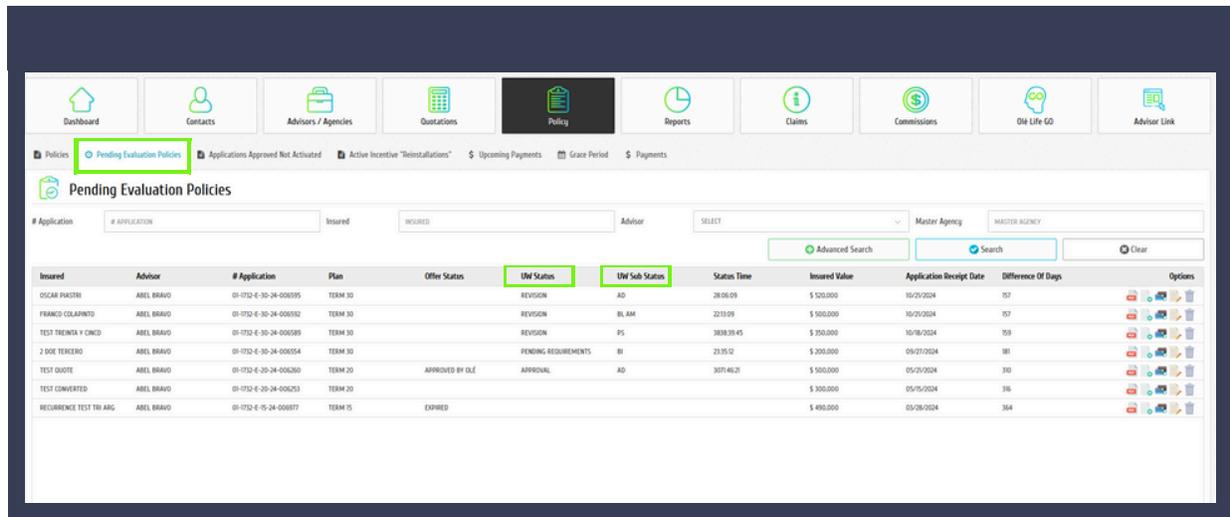


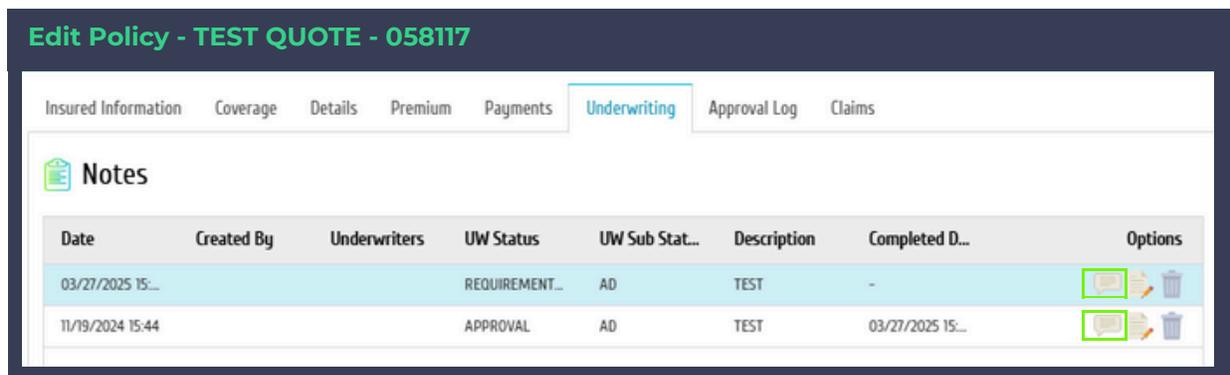
Glosario

Estatus y Subestatus de notas

A continuación, podrás ver las pantallas donde se visualizan los estatus y subestatus en las pólizas de evaluación.



Cuando aparecen en color celeste, significa que los requisitos han sido ingresados correctamente al sistema y los puede ver el equipo de evaluación.



Dentro de las notas de evaluación en Advisor comments puedes subir los requisitos y adjuntar los documentos necesarios.

Edit Note

Note

Information

Privacy * PUBLIC

UW Status * REQUIREMENTS RECEIVED

Date * 2025-03-27 15:32

Description *

test

Advisor Comments

Respuesta Test

Others files

No file selected +

Save Close

Edit Note

Note

Information

Privacy * PUBLIC

UW Status * APPROVAL

Date * 2024-11-19 15:44

Description *

test

Advisor Comments

Respuesta Test

Others files

No file selected +

Save Close

Conceptos Generales	Definición
Aprobación estándar	Sin restricciones para el asegurado.
Aprobación Subestándar	Con cargas y exclusiones.
Enmienda	Modificación a la solicitud original, debido a cambios establecidos en la evaluación o solicitados por el cliente.
Extra Premium	Recargo de la prima por una afección médica.
Exclusión	La exclusión se debe a la realización de actividades privadas y/o recreativas que no están contempladas en la cobertura.
Cesión en garantía	Cesión que se utiliza como garantía de un préstamo en la que el titular de la póliza cede determinados derechos de su póliza a un prestamista para que sea el beneficiario de la misma hasta el importe del préstamo.

English	Español	Sub-Status	Para uso
Amendment	Enmienda	AM	Enmienda pedida
Approval	Aprobación	AP	Póliza Aprobada
Approval Offer	Oferta de Aprobación	AM	Oferta realizada por evaluación para hacer aprobada por el cliente
Canceled Application	Solicitud Cancelada	MR/FI/OT/BI/CI/TU/ID	Solicitud cancelada según motivos
Change in Death Benefit	Cambio por Beneficio por Muerte	PC	Pedido y proceso de cambio en la cobertura base del beneficio de muerte
Change of Additional Clauses	Cambio de Cláusulas Adicionales	PC	Pedido y proceso de cambio en la cobertura en alguna de las cláusulas adicionales
Change of Beneficiary	Cambio de Beneficiario	OT	Pedido y proceso de cambio en los beneficiarios
Conditionally Approved	Aprobación condicionada	AP	Póliza aprobada de forma condicional
Final notification	Notificación Final	MR/FI/OT/BI/CI/TU/ID	Notificación antes de cancelar la solicitud por falta de recepción de requisitos.
Final notification - Follow up	Notificación Final	MR/FI/OT/BI/CI/TU/ID	Hasta 2 seguimientos de la notificación final
Offer Accepted	Oferta Aceptada	AM	Oferta aceptada por el cliente
Pending Requirements	Requisitos Pendientes	MR/FI/OT/BI/CI/TU/ID	Gestión de requisitos pendientes
Pending Requirements	Requisitos Pendientes - 1er Seguimiento	MR/FI/OT/BI/CI/TU/ID	Requisitos Pendientes - Seguimiento se debe poder tener hasta 5 seguimientos
Policy Assignment	Cesión de la Póliza	UE	Cesión de la póliza a un banco o entidad financiera
Policy changes -other	Cambio a la póliza - otros	PC	Pedido de cambios en la póliza
Postponed Application	Solicitud Pospuesta	MR/FI/OT/BI/CI/TU/ID	Solicitud pospuesta por razones explicadas en evaluación
Rate Review	Revisión de Recargo	UE	Revisión de Recargo
Reinstatement	Reinstalación	RI	Póliza en procesos de reinstalación
Rejected Application	Solicitud Rechazada	MR/FI/OT/BI/CI/TU/ID	Aplicación rechazada por motivos explicados en evaluación
Revision	Revisión	UE	Revisión pérdida
TUW	Entrevista telefónica	TU	Entrevista telefónica realizada por inconvenientes para realizar videollamada.
TUW- Completed	Entrevista Completa	TU	Videollamada Completada
TUW-Incomplete	Entrevista no Completada	TU	Videollamada No completada
TUW-Pending	Entrevista Pendiente	TU	Videollamada pendiente de agendar
TUW-Scheduled	Entrevista Agendada	TU	Videollamada Agendada
Withdrawn Application	Solicitud Retirada	MR/FI/OT/BI/CI/TU/ID	Solicitud retirada por el Cliente

SUB-ESTATUS	
AD	Decisión Administrativa (casos de revisión con Alta dirección)
AM	Pendiente de aceptar una enmienda
AP	Póliza aprobada
AU	Auditoría (controles de calidad, llamadas de Compliance, pólizas en auditoría)
BI	Información de negocios para póliza de socios o persona Clave
CA/IQ	Cuestionario de Asegurabilidad
CI	Información de contacto: teléfono, celular, e-mail
CO	COVID dentro los 90 días
FI	Información Financiera (cuestionario financiero, confirmación de ingresos, declaración de impuestos, estados bancarios, confirmación de salario, bonificaciones)
GH	Cuando se recibe el formulario de buena salud y asegurabilidad
ID	Identificación, se necesita una identificación por cualquier motivo
MR	Requisitos Médicos (cuando los requisitos pendientes es información médica)
NT	No Tomado
OR	Otro Reporte
OT	Otros requerimientos No Médicos (cuando el requisito pendiente no es información médica: estatura, peso, beneficiarios, deportes PEP, ocupación, dueño de póliza, cesiones, carta de agente, país, clasificación de riesgo, aviación)
PC	Cambios en Pólizas (Beneficios en vida, cambio de valor asegurado, cambio de término, frecuencia,)
PS	Pendiente de Pre-selección (cuando una póliza ingresa, debe ingresar con este sub-status)
QC	Control de Calidad en Pólizas ASA
RI	Reinstalación
TU	Tele UW (entrevista pendiente, agendada, completada)
UE	Evaluación (cuando se asigna la póliza para evaluación y Cuando se reciben requisitos pendientes se cambia a este estatus)