ВСК СТРАХОВОЙ ДОМ

Добавление в базу и редактирование профиля клиента

База клиентов

База клиентов – это список потенциальных и действующих клиентов агента, с которыми агент работает в ЛКА. Добавление клиента в базу обязательно. Она не связана с базами контрагентов в B2B и WebAuto, то есть, в ней автоматически не появляются клиенты агента, с которыми он работал в B2B и WebAuto.

Возможные действия в разделе «База клиентов»

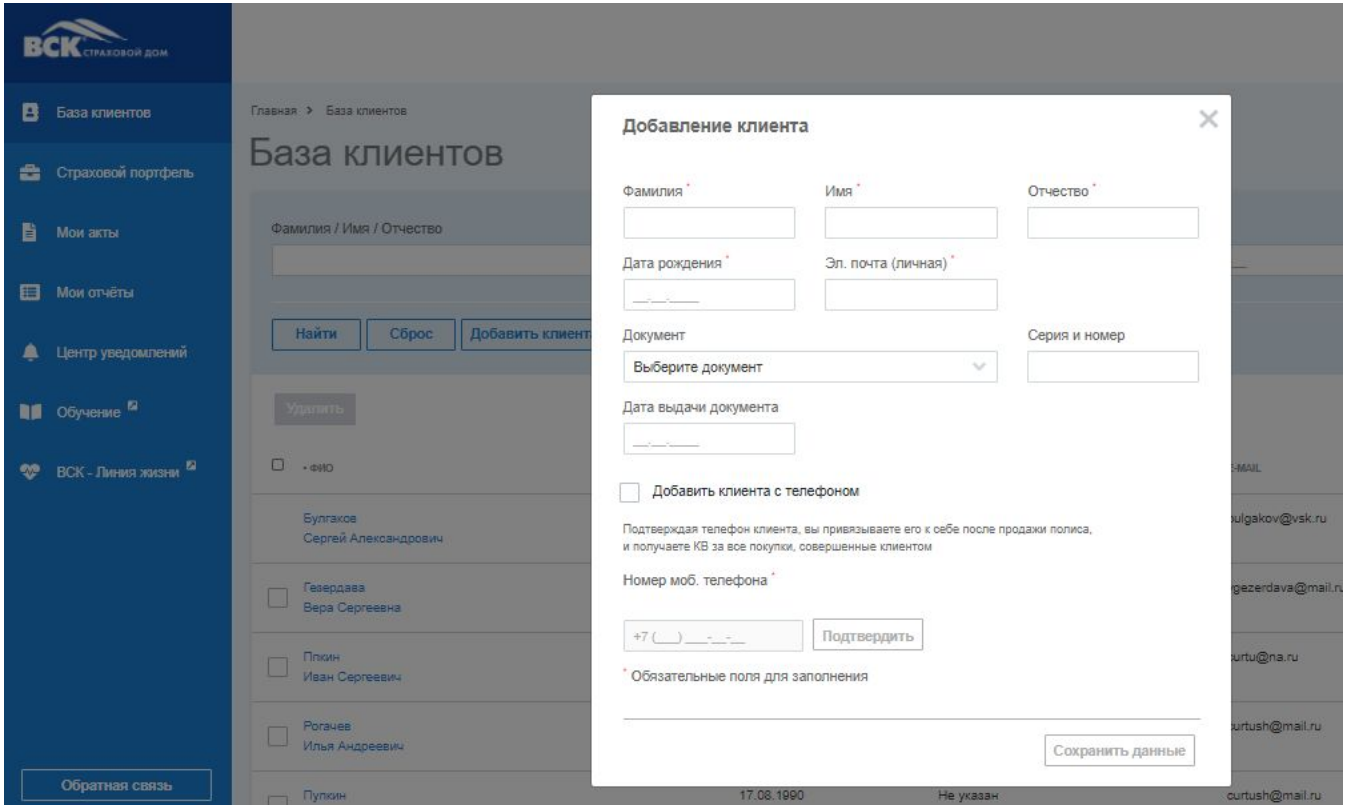
1. Добавление без подтверждения контактного телефона клиента через запрос смс-кода (оформление полисов таким клиентам будет доступно с 27.11.2020) .
2. Добавление с подтверждения контактного телефона клиента через запрос смс-кода. Это наиболее предпочтительный способ. В этом случае, после продажи полиса:
    1. Агент привязывает к себе клиента.
    2. Клиент получает личный кабинет в интернет-магазине ВСК, возможность покупать полисы и другие сервисы, в том числе удаленное урегулирование.
    3. Агент получает КВ за полисы купленные клиентом самостоятельно в личном кабинете, а также видит и может продолжить его расчеты по полисам КАСКО и ОСАГО.
3. Редактирование профиля клиента.
4. Удаление потенциального клиента из базы (клиента, которому не продан полис в ЛКА).

Ограничения и особенности

1. Потенциальный клиент может быть добавлен в базу любого количества агентов.
2. После продажи полиса в ЛКА, агент привязывает клиента к себе и у остальных агентов этот клиент становится недоступен в ЛКА для оформления полисов и редактирования профиля.
3. Блокировка работы с клиентом другими агентами ограничена только ЛКА. оформить полис в другой системе агент сможет.

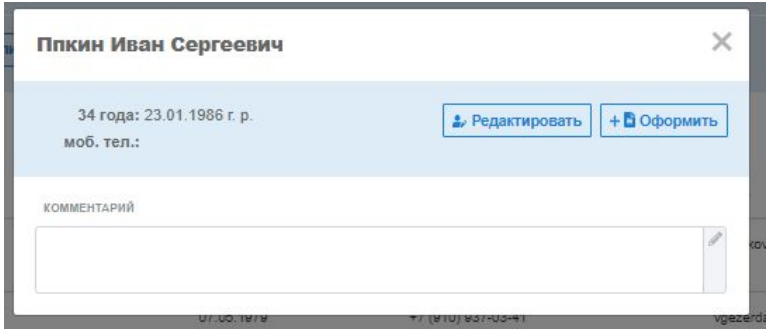
Добавление в базу клиентов

1. Зайдите в Базу клиентов.
2. Нажмите на кнопку «Добавить клиента».
3. Заполните обязательные поля, отмеченные «звездочкой». Необязательные поля заполняются по желанию.
4. Для добавления с телефоном, проставьте «галочку» в соответствующем поле, укажите телефон, нажмите «подтвердить и укажите смс-код, который придет клиенту.
5. Нажмите «Сохранить»

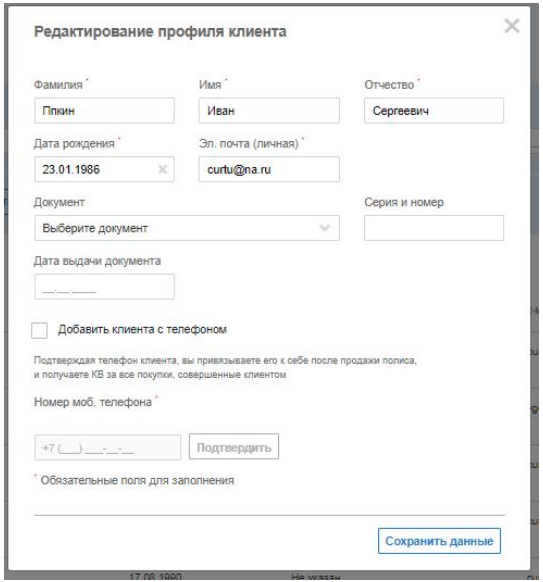


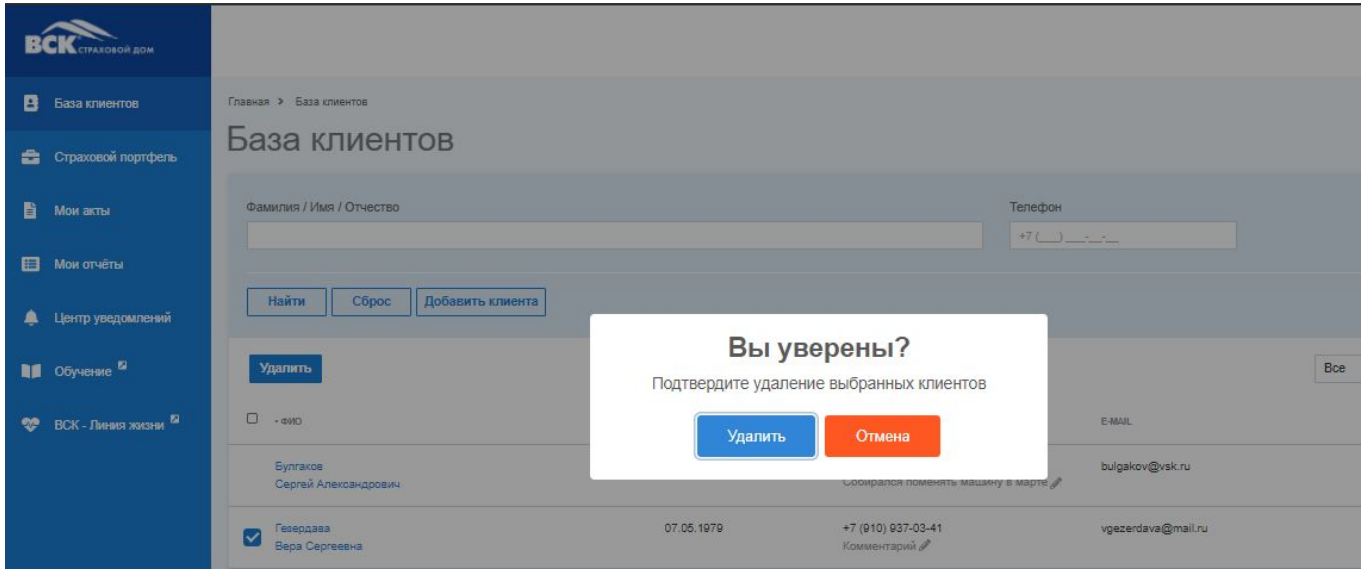
Редактирование профиля клиента

1. Зайдите в Базу клиентов.
2. Нажмите на ФИО клиента.
3. Нажмите «Редактировать»



4. Отредактируйте информацию.
5. Нажмите «Сохранить данные»



Удаление потенциального клиента

1. Зайдите в Базу клиентов.
2. Выберите клиента «галочкой» слева от ФИО.
3. Нажмите «Удалить».
4. Подтвердите удаление в открывшемся окне.