



Cumplimiento 492

Guía Rápida

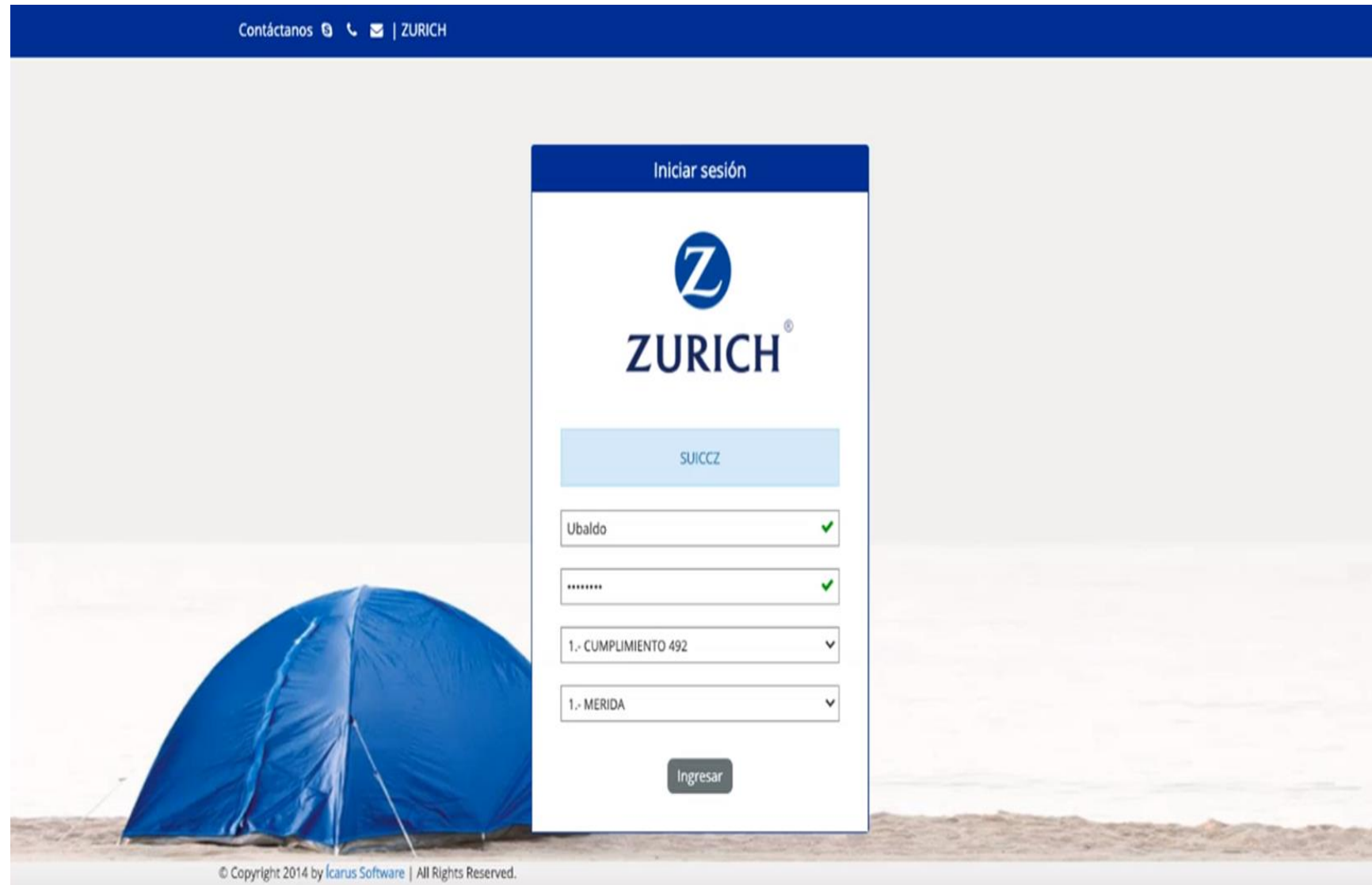
La presente se entrega únicamente con fines didácticos al amparo de lo convenido con la empresa responsable de la relación laboral para capacitar al personal a su cargo, para que dicho personal cuente con los conocimientos necesarios para la prestación de los servicios a favor de Zurich Vida Compañía de Seguros, S.A. (Zurich México) en términos de lo establecido por el contrato de prestación de servicios responsable de la relación laboral.

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin el permiso expreso.




Indice

Registro de cumplimiento	3
Registro de cumplimiento Se cuenta con formato conoce a tu cliente almacenado en el ordenador	5
Carga de documentación desde "Presolicitud#"	9
Registro de cumplimiento No se cuenta con formato conoce a tu cliente almacenado en el ordenador	12
Seguimiento a solicitudes	17
Consulta de cumplimiento	20
Consulta de cúmulos	22



Acceso al Sistema

Ingresa tu usuario y contraseña asignados, el sistema mostrará para ambos campos el ícono , como se muestra en la siguiente imagen:

Nota: Tus claves de acceso serán las mismas con las cuales ingresas al portal de agentes, en caso contrario recibirás una carta de bienvenida por parte del área comercial notificándote tus credenciales de acceso, si no es así, contacta a tu ejecutivo comercial.

© Copyright 2014 by Ícarus Software | All Rights Reserved.

Da clic en el campo “Seleccionar un tipo de cumplimiento” y selecciona la opción “CUMPLIMIENTO 492”.

Elige el campo “Seleccionar sucursal”, y selecciona la sucursal que desees consultar y que tengas asignada. Da clic en el botón “Ingresar”.

Registro de cumplimiento

El módulo de registro de cumplimiento contendrá los siguientes submódulos:

- Presolicitud.
- Persona física.
- Persona moral.
- Persona moral con régimen simplificado.
- Documentación.

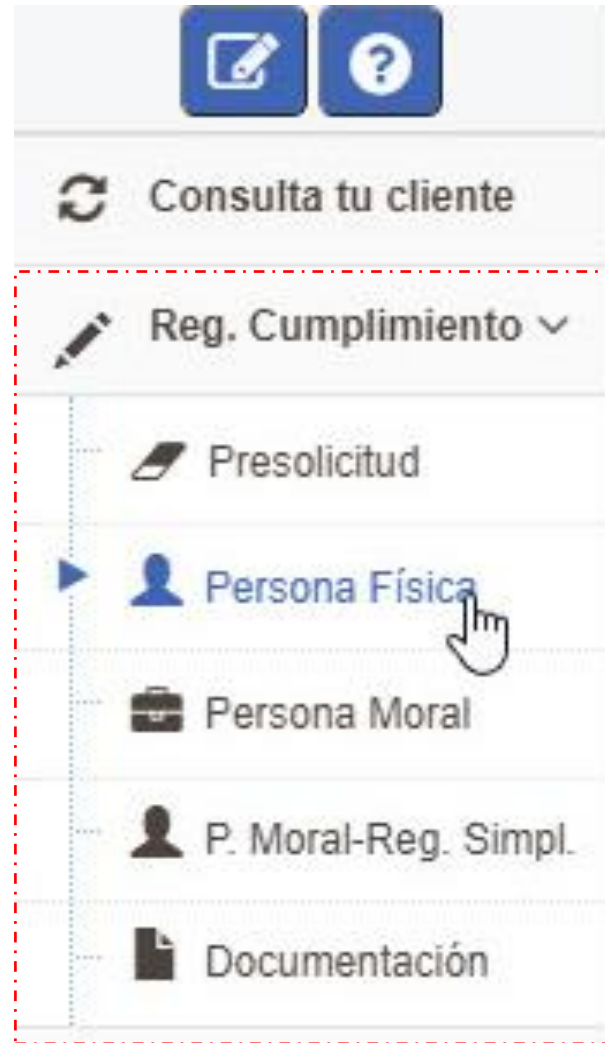


Imagen 2

- **La presolicitud** será el primer paso en el sistema para poder capturar información básica de los clientes nuevos **si es que aún no cuentas con la información completa o ya cuentas con tu formato de Identificación del cliente guardado en tu ordenador**, además de que este módulo servirá para poder recopilar información de identificación, localización, empleo y capacidad de pago de los clientes desde otro formulario externo, con ayuda de un Webservice.
- **Los sub módulos de: Persona Física, Persona Moral, P. Moral-Reg. Simpl.**, te servirán para capturar toda la información general, cuando aún no cuentas con el formato de Identificación del Cliente guardado o escaneado en tu ordenador.
- **Documentación:** Este módulo te servirá para realizar la carga de documento de acuerdo al umbral de prima total registrado, tal como lo adjuntas hoy a través de correo electrónico.
 - Para el caso de **Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V. (ZAM)**, el usuario tendrá como **obligatoria la carga de todos los documentos** independientemente del umbral de la prima total que seleccione.

Registro de cumplimiento | Se cuenta con formato conoce a tu cliente almacenado en el ordenador

El procedimiento para generar un cumplimiento de un cliente nuevo con el cual ya se cuenta con su formato “Conoce a tu cliente” será el siguiente:

1. Deberás de dar clic en el submódulo presolicitud
2. Y elegir el tipo de persona a registrar

Nota: Para efectos de este ejercicio realizaremos el registro de cumplimiento de una persona “Física”

The image shows two screenshots of the ZURICH compliance system interface. The top screenshot displays the 'INDICADORES - CUMPLIMIENTO 492' dashboard. The dashboard features a navigation menu on the left with options like 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Presolicitud', 'Persona Física', 'Persona Moral', 'P. Moral-Reg. Simpl.', and 'Documentación'. The main area shows five indicator cards: 'Presolicitudes activas' (235), 'Solicitudes estatus "En pausa"' (70), 'S. estatus "Pendts. de aprobar"' (26), 'Solicitudes estatus "En revisión"' (1), and 'Solicitudes estatus "Cancelados"' (6). A red dashed box highlights the 'Presolicitud' sub-module in the navigation menu and the 'Presolicitudes activas' card, with an arrow pointing to a text box that says '1.- Da clic en el sub módulo "Presolicitud"'. The right sidebar shows 'PRÓXIMOS EVENTOS' with a search bar and a message 'Sin eventos registrados'. The bottom screenshot shows the 'PRESOLICITUDES' sub-module. The navigation menu is updated to show 'Presolicitud' as the active sub-module. The main area displays the title 'PRESOLICITUDES' and a search bar. A red dashed box highlights the 'PF OPM + Capturar' button in the top right corner. Below the search bar, there is a table with columns for 'ID', 'Fecha de registro', 'Nombre', 'ID Único Zurich', 'Clave del agente', 'Nombre del agente', 'Sucursal', 'Estatus', and 'Método'. The table is currently empty.

3.- Realiza la captura de la información general del cliente en cada pestaña

Registro de cumplimiento | Se cuenta con formato conoce a tu cliente almacenado en el ordenador

En la siguiente pantalla que te arroja el sistema, podrá visualizar las pestañas de captura de datos de la persona física:

- Datos Generales
- Póliza

Nota: Los campos cambiarán de acuerdo al tipo de cliente que se haya elegido en el módulo de registro de cumplimiento. Las pestañas de captura de información de la solicitud.

Consulta tu cliente

Reg. Cumplimiento

Presolicitud

Persona Física

Persona Moral

P. Moral-Reg. Simpl.

Documentación

Segto. Solicitudes

Validar Cumplimto.

Tablero Alertas OP

Reportes

P.L.D.

Gestión de clientes

Configuración

Datos de identificación Póliza

Datos generales póliza

Tipo cliente: TITULAR

Flujo proceso: EMISIÓN

Póliza: [input field]

Datos de identificación

Primer nombre* [input field]

Segundo nombre [input field]

Primer apellido* [input field]

Segundo apellido [input field]

Sexo: [dropdown menu]

Fecha de nacimiento: [calendar icon] [input field]

Estado civil: [dropdown menu]

Entidad de nacimiento: [dropdown menu]

RFC: [button: Clic para generar RFC]

CURP: [button: Clic para generar CURP]

Imagen 4

Nota: Todos los campos con asteriscos naranja (*) son campos obligatorios, los cuales no pueden faltar en su llenado.



Imagen 5

Registro de cumplimiento | Se cuenta con formato conoce a tu cliente almacenado en el ordenador

4. Da clic en “Guardar información” una vez realizada la captura de las pestañas, el sistema mostrará una ventana en donde deberás de realizar la confirmación (imagen 5).

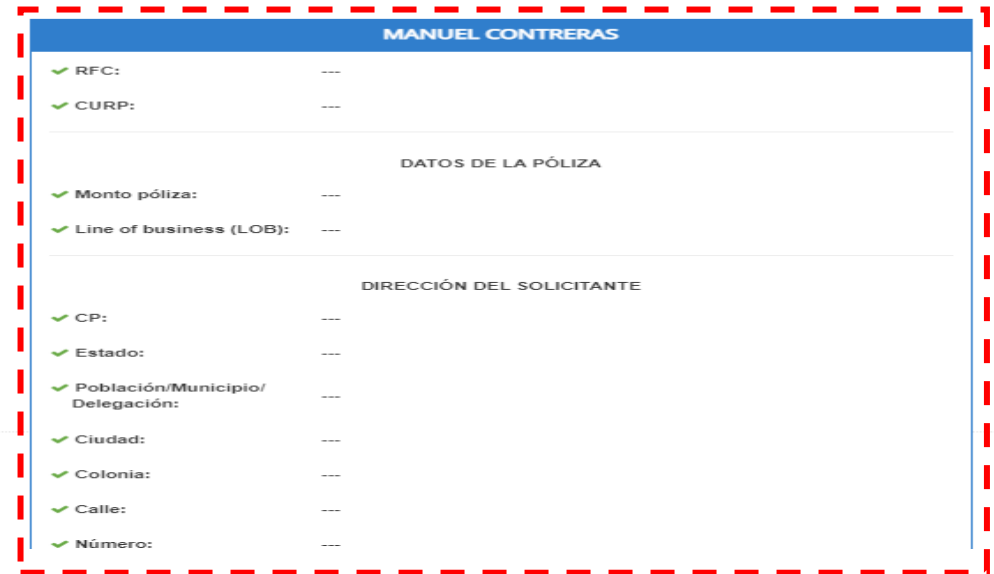
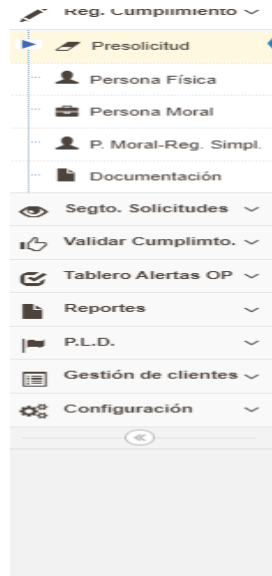


Imagen 6

4. El sistema SUICCZ mostrará un cuadro resumen de los datos capturados en la solicitud (imagen 6).

Carga de documentación

Concluido el proceso anterior, dirígete al módulo “Presolicitud” para iniciar con la carga de documentos, misma que hoy adjuntas a través de correo electrónico en apego al artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y a las políticas internas de Zurich (imagen 7).

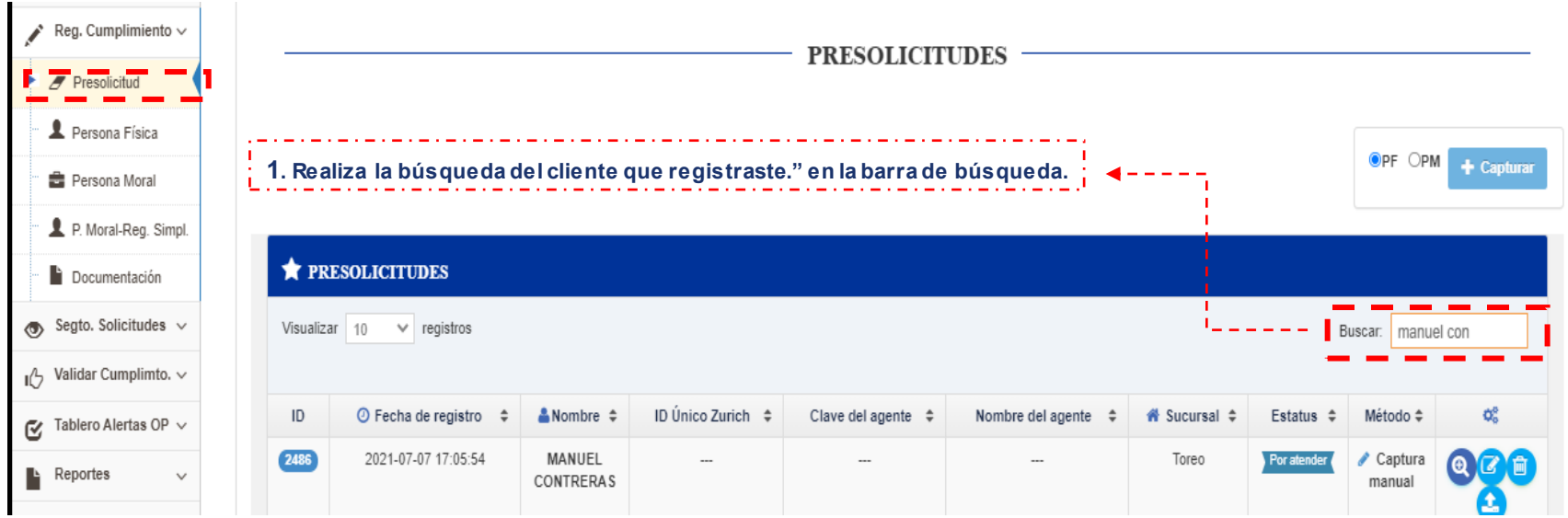


Imagen 7

La plataforma te mostrará los datos que apliquen con el criterio de búsqueda y te permitirá elegir entre diferentes opciones para tu validación (imagen 8):

1. Ver solicitud
2. Editar solicitud
3. Cargar documentos
4. Descargar documento 492



Imagen 8

Carga de documentación

En el apartado de documentos a cargar realiza la carga de documentación correspondiente eligiendo la opción “Seleccionar”, para cada tipo de documento solicitado por la plataforma.

DOCUMENTOS A CARGAR

MANUEL CONTRERAS

ID Único: _____

Fecha registro: 2021-07-07 17:05:54

Tipo régimen: PERSONA FÍSICA

Nacionalidad: MEXICANA

Compañía: ---

Umbral: 2500 A 7500 DOLARES

Estatus documentación:

En pausa

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

Documentos obligatorios: 1 Documentos opcionales: 8 Tipo Documentos: (PDF)

Fecha excepción: mm/dd/yyyy

FORMATO 492 Obligatorio

Tipo documento: Indica el tipo de documento

Fecha excepción:

CARTA COTEJO Opcional

Tipo documento:

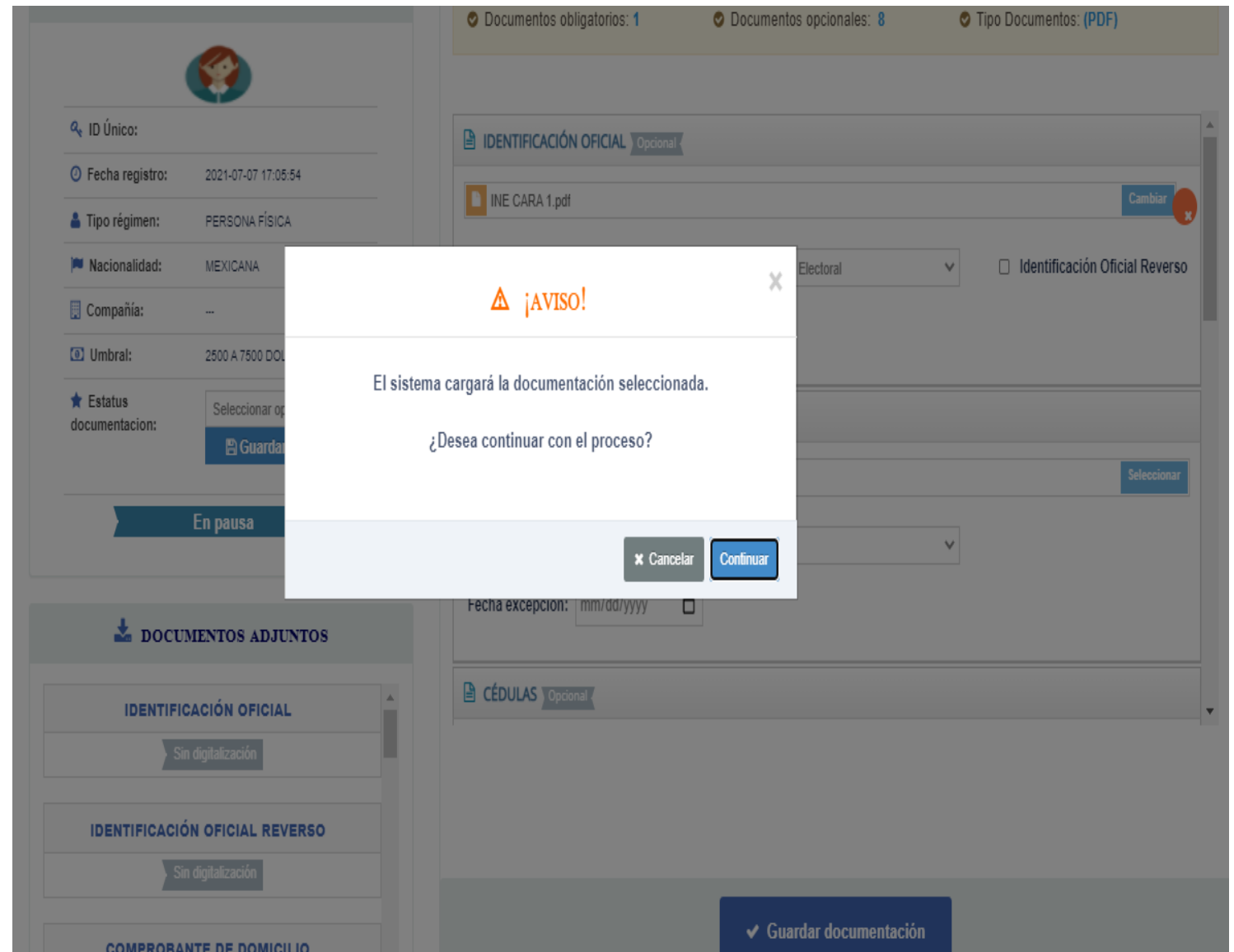
Fecha excepción:

Carga de documentación

Da clic en la opción “Guardar Documentación” una vez cargados todos los documentos obligatorios.”

El sistema te pedirá una confirmación para continuar con el proceso, deberás de dar clic en continuar.

Una vez guardados los cambios, el sistema te redirige al menú inicial, en donde nuevamente podrás visualizar la información que adjuntaste para tu validación, si la información es correcta deberás de dar clic en la opción regresar, para buscar nuevamente al cliente en la opción “Documentación”



Carga de documentación

Para enviar tu registro de cumplimiento al área de validación, una vez identificado a tu cliente elige la opción :

1. “Pendiente de Aprobación” en el módulo de información del cliente
2. Da clic en la opción “Guardar Estatus”

El sistema te envía la confirmación de que el estatus del registro se llevó a cabo con éxito”.

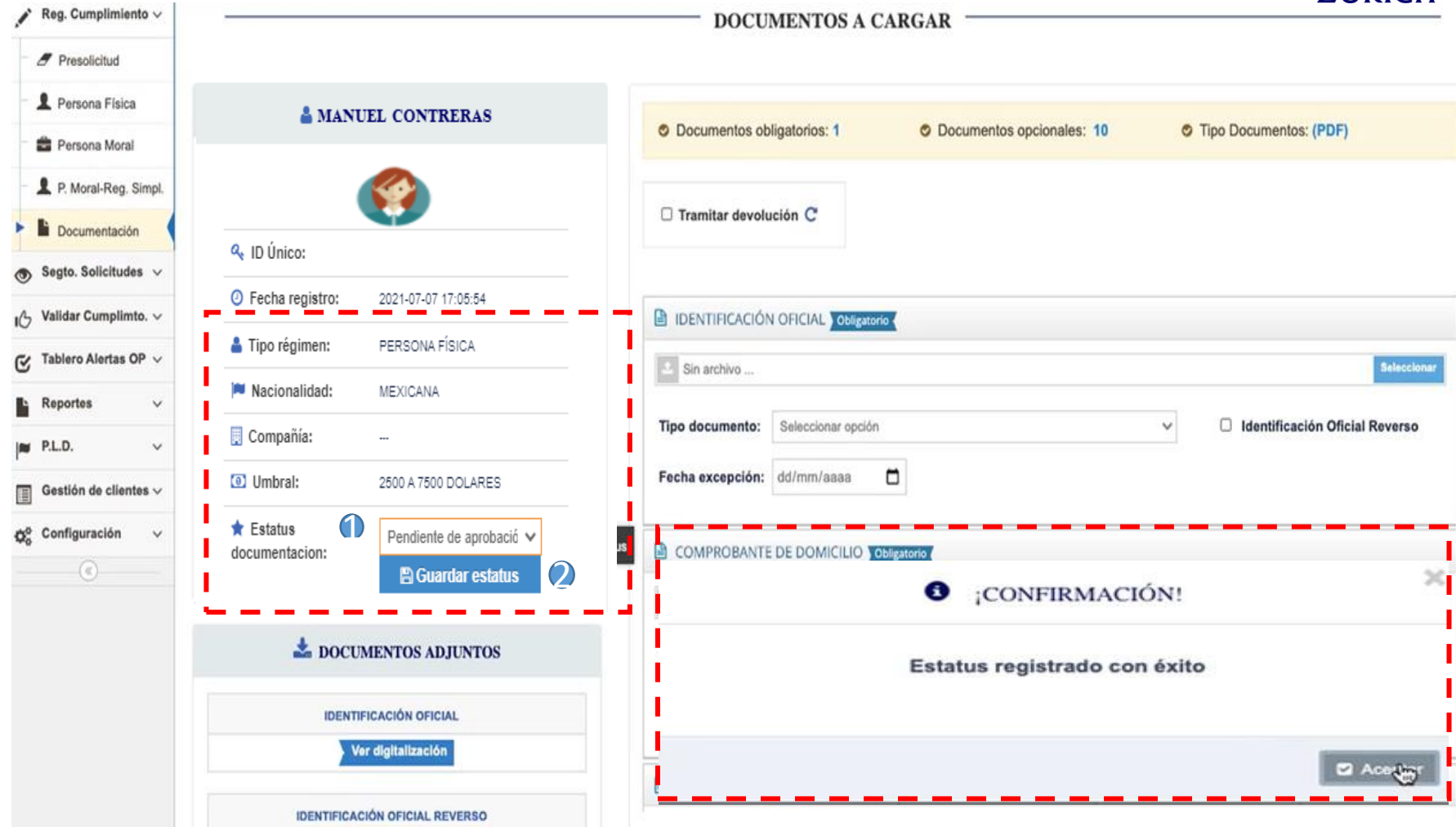


Imagen 11

Nota: Al dar clic en aceptar. La solicitud desaparece de la opción Documentación y en ese momento es enviada al área de “Validación Art. 492”, para su revisión.

Registro de cumplimiento | No se cuenta con formato conoce a tu cliente almacenado en el ordenador

El procedimiento para generar un cumplimiento de un cliente nuevo será el siguiente:

1. Deberás de dar clic en el submódulo que requieras, de acuerdo al tipo de persona con la cual deseas realizar tu proceso de registro de cumplimiento.

- Nota: Para efectos de este ejercicio realizaremos el registro de cumplimiento de una persona Física”

TOREO | CUMPLIMIENTO 492

Home ▶ Cumplimiento 492

Buscar cliente...

INDICADORES - CUMPLIMIENTO 492

235	70	26
Presolicitudes activas	Solicitudes estatus "En pausa"	S. estatus "Pendts. de aprobar"
1	6	
Solicitudes estatus "En revisión"	Solicitudes estatus "Cancelados"	

PRÓXIMOS EVENTOS

Ver todos los eventos

Sin eventos registrados

1.- Da clic en el sub módulo "Persona Física"

Registro de cumplimiento | No se cuenta con formato conoce a tu cliente almacenado en el ordenador

El procedimiento para generar un cumplimiento de un cliente nuevo será el siguiente:

1. Deberás de dar clic en el submódulo que requieras, de acuerdo al tipo de persona con la cual deseas realizar tu proceso de registro de cumplimiento.

- Nota: Para efectos de este ejercicio realizaremos el registro de cumplimiento de una persona Física”

TOREO | CUMPLIMIENTO 492

Home ▶ Cumplimiento 492

Buscar cliente...

Consulta tu cliente

Reg. Cumplimiento ▾

Presolicitud

Persona Física

Persona Moral

P. Moral-Reg. Simpl.

Documentación

★ INDICADORES - CUMPLIMIENTO 492

235 Presolicitudes activas

70 Solicitudes estatus "En pausa"

26 S. estatus "Pendts. de aprobar"

1 Solicitudes estatus "En revisión"

6 Solicitudes estatus "Cancelados"

PRÓXIMOS EVENTOS

Ver todos los eventos

Sin eventos registrados

1.- Da clic en el sub módulo "Persona Física"

2.- Realiza la captura de la información general del cliente en cada pestaña

Registro de cumplimiento | No se cuenta con formato conoce a tu cliente almacenado en el ordenador

En la siguiente pantalla que te arroja el sistema, podrá visualizar las pestañas de captura de datos de la persona física:

- Datos Generales
- Dirección
- Clasificación
- Contacto
- Póliza

Los datos que te solicitará la plataforma de Identificación de Clientes en estos módulos, serán los mismos que hoy ingresas en tu formato de Identificación del Cliente.

Nota: Los campos cambiarán de acuerdo al tipo de cliente que se haya elegido en el módulo de registro de cumplimiento. Las pestañas de captura de información de la solicitud.

Datos Generales | Dirección | Clasificación | Contacto | Póliza

Información personal

Primer nombre*

Segundo nombre

Primer apellido*

Segundo apellido

Sexo*

Entidad de nacimiento*

Fecha de nacimiento*

RFC con homoclave*

CURP

Nacionalidad*

País de nacimiento*

Compañía*

Rol del cliente*

¿Es residente de USA o Territorios Asociados?*

¿Tiene obligaciones fiscales/tributarias en USA?*

TAX ID

Nota: Todos los campos con asteriscos naranja (*) son campos obligatorios, los cuales no pueden faltar en su llenado.

Imagen 4

Registro de cumplimiento | No se cuenta con formato conoce a tu cliente almacenado en el ordenador

3. Da clic en “Guardar información” una vez realizada la captura de todas las pestañas, el sistema mostrará una ventana en donde deberás de realizar la confirmación (imagen 5).

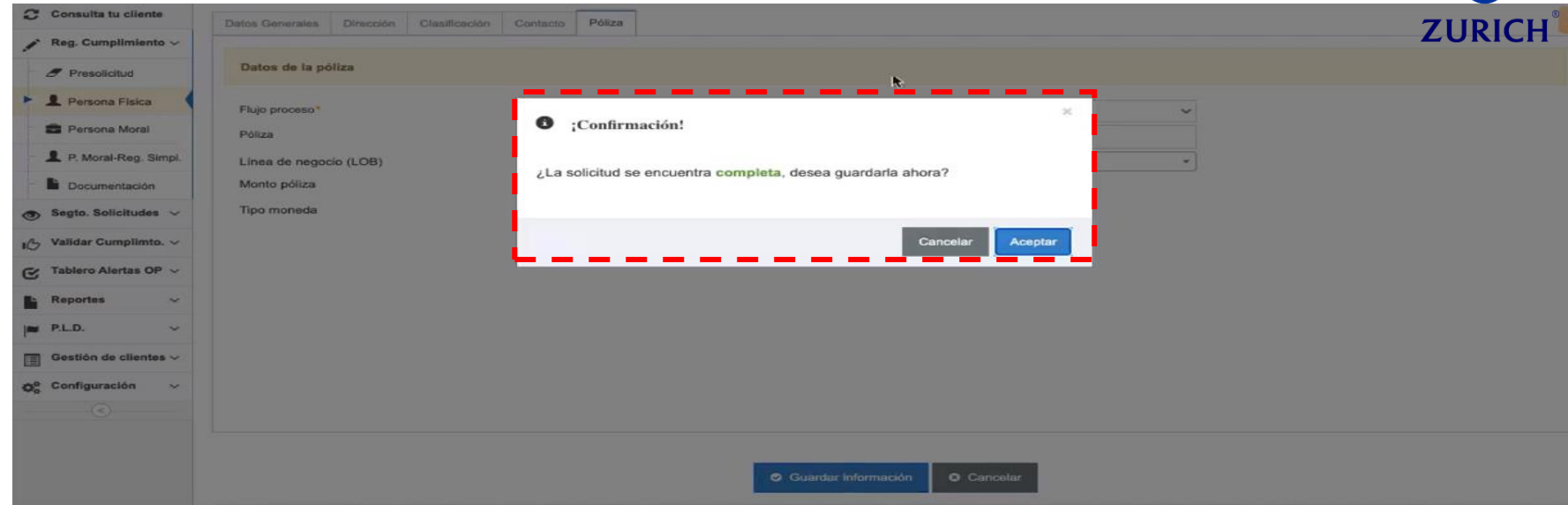


Imagen 5

4. El sistema SUICCZ mostrará un cuadro resumen de los datos capturados en la solicitud (imagen 6).

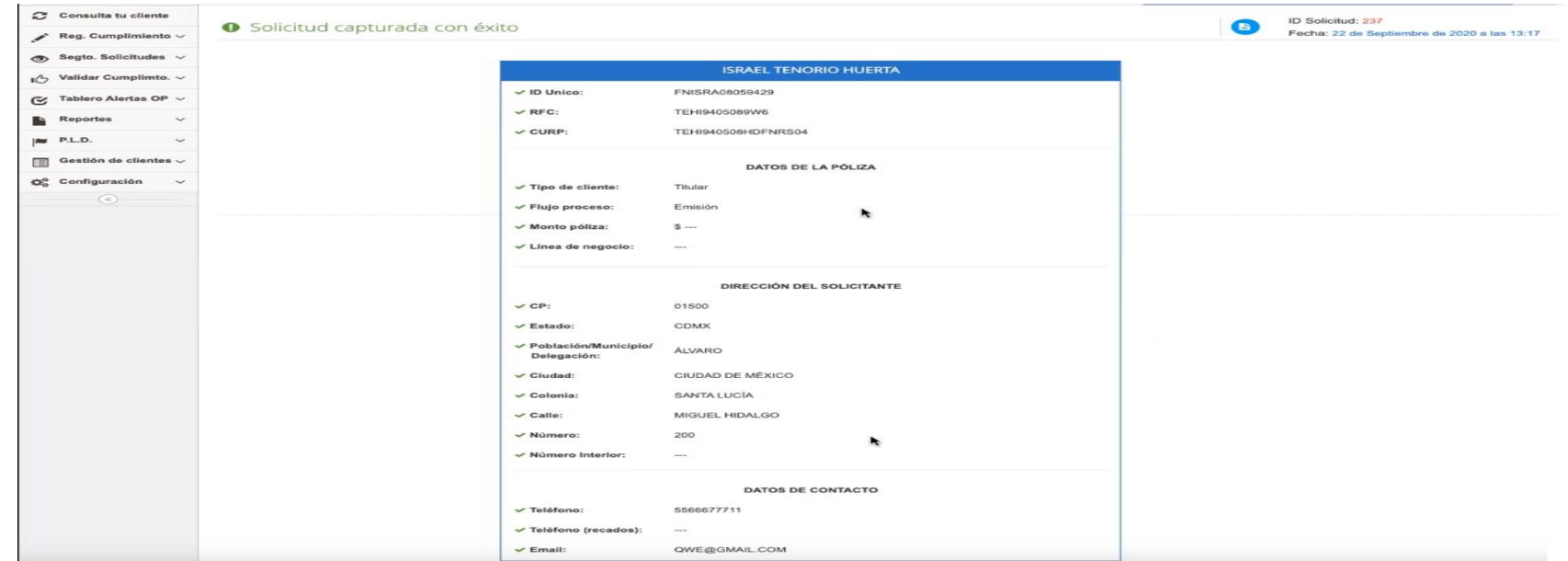


Imagen 6

Carga de documentación

Concluido el proceso anterior, dirígete al módulo “Carga de documentación (imagen 7).

La plataforma te mostrará los datos que apliquen con el criterio de búsqueda y te permitirá elegir entre diferentes opciones para tu validación (imagen 8):

1. Ver solicitud
2. Editar solicitud
3. Cargar documentos
4. Descargar documento 492

- Reg. Cumplimiento ▾
- Presolicitud
- Persona Física
- Persona Moral
- P. Moral-Reg. Simpl.
- Documentación**
- Segto. Solicitudes ▾
- Validar Cumplimto. ▾
- Tablero Alertas OP ▾
- Reportes ▾
- P.L.D. ▾

DOCUMENTACIÓN

1. Realiza la búsqueda del cliente que registraste.” en la barra de búsqueda.

★ SOLICITUDES

Visualizar 10 registros

Buscar: andres amador

ID	Fecha de registro	ID Único Zurich	Nombre	Sucursal	Oblig. digitalizados	Opc. digitalizados	
87998	2021-04-06 21:13:01	FNANDR150654	ANDRES AMADOR	Coyoacán	0	0	

Mostrando 1 de 1 de 1 registros

Imagen 7

★ SOLICITUDES

Visualizar 10 registros

Buscar: andres amador

ID	Fecha de registro	ID Único Zurich	Nombre	Sucursal	Oblig. digitalizados	Opc. digitalizados	
87998	2021-04-06 21:13:01	FNANDR150654	ANDRES AMADOR	Coyoacán	0	0	

Mostrando 1 de 1 de 1 registros

Documentos a cargar

2. Selecciona la opción carga de documentos

Imagen 8

Seguimiento a solicitudes

El submódulo de seguimiento del 492 , será utilizado para verificar en qué estatus se encuentra el cliente al cual se le registró el cumplimiento y se cargó la documentación de identificación, localización y demás formatos.

En el menú de acciones, el usuario, podrá visualizar los íconos de:

- Ver solicitud: será utilizado para visualizar en modo solo lectura, los datos capturados del cliente.
- Ver historial de estatus: mostrará una tabla de historial del estatus del cliente de que se trate.
- Reporte de devolución: Esta opción será activada únicamente cuando el validador 492 haya identificado que la documentación no cumple con uno o más criterios de aceptación

Nota: Para ocultar la barra de búsqueda deberás de dar clic en el icono

Seguimiento a solicitudes

El submódulo de seguimiento del 492 , será utilizado para verificar en qué estatus se encuentra el cliente al cual se le registró el cumplimiento y se cargó la documentación de identificación, localización y demás formatos.

En el menú de acciones, el usuario, podrá visualizar los íconos de:

- Ver solicitud: será utilizado para visualizar en modo solo lectura, los datos capturados del cliente.
- Ver historial de estatus: mostrará una tabla de historial del estatus del cliente de que se trate.
- Reporte de devolución: Esta opción será activada únicamente cuando el validador 492 haya identificado que la documentación no cumple con uno o más criterios de aceptación. (Continúa)

Realiza la búsqueda del cliente que registraste." en la barra de búsqueda.

SEGUIMIENTO DEL 492

★ CLIENTES

Visualizar 10 registros

#	Fecha de registro	Nombre / Razón social	ID Único	Clave Agente
45	2020-10-01 15:39:05	JORGE ARMANDO DEL ANGEL RAMIREZ	FNJORG04090239	102

Mostrando 1 de 1 de 1 registros

Filtros de búsqueda

ID único:

Cumplimiento:

Tipo Régimen:

Nombre / Razón social:

● Registros encontrados [1]

Buscar

Nota: Para ocultar la barra de búsqueda deberás de dar clic en el icono

Historial de solicitudes | Status

En pausa: el área de validación 492 inició el proceso de revisión pero no lo ha concluido.

Devolución: el área de validación 492 devolvió el registro debido a la existencia de algún criterio de aceptación faltante.

En revisión: el área de validación 492 está validando tu cumplimiento en ese momento.

Pendiente de aprobación: el área de validación 492 no ha iniciado con la revisión de tu trámite.

Cancelado: la solicitud fue cancelada debido a que el área de validación del 492, identificó riesgos relacionados prevención de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo; el proceso no puede continuar.

Aprobado: la solicitud fue aprobada, por lo que el agente podrá descargar la póliza correspondiente.

SEGUIMIENTO DEL 492

★ Historial estatus persona fisica							
Visualizar <input type="text" value="10"/> registros					Buscar: <input type="text"/>		
#	Fecha de registro	Nombre / Razón social	ID Único	Clave Agente	Nombre del agente	Sucursal	Estatus
1604	9 de Septiembre de 2020 a las 14:18	PLEXUS SA DE CV	MNPLEX10060223	1234D	Usuario Comercial	MERIDA	En pausa
1641	10 de Septiembre de 2020 a las 09:16	PLEXUS SA DE CV	MNPLEX10060223	123C	Usuario Operaciones	MERIDA	Pendiente de aprobación
1665	10 de Septiembre de 2020 a las 11:09	PLEXUS SA DE CV	MNPLEX10060223	123C	Usuario Operaciones	MERIDA	En revisión
1666	10 de Septiembre de 2020 a las 11:13	PLEXUS SA DE CV	MNPLEX10060223	123C	Usuario Operaciones	MERIDA	Devolución

Mostrando 1 de 4 de 4 registros

« 1 »

Consulta de Cumplimiento

Una vez que el área de Validación de Cumplimiento , rechaza o aprueba la solicitud del cumplimiento. El sistema te enviará una notificación, para notificarte el estatus de tu trámite, mismo que podrás consultar en el módulo “Consulta a tu cliente”.

En la columna de “Cédula del cliente” podrás utilizar el ícono enmarcado, para que puedas descargar el PDF “Cédula de identificación del cliente”.

CONSULTA TU CLIENTE


Realiza la búsqueda del cliente que registraste.” en la barra de búsqueda, para poder consultar el status.

#	ID Único	Nombre / Razón social del cliente	RFC del cliente	Cédula del cliente	Actualizar
237	FNISRA08059429	ISRAEL TENORIO HUERTA	TEHI9405089W6		

Mostrando 1 de 1 de 1 registros

Consulta de Cumplimiento

Al dar clic en la ventana que te arroja tu equipo de cómputo, la plataforma te mostrará la “Cédula de Identificación del Cliente” en dónde podrás visualizar el cumplimiento y finalizar tu trámite.



Cédula de identificación del cliente

Datos Generales del Cliente:

ID CLIENTE: FNISRA08059429

NOMBRE: TENORIO HUERTA ISRAEL

DIRECCION: MIGUEL HIDALGO N. EXT. 201, COL. MIGUEL GAONA ARMENTA, C.P. 01500, DEL. ÁLVARO, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX
(Calle, Número Interior, Número Exterior, Código Postal, Delegación/Municipio)

RFC: TEH19405089W6 CURP: TEH1940508HDFNRS04

NACIONALIDAD: MEXICO FECHA DE NACIMIENTO: 8 de Mayo de 1994

CLIENTE ZURICH DESDE: 22 / 09 / 2020 TIPO PERSONA: FISICA

Expediente del Cliente:

ESTATUS	VIGENCIA DEL DOCUMENTO	EXCEPCIÓN	FECHA LÍMITE DE EXCEPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Identificación Oficial				
Credencial para votar por Instituto Nacional Electoral				
Comprobante de Domicilio				
Telefonía residencial y celular sujeto a plan de pago				
Formato 492				
Formato 492				

VALIDACION DEL CUMPLIMIENTO **CUMPLE**

Consulta de cúmulo

El procedimiento para consultar el cúmulo de prima total de las pólizas que el cliente tenga con Zurich, será el siguiente:

1. Deberás de ingresar al portal de agentes y dar clic en el menú servicios.
2. Elige la opción umbral 492
3. En el menú que te despliega el sistema ingresa la póliza del cliente o el ID único (podrás consultarlo en la plataforma
4. De manera inmediata el portal te arrojará el cúmulo de prima total que deberás considerar para identificar a tu cliente.



ZURICH Zurich en México

Ayuda | Zurich México | Identificación del Cliente

Bienvenido suscriprd AUTOS (Agente: 11231 Oficina: 11) Salir

Portal de Agentes Zurich :: Servicios

Inicio Cotización-Emisión Reportes y Cobranza Endosos Usuario Productos Comunicación Mesa de Trámites **Servicios**

Servicios » Umbral 492

Mi Gestión

Umbral 492

Consulta Umbral 492

Número. Póliza:

Id Único:

Buscar

El ID Único lo puedes consultar a través de la plataforma de Identificación del cliente

El cumulo de prima total rebasa los \$7500 USD



Gracias.

Guía Rápida

La presente se entrega únicamente con fines didácticos al amparo de lo convenido con la empresa responsable de la relación laboral para capacitar al personal a su cargo, para que dicho personal cuente con los conocimientos necesarios para la prestación de los servicios a favor de Zurich Vida Compañía de Seguros, S.A. (Zurich México) en términos de lo establecido por el contrato de prestación de servicios responsable de la relación laboral.

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin el permiso expreso.

