

MANUAL DEL USUARIO



El sistema de gestión de pólizas de



I. INTRODUCCIÓN

Cómo ingresar al sistema	03
Menú principal	04
Cambiar la contraseña	05
Aceptar las condiciones contractuales	06

II. MI CUENTA

Usuarios de la empresa	07
------------------------	----

III. GESTIÓN DE PÓLIZAS

Cómo emitir una nueva póliza	08
Modificar pólizas (endoso)	14
Estados de las pólizas	14
Cómo obtener la factura	14
Beneficiarios y Consignatarios	15

IV. RECLAMOS

Etapas de un reclamo	16
Cómo denunciar un siniestro	16
Cuando realizar la denuncia	17

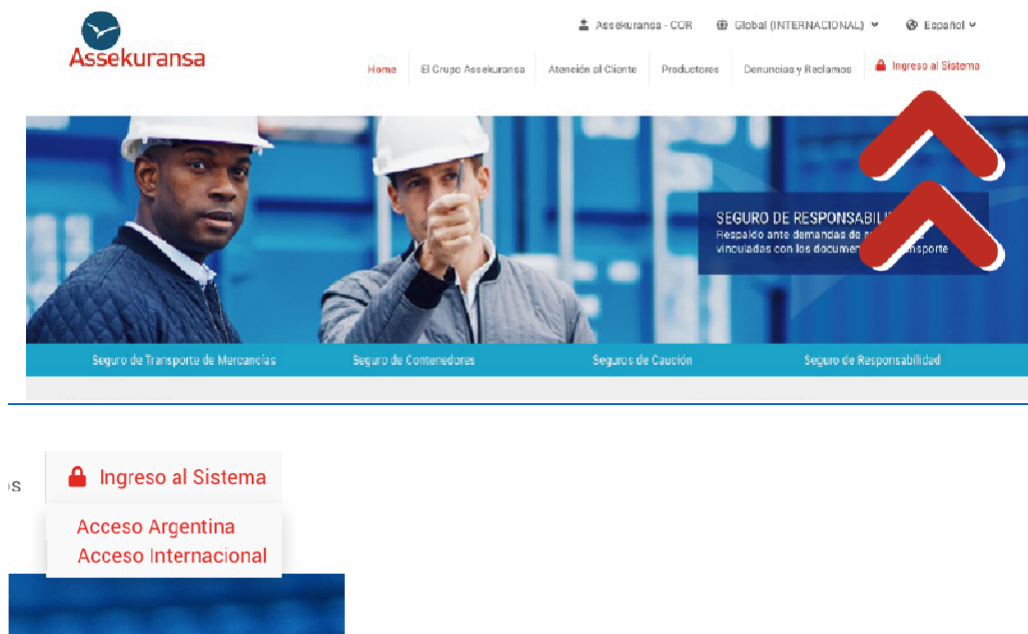
V. COBRANZAS

Crédito asignado	18
Cuando realizar el pago	18
Bloqueo automático de la cuenta	18
Formas de pago	18
Estado de deuda	18
Estado de cuenta	19
Pago mis pólizas	20
Cuentas bancarias	21

I. INTRODUCCIÓN

CÓMO INGRESAR AL SISTEMA

Para acceder al sistema de gestión de pólizas de Assekuransa seleccione la opción “Ingreso al Sistema” que figura en el menú superior del sitio (www.assekuransa.com). En el menú desplegable indique si ingresa desde Argentina o desde otro país (“Acceso Internacional”).



Deberá contar con la contraseña que el sistema le envía automáticamente por correo. En caso de que no encuentre el mencionado correo, por favor revise la carpeta de “correos no deseados” o contacte a su ejecutivo para que sea asistido. También puede hacer clic en “Restablecer contraseña” para recibir un nuevo correo con esta misma.



Correo electrónico

Contraseña

Iniciar Sesión

[Restablecer contraseña](#)

MENÚ PRINCIPAL



Una vez dentro de la plataforma, observará en la pantalla inicial las siguientes secciones:

1. Menú principal
2. Nombre de la empresa en la cual está logueado.
3. Datos de su ejecutivo de cuenta

CAMBIAR LA CONTRASEÑA

Ingresa en la opción MI CUENTA del menú y seleccione **Cambiar contraseña**

Ingresa su contraseña actual y la nueva contraseña en los dos cuadros siguientes. Presione el botón “Cambiar la contraseña” para finalizar.

Cambiar la contraseña

Contraseña:

Nueva contraseña:

Verificar Nueva Contraseña:

Cambiar la contraseña

CÓMO ACEPTAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

Las condiciones contractuales, conocidas también como póliza general de transporte, detallan las condiciones estándar en la contratación de seguros. Podrá acceder a ellas cada vez que lo requiera para verlas desde el sistema o descargarlas.

Para habilitar la emisión de pólizas deberá aceptarlas previamente. Este proceso se realiza la primera vez que utiliza el sistema A-net y cuando se realicen cambios en las mismas. Si bien estas no suelen sufrir modificaciones, cuando ocurra estará siempre al tanto.

Ingresa a la opción **PÓLIZAS** del menú y seleccione **CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES**.



Podrá descargar el archivo que detalla las condiciones contractuales para todos los tipos de cargas y tránsitos.

Luego presione **Aceptar**

Info! Dear customer, you haven't accepted the contractual conditions

Título:
POLIZA GENERAL DE TRANSPORTE 2022  Condiciones contractuales
Descripción:
Descargar documento adjunto

✓ Aceptar



II. MI CUENTA

Aquí podrá gestionar todo lo referido a su cuenta:

- Ver el listado de usuarios de su empresa registrados en nuestro sistema, A-net.
- Ver y modificar datos de la empresa.
- Consultar y modificar los datos de su usuario.
- Acceder al cambio de contraseña.
- Cerrar sesión.



Usuarios de la empresa:

Desde esta opción podrá consultar los usuarios de su empresa que están registrados en el sistema. Si desea eliminar un contacto, crear uno nuevo o modificar sus datos deberá enviar un mail a su ejecutivo. Agradecemos mantener la agenda actualizada para que las comunicaciones sean eficientes.

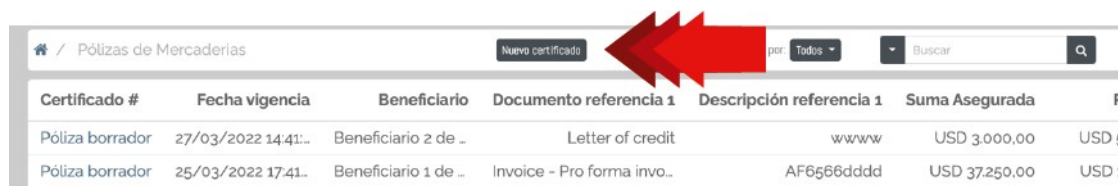
III. GESTIÓN DE PÓLIZAS

Ingresando a **Pólizas de mercancías**, dentro del menú Pólizas, podrá generar listados de pólizas ya emitidas, filtrarlas según diversos criterios y crear nuevos certificados



CÓMO EMITIR UNA NUEVA PÓLIZA

Una vez dentro de **Pólizas de mercancías**, seleccione el botón **Nuevo certificado**.



En la parte superior del formulario encontrará siempre el detalle crediticio de la cuenta:

- el límite de crédito acordado.
- el monto acumulado de primas del mes vigente.
- el crédito disponible para la emisión de nuevos certificados.

Certificado de cobertura

Detalle de crédito y saldos
 Límite de crédito: 10000000 USD
 Primas acumuladas: \$247.48000000000005 USD
 Crédito disponible: 94252.52 USD



Cliente: CLIENTE DE PRUEBA Zona horaria: America/Buenos_Aires Fecha: 2022-03-28

Asegurado: Nombre:

+ Agregar Beneficiario + Agregar Consignatario

País desde: Ciudad desde:

Para tener en cuenta al momento de completar formularios:

	<p>Son listas desplegables. Al presionar la flecha hacia abajo se puede ver la lista de opciones. Puede desplazarse con mayor velocidad tipeando la primera letra de la opción que quiere seleccionar. Por ejemplo, en el campo País, al presionar D, muestra Dinamarca.</p>
<p style="text-align: center;">*</p>	<p>Los campos que tienen un asterisco son obligatorios.</p>
	<p>En los campos numéricos, el punto se utiliza para separar decimales. No utilice el punto para separar miles ni la coma. Ejemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tipee 50000.80 para indicar cincuenta mil con ochenta centavos. • 50.000,80 se interpreta como cincuenta con decimales.

Información requerida:

- **CLIENTE:** indica el nombre del tomador del seguro.
- **ASEGURADO:** Es la persona o empresa que tiene el interés asegurable sobre la mercancía; es decir, quien será indemnizado.

Puede elegir una empresa o persona ya ingresada en el sistema seleccionándolo del menú desplegable o bien puede ingresar uno nuevo desde **+ Agregar Asegurado**.

CÓMO INGRESAR UN NUEVO ASEGURADO

Puede cargar un nuevo contacto mientras carga una nueva póliza seleccionando la opción **+ Agregar Asegurado**

Los datos del asegurado deben ser ingresados una sola vez y quedará disponible para futuras emisiones.

Ingrese el nombre o razón social sin puntos y complete los demás datos solicitados.

Presione Crear para finalizar el alta.

- **CONSIGNATARIO:**
Es la empresa o persona que recibe físicamente la carga en su destino final.
Este dato es requerido únicamente cuando la carga:
 - sea recibida por una empresa o persona distinta al beneficiario, o
 - cuando la ciudad o país sean distintos a los del beneficiario.
- **PAÍS DESDE:** Indique el país y la ciudad desde donde comienza el tránsito a asegurar y hasta donde finaliza el mismo. Al tipear parte del país, le mostrará aquellos resultados que concuerdan con la primera letra ingresada.
- **CIUDAD DESDE:** Indique la ciudad desde donde inicia el transporte. No es necesario detallar la dirección completa del depósito. La carga quedará asegurada desde este punto si, al momento de tomar el seguro, el viaje aún no comenzó.
- **PAÍS HASTA:** Seleccione de la lista el país de destino.
- **CIUDAD HASTA:** Indique la ciudad de destino final.

- **LIQUIDADOR:** El liquidador de averías es el perito liquidador independiente que se presenta a inspeccionar la carga cuando es requerido.
Una vez seleccionado el país de destino, se habilitarán el o los liquidadores de averías correspondientes de ese país. En la mayoría de los países encontrará una única opción. Si hubiera más de uno, por favor seleccione el liquidador de destino más cercano al destino final de la carga (entre paréntesis figura la ciudad donde estos se encuentran ubicados).

- **CATEGORÍA:**

Seleccione el grupo principal al que pertenece la carga que desea asegurar:

- Mercancía general
- Efectos personales
- Mercancía con control de temperatura

Dependiendo de la **Categoría** indicada, se habilitan en el campo PRODUCTO aquellas sub-categorías que tienen alguna condición particular. Si no encuentra la específica de su carga, debe indicar **OTRA MERCANCÍA GENERAL**.

- **CONDICIÓN DE LA CARGA:**

Indique si la carga es nueva o usada. Este dato es uno de los factores que determinan qué cobertura aplica para la carga a asegurar.

- **TIPO DE TRANSPORTE:**

En caso de que se trate de un viaje multimodal, seleccione el medio de transporte principal, el más largo.

Si se trata de un transporte **Marítimo**, se habilita el campo **Tipo de Contenedor** donde deberá indicar el tipo de contenedor que utilizará para ese viaje. Es un campo obligatorio para este medio de transporte.

Lo relevante de este dato es indicar si se trata de cualquier contenedor **dry o cerrado**; o cualquier contenedor **abierto o carente de contenedor**. También determina qué cobertura aplica para la carga a asegurar.

Tipo de Transporte *

Tipo de Contenedor *

- **CLÁUSULAS ADICIONALES:**

Opcionalmente, podrá incluir las cláusulas de “huelga, conmoción civil y tumulto” y/o de “guerra” con una prima adicional.

- **DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA:**

Detalle la carga de forma sencilla y clara de modo tal que cualquier persona que vea la póliza pueda interpretar de qué se trata.

- **MONEDA:**

Indique en qué moneda generará la póliza: ARS, Dólar o Euro.

Si tuviera facturas de varias divisas, unifíque todas ellas en un único valor.

- **SUMA ASEGURADA:**

Declare los valores que desea asegurar.

El valor factura es el único obligatorio y debe ser el real. Si no cuenta aún con el monto final, indique el monto más cercano posible, sin incluir impuestos recuperables como el IVA.

A su vez, puede asegurar otros **conceptos optativos** como los fletes, derechos de importación o exportación, el contenedor, gastos y un margen de ganancia que puede ser hasta el 10% de la suma de los valores que haya declarado.

Asegurar conceptos optativos es positivo para el beneficiario, ya que la indemnización, además del valor de la carga siniestrada, incluirá aquellos gastos que incurrió para realizar la logística.

Nota: Si asegura el contenedor, detalle su valor en gastos.

Moneda		
USD		
Valor factura	45000.14 USD	Fletes 1200 USD
		Derechos aduaneros 0.00 USD
Gastos 3000 USD	Ganancia imaginaria 0.00 USD	Suma Asegurada total 49200.14 USD

En este ejemplo, la suma asegurada total es de USD 49200.13 y se compone de: USD 45000.14 del valor de la carga, USD 1200 de fletes y USD 3000 de gastos.

No ingrese los valores con separador de miles y utilice el punto para los decimales.

- **DOCUMENTOS DE REFERENCIA:**

Seleccione al menos un documento que identifique la carga, detalle su número en el campo "Referencia 1".

Puede optar por adjuntar una copia de los documentos.

Nota:

Si asegurara el contenedor, seleccione CNT N° y dale su número.

Si su ejecutivo le asignó un número de caso en la cotización, seleccione CASE N° e indique el número.

Documento de referencia 1	Documento de referencia 2
Invoice - Pro forma invoice	CNT N°
Referencia 1	Referencia 2
A 450033	ARGR9990009
<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Sin archivos seleccionados	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Sin archivos seleccionados

Presione el botón **CONFIRMAR** para avanzar.

En la pantalla siguiente verá un resumen de la información ingresada, si no detecta errores, presione el botón **VALIDAR** para terminar el proceso.

Algunas cargas perecederas y los bienes personales requieren nuestra aprobación, por lo que verá la siguiente leyenda luego de presionar el botón **VALIDAR**:

La presente solicitud será validada por el sector comercial

Cliente: CLIENTE DE PRUEBA CERRO 1080 CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1020 Argentina	Asegurado: Barbara Espelleta Argentina	Consignatario: A de amarillo dl Aruba
Huso horario: America/Buenos_Aires	Fecha y hora: 25/03/2022 12:01:53	
País desde: Australia	Ciudad desde: Melbourne	
País hasta: Bolivia	Ciudad hasta: La Paz	
Liquidador: FIDENTIA SA ALTO LA PAZ SANTA CRUZ Bolivia		
Categoría: Insurance / Cargo / Refrigerated Goods	Producto: OTRA MERCANCIA C/CONTROL DE TEMP.	
Condición: Nueva	Tipo Transporte: Marítimo	Contenedor: Reefer
Moneda: USD		
Valor factura: USD 45,000.00	Fletes: USD 1,000.00	Derechos aduaneros: USD 0.00
Gastos: USD 3,000.00	Garancia imaginaria: USD 0.00	Suma Asegurada total: USD 49,000.00
Cláusula de huelga, conmoción civil y tumulto: <input type="checkbox"/>	Cláusula de guerra: <input type="checkbox"/>	
Descripción de Mercadería: come del	Documento de referencia 1: Invoice - Pro forma	Documento de referencia 2: CNT N°
Descripción de referencia 1: A 450033	Descripción de referencia 2: ARG9999009	
Asegurador: Assekuransa Bs As Argentina		
Prima: USD 24,600.07		

Luego de validar la póliza, verá en el margen superior izquierdo el número de póliza asignado, en este ejemplo A14617-0.

Aquí podrá imprimir o descargar el certificado, o en su defecto, solicitar una modificación de datos con el botón **SOLICITAR ENDOSO**.

A14617-0

Activo

Descargar
Imprimir

Solicitar Endoso

Con tecnología de edo

CÓMO MODIFICAR LOS DATOS DE UNA PÓLIZA (ENDOSO)

1. En el menú de Pólizas, seleccione **Pólizas de mercancías**
2. Haga un clic en el número de la póliza que desea modificar.

Certificado #	Fecha vigencia	Beneficiario	Documento referencia 1	Descripción referencia 1	Suma Asegurada	Prima
Póliza borrador	27/03/2022 14:41...	Josefina Estrada	Invoice - Pro forma in...	123	USD 30.000,00	USD 78,00
A5617-0	27/03/2022 15:33...	Josefina Estrada	Packing list	123	USD 20.000,00	USD 256,00
A5616-0	27/03/2022 15:29...	BENEF USA GRIFU	Invoice - Pro forma in...	123	USD 20.000,00	USD 52,00
A5615-0	27/03/2022 15:25...	Josefina Estrada	Packing list	23	USD 20.000,00	USD 256,00
Póliza borrador	27/03/2022 15:16...	BENEF USA GRIFU	AWB	sldjadlka	USD 50.000,00	USD 130,00
Póliza borrador	27/03/2022 14:43...	BENEF USA GRIFU	Invoice - Pro forma in...	123	USD 10.000,00	USD 30,00

3. Seleccione el botón **Solicitar Endoso**

A5616-0
 Activo
 Descargar Imprimir
Solicitar Endoso

Detalle de crédito y saldos
 Límite de crédito: 2000.0 USD
 Primas acumuladas: 1368.08 USD
 Crédito disponible: 631.92 USD

Cliente:
 GRIFURON S.A.
 MONTE DE OCA 164
 CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1270
 Argentina

Asegurado:
 BENEF USA GRIFU
 MIAMI
 Estados Unidos

Consignatario:

Huso Horario: America/Argentina/Buenos_Aires
 Fecha y Hora: 27/03/2022 15:29:17
 País desde: Uruguay
 Ciudad desde: mont
 País hasta: Argentina
 Ciudad hasta: rosa
 Liquidador:
 SALVADOR & ASOC

4. Detalle el dato de la póliza que debe ser modificado e informe la ubicación de la carga al momento de solicitar el cambio y confirme si la misma presenta o no un acta de mala condición.

Como se ve en el ejemplo: "La ciudad de destino debe ser Rosario.
La carga se encuentra en depósito de origen y no tiene acta de mala condición."

Luego presione el botón **Confirmar**.

Solicitar Endoso

Ingrese un motivo de endoso :
 La ciudad destino debe ser Rosario.
 La carga se encuentra en depósito de origen y no tiene acta de mala condición

Confirmar

La póliza quedará en estado "A validar E" para que un ejecutivo de Assekuransa pueda trabajarla.
Cuando el cambio solicitado es efectuado, el estado de la póliza pasa de A Validar E a Activo y se incrementa el último número de la póliza

BENEFICIARIOS Y CONSIGNATARIOS

Desde estas opciones, podrá acceder a la lista de beneficiarios y de consignatarios que tiene a disposición en el listado al momento de generar una nueva póliza.

Nuevo Beneficiario

CREAR UN NUEVO BENEFICIARIO O CONSIGNATARIO

Desde este botón podrá cargar un contacto que estará disponible al cargar nuevos certificados.

También tiene la opción de ingresar los nuevos asegurados o consignatarios cuando esté emitiendo un nuevo certificado.

 **Editar**

MODIFICAR DATOS INGRESADOS

Localice el nombre del asegurado o consignatario que debe modificar y seleccione **Editar** que figura en el mismo renglón, a la derecha.

<div> <div>Agregar</div> <div>Filtrar por: Todos</div> <div>Buscar</div> </div>					
	Domicilio	Ciudad	CP	Provincia	País
FU		MIAMI			Estados Unidos
PEPE		LIMA			Perú
	Peru 340 - Piso 5A	Palermo		Ciudad Autónoma de Buen...	Argentina
NIA		MUNICH			Alemania
		MIAMI		Florida (US)	Estados Unidos
		CABA			Argentina

IV. RECLAMOS

SINIESTROS DE MERCANCÍAS

Desde esta sección podrá ver el listado de los siniestros denunciados y la etapa en que se encuentra cada uno de ellos.

Se accede desde el menú principal, seleccionando Reclamos - Siniestros de Mercancías.



ETAPA DE LOS RECLAMOS

1. **Borrador:** es el primer estado que toman las denuncias. Una vez que es revisado por el Dto. de Reclamos, se le asigna el número con el que será identificado.
2. **Desistido:** el asegurado no continuó con el reclamo o la inspección resultó "conforme".
3. **Declinado:** reclamo fuera de cobertura.
4. **Aprobado:** reclamo aceptado.
5. **Aprobado con excepciones:** reclamo aprobado con circunstancias excepcionales.
6. **Archivado:** no se aportó la documentación o información solicitada para el proceso del caso.
7. **Anulado:** alta generada por error.
8. **Pendiente de pago:** reclamo aprobado, transferencia al asegurado pendiente.
9. **Pagado:** reclamo aprobado y transferido al asegurado.

CÓMO DENUNCIAR UN SINIESTRO

Presione el botón **Nuevo Siniestro** ubicado en el menú superior.

Certificado:

Seleccione el número de póliza que presenta un siniestro y complete la información solicitada.

Reclamante:

Es la persona que está realizando la denuncia, ya sea el agente de carga o asegurado.

Ubicación de la Mercancía:

Indique con precisión la ubicación de la carga, ya que allí se presentará el liquidador de averías en los casos donde sea necesario.

Tipo:

Seleccione el tipo de siniestro que presenta la carga (daño total o parcial, faltante total o parcial, robo, avería gruesa)

Monto estimado de la pérdida:

Esta información es orientativa y nos sirve para que el equipo de Reclamos le indique los pasos a seguir. Luego del correspondiente análisis del caso se establece el monto final.

Descripción:

Por favor detalle la información del caso, cuanto más precisa sea, más ágil resultará el proceso.

Para finalizar la denuncia, presione **Confirmar**.

Su denuncia quedará registrada y será atendida por un ejecutivo del Departamento de Reclamos quien se contactará con Ud. y le indicará los pasos a seguir.

Detalle Certificado		Estado: Activo		Fecha: 22/06/2023 15:56:23	
Número: CH684471-0		País del Cliente: México			
Cliente: CLIENTE DE PRUEBA					
Beneficiario: BENEFICIARIO 1					
Regla de Negocio: OTRA MERCANCIA GENERAL					
Categoría: Mercancía General	Transporte: Marítimo	Condición: Nueva			
Asegurador: GFH					
Suma Asegurada: 56.620,00 €					
Reclamante					
Nombre: BENEFICIARIO 1		País del Cliente: BENEFICIARIO PRUEBA			
Email: prueba@prueba.com		Teléfono: 1234 1234			
Ubicación Mercadería					
Domicilio:	Ciudad: CDMX	País: México			
Detalle Siniestro					
Tipo: Daño parcial	Fecha en que recibió la carga o tomó conocimiento del daño: 12/06/2023	Moneda: USD	Monto Estimado de la Pérdida: 1.500,00 USD		
Descripción:					
DAÑO PARCIAL					

Inicialmente el reclamo queda guardado como **BORRADOR**.

El equipo de Reclamos analiza la información enviada y le asigna un número único con el que será identificado.

CUÁNDO REALIZAR LA DENUNCIA DE UN SINIESTRO

La Ley Nacional de Seguros Nro. 17418 establece que dispone de **3 días corridos** para realizar una denuncia contando desde que:

- ocurrió el siniestro,
- desde que toma conocimiento del mismo, o
- desde que la carga arribó a su destino final,

lo que ocurra primero.

Por tal motivo le sugerimos que, ante una sospecha de siniestro realice la denuncia al instante, en caso de que finalmente la carga no esté dañada, se considerará como **Desistido**.

V. **COBRANZAS**

CRÉDITO ASIGNADO

Con el objetivo de agilizar la gestión de pagos Ud. cuenta con un crédito para ser utilizado en la emisión de los seguros de carga. Esto le permite emitir pólizas hasta acumular primas por ese monto o hasta finalizar el mes.

Inicialmente el monto otorgado es de USD 1.000 que puede ser incrementado si dispone de un buen historial de pagos. A su vez, el Departamento de Cobranzas puede indicar el pago por adelantado si lo considera oportuno.

CUANDO REALIZAR UN PAGO

- Del 1 al 10 de cada mes abonan las primas acumuladas del mes anterior. El monto por abonar se detalla en el **Estado de deuda**
- Cuando las primas acumuladas alcancen el crédito otorgado, deberá realizar un pago para habilitar nuevamente la emisión de pólizas.

BLOQUEO AUTOMÁTICO PARA LA EMISIÓN DE PÓLIZAS

El sistema bloqueará automáticamente la emisión de pólizas cuando las **primas acumuladas** del mes superen su crédito otorgado o, el **día 10** de cada mes si la cuenta registra un saldo pendiente.

FORMAS DE PAGO

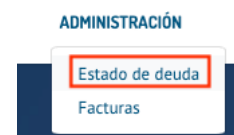
- Transferencia bancaria:**
Por favor, envíe a cobranzas@assekuransa.com el comprobante de transferencia para poder imputar su pago.
- Pago mis pólizas** únicamente desde A-net. Favor de avisar a Cobranzas también cuando se realice el pago para la habilitación de la cuenta.

ESTADO DE DEUDA

Al ingresar a la opción **Estado de deuda**, se listan las pólizas cuyo pago aún no fue registrado, es decir, las pólizas vencidas e impagas.

En la parte inferior de la pantalla figura el total adeudado en las columnas de las monedas.

En la parte superior de la pantalla figura el botón Imprimir Estado de Deuda que le permite exportar en Excel esta información.



Estado de Deuda

Imprimir Estado de Deuda Imprimir Estado de Cuenta Ordenar por: Fecha

Fecha	Documento	Ramo	Póliza	Fecha Vto.	USD	EUR
11/05/2023	INV/2023/0047	Mercancia	LD3195-0	11/05/2023	835,62 USD	0,00 €
11/05/2023	INV/2023/0047	Mercancia	LD3195-0	10/06/2023	835,62 USD	0,00 €
11/05/2023	INV/2023/0044	Mercancia		01/06/2023	123,00 USD	0,00 €
11/05/2023	INV/2023/0042	Mercancia	LG684345-0	01/06/2023	100,00 USD	0,00 €
08/05/2023	INV/2023/0040	Mercancia	LH684342-0	01/06/2023	75,00 USD	0,00 €
04/05/2023	INV/2023/0041	Mercancia	LH684340-1	01/06/2023	53,83 USD	0,00 €
					2023.07 USD	0.0 ERU

Imprimir Estado de Deuda

Fecha Reporte *

16/06/2023

Ramo *

☒ Responsabilidad

☒ Mercancia

(*) Campos Obligatorios

Imprimir DLSO Cerrar

ESTADO DE CUENTA

Ingresando al botón **Imprimir Estado de Cuenta**, que figura en la parte superior de la pantalla, puede generar un reporte en PDF con el detalle de los movimientos generados en su cuenta en un período determinado. Además, incluye los pagos conciliados.

- Ingrese al botón **Imprimir Estado de Cuenta**
- Indique en período de interés.
- Seleccione los ramos que desea incluir en el reporte
- Presione **Imprimir**.

Imprimir Estado de Cuenta

Fecha Rango *

01/01/2022 31/01/2022

Ramo *

☒ Cargo

☒ Logistic Liability

PAGO MIS PÓLIZAS

Desde esta opción podrá seleccionar qué pólizas desea abonar y gestionar el **débito directo** desde A-net.

Ingresa a la opción **Pago mis pólizas** que figura en el apartado **Administración** en el menú principal.

Al ingresar, verá el listado de todas las pólizas pendientes de pago, las del mes en curso y las vencidas.

ADMINISTRACIÓN


Estado de deuda

Facturas

Cuentas bancarias

➔ Pago mis pólizas

- Seleccione con un clic en el cuadro de selección las pólizas que desea abonar. En el ejemplo se abonarán 4 certificados.
- Haga clic en el botón **Pago mis pólizas** que figura en la parte superior de la pantalla.



	Factura #	Certificado #	Fecha Factura	Fecha Vto.		Monto
<input type="checkbox"/>	OC-A 00001-00000127	A5613-0	27/03/2022	10/04/2022	<input type="radio"/> Pendiente	USD 118,20
<input type="checkbox"/>	OC-A 00001-00000128	A5614-0	27/03/2022	10/04/2022	<input type="radio"/> Pendiente	USD 78,80
<input checked="" type="checkbox"/>	OC-A 00001-00000130	A5616-0	27/03/2022	10/04/2022	<input type="radio"/> Pendiente	USD 78,80
<input checked="" type="checkbox"/>	OC-A 00001-00000129	A5615-0	27/03/2022	10/04/2022	<input type="radio"/> Pendiente	USD 387,93
<input checked="" type="checkbox"/>	OC-A 00001-00000106	A569-0	23/03/2022	23/03/2022	<input type="radio"/> Pendiente	USD 45,46
<input checked="" type="checkbox"/>	OC-A 00001-00000108	A5611-0	23/03/2022	10/04/2022	<input type="radio"/> Pendiente	USD 45,46
<input type="checkbox"/>	OC-A 00001-00000107	A5610-0	23/03/2022	23/03/2022	<input type="radio"/> Pendiente	USD 78,80

- La primera vez que utilice este sistema, deberá cargar los datos de su cuenta bancaria. Para los pagos siguientes, podrá seleccionarlo del listado.
 1. Es el monto total a abonar expresado en pesos argentinos.
 2. Seleccione su banco de la lista desplegable.
 3. Detalle el CBU sin espacios.
 4. Indique el nombre del titular de la cuenta.
 5. Seleccione la moneda de la cuenta indicada.
 6. Presione **Confirmar**

Pago Mis Pólizas

1

Monto a Pagar 64269.190000000002

2

Banco *

Banco Santander Río S.A.

3

CBU *

4

Titular de cuenta *

5

Moneda *

(*) Campos Obligatorios

Esta acción generará una orden de pago, la cual tendrá un proceso de confirmación de 2 a 4 días hábiles, durante el mismo continuará los endosos seleccionados como en proceso de pago. Una vez cumplido este periodo, encontrará el importe indicado por usted en su cuenta elegida y posteriormente se le generará el recibo correspondiente dando por finalizada la operación. En caso de detectar una falla en el proceso de confirmación o existir inquietudes y dudas sobre el funcionamiento del presente sistema, puede comunicarse de Lunes a Viernes en el horario de 09 a 18 hs al (011) 5254-5254 o enviar un mail a cobranzas@assekuransa.com

Confirmar
 Corregir

Esta acción genera una orden de pago que tiene un proceso de confirmación que puede durar de 2 a 4 días hábiles.

Una vez cumplido este periodo, verá debitado en su cuenta bancaria el importe abonado y posteriormente recibirá por email el recibo correspondiente.

Pago Mis Pólizas

Monto a Pagar 8519.28

Cuenta Bancaria *



Banco Santander Rio S.A.- 007011702000003965944

(*) Campos Obligatorios

Confirmar

Cerrar

CUENTAS BANCARIAS

Desde la sección **Cuentas bancarias** que figura en el menú **Administración** podrá agregar una nueva cuenta bancaria y modificar los datos de una existente.

ADMINISTRACIÓN


Estado de deuda

Facturas



Cuentas Bancarias

Facturas impagas

<div>  <div> Add Ordenar por: CBU Filtrar por: Todos <div> <div>Buscar</div> <div></div> </div> </div> </div>		
Cuenta	Banco	Titular de cuenta
007011702000003965944	Banco Santander Rio S.A.	Jimena Rodriguez 