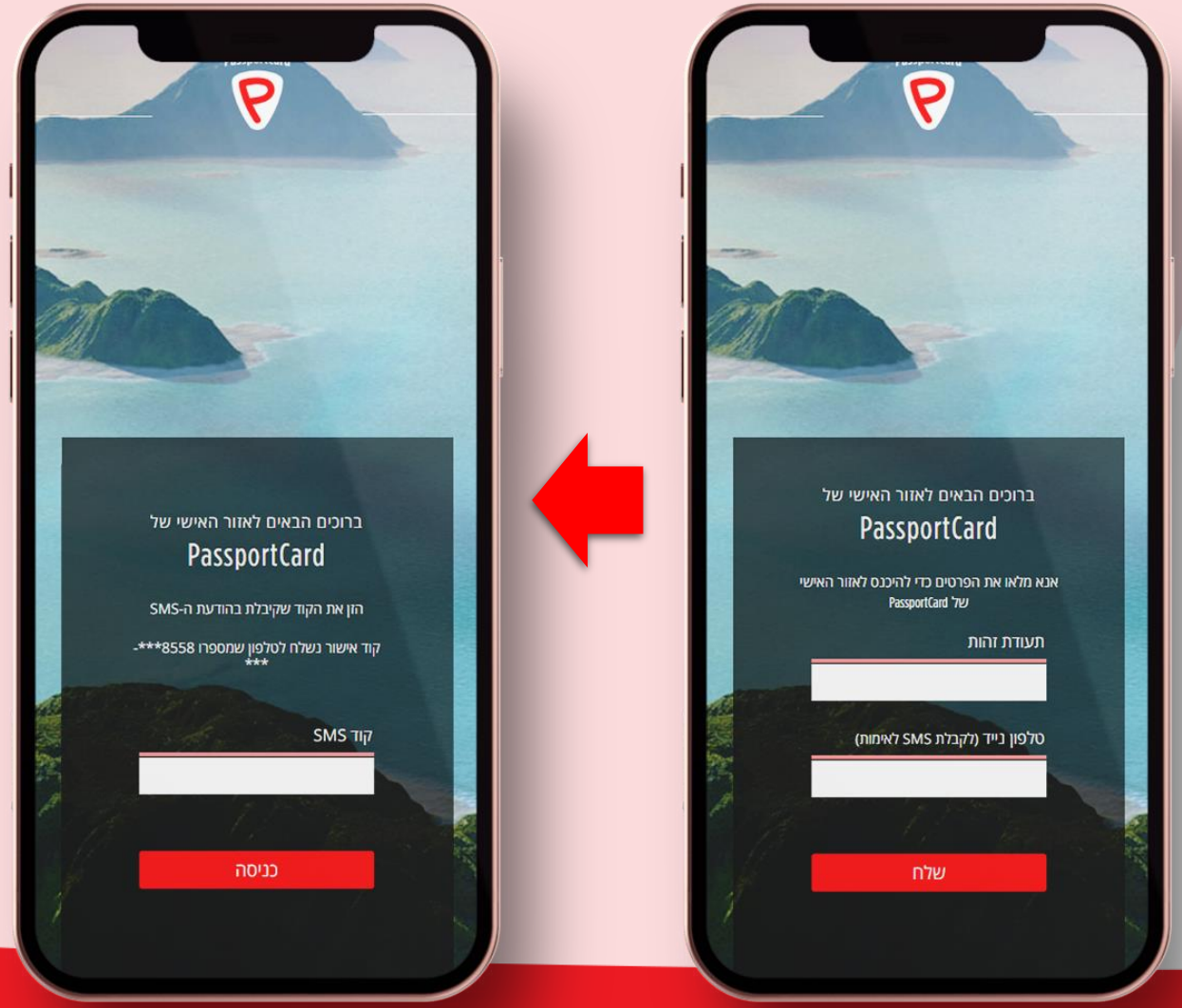
PassportCard

# שלב 1 - כניסה לאזור האישי באתר

חיבור לאזור האישי דרך אתר החברה

בלינק הבא - לחץ כאן

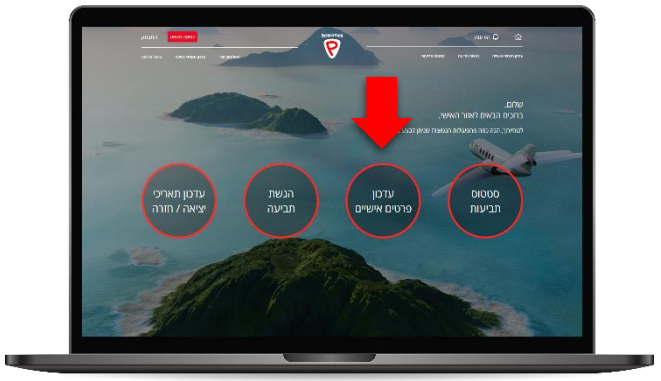
1. **הזנת מספר ת.ז + מספר טל' נייד**
2. **קבלת קוד ב-SMS להזנה וכניסה לאזור האישי**



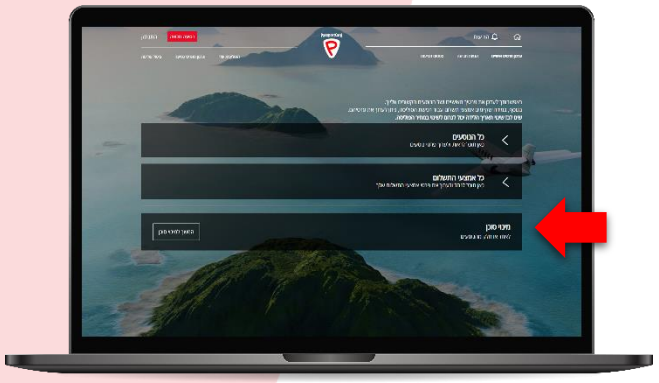
# שלב 2 - התחברות לאזור האישי והתחלת התהליך

לאחר התחברות לאזור האישי - לחיצה על עדכון
פרטים האישיים יובילו את הלקוח לחלונית מינוי הסוכן

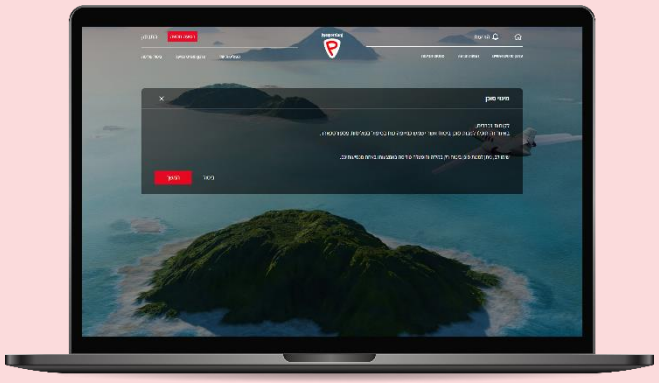
1




2

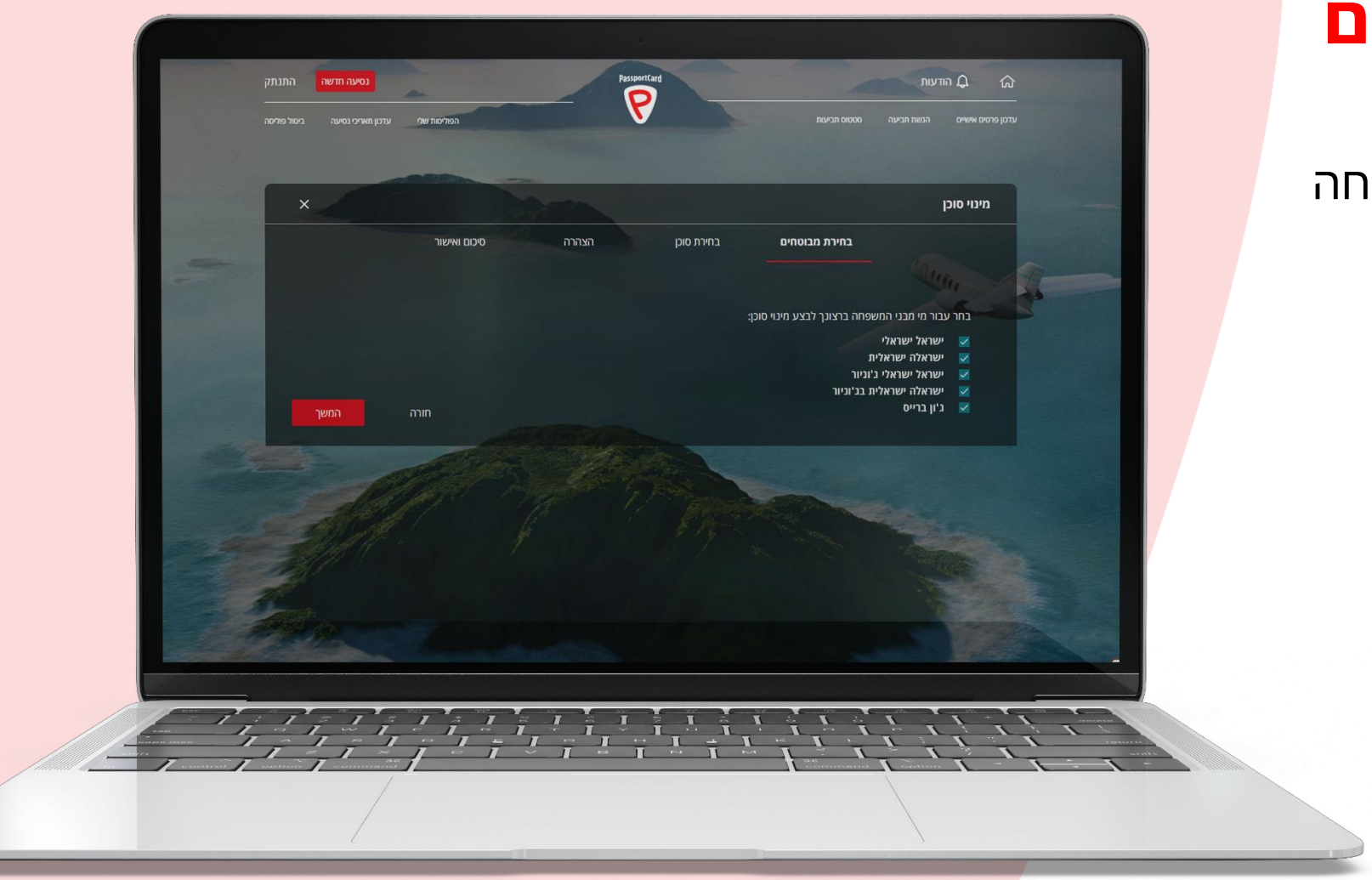


3



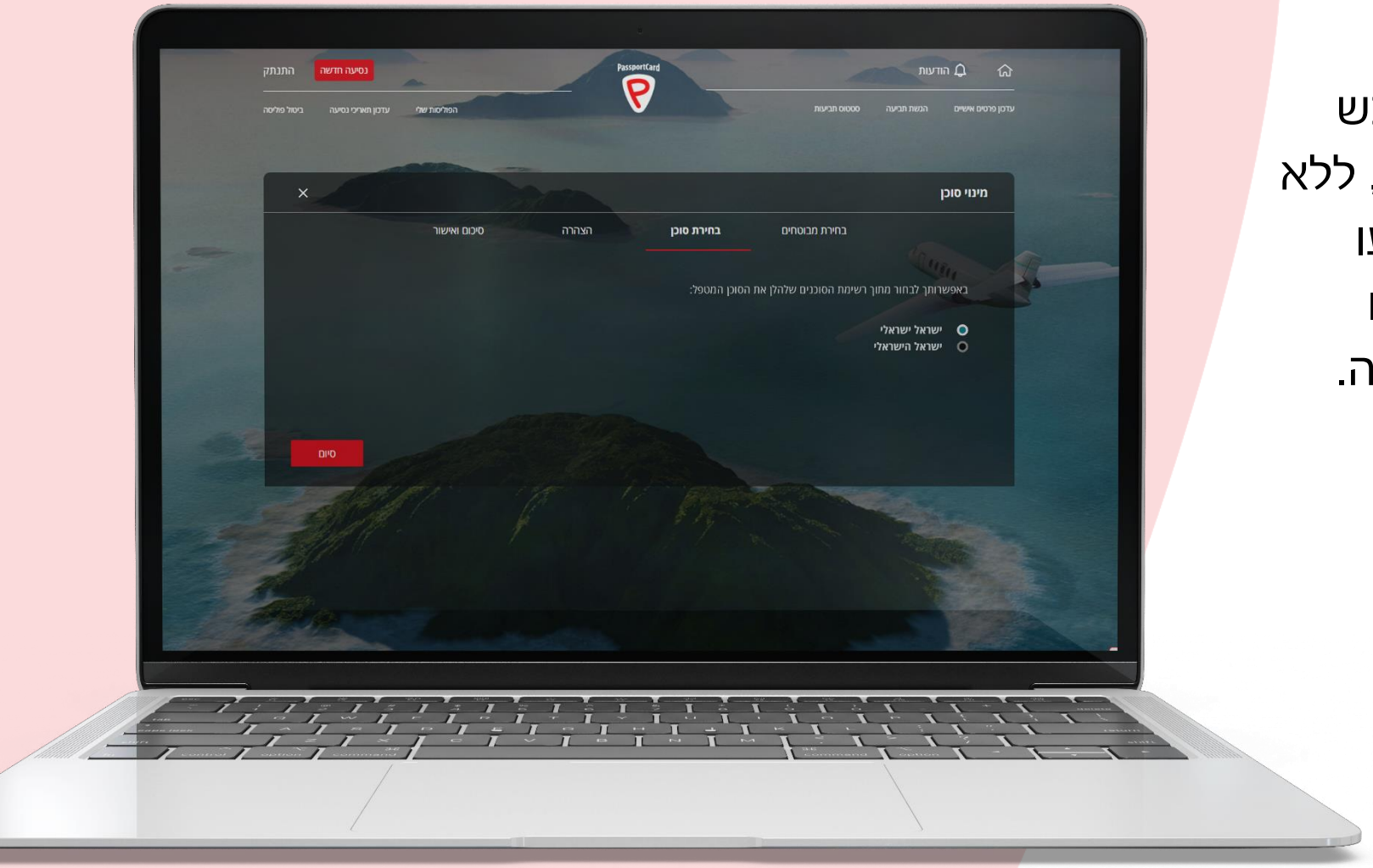
# שלב 3 - בחירת מבוטחים

במסך זה, הלקוח יוכל לבחור עבור מי לבצע את המינוי סוכן מבין בני המשפחה שנמצאים איתו בתיק הביטוחי.



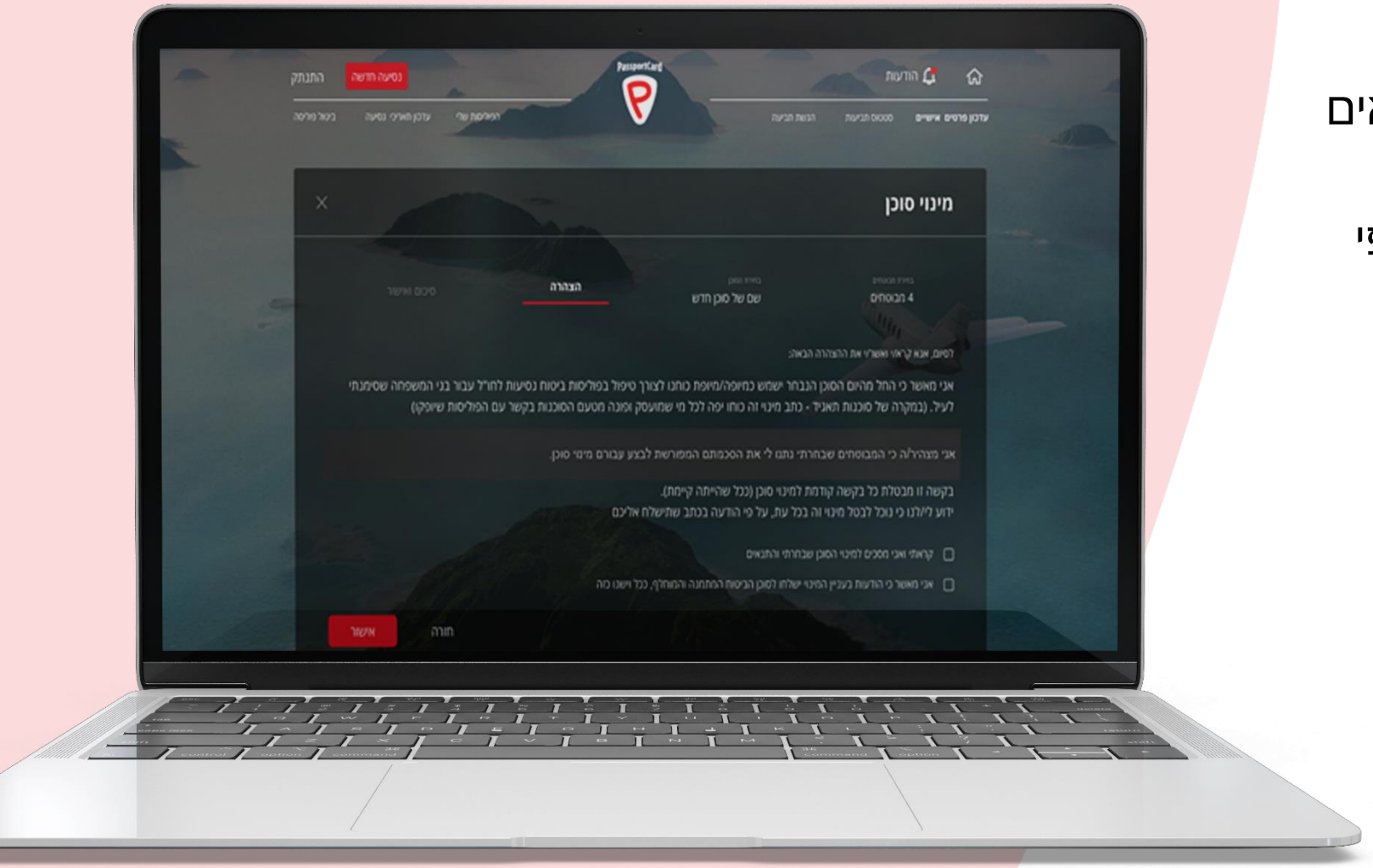
# שלב 3 - בחירת סוכן

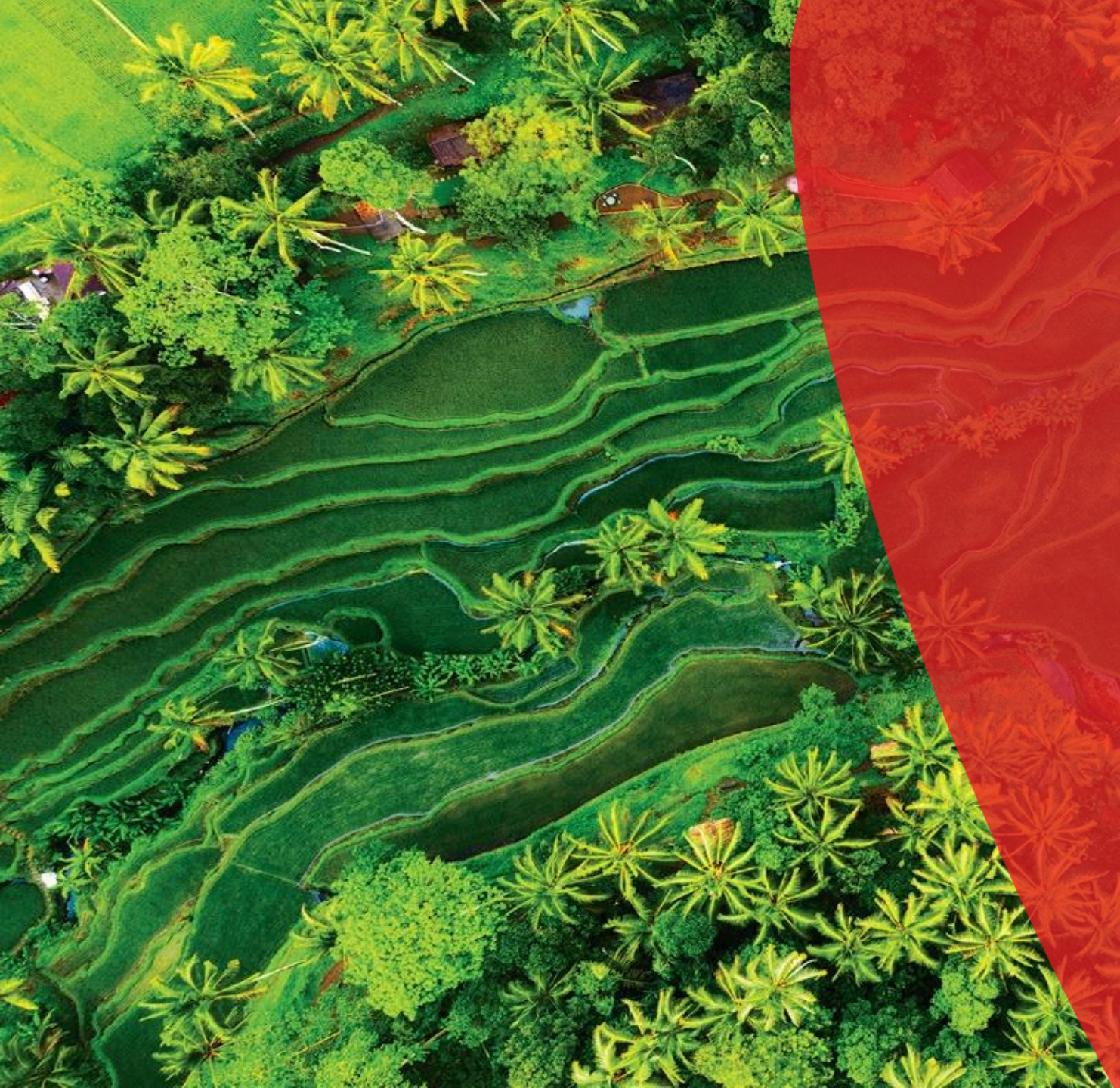
מינוי סוכן יתאפשר במידה והלקוח רכש לפחות פוליסה אחת דרך אותו הסוכן, ללא תלות במועד הרכישה. במסך זה יופיעו סוכנים אשר דרכם רכש הלקוח ומהם הלקוח יוכל לבחור את הסוכן המתמנה.



# שלב 3 - בחירת סוכן

1. ההצהרה מחייבת סימון שתי תנאים לביצוע המינוי (שדות חובה).
2. עם סיום ביצוע המינוי ואישור סופי של הלקוח, יישלח מייל לסוכן המוחלף ולסוכן החדש.





# תודה!

PassportCard