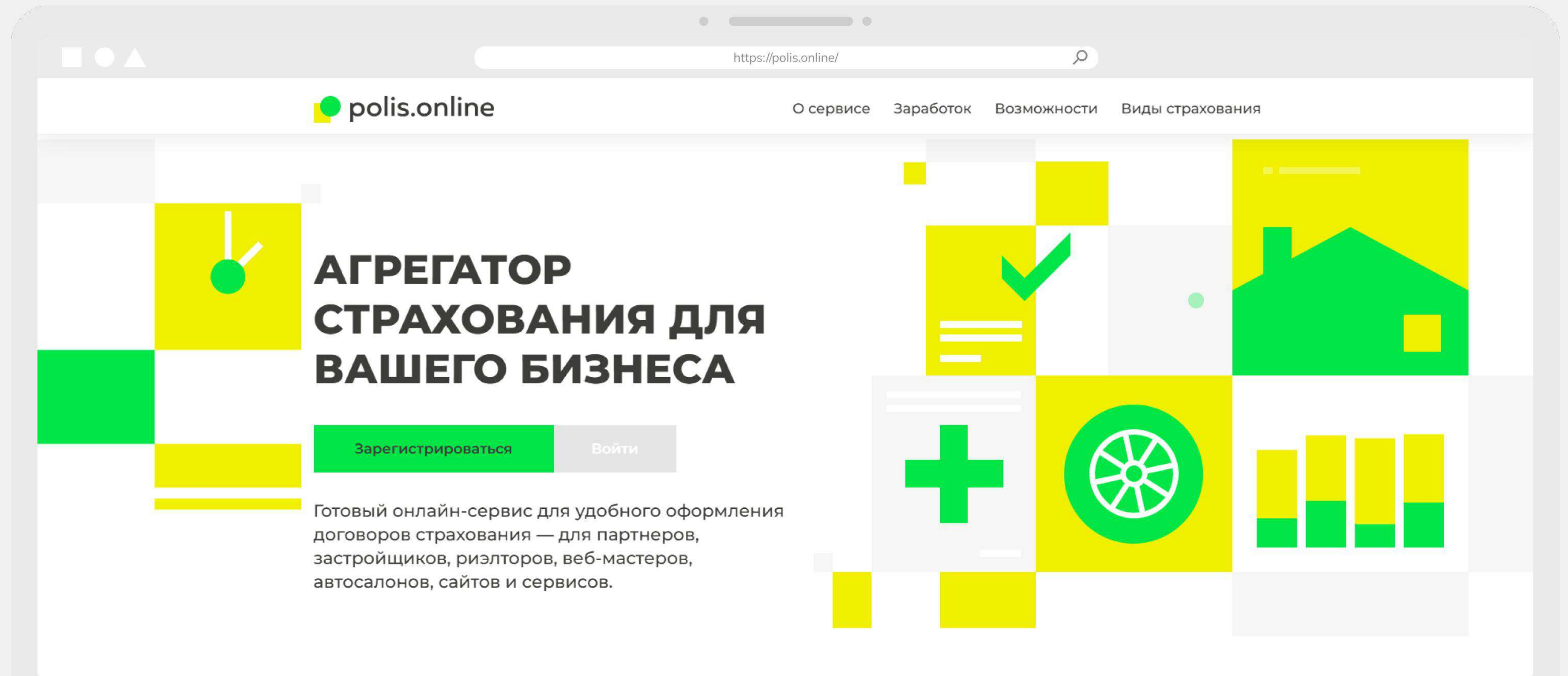


Инструкция по работе в системе **polis.online**



1. Начало работы в системе 1

• вход и регистрация 1

• главная страница 2

• основная панель 3

• оформление и расчёт 4

2. Разделы личного кабинета 5

• агенты 5

• личные данные 5

• баланс и выплаты 6

• реферальная программа 7

• виджеты 8-9

3. Оформление полиса ОСАГО 10

• заполнение данных 10-12

• расчёт 13

4. Биржа ОСАГО (несегмент) 14-15

5. Оформление полиса Ипотечного страхования 16

• расчёт 16-17

• риск Имущество 18-19

• риск Жизнь 20-21

• оплата 22-23

6. Оформление полиса добровольного страхования имущества 24

7. Оформление полиса страхования НС 25-26

8. Потеря работы 27

9. Заявки на страхование 28

10. Проверка ОСАГО 28

11. Выгодные накопления 28

12. Подбор ипотеки 29

13. Шпаргалка 30

Начало работы в системе

вход и регистрация

[видео-инструкция](#) ▶

Для начала работы в системе необходимо зарегистрироваться, указав **все необходимые данные**.

выбор юридического статуса пользователя

Необходимо выбрать один из трёх предложенных вариантов:

1. Юр.лицо / ИП

- самый большой размер вознаграждения;
- быстрые выплаты на расчетный счет;
- самостоятельный вывод вознаграждения тогда, когда вам удобно;
- есть возможность кастомизировать личный кабинет под ваш бренд;
- можно строить свою партнёрскую сеть – добавлять сотрудников, новых пользователей и зарабатывать процент с их продаж.

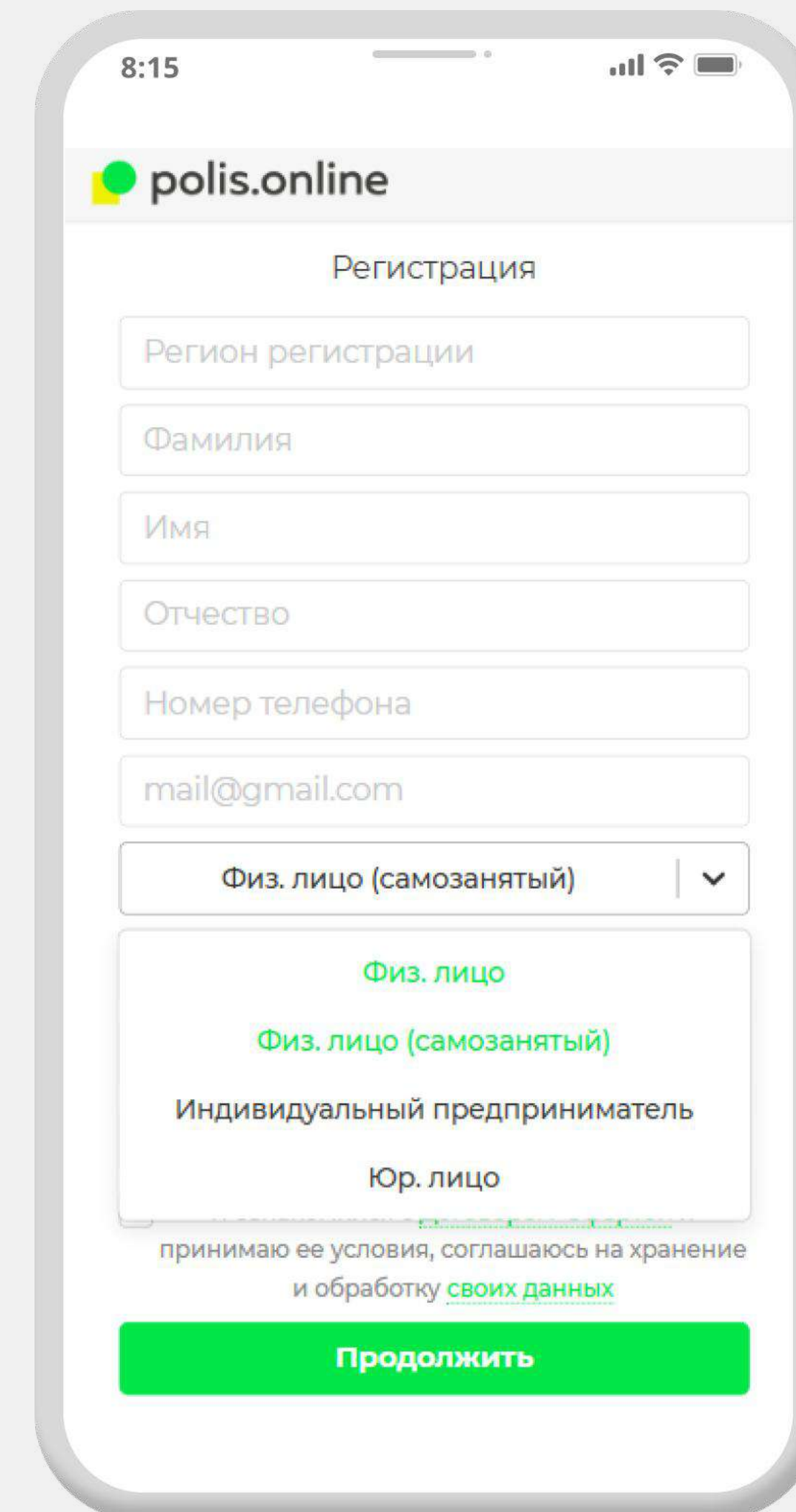
2. Самозанятый

- самый большой размер вознаграждения;
- моментальные выплаты на карту;
- самостоятельный вывод вознаграждения тогда, когда вам удобно;
- доход автоматически регистрируется в налоговой;
- доступна реферальная программа по добавлению новых пользователей.

3. Физ.лицо

- наименьший размер вознаграждения;
- нельзя запросить вывод вознаграждения – выплата производится централизованно на карту раз в месяц, следующий за отчетным до 15 числа;
- выплата производится за вычетом 13% налога;
- нельзя добавлять новых пользователей и зарабатывать с их продаж, доступна реферальная бонусная программа за приглашение пользователя на платформу

 polis.online



8:15

polis.online

Регистрация

Регион регистрации

Фамилия

Имя

Отчество

Номер телефона

mail@gmail.com

Физ. лицо (самозанятый) ▼

Физ. лицо

Физ. лицо (самозанятый)

Индивидуальный предприниматель

Юр. лицо

принимаю ее условия, соглашаюсь на хранение и обработку [своих данных](#)

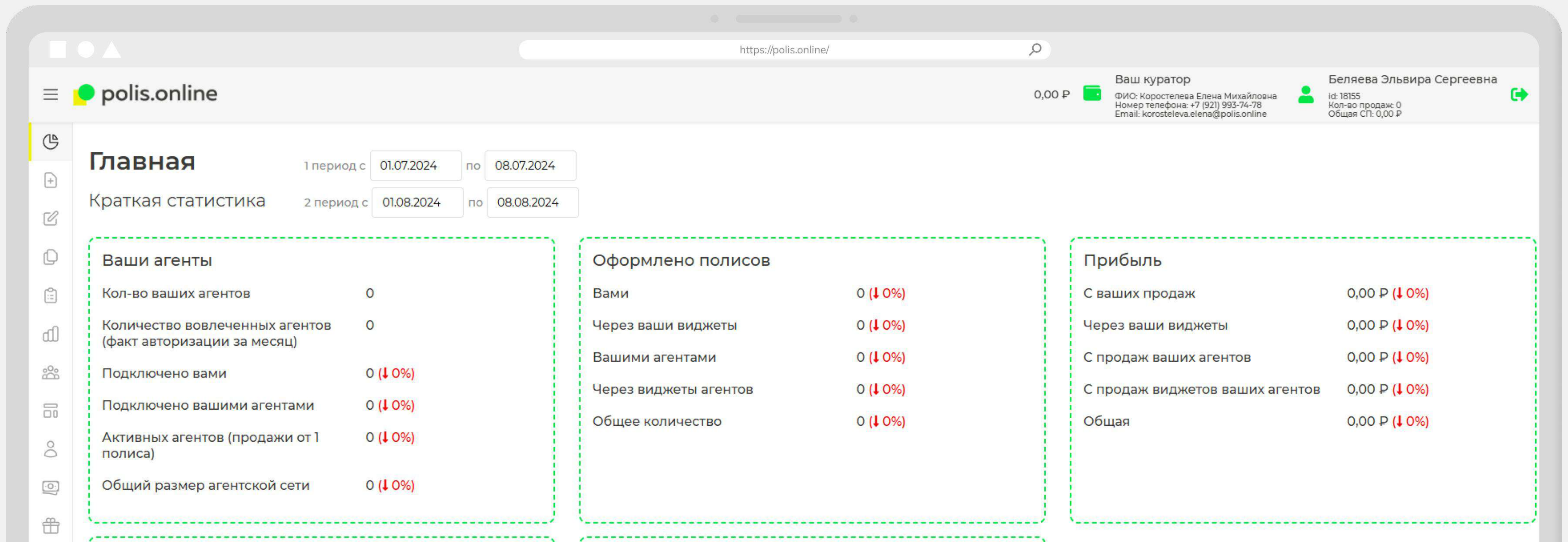
Продолжить

Начало работы в системе

[главная страница](#)
[видео-инструкция](#)

На главной странице отображается общая статистика.

Здесь можно увидеть количественные показатели по оформленным полисам и по продажам пользователей. Дашборд позволяет сравнивать показатели с другими периодами.



The screenshot shows the main dashboard of the polis.online system. The page title is "Главная" (Main). It features a navigation menu on the left and a top header with the company logo, currency (0,00 Р), and user information for the curator, Beleva Elvira Sergeevna. The dashboard is divided into three main sections: "Ваши агенты" (Your agents), "Оформлено полисов" (Policies issued), and "Прибыль" (Profit). Each section contains a table of metrics for two periods: 01.07.2024 to 08.07.2024 and 01.08.2024 to 08.08.2024. All metrics are currently at 0, indicating a 0% change from the previous period.

Метрика	1 период с 01.07.2024 по 08.07.2024	2 период с 01.08.2024 по 08.08.2024
Ваши агенты		
Кол-во ваших агентов	0	0
Количество вовлеченных агентов (факт авторизации за месяц)	0	0
Подключено вами	0 (↓ 0%)	0 (↓ 0%)
Подключено вашими агентами	0 (↓ 0%)	0 (↓ 0%)
Активных агентов (продажи от 1 полиса)	0 (↓ 0%)	0 (↓ 0%)
Общий размер агентской сети	0 (↓ 0%)	0 (↓ 0%)
Оформлено полисов		
Вами	0 (↓ 0%)	0 (↓ 0%)
Через ваши виджеты	0 (↓ 0%)	0 (↓ 0%)
Вашими агентами	0 (↓ 0%)	0 (↓ 0%)
Через виджеты агентов	0 (↓ 0%)	0 (↓ 0%)
Общее количество	0 (↓ 0%)	0 (↓ 0%)
Прибыль		
С ваших продаж	0,00 Р (↓ 0%)	0,00 Р (↓ 0%)
Через ваши виджеты	0,00 Р (↓ 0%)	0,00 Р (↓ 0%)
С продаж ваших агентов	0,00 Р (↓ 0%)	0,00 Р (↓ 0%)
С продаж виджетов ваших агентов	0,00 Р (↓ 0%)	0,00 Р (↓ 0%)
Общая	0,00 Р (↓ 0%)	0,00 Р (↓ 0%)

Начало работы в системе

основная панель

Оформить

Можно приступить к оформлению полиса

Черновики

В этом разделе хранятся все расчеты

Лиды

В этом разделе хранятся все расчеты, сделанные через реферальные ссылки

Статистика

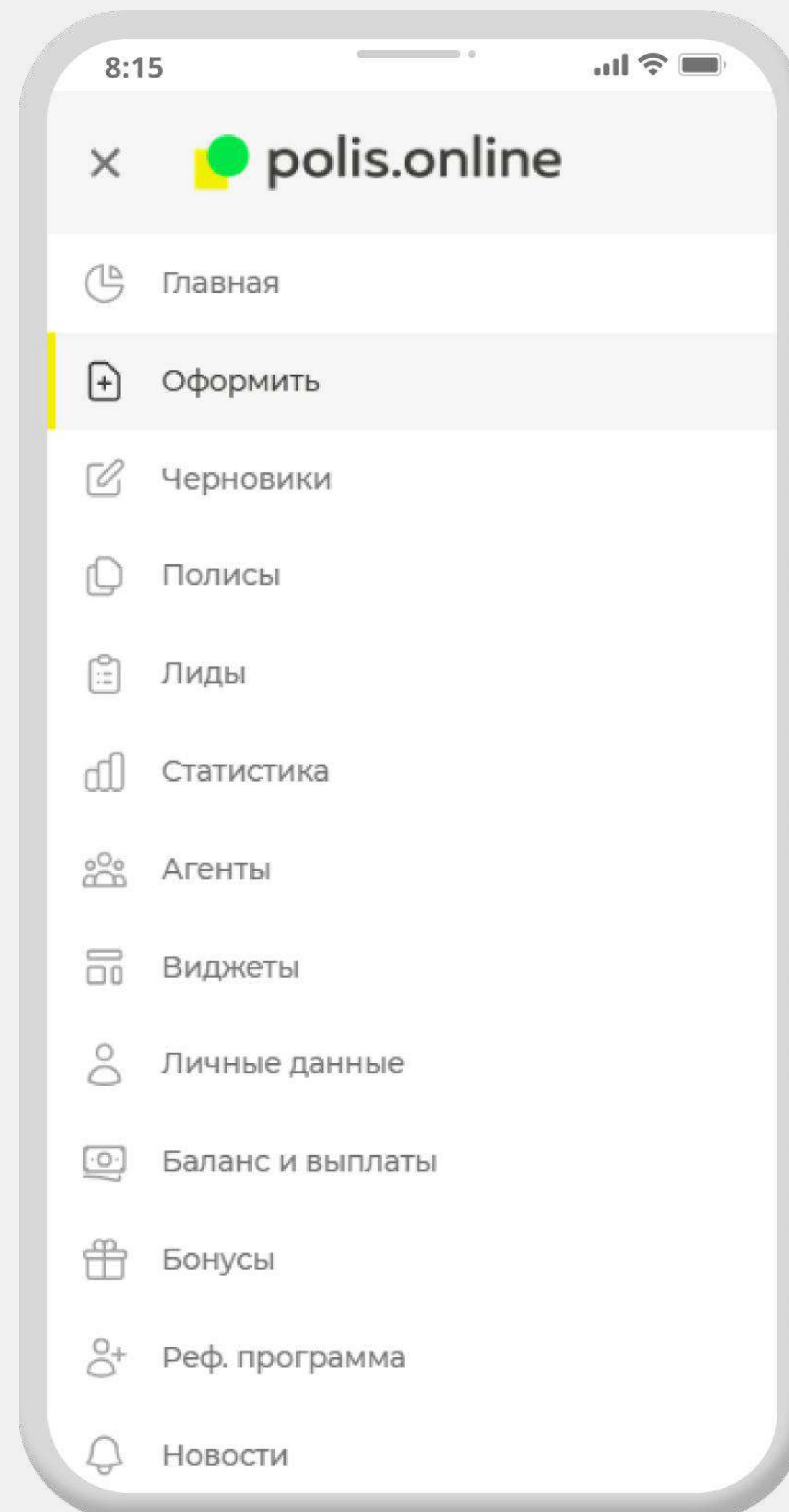
Статистика личных продаж и продаж пользователей

Полисы

В этом разделе хранятся все оформленные полисы

Агенты

В этом разделе отображаются все пользователи, которые подключены по программе Кураторство



Личные данные

Важно! Для вывода вознаграждения необходимо заполнить платёжную информацию в разделе «Платёжная информация»

Баланс и выплаты

В этом разделе можно запросить вознаграждение, контролировать начисления

Бонусы

В этом разделе можно узнать обо всех актуальных акциях

Виджеты

Можно создать виджет для онлайн-продаж

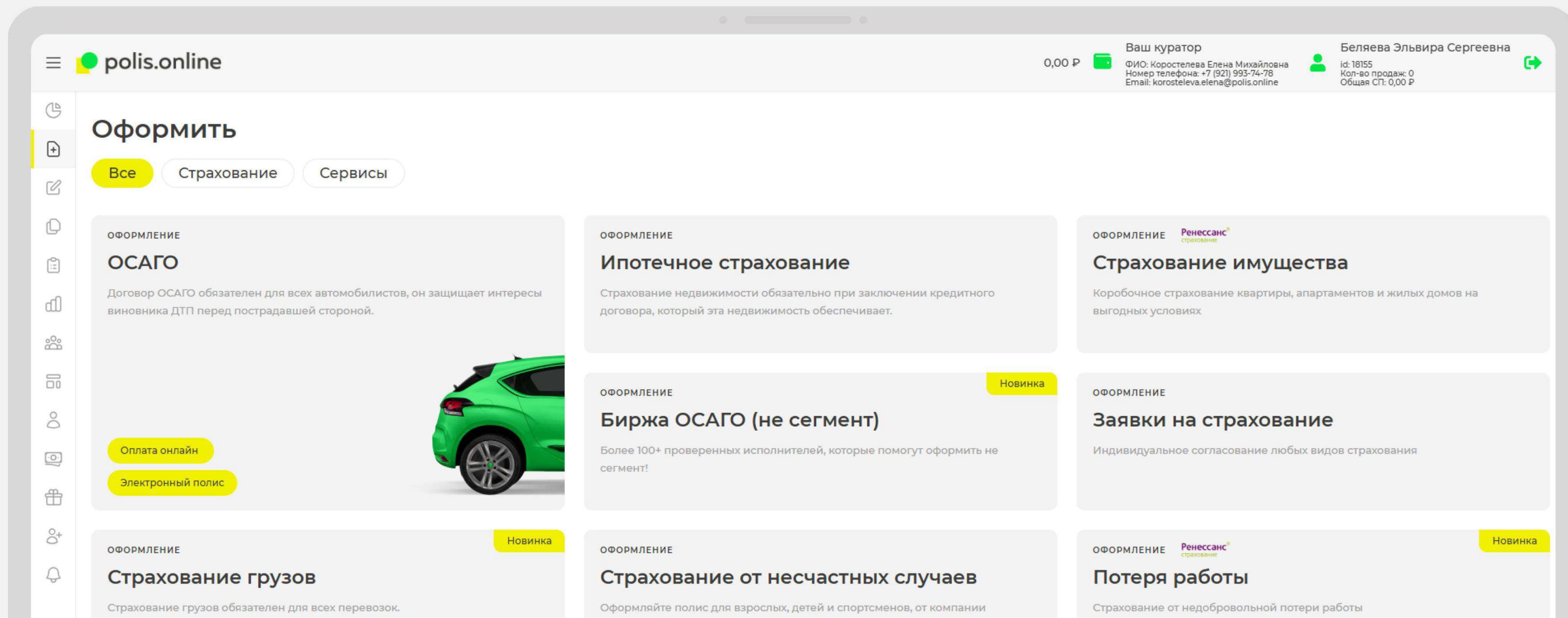
Рефералка

Можно создать реферальную ссылку для соцсетей или др рекламных сообщений

Начало работы в системе

оформление и расчёт

Для начала оформления или расчёта необходимо выбрать интересующий продукт.



The screenshot displays the polis.online website interface. At the top right, the user's account information is visible: "Ваш куратор" (Your curator) is Елена Михайловна Коростелева, with contact details: phone +7 (921) 993-74-78 and email korosteleva.elena@polis.online. The user's name is Эльвира Сергеевна, with ID 18155, 0 sales, and a total SP of 0.00 RUB. The main content area is titled "Оформить" (Apply) and features a navigation bar with "Все" (All), "Страхование" (Insurance), and "Сервисы" (Services). A grid of product cards is shown, each with a title, description, and a "Новинка" (New) badge. The products include:

- ОСАГО**: Договор ОСАГО обязателен для всех автомобилистов, он защищает интересы виновника ДТП перед пострадавшей стороной. Includes "Оплата онлайн" and "Электронный полис" buttons.
- Ипотечное страхование**: Страхование недвижимости обязательно при заключении кредитного договора, который эта недвижимость обеспечивает.
- Страхование имущества** (Ренессанс): Коробочное страхование квартиры, апарт-отелей и жилых домов на выгодных условиях.
- Биржа ОСАГО (не сегмент)** (Новинка): Более 100+ проверенных исполнителей, которые помогут оформить не сегмент!
- Заявки на страхование**: Индивидуальное согласование любых видов страхования.
- Страхование грузов** (Новинка): Страхование грузов обязателен для всех перевозок.
- Страхование от несчастных случаев**: Оформляйте полис для взрослых, детей и спортсменов, от компании.
- Потеря работы** (Новинка): Страхование от недобровольной потери работы.

агенты

Раздел показывает список добавленных пользователей, позволяет настроить им вознаграждение, а также заблокировать доступ добавленного ранее пользователя.

1. Добавить пользователя в вашу сеть можно с помощью кнопки «Добавить агента». Необходимо заполнить персональные данные по пользователю, указать квоту от вознаграждения, которую готовы платить приглашенному пользователю.
2. Далее пользователю на почту приходит письмо со ссылкой на авторизацию в личном кабинете. Пользователь переходит по ссылке, указывает самостоятельно свои персональные данные, задает пароль, теперь для него доступен личный кабинет.
3. Выбрав нужного пользователя, можно просматривать его черновики и оформленные полисы.

Подраздел «Настройки вознаграждения» позволяет поменять вознаграждение, когда это необходимо.

личные данные

Вкладка «Настройки вознаграждения» познакомит с размерами вознаграждения. По ОСАГО удобно настроить фильтр по региону, а по Ипотечному страхованию – по банку.

Важно! Для вывода вознаграждения необходимо заполнить подраздел «Платежная информация», а также прикрепить все документы. После того, как статус профиля будет «Подтвержден», можно выводить вознаграждение.

баланс и выплаты

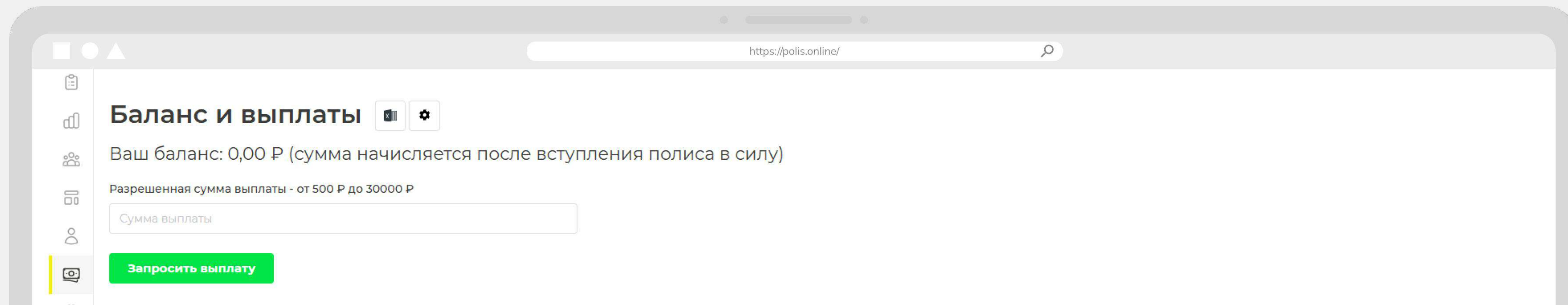
Раздел показывает заработанное вознаграждение и позволяет запросить выплату денежных средств.

Алгоритм взаиморасчетов зависит от юридического статуса пользователя:

1. Физическое лицо – автоматическая выплата один раз в месяц, следующий за отчетным за вычетом 13% НДФЛ
2. Самозанятый – быстрая выплата по запросу, количество запросов не ограничено.
3. ИП, ООО – быстрые выплаты на расчетный счет через кнопку «Запрос выплаты».

Минимальная сумма для выплаты СЗ, ИП, ООО – 500р

Бонусная система – раздел, с помощью которого можно накапливать бонусные баллы и переводить их на баланс. 1 бонусный балл = 1 рубль



реф. программа

рефералка по оформлению полисов

Раздел Реф. программа позволяет самостоятельно создавать реферальные ссылки на оформление полисов и приглашение пользователей.

Если клиент по этой ссылке оформит полис, то вознаграждение зачислится с полиса в полном объеме (исключение составляет полисы с нулевым вознаграждением) и будет отображаться в личном кабинете, а оформленный полис отобразится в продажах.

Для создания реферальной ссылки необходимо указать наименование, выбрать тип, нажать на кнопку «Создать». Далее в списке отобразится ссылка, которую можно скопировать и направить.

рефералка по приглашению новых пользователей

Платформа позволяет создать ссылку для подключения новых пользователей, при этом можно выбрать, будете курировать его самостоятельно или подключаете под партнерскую программу.

Если выбрана программа Кураторство, то сами ведете пользователя по всем вопросам, назначаете вознаграждение пользователю и зарабатываете процент с продаж пользователя, в соответствии с предоставленным Вами вознаграждением.

Программа доступна для самозанятых, ИП, ООО

Если пользователь подключен под партнерскую программу, ему присваивается личный куратор Polis.online, который берёт вопросы курирования партнёра на себя, в таком случае владелец реферальной ссылки получает 50 бонусных баллов с каждого полиса пользователя (при условии, что по этим полисам есть вознаграждение).

Программа доступна для всех юридических статусов и для физических лиц.

виджеты

Раздел позволяет создать и установить на сайт виджеты, чтобы посетители сайта могли самостоятельно оформлять полисы. Доступны виджеты ОСАГО, Ипотечное страхование.

После того как создан и добавлен виджет, посетители сайта смогут самостоятельно:

1. Рассчитать стоимость электронного полиса
2. Оформить и оплатить полис
3. Оставить заявку на оформление полиса. Такие заявки будут отображаться в разделе «Лиды». Все расчеты, сделанные в виджете, будут отображаться в личном кабинете.

Подраздел виджета «Основные настройки» позволяет адаптировать виджет под дизайн вашего сайта. Сервис позволяет самостоятельно настраивать цвета, шрифт, цвет фона и прочее. Редактировать надписи и подсказки виджета возможно через подраздел «Сообщения и подсказки».

Подраздел «Интеграция с системами аналитики» позволяет оценить посещаемость веб-сайтов и произвести анализ поведения пользователей. Заявки и проданные полисы отображаются в соответствующих подразделах – «Лиды» и «Оформленные полисы».

Подраздел «Статистика» позволяет увидеть попытки расчётов, оформления полисов, заявки, конверсию и прочее.

Разделы личного кабинета

[виджеты](#)[видео-инструкция](#) 

Подразделы «Лиды» и «Оформленные договоры» позволяют просмотреть заявки, которые поступили с виджета сайта, также полисы, которые оформили посетители сайта через виджет.

Возможна интеграция с ведущими CRM системами и системами аналитики.

В разделе виджеты возможно отключить страховые компании, которые кажутся менее интересными, или скрывать в расчёте страховые компании с нулевым вознаграждением.

https://polis.online/


 **АЛЬФА**
СТРАХОВАНИЕ
ИНГОССТРАХ
 **Тинькофф**
Страхование
 **zetta**
РОСГОССТРАХ
Ренессанс[®]
страхование
 **СОГЛАСИЕ**
СТРАХОВАНИЕ
 **ЮГОРИЯ**
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
 **ВСК** СТРАХОВОЙ ДОМ
 **МАКС**
СТРАХОВАЯ ГРУППА
 **ГАЙДЕ**
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
 **Абсолют**
Страхование
 **ЕВРОИНС**
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
 **Объединённая**
Страховая Компания
 **Астро-Волга**
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
 **СОГАЗ**
СТРАХОВАЯ ГРУППА
 **СВ**
INTOUCH
 **СОВКОМБАНК**
СТРАХОВАНИЕ
 **ЭНЕРГОГАРАНТ**
Страховая Акционерная Компания
 **Гелиос**
 **СБЕР СТРАХОВАНИЕ**
 **ВОСТОК**
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
с 1995 года

Оформление полиса ОСАГО

заполнение данных

1. Заполните поле «Гос. номер» и нажмите на кнопку «Найти данные по гос. номеру». Система подтянет информацию по транспортному средству.
2. После автоматического заполнения полей по транспортному средству, необходимо внести недостающую информацию по автомобилю, если этого просит система.
3. Данные по Страхователю указываются из паспорта.

Если Собственник транспортного средства совпадает со Страхователем, следует воспользоваться галочкой для заполнения, и указанные по Страхователю сведения будут автоматически перенесены в Собственника.

The screenshot shows the 'Оформить полис ОСАГО' page on the polis.online website. The page includes a header with the logo, a balance of 0,00 P, and a curator's name (Беляева Эльвира Сергеевна). The main content area is titled 'Оформить полис ОСАГО' and has two tabs: 'Новый полис' and 'Быстрая пролонгация полиса'. A section titled 'Данные транспортного средства' is highlighted with a green dashed box. Inside this section, the 'Гос. номер' field is highlighted with a green circle and contains the text 'АТТТТТТТ'. Below it is a green button labeled 'Найти данные по гос. номеру'. There are also checkboxes for 'Гос. номер отсутствует' and 'ТС с прицепом'. At the bottom, there are input fields for 'Категория', 'Марка автомобиля', 'Модель автомобиля', and 'Год выпуска'.

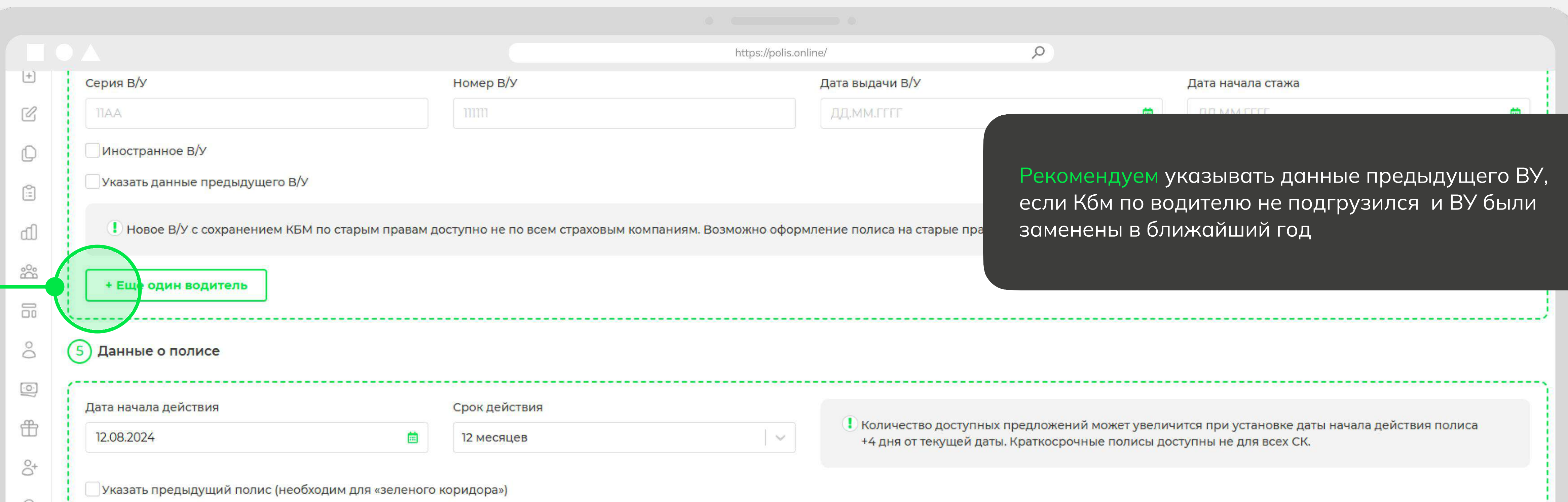
Оформление полиса ОСАГО

заполнение данных

4. Данные водителей заполняются согласно водительскому удостоверению.

Данные Страхователя или Собственника можно перенести нажатием на кнопки «Скопировать данные».

5. При необходимости внести данные ещё одного водителя, необходимо нажать на кнопку «Добавить водителя»



https://polis.online/

Серия В/У: ПАА
Номер В/У: 1111
Дата выдачи В/У: ДД.ММ.ГГГГ
Дата начала стажа: ДД.ММ.ГГГГ

Иностранное В/У
 Указать данные предыдущего В/У

! Новое В/У с сохранением КБМ по старым правам доступно не по всем страховым компаниям. Возможно оформление полиса на старые пра

+ Ещё один водитель

5 Данные о полисе

Дата начала действия: 12.08.2024
Срок действия: 12 месяцев

! Количество доступных предложений может увеличиться при установке даты начала действия полиса +4 дня от текущей даты. Краткосрочные полисы доступны не для всех СК.

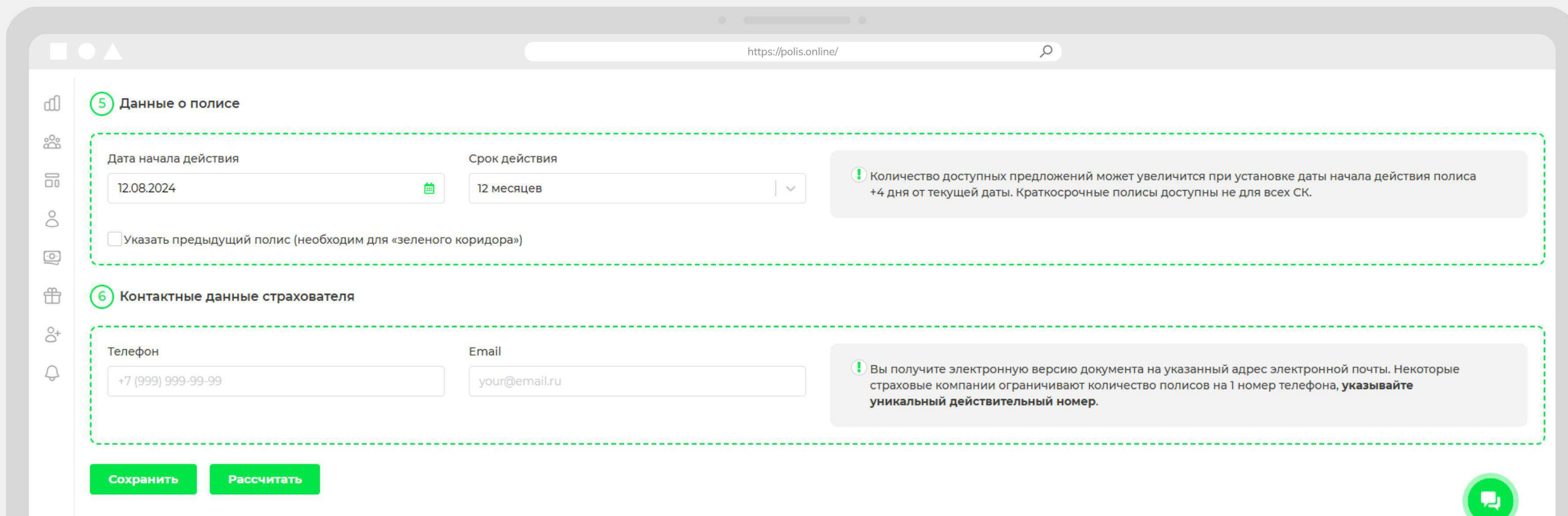
Указать предыдущий полис (необходим для «зеленого коридора»)

Рекомендуем указывать данные предыдущего ВУ, если Кбм по водителю не подгрузился и ВУ были заменены в ближайший год

Оформление полиса ОСАГО

заполнение данных

7. Система позволяет выбрать срок страхования иной, чем 12 месяцев, это можно сделать через выбор необходимого срока страхования из выпадающего списка.
8. После нажатия на кнопку «Рассчитать» система выдаст результат расчёта. Кнопка «Сохранить» позволит сохранить полис, а также вернуться к данному расчёту позже.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://polis.online/>. The page is titled "5 Данные о полисе" (5 Policy Data). The form is divided into two main sections, each highlighted with a green dashed border:

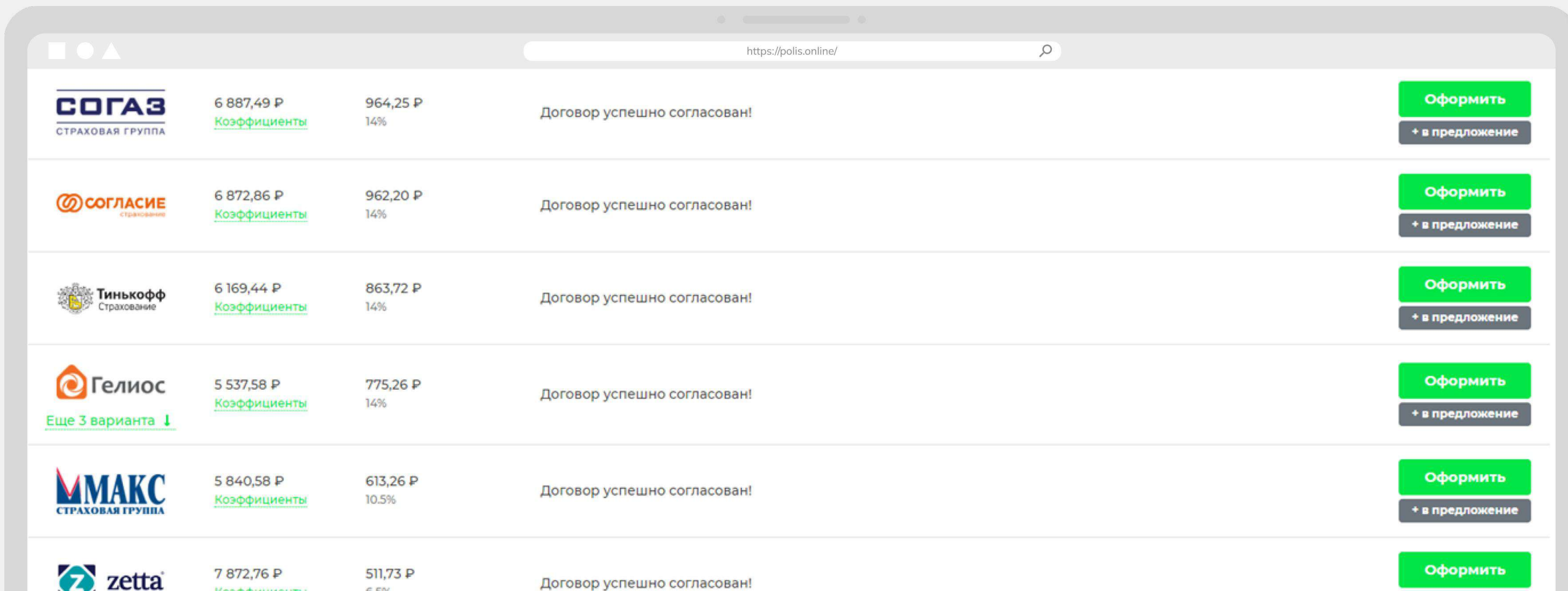
- Section 5: Данные о полисе**
 - Дата начала действия** (Start date): 12.08.2024
 - Срок действия** (Term): 12 месяцев
 - Указать предыдущий полис (необходим для «зеленого коридора») (Specify previous policy (required for "green corridor"))
 - Info:** Количество доступных предложений может увеличиться при установке даты начала действия полиса +4 дня от текущей даты. Краткосрочные полисы доступны не для всех СК.
- Section 6: Контактные данные страхователя** (Insured contact data)
 - Телефон** (Phone): +7 (999) 999-99-99
 - Email**: your@email.ru
 - Info:** Вы получите электронную версию документа на указанный адрес электронной почты. Некоторые страховые компании ограничивают количество полисов на 1 номер телефона, **указывайте уникальный действительный номер.**

At the bottom of the form, there are two buttons: "Сохранить" (Save) and "Рассчитать" (Calculate). A chat icon is visible in the bottom right corner.







Оформление полиса ОСАГО

расчёт

9. В режиме одного окна можно увидеть стоимость полиса и вознаграждение. Осталось нажать на кнопку «Оформить».



The screenshot shows a web browser window with the URL https://polis.online/. The page displays a table of insurance offers from various companies. Each row includes the company logo, the total policy cost, the bonus amount and percentage, the status of the contract, and two buttons: 'Оформить' (Apply) and '+ в предложение' (Add to offer).

Company	Policy Cost (₽)	Bonus (₽) / %	Status	Buttons
 СОГАЗ СТРАХОВАЯ ГРУППА	6 887,49 ₽ Кoeffициенты	964,25 ₽ 14%	Договор успешно согласован!	Оформить + в предложение
 СОГЛАСИЕ Страхование	6 872,86 ₽ Кoeffициенты	962,20 ₽ 14%	Договор успешно согласован!	Оформить + в предложение
 Тинькофф Страхование	6 169,44 ₽ Кoeffициенты	863,72 ₽ 14%	Договор успешно согласован!	Оформить + в предложение
 Гелиос Еще 3 варианта ↓	5 537,58 ₽ Кoeffициенты	775,26 ₽ 14%	Договор успешно согласован!	Оформить + в предложение
 МАКС СТРАХОВАЯ ГРУППА	5 840,58 ₽ Кoeffициенты	613,26 ₽ 10.5%	Договор успешно согласован!	Оформить + в предложение
 zetta	7 872,76 ₽ Кoeffициенты	511,73 ₽ 6.5%	Договор успешно согласован!	Оформить

Биржа ОСАГО (несегмент)

Биржа – это сервис, где Исполнители за вознаграждение помогают оформить полисы по заявке Заказчика.

Для начала работы на Бирже необходимо привязать карту, это необходимо для того чтобы в дальнейшем работать через систему безопасных сделок – оплачивать комиссию исполнителю за реализацию полиса. Для этого нажмите на кнопку «привязать».

Как подать заявку?

1. Для подачи заявки воспользуйтесь кнопкой «Разместить заявку». Перед вами откроется страница с выбором шаблона заявки. Необходимо заполнить все поля в шаблоне.
2. Сумму вознаграждения вы выбираете сами. Если вы не знаете, какой бонус установить, укажите примерную сумму, опираясь на данные ниже:

Средние размеры вознаграждения по оформлению ОСАГО:

500 – легковые автомобили

1000 – мотоциклы и грузовики, газели

1500 – юрлица, спецтехника, тракторы, такси

В случае, если на вашу заявку откликнется Исполнитель и предложит вам другую сумму, вы сможете скорректировать вознаграждение в заявке.

3. После того, как вы проверили все данные, нажмите кнопку «разместить заявку», и ее статус перейдет в «поиск исполнителя».
4. При нажатии на заявку, вы можете «провалиться» в нее и увидеть отклики кандидатов. Чтобы открыть чат с Исполнителем, нажмите на кнопку «ответить»

Как взаимодействовать с исполнителем?

1. Вам откликается исполнитель – задайте ему вопросы и уточните: страховую компанию, стоимость полиса и сколько займет оформление полиса.
2. Из всех исполнителей выбираете, кто больше понравился и подходит и нажимаете «Выбрать исполнителя», после этого попросите проект полиса, либо заявление на проверку.
3. После того, как Вы убедились в том, что Исполнитель может оформить полис и все данные в проекте/заявлении введены верно, можно пополнять баланс сделки с помощью соответствующей кнопки в чате.
4. После пополнения баланса исполнитель присылает Вам ссылку на оплату самого полиса (ссылка напрямую в страховую компанию).
Вы переходите по ней и оплачиваете, и исполнитель присылает полис.
5. Если Вы проверили полис, и все данные соответствуют тем, что указывались, нажимайте в чате кнопку «успешно завершить сделку»
6. Всё общение с Исполнителями ведите только в чате на нашей платформе. Не переходите в WhatsApp или другие мессенджеры.
7. Если вы разместили заявку и в течении долгого периода времени отклика нет, советуем поменять сумму вознаграждения – поставить более высокую – так увеличивается вероятность, что исполнители откликнутся быстрее
8. Пожалуйста, не игнорируйте сообщения в чате. Если клиент отказался или предложение не актуально, сообщите об этом Исполнителю

Важно! При оформлении полиса с помощью Исполнителя в разделе Биржа вознаграждение не выплачивается.

Оформление полиса Ипотечного страхования

расчёт

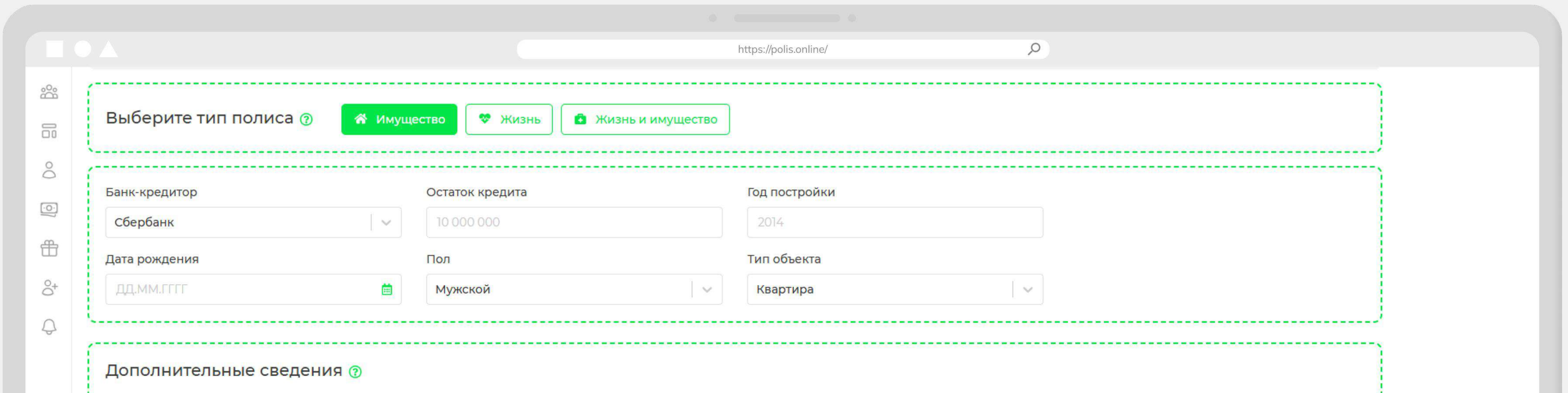
1. Для расчета необходимо выбрать тип полиса, т.е. риск, который необходимо застраховать.

Доступны для страхования два риска – **Имущество и Жизнь**. Риск Титульного страхования доступен для расчета и оформления только через сервис «Заявки на страхование».

Также есть вариант комплексного страхования **«Жизнь и имущество»**, но не все страховые компании имеют возможность оформить единый полис на два риска, поэтому вариантов по страховым компаниям при таком расчете может быть меньше.

2. Далее заполняются все поля. Важно отметить дополнительные сведения, если они имеются. Это повлияет на количество страховых компаний в расчете.

После нажатия кнопки «Показать цены», можно увидеть **стоимость полиса при заданных параметрах**.



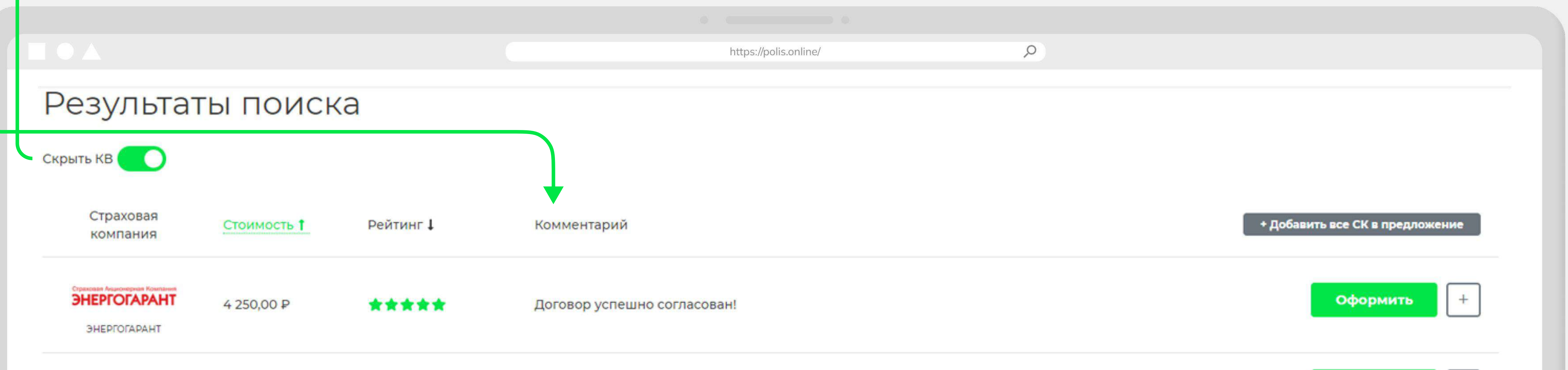
The screenshot shows the website interface for selecting an insurance policy type and entering details. The browser address bar shows <https://polis.online/>. The main content area is divided into three sections, each enclosed in a dashed green box:

- Выберите тип полиса** (Select policy type): Three buttons are visible: **Имущество** (Property), **Жизнь** (Life), and **Жизнь и имущество** (Life and property).
- Form fields:**
 - Bank-кредитор (Bank lender):
 - Остаток кредита (Remaining loan):
 - Год постройки (Year of construction):
 - Дата рождения (Date of birth):
 - Пол (Gender):
 - Тип объекта (Object type):
- Дополнительные сведения** (Additional information): A section for providing extra details.

Оформление полиса Ипотечного страхования

расчёт


- В режиме одного окна можно увидеть стоимость полиса и ваше **вознаграждение** во всех доступных для расчета страховых компаниях.
- Если в какой-то страховой компании **расчет не прошел**, всегда можно понять причину, прочитав предупреждение в столбце «Комментарий».
- Если расчет производится рядом с клиентом, с помощью тумблера **можно скрыть вознаграждение**.
- Система позволяет **сформировать для клиента коммерческое предложение** и отправить ему на почту. В коммерческое предложение можно добавлять или убирать страховые компании, можно выбрать сразу все, нажатием на кнопку «Добавить все СК в предложение».



https://polis.online/

Результаты поиска

Скрыть КВ

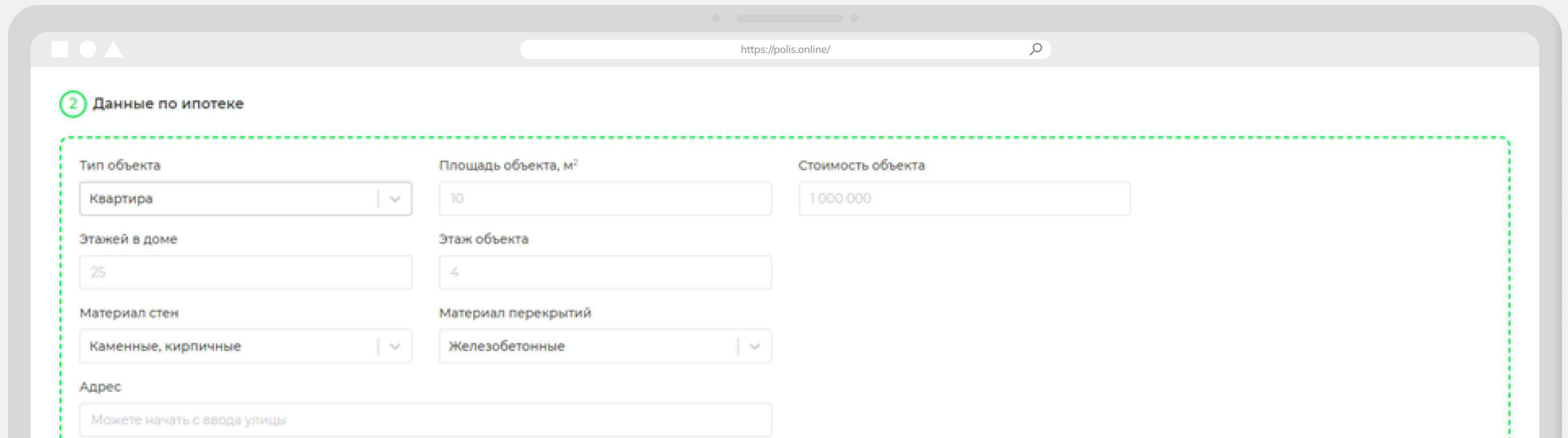
Страховая компания	Стоимость ↑	Рейтинг ↓	Комментарий	
 ЭНЕРГОГАРАНТ	4 250,00 Р	★★★★★	Договор успешно согласован!	<input type="button" value="+ Добавить все СК в предложение"/>
				<input type="button" value="Оформить"/> <input data-bbox="2948 1697 3015 1772" type="button" value="+"/>

Оформление полиса Ипотечного страхования

риск Имущество

1. Данные по страхователю заполняются из паспорта. Адрес регистрации заполняется автоматически, достаточно начать вводить улицу.
2. Данные по объекту ипотеки заполняются из выписки ЕГРН, технического и кадастрового паспорта объекта, отчета об оценке, кредитного договора.

Важно! Если адрес объекту еще не присвоен, он не будет появляться при автоматическом вводе. В таком случае нужно выбрать любой доступный адрес, а затем скорректировать адрес вручную.



https://polis.online/

2 Данные по ипотеке

Тип объекта	Площадь объекта, м ²	Стоимость объекта
Квартира	10	1 000 000
Этажей в доме	Этаж объекта	
25	4	
Материал стен	Материал перекрытий	
Каменные, кирпичные	Железобетонные	
Адрес		
Можете начать с ввода улицы		

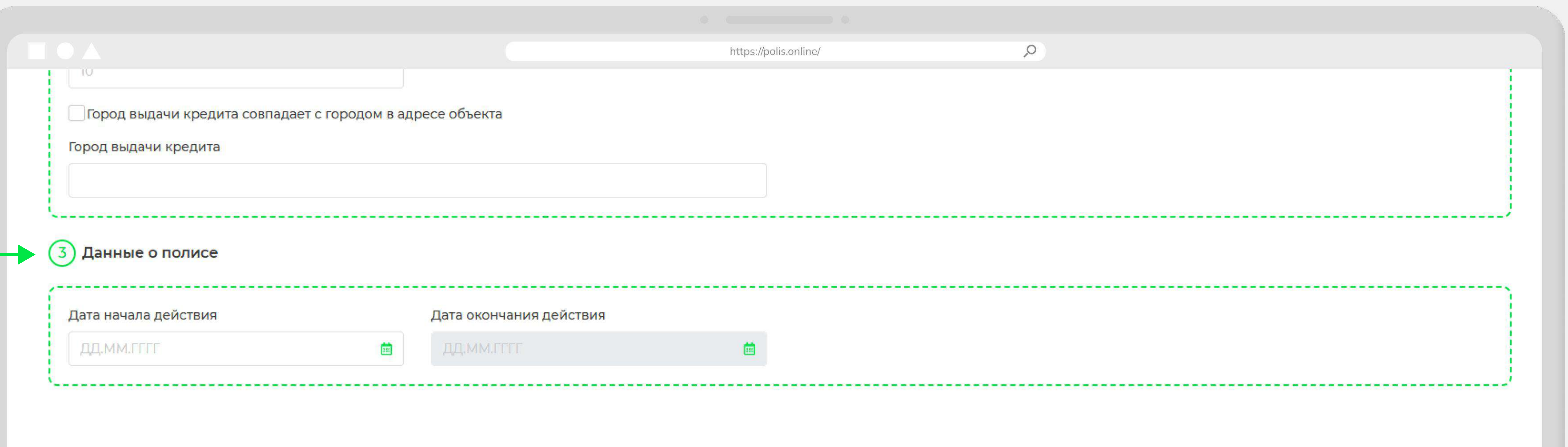
Оформление полиса Ипотечного страхования

риск Имущество

3. Данные о полисе – указывается только дата начала действия полиса. Дата окончания ставится автоматически, согласно требованиям банка.

Важно! При первичной ипотечной сделке дата начала действия полиса должна быть равна дате начала действия кредитного договора или дате начала первого периода согласно графику.

4. Рекомендуем указывать контактные данные клиента – почту и телефон. На указанную почту придет оформленный полис и чек об оплате.



https://polis.online/

Город выдачи кредита совпадает с городом в адресе объекта

Город выдачи кредита

3 Данные о полисе

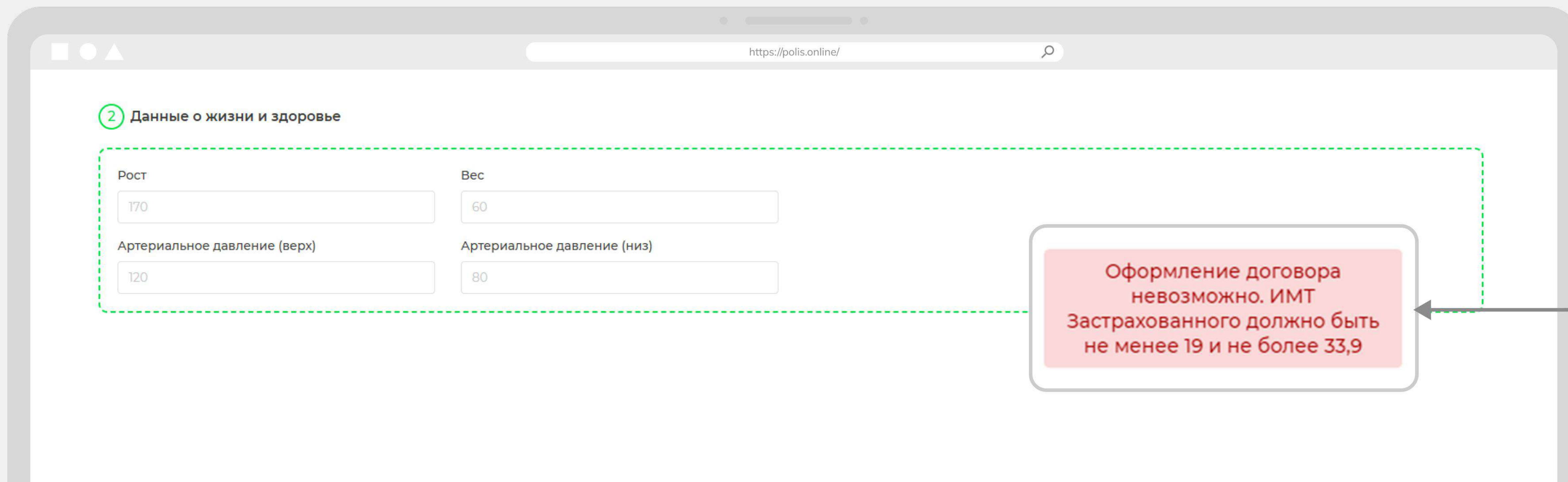
Дата начала действия

Дата окончания действия

риск Жизнь

1. Данные по страхователю заполняются из паспорта. Адрес регистрации заполняется автоматически, достаточно начать вводить улицу.
2. Данные о жизни и здоровье заполняются со слов Застрахованного.

Важно! После указания данных роста, веса будет высчитан индекс массы тела (ИМТ). Если он будет выходить за рамки, стоимость полиса может поменяться или в оформлении полиса может быть отказано на этапе формирования ссылки на оплату.



https://polis.online/

2 Данные о жизни и здоровье

Рост	Вес
170	60
Артериальное давление (верх)	Артериальное давление (низ)
120	80

Оформление договора невозможно. ИМТ Застрахованного должно быть не менее 19 и не более 33,9

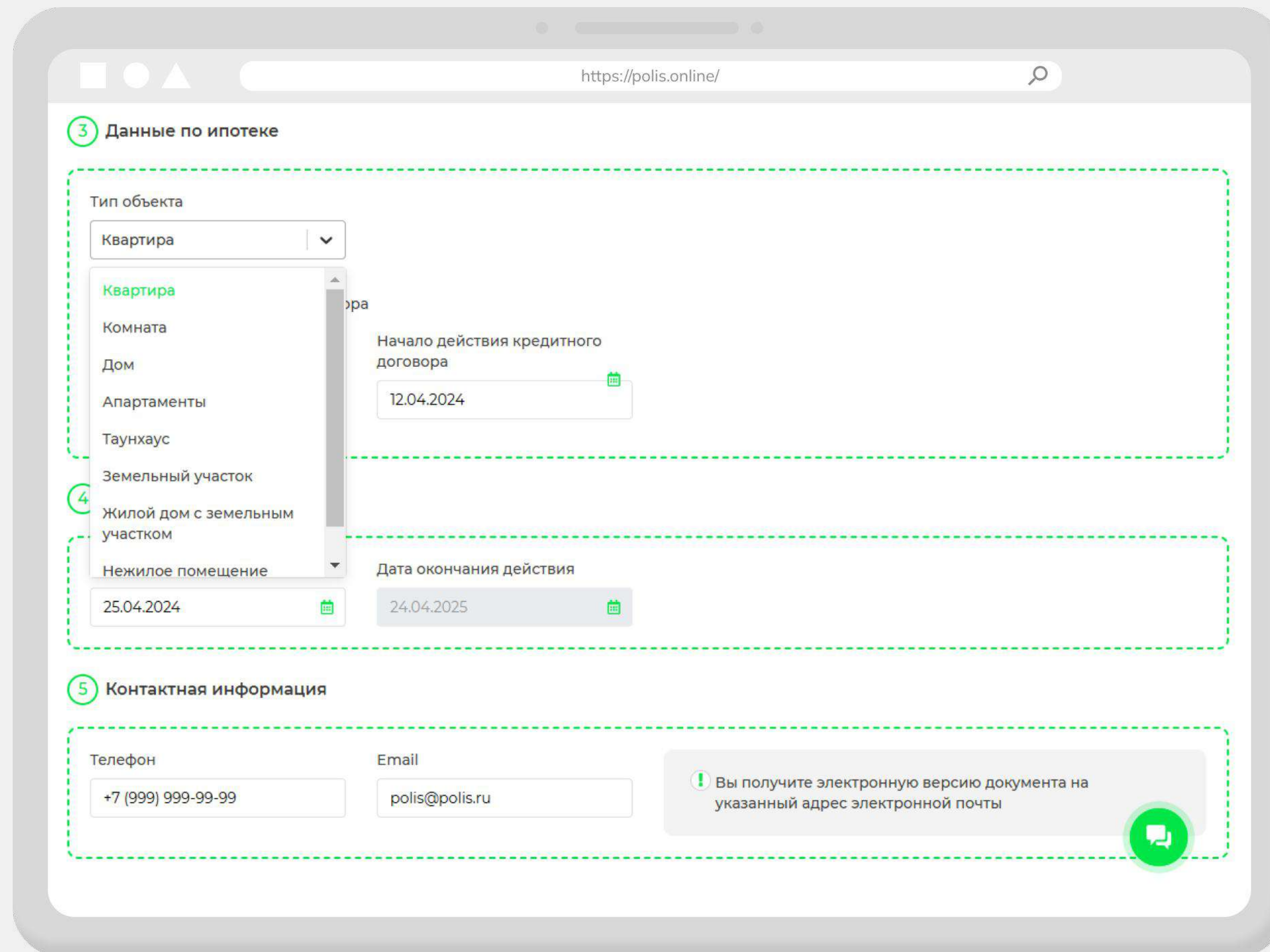
Оформление полиса Ипотечного страхования

риск Жизнь

3. Данные по ипотеке – при страховании риска Жизнь указывается тип объекта – любой из доступных для выбора, номер и начало Кредитного Договора
4. Данные о полисе – указывается только дата начала действия полиса. Дата окончания ставится автоматически, согласно требованиям банка

Важно! При первичной ипотечной сделке дата начала действия полиса должна быть равна дате начала действия кредитного договора или дате начала первого периода согласно графику.

5. Укажите контактные данные клиента – почту и телефон. На указанную почту придет оформленный полис и чек об оплате.



The screenshot shows the polis.online website interface for mortgage insurance. The browser address bar displays "https://polis.online/". The form is divided into three main sections, each marked with a circled number:

- 3. Данные по ипотеке**: This section contains a dropdown menu for "Тип объекта" (Type of object) with "Квартира" (Apartment) selected. A date field for "Начало действия кредитного договора" (Start date of the credit agreement) is set to "12.04.2024".
- 4. Данные о полисе**: This section contains two date fields. The first is "Дата начала действия полиса" (Policy start date) set to "25.04.2024". The second is "Дата окончания действия" (Policy end date) set to "24.04.2025".
- 5. Контактная информация**: This section contains two input fields: "Телефон" (Phone) with "+7 (999) 999-99-99" and "Email" with "polis@polis.ru".

At the bottom right of the form, there is a green notification box with a speech bubble icon that reads: "Вы получите электронную версию документа на указанный адрес электронной почты" (You will receive an electronic version of the document at the specified email address).

Оформление полиса Ипотечного страхования

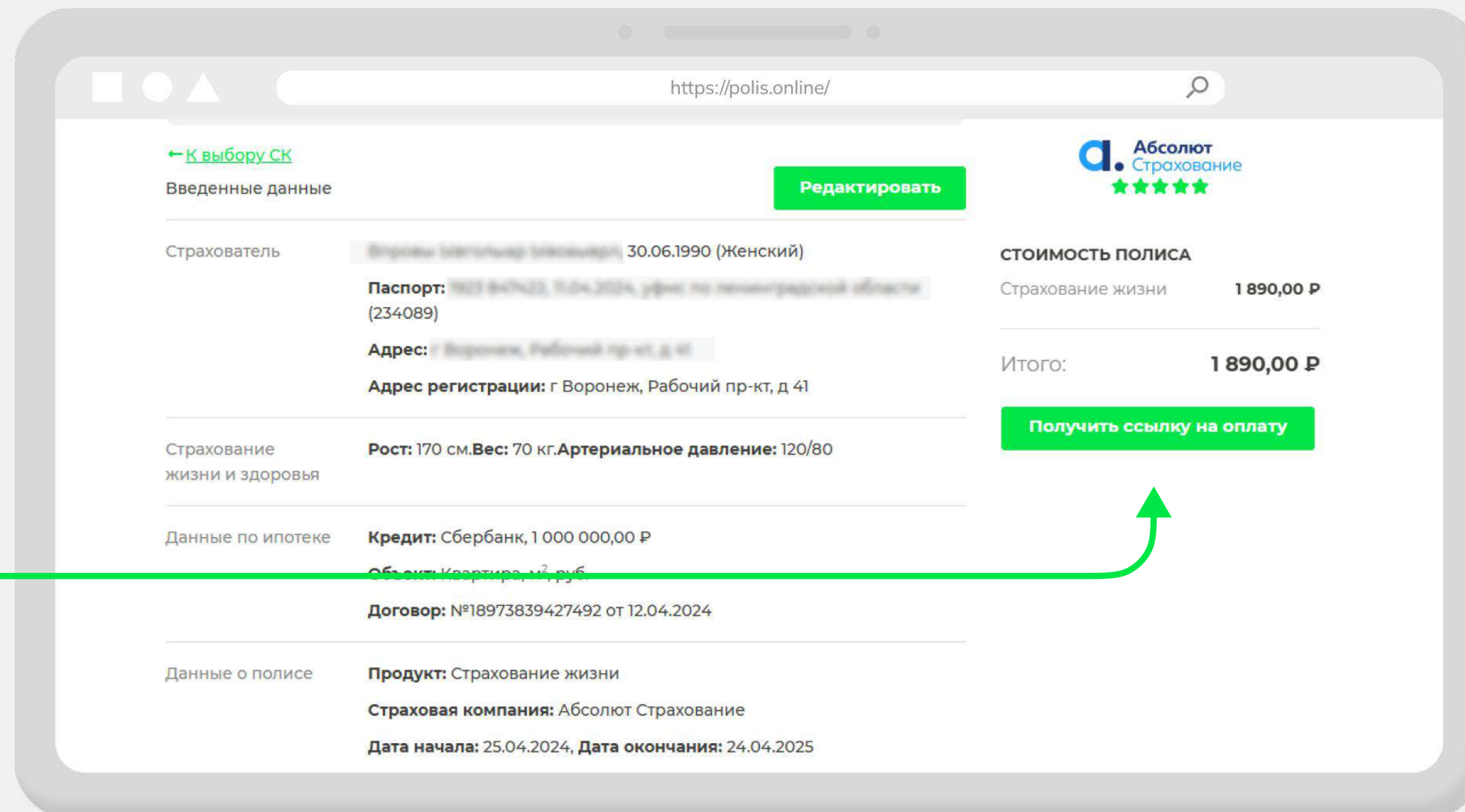
оплата

1. Страница проверки данных – здесь можно проверить все данные, которые будут отображаться в полисе, сделать скриншот для клиента и отправить ему на проверку

- Если данные нужно исправить, следует воспользоваться кнопкой «Редактировать».

- Если нужно выбрать другую страховую компанию, следует воспользоваться кнопкой «К выбору СК»

2. После нажатия на кнопку «Получить ссылку на оплату» сформируется ссылка. После этого черновик будет заблокирован для изменений



https://polis.online/

← К выбору СК

Введенные данные Редактировать

Страхователь: **Ворож Наталья Александровна**, 30.06.1990 (Женский)

Паспорт: **623 647422, 12.04.2024, ул. по Ленинградной области (234089)**

Адрес: **Воронеж, Рабочий пр-кт, д.41**

Адрес регистрации: **г Воронеж, Рабочий пр-кт, д 41**

Страхование жизни и здоровья: **Рост: 170 см. Вес: 70 кг. Артериальное давление: 120/80**

Данные по ипотеке: **Кредит: Сбербанк, 1 000 000,00 Р**
Объект: Квартира, м², руб.
Договор: №18973839427492 от 12.04.2024

Данные о полисе: **Продукт: Страхование жизни**
Страховая компания: Абсолют Страхование
Дата начала: 25.04.2024, Дата окончания: 24.04.2025

СТОИМОСТЬ ПОЛИСА

Страхование жизни **1 890,00 Р**

Итого: **1 890,00 Р**

Получить ссылку на оплату

Кнопка «Оплатить» позволяет оплатить полис с текущей страницы.

Кнопка «Скопировать» позволяет скопировать ссылку в буфер обмена и направить клиенту любым удобным способом.

Кнопка «Отправить на почту» позволяет направить ссылку на ту почту, которая была указана при оформлении полиса.

СТОИМОСТЬ ПОЛИСА

Страхование жизни **33 650,00 Р**

Итого: **33 650,00 Р**

Оплатить 📄 ✉️

[оплата](#)[видео-инструкция](#) 

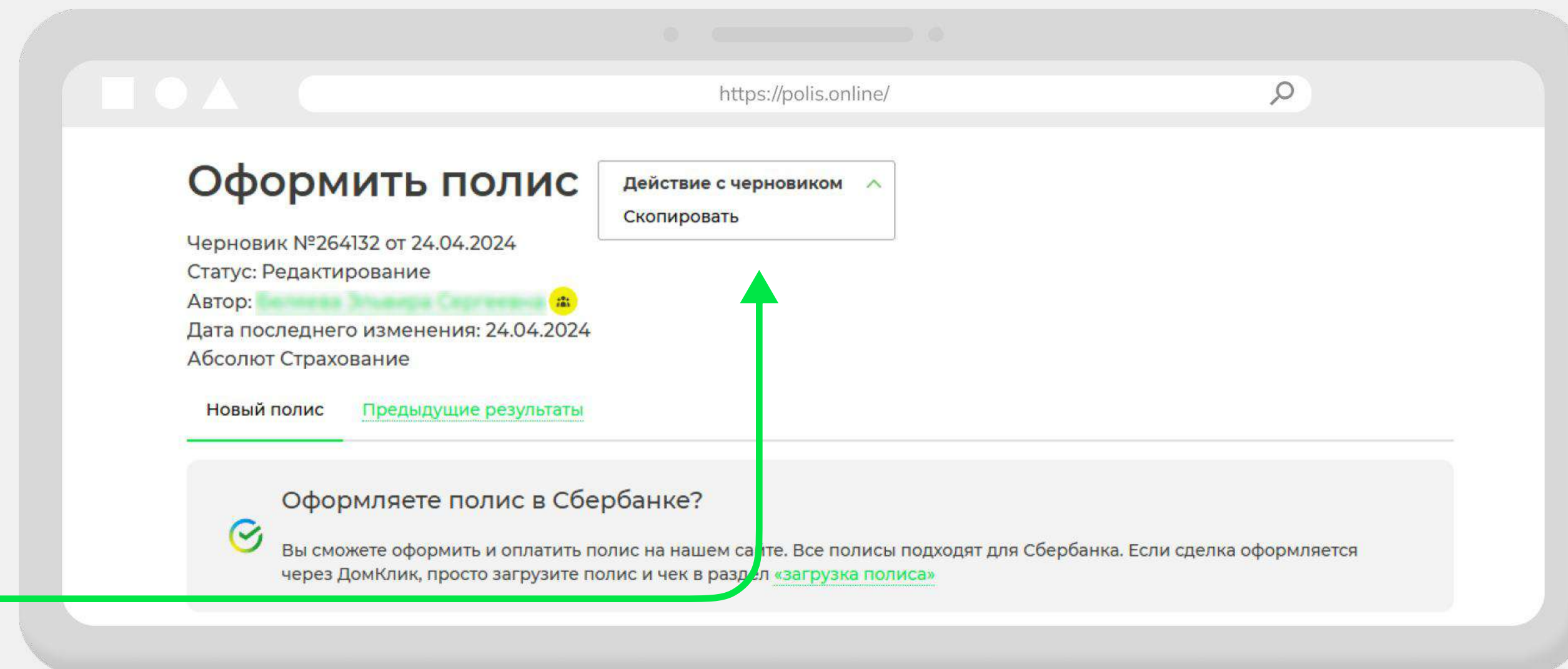
3. Ссылка на оплату не бессрочная, если клиент не успел оплатить, ссылка блокируется и нужно создать новую.

Как создать новую ссылку?

Для начала нужно создать новый черновик: Раздел черновики > следует выбрать тот черновик, который нужно скопировать > кнопка «Действия с черновиком» > Скопировать.

Далее необходимо пройти все этапы расчета и оформления. К новому черновику формируется новая ссылка на оплату.

4. С момента оплаты полиса до момента его получения на электронную почту или отображения полиса в системе обычно проходит от 5 до 30 минут.



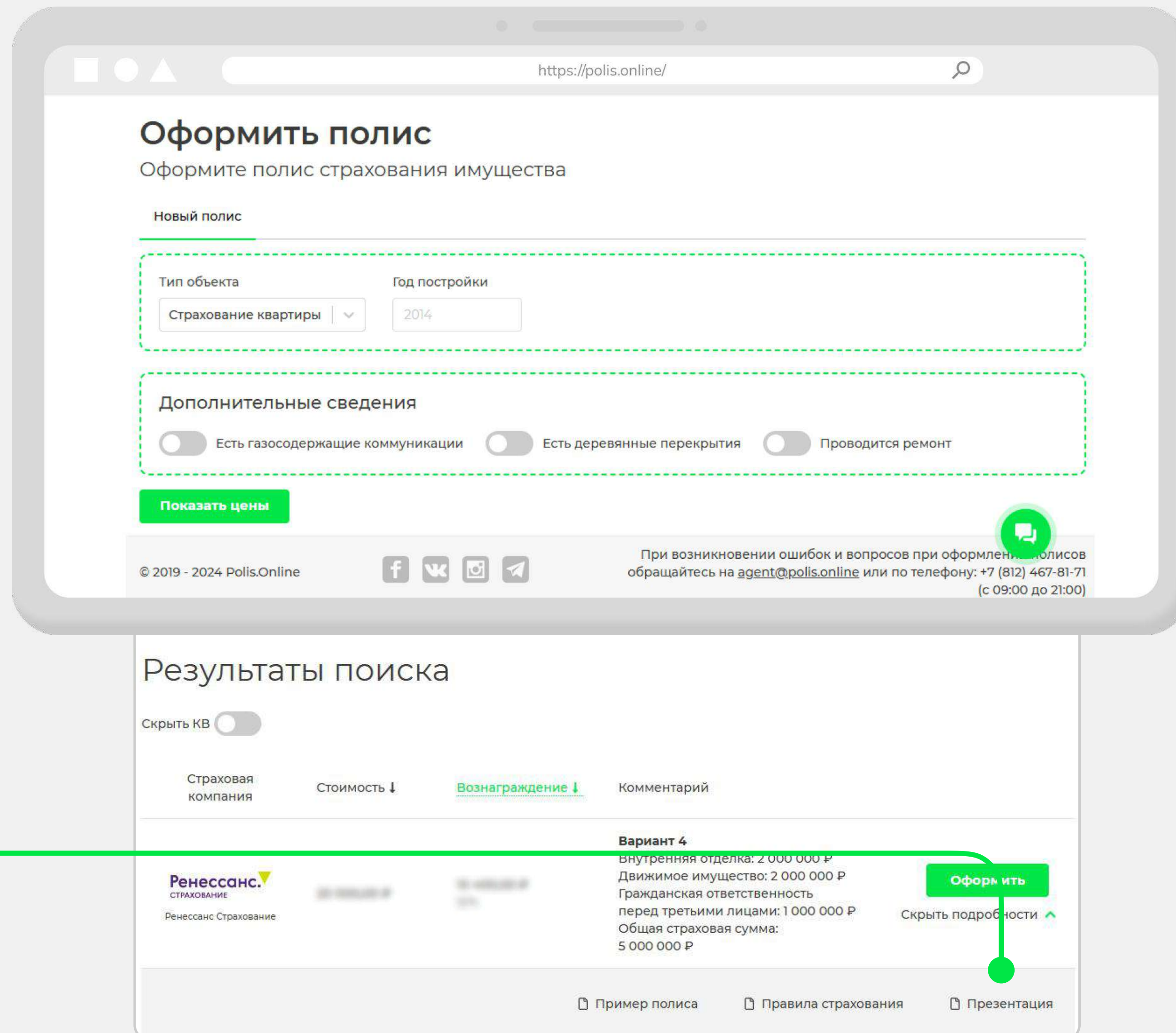
Если полис долго висит в черновике, воспользуйтесь кнопкой **Действия с черновиком > Запросить полис у страховой**. Если кнопка не помогла, обратитесь в чат поддержки.

После оплаты полис появляется в разделе «Полисы». Есть возможность скачать печатную форму.

Доступны для страхования два варианта – Страхование квартир и Страхование домов от Страховой компании Ренессанс

1. Для расчета необходимо выбрать объект страхования и год постройки дома
2. Также необходимо указать дополнительные сведения – есть ли газ, деревянные перекрытия, проводится ли ремонт. Указанные данные повлияют на расчёт.
3. После расчета будут доступны 5 вариантов для оформления, которые отличаются по стоимости полиса и по страховой сумме.

Более подробно с продуктом можно познакомиться в презентации, которая находится в разделе «Подробности о полисе»



https://polis.online/

Оформить полис

Оформите полис страхования имущества

Новый полис

Тип объекта: Страхование квартиры | Год постройки: 2014

Дополнительные сведения

Есть газосодержащие коммуникации Есть деревянные перекрытия Проводится ремонт

[Показать цены](#)

© 2019 - 2024 Polis.Online

При возникновении ошибок и вопросов при оформлении полисов обращайтесь на agent@polis.online или по телефону: +7 (812) 467-81-71 (с 09:00 до 21:00)

Результаты поиска

Скрыть КВ

Страховая компания	Стоимость ↓	Вознаграждение ↓	Комментарий
Ренессанс Страхование			<p>Вариант 4</p> <p>внутренняя отделка: 2 000 000 ₽</p> <p>Движимое имущество: 2 000 000 ₽</p> <p>Гражданская ответственность перед третьими лицами: 1 000 000 ₽</p> <p>Общая страховая сумма: 5 000 000 ₽</p>

[Оформить](#) [Скрыть подробности](#)

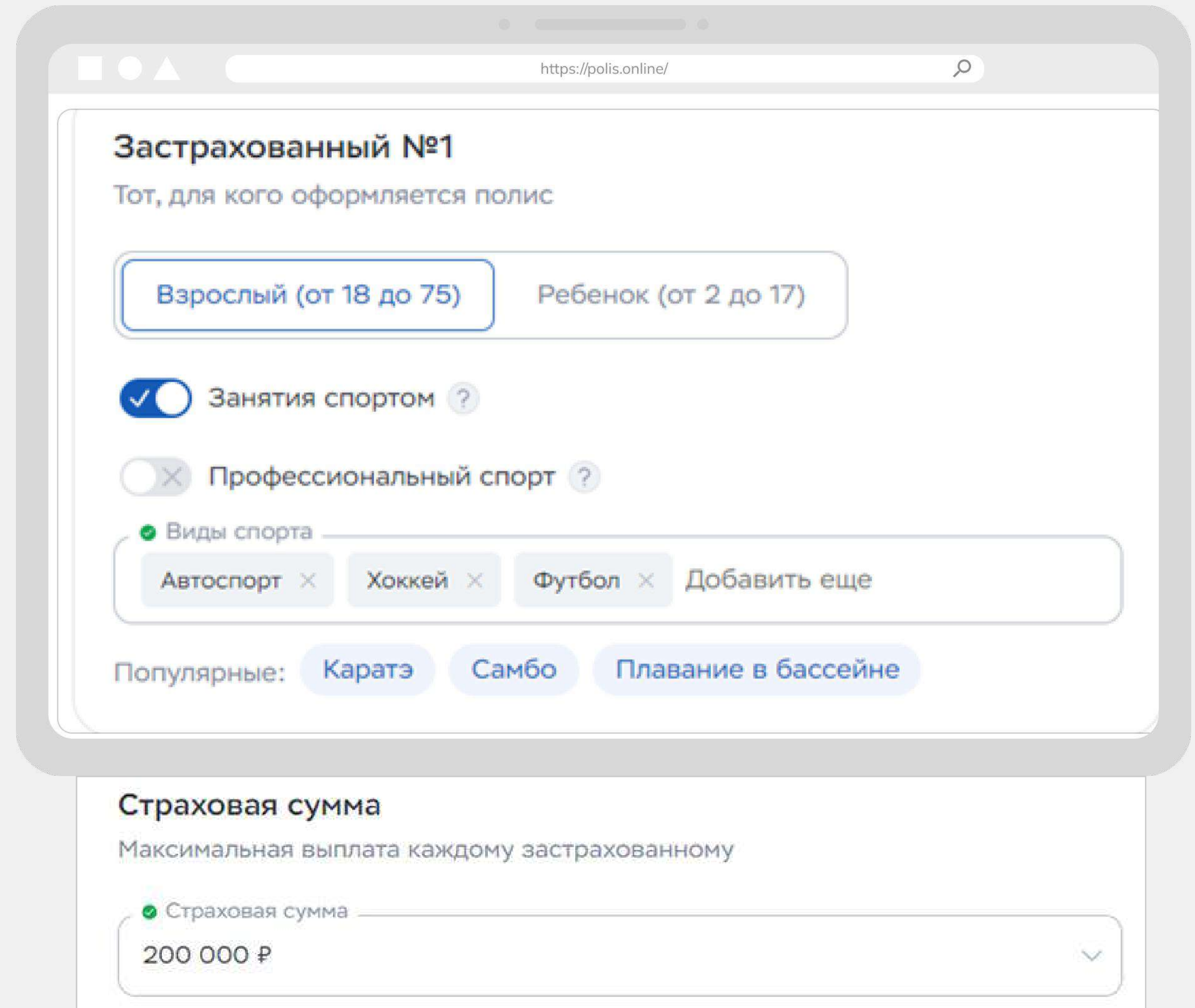
[Пример полиса](#) [Правила страхования](#) [Презентация](#)

Оформление полиса страхования НС

Для расчета и оформления доступен онлайн-калькулятор от компании Ингосстрах

- Оформлять полис можно для взрослых и детей, важно корректно указать все виды спорта, которым занимается застрахованный. Если их несколько, указать нужно все.
- Если полис оформляется для участия в соревнованиях, необходимо выбрать «Профессиональный спорт».
- В один полис можно включить сразу несколько застрахованных, если это необходимо, можно воспользоваться кнопкой «Добавить еще застрахованного».

Затем необходимо выбрать страховую сумму из выпадающего списка. Минимальная страховая сумма – 30 000, максимальная – 500 000.



The screenshot shows the 'Застрахованный №1' (Insured #1) section of the polis.online website. The browser address bar shows 'https://polis.online/'. The page title is 'Застрахованный №1' and the subtitle is 'Тот, для кого оформляется полис'. There are two buttons for selecting the insured type: 'Взрослый (от 18 до 75)' (selected) and 'Ребенок (от 2 до 17)'. Below these are two toggle switches: 'Занятия спортом' (checked) and 'Профессиональный спорт' (unchecked). A 'Виды спорта' (Sports types) section shows a list of selected sports: 'Автоспорт', 'Хоккей', and 'Футбол', with a 'Добавить еще' (Add more) button. Below this, there are three 'Популярные:' (Popular) buttons: 'Каратэ', 'Самбо', and 'Плавание в бассейне'. The 'Страховая сумма' (Insurance sum) section has the subtitle 'Максимальная выплата каждому застрахованному' (Maximum payout for each insured) and a dropdown menu showing '200 000 ₽'.

Оформление полиса страхования НС

- Стоимость полиса можно увидеть справа. Стоимость меняется в режиме онлайн в зависимости от параметров, которые выбраны в расчете.
- Дополнительно в полис можно включить программу «Личные вещи», которая позволяет защитить имущество застрахованного от кражи или повреждения по неосторожности. Стоимость дополнительного полиса будет зависеть от выбранной страховой суммы и срока страхования.
- Для оформления полиса необходимо заполнить все данные согласно паспорту и перейти к оплате. Необходимо корректно указать почту Страхователя, именно туда поступит полис после оплаты.
- Оплата полиса возможна только по QR-коду

Важно! Если застрахованным является ребенок, то Страхователем может выступать его законный представитель.

- После оплаты полис будет внесен на платформу вручную в течение 10-14 дней после оформления.

Параметры полиса

Застрахованный 1 (Взрослый)

Автоспорт, Хоккей, Футбол

Срок страхования

23.11.2023 - 22.11.2024 (366 дней)

Страховая сумма

200 000 ₽ ?

Стоимость полиса

Детали

Оплачиваемый полис

5 199

Итого

5 199 ₽

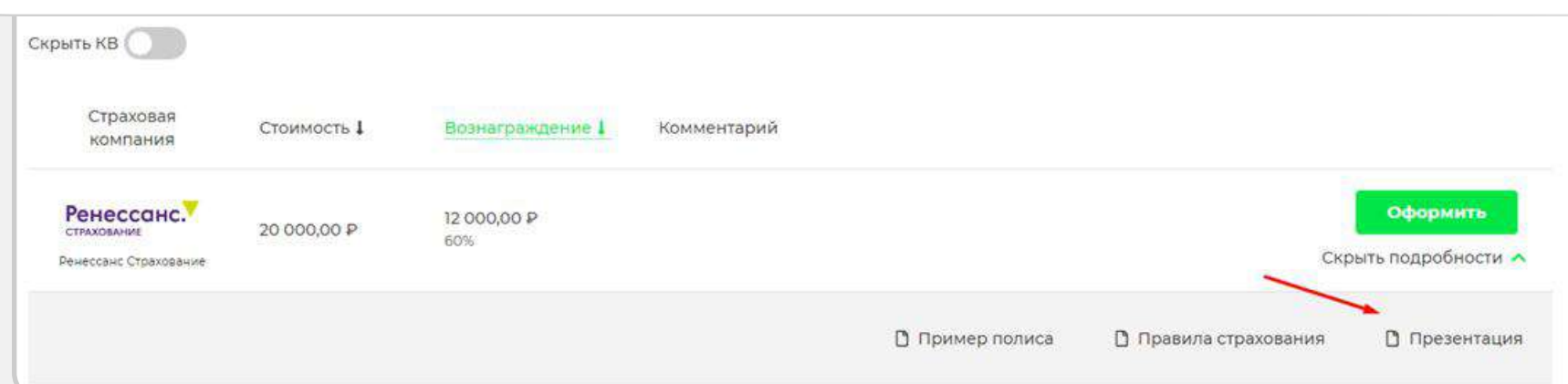
Потеря работы

Потеря работы – это продукт, позволяющий застраховать клиента от финансовых потерь в случае увольнения или сокращения. Продукт предоставлен ведущей страховой компанией Ренессанс Страхование

Что включено в полис?

1. Риски, связанные с потерей работы
2. Юридические расходы
3. Финансовые расходы (Помощь по дому)

Подробную презентацию о продукте можно найти в разделе **Подробности о полисе** после совершения расчета



Особенности продукта:

1. Полис начинает действовать через 2 месяца с момента покупки полиса
2. Застраховать можно женщин от 18 до 60 лет и мужчин от 18 до 65 лет
3. Застрахованный должен удовлетворять следующим требованиям:
 - работать по бессрочному трудовому договору;
 - не является ИП;
 - не является сотрудником ОВД, военнослужащим, гражданским служащим или лицом, с которым заключен служебный контракт;
 - трудовой стаж на последнем месте работы должен составлять не менее 12 месяцев и общий трудовой стаж – не менее 1,5 лет

Заявки на страхование

[видео-инструкция](#) ▶

1. Сервис "Заявки на страхование" обрабатывает заявки в порядке очереди, приоритет отдается заявкам по КАСКО, ипотеке.
2. Ответ или уточняющие вопросы пользователь получает на почту, которая была указана при подаче заявки.
3. Первичный ответ будет направлен в течение часа-двух в формате запроса данных для расчета.
4. Ответ с расчетом поступит в течение суток.

Этот сервис позволяет оформить любой вид страхования по индивидуальному запросу. После нажатия на кнопку «Заполнить заявку» система направляет в форму Google, которую необходимо заполнить.

Проверка ОСАГО

[видео-инструкция](#) ▶

Через этот раздел возможно получить данные действующего полиса ОСАГО.

Достаточно указать VIN или гос.номер и нажать кнопку «Получить данные»

Выгодные накопления

[видео-инструкция](#) ▶

Данный сервис позволит настроить сотрудничество с инвестиционным брокером БКС.

Можно записаться на бесплатное обучение и начать работать в сфере инвестиций.

Подбор ипотеки

[видео-инструкция](#) ▶

Данный сервис позволит заработать на одобрении ипотеки.

Подать заявку на ипотеку можно сразу в несколько банков. Заявка одна, а предложений от банков несколько. Рассмотрение заявок происходит быстро. А с пользователем на связи всегда находится персональный менеджер.

на чем зарабатывает агент

Для клиента помощь в одобрении ипотеки – услуга бесплатная. За работу пользователя платит сам банк, с которым клиент заключает договор.

Среднее вознаграждение составляет 0,77% от суммы согласованного кредита.

В некоторых банках % существенно выше. Можно получить вознаграждение до 2% от суммы ипотечного кредита

начало работы

Для начала работы необходимо пройти регистрацию. После регистрации менеджер высылает вам на почту логин и пароль для входа в личный кабинет.

Шпаргалка для наших партнёров

Дорогие партнеры, мы сделали удобную таблицу, в которой собрали всю информацию по ипотечному страхованию, КАСКО и другим продуктам.

Что есть в таблице?

1. По ипотеке:

- список всех страховых компаний и список доступных банков;
- все риски, по которым можно оформить страховку;
- лимиты/ограничения;

2. По КАСКО и другим продуктам, которые можно оформить:

- список страховых компаний;
- информация по вознаграждению для физических лиц, самозанятых, ИП и ООО.

3. Списки данных и документов и для оформления страховых продуктов через наш мидл-офис.

4. Подсказки по аккредитации страховых компаний в банках и рейтингам страховых компаний

5. Информация по ипотечной платформе - вознаграждение по банкам и основные вопросы

**Если остались вопросы по работе
в сервисе, вы всегда можете обратиться
в Службу поддержки.**

Чат поддержки в платформе работает ежедневно
7 дней в неделю с 07 до 19ч (МСК)

Отличных продаж!