

PAINEL DE INDICAÇÕES CASA DO CORRETOR



1. Acessar o site www.casadocorretor.net, clicar no botão “Corretor” no canto inferior direito e clicar em “PDC – Casa do Corretor”. Fazer login com seu e-mail e senha.

corretores nosso patrimônio

Aqui todo profissional de vendas é bem vindo e terá uma Equipe altamente capacitada para atendê-lo.

Porque escolher a Casa do Corretor

A Casa do Corretor

Com mais de 12 an

capacitados e com

seguradoras de

atendimento diferenciado

e atualizadas para

Selecione um ação:

- ERP
- Sauti
- Simulador On Line
- Cotador SulAmérica
- Apresentação Casa do Corretor
- PDC - Casa do Corretor**
- PDC - CDC Corporate
- PDC - Skyrda & Consulin
- PDC - Mercado Ético

QUEM SOMOS
NOSSA EQUIPE
UNIDADES

SERVIÇOS
PLANOS CORPORATIVOS
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Corretor

Parceiros



Sua conta

Mantenha-me conectado



Entrar

[Esqueceu sua senha?](#)

[Problemas para acessar?](#)

2. Acessar o menu “Clientes” e clicar em “Indicações”.

Em seguida irá aparecer a tela de Filtros e abaixo a relação de Indicações.

Para abrir a indicação basta clicar no desenho de um lápis ao lado esquerdo da indicação.

PAINEL DO CORRETOR Bem vindo Paulo ✕ Sair ⌂

Início > Clientes > Indicações

Indicações

Indicações | Sumário | Ranking | Investimento OPÇÕES DE FILTRO ⌵

Todo período 📅 até 📅 Limpar filtros ✕

Filtro:

Origem:

Fonte:

Modalidade:

Produtos:

Assistente:

Cidade:

Corretor:

Status:

DDD:

Motivos de Declínio:

Qtd. Vidas:

Incluir	Código	TAS	Solicitação	Retorno	Nome	Fonte	Modalidade	Histórico	Corretor	Valor previsto
<input type="checkbox"/>	8501	-	03/09/18 10:08	03/09/18 11:08	Hermina Martins	Amil - DICOM	Individual	Paulo	EMB Corretora de Se...	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	7503	-	31/08/18 18:05	31/08/18 19:05	Rosangela	Agência (360) Três M...	Familiar	Administrador	Casa do Corretor Co...	R\$ 0,00

Nota-se que cada indicação aparecerá com uma cor diferente, que significa o status naquele momento.

Status:

- Nova
- Nova (em atraso)
- Tentando contato
- Tentando contato (em atraso)
- Em negociação
- Fechado
- Declinada / Inválida
- Retrabalhar

3. Ao abrir a indicação, irão aparecer os dados do cliente.

PAINEL DO CORRETOR

Início > Clientes > Indicações > Rosangela

Indicação 7503

Inclusão automática: Solicitação:

Nome completo (CRM): Modalidade:

Email: Cidade:

Telefone: Celular:

Comercial: Horário p/ ligar:

Cep:

4. Você deverá alterar o Status da Indicação e deixar um comentário em Histórico sobre o status do cliente e o andamento da venda. Basta escrever e clicar em “Registrar”.

Digite o nome da corretora... Bem vindo Paulo Sair

Corretor: Casa do Corretor Comercial Ltda

Próximo contato com o cliente (Em atraso): 31/08/2018 19:00

Fonte: Agência (360) Três Meia Zero

Status: Nova

Valor previsto: 0,00

Vidas*: 0

Histórico: Administrador em 31/08/2018 18:05:14
Alteração de corretor: "Nenhum" para "Casa do Corretor Comercial Ltda".

Digite sua mensagem aqui... Registrar

5. Sempre que fizer alteração nas informações do cliente, no status ou no histórico, clique em Confirmar no final da tela.

Observações

Já possui plano, qual? Há quanto tempo?

Preferência Hospitalar

Informações adicionais

3 vidas: Plano saude; 1-47anos 1-22 anos e 1- 13 anos - Plano de preferência: amil
** Indicação encaminhada nº 100642 do Cliente Agência Tres Meia Zero para Casa do

Confirmar Voltar

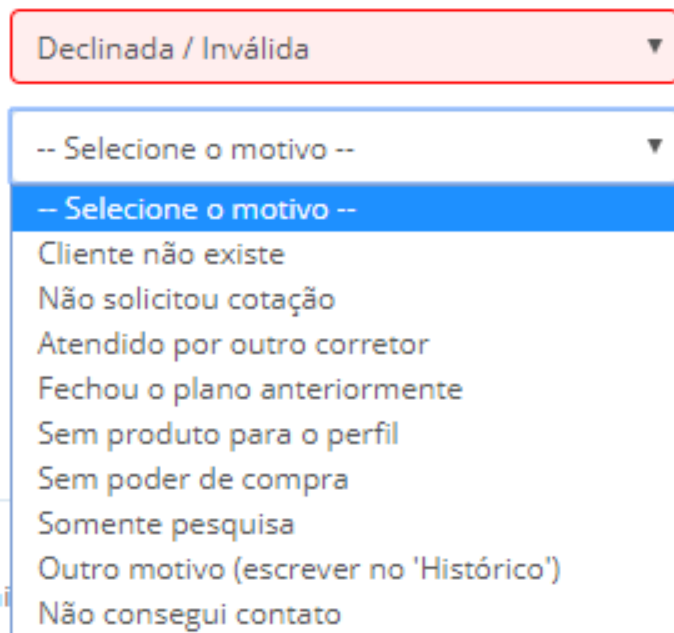
Trocas de Indicação

Serão consideradas indicações inválidas os seguintes casos:

- Cliente não existe
- Não solicitou cotação
- Fechou o plano anteriormente
- Não conseguiu contato

Para solicitar a troca da indicação, basta alterar o Status para “Declinada / Inválida” e selecionar o motivo. Após salvar essa alteração, nosso fornecedor irá fazer a verificação se realmente é uma indicação inválida e irá responder na própria indicação se será trocada ou não.

Status



The image shows a user interface for changing the status of an indication. The first dropdown menu is set to 'Declinada / Inválida'. Below it, a second dropdown menu is open, showing a list of reasons for decline. The first option is selected and highlighted in blue.

Status
Declinada / Inválida

Motivo
-- Selecione o motivo --
-- Selecione o motivo --
Cliente não existe
Não solicitou cotação
Atendido por outro corretor
Fechou o plano anteriormente
Sem produto para o perfil
Sem poder de compra
Somente pesquisa
Outro motivo (escrever no 'Histórico')
Não consegui contato

Caso tenha dúvidas sobre este passo a passo ou não esteja aparecendo as indicações no seu painel, procure seu gerente para que ele possa solucionar a sua dúvida.