

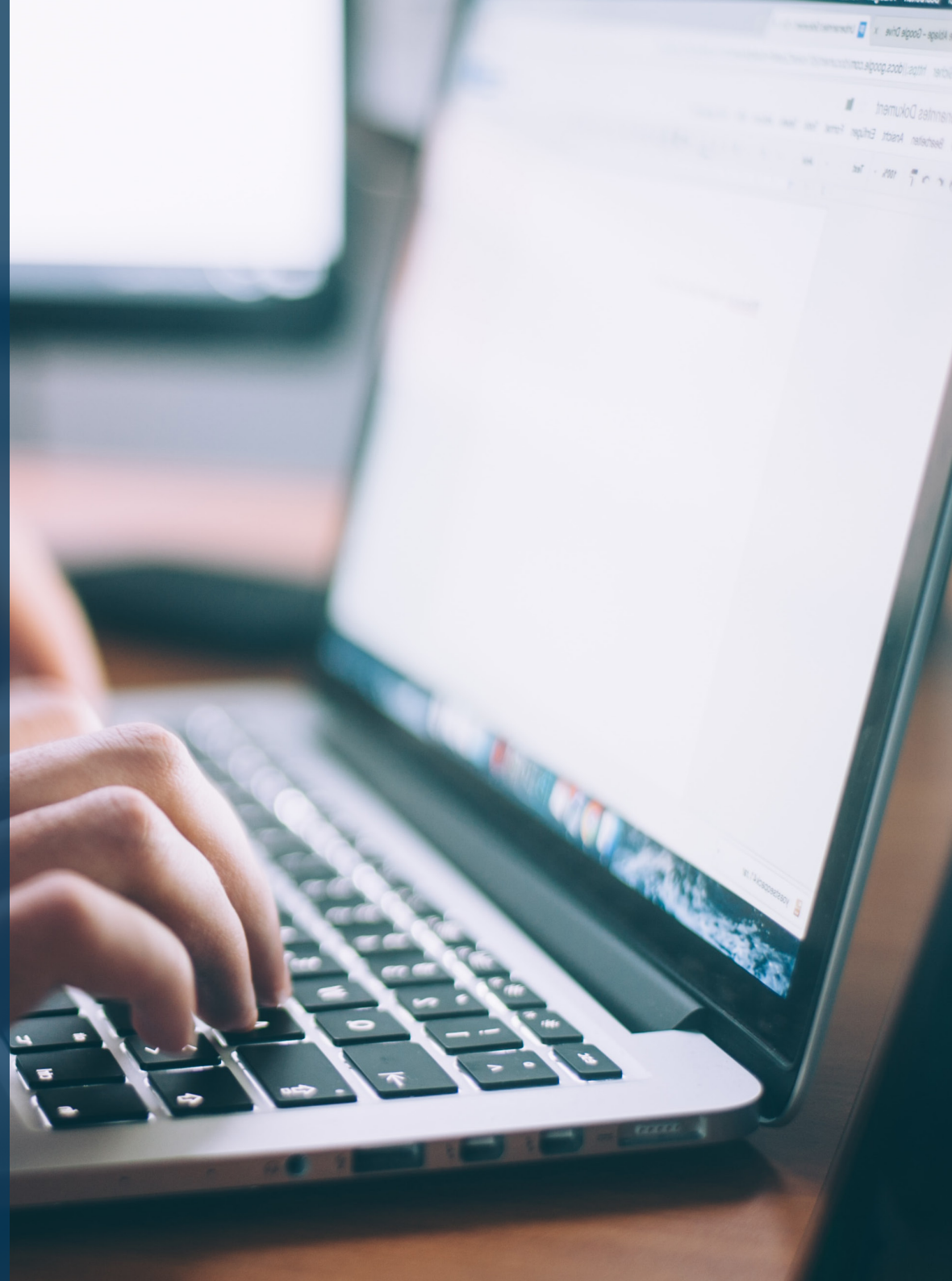
**MEGA**  
BROKERS

Η ασφάλιση έχει όνομα.

---

**Νέες δυνατότητες  
MEGA Portal στην ενότητα  
“Πελάτες”**

---



## Νέες δυνατότητες MEGA Portal στην ενότητα “Πελάτες”

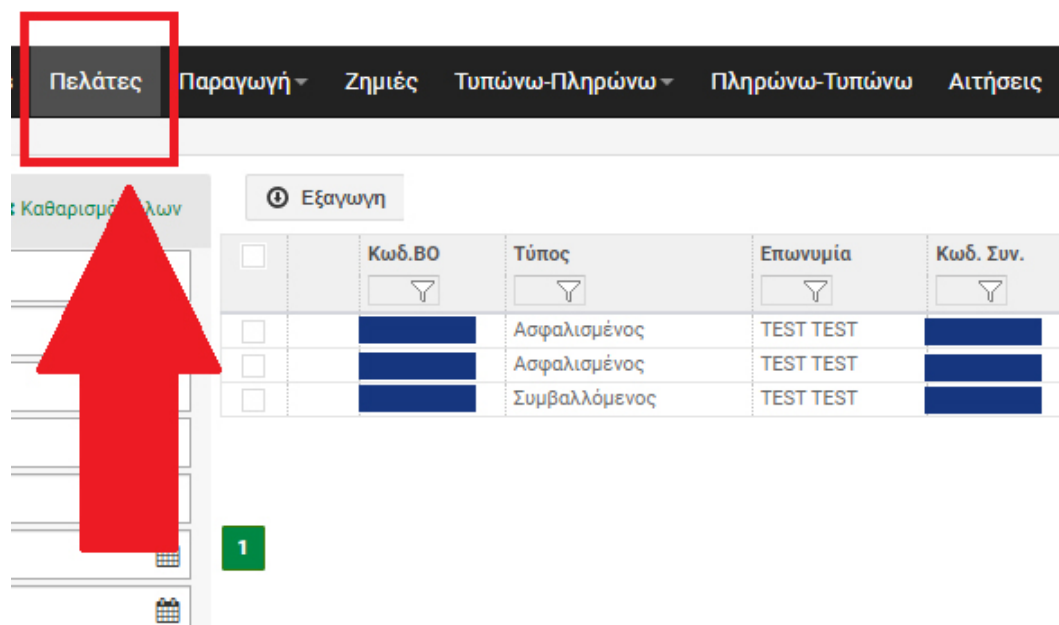
Μέσω του MEGA Portal σας δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της ορθότητας των στοιχείων του “Πελάτη”. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας - επικαιροποίησης των στοιχείων του, τα οποία αρχικά καταχωρήθηκαν κατά την ασφάλιση του.

Η επεξεργασία – επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών, αφορά μόνο τη λειτουργία των υπηρεσιών του MEGA Portal και δεν τροποποιεί τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην ασφαλιστική εταιρεία κατά την ασφάλιση του πελάτη.

Με την ενέργεια αυτή αυτοματοποιούνται διαδικασίες προς όφελος όλων.

### Επεξεργασία – Επικαιροποίηση στοιχείων “Πελάτη»

Από την κεντρική σελίδα του Mega Portal επιλέγουμε το μενού “Πελάτες”



The screenshot shows the MEGA Portal interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: **Πελάτες** (highlighted with a red box), Παραγωγή, Ζημιές, Τυπώνω-Πληρώνω, Πληρώνω-Τυπώνω, and Αιτήσεις. Below the navigation bar, there is a section titled "Καθαρισμός" with a sub-section "Εξαγωγή". A large red arrow points to the "Καθαρισμός" button. Below this, there is a table with the following columns: Κωδ.ΒΟ, Τύπος, Επωνυμία, and Κωδ. Συν. The table contains three rows of data:

Κωδ.ΒΟ	Τύπος	Επωνυμία	Κωδ. Συν.
	Ασφαλισμένος	TEST TEST	
	Ασφαλισμένος	TEST TEST	
	Συμβαλλόμενος	TEST TEST	



Στο αριστερό μέρος της οθόνης, έχουν δημιουργηθεί χρήσιμα φίλτρα, τα οποία βοηθούν σε πιο σύνθετες αναζητήσεις.

**Κριτήρια αναζήτησης** ✕ Καθαρισμός όλων

Συνεργάτης:

Επωνυμία:

Νομός:

ΤΚ-Περιοχή:

ΑΦΜ:

Ημ. Γέννησης:

Ημ. Διπλώματος:

Κινητό:  Email:

Επικαιροποιημένοι:  Status Πελάτη:

Έτος:  Μήνας:

Στο πεδίο “Επωνυμία” επιλέγοντας το ονοματεπώνυμο του πελάτη (πράσινο χρώμα)

Κωδ.ΒΟ	Τύπος	Επωνυμία	Κωδ. Συν.	ΑΦΜ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="TEST TEST"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Συμβαλλόμενος		000	

1



Εμφανίζεται η καρτέλα του “Πελάτη”.

Γενικά Συμβόλαια Αρχεία Οικονομικές Κινήσεις

A/A - Επωνυμία: [Redacted] Συνεργάτης: [Redacted]

Όνομα Πατρός: [Redacted] Επαγγελμα: [Redacted]

AΦΜ: [Redacted] ΔΟΥ: [Redacted]

Ταυτότητα: [Redacted] Διαβατήριο: [Redacted]

Τηλέφωνο: [Redacted] Τηλέφωνο2: [Redacted]

Κινητό: [Redacted]  Συγκατάθεση SMS Fax: [Redacted]

Email: [Redacted] Νομός: [Redacted]

Διεύθυνση: [Redacted] Πολη-ΤΚ: [Redacted]

Ημ. Γέννησης: [Redacted] Ημ. Διπλώματος: [Redacted]

Ειδοποιήσεις: -Επιλέξτε-

Δήλωση Συγκατάθεσης:  Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερώσει τον ασφαλισμένο/λήπτη της ασφάλισης για την συλλογή κ επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και για τα δικαιώματά του.

Επικαιροποίηση:

Παρατηρήσεις: [Redacted]

Συγχρονισμός: [Redacted]

[← Επιστροφή](#) [Επεξεργασία](#) [Cross Selling](#) [←](#) [→](#)

Στην περίπτωση που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε τα στοιχεία του πελάτη, τότε επιλέγουμε “Επεξεργασία”

Επικαιροποίηση:

Παρατηρήσεις: [Redacted]

Συγχρονισμός: [Redacted]

[← Επιστροφή](#) [Επεξεργασία](#) [Cross Selling](#) [←](#) [→](#)

Αφού επιλέξουμε “ΟΚ” στο εικονίδιο του συστήματος που εμφανίζεται, τότε τα πεδία της οθόνης τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε αλλάζουν χρώμα, για να μπορούμε να τα διακρίνουμε.

Επεξεργαζόμαστε την πληροφορία που επιθυμούμε ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Επεξεργασία πληροφορίας (π.χ. προσθήκη κινητού, email κτλ.)
2. Επιλογή (check) στο πεδίο “Επικαιροποίηση”, ώστε να επιβεβαιωθεί στο σύστημα ότι έχουν ελεγχθεί τα στοιχεία και όντως είναι σωστά.
3. Επιλογή “Αποθήκευση”

TEST TEST

Γενικά Συμβόλαια Αρχεία Οικονομικές Κινήσεις

Α/Α - Επωνυμία: TEST TEST

Όνομα Πατρός: TEST

ΑΦΜ:

Ταυτότητα:

Τηλέφωνο:

Κινητό:  Συγκατάθεση SMS

Email:

Διεύθυνση: TEST 1

Ημ. Γέννησης:

Ειδοποιήσεις: -Επιλέξτε-

Δήλωση Συγκατάθεσης:  Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερώσει τον πελάτη για την συλλογή κ επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και για τα δικαιώματά του.

Επικαιροποίηση:

Παρατηρήσεις:

Συγχρονισμός:

Συνεργάτης:

Επαγγελμα:

ΔΟΥ:

Διαβατήριο:

Τηλέφωνο2:

Fax:

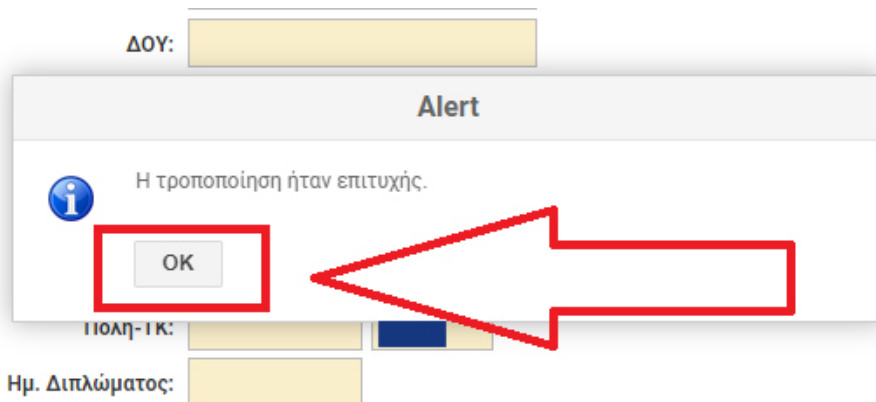
Νομός: ΑΤΤΙΚΗΣ

Πολη-ΤΚ:

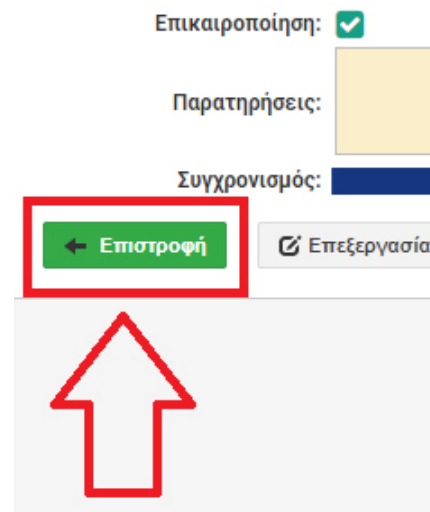
Ημ. Διπλώματος:

← Επιστροφή Επεξεργασία Αποθήκευση

Μόλις ολοκληρωθεί η αποθήκευσή τους, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα, το οποίο αναμένει να επιλέξουμε “OK”



Στην συνέχεια επιλέγουμε “Επιστροφή” για να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης των στοιχείων του “Πελάτη”



Επαναλαμβάνοντας την παραπάνω διαδικασία μπορούμε εύκολα να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία όλων των πελατών.