



Configuración > Mis Preferencias

Preferencias de Cotización

Establece las preferencias predeterminadas para nuevas cotizaciones. Estas pueden ser cambiadas durante el proceso de cotización.

Quote Preferences

Preferred Program:

Preferred Company:

Preferred GA:

Preferred Billing Type:

View PFA

- La Presentación Automatizada muestra una pantalla de eSign ampliada una vez que se guarda una cotización.
- El correo electrónico de Presentación Automatizada enviará un correo electrónico de confirmación cuando el Agente firme por el asegurado.

View PFA

Automated Submission (eSign/Message Center screens)

Automated Submission Email (Agent Signs for Self and Insured)

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.



IPFS TotalPay® (Opciones de Pago)

Si eliges utilizar IPFS TotalPay (opciones de pago), puedes habilitar notificaciones de recordatorio para los asegurados.

- Se enviará un recordatorio diario por correo electrónico al asegurado hasta que completen la transacción.
- Establece tu número preferido de días para que se envíe el recordatorio.
- Ingresa un correo electrónico de la agencia, y se copiará en todas las comunicaciones de TotalPay.

The screenshot shows a settings panel titled "IPFS TotalPay® Notifications". It contains two checked checkboxes: "Enable Notifications" and "Agency Accounting Email". The "Agency Accounting Email" field contains the text "accounting@agency.com". To the right, there is a field labeled "Number of Days:" with the value "90" entered.

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.