Portal Klienta: Wnioskowanie o windykację

Uruchom przeglądarkę internetową i wejdź na stronę https://portalklienta.kuke.com.pl. Zaloguj się na swoje konto.

ZGŁASZANIE WINDYKACJI

Po zalogowaniu do Portalu Klienta kliknij przycisk zaotwowace znajdujący się w górnej części ekranu głównego. Wybierz rodzaj wniosku windykacyjnego z listy rozwijanej. Na ekranie pojawi się komunikat informacyjny. Zapoznaj się z nim i kliknij OK.

E KUKE Grupa PFR			Modul: Polisy	Policies, Claims,) PL Sesja wygaśnie za 9:57
 Ekran Główny Limity 	NOWY LIMIT +	ZGŁOŚ OBRÓT 🐱	ZGŁOŚ SALDO	ZGŁOŚ WINDYKACJĘ +
Polisy Wnioski	Polisy	ZOBACZ POLISY	Gwarancje	

1. Określ parametry wniosku

Zostanie wyświetlony ekran **Sprawa windykacyjna**, na której zobaczysz pięć parametrów do uzupełnienia.

[Sprawa windykacyjr	na									
	ANULUJ										
	Тур		Wierzyciel	Q	_	Umowa ubezpieczenia 🛛 🕻	2	Lista limitów	Q	Dłużnik	Q

Wypełnij je w kolejności:

- a) Wierzyciel Podstawowe dane o firmie wierzyciela.
 - a. Dane wierzyciela (właściciela polisy Ubezpieczającego) uzupełniane są automatycznie po wyborze typu sprawy.
 - b. Dane współubezpieczonego (Ubezpieczonego) wymagają kliknięcia ikony lupki w polu Wierzyciel. Po zwróceniu przez system listy firm Użytkownik klika wybrany rekord.
 - c. Dane faktora wymagają:
 - uzupełnienia sekcji Wierzyciel (Ubezpieczający lub Ubezpieczony)
 - zaznaczenia pola wyboru ² Inny wierzyciel w sekcji Informacje ogólne,
 - kliknięcia ikony lupki Q w polu aktualny Wierzyciel. Po zwróceniu przez system listy firm Użytkownik klika wybrany rekord.

ANULUJ								
/p Windykacja d	lużnik z limitem 🗸 🗸	Wierzyciel	×	Umowa ubezpieczenia	a Q	Lista limitów	Q Dłuż	nik Q
Vyszukaj v	vierzyciela	Newsfeetener		Minda]	×
Nazwa firmy Numer wewnętrzny	1014	Nr rejestrowy Nr statystyczny Nr podatkowy		Miasto Kraj		~		
Q ID KUKE	SZUKAJ			Kraj	Adres	Numer rejestrowy	Nr.podatkowy	Nr statystyczny

Q m
, Test, Polska
2911
0
t,

 b) Umowa ubezpieczenia - kliknij lupkę, a następnie wybierz umowę (kliknij na niepodkreślony element, np. Typ), której dotyczy sprawa. System

automatycznie zaciągnie dane umowy.

p			Wierzyciel		Umowa ubezpieczenia	×	Lista limitó	w	Q	Dłużnik		Q
Vindykacja dłużnik nienazw	any + limit	~	100000-0000-000									
			Adres	Conception of the same								
			ID KUKE	10000								
			Numer rejestrowy	descioners)								
			Numer podatkowy	or managements								
			Numer statystyczny	111000								
			Nr SAP	100.0								
			Typ	Company								
			Numer wewnętrzny	=								
			Numer wewnętrzny	=								
/yszukaj umowę ubez	zpieczenia		Numer wewnętrzny	-								,
Ayszukaj umowę ubez Iumer	z pieczenia _{Year}	Тур	Numer wewnętrzny	=		Klient		Business unit	• Watny od	Ważny do	Status	3
yszukaj umowę ube: lumer	Year 1 (22)	Typ Ubezpieczenie	Numer wewnętrzny krótkoterminowych należno		st (0P)	Klient		Business unit	- <u>Wažoy od</u> 2022-09-01	Wažny do 2023-08-31	Status Umowa anulowana	3

c) Lista limitów - w przypadku wyboru typu wniosku "Windykacja dłużnik z limitem" i "Windykacja dłużnik nienazwany + limit", system podpowie wszystkie limity dla danej polisy. Jeśli to nie nastąpi, wyszukaj limit klikając w lupkę w polu Lista limitów, następnie wybierz jeden z wyświetlonych rekordów.

Sprawa windykacyjna							
Typ Windykacja dłużnik z limitem v	Wierzyciel Adres ID KUKE Numer rejestrowy Numer statystyczny Nr SAP Typ Numer wewnętrzny	U	Typ Typ Ubezpiezenie krótkoter krajowch przysługujący OWU Okres Odowiązywania Cesja Pełnomomcnictwo ogólne Cesja	ia C minowych należności ch Faktorowi (FK) FK 201 2022-09-01 - 2022-1	Lista limitów 6-11 -23	u 	X Dłużn
1D Nazwa		Główna	Wa	oółwłaściciele		Data utworzenia	

- d) Dłużnik w przypadku wyboru typu wniosku:
 - "Windykacja dłużnik z limitem" system automatycznie uzupełni dane dłużnika lub wyświetli listę dłużników w sekcji "Wyszukaj dłużnika".
 Wybierz dłużnika z listy klikając w jego nazwę.

 "Windykacja dłużnik nienazwany" - kliknij lipkę ^Q przy polu Dłużnik. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlona sekcja Wyszukaj dłużnika.
 Wypełnij co najmniej jeden z parametrów wyszukiwania i kliknij przycisk

Q SZUKAJ W BAZIE WEWNĘTRZNEJ . Wybierz dłużnika z listy wyników.

Vyszukaj dłużnił	ka								
D KUKE		Nazwa firmy	pol		Kraj	Niemcy		,	
Numer wewnętrzny		Numer rejestrowy			Miasto				
PESEL		Numer podatkowy							
		Nr statystyczny							
Q SZUK	KAJ W BAZACH ZEWNĘTRZNYCH								
ID KUKE	Nazwa firmy	Kn	nj	Adres			Numer rejestrowy	Numer podatkowy	Nr.statystyczny

Po uzupełnieniu tych pól, system wyświetli dalszą część wniosku do wypełnienia.

2. Wypełnij wniosek

Na ekranie wyświetlą się dodatkowe sekcje do uzupełnienia:

 a) Informacje ogólne (pole nieobowiązkowe) - uzupełnij numer IBAN i SWIFT wierzyciela. Dane, które podasz w tej sekcji zostaną wysłane do dłużnika wraz z wezwaniem do zapłaty.

Informacje ogóln	e	
IBAN wierzyciela SWIFT wierzyciela		
Inny wierzyciel		

b) Kwestionariusz (niektóre pola są obowiązkowe) - to standardowy zestaw pytań dla sprawy windykacyjnej, a jego wypełnienie zależy od stanu sprawy na moment rejestracji wniosku i ma na celu przekazanie niezbędnych informacji do KUKE w celu optymalizacji ścieżki windykacyjnej. Aby uzupełnić, kliknij checkbox przy wybranych polach ². Uwaga: niektóre pola są obligatoryjne.

Kwestionariusz		
Towar/usługi zostały dostarczone i zaakceptowane.		
Czy nastąpiła prawnie stwierdzona niewypłacalność Kontrahenta – restrukturyzacja?	0	WYBIERZ PLIK
Czy nastąpiła prawnie stwierdzona niewypłacalność Kontrahenta - upadłość?		
Czy nastąpiła – likwidacja dobrowolna?		
Czy sprawa została skierowana na drogę sądową?		
Czy płatność była zabezpieczona gwarancją banku lub innego podmiotu, wekslem, czekiem?	0	
Czy Kontrahent złożył reklamację lub w inny sposób kwestionuje obowiązek zapłaty?		
Czy są inne informacje mające znaczenie w sprawie?		

Pola obligatoryjne:

 Oświadczenia: "Przyjmujemy do wiadomości, iż w przypadku, gdy nieuregulowana Należność okaże się sporna i/lub nieubezpieczona, poniesiemy powstałe koszty czynności windykacyjnych"



- Oświadczenia obligatoryjnego w przypadku windykacji produktu Polisy bez Granic: "Oświadczamy, że wskazane we Wniosku należności spełniają warunki dodatkowe określone w załączniku B do umowy ubezpieczenia (minimum dokumentowe)".
- W przypadku zaznaczenia fakultatywnego pola kwestionariusza: "Czy wymagany kontakt z Ubezpieczającym przed rozpoczęciem windykacji?", system wyświetli dodatkową sekcję Prośba o kontakt. Przy zaznaczeniu dwóch pierwszych pól wyboru należy uzupełnić dane w polach, które zostaną wyświetlone.



- c) Faktury (pole obowiązkowe) w tej sekcji należy zgłosić wszystkie niezapłacone faktury, w tym również takie, dla których termin płatności jeszcze nie nastąpił.
 - Dodawanie pojedynczej faktury
 Aby dodać pojedyncze faktury, kliknij przycisk plus ¹. Uzupełnij wszystkie

pola wskazane w tabeli. Zatwierdź zielonym przyciskiem ^O. Aby usunąć wprowadzoną fakturę, naciśnij ikonę kosza ^O przy wybranej pozycji.

~ Faktury													
Faktury niezapłaco	ne wszys	tkie, w	tym faktury, dla który	ch termin płatności je:	szcze nie nastąpił						MASOV	/E WKLEJANIE F	aktur -
Numer faktury	<u>Data</u> <u>WOW</u>	<u>Data</u> PD	Data wystawienia	Data płatności	Data dostawy/wysyłki	<u>Niezapłacona</u> kwota brutto	<u>Waluta</u>	<u>Niezapłacona</u> <u>kwota brutto</u> [PLN]	Aktualne saldo	Suma wpłat	<u>Data</u> <u>ostatniej</u> <u>wpłaty</u>	<u>Kwota</u> ostatniej <u>wpłaty</u>	00
Należy uzupełnić pola obowiązkowe			Należy uzupełnić pola obowiązkowe	Mależy uzupełnić pola obowiązkowe	Należy uzupełnić pola obowiązkowe	Należy uzupełnić pola obowiązkowe	PLN 🗸				0		00

• Dodawanie wielu faktur

Portal Klienta umożliwia dodanie wielu faktur na raz. Aby to zrobić, kliknij przycisk MASOWE WKLEJANIE FAKTUR • . Wybierz jedną z opcji - z transakcjami asymetrycznymi (przy wyborze upewnij się, że pole "Transakcje asymetryczne w Kwestionariuszu jest zaznaczone ^{II}) lub bez transakcji asymetrycznych. Po kliknięciu przycisku zostanie uruchomione automatyczne pobieranie pliku w formacie xlsx. Otwórz plik i wprowadź we wskazane kolumny dane, pomijając wyszarzone kolumny B i C. Po uzupełnieniu, zaznacz wszystkie komórki (poza nagłówkami) i skopiuj (CTRL+C).

	A	В	С	D	E	F	G	н
1	numer faktury	data WOW	data PD	data wystawienia	data płatności	data dostawy/wysyłki	niezapłacona kwota brutto	waluta
2	sample0001			12-8-2019	12-9-2019	12-8-2019	150,00	USD
3	sample0002			12-8-2019	12-9-2019	12-8-2019	151,00	USD
4	sample0003			12-8-2019	12-9-2019	12-8-2019	152,00	PLN

Wróć do Portalu Klienta, do sekcji Faktury. Kliknij ikonę 回 , a w nowo otwarte okno wklej dane skopiowane z pliku (CTRL+V).

Wklejone faktury powinny automatycznie dodać się do listy.

Faktury													
himmer	Data	Data	Data	Data	Data	Nienerlagene		Missenia and Inveto	8 latural no.	5	MA	SOWE WKLEJANIE FA	aktur 👻
faktury	WOW	PD	wystawienia	płatności	dostawy/wysyłki	kwota brutto	<u>Waluta</u>	brutto [PLN]	saldo	wpłat	wpłaty	wpłaty	•0
Paste data	a from Exce	l here											
								0,00					

- d) Osoby kontaktowe dłużnika i wierzyciela (pola obowiązkowe) -
 - W sekcji **Osoby kontaktowe dłużnika** wypełnij pola formularza, wskazując osobę do kontaktu po stronie Dłużnika. Prosimy o rozważne wpisywanie danych, ponieważ służą one do automatycznej wysyłki wezwania do zapłaty.

)soby	kontaktow	e dłużnika				
<u>Tytuł</u>	<u>lmię</u>	Nazwisko	<u>Stanowisko</u>	Email	<u>Telefon</u>	Đ
- 🗸		Uzupełnij pole		Uzupełnij pole	Uzupełnij pole	- 00
		Ozupernij pole		Ozupernij pole	Ozupernij pole	

• W sekcji **Osoby kontaktowe wierzyciela** wypełnij pola formularza wskazując osobę do kontaktu po stronie Wierzyciela. Prosimy o rozważne wpisywanie danych, ponieważ na wskazany adres e-mail zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie zarejestrowania wniosku windykacyjnego.

C	Osoby kontaktowe wierzyciela									
	<u>Tytuł Imię</u>	Nazwisko	<u>Stanowisko</u>	Email	Telefon	0				
	- •	Uzupełnij pole		Uzupełnij pole	Uzupełnij pole	00				

 e) Adresy dłużnika (pole nieobowiązkowe) - uzupełnij znane Ci adresy korespondencyjne Dłużnika.

I	Adresy dłużnika								
	Ulica	Nr domu	Kod pocztowy	Miasto	Województwo	Kod prowincji	Kraj	Skr. pocztowa	•

f) Komentarz klienta (pole nieobowiązkowe) - to miejsce na wpisanie dowolnego komentarza z informacjami mającymi znaczenie w sprawie. Uwaga! Wpisanie w komentarzu prośby o wstrzymanie windykacji czy kontynuację dostaw nie wstrzymuje procesów automatycznych. Do tego celu służy wyłącznie sekcja Prośba o kontakt w Kwestionariuszu.

Po wypełnieniu wszystkich wskazanych wyżej pól obowiązkowych **należy zapisać** wniosek, klikając w przycisk znajdujący się w lewej górnej części ekranu.

Uwaga! Po kliknięciu przycisku ZAPISZ, na wskazany we wniosku windykacyjnym adres e-mail Wierzyciela zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie zarejestrowania wniosku windykacyjnego.

INNE ŚCIEŻKI PROWADZĄCE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU WINDYKACYJNEGO

Poprzez zakładkę Windykacja:

a) Nowa windykacja

Po kliknięciu w zakładkę wybierz Nową windykację, a następnie typ wniosku:

- Z limitem wniosek o windykację dłużnika z limitem
- Nienazwany: Wniosek o windykację dłużnika nienazwanego
- Nienazwany + limit: Wniosek o windykację dłużnika nienazwanego z limitem.



Następnie postępuj zgodnie z instrukcją wniosku windykacyjnego.

b) Historia windykacji

Z Menu bocznego kliknij zakładkę Windykacja. Następnie wybierz Historię windykacji. Na ekranie Wyszukiwania spraw windykacyjnych kliknij przycisk

^{CR} NOWA SPRAWA</sup>. W otwartym oknie wybierz Typ wniosku i postępuj zgodnie z instrukcją wniosku windykacyjnego.

📣 Ekran Główny											_		_	
- Chan Growing	Wyszukiwanie spraw windykacyjnych													
🚍 Limity														
Polisy	Szukanie													
3	Mierrusiel		00	Numerenzier										
🗋 Wnioski	Umowa			Statue	Wybierz •			Kontynu Data zoł	acja dostaw oszenia od		-	do		<u> </u>
C Oferty	ubezpieczenia		*	Podstatus				Telefon	00201110 00					
	Szkoda		Q	sprawy				 Sprawy 	aktywne					
Kalkulator PbG	Krai dłużnika Ws	szystkie	ŭ	Typ windykacji				 Sprawy : 	tamknięte Lionym					
🛃 Obroty				Windykator				- wierzyci	elem					
The Colde														
OO Salda	0 \$711			KONTYNU		WOLATY	WYCOEANIE	WNIOSKI	SDD		WNE			
 Zgłoszenie 	Q 3201A0			KONTINOACIA		WI CALL	WICOTAME	. WHICSKU	INIOSKO SFI					
 Historia deklaracji 	SPRAWY ZAM	IKNIĘTE												
Roszczenia											Liczba	pozvcii: 31	Rozmiar stre	onv: 20 🗸
m Windykacja	Wyniki													
Nowa windykacja	Numer Wierzy	vciel	Dłużnik			Prowadzący	Status	Podstatus sprawy	Aktualne saldo	<u>Saldo</u> początkowe	Waluta	<u>Data</u> rejestracji	Data szkody	<u>Data</u> zamknięcia
 Z limitem Nienazwany 						Automatycom. Dorthanae	Postępowanie polubowne	Czynna windykacja			PLN	2023-10-18	2024- 01-31	
 Nienazwany + limit Historia windykacji 							Upadłość	Postępowanie w toku po ogłoszeniu			PLN	2023-09- 28	2023- 09-27	
								upadłości						