



Toyota  
Insurance  
Services



A/To: DMA y RA Toyota

Att: Gerentes, J. Ventas , Equipos Comerciales

De/ From: Seguro Toyota

Fecha: 21 de octubre de 2024

Nº BTS-0724: Nuevas funcionalidades pestaña Toyota Seguros en Toshiko

## NUEVAS FUNCIONALIDADES PESTAÑA TOYOTA SEGUROS EN TOSHIKO

Estimados colaboradores,

En la última actualización de Toshiko, se han añadido nuevas funcionalidades en la pestaña de Toyota Seguros, enfocadas a **agilizar, mejorar y facilitar los procesos de Seguros tanto en la fase de Oferta como la de Pedido**, ofreciendo una mayor flexibilidad en el trabajo diario, mejorando así también el servicio que ofrecemos a nuestros clientes.

A continuación, resumimos las mejoras más destacadas:

### 1. FASE DE OFERTA:

Con el fin de facilitar el proceso de oferta y evitar la pérdida de oportunidades de venta, se han introducido cambios significativos en el formulario de información personal del cliente:

- **Seguro no obligatorio en fase oferta del vehículo:** en caso de añadir un paquete de servicios con seguro, no es necesario completar los datos en la pestaña de Toyota Seguros, agilizando así el tiempo dedicado a elaborar la oferta. No obstante, aunque no sea necesario formalizar la oferta de seguro, os recordamos la importancia de hacerlo siempre que sea posible para evitar incidencias con la aprobación del perfil del cliente en el momento de la formalización del pedido así como la aplicación correcta de las campañas promocionales en los paquete de servicios.

**TOYOTA** Cita N. 2024-000009-02 de 11/10/2024 - Origen: Campañas, Campaña fidelización  
2.84.0-rc.15\_d4e867589b659d3d8a8a699ae4b85e21d734cf63 - 21

Configurador Test drive Vehículo a cambio Financiación Seguro Resumen

**SEGURO**

¿Quieres añadir un Seguro?  Sí  En 2 días  No

- **Posibilidad de indicar rango de edad en la oferta del Seguro:** si no se conoce la fecha de nacimiento del cliente, es posible determinar un rango de edad que permita poder formalizar el presupuesto de seguro en el momento de la oferta.

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE	APELLIDO	- Seleccione una opción -	Masculino
		- Seleccione una opción -	GÉNERO
Física	NIF	Menos de 27 años de edad	- Seleccione una opción -
TIPO DE PERSONA *	TIPO DE DOCUMENTO	Entre 27 y 75 años de edad	FECHA DE CARNET DE CONducIR *
		Más de 75 años de edad	

- **Posibilidad de indicar rango de antigüedad de carnet:** si no se tiene la fecha del carnet de conducir en fase oferta del vehículo, como en el caso anterior, es posible determinar un rango de edad que permita poder formalizar el presupuesto de seguro en el momento de la oferta.

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE	APELLIDO	- Seleccione una opción -	Masculino
		EDAD DEL CONDUCTOR HABITUAL *	GÉNERO
Física	NIF	36537027D	- Seleccione una opción -
TIPO DE PERSONA *	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PAÍS DE EXPEDICIÓN
		ES	- Seleccione una opción -
			Menos de 5 años de antigüedad
			Más de 5 años de antigüedad

DATOS DE CONTACTO

Estas nuevas funcionalidades permiten incluir el Seguro Toyota en la oferta del vehículo sin necesidad de disponer de datos precisos, ofreciéndole una expectativa realista del producto y agilizando el proceso de oferta.

En los casos en los que se introduzcan rangos, tanto de fecha de nacimiento como de carnet de conducir, al recuperar el presupuesto desde el portal se pedirá la información exacta al cliente.

DATOS OFERTA

PRODUCTO: SEGURO TOYOTA PREMIA  
 FECHA EFECTO: 05-07-2024  
 VEHÍCULO: TOYOTA COROLLA 140H ACTIVE PLUS  
 MATRÍCULA: -  
 NIF/CIF TOMADOR: 81654140T

PRIMAS [Modificar Oferta >](#)

FORMAS DE PAGO

PAGO ANUAL

Modalidad	Prima Anual
<input type="radio"/> TERCEROS, LUNAS	-Tomador 306,25€
<input checked="" type="radio"/> TODO RIESGO COM	454,35€
<input type="radio"/> TODO RIESGO CON FRANQUICIA 240€	416,12€
<input type="radio"/> TODO RIESGO CON FRANQUICIA 300€	400,66€
<input type="radio"/> TODO RIESGO CON FRANQUICIA 99€	592,49€

 Por favor, revisa las fechas introducidas

Revisar    Cancelar

## 2. FASE DE PEDIDO:

De la misma forma, se ha implementado mejoras en la fase pedido, dando más flexibilidad al sistema para adaptarse a todas las situaciones de negocio:

- **Tomador distinto del propietario:** anteriormente, las figuras de tomador y propietario eran considerados la misma persona, lo que generaba errores de inconsistencia de datos. Con la nueva actualización, se permite diferenciar entre el tomador y el propietario, admitiendo que sean personas diferentes si es necesario.

TOYOTA SEGUROS

ASTURIBRIDO, S.L. (Avilés) - Exposición y Taller / 2308

Propuesta de Seguro Pedido

**NUEVO PRESUPUESTO**

DETALLES DE LA OFERTA

Premia: 11 octubre 2024  
PRODUCTO: FECHA EFECTO

DATOS DEL VEHÍCULO

TOYOTA: Corolla Touring Sports - MY24 Corolla Touring Sports - MY24 GR SPORT SP 200H e-CVT  
MARCA: MODELO: VERSIÓN

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE: APELLIDO: FECHA DE NACIMIENTO: 01 octubre 1956 GÉNERO: Masculino  
TIPO DE PERSONA: Física NIF: 53403601Q ES Nº DOCUMENTO: PAÍS DE EXPEDICIÓN: FECHA DE CARNET DE CONDUCIR:

DATOS DE CONTACTO

E-MAIL: @toyota-im.com TELÉFONO DE CONTACTO:

+ Añadir Tomador en caso de ser distinto al Propietario

DATOS DE BONIFICACION

- Seleccione una opción -  
COMPAÑIA ACTUAL:

CALCULAR PRIMA

Volver ?

### DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE	APELLIDO	01 octubre 1956	Masculino
FECHA DE NACIMIENTO *	GÉNERO		
Física	NIF	53403601Q	ES
TIPO DE PERSONA *	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO *	PAÍS DE EXPEDICIÓN
			FECHA DE CARNET DE CONDUCIR *

### DATOS DE CONTACTO

@toyota-im.com	
E-MAIL *	TELÉFONO DE CONTACTO *

### DATOS TOMADOR

Borrar datos tomador ✕

- Seleccione una opción -			
GÉNERO *	NOMBRE *	APELLIDO *	FECHA DE NACIMIENTO *
	ES		
TIPO DE DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO *	PAÍS DE EXPEDICIÓN	FECHA DE CARNET DE CONDUCIR
			TELÉFONO DE CONTACTO *
NOMBRE DE LA CALLE	NÚMERO	CÓDIGO POSTAL *	CIUDAD

- **Mejora de las alertas de error en el proceso de pedido:** ahora los datos erróneos se resaltan de manera más visible, lo que facilita su detección y modificación. Esto evita la necesidad de revisar toda la ficha para encontrar y corregir errores, agilizando aún más el proceso de pedido.

Introduciendo una edad no permitida para el producto.

**DATOS DEL PROPIETARIO**

NOMBRE	APELLIDO	02 octubre 1945	Masculino
FECHA DE NACIMIENTO *	GÉNERO		
Física	NIF	36537027D	ES
TIPO DE PERSONA *	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO *	PAÍS DE EXPEDICIÓN
			FECHA DE CARNET DE CONDUCIR *

! Este producto sólo está disponible para clientes de entre 27 y 75 años de edad

Introduciendo una antigüedad de carnet no permitida para el producto.

**DATOS DEL PROPIETARIO**

NOMBRE	APELLIDO	03 febrero 1971	Masculino
FECHA DE NACIMIENTO *	GÉNERO		
Física	NIF	02571142H	ES
TIPO DE PERSONA *	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PAÍS DE EXPEDICIÓN
			FECHA DE CARNET DE CONDUCIR *

! Este producto sólo está disponible para clientes con más de 5 años de antigüedad de carnet

Introduciendo información del cliente que difiere con la que tenemos guardada en nuestra BBDD (cliente existente).

^ Advertencia (1) X

1.ERROR - Los datos de: 'Fecha nacimiento' de la persona con número documento: '02571142H' 'PER' son inconsistentes con la información de eTICA.

Como siempre, esperamos que estas mejoras os ayuden en el día a día. Si tenéis cualquier duda o consulta adicional sobre el los procesos de oferta y pedido o cualquiera de nuestros productos, no dudéis en poneros en contacto con vuestro Delegado Comercial o el Dpto. de Atención al Concesionario de Toyota Seguros.

Atentamente,

Jesús Jaén – Sales Manager  
 Juan Francisco Elena – Operations Manager  
 Javier Sanz – Marketing Manager  
 Toyota Insurance Services