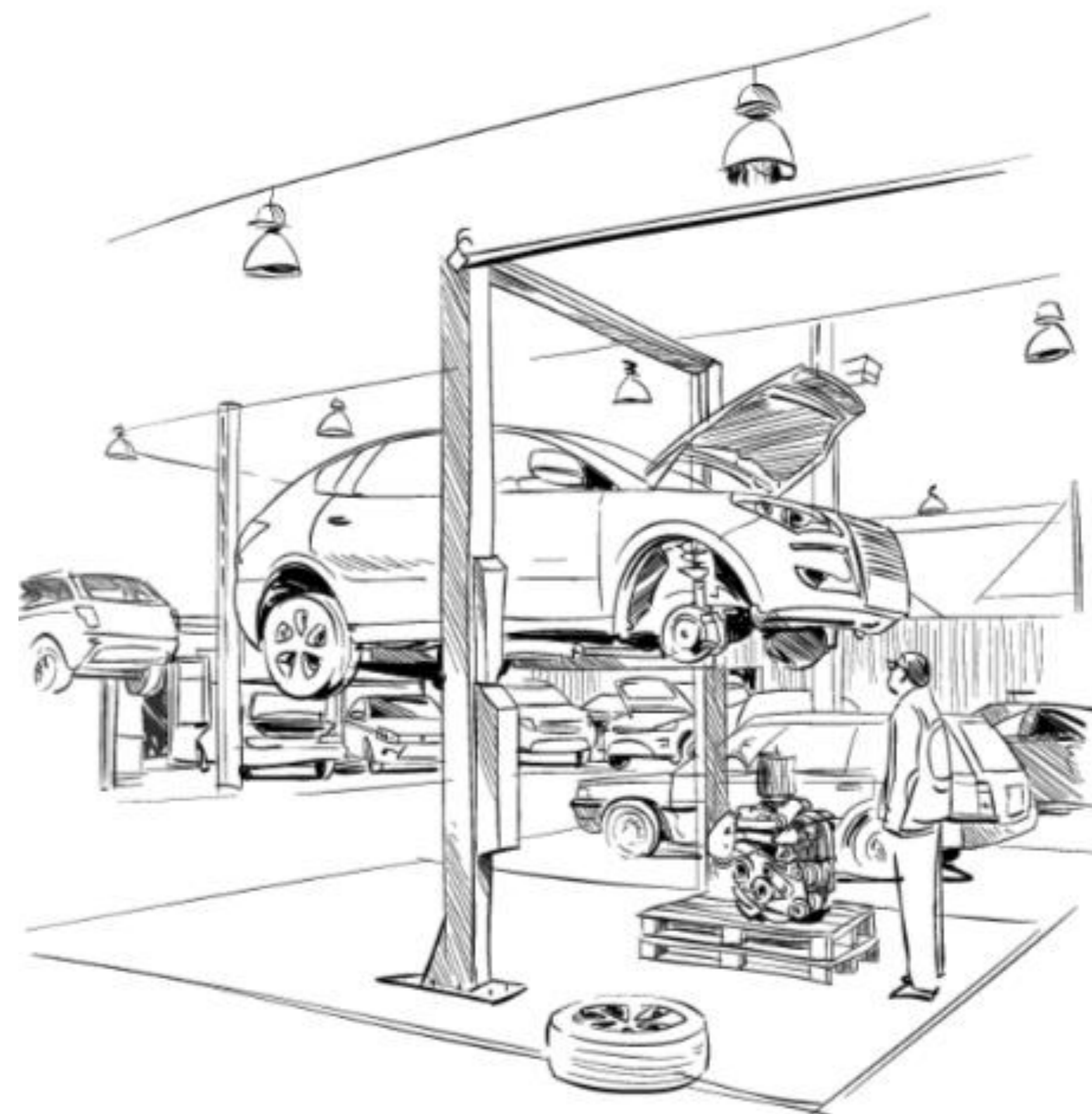


Odnowienia na portalu Trasti

Aktualizacja widoków



Linia czasu dla procesu wznowień Trasti

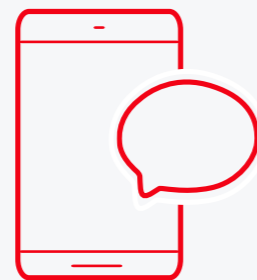
R

Data startu ochrony wznowieniowej



R-42 dni

Stworzenie oferty odnowienia dla odnowienia dla polis spełniających warunki



R-35 dni

Wysyłka oferty odnowienia do do klienta: mail/sms



R-20 dni

Wysyłka oferty odnowienia do klienta: poczta tradycyjna



R+5 dni

Aktywacja polisy w zakresie OC

1

Oferta odnowienia pojawia się w zakładce „Wznowienia”

Do edycji przez Agenta

2

Oferta odnowienia nadal widoczna jest w zakładce „Wznowienia”

Do edycji przez Agenta

3

R-1

R

4

W przypadku braku płatności lub braku Wypowiedzenia polisy zostaje automatycznie aktywowana polisa OC.

Umieszczenie ofert wznowieniowych na portalu Trasti



Przygotowane **propozycje automatycznych wznowień** znajdują się w specjalnie wydzielonym miejscu na portalu.



Aby zobaczyć przygotowane propozycje automatycznych wznowień należy w menu nawigacji po lewej stronie wybrać opcję **Wznowienia**.



W zakładce **Wznowienia** widoczne są propozycje wznowienia automatycznego, które na dany moment nie zostały opłacone oraz dla danej umowy nie został przekroczony czas wejścia nowego okresu ochrony w życie.



Wszystkie pozostałe przypadki widoczne są w zakładce **Polisy i oferty**.



Sprzedaj polisę

Strona główna

Administracja

Polisy i oferty

Wznowienia (49)

Strona główna

Rozliczenie inkasa

Wykorzystany limit gotówki:
Przeterminowane polisy

Zakładka Wznowienia na portalu Trasti

Po wyborze **Wznowienia** w menu nawigacji, system przenosi nas na dedykowany ekran.

A

W polu wyszukiwania możemy użyć parametrów:

- numer rejestracyjny,
- numer polisy (bazowej lub wznowieniowej),
- pesel klienta.

B

W polu zakresu dat możemy filtrować wyszukiwanie polis po dacie końca polisy.

C

Ekran wyników wyszukiwania przedstawia nam zakres przygotowanych wznowień automatycznych z uwzględnieniem filtrów wyżej opisanych.

D

Aby poznać szczegóły propozycji należy wybrać przycisk "Szczegóły odnowienia".

The screenshot shows the Trasti portal interface. On the left is a navigation menu with 'Sprzedaj polisę' highlighted. The main content area features a search bar (A) with the text 'Szukaj po nr. rej., nr. polisy lub PE:'. To the right is a date range selector (C) for 'Data końca polisy' set to '05.01.2025 - 15.04.2025'. Below these is a table of results with filters. The table has columns: 'Data startu ochrony', 'Pozostało dni', 'Numer polisy', 'Polisa bazowa', 'Sprzedawca', and 'Klient'. A filter 'Data startu ochrony: rosnąco' is active. A 'Wyczyść filtry' button is also present. The table contains one row with data: '25.02.2025', '1', '900000055391', '101005912850 KJ00981', '!!!Agent Piąty Id: 555555555', and 'ZUZANNA PESEL'. A 'Szczegóły odnowienia' button (D) is located to the right of the table row. At the top right of the page are buttons for 'Pobierz raport' and 'Sprzedaj polisę'.

Data startu ochrony	Pozostało dni	Numer polisy	Polisa bazowa	Sprzedawca	Klient
25.02.2025	1	900000055391	101005912850 KJ00981	!!!Agent Piąty Id: 555555555	ZUZANNA PESEL

Akcje możliwe do wykonania na zakładce Wznowienia



Dla każdej z propozycji wznowienia automatycznego z poziomu zakładki **Wznowień** można wybrać dedykowaną akcje – w tym celu należy wybrać przycisk z trzema kropkami.



Po wyborze tego przycisku możemy:

1. Przyjąć płatność (do dnia startu ochrony)
2. Wyśłać ofertę wznowienia na email klienta
3. Złożyć wypowiedzenie do oferty wznowienia



Dodatkowo, wybranie przycisku **Szczegóły odnowienia** przenosi nas na dedykowany ekran prezentujący szczegóły propozycji odnowieniowej.

Data końca polisy

05.01.2025 - 15.04.2025



Szczegóły
odnowienia



Przyjmij płatność

Wyślij

Wypowiedzenie

Szczegóły
odnowienia

Szczegóły
odnowienia



Ekran szczegółów propozycji wznowienia

A Numer wznowienia automatycznego (zawsze zaczynający się od „9”) oraz numer polisy bazowej z możliwością podglądu polisy bazowej

B Sekcja informująca o terminach dla propozycji wznowienia:
1. Data wystawienia – data wygenerowania oferty
2. Data ochrony – zakres dat dla wznowienia
3. Historia komunikacji z klientem (w przypadku kliku zdarzeń – link z hiperłączem)

C Informacja o statusie propozycji automatycznego wznowienia oraz informacja o wysokości składki na kolejny rok

D Sekcja z dedykowanymi dla wznowienia automatycznego dokumentami. Po kliknięciu w daną pozycję jest możliwość wyświetlenia/ pobrania dokumentu.

E Sekcja z możliwymi do podjęcia akcjami dla danej propozycji wznowienia:
1. Wystaw – wystawienie wznowienia
2. Edytuj ofertę – edycja zakresu propozycji wznowienia
3. Przyjmij płatność – dla propozycji w dniu startu ochrony.

The screenshot shows a web interface for a policy renewal proposal. It features a header with a back link and the proposal title. A central status box indicates 'Nieopłacona' (unpaid) and 'Wznowiona automat' (auto-renewed) with a premium of 1,404.00 zł. A 'Dokumenty' (Documents) section lists files like 'Propozycja odnowienia' and 'List przewodni'. An 'Wybierz akcję' (Choose action) section contains 'Wystaw' (Issue) and 'Edytuj ofertę' (Edit offer) buttons. A footer note states that missing premium by 16.11.2024 leads to a statutory OC policy for 1,380.00 zł. Red boxes and letters A-E highlight specific UI elements corresponding to the text on the left.

A Odnowienie nr 900000164961 do polisy bazowej nr 101007005390 >

B Data wystawienia: 14.11.2024
Data ochrony: 17.11.2024 - 16.11.2025
Wysłano klientowi: 15.11.2024 - email
[Historia wznowienia](#)

C Nieopłacona
Wznowiona automat
Składka: 1 404,00 zł

D Dokumenty
Propozycja odnowienia
List przewodni
Karta produktu-A_H
Karta produktu-OC
OWU

E Wybierz akcję
Wystaw
Edytuj ofertę
Możliwość edycji do 16.11.2024

Brak opłacenia składki w terminie do 16.11.2024 spowoduje odnowienie ustawowe ubezpieczenia obowiązkowego OC w cenie 1 380,00 zł

Możliwość edytowania wznowienia automatycznego

F Proces umożliwia edytowanie propozycji wznowienia automatycznego **maksymalnie do dnia poprzedzającego start nowego okresu ochrony.**

Nie ma możliwości edytowania oferty wznowienia od dnia poprzedzającego rozpoczęcie ochrony nowego okresu ubezpieczeniowego.

G Rozpoczęcie edycji wznowienia automatycznego następuje po wybraniu dedykowanego przycisku **Edytuj ofertę.**

< Wróć do listy wznowień

Odnowienie nr 900000052012

do polisy bazowej nr [900000012931](#) >

Wyslij Akcje ▾

Data wystawienia
04.02.2025

Data ochrony
11.03.2025 - 10.03.2026 **F**

Nieopłacona

Wznowiona automat

Składka
1 641,00 zł

Dane auta
OPEL Astra III 1.8 MR'04 E4
NUMER REJ: KJ00184
VIN: KJG1G000000000184

Dane właściciela (Ubezpieczający)
LAURA
PESEL:
tel:
email:

OC (w tym Zielona Karta)

Auto Casco od wybranych ryzyk

- ✓ Zakres ubezpieczenia: Żywioty
- ✓ Suma ubezpieczenia: 8 500 zł

Dokumenty

- Propozycja odnowienia
- List przewodni
- Karta produktu-mCasco
- Karta produktu-OC

Wybierz akcję

Wystaw

Edytuj ofertę **G**

Możliwość edycji do 10.03.2025

Brak opłacenia składki w terminie do 10.03.2025 spowoduje odnowienie ustawowe ubezpieczenia obowiązkowego OC w cenie 1 551,00 zł

Edytowanie oferty **propozycji** wznowienia



Po wyborze na ekranie **Szczegółów** odnowienia przycisku “edytuj ofertę” jesteśmy przenoszeni na ekran z doбором zakresu oferty



Dla konkretnej propozycji odnowienia możliwe jest **dodanie lub odjęcie ryzyk dobrowolnych** zgodnie z indywidualnymi regułami underwinterskimi uwzględniającymi historię szkodową oraz parametry pojazdu.



Z tego poziomu możliwe jest **wysłanie oferty oferty odnowienia** na email klienta lub wydrukowanie oferty w formacie pdf.

The screenshot displays the Trasti insurance offer editing interface. At the top, the Trasti logo and a progress bar are visible. The main content area shows the car details: OPEL Astra III 1.8 MR '04 E4 • KJ00184, with a value of 8,500 zł. Below this, a list of insurance options is shown, each with a toggle switch and a price. The 'Auto Casco od wybranych ryzyk' option is selected, and its details are expanded, showing a selection of 'Zywioty' (Life) and a sum of 8,500 zł. The 'Auto Casco od wszystkich zdarzeń' option is also visible. On the right side, there is a sidebar with a shopping cart icon, a list of insurance types (OC, Opony, Holowanie, ASS, NNW, Szyby), and a 'Wybierz' button. The total price is 1,641 zł. At the bottom, there are buttons for 'Wyślij', 'Drukuj', and 'Zapisz', along with a deadline: 'Oferta ważna do 11.03.2025, 23:59:59'.

Wznowienia edytowane przez Agenta

Po przejściu pełnego procesu modyfikacji oferty wznowienia wraz z wyborem metody płatności jesteśmy przenoszeni na **ekran z podsumowaniem** oraz numerem odnowienia gdzie pierwszą cyfrą jest cyfra 8.

A

Numer odnowienia rozpoczynający się od cyfry 8 wskazuje na ingerencję Agenta w propozycję wznowienia.

B

Wystawione wznowienie po edycji oferty widoczne jest w zakładce **Polisy i oferty**, gdzie jest jednocześnie informacja o opłaceniu wznowienia lub jego braku.

C

W przypadku braku opłacenia wystawionej oferty w trybie edytowania, w dniu R+5 umowa ta ta zostaje anulowana, a w jej miejsce wchodzi **automatyczne wznowienia ubezpieczenia OC**.

Podsumowanie

Trasti
SIMPLY FAIR

Polisa 800000197291
Data ochrony: 29.01.2025 - 28.01.2026

Dane auta
AUDI A1 Sportback 1.2 TFSI MR 12 E5 8X
NUMER REJ: KJ01549
VIN: KJG1G00000013549

Dane właściciela (Ubezpieczający)
ZUZANNA NOWAK
PESEL: 71071713223
tel: 883372571
email: maciej.rygacki@hpigma.com

OC (w tym Zielona Karta)

Uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wypadku

- ✓ Suma ubezpieczenia: 50 000 zł
- ✓ NNW Auto (dla kierowcy i pasażerów)

Polisa zostanie zawarta pod warunkiem opłacenia składki do dnia 28.01.2025. Nieopłacenie składki lub zapłata po wyznaczonym terminie oznacza brak akceptacji Wniosku. Polisa nie zostanie zawarta, co może spowodować przerwę w ubezpieczeniu OC i karę z UFG.

Płatność
Przelew

Polisa zostanie zawarta pod warunkiem opłacenia składki we wskazanym terminie

Dokumenty

- Polisa
- Certyfikat
- Karta produktu-OC
- Karta produktu-NNW
- OWU

Trasti
SIMPLY FAIR

Sprzedaj polisę

Strona główna
Administracja
Polisy i oferty
Wznowienia (3)

Oferty **Polisy**

800000197291

Data wystawienia	Data startu ochrony	Sprzedawca	Nr rej.	Numer polisy	Status polisy
28.01.2025	29.01.2025	!!!Agent Piątka Id: 555555555	KJ01549	800000197291 Składka: 1 481,00 zł	Nieopłacona Wznowienie - agent

Przyjęcie płatności dla ofert wznowieniowych

Istnieje kilka możliwości pobrania płatności za ofertę wznowieniową:

A Z poziomu zakładki **Wznowienia** wybierając przycisk z trzema kropkami

B Z poziomu **Szczegółów** odnowienia dla sytuacji przypadających na dzień startu startu ochrony.

C Dla wznowień edytowanych przez Agenta w zakładce Polisy i oferty do daty startu ochrony.

The screenshot displays the Trasti system interface with three distinct paths to accept payment for renewal offers, labeled A, B, and C.

Path A: From the 'Wznowienia (49)' menu, a table lists renewal offers. The offer for '25.02.2025' is selected, and the 'Przyjmij płatność' button is highlighted in the actions column.

Data startu ochrony	Pozostało dni	Numer polisy	Polisa bazowa	Sprzedawca	Klient	Akcje
25.02.2025	1	900000055721	101005931930 KJ00999	!!!Agent Piąty Id: 5555555555	PIOTR K. PESEL:	Szczegóły odnowienia Przyjmij płatność

Path B: From the 'Szczegóły odnowienia' page for offer number 900000188291, the 'Przyjmij płatność' button is highlighted in the 'Wybierz akcję' section.

Path C: From the 'Polisy' menu, a table lists offers. The offer for '29.03.2025' is selected, and the 'Przyjmij płatność' button is highlighted in the actions column.

Data wystawienia	Data startu ochrony	Sprzedawca	Nr rej.	Numer polisy	Status polisy	Klient	Akcje
24.02.2025	29.03.2025	!!!Agent Piąty Id: 5555555555	KJ00244	800000053802 Składka: 2 147,00 zł	Nieopłacona Wznowienie - agent	TOMASZ I PESEL:	Przyjmij płatność

Wznowienia bez edytowania przez agenta

A W przypadkach gdzie dla danej propozycji wznowienia nie będzie miała miejsce edycja wraz z polisowaniem ze strony Agent, propozycja wznowienia do dnia startu ochrony widoczna będzie w zakładce **Wznowienia**.

B Dla sytuacji kiedy dana umowa będzie w okresie R+1 lub więcej, takie wznowienie znajdzie się w zakładce **Polisy i oferty**. W zależności od faktycznego stanu pojawi się informacja o opłaceniu składki lub jej braku.



Szukaj po nr. rej., nr. polisy lub PE:

Filtry kolumn: Data startu ochrony: rosnąco Wyczyść filtry

Data startu ochrony	Pozostało dni	Numer polisy	Polisa bazowa	Sprzedawca	Klient
28.01.2025	0	900000188291	101007561160 KJ01536	Alojzy Grabowski Id: 2153517172	EDYTA ZAJĄC PESEL: 38112468241

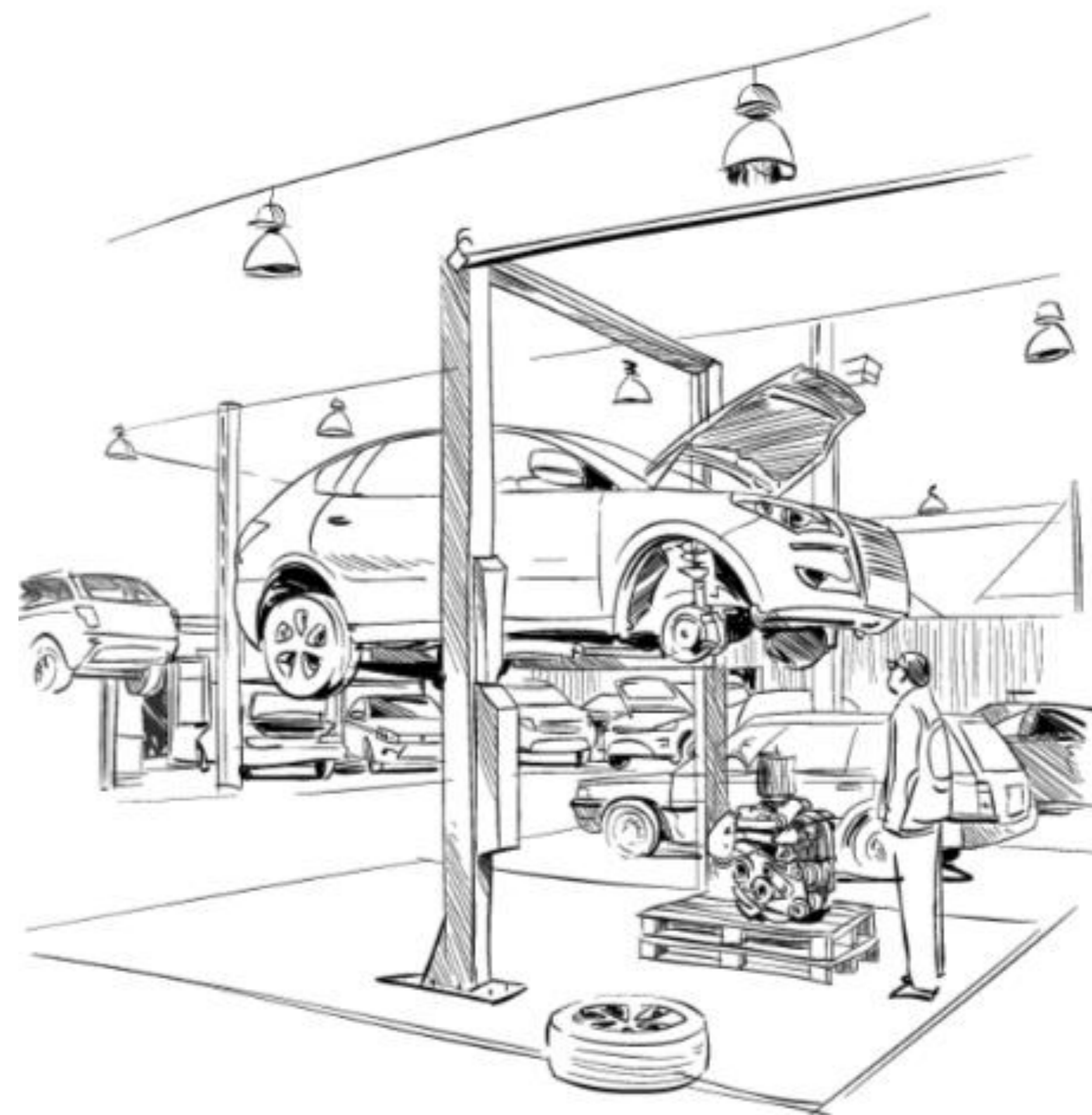


Oferty Polisy

Szukaj po nr. polisy, rej. lub PESEL

Filtry kolumn: Data startu ochrony: malejąco Status polisy Wyczyść filtry

Data wystawienia	Data startu ochrony	Sprzedawca	Nr rej.	Numer polisy	Status polisy
28.01.2025	30.01.2025	Alojzy Grabowski Id: 2153517172	KJ01546	900000188401 Składka: 3 817,00 zł	Aktywna Wznowiona automat



Wsparcie Trasti
22 250 93 70
wsparcie@trasti.pl