

Mapas de Información en Seguros

Envío de información de
Correduría a Clientes

IM-Broker



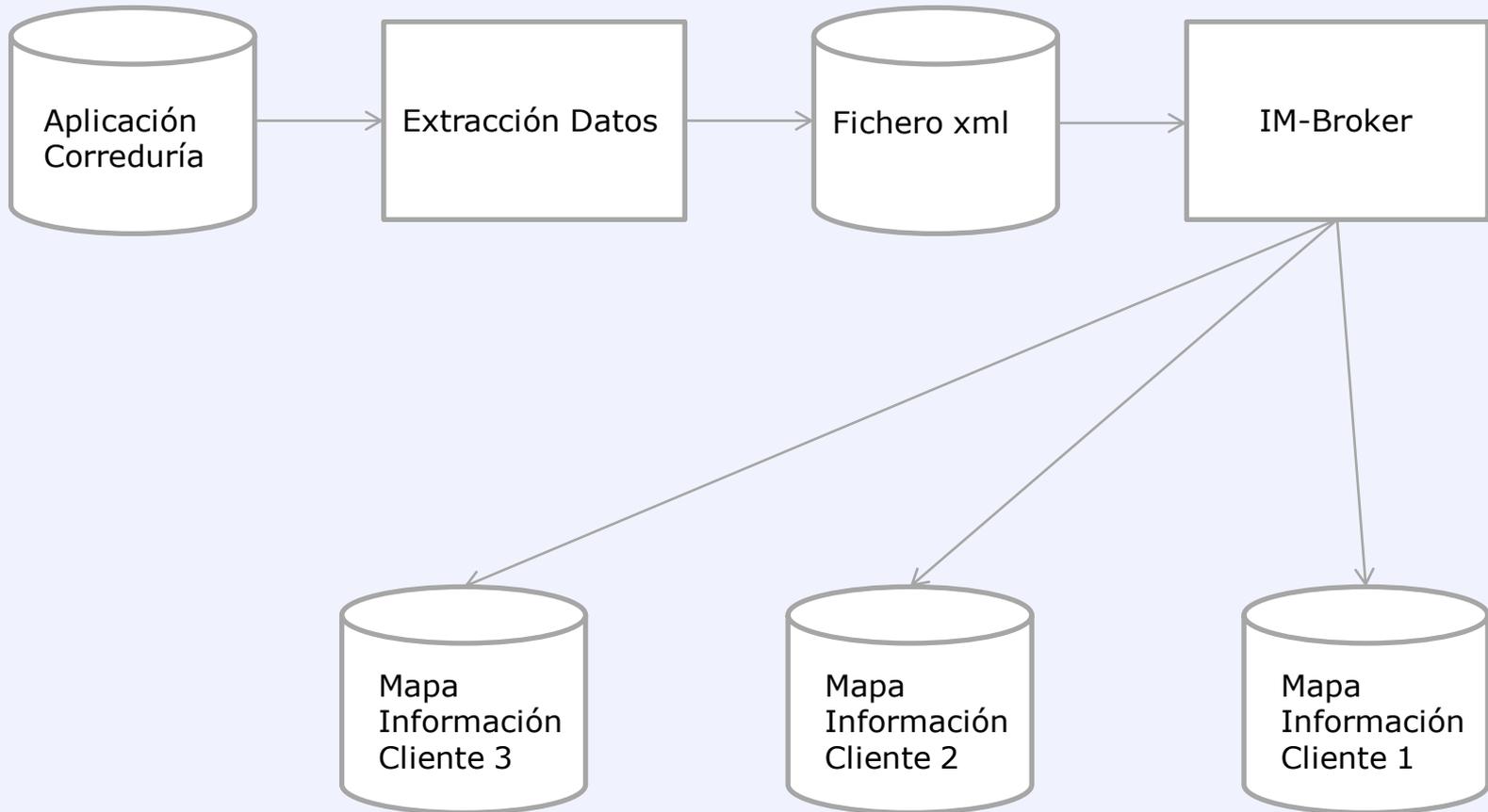
IM-Broker es un software para gestionar la distribución de información de una Correduría a sus clientes.

Una posibilidad es el envío mensual a los clientes de todos los movimientos del mes y del estado actual de sus Pólizas, Recibos y Siniestros.

El utilizar la técnica de Mapas de Información permite que toda la información de cada cliente se pueda enviar en un solo fichero.

Opcionalmente se puede enviar un fichero anual con todos los movimientos para que el Cliente lo pueda usar como archivo definitivo.

Diagrama de funcionamiento del sistema



Modelo fichero xml a crear

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
3  <xml_bc_basic>
4  <!--
5  *****
6  CABECERAS - INFORMACION INICIAL
7  *****
8  -->
9     <insurance_broker>Correduria de Prueba</insurance_broker>
10    <map_title>Información de Seguros</map_title>
11
12  <!--
13  *****
14  CABECERAS - SEGUNDO NIVEL DE INFORMACION
15  *****
16  -->
17    <policies_main_header>Pólizas</policies_main_header>
18    <policies_transactions_header>Movimientos</policies_transactions_header>
19    <policies_current_header>Estado Actual</policies_current_header>
20
21    <receipts_main_header>Recibos</receipts_main_header>
22    <receipts_transactions_header>Movimientos</receipts_transactions_header>
23    <receipts_current_header>Estado Actual</receipts_current_header>
```

El software de extracción de datos puede ser creado por el proveedor de software de la Correduría, por el personal de la Correduría o por Infoseg.

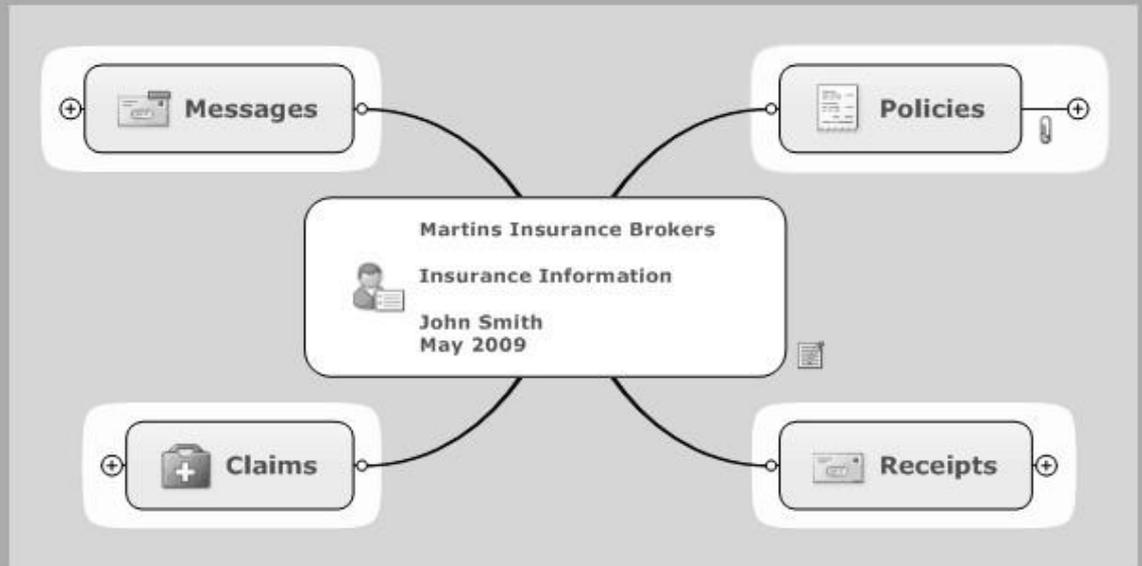
EXTRACCION DE DATOS



PROCESO DEL FICHERO XML

Monthly Information from Insurance Broker to Customer - (Basic 1)

Create View Maintenance Info Help Exit



Ficheros .mmap generados (1 por cliente)

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 cliente_1.mmap	28/08/2012 17:39	Mindjet MindMan...	212 KB
 cliente_2.mmap	28/08/2012 17:39	Mindjet MindMan...	212 KB
 cliente_3.mmap	28/08/2012 17:39	Mindjet MindMan...	212 KB
 cliente_4.mmap	28/08/2012 17:39	Mindjet MindMan...	212 KB
 cliente_5.mmap	28/08/2012 17:39	Mindjet MindMan...	212 KB

Envío del Mapa de Información al cliente (email)

To:	cliente1@gmail.com
Cc:	
Bcc:	
Subject:	Información mensual de seguros
Attachments:	Add/Edit Attachments cliente_1.mmap (211.61 KB)
Options:	<input checked="" type="checkbox"/> Save Message to Sent Folder <input checked="" type="checkbox"/> Wrap Textbox <input type="checkbox"/> Force HTML tags Switch to HTML mode
Send Save Draft	
Message:	<p>Sr. Lopez:</p> <p>Adjuntamos Mapa de Información correspondiente a Julio 2012.</p> <p>Saludos</p> <p>Correduria de Prueba Oficina de Barcelona</p>

El cliente recibe el Mapa de Información

Sent: Aug 28 '12 17:54

Subject: Información mensual de seguros

Encoding: Unicode, Worldwide (UTF-8)

Attachments:  cliente_1.mmap (217.73 KB)

[Reply](#) [Reply All](#) [Forward](#) [Forward as Attachment](#) | [Delete](#) | [Print View](#)

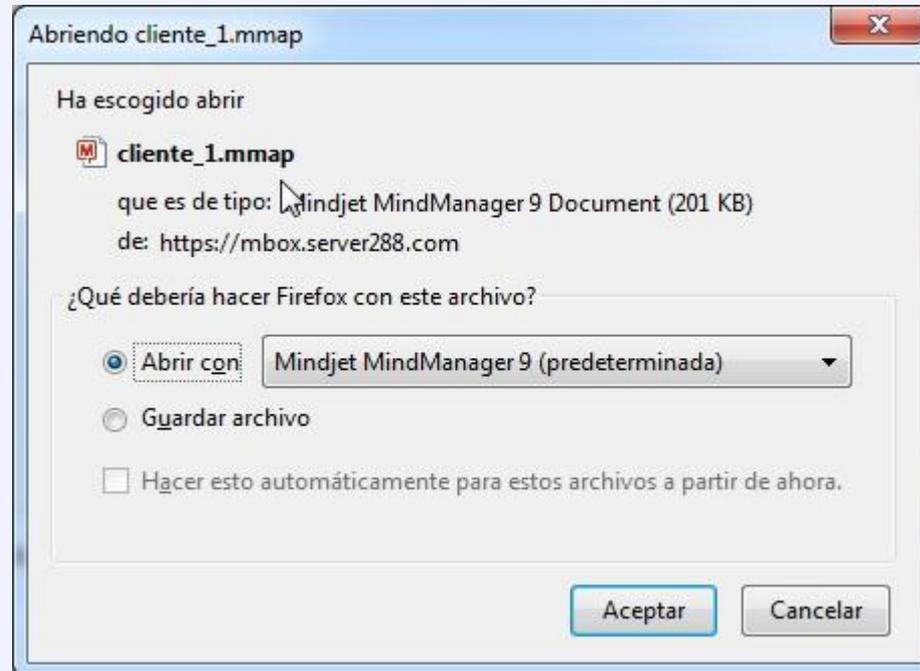
Sr. Lopez:

Adjuntamos Mapa de Información correspondiente a Julio 2012.

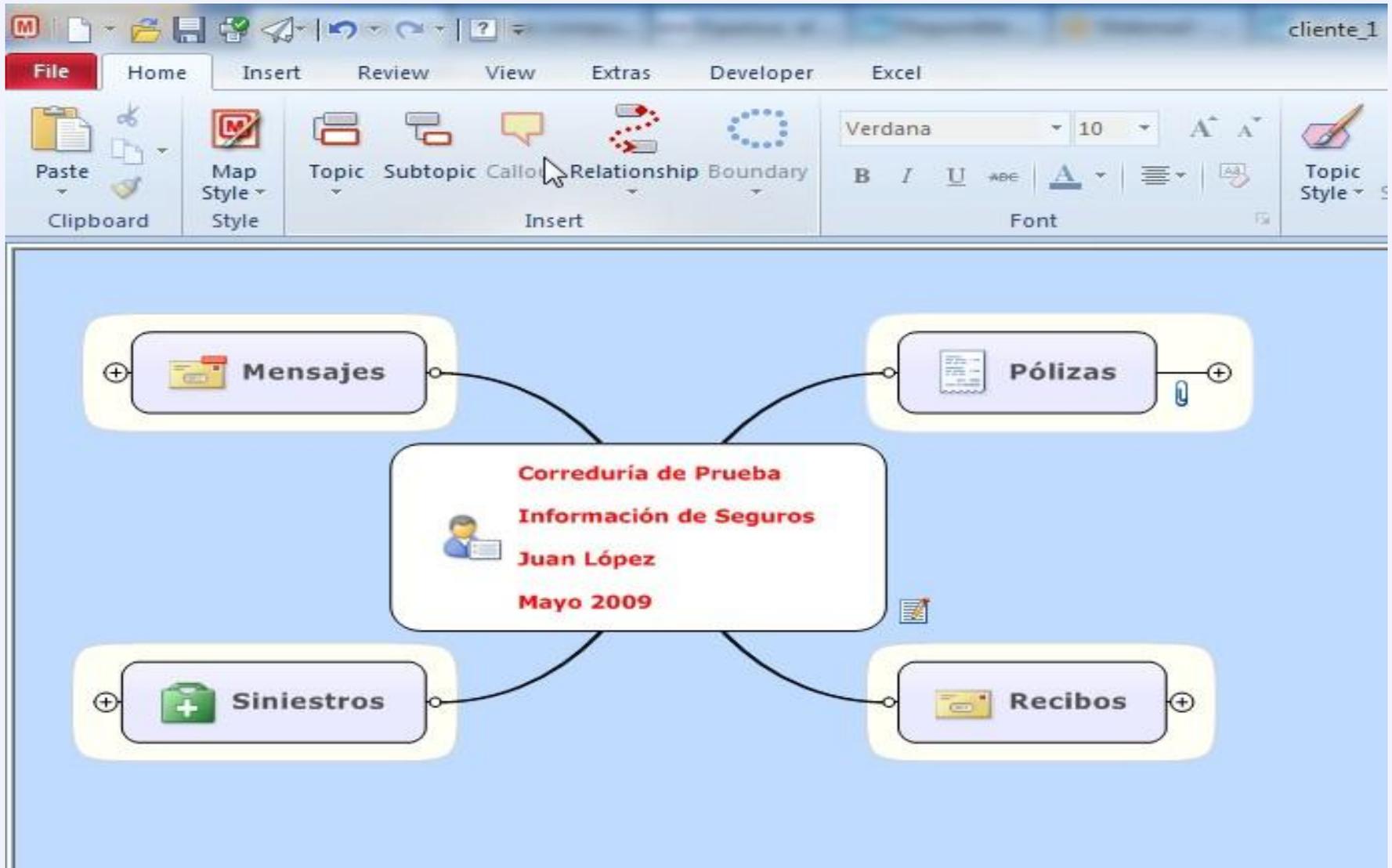
Saludos

Correduria de Prueba
Oficina de Barcelona

El cliente descarga el Mapa de Información



El Mapa de Información se abre automáticamente

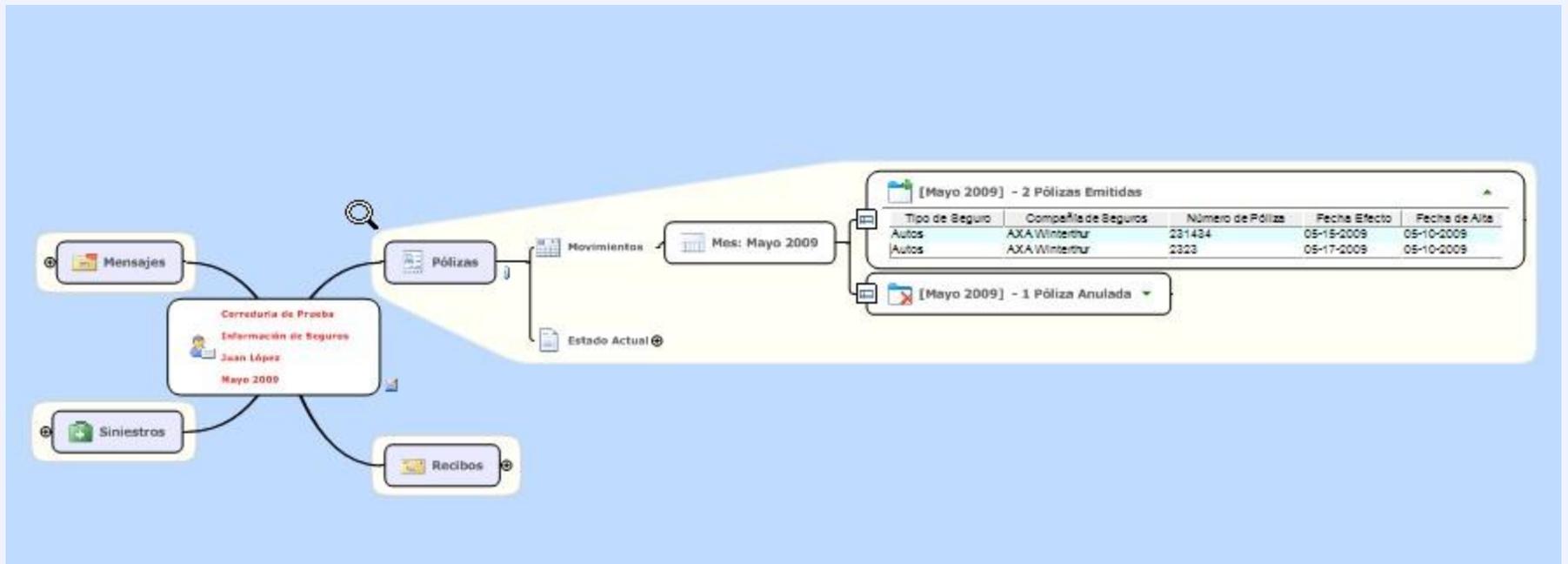


(Si se tiene instalado Mind Manager)

El cliente consulta los detalles del Mapa de Información



El cliente (opcionalmente) imprime el Mapa



El Cliente puede realizar anotaciones y devolver al Mapa de Información a la Correduría

[Mayo 2009] - 2 Pólizas Emitidas ▼

Póliza anulada por error, reactivar

[Mayo 2009] - 1 Póliza Anulada ▲

Tipo de Seguro	Compañía de Seguros	Número de Póliza	Fecha de Efecto	Fecha Anulación
Autos	AXA Winterthur	231434	05-15-2009	05-10-2009

Para ello se requiere la licencia completa de Mind Manager

The screenshot displays a software interface with a yellow background. At the top left, there is a folder icon and a dropdown menu labeled "[Mayo 2009] - 1 Solicitud". Below this, a yellow button contains the text "Anular Póliza 2333". The main area features a window titled "[31/05/2009] - 3 Pólizas en Vigor" with a table of active policies. The table has four columns: "Tipo de Seguro", "Compañía de Seguros", "Número de Póliza", and "Fecha de Efecto". The rows are: "Hogar" (Allianz, 2333, 01-01-2009), "Hogar" (Allianz, 01-01-2007), and "Autos" (AXA Winterthur, 05-15-2009). A mouse cursor is positioned over the date "05-15-2009".

Tipo de Seguro	Compañía de Seguros	Número de Póliza	Fecha de Efecto
Hogar	Allianz	2333	01-01-2009
Hogar	Allianz		01-01-2007
Autos	AXA Winterthur		05-15-2009