

# MANUAL



## DE FORMAÇÃO

**SEGUROS – GESTOR DE CONDOMÍNIOS**

**GRUPO**  
**Portinsurance**  
*Parceiros para a vida*

  
Portinsurance  
*Parceiros para a vida*

  
Portinsurance  
Care

  
Portinsurance  
*Parceiros para a vida*

  
Core  
*Localiza Seguros*

  
Ilera  
Salud





## COMO CONSULTAR AS APÓLICES:

Deverá entrar no site através de <https://seguroslibax.com/>

**1º Passo:** Colocar o seu endereço de e-mail e password

**2º Passo:** Selecionar Seguros

**3º Passo:** Selecionar Apólices

**4º Passo:** Selecionar no painel de controle ( lado direito do ecrã ) procurar apólices

**5º Passo:** Selecionar Parceiro

**6º Passo:** Selecionar campo Angariador

**7º Passo:** Em Lançamento selecionar Emissão

**8º Passo:** Colocar as datas de inicio e fim e clicar em Procurar

**Painel de controlo**

REGISTAR NOVA APÓLICE

0 Recibos pendentes  
Recibos pendentes que aguardam liquidação

563 Apólices a renovar  
dentro dos próximos 10 dias

0 Aniversários  
dentro dos próximos 3 dias

Recibos

Montante

Julho Agosto Setembro

Total Liquidado Cancelado

Crescimento

Variação dos valores comerciais deste mês em relação ao período homólogo

Parceiros

99 Admifícios 0,00

Sem tarefas

Configurações

Portinsurance Consultor...

J Martins

Ajuda

Libax

11:35 30/09/2017



## PASSOS PARA CONSULTAR AS APÓLICES

**Libax** Seguros **lite**

Procurar cliente

- Resumo
- Clientes
- Apólices**
- Painel de controlo
- Procurar apólices**
- Nova apólice
- Recibos
- Conta efetiva

**Painel de controlo** REGISTAR NOVA APÓLICE

**0** **563** **0**

Recibos pendentes  
Recibos pendentes que aguardam liquidação

Apólices a renovar  
dentro dos próximos 10 dias

Aniversários  
dentro dos próximos 3 dias

**Recibos**

Montante

Julho Agosto Setembro

Total Liquidado Cancelado

**Crescimento**  
Variação dos valores comerciais deste mês em relação ao período homólogo

**Parceiros**

99 Admifícios 0,00

**1º**

Configurações  
Portinsurance Consultor...  
J Martins  
Ajuda  
Libax

**Libax** Seguros **lite**

Procurar cliente

- Resumo
- Clientes
- Apólices**
- Painel de controlo
- Procurar apólices**
- Nova apólice
- Recibos
- Conta efetiva

**Procurar apólices**

Situação  Todos  Aceite  Em aprovação  Cancelada

Companhia/Canal de venda  /  /

Apólice/Linha de produto  /

Cliente

Objeto seguro

Lançamento  a

Razão de cancelamento

M.Pagamento/Fracionamento  /

Ordenação

PROCURAR EXPORTAR IMPRIMIR

**2º**

Configurações  
Portinsurance Consultor...  
J Martins  
Ajuda  
Libax

**Não foram encontrados registos de acordo com a seleção**



## PASSOS PARA CONSULTAR AS APÓLICES

The screenshot shows the 'Procurar apólices' (Search Policies) page in the Libax system. The interface includes a search bar, a sidebar menu, and a main search area with various filters. Red boxes highlight the following elements:

- Sidebar:** 'Apólices' and 'Procurar apólices' are highlighted.
- Filters:** 'Admifícios' and 'Angariador' in the 'Companhia/Canal de venda' filter; 'Emissão' in the 'Objeto seguro' filter; and the dates '01/09/2017' and '30/09/2017' in the date range filter.

Buttons at the bottom of the search area include 'PROCURAR', 'EXPORTAR', and 'IMPRIMIR'. A message at the bottom states: 'Não foram encontrados registos de acordo com a seleção'.

3º

Torne a sua vida profissional  
**MAIS PRODUTIVA**

SAIBA MAIS





## COMO CONSULTAR OS RECIBOS E VERIFICAR O SALDO DE CONTA:

Deverá entrar no site através de [www.seguros.libax.com](http://www.seguros.libax.com).

**1º Passo:** Colocar o seu endereço de e-mail e password

**2º Passo:** Selecionar Seguros

**3º Passo:** Selecionar Recibos

**4º Passo:** Selecionar no painel de controle ( lado direito do ecrã ) procurar Recibos

**5º Passo:** Selecionar Parceiro

**6ª Passo:** Selecionar campo Angariador

**7º Passo:** Em Lançamento selecionar Liquidação no Agente

**8º Passo:** Situação da Companhia colocar N/Devolvidos

**9º Passo:** Situação com Agente colocar Regularizado

**8º Passo:** Colocar as datas de inicio e fim e clicar em Procurar

The screenshot shows the 'Procurar recibo' (Search Receipt) page on the Libax Seguros website. The interface includes a sidebar with navigation options: 'Resumo', 'Clientes', 'Apólices', 'Recibos' (highlighted with a red box), 'Painel de controlo', and 'Conta efetiva'. The main content area is titled 'Procurar recibo' and contains several search filters:

- Companhia/Canal de venda:** Three dropdown menus, each set to 'Todas'.
- Apólice/M. Pagamento:** A text input field and a dropdown menu set to 'Todos'.
- Tipo:** Radio buttons for 'Todos de extrato' (selected), 'Prémio', 'Estorno', 'Indemnização', 'Adicional', and 'Recobro'.
- Nº. Recibo:** A text input field.
- Entidade:** A dropdown menu and a text input field.
- Emissão:** A dropdown menu, a date picker, and the word 'até', followed by another date picker.
- Prémio total:** A text input field, the word 'até', another text input field, and a checkbox for 'Com aviso emitido'.
- Situação:** Radio buttons for 'Todos' (selected), 'Pendente', 'Liquidado', and 'Devolvido'.
- Ordenação:** A dropdown menu set to 'Data de emissão mais recente'.

At the bottom of the search area are three buttons: 'PROCURAR' (blue), 'EXPORTAR' (green), and 'IMPRIMIR' (orange). Below the search area, a message states: 'Não foram encontrados registos de acordo com a pesquisa'.



## PASSOS PARA CONSULTAR OS RECIBOS

**Libax** Seguros *lite*

Procurar cliente

- Resumo
- Clientes
- Apólices
- Recibos**
- Painel de controlo
- Procurar recibo**
- Conta efetiva

### Procurar recibo

Companhia/Canal de venda: Todas / **Admifícios** / **Angariador**

Apólice/M.Pagamento: / Todos

Tipo:  Todos de extrato  Prémio  Estorno  Indemnização  Adicional  Recobro

Nº.Recibo:

Entidade:

**Liquidado** 01/09/2017 até 30/09/2017

Prémio total:  até   Com aviso emitido

Situação:  Todos  Pendente  **Liquidado**  Devolvido

Ordenação: Data de emissão mais recente

*1º*

**1** Não foram encontrados registos de acordo com a pesquisa

**Libax** Seguros *lite*

Procurar cliente

- Resumo
- Clientes
- Apólices
- Recibos**
- Painel de controlo
- Procurar recibo**
- Conta efetiva

### Procurar recibo

Companhia/Canal de venda: Todas / **Admifícios** / **Angariador**

Apólice/M.Pagamento: / Todos

Tipo:  Todos de extrato  Prémio  Estorno  Indemnização  Adicional  Recobro

Nº.Recibo:

Entidade:

**Emissão** 01/09/2017 até 30/09/2017

Prémio total:  até   Com aviso emitido

Situação:  Todos  Pendente  Liquidado  **Devolvido**

Ordenação: Data de emissão mais recente

*2º*

**2** Não foram encontrados registos de acordo com a pesquisa



## PASSOS PARA CONSULTAR A CONTA EFETIVA

Para verificar o Saldo de Conta Efetiva deverá seguir os passos abaixo identificados.

The screenshot shows the 'Admifícios' (Administrative Buildings) section of the Libax Seguros Lite application. The interface includes a search bar for clients, a sidebar menu with 'Conta efetiva' highlighted, and a main search area with the following filters:

- Companhia: Todas
- Tipo:  Todos,  Prémio,  Estorno,  Indemnização,  Adicional,  Recobro,  Notificação
- Tomador: [Empty text field]
- Linha de produto/Apólice: Todas / [Empty text field]
- Estado do recibo:  Todos,  Pendente,  Liquidado
- Estado da comissão:  Todos,  Pendente,  Liquidada
- Ordenação: Mais recentes

Additional filters highlighted with red boxes in the image are: 'Liquidado no agente' (dropdown), '01/09/2017' (date), and 'até 30/09/2017' (date range). Buttons for 'PROCURAR', 'EXPORTAR', and 'IMPRIMIR' are visible at the bottom of the filter section. A message at the bottom states: 'Não foram encontrados registos de acordo com a seleção'.



Gestão da sua  
**CARTEIRA DE SEGUROS**



## Linha de Sinistros

Os Nossos Contactos

Responsável: Vânia Paixão

**Telefone:** 231 429 330 / 961 392 270

**E-mail:** [sinistros@portinsurance.pt](mailto:sinistros@portinsurance.pt)

**Correio:** Praça Marquês de Marialva, 44

**Código Postal:** 3060-133 CANTANHEDE



## Horário de Funcionamento

Dias úteis - das 09h00 às 18h30

A Portinsurance, coloca ao seu dispor o seu Departamento de Sinistros que o ajudará a resolver todos os imprevistos que possam acontecer.

### Através uma simples chamada telefónica poderá:

#### •Participar um Sinistro; \*\*

- Solicitar peritagem / vistoria que permita determinar as causas do sinistro e a inventariação dos danos de acordo com as condições da apólice;
- Fornecer dados adicionais relativamente ao sinistro;
- Obter informação/esclarecimentos sobre a gestão do processo;
- Obter esclarecimentos sobre a apólice, objetos seguros, locais de risco, vigência, capitais e franquias.

### Para participar o sinistro, deverá enviar para o nosso Departamento de Sinistros a Participação de Sinistro da seguradora correspondente com os seguintes dados:

- Número da Apólice;
- Tomador de Seguro;
- Dia e Hora da Ocorrência;
- Local do Sinistro;
- Descrição pormenorizada das circunstâncias do evento;
- Identificação dos danos ou bens atingidos e, se possível, o custo aproximado da sua reparação;
- Contactos do cliente / reclamante (Telemóvel, Telefone da Residência, Telefone do Emprego, E-mail);
- Sendo afetada uma cobertura de Responsabilidade Civil: identificação dos lesados, seus contactos e natureza dos danos sofridos.



### APOIO ADMINISTRATIVO

#### Linha de Apoio Administrativo

Os Nossos Contactos

**Telefone:** 967 598 274

**E-mail:** [carina.francisco@portinsurance.pt](mailto:carina.francisco@portinsurance.pt)

**Correio:** Praça Marquês de Marialva, 44

**Código Postal:** 3060-133 CANTANHEDE

#### Horário de Funcionamento

Dias úteis - das 09h00 às 18h30



Temos ao seu dispor um Departamento de Apoio Administrativo que lhe disponibilizará toda a ajuda necessária.

#### Através deste Departamento poderá tratar das seguintes situações:

- Alterações nas apólices ( Capitais, Coberturas, Proprietários, etc )
- Informações sobre a situação das Apólices
- Simulações de seguros para condomínios

#### DADOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTARMOS COTAÇÃO PARA UM CONDOMÍNIO:

- MORADA
- LOCALIDADE
- CÓDIGO POSTAL
- ANO DE CONSTRUÇÃO
- Nº DE FRAÇÕES
- Nº FRAÇÕES ACIMA DO SOLO
- Nº FRAÇÕES ABAIXO DO SOLO
- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ROUBO

#### DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ANEXADOS:

- CÓPIA DA APÓLICE EM VIGOR

**Manual de Formação**  
**Agosto 2020 V1**



By **Portinsurance**