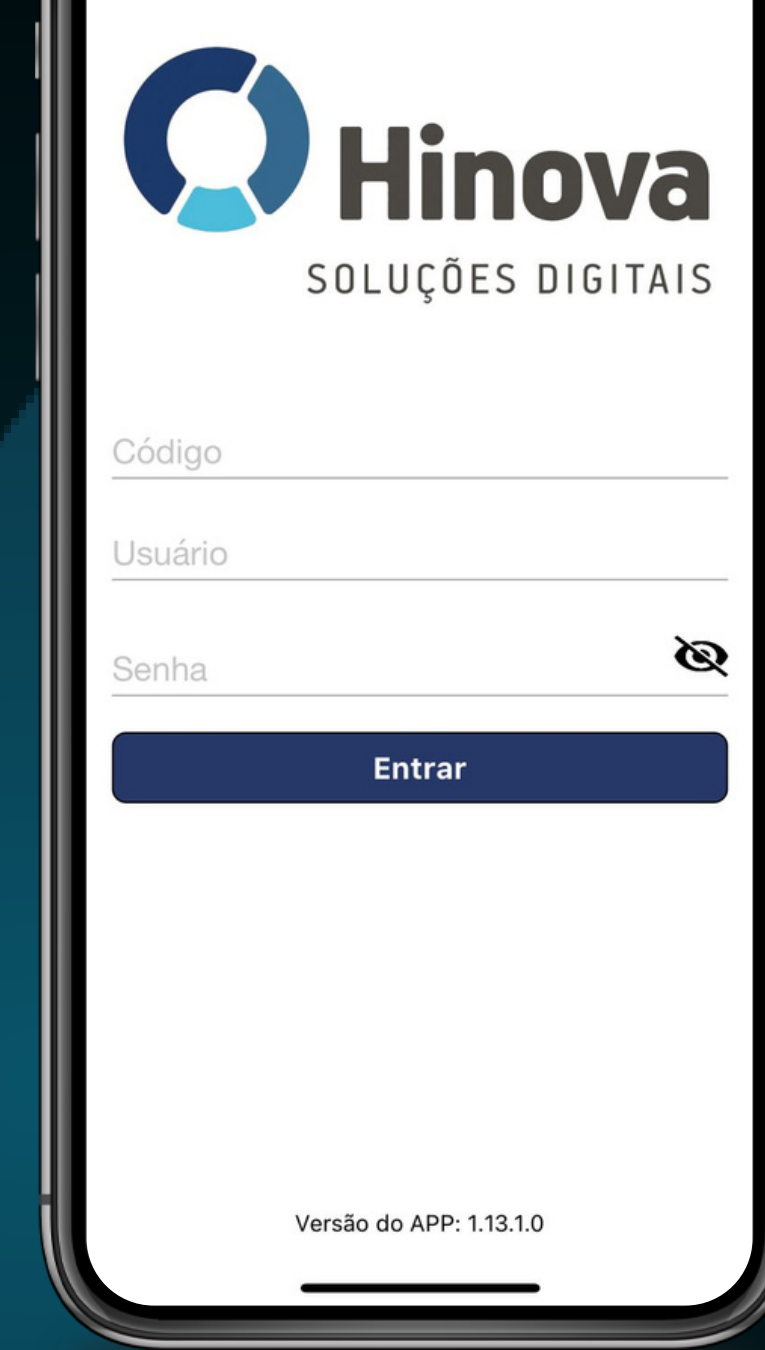


# Guia Prático Adesão



# O que você vai encontrar

Antes de avançarmos, vamos alinhar sobre o que será abordado.

- **Otimizando seus processos**
- **Como a ferramenta funciona na prática**
- **Configurando a ferramenta**
- **Gereciando o fluxo de adesões**

**Otimizando seus processos**

# Ferramenta completa para o seu **consultor**

Através do app, o consultor conseguirá realizar adesões, cotações e tratar leads com facilidade.



**ADESÃO E COTAÇÃO DIGITALIZADA;**



**ASSERTIVIDADE GARANTIDA;**



**CRESCIMENTO DA BASE;**



**OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS;**



**SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES.**

The image shows a smartphone screen with the SGA CONSULTOR app interface. The screen is titled "Dados do Associado" and contains the following information:

- Nome completo/Razão Social\*: JULIANA
- CPF/CNPJ: 999.999.999-99
- SGA logo and search icon
- E-mail: teste@teste
- ddd: 31, Celular: 99999-9999
- Sexo: F
- Regional\*: REGIONAL BELO HORIZONTE
- Dados do Veículo: Placa: QFF-4656

A adesão no aplicativo do consultor é feita de forma rápida e fácil. Após realizar a cotação e aceitar a proposta oferecida, serão coletadas as informações necessárias para contratação, com todos os dados do associado e, cobrado o valor de adesão de acordo com os benefícios negociados e citados no termo de adesão.

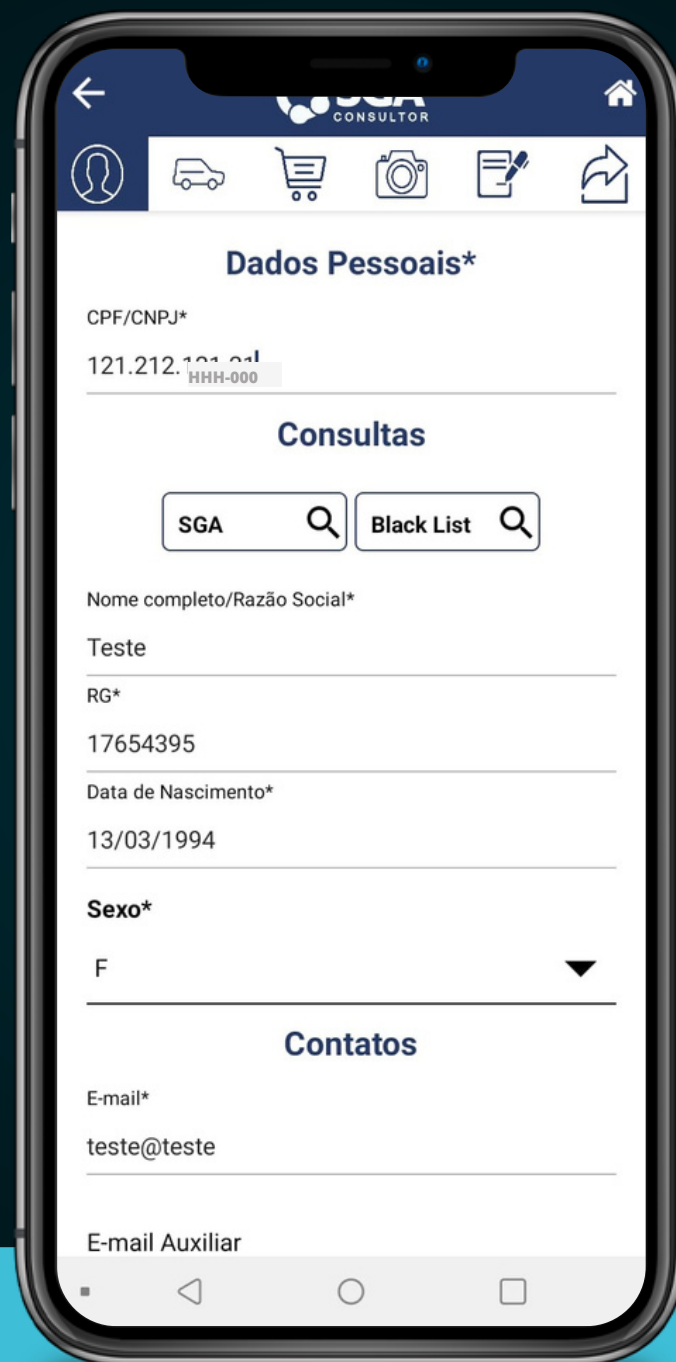


**Como a ferramenta  
funciona na prática**

# Visualize o passo a passo para realizar a adesão:



**Clique em Adesão  
e selecione Nova  
inclusão**



**Insira os dados  
pessoais**



**Insira os dados do  
veículo**

# Visualize o passo a passo para realizar a adesão:

**Informações Gerais**

**Combustível**  
GASOLINA

**Cambio**  
MANUAL

**Tipo veículo\***  
AUTOMOVEL LEVE

**Categoria\***  
PASSEIO

**Vencimento Desejável**  
15

**Cooperativa\*.**  
COOPERATIVA BH

Clique no botão pesquisar ao lado para que o campo cota do veículo seja preenchido.

**Cota do veículo\***  
ATÉ 15.000,00 R\$

**Em dados do veículo selecione o vencimento**

**Produtos Avulsos**

**Informações Financeiras**

Adesão R\$ 250,00  
Tx. Administrativa R\$ 72,00  
Rateio Médio R\$ 0,00  
Total Produtos R\$ 40,76

Média mensal ..... R\$ 112,76  
HHH-000

Fenômenos da natureza R\$ 0,00

Incêndio pós colisão R\$ 0,00

Produto de rateio leve R\$ 15,00

Proteção a terceiros r\$ 10.000,00 R\$ 37,77

Proteção a vidros R\$ 0,02

**Próximo**

**Confirme e selecione os produtos**

Documents do associado (CNH, Comprovante de endereço, etc)

Deseja tirar uma nova foto ou selecionar uma foto da galeria?

CAMERA GALERIA

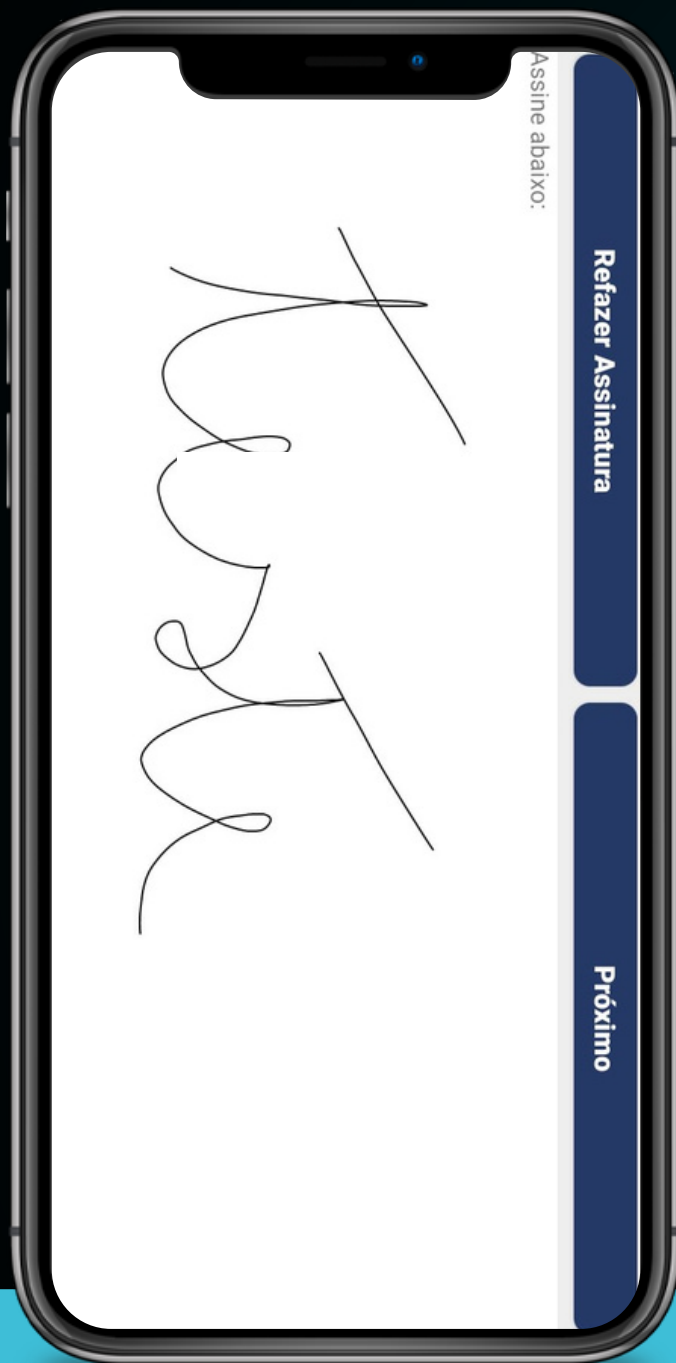
OBS: Use o Módulo de Vistoria para inserir as fotos do veículo e de suas eventuais avarias.

**Próximo**

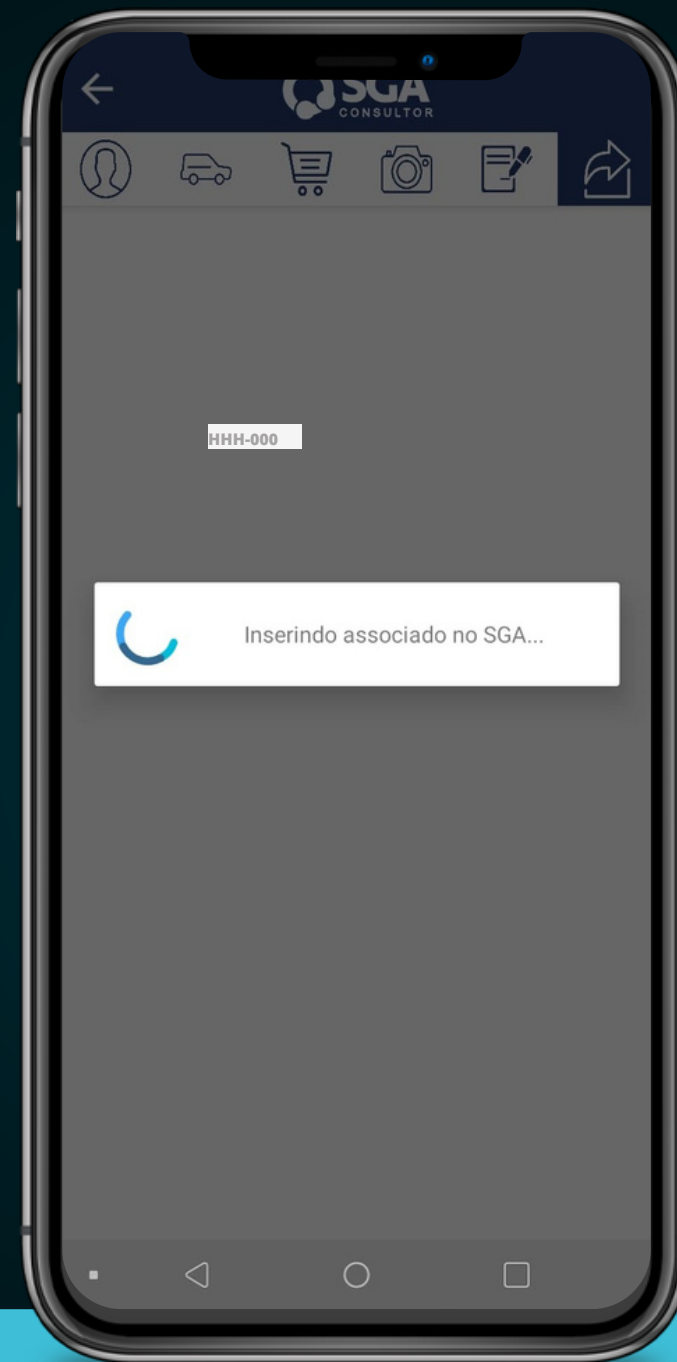
**Envie as fotos dos documentos**



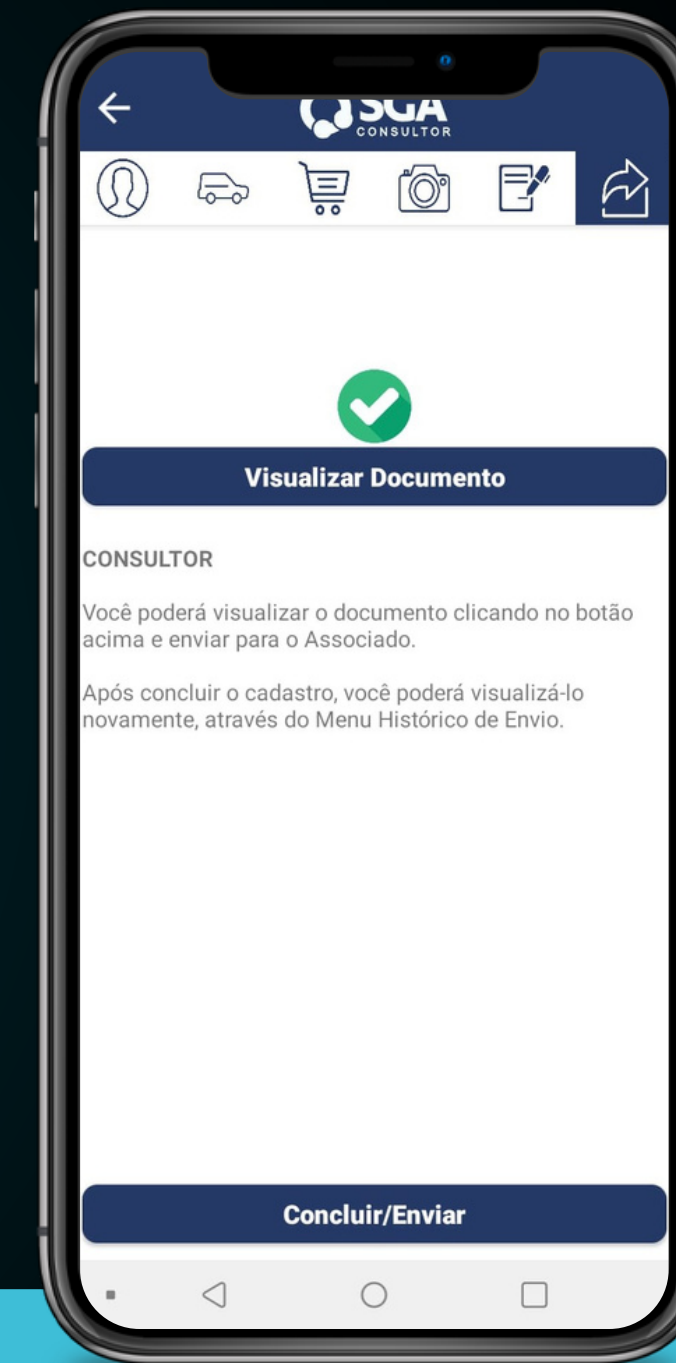
# Visualize o passo a passo para realizar a adesão:



**Solicite assinatura  
do associado**



**Os dados inseridos  
serão enviados ao  
SGA**



**Visualize o  
documento**



Após finalizar será possível visualizar e compartilhar o termo de adesão via e-mail ou WhatsApp.

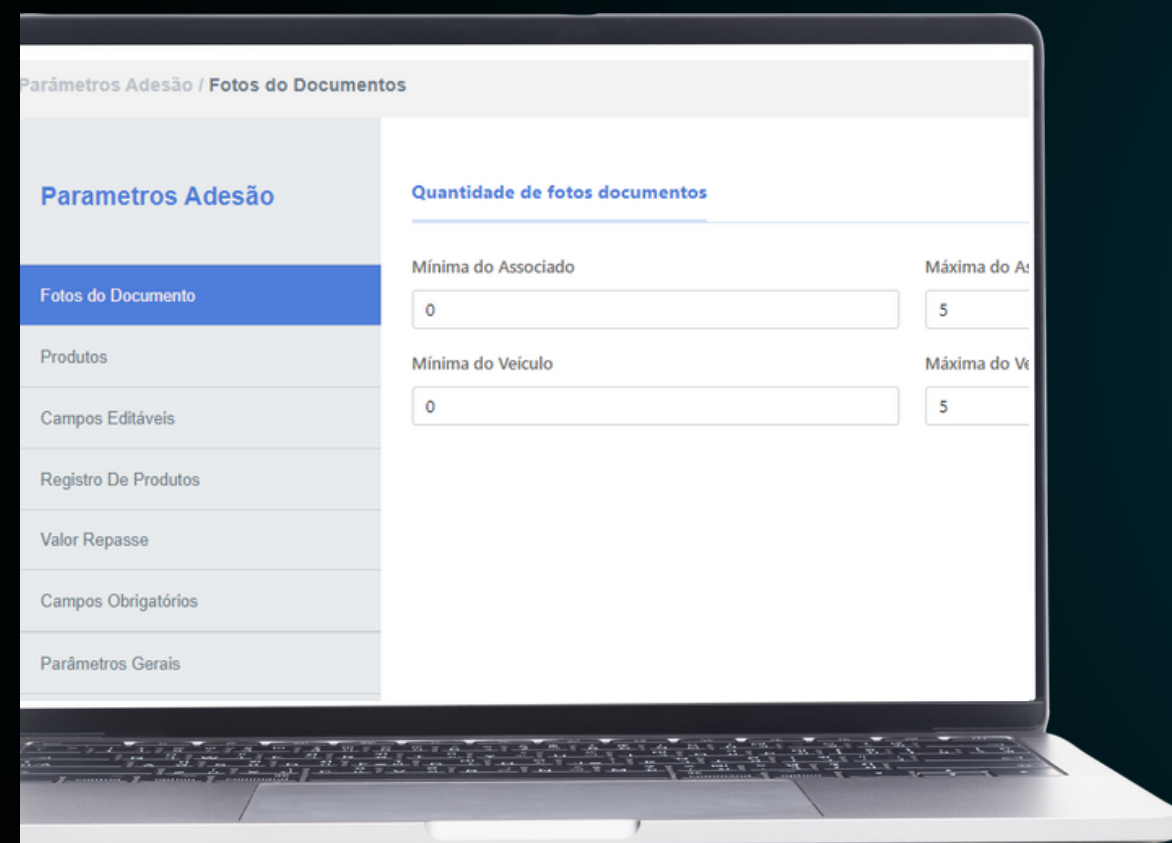
O setor de cadastro será responsável por analisar as informações recebidas no SGA e alterar a situação do associado e veículo.

Atualmente é possível realizar pelo aplicativo, outros tipos de adesões, sendo elas: nova inclusão, troca de titularidade, substituição veicular e inclusão de agregado.

 [Clique aqui para assistir o vídeo da Adesão.](#)

# Configurando a ferramenta

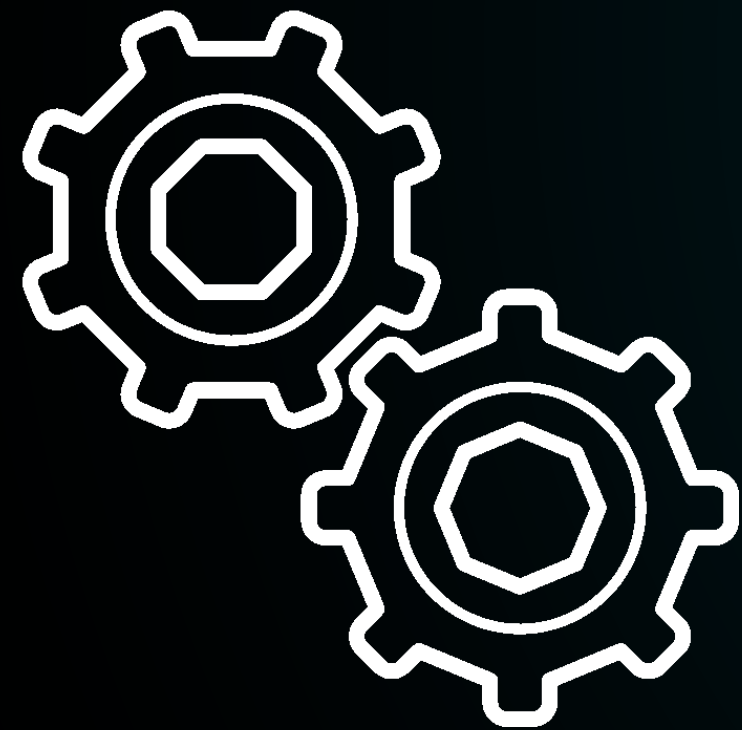
# Configure o módulo de Adesão pelo AppConnect



- Configurações definidas conforme a regra de negócio da associação;
- Campos editáveis;
- Tipos de adesões disponíveis;
- Quantidade de fotos(documentos);
- Campos obrigatórios;
- Definir como será o campo Valor de repasse;
- Consulta SGA;
- Tipos de produtos que serão exibidos.



# Defina a quantidade de **fotos** dos documentos do associado e veículo

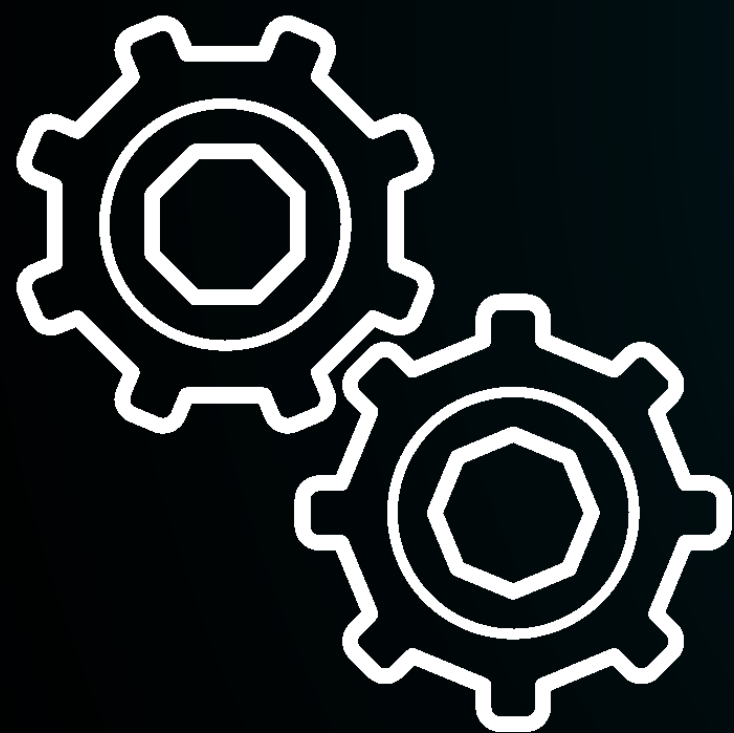


Acesse o painel [AppConnect > Consultor > Parâmetros da Adesão > Fotos de documentos](#), para definir a quantidade mínima de fotos dos documentos do associado e documentos do veículo.

## **IMPORTANTE!**

Lembrando que por padrão a quantidade a **máxima** permitida serão **5 fotos**.

# Defina como será exibido os produtos



Em produtos, podemos definir se será possível trabalhar com apenas produto avulso, grupo de produto ou ambos, adicionar produto adicional ao grupo de produto, produto adicional(consultor criar produto) e se serão exibidos produtos classificados como rateio.

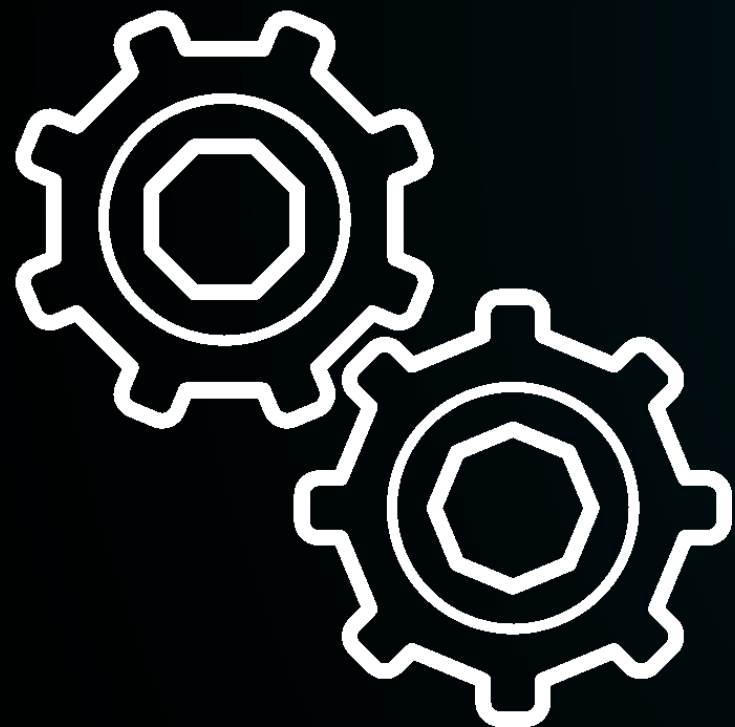
Para isso acesse o [AppConnect](#) > [Menu Consultor](#) > [Parâmetros da adesão](#) > [Produtos](#).

# Defina quais campos serão editáveis

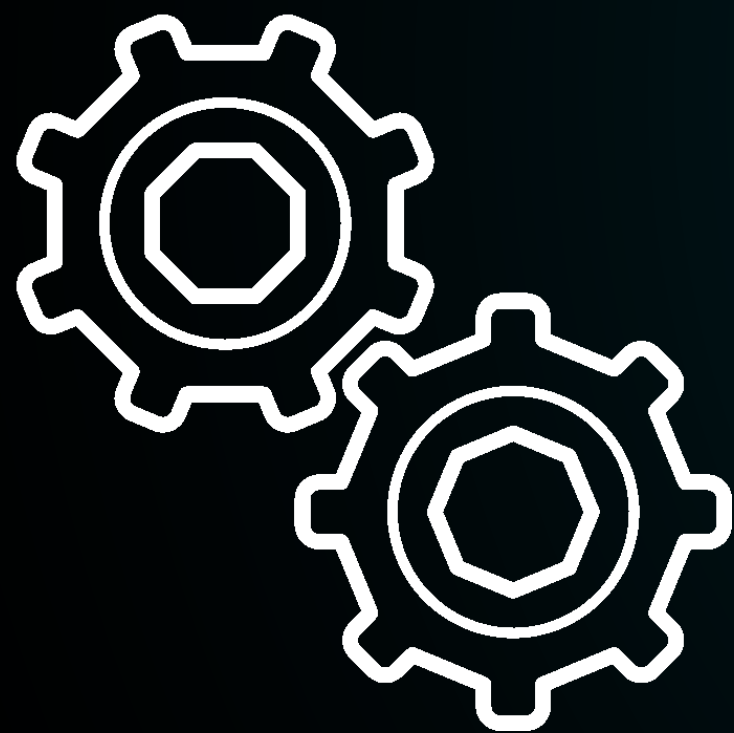
É possível permitir que o campos seguintes sejam editáveis pelo consultor através do aplicativo: Valor de adesão; Valor protegido; Depreciação.

Para isso acesse o painel [AppConnect](#) > [Consultor](#) > [Parâmetros da Adesão](#) > [Campos editáveis](#). Lembrando que **somente um** entre Valor Protegido e Depreciação poderá ser selecionado.

Habilite as flags de acordo com os campos que o consultor terá acesso para modificar manualmente as informações (valores) através o aplicativo SGA Consultor.



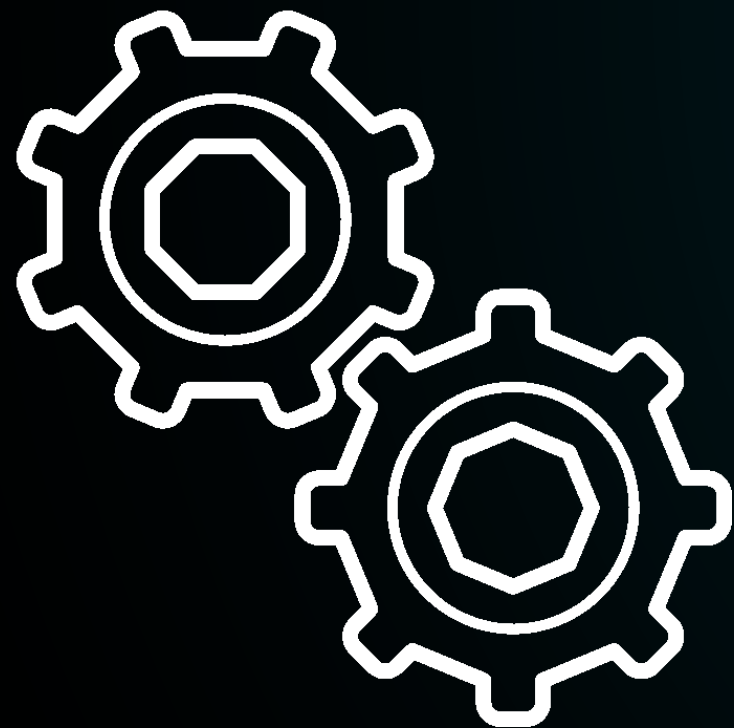
# Defina os campos que serão exibidos em **registro de produtos**



Para definir os campos que serão exibidos na tela de “Registro de produtos” no app, acesse o painel **AppConnect > Consultor > Parâmetros de adesão > “Registro de produtos”**.



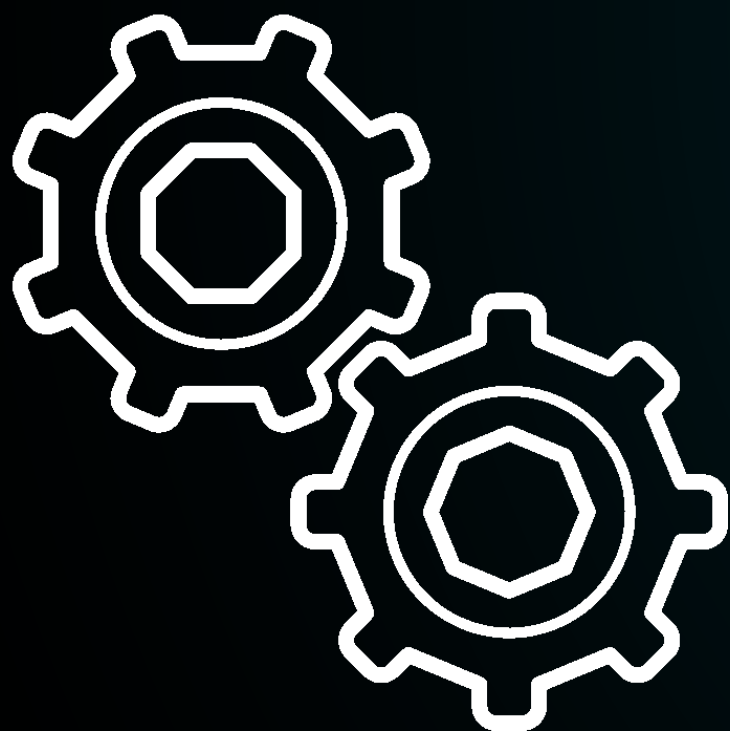
# Defina a regra para o **valor** de repasse



Para definir o valor de repasse (comissionamento para o consultor através do app) acesse o painel **AppConnect > Consultor > Parâmetros de adesão > “Valor de repasse”**.

Você poderá permitir a exibição, edição e/ou calcular o valor sobre a mensalidade do associado.

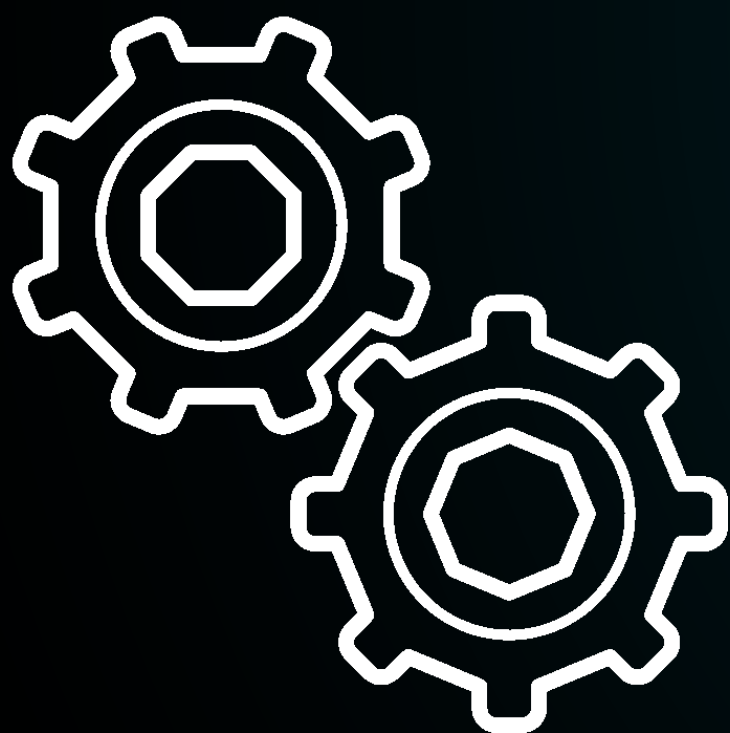
# Defina quais serão os campos obrigatórios



Estabeleça quais serão os campos exibidos em “Informações adicionais” e se o consultor terá que incluir manualmente o valor de adesão.

Para isso acesso o painel [AppConnect](#) > [Consultor](#) > [Parâmetros de adesão](#) > “Campos obrigatórios”.

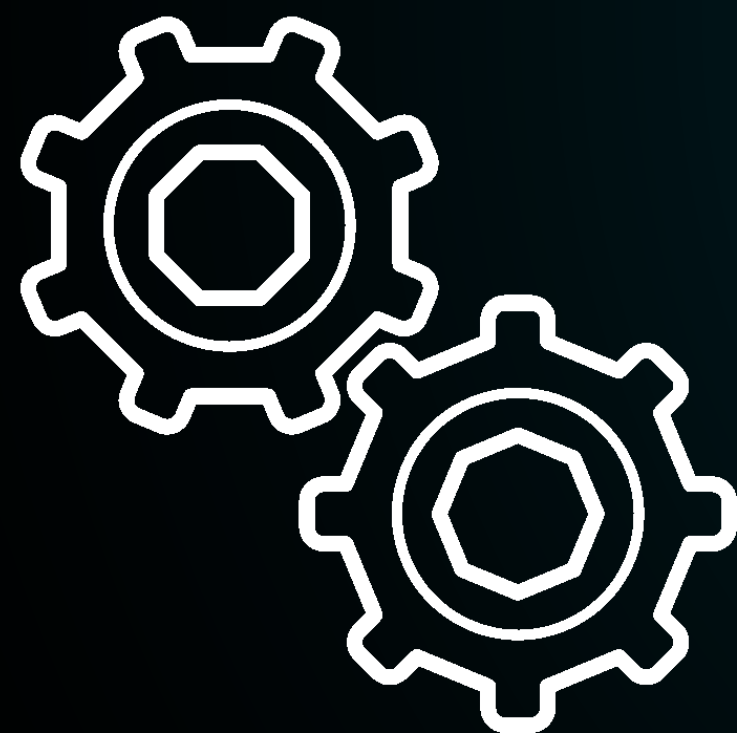
# Configure os **parâmetros gerais**



Determine o limite máximo de isenção para cobrança de mensalidade, ano mínimo do veículo para adesão e se o consultor terá acesso ao filtro de prouto por cooperativa.

Para isso acesse o painel **AppConnect** > **Consultor** > **Parâmetros de adesão** > **"Parâmetros gerais"**, preencha os campos conforme a regra da sua associação.

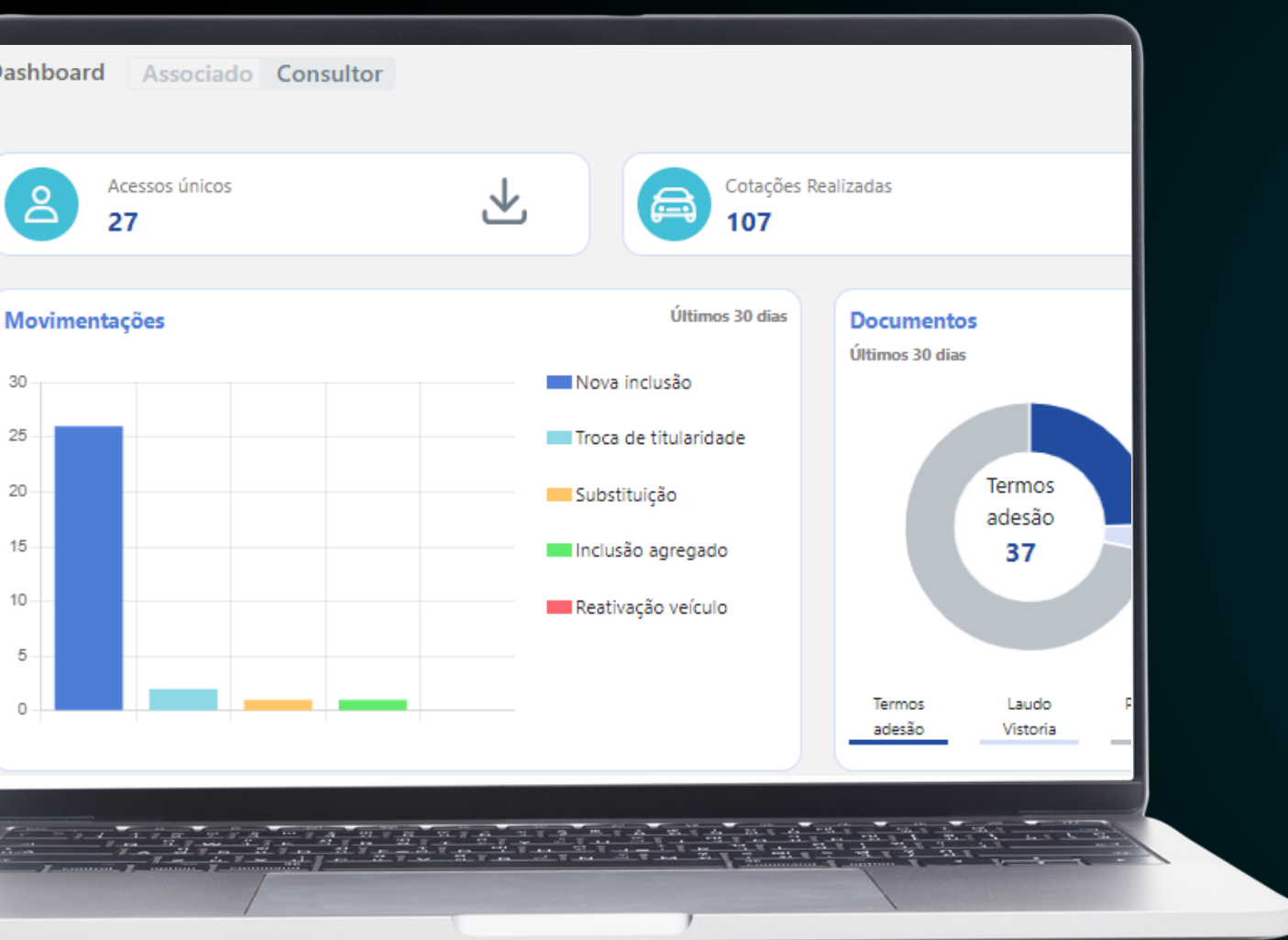
# Cadastro de rateio, cotas, produtos, tipos de veículos, categoria, regional cooperativa



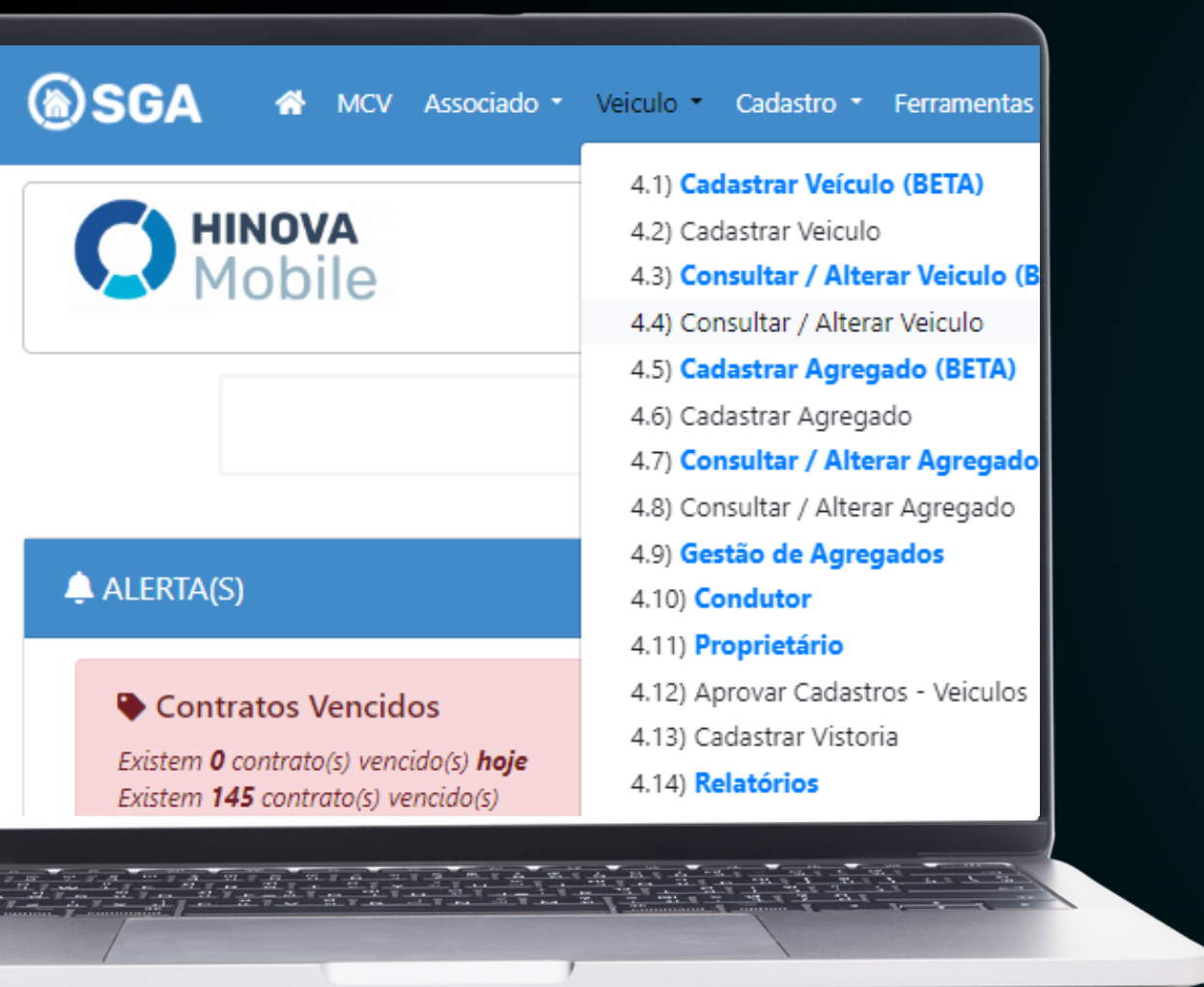
O rateio, as cotas, produtos, tipos de veículos, categoria, regional e cooperativa são cadastrados/parametrizados via SGA.



# Gerenciando o fluxo de adesões



Para realizar a gestão das adesões, acesse o painel AppConnect, clique em Dashboard, selecione a área do consultor para acompanhar os acessos no aplicativo, movimentações, cotações e adesões geradas.



O gerenciamento e aprovação de adesões será realizado através do **SGA > Menu Veículo > Aprovar Cadastros - Veículos**. Filtre de acordo com a situação desejada (pendente de aprovação).

Após filtrar será possível analisar todos os associados que chegaram e realizar a tratativa necessária.

# Os melhores aplicativos para associações de proteção veicular

O App Consultor está sempre passando por melhorias. Todas as nossas novidades são disponibilizadas no **blog HinoVA Mobile** e enviadas em **boletins** via *e-mail*.

**Contato** (31) 3419-3100

