

SIMULADORES DE PROTECCIÓN SOCIAL

OBJETIVO

Poner a disposición de la red comercial unas herramientas de orientación y asesoramiento personal que faciliten la determinación de necesidades de protección complementando la pérdida de ingresos que puede derivarse de las prestaciones públicas de la Seguridad Social.

Los simuladores se encuentran clasificados en tres bloques de información:

1. Protección personal
2. Jubilación
3. Fiscalidad, tanto de aportaciones como de las prestaciones en seguros PPA y Planes de pensiones.

Y en dos formatos:

ORDENADOR

Los simuladores que se alojan en este formato permiten incorporar una información más amplia y detallada así como generar un informe final en versión a entregar al Cliente con un resumen de sus necesidades y orientación de la mejor solución adaptada a su caso, tanto para imprimir como generar en pdf.

El formato de estos simuladores está optimizado para utilizarse en google chrome, aunque puede utilizarse con otros navegadores.



Aún siendo en formato Ordenador, desde una tablet puede utilizarse con igual

facilidad. **TABLET / SMARTPHONE**



Los simuladores se adaptan principalmente para los dispositivos Smartphone, con el mismo contenido de cálculo pero sintetizando la información, de forma que sirva al usuario para realizar un cálculo rápido cuando no tiene disponibilidad en ese momento, de realizar el asesoramiento a través de un ordenador, y sirve por tanto para dar una visión rápida de las necesidades y soluciones al complemento de protección.

Los simuladores están adaptados para visionarse principalmente en Smartphone, e igualmente se visionan en Tablet, aunque para este dispositivo, puede resultar incluso más ventajoso realizar el análisis, por el formato de ordenador.

NAVEGACIÓN POR LOS SIMULADORES

Los simuladores tienen dos zonas de trabajo:

- Datos + resultados
- Informe + impresión

Al abrir un simulador se visiona los principales datos que son necesarios incorporar y se van solicitando más según la elección que en cada caso corresponda.

FIATC
S E G U R O S

Mi Plan de jubilación

Cliente D./D* Asesorado por: 12/11/2017

Informe: Mi Plan de Jubilación

Datos personales

Edad actual: 18
sexo: masculino
Año comienzo actividad laboral: 2016
 Ampliar información

Se visualiza también la opción de generar informe activando o marcando una casilla de validación, aunque esto conviene hacerlo al final del análisis cuando se han incorporado todos los datos y se presentan los resultados, a continuación, es cuando se debe generar el informe con la finalidad de imprimir o capturar como documento pdf para guardar y/o enviar al cliente por email...

Informe: Mi Plan de Jubilación

Cuando se activa el Simulador en Modo informe, desaparece toda la visión de datos y resultados, de forma que toda la información de datos y resultados se oculta, presentándose de una forma más adaptada a un informe que sirva de estudio, explicándose además los métodos de cálculo y los elementos que intervienen en el informe.

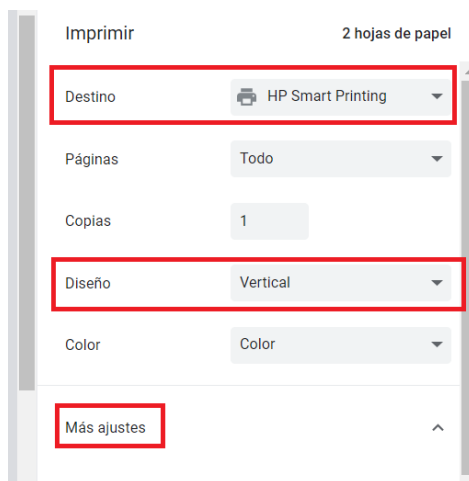
Si una vez hecho el estudio y generado el informe, se desea realizar alguna modificación en las magnitudes de cálculo de parámetros que puedan influir en los resultados, para obtener un informe diferente en base a otro criterio de complemento, en este caso solo es necesario desactivar el modo informe desmarcando la casilla de validación, y de esta forma se deja de visualizar el informe y se visualizan los datos sobre los que poder actuar.

En la parte inferior de los simuladores existen dos botones:



- **Reset**, borra todos los datos incorporados y el simulador vuelve a su situación inicial.
- **Print**, activa la opción de imprimir documento

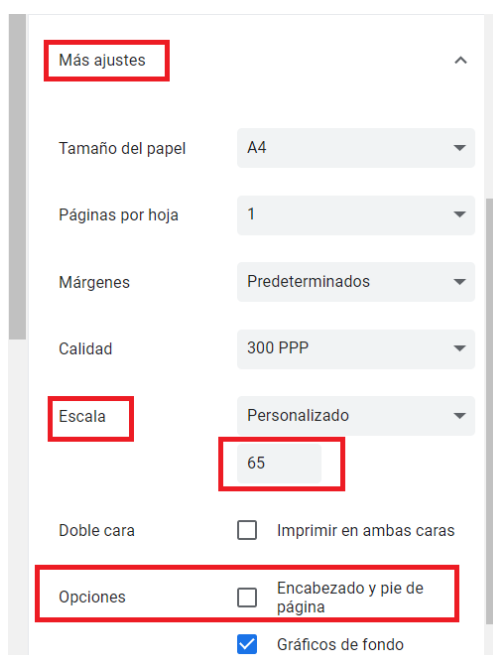
PRINT desde Google Chrome:



Destino: Se puede elegir la impresora o PDF printer para generar el documento en modo archivo.

Diseño: Recomendado en formato vertical

+ Ajustes: Para quitar el encabezado y pie de página, de forma que el documento se genere sin marcas de navegación por internet. Para ello se activa la opción de + ajustes, y una vez dentro en la parte inferior se deshabilita la pestaña correspondiente



En escala ajustar el documento al porcentaje que permita una vision correcta en la página. Recomendado al 65%