



Acceso rápido desde Cotización > Iniciar Cotización o haz clic en el botón Nueva Cotización en el tablero.

1 Agente

- El nombre de la entidad se llenará automáticamente, o puedes seleccionar una entidad asociada.

2 Asegurado

Nombre del Asegurado/Cliente

- Quando ingreses el Nombre del Asegurado y es una renovacion – el systema va a reconocer al Asegurado/Cliente y va a parecer su nombre en el menú desplegable – as click and el nombre.
- Si no ves a tu asegurado en la lista, selecciona:

Nuevo Asegurado

- Se abrirá una ventana emergente donde puedes agregar una dirección, número de teléfono, y correo electronico (email) del cliente.

Cuenta

- Las cotizaciones de Renovación o Prima Adicional se pueden buscar por el Número de Cuenta.

3 Programa

- Selecciona el Tipo de Facturación
 - Factura, Cupón o Método de Facturación Preferido
- Selecciona el Tipo de Préstamo
 - Comercial o Personal

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.



4 Pólizas

Details

Policy #*

Coverage*

Eff. Date* MM/DD/YYYY

Exp. Date* MM/DD/YYYY Term

Premium*

Taxes

Fees

Total Premium

Min. Earned %

Min. Earned \$

Down \$*

Cancel Days*

Auditable

Loss Payee Required

Loss Payee Request

Company [collapse]

Preferred List Master List

Contact Name

Contact Phone

General Agent [collapse]

Preferred List Enter your own

Contact Name

Contact Phone

Broker [expand]

Click '[expand]' to add a Broker

Save Policy
Save & New Policy
Reset Policy
Cancel

- Ingresa los detalles de la póliza uno a la vez.
- Si no tienes el número de póliza, déjalo como PENDIENTE.
- Separa las primas puras, los impuestos y las tarifas de la póliza.
- Incluye cualquier Prima Ganada Mínima y Días de Cancelación.
- Usa la Lista Preferida para seleccionar Compañías y Agentes Generales comúnmente utilizados.
- Para múltiples pólizas, selecciona Guardar y Nueva Póliza y repite hasta que hayas ingresado la póliza final.

5 Evaluación de Riesgos

- Los términos de la cotización se basarán en el programa seleccionado o se establecerán por defecto.
- Puede aparecer una ventana emergente de IPFS Credit Advantage™, ofreciendo términos mejorados para asegurados con buen crédito.

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.



- El financiamiento es flexible: el Pago Inicial, el Intervalo, la Fecha de Inicio y el Número de Pago, todos pueden ser editados.
 - Las ediciones fuera del programa predeterminado/seleccionado serán enviadas para la revisión del Ejecutivo de Cuentas de IPFS.
- La comisión del corredor es cualquier tarifa que se le cobre al asegurado.

Premium	\$5,000.00	Interval	MONTHLY	
Down	\$ 1,250.00	Down %	25.000	
Principal	\$3,750.00	Beginning	02/03/2025	
		Pymt #	9	
Broker Fee	APR	Doc Stamp	Fin Chg	Amt Fin'd
\$ 0.00	14.190	\$0.00	\$ 225.21	\$3,750.00
Pymt Amt	Total Pymt			
\$441.69	\$3,975.21			

- Guarda la Cotización para obtener el Acuerdo de Financiamiento de la Prima (PFA).
- Guardar y Nueva Cotización abrirá una nueva cotización para que ingreses mientras guardas la cotización actual.
- Cancelar para salir de la cotización sin guardar.
- La Hoja de Trabajo proporcionará términos basados en tu programa pero no es un contrato de financiamiento y no guarda la cotización.
 - Si la cotización no se guarda después de producir la hoja de trabajo, los datos de la cotización se perderán.

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.