

AIMA. Инструкция. Роль заказчика

Оглавление

Раздел «Клиенты»

Добавление нового клиента Стр. 2

Внесение изменений в карточку клиента Стр. 6

Поиск клиентов, сортировка Стр. 7

Раздел «Объекты залога»

Добавление объекта страхования, отправка запроса в страховую Стр. 8
компанию

Редактирование и просмотр информации объекта страхования, Стр. 10

добавление документов

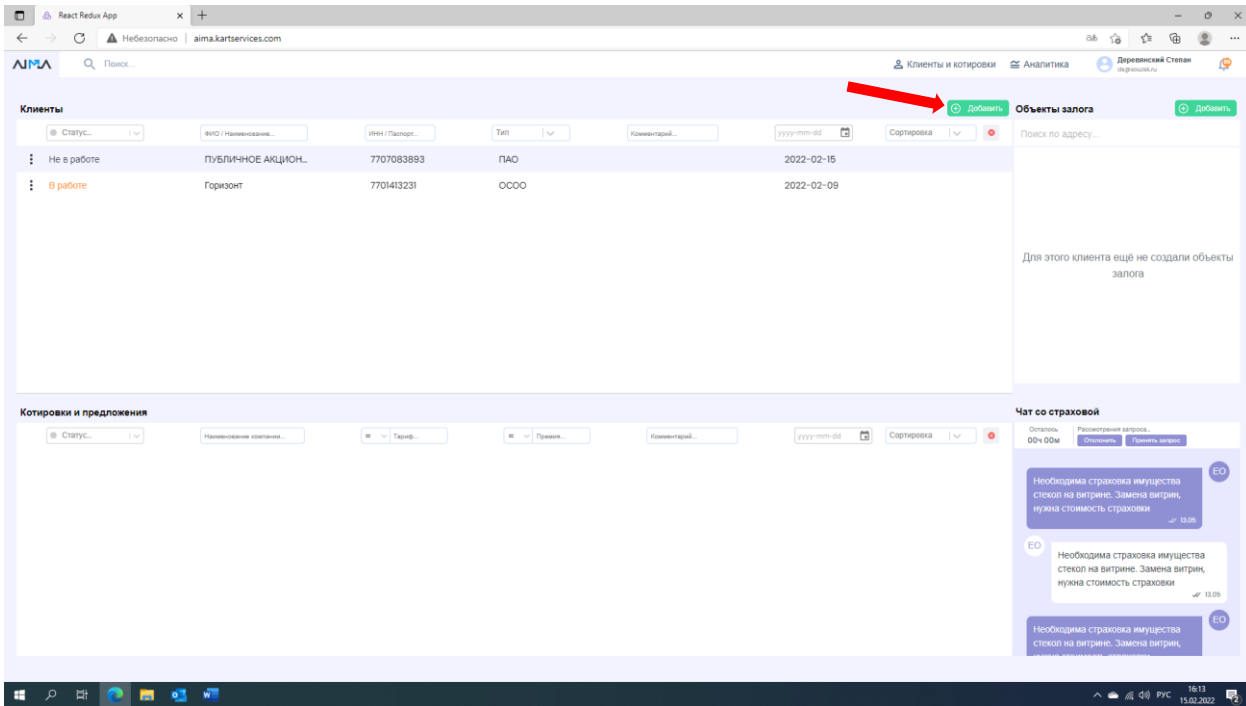
Раздел «Котировки и предложения»

Получение предложения по страхованию Стр. 11

Раздел «Клиенты»

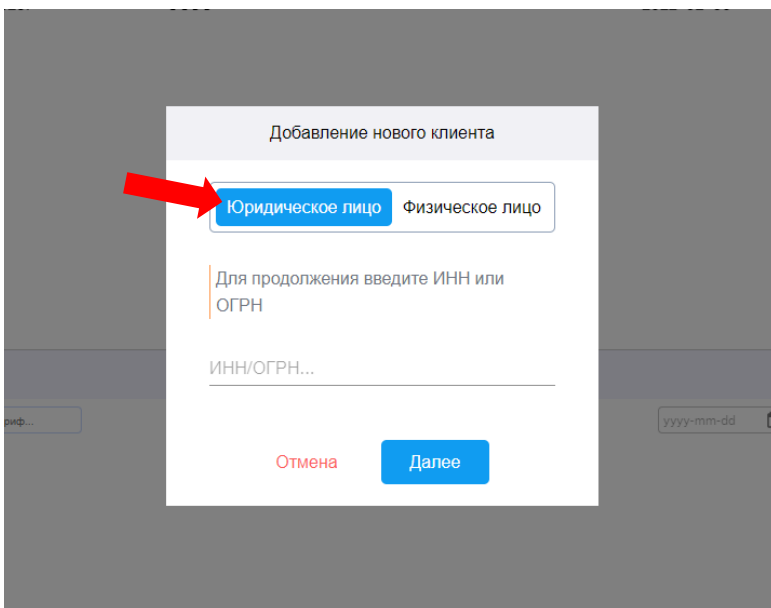
ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО КЛИЕНТА

Нажмите кнопку «Добавить»



Выберите Юридическое или Физическое лицо. Индивидуальные предприниматели заводятся в систему, как Юридические лица.

Для добавления клиента Юридического лица или Индивидуального предпринимателя введите ИНН или ОГРН



Для добавления клиента Физического лица введите паспортные данные.

При наличии нескольких совпадений выберите необходимую организацию

В карточку клиента в раздел «ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» автоматически включаются основные реквизиты клиента

Создание нового юридического лица

ИНН: 7707083893

Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"

Тип: Публичные акционерные общества

Сайт:

КПП: 773601001

ОГРН: 1027700132195

ОКАТО: 45293554000

ОКПО: 00032537

ОКТМО: 45397000000

Комментарий:

СОХРАНИТЬ

При необходимости заполните необходимые поля раздела «РЕКВИЗИТЫ» и «КОНТАКТЫ»

Создание нового юридического лица

РЕКВИЗИТЫ

Добавить Реквизиты

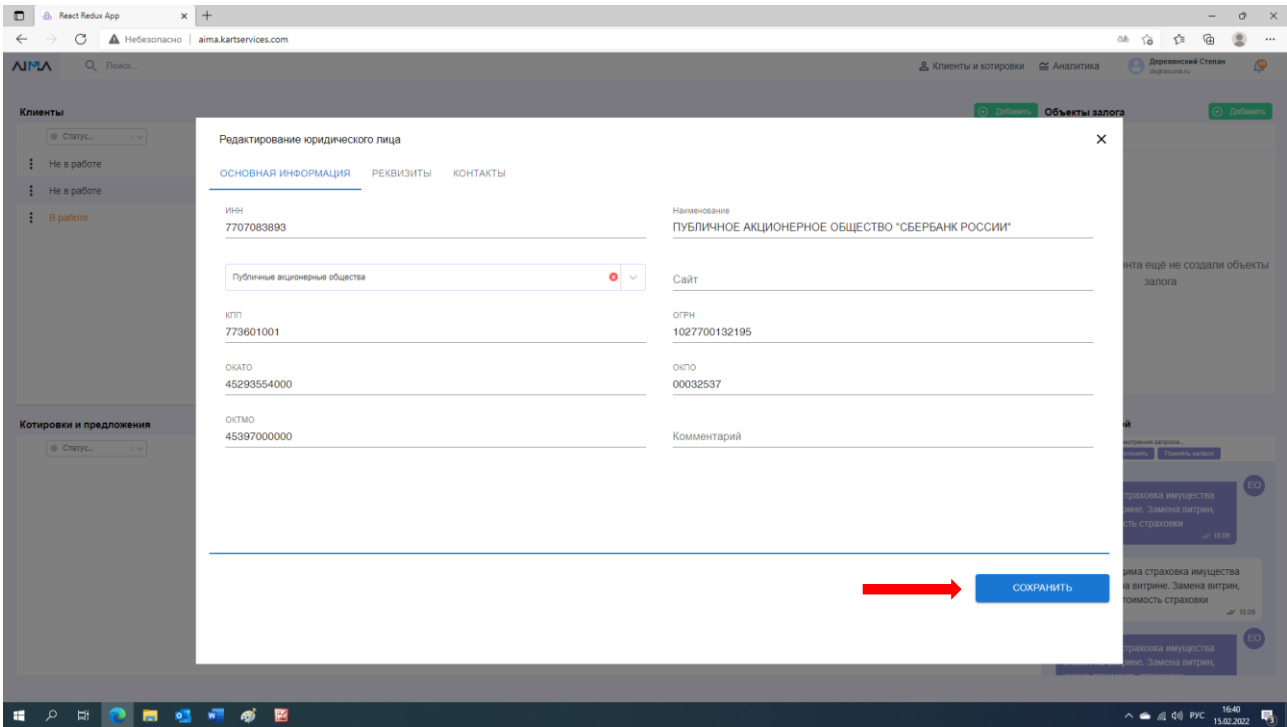
Название банка: _____ БИК: _____

И/С: _____ р/С: _____

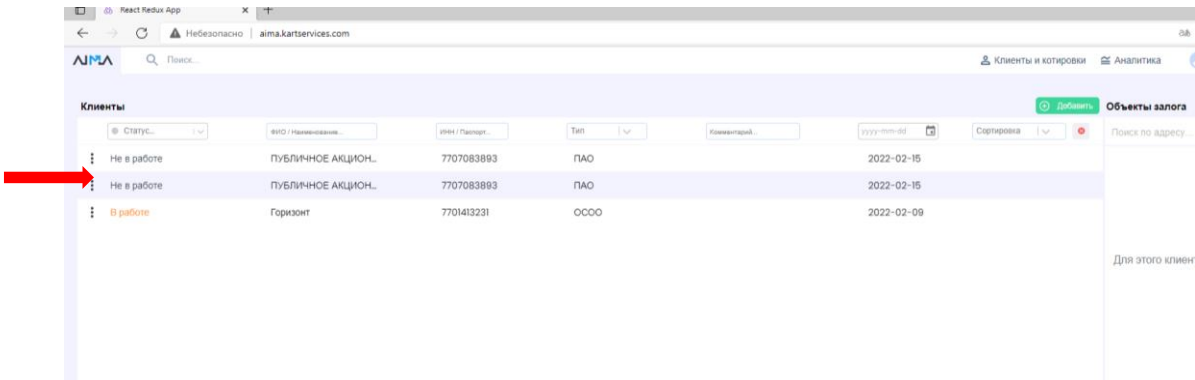
Удалить

СОХРАНИТЬ

Нажмите кнопку сохранить



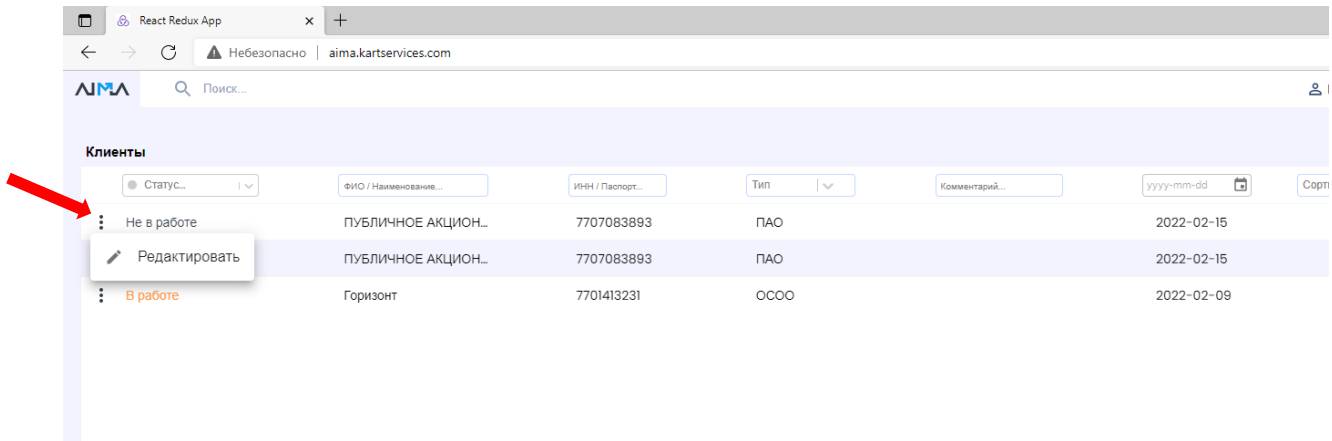
Клиент заведен в АИМА, с указанием текущего статуса.



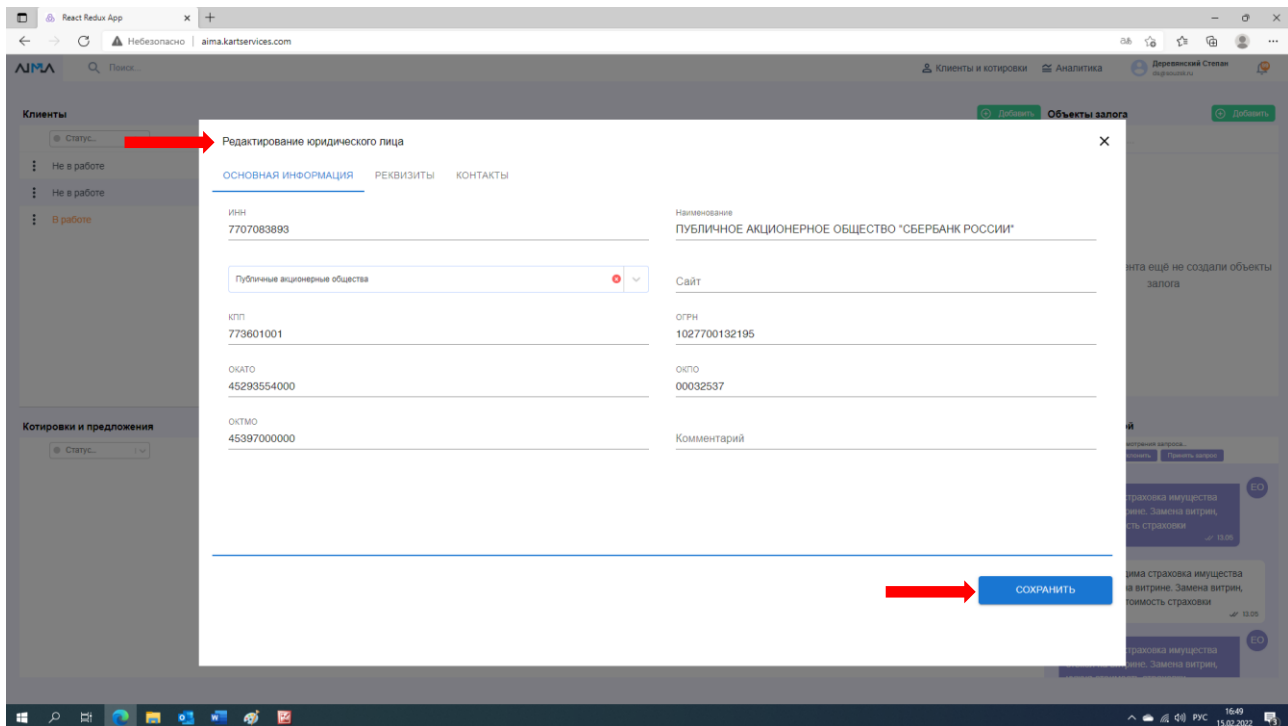
[Вернуться в начало документа](#)

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ В КАРТОЧКЕ КЛИЕНТА.

Нажмите на три точки слева от названия клиента, далее кнопку «Редактировать»



Откроется карточка Клиента. Внесите или просмотрите необходимую информацию о Клиенте. Нажмите кнопку «Сохранить».



[Вернуться в начало документа](#)

ПОИСК КЛИЕНТОВ, СОРТИРОВКА

Поиск Клиента в AIMA осуществляется по всем полям. Возможно настроить удобное представление. Реализованы некоторые предустановки сортировки.

The screenshot displays the AIMA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the AIMA logo and a search bar. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Клиенты' (Clients) and 'Котировки и предложения' (Quotes and offers). The 'Клиенты' section contains a table with columns for 'Статус', 'Фирма/Наименование', 'ИНН/Паспорт', 'Тип', 'Комментарий', and 'Сортировка'. A dropdown menu is open for the 'Сортировка' column, showing options like 'Статус: с начала не в работе', 'Статус: с начала в работе', 'Фирма/Наименование: А-Я', 'ИНН/Паспорт А-Я', 'Тип А-Я', and 'Тип Я-А'. Red arrows point to the search filters and the sorting dropdown menu. The 'Котировки и предложения' section is also visible, along with a chat window on the right side.

[Вернуться в начало документа](#)

Раздел «Объекты залога»

ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРАХОВАНИЯ, ОТПРАВКА ЗАПРОСА В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ.

Выберите Клиента, далее в окне «Объекты залога» нажмите кнопку «Добавить»

Статус	Имя / Наименование	ИИН / Паспорт	Тип	Комментарий	yyyy-mm-dd	Сертификация
Не в работе	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОН...	7707083893	ПАО		2022-02-15	
Не в работе	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОН...	7707083893	ПАО		2022-02-15	
В работе	Горизонт	770143231	ОООО		2022-02-09	

В разделе «Добавление нового объекта залога», выберите в окне необходимые «Тип объекта» и «Тип финансирования», заполните все обязательные поля

Добавление нового объекта страхования

Тип объекта

Тип _____ Тип финансирования _____

Адрес _____ Страховая сумма _____

СОХРАНИТЬ

В объект залога вы можете добавить документы, необходимые для страховой компании.

Для добавления нажмите кнопку «Сохранить»

Объект залога

Система отопления

Газ Электричество

Иное

Система пожаротушения

Первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, гидранты) в соответствии с официальными нормами

Гидранты|

Автоматическая пожарная сигнализация

Присутствует охрана на объекте

Тревожная кнопка

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ

СОХРАНИТЬ

Для отправки запроса в страховую компанию нажмите кнопку «Отправить в СК»

Добавить **Объекты залога** Добавить

Сортировка | Поиск по адресу...

Новый 24.02.2022 18:23

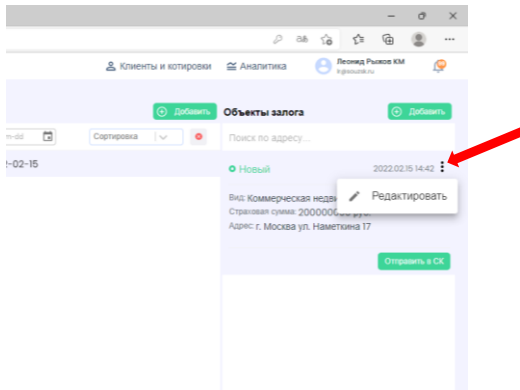
Вид: Коммерческая недвижимость и ТМЦ
 Страховая сумма: 1 000 000 000 руб.
 Адрес: Москва, Проспект мира, 118

Отправить в СК

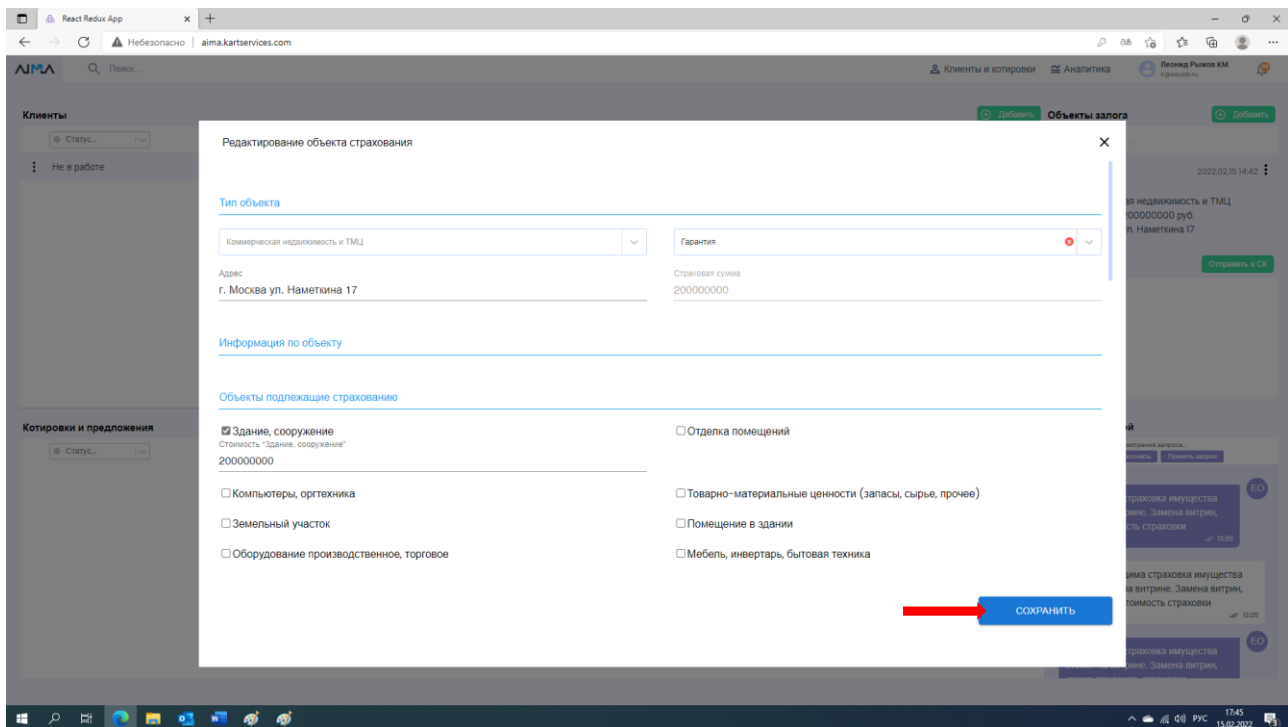
[Вернуться в начало документа](#)

РЕДАКТИРОВАНИЕ И ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ ОБЪЕКТА СТРАХОВАНИЯ, ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

Нажмите на три точки и далее кнопку «Редактировать»



Когда откроется окно - внесите необходимые изменения. Далее нажмите кнопку «Сохранить».



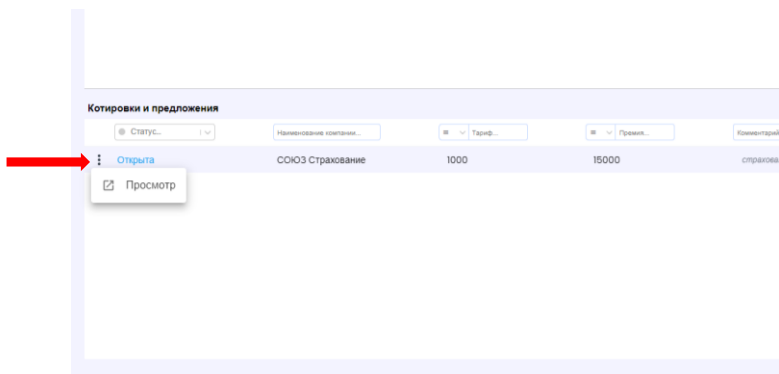
[Вернуться в начало документа](#)

Раздел «Котировки и предложения»

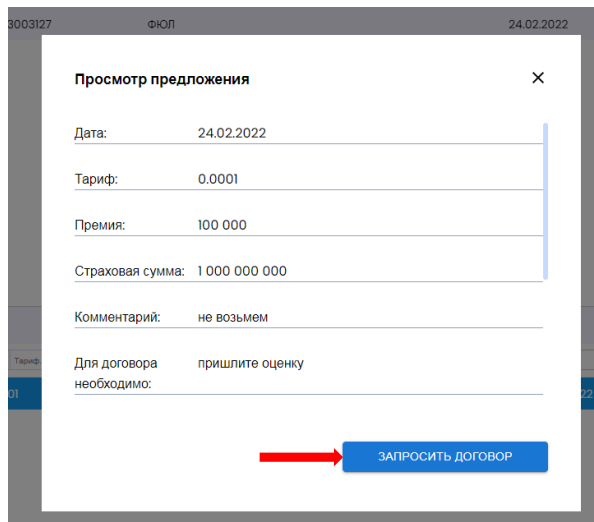
ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТРАХОВАНИЮ

Предложения по страхованию приходят в поле «Котировки и предложения». От каждой страховой компании может прийти до 3-х предложений по страхованию с различными условиями.

Для просмотра предложения нажмите на три точки и далее «Просмотр»



Откроется карточка с предложением. В которой можно запросить договор страхования.



Для обсуждения условий со страховщиком используйте чат. Выберите клиента, объект страхования, конкретную котировку. И чат соединит вас с сотрудником страховой компании, который предоставил вам предложение.

Клиенты и котировки | Сделки | Деревянский Степан ...

Клиенты

Статус: ФИО/Наименование: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ... ИИН/Паспорт: 6663003127 Тип: ФЮП Комментарий: 00.00.0000 Сортировка:

В работе

Объекты залога

Поиск по адресу...

Котировки предложены 24.02.2022 15:32

Вид: Коммерческая недвижимость и ТМЦ
Страховая сумма: 1 000 000 000 руб.
Адрес: Москва, Проспект мира, 118

Котировки и предложения

Статус: Наименование котировки: СОЮЗ-Б Страхование... Тип: 0.0001 Премия: 100000 Комментарий: не взыскан 24.02.2022

Чат

Деревянский Степан KM successfully joined to the chat ✓ 15:32 24.02.2022

Дайте скидку 15%, потому что дорого! ✓ 15:38 24.02.2022

Готовы дать только 10% ✓ 15:38 24.02.2022

Оформляем? ✓ 15:38 24.02.2022

В ответ на запрошенный договор вы получите договор и счет на оплату

Котировки и предложения

Статус: Наименование компании: СОЮЗ-Б Страхование... Тип: 0.0001

Получен счет на оплату

Для скачивания счета и договора перейдите в раздел «Сделки»

Клиенты и котировки | **Сделки** | Деревянский Степан ...

Клиенты

Статус: ФИО/Наименование: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ... ИИН/Паспорт: 6663003127 Тип: ФЮП Комментарий: 00.00.0000 Сортировка:

В работе

Объекты залога

Поиск по адресу...

Договор запрошен 24.02.2022 15:42

Вид: Коммерческая недвижимость и ТМЦ
Страховая сумма: 1 000 000 000 руб.
Адрес: Москва, Проспект мира, 118

Котировки и предложения

Статус: Наименование компании: СОЮЗ-Б Страхование... Тип: 0.0001 Премия: 100000 Комментарий: не взыскан 24.02.2022

Чат

Документы можно скачать отсюда

LMA

Сделки СС: 60 000 000 СП: 100 000 КВ: 2 000

Имя клиента: _____ Риск: _____ = _____ СС _____ Стр. _____
 ОПФ: _____ Адрес: _____ = _____ СП _____ Банк _____

Скачать счет	ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ...	Коммерческая нед...	60 000 000	2 000 000
Скачать договор	ФЮЛ	Москва, Проспект ...	100 000	
Показать файлы				

После оплаты счета клиентом нажмите кнопку «Счет оплачен»

LMA

Клиенты и котировки | Сделки | Деревянский Степан ...

Клиенты Добавить **Объекты залога** Добавить

Статус: ФИО / Наименование: ИНН / Паспорт: Тип: Комментарий: 00.00.0000 Сертификат:

В работе	ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ...	6663003127	ФЮЛ	24.02.2022
----------	---------------------	------------	-----	------------

Котировки и предложения Добавить

Статус: Идентификационное предложение: Терм: Премия: Комментарий: 00.00.0000 Сертификат:

Получен счет на оплату	СОЮЗ-Б Страхование...	0.0001	100000	до возврата	24.02.2022
------------------------	-----------------------	--------	--------	-------------	------------

Оплатить счет
Просмотр

Объекты залога

Поиск по адресу ...

- Договор запрошен 24.02.2022 16:42
 - Вид: Коммерческая недвижимость и ТМЦ
 - Страховая сумма: 1 000 000 000 руб.
 - Адрес: Москва, Проспект мира, 118

Чат

[Вернуться в начало документа](#)