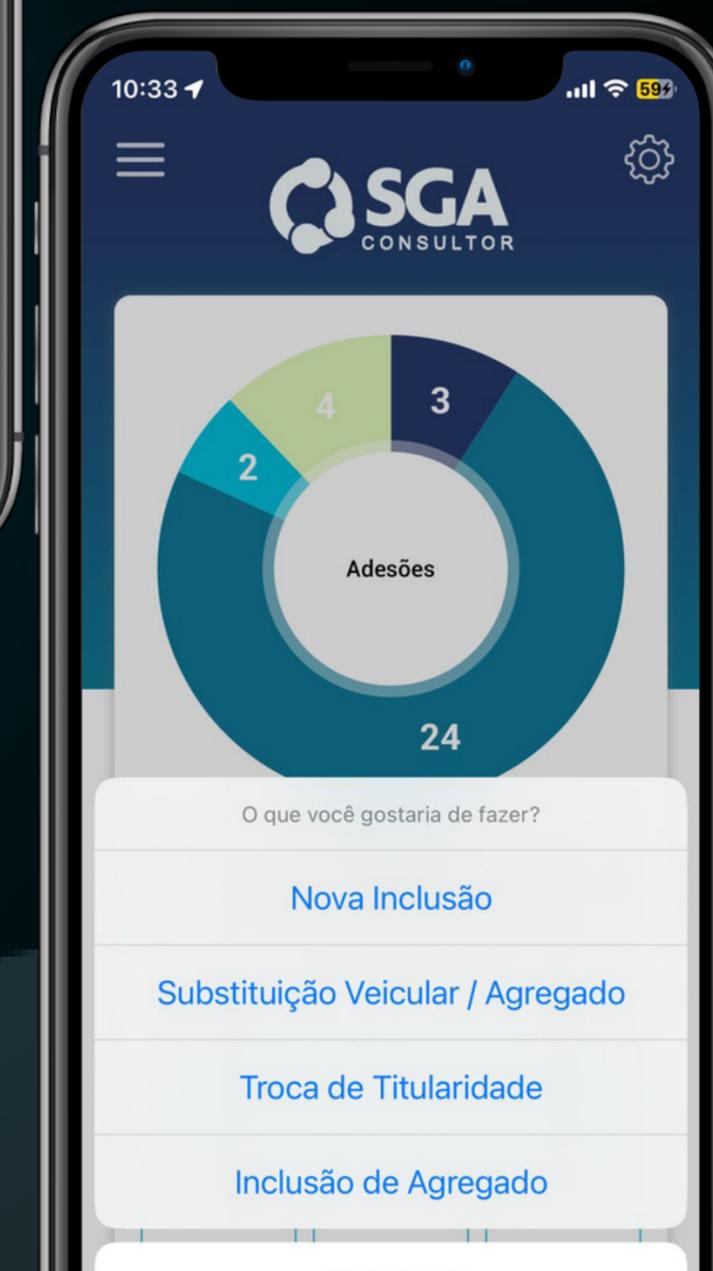
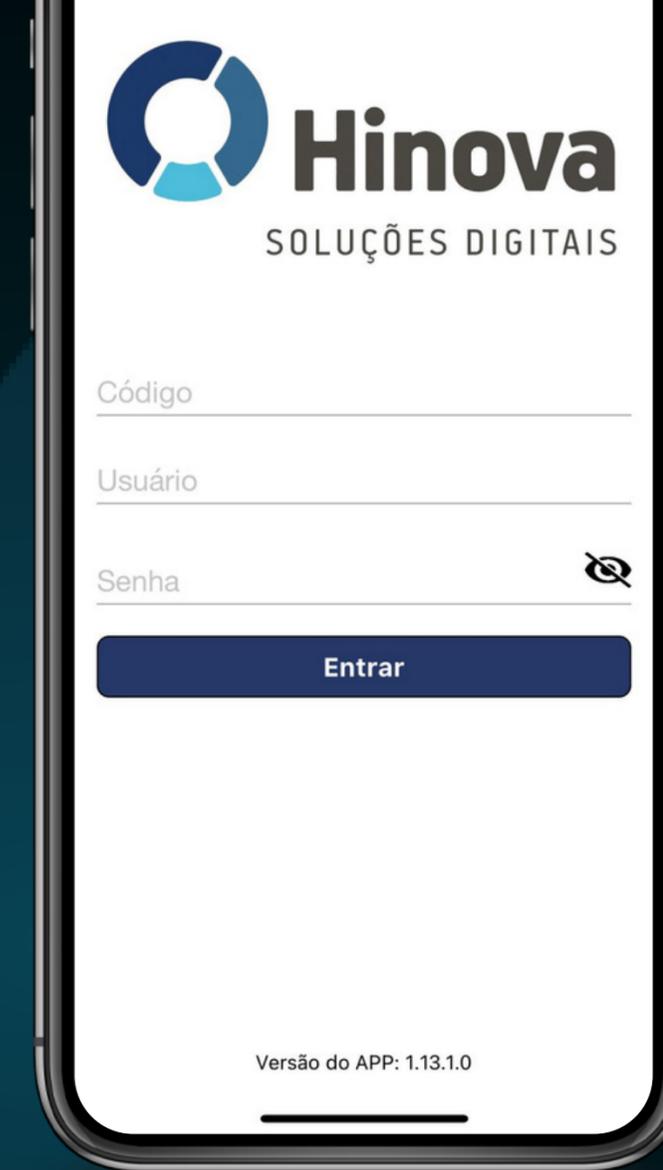


Guia Prático Troca de Titularidade



O que você vai encontrar

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

- **Otimizando seus processos**
- **Como a função funciona na prática**
- **Configurando a ferramenta**
- **Gerenciando 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.



A função **Troca de Titularidade**, é utilizada quando um veículo e associado estão cadastrados no SGA, onde o veículo cadastrado terá o seu titular(dono/proprietário) trocado.



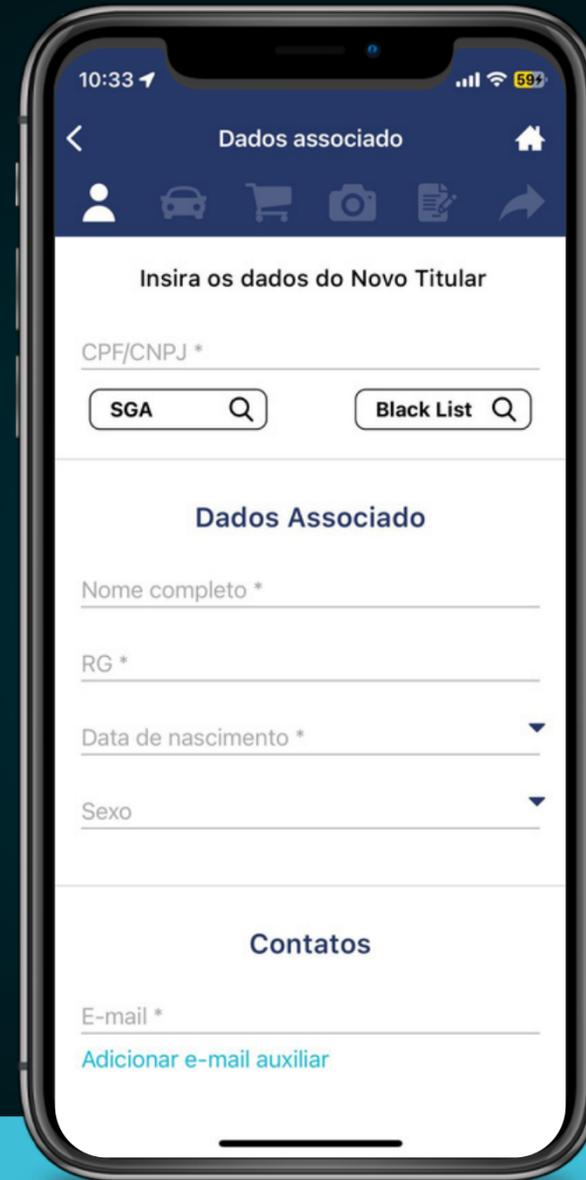
[Clique aqui e veja como realizar uma Troca de Titularidade.](#)

**Como a ferramenta
funciona na prática**

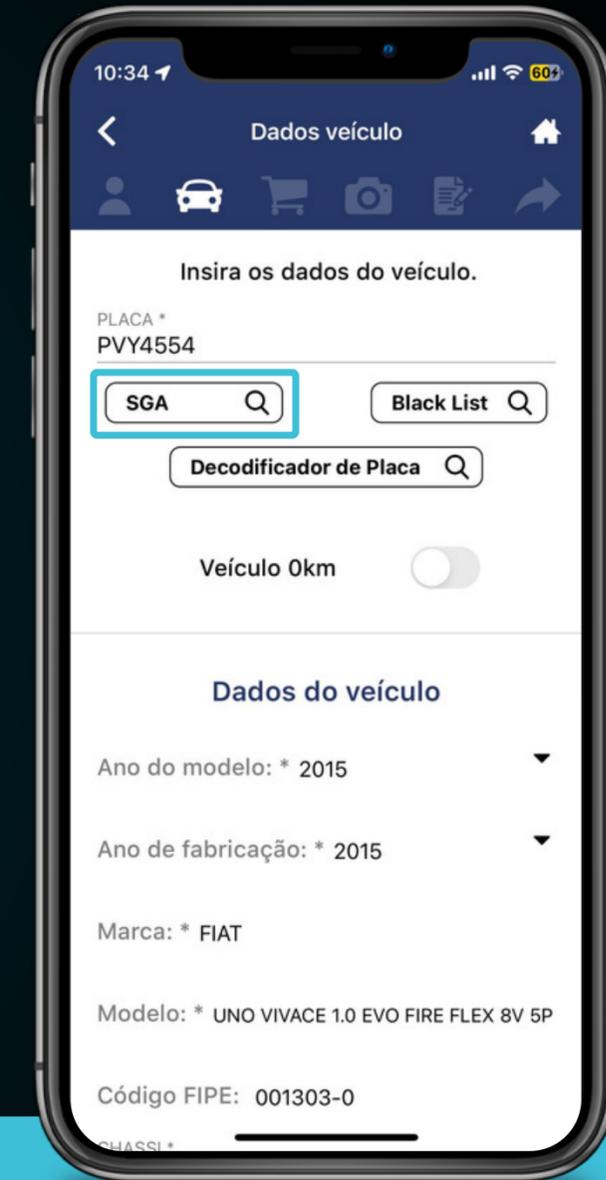
Visualize o passo a passo para realizar a troca de titularidade:



Clique em Troca de Titularidade



Insira os dados do Novo Titular



Busque os dados do veículo já cadastrado pelo botão SGA

Visualize o passo a passo para realizar a troca de titularidade:



Caso necessite, clique em "Exibir campos adicionais".



Preencha de acordo com a necessidade



Selecione a cota após buscar, e a data de vencimento desejada.

Visualize o passo a passo para realizar a troca de titularidade:



Selecione os produtos ou plano/grupo desejado.



Selecione ou crie um produto para desconto na mensalidade.



Adicione as fotos dos documentos do associado/veículo.

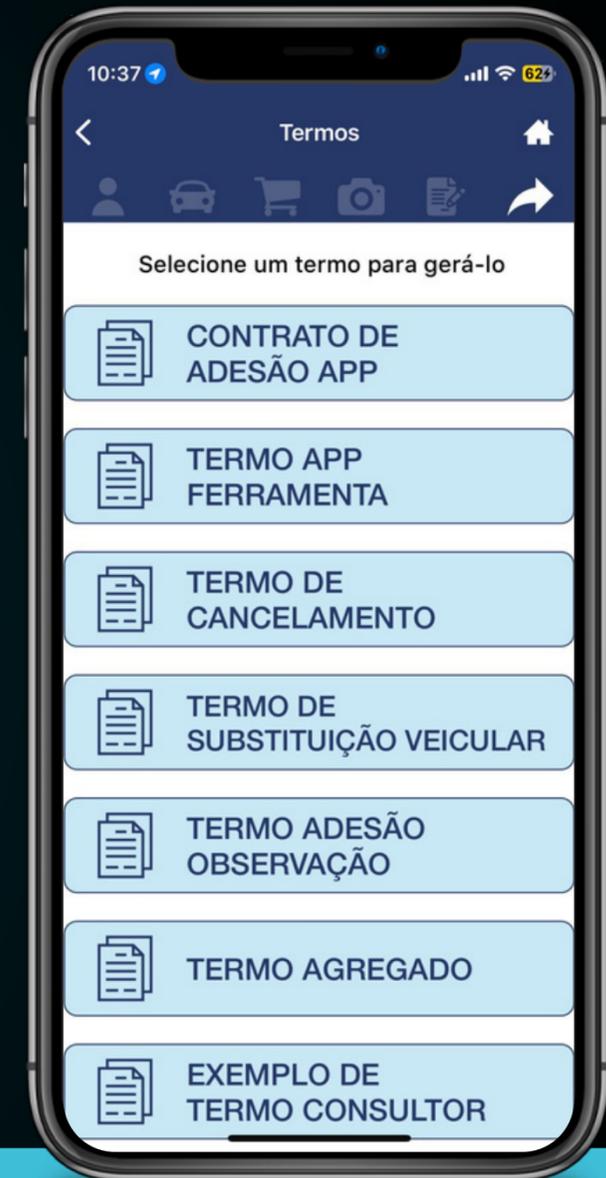
Visualize o passo a passo para realizar a troca de titularidade:



As fotos podem ser tiradas na hora ou selecionadas da galeria.



Solicite a assinatura do Associado em "Realizar Assinatura".

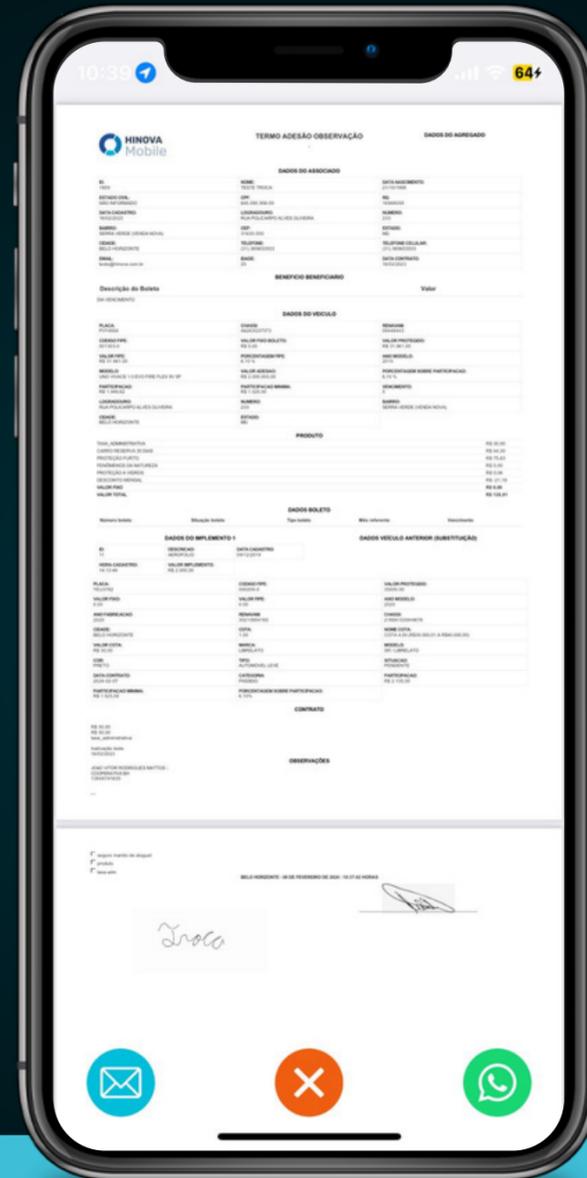


Caso haja dois ou mais termos, selecione o que será gerado.

Visualize o passo a passo para realizar a troca de titularidade:



Clique em "Visualizar Documento" para ver o termo gerado.



Envie para o associado via e-mail ou WhatsApp se necessário.



Após haver clicado em "Concluir/Enviar, se necessário selecionar uma das opções.

Configurando a ferramenta

Configure o tipo de **Adesão** pelo AppConnect



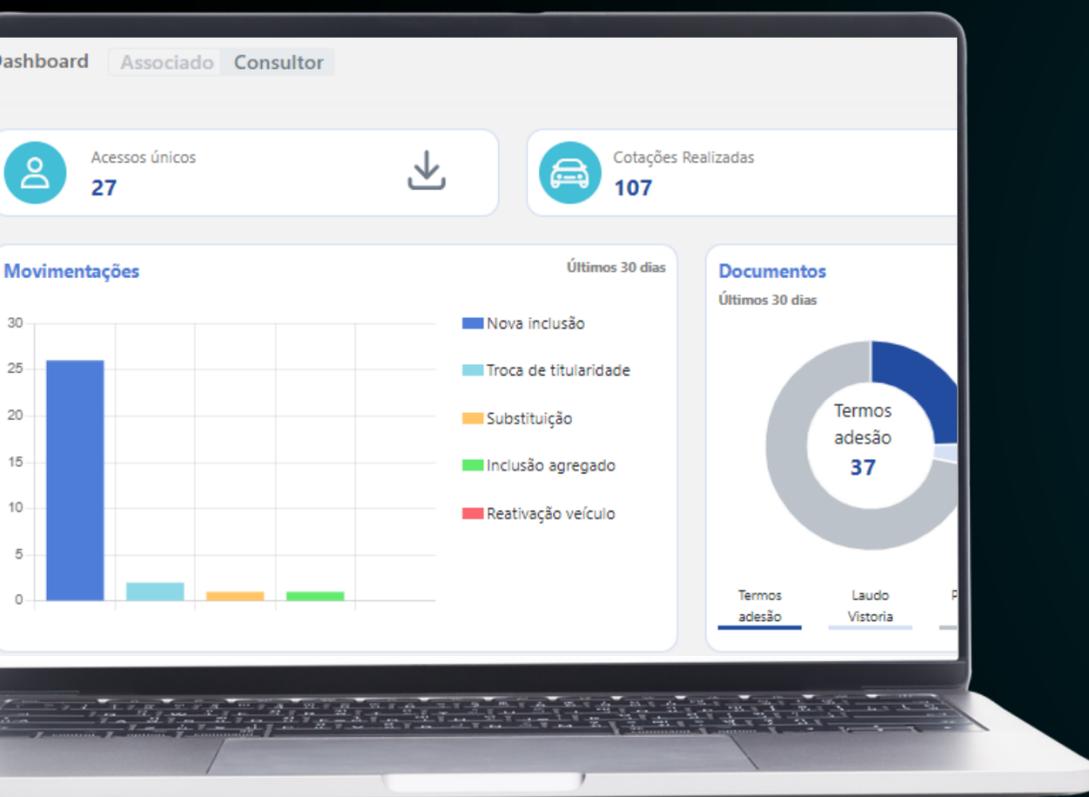
Para que a substituição veicular esteja disponível no SGA Consultor acesse o painel **AppConnect** > **Consultor** > **Parâmetros Consultor** e marque o campo “Troca de Titularidade”.

Configure o opção de **Consulta** pelo AppConnect

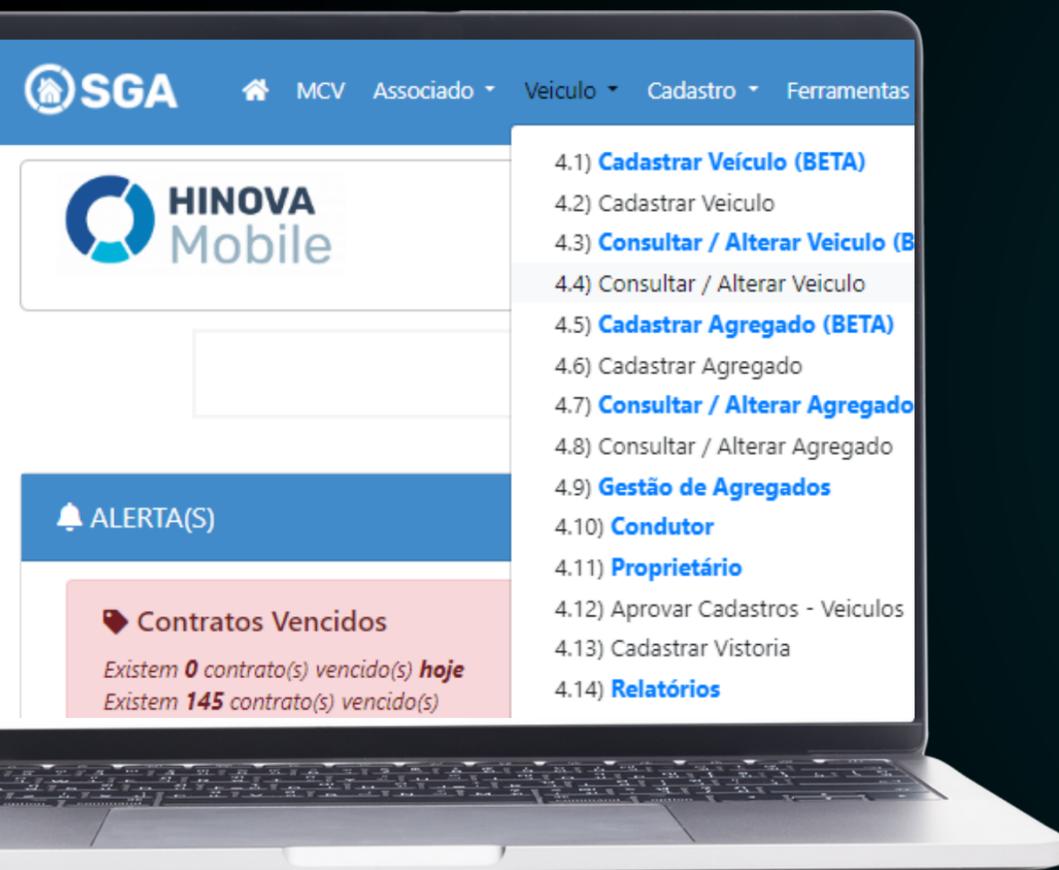


Além disso, no painel AppConnect > Consultor > Parâmetros Consultor > Acesso Consultores a opção: “**Utiliza Consulta de Veículo no SGA**”, precisa estar marcada para que os dados do veículo possam ser buscados no App SGA Consultor.

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, movimentações, cotações e adesões geradas no aplicativo.



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

