

rankomat.pl

SYSTEM LEAD

Czym jest System LEAD?

1

Funkcjonuje od 2009 roku

2

Trafiają do niego LEADY - formularze klientów zainteresowanych ubezpieczeniem na życie, zdrowotnym, grupowym lub firmowym

3

Służy Agentom i Multiagentom jako dodatkowe narzędzie pracy, które w prosty sposób wspomaga poszerzanie portfela i bazy klientów

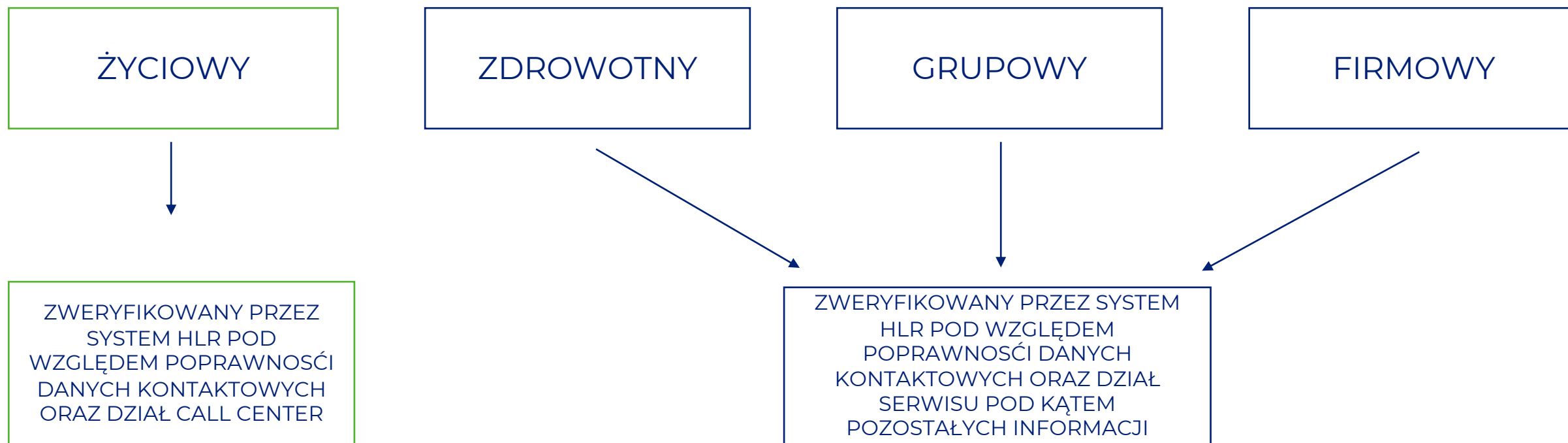
4

Dla Towarzystw Ubezpieczeniowych, a także Managerów i Dyrektorów, może być rozwiązaniem wspierającym pozyskiwanie nowych Klientów lub platformą do wynagradzania najlepszych Agentów

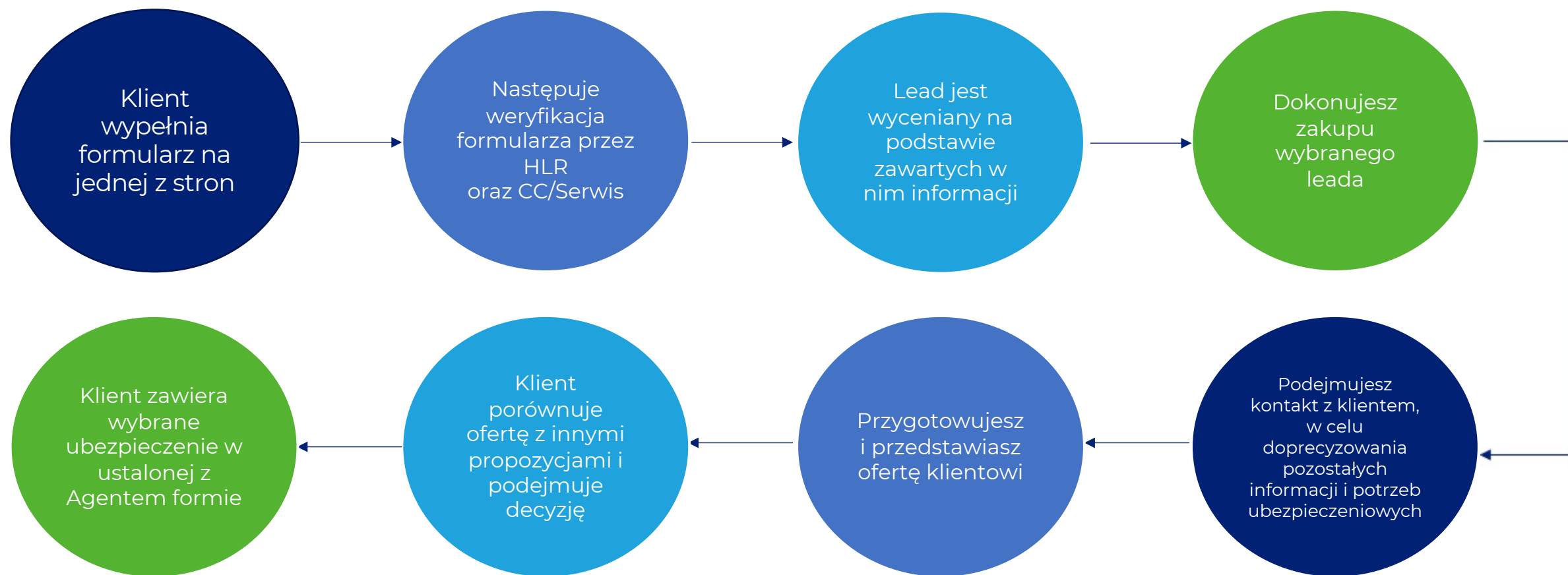
LEAD



LEAD



Kilka kroków do sprzedania polisy



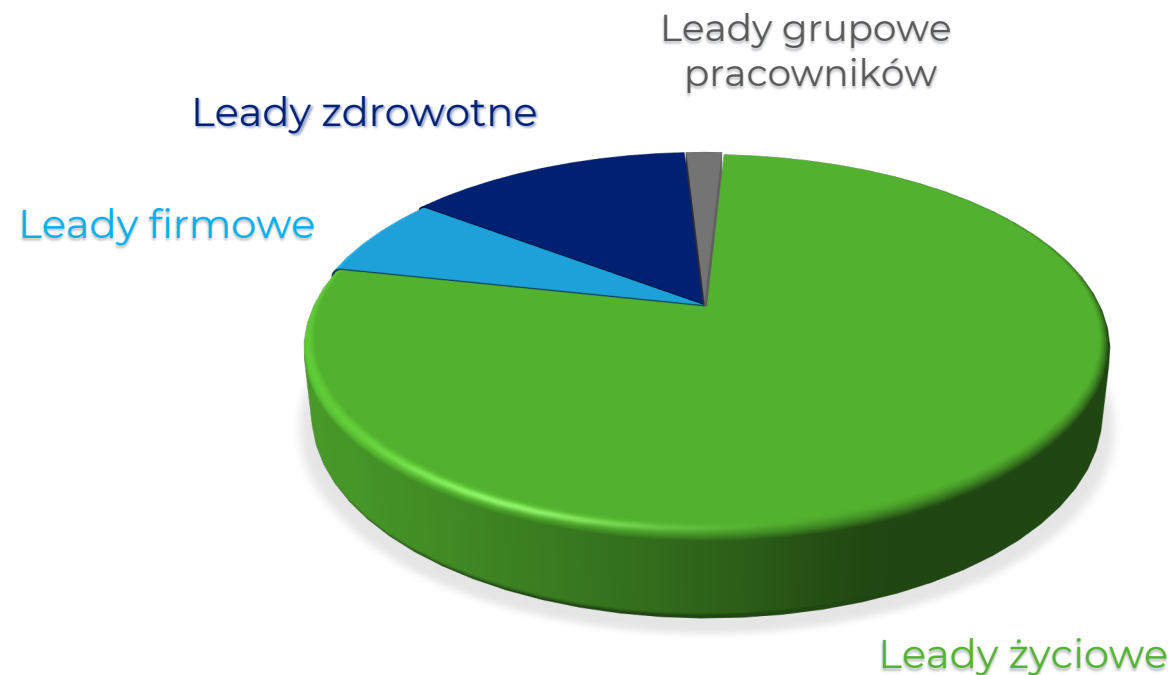
Potencjał współpracy

3000 – 4000 leadów
miesięcznie

Ok 85 – 90 % stanowią
leadów życiowe

Ich weryfikacja na poziomie działu CC,
pozwala wykluczyć klientów
niezainteresowanych, przypadkowych i
niezdecydowanych, co znacznie zwiększa
szanse sprzedażowe.

Rozmowa z wykwalifikowanym doradcą,
pomaga sprecyzować klientowi jego
potrzeby ubezpieczeniowe, co znacznie
ułatwia rozmowę z klientem na
późniejszym etapie.



Leady życiowe

❖ Zabezpieczenie indywidualne

(Śmierć ubezpieczonego, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, niezdolność do pracy, uszczerbek na zdrowiu)

❖ Zabezpieczenie kredytu

(Zarówno dobrowolne jak i obowiązkowe zabezpieczenie zobowiązania finansowego)

❖ Zabezpieczenie indywidualne na kształt grupowego

(Ochrona życia + dodatkowe zdarzenia życiowe typu: urodzenie dziecka, śmierć rodziców/teściów)

Proces rejestracji Agenta w Systemie Lead – zawarcie umowy

Rejestracja w Systemie LEAD

Formularz rejestracyjny

Twoje dane

Imię: *

Nazwisko: *

Nr RAU (nr licencji zgodny z KNF): *

Telefon komórkowy: *

+48

Twoje konto

E-mail: *

Powtórz e-mail: *

Hasło (min 4 znaki): *

Powtórz hasło: *

Skąd dowiedziałeś się o naszej usłudze: *

Wybierz jedną z opcji ▼

Dane do faktury

NIP: *

Nazwa firmy: *

Ulica: *

Nr budynku: *

Nr lokalu: *

Kod pocztowy: *

Miasto: *

☐ Oświadczam, że zapoznałem się z [Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Systemie LEAD](#) i je akceptuję, oraz że zawieram umowę o treści przedstawionej w tych Ogólnych Warunkach. Poprzez zaznaczenie pola uczestnik potwierdza, że jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, który reprezentuje. Zaznaczenie pola jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa w Systemie Lead.

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zawartych w formularzu moich danych osobowych w celach statystycznych oraz marketingowych, w tym w celu oferowania usług będących przedmiotem działania Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zarejestruj

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.systemlead.pl i podanie niezbędnych danych
2. Zapoznanie się z dokumentem OWUU i zaakceptowanie go przez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie rejestracji
3. Zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i zaakceptowanie jej przez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie rejestracji
4. Ustalenie hasła do konta, spełniającego wymagania określone przez Administratora.
5. Oczekiwanie na weryfikację danych i uprawnień w KNF przez Dział Obsługi oraz na informację zwrotną o pomyślnej rejestracji w Systemie LEAD

Ogólne Warunki Umowy Uczestnictwa w Systemie LEAD

OWUU to umowa zawierana w formie elektronicznej pomiędzy Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o. o Sp.k. a Agentem, Multiagentem w momencie pozytywnej rejestracji.

Zawiera niezbędne aspekty nawiązywanej współpracy:

Postanowienia ogólne, definicja przedmiotu umowy

Zasady zawarcia umowy i rejestracji

Sposób realizacji umowy i zasady korzystania z Systemu LEAD

Wytyczne dostępu do Systemu

Opłaty

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

Inne uregulowania wynikające z przepisów prawa (RODO, AML)

Okres trwania umowy i jej rozwiązanie

Dział Obsługi i dostęp do niezbędnych informacji

- ❖ Po rejestracji zostaniesz przywitany w Systemie LEAD kontaktem telefonicznym ze strony Działu Obsługi
 - pomoc przy konfigurowaniu konta
 - przeprowadzenie klienta przez najważniejsze aspekty i zasady korzystania
 - odpowiedź na pierwsze pytania/niejasności
- ❖ Dedykowana infolinia obsługowa **22 270 00 44**
- ❖ Możliwość kontaktu mailowego: **obsługa@systemlead.pl**
- ❖ FAQ na stronie z odpowiedziami na najważniejsze pytania
- ❖ Mailing z wiadomościami, nowościami i aktualizacjami

Pomyślna rejestracja i co dalej?

▶ Portal LEAD
▶ Dostępne LEAD`y
▶ Kupione LEAD`y
▶ Doładuj konto
▶ Historia płatności
▶ Historia operacji
▶ Pomoc
▶ Poleć znajomemu
▶ Twój profil
▶ Powiadomienia
▶ Twoje towarzystwa
▶ Twoje miejsca obsługi
▶ Umowa
▶ Proces reklamacyjny
▶ Kontakt



Wybór Towarzystwa z którego/których masz uprawnienia w poszczególnych kategoriach – zgodnie z KNF

 **Twoje towarzystwa**

Zaznacz towarzystwa, z którymi współpracujesz:

Ubezpieczenia na życie:

☐ 4Life Direct	☐ GENERALI Życie	☐ Prudential
☐ AEGON Życie	☐ INTER Życie	☐ PZU Życie
☐ ALLIANZ Życie	☐ Lloyds	☐ SALTUS
☐ AVIVA Życie	☐ MetLife	☐ SIGNAL IDUNA ŻYCIE
☐ COMPENSA Życie	☐ Nationale-Nederlanden Życie	☐ UNIQA Życie
☐ CONCORDIA Życie	☐ Open Life	☐ Unum Życie
☐ ERGO HESTIA	☐ POLISA-ŻYCIE	☐ VIENNA LIFE
☐ EUROPA Życie	☐ Prevoir	☐ Warta Życie

Pomyślna rejestracja i co dalej?

Portal LEAD
Dostępne LEAD`y
Kupione LEAD`y
Doładuj konto
Historia płatności
Historia operacji
Pomoc
Poleć znajomemu
Twój profil
Powiadomienia
Twoje towarzystwa
Twoje miejsca obsługi
Umowa
Proces reklamacyjny
Kontakt



Wskazanie powiatów, z których chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych leadach



Twoje miejsca obsługi

Miejsca obsługi klientów

INFO: Wybierz miejsca obsługi swoich klientów - z wybranych powiatów będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych leadach. W każdej chwili możesz dokonać zmian.

Zapisz zmiany

woj. opolskie:

- brzeski ☐
- głubczycki ☐
- kędzierzyńsko-kozielski ☒
- kluczborski ☐
- krapkowicki ☒
- namysłowski ☐
- nyski ☒
- oleski ☐
- Opole ☐
- opolski ☐

woj. lubuskie:

- gorzowski ☐
- Gorzów Wielkopolski ☐
- krośnieński ☐
- międzyrzecki ☐
- nowosolski ☐
- słubicki ☐
- strzelecko-drezdenecki ☐
- sulęciński ☐
- świebodziński ☐
- wschowski ☐

woj. świętokrzyskie:

- buski ☐
- jędrzejowski ☐
- kazimierski ☐
- Kielce ☐
- kielecki ☐
- konecki ☐
- opatowski ☐
- ostrowiecki ☐
- pińczowski ☐
- sandomierski ☐

woj. podlaskie:

- augustowski ☐
- białostocki ☐
- Białystok ☐
- bielski ☐
- grajewski ☐
- hajnowski ☐
- kolneński ☐
- Łomża ☐
- łomżyński ☐
- moniecki ☐

Pomyślna rejestracja i co dalej?

▶ Portal LEAD
▶ Dostępne LEAD`y
▶ Kupione LEAD`y
▶ Doładuj konto
▶ Historia płatności
▶ Historia operacji
▶ Pomoc
▶ Poleć znajomemu
▶ Twój profil
▶ Powiadomienia
▶ Twoje towarzystwa
▶ Twoje miejsca obsługi
▶ Umowa
▶ Proces reklamacyjny
▶ Kontakt



Ustawienie powiadomień o dostępnych leadach z wybranego regionu



Mailowe – bezpłatne



SMS – płatne



Ustawienia Twojego Profilu

Powiadomienia SMS

brak środków na koncie

koszt: 9 pkt / 30 dni.

brak środków na koncie

koszt: 27 pkt / 90 dni.

Powiadomienia SMS wysyłane będą do Ciebie, gdy tylko klient z Twojego miasta i województwa wypełni formularz zamówienia ubezpieczenia. Wiadomość SMS zawierać będzie informację o rodzaju ubezpieczenia.

Powiadomienia e-mail

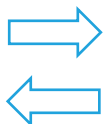
wyłącz

darmowe

Powiadomienia e-mail wysyłane będą do Ciebie, gdy tylko klient z Twojego miasta i województwa wypełni formularz zamówienia ubezpieczenia.

Pomyślna rejestracja i co dalej?

▶ Portal LEAD
▶ Dostępne LEAD`y
▶ Kupione LEAD`y
▶ Doładuj konto
▶ Historia płatności
▶ Historia operacji
▶ Pomoc
▶ Poleć znajomemu
▶ Twój profil
▶ Powiadomienia
▶ Twoje towarzystwa
▶ Twoje miejsca obsługi
▶ Umowa
▶ Proces reklamacyjny
▶ Kontakt



Doładowanie konta w Systemie Lead
Płatność BLIK, kartą, przelewem tradycyjnym lub przez Bank



Doładuj konto

Wybierz kwotę doładowania:

100 zł

300 zł

500 zł

lub wpisz dowolną wartość, będącą wielokrotnością 100 złotych, z zakresu od 100 do 15 000 PLN:

Kwota doładowania

Doładuj konto

Po wybraniu kwoty doładowania nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę operatora płatności, gdzie będzie można wybrać sposób zapłaty. Po zakończeniu procesu operator przekieruje Cię z powrotem do Systemu LEAD.

Faktury są wysyłane mailowo jako "Faktura nr XXXXXX" z adresu biuro@ubezpieczeniaonline.pl
Doładowania widoczne są w zakładce "Historia płatności"

Pomyślna rejestracja i co dalej?

- Portal LEAD
- Dostępne LEAD`y
- Kupione LEAD`y
- Doładuj konto
- Historia płatności
- Historia operacji
- Pomoc
- Poleć znajomemu
- Twój profil
- Powiadomienia
- Twoje towarzystwa
- Twoje miejsca obsługi
- Umowa
- Proces reklamacyjny
- Kontakt



 **Dostępne LEAD`y**

Szukaj LEAD`a

Wpisz ID LEAD:

Szukaj

Filtr LEAD`ów

Wybierz kategorię: wszystkie Wybierz lokalizację: cała Polska

Zakres wiekowy: od: do: Zakres cenowy: od: do:

Zastosuj Resetuj

Kategoria	Numer	Miejsce	Data aktywacji	Koszt	Opcje
 życiowy	LD_886335	Kraków, małopolskie, 31-215	19 godz. 8 min. temu (2021-03-26 16:02)	60	Zobacz
 życiowy	LD_886328	gm. Tychy, śląskie, 43-100	19 godz. 9 min. temu (2021-03-26 16:01)	94	Zobacz
 zyciowy	LD_886288	gm. Radom, mazowieckie, 26-600	19 godz. 10 min. temu (2021-03-26 16:00)	39	Zobacz
 życiowy	LD_886281	gm. Piaseczno / gm. Konstancin-Jeziorna / gm. Lesznowola, mazowieckie, 05-500	19 godz. 11 min. temu (2021-03-26 16:00)	101	Zobacz
 zyciowy	LD_886302	Koszalin, zachodniopomorskie, 75-610	19 godz. 40 min. temu (2021-03-26 15:30)	20	Zobacz

Pomyślna rejestracja i co dalej?

▶ Portal LEAD
▶ Dostępne LEAD`y
▶ Kupione LEAD`y
▶ Doładuj konto
▶ Historia płatności
▶ Historia operacji
▶ Pomoc
▶ Poleć znajomemu
▶ Twój profil
▶ Powiadomienia
▶ Twoje towarzystwa
▶ Twoje miejsca obsługi
▶ Umowa
▶ Proces reklamacyjny
▶ Kontakt



Możesz przeglądać leady wg. kategorii, lokalizacji, po zakresie wiekowym i cenowym

Po kliknięciu opcji „Zobacz”, masz dostęp do formularza klienta bez danych kontaktowych, będą one widoczne gdy zakupisz danego leada

W przypadku uprawnień z kilku Towarzystw, wybierasz, z którego Towarzystwa chcesz przedstawić ofertę klientowi

	Nazwa towarzystwa	Koszt	Opcje
Przedstaw ofertę z:	CONCORDIA Życie	64	Zakup
Przedstaw ofertę z:	EUROPA Życie	64	Zakup
Przedstaw ofertę z:	GENERALI Życie	64	Kupiony przez innego agenta 2021-03-25 10:02:21

Pomyślna rejestracja i co dalej?

▶ Portal LEAD
▶ Dostępne LEAD`y
▶ Kupione LEAD`y
▶ Doładuj konto
▶ Historia płatności
▶ Historia operacji
▶ Pomoc
▶ Poleć znajomemu
▶ Twój profil
▶ Powiadomienia
▶ Twoje towarzystwa
▶ Twoje miejsca obsługi
▶ Umowa
▶ Proces reklamacyjny
▶ Kontakt



Część formularzy na życie oznaczonych jest błękitnym i zielonym znacznikiem – co pozwala rozróżnić je już na etapie przeglądania dostępnych leadów

Wskazówka

Klient w ramach celu ubezpieczenia wskazał: urodzenie dziecka / śmierć rodziców, teściów.

Wskazówka

Klient w wieku 65+

Pomyślna rejestracja i co dalej?

▶ Portal LEAD
▶ Dostępne LEAD`y
▶ Kupione LEAD`y
▶ Doładuj konto
▶ Historia płatności
▶ Historia operacji
▶ Pomoc
▶ Poleć znajomemu
▶ Twój profil
▶ Powiadomienia
▶ Twoje towarzystwa
▶ Twoje miejsca obsługi
▶ Umowa
▶ Proces reklamacyjny
▶ Kontakt



Od czego zależy cena leada?

Ilość osób objętych
ochroną

Zakres
ubezpieczenia

Przedział wiekowy

Wykonywany
zawód

Miesięczne
dochody

Kwota do cesji
(w przypadku
zabezpieczenia kredytu)

Pomyślna rejestracja i co dalej?

▶ Portal LEAD
▶ Dostępne LEAD`y
▶ Kupione LEAD`y
▶ Doładuj konto
▶ Historia płatności
▶ Historia operacji
▶ Pomoc
▶ Poleć znajomemu
▶ Twój profil
▶ Powiadomienia
▶ Twoje towarzystwa
▶ Twoje miejsca obsługi
▶ Umowa
▶ Proces reklamacyjny
▶ Kontakt



Widok leada przez zakupem

Formularz LEAD	
Informacje o wybranym ubezpieczeniu	
Jaka polisa Cię interesuje:	Ubezpieczenie życia
Kto ma być ubezpieczony:	Ja
Cel ubezpieczenia:	Gdyby mnie zabrakło; Poważne zachorowanie; Pobyt w szpitalu; Uszczerbek na zdrowiu
Informacje o ubezpieczonym	
Data urodzenia:	1984-09-25
Wykonywany zawód:	kelner
Miesięczne dochody netto:	od 2 000 zł do 5 000 zł
Czy masz dzieci w wieku szkolnym:	nie
Dane kontaktowe	
Imię:	informacja ukryta
Nazwisko:	informacja ukryta
Telefon komórkowy:	informacja ukryta
Email:	informacja ukryta
Kod pocztowy:	03287

Pomyślna rejestracja i co dalej?

▶ Portal LEAD
▶ Dostępne LEAD`y
▶ Kupione LEAD`y
▶ Doładuj konto
▶ Historia płatności
▶ Historia operacji
▶ Pomoc
▶ Poleć znajomemu
▶ Twój profil
▶ Powiadomienia
▶ Twoje towarzystwa
▶ Twoje miejsca obsługi
▶ Umowa
▶ Proces reklamacyjny
▶ Kontakt



Widok leada po zakupie

Gratulujemy zakupu formularza lead!

Oto kilka ważnych wskazówek, o których warto pamiętać przed kontaktem z klientem:

1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w formularzu, zwróć szczególną uwagę na zadeklarowane potrzeby ubezpieczeniowe.
2. Pierwszą próbę kontaktu z klientem podejmij w preferowanych przez niego godzinach.
3. Jeśli przygotowujesz ofertę mailową, zaznacz opcję potwierdzenia doręczenia wiadomości.
4. Pamiętaj o budowaniu pozytywnej relacji z klientem.

Wskazówka

Klient w ramach celu ubezpieczenia wskazał: urodzenie dziecka / śmierć rodziców, teściów.

Formularz LEAD

Informacje o wybranym ubezpieczeniu

Jaka polisa Cię interesuje:	Ubezpieczenie życia
Kto ma być ubezpieczony:	Ja
Cel ubezpieczenia:	Gdyby mnie zabrakło; Zdarzenia życiowe takie jak: urodzenie dziecka, śmierć rodziców, teściów

Informacje o ubezpieczonym

Data urodzenia:	1990-05-01
Wykonywany zawód:	kierowca zawodowy
Miesięczne dochody netto:	powyżej 5 000 zł
Czy masz dzieci w wieku szkolnym:	nie

Dane kontaktowe

Imię:	Jan
Nazwisko:	Kowalski
Telefon komórkowy:	123456789
Email:	j.kowalski@example.com
Kod pocztowy:	00-001
Preferowane godziny kontaktu:	po 12:00

Pomyślna rejestracja i co dalej?

▶ Portal LEAD
▶ Dostępne LEAD`y
▶ Kupione LEAD`y
▶ Doładuj konto
▶ Historia płatności
▶ Historia operacji
▶ Pomoc
▶ Poleć znajomemu
▶ Twój profil
▶ Powiadomienia
▶ Twoje towarzystwa
▶ Twoje miejsca obsługi
▶ Umowa
▶ Proces reklamacyjny
▶ Kontakt



Gratulujemy zakupu formularza lead!

Oto kilka ważnych wskazówek, o których warto pamiętać przed kontaktem z klientem:

1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w formularzu, zwróć szczególną uwagę na zadeklarowane potrzeby ubezpieczeniowe.
2. Pierwszą próbę kontaktu z klientem podejmij w preferowanych przez niego godzinach.
3. Jeśli przygotowujesz ofertę mailową, zaznacz opcję potwierdzenia doręczenia wiadomości.
4. Pamiętaj o budowaniu pozytywnej relacji z klientem.

Lista kupionych leadów z ostatnich 6 miesięcy, widoczna jest w dedykowanej zakładce.

UWAGA! Dane klientów kasowane są po 30 dniach od daty kupienia danego leada.

Możesz uzyskać samodzielną podstawę do przetwarzania danych osobowych klienta.

Pomyślna rejestracja i co dalej?

▶ Portal LEAD
▶ Dostępne LEAD`y
▶ Kupione LEAD`y
▶ Doładuj konto
▶ Historia płatności
▶ Historia operacji
▶ Pomoc
▶ Poleć znajomemu
▶ Twój profil
▶ Powiadomienia
▶ Twoje towarzystwa
▶ Twoje miejsca obsługi
▶ Umowa
▶ Proces reklamacyjny
▶ Kontakt



 **Poleć System LEAD**

3 sposoby na zdobycie leada za złotówkę

1. Wpisz poniżej adres e-mail osoby, której chcesz polecić System LEAD. W Twoim imieniu zostanie wysłana wiadomość wraz z linkiem partnerskim do rejestracji.

E-mail znajomego:

Poleć
2. Do polecenia Systemu LEAD możesz użyć linka partnerskiego i przesłać go dalej.

<https://www.systemlead.pl/?partner=katarzyna.pyszczak@rankomat.pl>
3. Przekaż, aby osoba, której polecasz System LEAD, podała Twój login w dedykowanej części etapu rejestracji.

<https://www.systemlead.pl/>

Leada za 1 zł będziesz mógł kupić, gdy osoba, której poleciłeś System LEAD przejdzie pełną rejestrację i doładuje swoje konto.

Kontakt z Klientem

Kontakt z klientem w celu doprecyzowania informacji potrzebnych do skonstruowania oferty

Przedstawienie przygotowanej propozycji telefonicznie, mailowo, na spotkaniu

Porównanie ofert przez klienta.
Decyzja i finalizacja zakupu ubezpieczenia

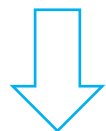
- ✓ Sam ustalasz ścieżkę kontaktu z klientem, podczas pierwszej rozmowy
- ✓ Zobowiązujesz się, że usuniesz trwale, wszystkie dane osobowe klienta w terminie 90 dni od ich udostępnienia, chyba że w tym czasie uzyskasz samodzielną podstawę do przetwarzania tych danych
- ✓ Klient otrzymuje od 1 – 5 ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych
- ✓ Klient zobowiązuje się umożliwić każdemu Agentowi przedstawienie oferty ubezpieczeniowej

Kontakt z Klientem

- ❖ W razie nieprawidłowości związanych z zakupionymi Leadami, przysługuje Ci prawo złożenia reklamacji
- ❖ Reklamacje mogą być składane i rozpatrywane wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w OWUU
- ❖ Administrator ma 14 dni na rozpatrzenie złożonej reklamacji
- ❖ Po ustaleniu wszystkich okoliczności niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Administrator poinformuje Cię o swojej decyzji dotyczącej odrzucenia lub uznania reklamacji
- ❖ Jeśli taka reklamacja zostanie uznana, Administrator zwróci Ci kwotę za zakup leada na konto w Systemie Lead

Pytania i odpowiedzi

Najważniejsze informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na naszej stronie: systemlead.pl

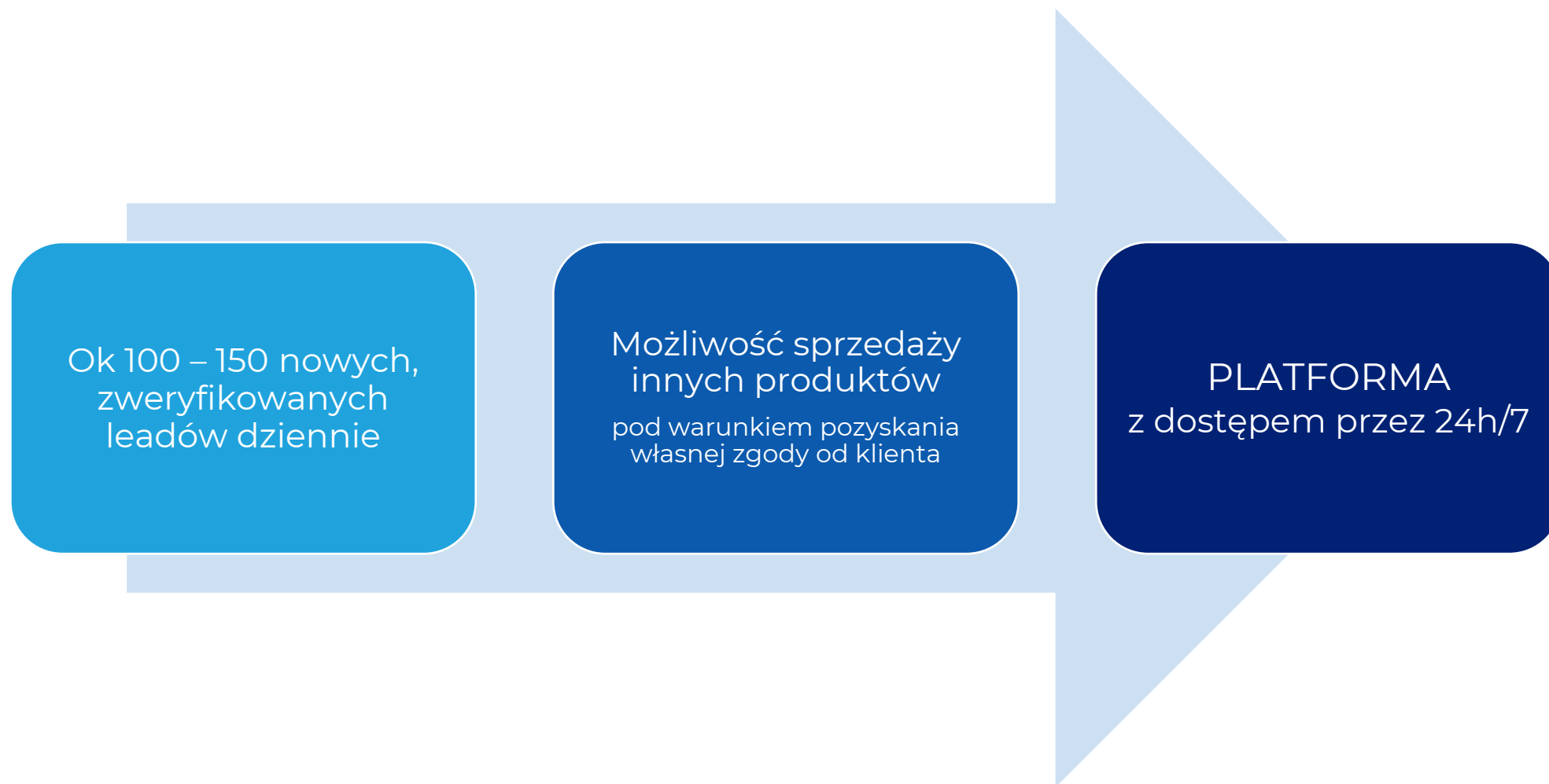


FAQ



CENTRUM WIEDZY

Dlaczego System LEAD?



rankomat.pl