

## GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA AIG

# Portal TradEnable Funcionalidades



## Visão Geral

O novo Portal TradEnable da AIG permite que corretores e segurados administrem e monitorem a atividade das apólices de forma online, com mais autonomia. A ferramenta permite adicionar novos compradores a uma apólice existente, solicitar novos limites a um comprador existente, e cancelar os limites vigentes.

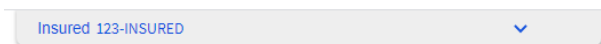
Você também pode usar o portal para criar e gerenciar outros usuários de sua empresa.

O portal está dividido em Portal do Segurado e Portal do Corretor.

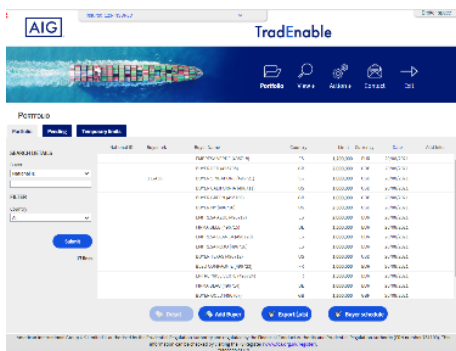
## Portal do Segurado

O Portal do Segurado está disponível para corretores e segurados.

Ao acessar o portal como corretor, um menu suspenso na parte superior da tela permite que você selecione o segurado com quem deseja trabalhar.



Se você for um segurado AIG, o portal será aberto na página do **Portfólio** da sua apólice.



Página inicial Portfólio de apólice

Na página **Portfólio**, ambos corretores e segurados podem realizar as seguintes tarefas:

### Visualização de limites

A página Portfólio é aberta em forma de tabela, detalhando os limites de todos os compradores da sua apólice. Há um filtro à esquerda que permite filtrar a lista de acordo com vários critérios.

### Adicionar um comprador/limite

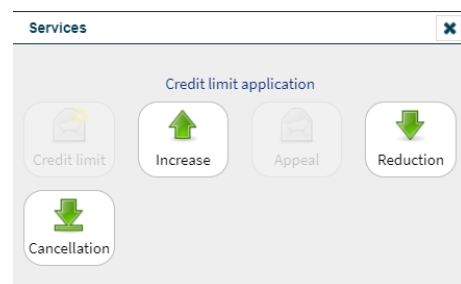
Corretores e segurados podem usar o portal para adicionar um comprador e, posteriormente, solicitar um limite. Essa funcionalidade pode ser acessada a partir do botão **Add Buyer** .

### Ver o histórico da apólice

O histórico de solicitações de limites pode ser acessado passando o mouse sobre o botão **View** na barra de menus na parte superior da página **Portfólio** e clicando em **Application History** no menu. Isso listará todas as solicitações de limite feitas anteriormente para a apólice (Limite de Crédito, Apelação, Aumento, Redução e Cancelamento). Para retornar ao **Portfólio** você pode clicar no ícone do Portfólio no mesmo menu.


### Fazer uma solicitação de limite para um comprador existente selecionado

Se você clicar em um comprador, o botão **Detail** será ativado. Ao clicar neste botão, você verá mais informações relacionadas a esse comprador selecionado e utilizará o botão **Services** para solicitar um aumento, redução ou cancelamento do limite desse comprador. Para um limite restritivo concedido anteriormente, você também pode apelar da decisão e, eventualmente, fornecer informações adicionais ao subscritor, que revisará sua solicitação de revisão.




Serviços disponíveis para compradores selecionados




### Veja a documentação do usuário do portal

Os Guias do Usuário que cobrem todos os aspectos da funcionalidade do Portal podem ser acessados ao passar o mouse sobre o ícone **View**  na barra de **Menu** na parte superior da página do **Portfólio** e clicando em **User Guide** no **Menu**.

### Adicionar usuários do segurado


Corretores e segurados podem adicionar ou modificar usuários do portal TradEnable passando o mouse sobre o botão **Action**  e clicando em **User Management**. Os usuários do segurado não têm acesso ao Portal do Corretor.

### Gerencie seu Perfil de Usuário

Como usuário do segurado, você pode gerenciar seu próprio perfil de usuário do Portal. Passe o mouse sobre o botão **Action**  e clique em **Profile Management** para alterar os detalhes do seu perfil de usuário e altere sua senha usando o botão **Password** . Depois de fazer as alterações em seu perfil, clique no botão **Submit**  para salvar as alterações.

## Portal do Corretor


Corretores têm acesso a todas as funcionalidades do Portal do Segurado.

Além disso, corretores podem acessar o Portal do Corretor clicando no **Broker space** , botão no canto superior direito da tela.


A tela inicial do Portal do Corretor exibe a caixa de entrada (**Inbox**) com uma visão geral de todas as solicitações pendentes feitas para seus segurados (novas submissões, cotações, endossos e renovações) e seus respectivos status. Ao clicar em uma transação, você pode acessar mais detalhes da transação e visualizar todos os documentos anexados relacionados a essa transação.

As funcionalidades a seguir estão disponíveis para corretores:


### Ver a carteira

O botão **View**  exibe uma lista de todas as apólices da AIG, incluindo Vigência das Apólice, Prêmios e Comissões.


### Adicionar usuários do corretor

Corretores e segurados podem adicionar ou modificar usuários do portal passando o mouse sobre o botão **Action**  e clicando em **User Management**. Os usuários do corretor podem acessar toda as funcionalidades no Portal do Corretor e acessar e gerenciar informações de apólice para todos os segurados que eles intermediaram por meio do Portal do Segurado.


### Contato via e-mail com a AIG

Clique no botão **Contact**  para abrir um novo e-mail em seu aplicativo de e-mail padrão caso deseje entrar em contato diretamente com a AIG.


### Desconectar do Portal

Você pode sair do Portal clicando no botão **Exit** .


### Gerenciar seu perfil de usuário

Como um usuário do corretor, você pode gerenciar seu próprio perfil de usuário. Passe o mouse sobre o botão **Action**  e clique em **Profile Management** para alterar detalhes do seu perfil de usuário e altere sua senha usando o botão **Password**. Depois de fazer as alterações em seu perfil, clique no botão **Submit** para salvar as alterações.

### Contato via e-mail com a AIG

Clique no botão **Contact**  para abrir novo e-mail em seu aplicativo de e-mail padrão caso deseje entrar em contato diretamente com a AIG.

### Desconectar do Portal

Você pode sair do Portal clicando no botão **Exit** .

