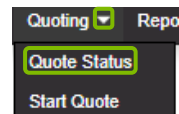




Cualquier cotización guardada que no haya sido aceptada o enviada electrónicamente a IPFS se puede ver en el Estado de la Cotización.

Desde el menú, seleccione Cotización > Estado de la Cotización.



Pantalla de Estado de la Cotización

Entidad Asociada - Selección desplegable de proveedores de seguros disponible para aquellos con varios proveedores vinculados.

Status:

- All Active Quotes
- All Quotes and Recently Booked eSign
- Pending Exception
- Paid in Full
- All Active Quotes
- Inactive Quotes and Loans

Quote Status

Status: All Active Quotes

Group By: Copy

Search Criteria: Contains Starts with

Records sorted by: Insured

Total records: 6

Callouts:

- Show Me How:** Haga clic para iniciar la guía en pantalla
- View Status Descriptions:** Descripciones del estado de la firma electrónica
- Records sorted by: Insured:** Predeterminado, se puede cambiar

Vista Inicial

Action	Entered	Quote #	Policy #	Customer #	Acct #	Status	DP Type	DP Paid	Agent	Insured
--------	---------	---------	----------	------------	--------	--------	---------	---------	-------	---------

Acción - Haga clic en el: para acceder a las opciones en la cotización, Enviar Correo Electrónico de nuevo, Ver PFA y Ver Opciones de Pago.

Ingresado - Fecha de la cotización.

Número de Cliente - Número asignado por el proveedor para ayudar a identificar al asegurado.

Número de Cuenta - Las cuentas recientemente reservadas se mostrarán en el estado de la cotización durante 45 días.

Tipo de DP - Muestra cómo se pagó el pago inicial. ACH, CC o en blanco.

DP Pagado - Fecha de pago inicial o pago completo.

La información contenida en este documento es confidencial y de carácter exclusivo. Los destinatarios deberán respetar la confidencialidad de este material y no divulgarán a ningún tercero ninguno de los contenidos de este documento sin obtener previamente la autorización por escrito de Imperial PFS.



Vista Desplazada



Fecha de Financiamiento PIF - Fecha real de pago.

Fecha de Vigencia - Primera fecha de vigencia de la póliza en la cotización.

DP% / #PYMT - Términos de la cotización.

Usuario - Creador de la cotización.

Funciones de Búsqueda

<p>Text or Numerical Search</p> <p>Search Fields Contains or Starts With</p> <p>Contains Starts with <input type="text"/> Search</p>	<p>Date Selector</p> <p>Status: All Quotes and Recently Booked</p> <p>Search Criteria: <input type="text"/></p> <p>Click on column header to change search</p> <p>Mar 2022</p> <table border="1"> <tr><td>Su</td><td>Mo</td><td>Tu</td><td>We</td><td>Th</td><td>Fr</td><td>Sa</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr> <tr><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td></tr> </table>	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			<p>Dollar or Percentage</p> <p>>, < or =</p> <p><input type="text"/> Click on column header to change search</p> <p>Records sorted by: DP %</p>
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa																																						
		1	2	3	4	5																																						
6	7	8	9	10	11	12																																						
13	14	15	16	17	18	19																																						
20	21	22	23	24	25	26																																						
27	28	29	30	31																																								

Funciones de Búsqueda



Marque la casilla junto a la cotización y seleccione Copiar, Eliminar o Revocar.



Copiar - Creará una copia de la cotización y asignará un nuevo número de cotización. Luego puedes editar la cotización.

Eliminar - Moverá la cotización a inactivo.

Revocar - No disponible si la cotización ya ha sido firmada por ambas partes o se ha realizado un pago. Revocar una cotización de IPFS TotalPay que ha sido enviada al asegurado para su firma devolverá la cotización al estado inactivo.

Nueva Cotización - Comenzar una nueva cotización.

La información contenida en este documento es confidencial y de carácter exclusivo. Los destinatarios deberán respetar la confidencialidad de este material y no divulgarán a ningún tercero ninguno de los contenidos de este documento sin obtener previamente la autorización por escrito de Imperial PFS.