



Guía Paso a Paso con Insignia Life^{MR}

Manual de Uso para Pago en Línea
Portal de Socios Comerciales

Insignia Life, S.A de C.V

Av. Paseo de la Reforma número 234 piso 6, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
Tel. 55 3088 - 3363 / 800 00 55555
www.insignialife.com

CONTENIDO:

03 10 Beneficios

04 Acceso al portal

06 ¿Cómo realizo mi pago?

12 ¿Cómo comparto una liga de pago con mis clientes?

10 BENEFICIOS QUE HACEN TU VIDA MÁS FÁCIL



● **01** Servicio 24 / 7



● **02** Sin restricciones de horario
¡Paga cuando quieras!



● **03** La prima se aplica el mismo día



● **04** Paga a 12 meses sin intereses,
aplica para pólizas emitidas
con esta característica



● **05** Aplica las campañas vigentes
de tipo de cambio preferencial
y meses sin intereses



● **06** Conoce la conversión
del tipo de cambio del día



● **07** Conoce los recibos pendientes
de pago, su vigencia y
fecha de vencimiento



● **08** Envía el comprobante de pago vía mail

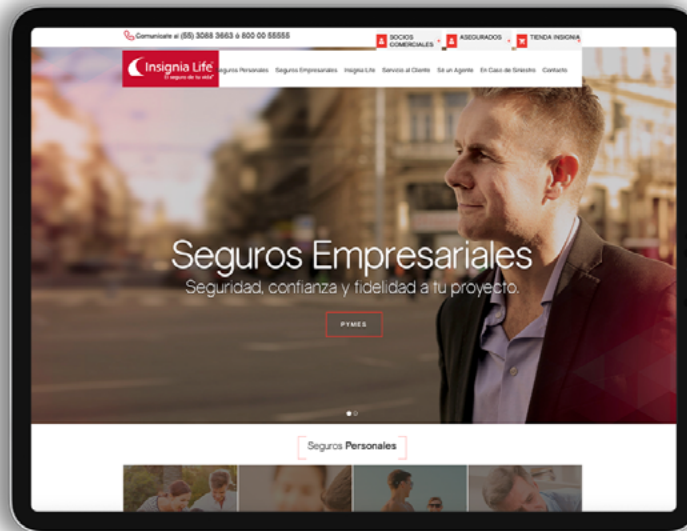


● **09** Acepta todas las tarjetas bancarias



● **10** Si tu cliente prefiere hacer el pago el mismo, puedes
enviarle una liga vía mail y SMS, para que realice
el pago directamente de una forma segura,
sin que te proporcione los datos de su tarjeta

1. Ingresa a la página pública de Insignia Life:
www.insignialife.com



2. Da clic en el botón “Socios Comerciales”



3. Ingresa tu usuario y contraseña del portal

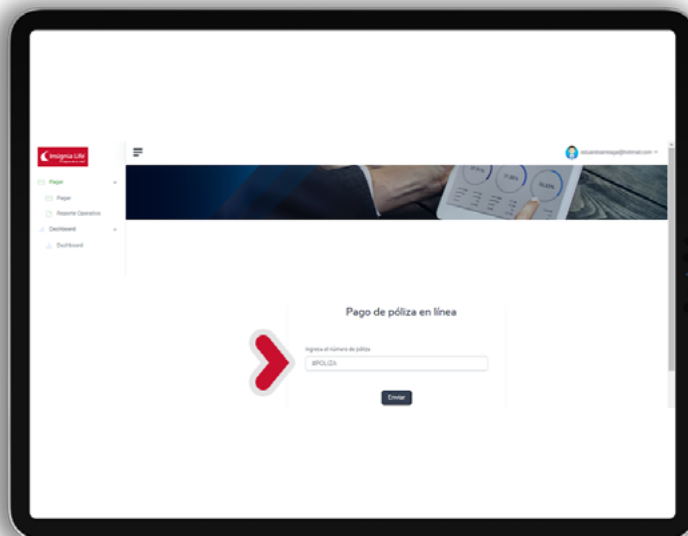


4. Selecciona la opción pago en línea



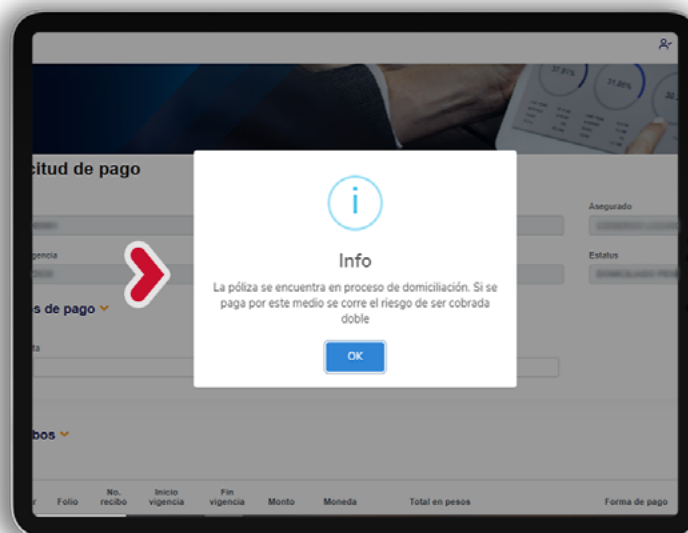
1. Captura el número de póliza y selecciona buscar

Sólo podrás ver tus pólizas, en caso de ser Promotor sólo podrás ver las pólizas de los agentes de tu promotoría.

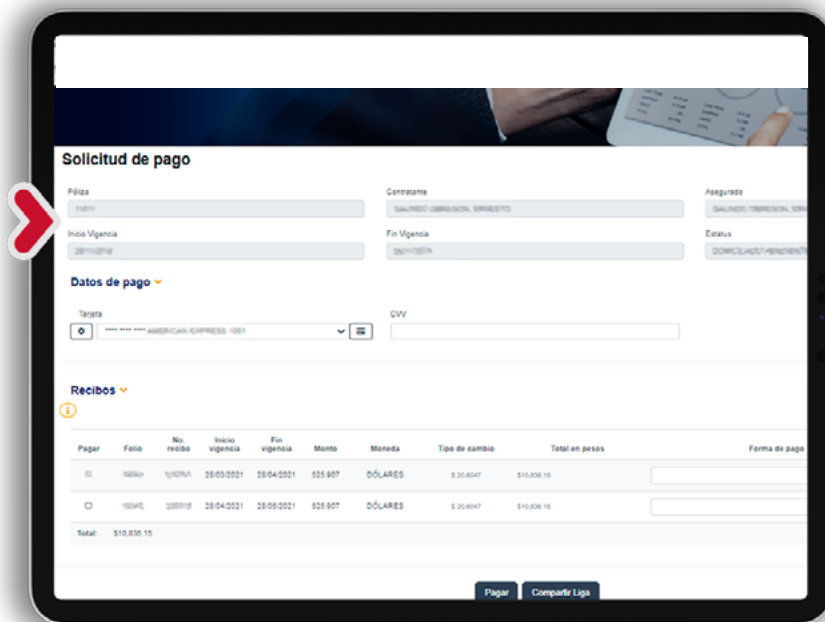


2. En el caso de que la póliza esté en un proceso de domiciliación, aparecerá este mensaje

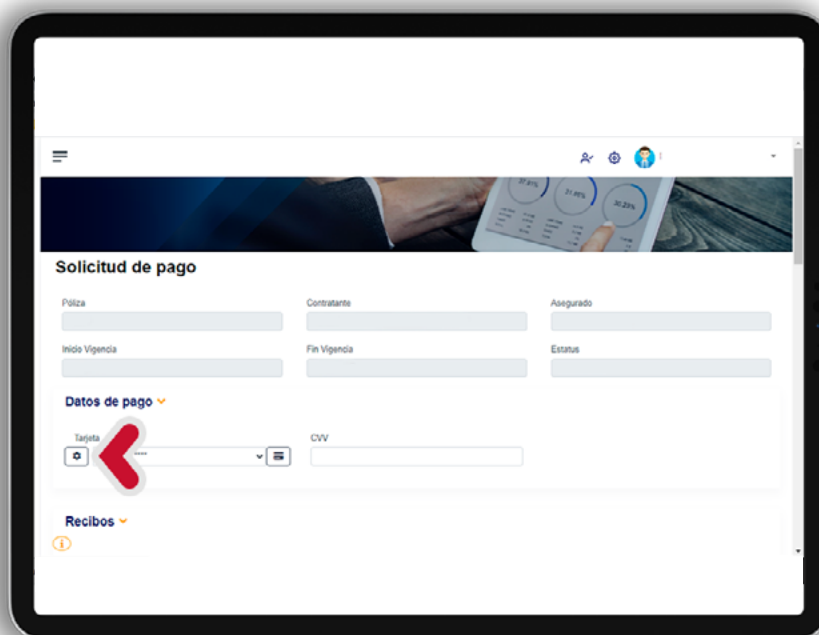
Es necesario verificar que la fecha programada de cobro sea al menos 3 días antes de la fecha en la que se va pagar por este medio, de lo contrario se corre el riesgo de cobrarse doble.



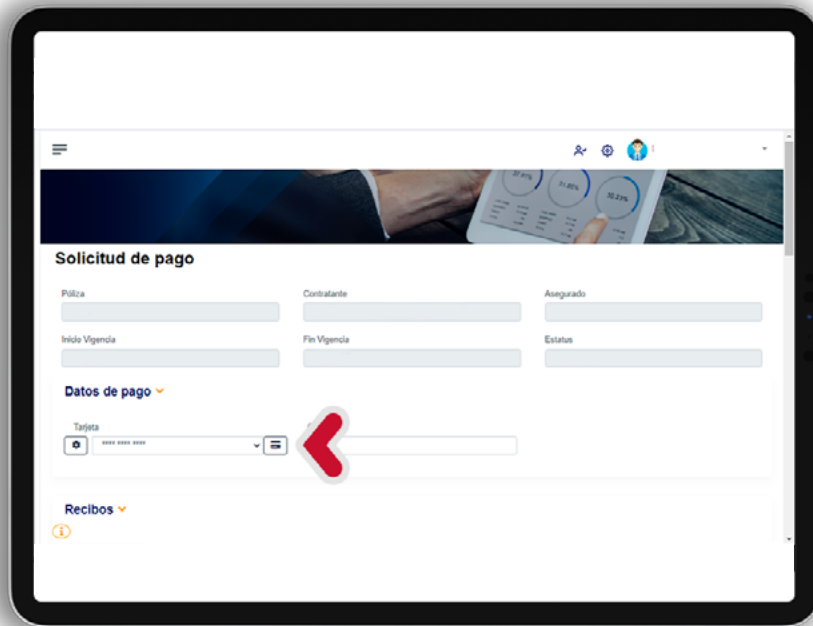
3. En esta pantalla podrás ver los datos generales de la póliza y los recibos pendientes de cobro



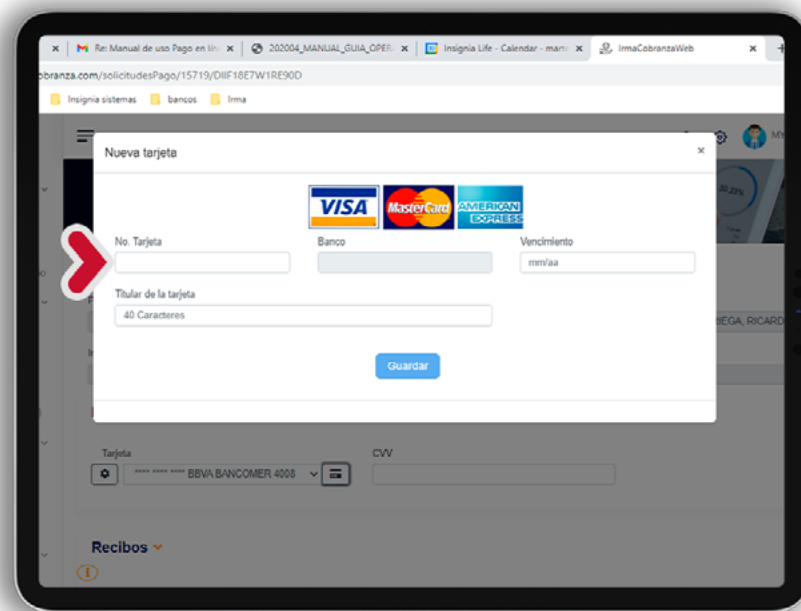
4. Si alguna vez registraste una tarjeta bancaria para esa póliza, el sistema te dará la opción de elegirla para pagar



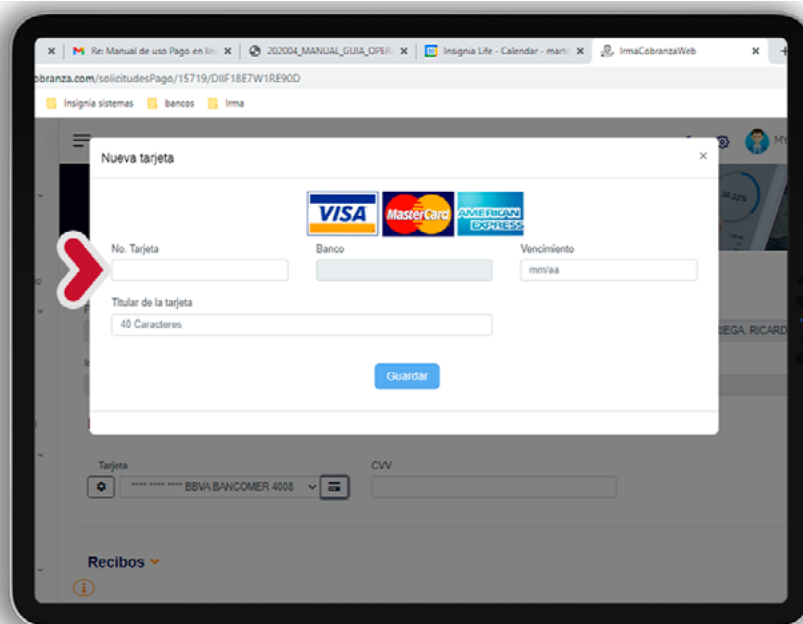
5. Para dar de alta una tarjeta por primera vez, da clic aquí



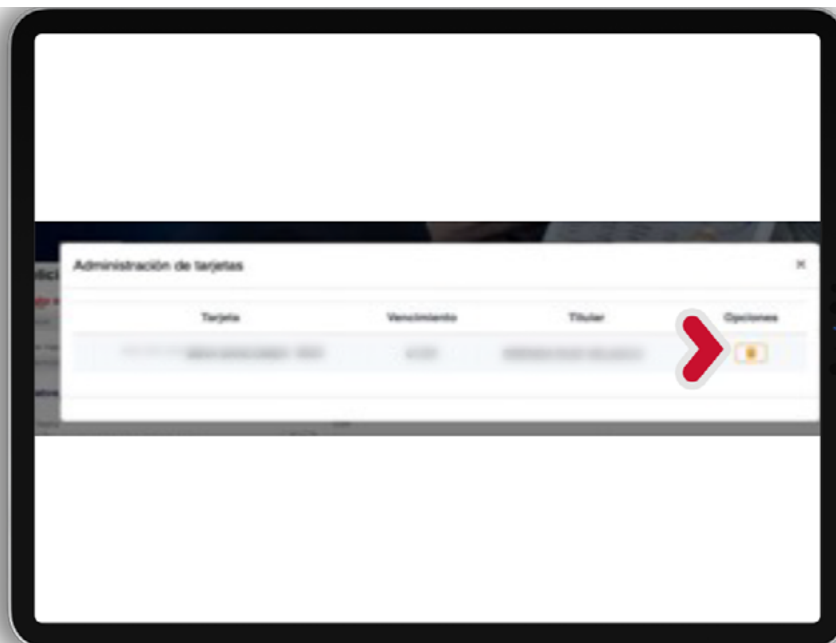
6. Captura los datos de la tarjeta que quieres dar de alta



7. Da clic en el botón “Guardar”, la tarjeta quedará guardada para la siguiente ocasión que se realice un pago



8. La plataforma cuenta con la opción de eliminar las tarjetas anteriormente guardadas



9. En la pantalla encontrarás la siguiente información

Solicitud de pago

Póliza: [input] Contratante: [input] Asegurado: [input]
 Inicio Vigencia: [input] Fin Vigencia: [input] Estado: [input]

Datos de pago

Tarjeta: [input] CVV: [input]

Recibos

Pagar	Folio	No. recibo	Inicia vigencia	Fin vigencia	Monto	Moneda	Tipo de cambio	Total en pesos	Forma de pago	Promociones
01	1684L	338719	28-03-2021	28-04-2021	\$28.907	DÓLARES	\$ 20.8047	\$10.836.16	[input]	[input]
02	1684L	338719	28-04-2021	28-05-2021	\$28.907	DÓLARES	\$ 20.8047	\$10.836.16	[input]	[input]
Total: \$10.836.16										

Botones: **Pagar** **Compartir Liga**

10. Para realizar tus pagos deberás seleccionar los recibos a pagar, el primer recibo siempre estará marcado como prioridad de pago

Solicitud de pago

Póliza: [input] Contratante: [input] Asegurado: [input]
 Inicio Vigencia: [input] Fin Vigencia: [input] Estado: [input]

Datos de pago

Tarjeta: [input] CVV: [input]

Recibos

Pagar	Folio	No. recibo	Inicia vigencia	Fin vigencia	Monto	Moneda	Tipo de cambio	Total en pesos	Forma de pago
01	1684L	338719	28-03-2021	28-04-2021	\$28.907	DÓLARES	\$ 20.8047	\$10.836.16	[input]
02	1684L	338719	28-04-2021	28-05-2021	\$28.907	DÓLARES	\$ 20.8047	\$10.836.16	[input]
Total: \$10.836.16									

Botones: **Pagar** **Compartir Liga**

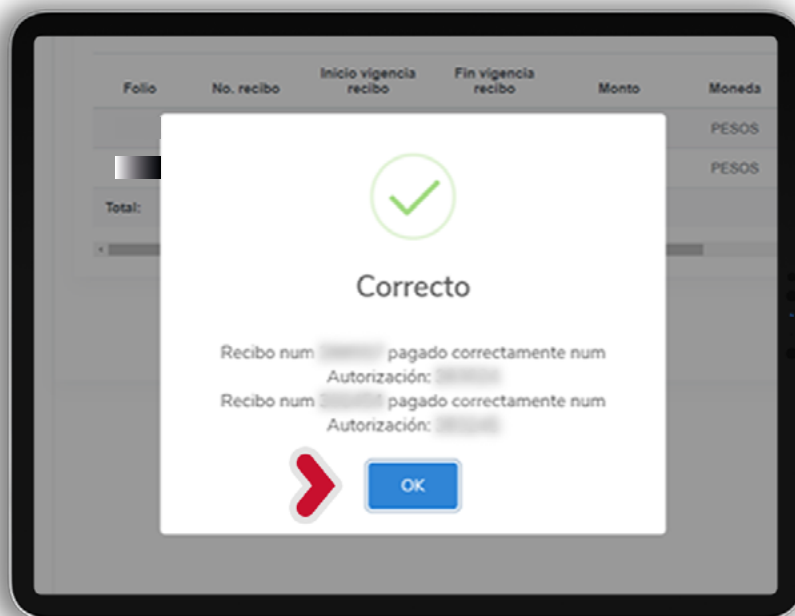
11. Selecciona la opción de pago

Monto	Moneda	Tipo de cambio	Total en pes	Forma de pago	Promociones
25.907	DÓLARES	\$ 20.6047	\$10.836.15	[Dropdown]	[Icon]
25.907	DÓLARES	\$ 20.6047	\$10.836.15	[Dropdown]	[Icon]

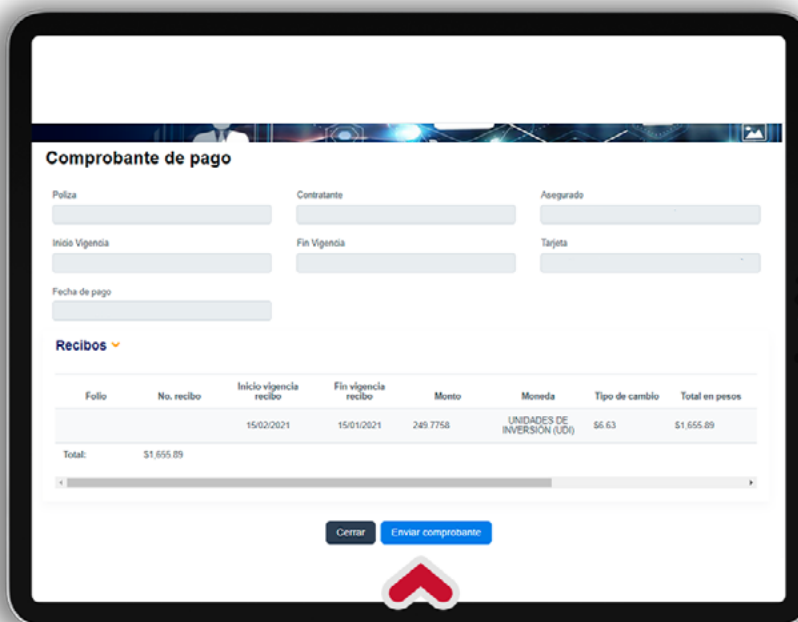
12. Por último, se mostrará el total a pagar en Moneda Nacional, para concluir el proceso sólo deberás dar clic en “Pagar”

Pagar	Folio	No. recibo	Inicio vigencia	Fin vigencia	Monto	Moneda	Tipo de cambio	Total en pesos	Forma de pago
<input type="checkbox"/>	16889	1482761	28/03/2021	28/04/2021	25.907	DÓLARES	\$ 20.6047	\$10.836.15	[Dropdown]
<input type="checkbox"/>	16896	1483118	28/04/2021	28/05/2021	25.907	DÓLARES	\$ 20.6047	\$10.836.15	[Dropdown]
Total: \$10.836.15									[Dropdown]

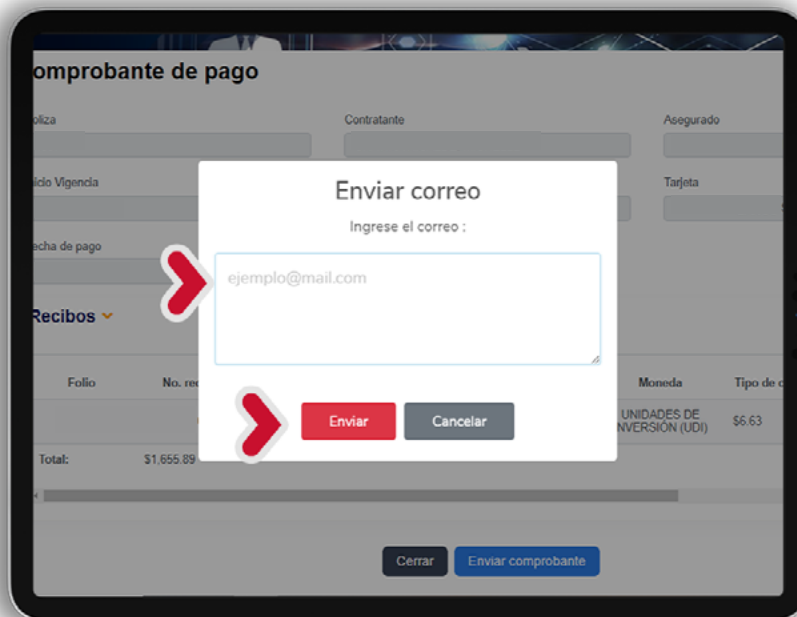
13. Recibirás la confirmación de pago y el número de autorización del banco por recibo, o en su caso, el rechazo y los motivos del mismo



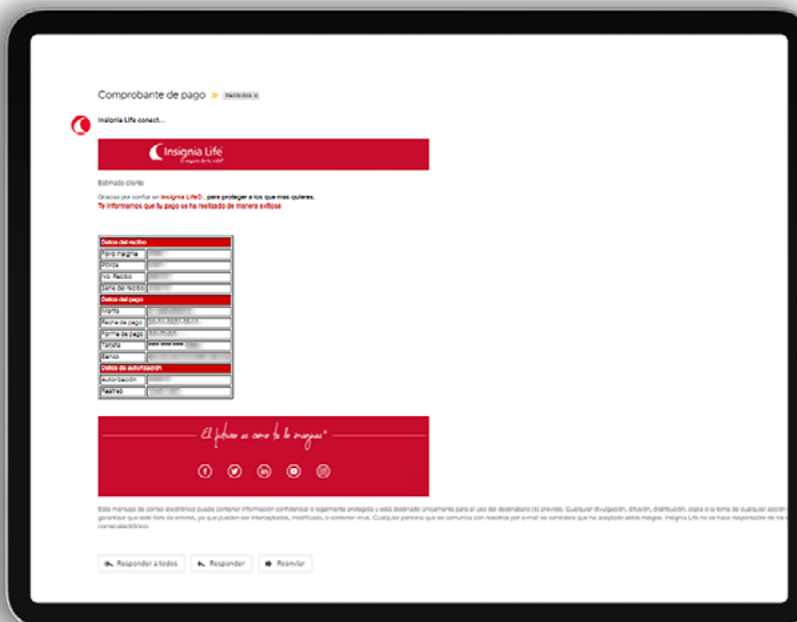
14. Podrás compartir el comprobante de pago vía correo electrónico



15. Captura el correo electrónico y da clic en enviar

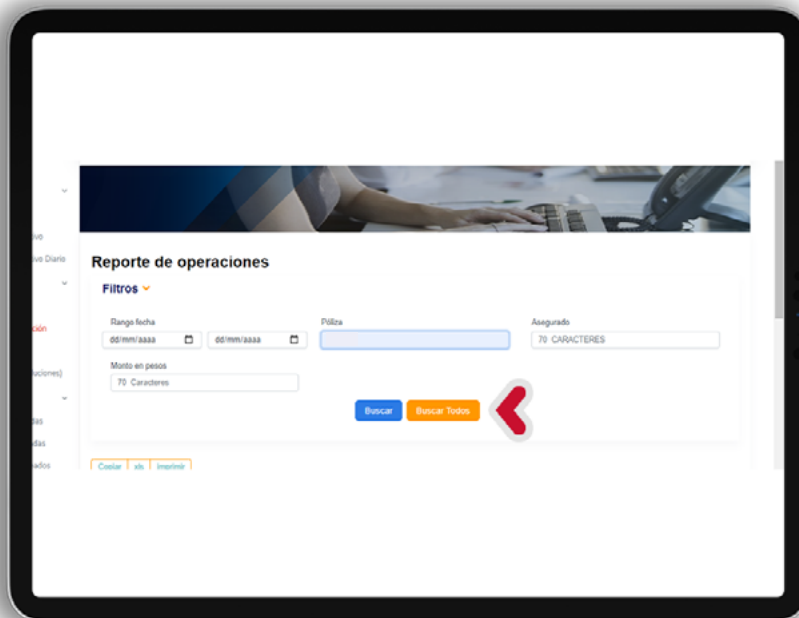


16. Se enviará un correo con el comprobante de pago

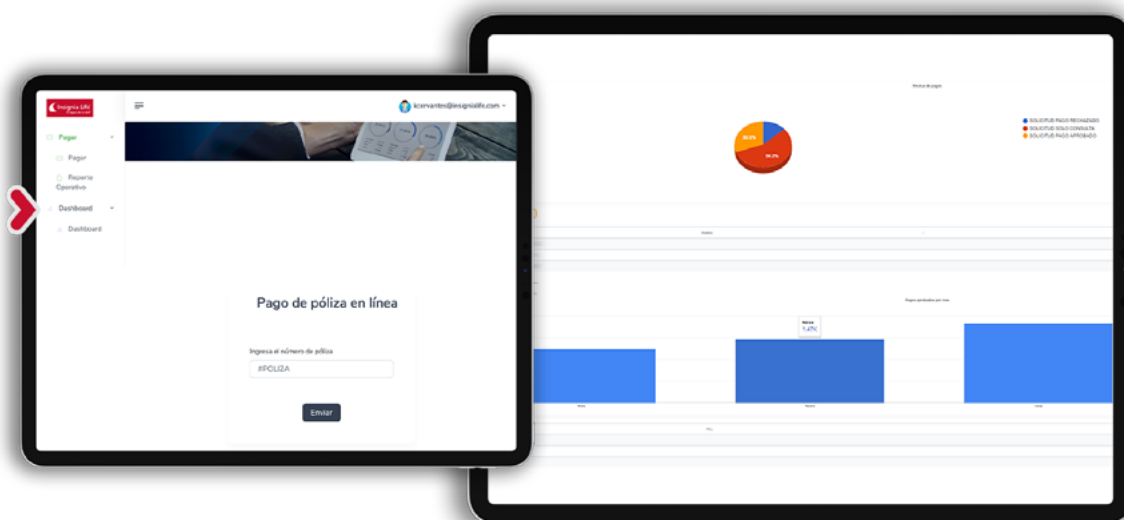


IMPORTANTE: La prima de los pagos realizados antes de las 17:00 horas se aplicarán el mismo día, los realizados después esté horario se aplicarán al día siguiente a las 10:00 horas.

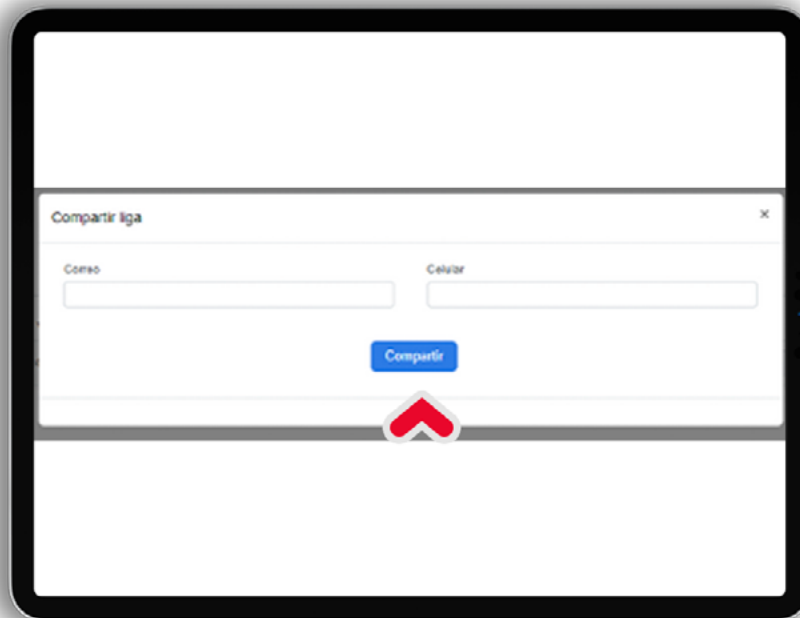
17. Puedes consultar los movimientos realizados con anterioridad y conocer el resultado de los movimientos o mandar el comprobante de pago nuevamente



18. También al ingresar al menú “Dashboard” podrás conocer la estadística de tus movimientos realizados en este portal



3. Para compartir la liga a tu cliente captura su correo electrónico, su número de celular y da clic en el botón “Compartir”.

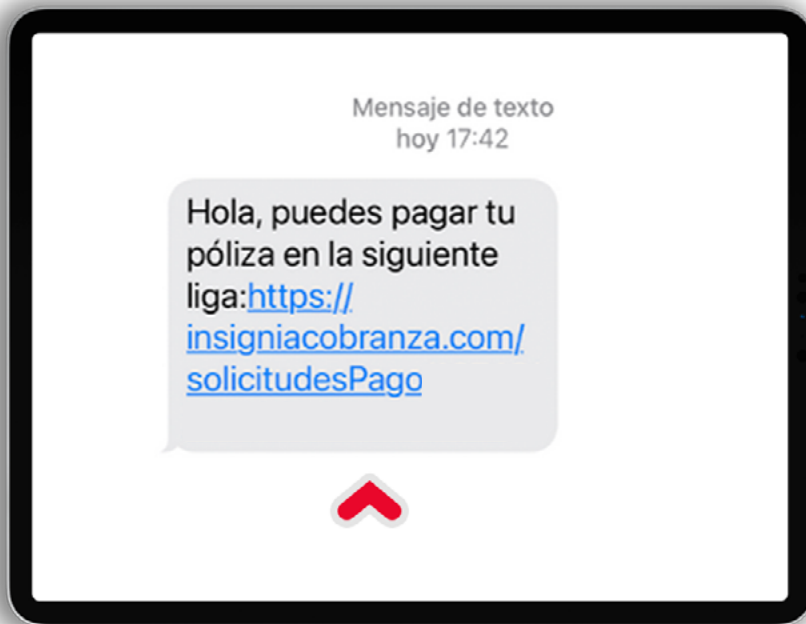


A screenshot of a mobile application interface showing a form titled "Compartir liga". The form has two input fields: "Correo" and "Celular". Below the fields is a blue button labeled "Compartir". A red arrow points to the "Compartir" button.

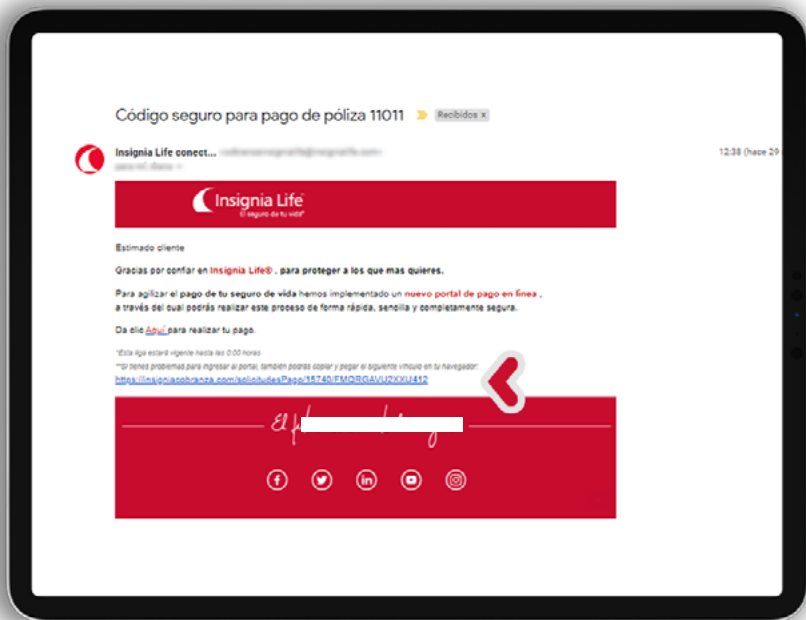
4. Aparecerá la pantalla de confirmación de envío, da clic en “Ok”



5. Tu cliente recibirá un SMS y un correo electrónico con la liga en la cual deberá hacer clic para realizar el pago



Ejemplo del email



IMPORTANTE: Esta liga vencerá a las 11:50 p.m. del día en el que fue recibida.

6. Al hacer clic en la liga, el cliente podrá ver los datos generales de la póliza y los recibos pendientes de cobro.

