



## Ръководство за работа с Комисионен модул на ОББ Пенсионно осигуряване

Февруари 2022



### Комисионен модул

Комисионният модул на ОББ Пенсионно осигуряване е онлайн базирана система, която позволява достъп до нея от всяко устройство с достъп до интернет.

Чрез модула ще можете да достъпвате информация за продукцията си като осигурителни посредници.

Системата е достъпна на:

https://comm.dzi.bg/

Линк към приложението можете да намерите и на страницата на ОББ Пенсионно осигуряване, в секцията <u>За</u> <u>осигурителни посредници</u>







При първоначалната регистрация потребителите получават имейл с линк за създаване на потребителско име и парола за достъп.

Първата стъпка е да се идентифицирате с вашия ЕГН/ ЛНЧ.

Когато потребителят въведе правилна стойност на неговото ЕГН/ ЛНЧ, на екрана ще се покажат полетата Потребителско име, Парола и Потвърди паролата.

Внимание! Ако достъпът не бъде активиран в 7-дневен срок след получаване на поканата, както и при трикратно въвеждане на грешно ЕГН/ ЛНЧ, активацията на профила се блокира.

В този случай е необходимо да се обърнете за съдействие към Контактния център на ОББ Пенсионно осигуряване на безплатен телефон 0800 11 464 или на <u>clients@ubb-pensions.bg</u>, за да бъде активиран отново процесът на създаване на потребител в приложението.

# Изисквания към потребителско име и парола



#### Потребителско име

- Трябва да е уникално
- Да съдържа минимум 4 символа букви, цифри и символите \_, @ и .
- Специалните символи не могат да се поставят в начална или крайна позиция на потребителското име, както и да се изписват в непосредствена последователност

#### Парола

• Трябва да съдържа минимум 8 символа - букви цифри и символите: ., %, + и -.

След коректно въведени данни и натискане на бутона "Създай потребител" - потребителят се активира и може да влезе в приложението.

## Забравена парола





### Вход в системата



Въведете своите "Потребителско име", "Парола" и изберете "Влез"



От заглавната страница изберете "Пенсионни справки"

Комисионни Моята агентска сметка

Прегледай



2

Пенсионно осигуряван

#### Пенсионни справки

#### Пред Вас се визуализират пенсионните справки, с които можете да работите:

- Заявления за прехвърляне
- Заявления за нов избор
- Искания за оттегляне на заявление
- Потвърдени заявления в ДЗПО
- Регулярност на вноски по ДПФ
- ДПФ вноски
- Начислени комисионни по месеци

#### Справки - Пенсионно осигуряване

Комисионен модул 🗦 Справки

		ЕКСПОРТ
Заявления за прехвърляне	🜔 Регулярност на вноски по договори в ДПФ	🜔 Агентска структура
🚺 Заявления за нов избор	ДПФ вноски	Начислени комисионни по месеци
Искания за оттегляне на заявление	Продукция по регион	
Потвърдени заявления ДЗПО		



Генерирай

## Заявления за прехвърляне

В справката се визуализират заявления за прехвърляне, подадени в зададения период.

- 1. В поле "От gama" въвеждате началната дата на желаната от Вас справка. Например 1.1.2022
- 2. В поле "До gama" въвеждате крайната gama. Например 31.3.2022. Ако не зададете дата, ще се генерира информация към предишния работен ден.
- 3. С поле "Фонд" избирате УПФ, ППФ и/или ДПФ заявления. По подразбиране са избрани и трите фонда.
- 4. Въвеждане на агентски номер е необходимо само ако желаете да разгледате продукцията на определен ОП от вашия екип.
- 5. Избирате "Генерирай"





#### От дата – До дата



Можете да съобразявате датите на филтрите според сроковете за процедурите за първоначален избор и промяна на участие

При процедурата за първоначален избор на пенсионен фонд, gamume на одобрение са 20-то число на месеца.

При процедурата за промяна на участие средствата по партидите се прехвърлят 4 пъти годишно, съответно на 15 февруари, 15 май, 15 август и 15 ноември.



### Заявления за прехвърляне



В справката се визуализира информация за статуса на заявлението, причината за отказ от старото дружество да прехвърли средствата на лицето, както и размерът на прехвърлената сума.

От падащото меню можете да избирате и допълнителна информация, която да се визуализира в справката, като маркирате желаните от Вас атрибути.



## Заявления за нов избор

В справката се визуализират заявления за първоначален избор на пенсионен фонд, подадени в зададения период:

- 1. В поле "Om gama" въвеждате началната дата на желаната от Вас справка. Напр. 1.1.2022
- 2. В поле "До gama" въвеждате крайната gama. Напр. 31.3.2022. Ако не зададете gama, ще се генерира информация към предишния работен ден.
- 3. С поле "Фонд" избирате УПФ или ППФ. По подразбиране са избрани и двата фонда.
- 4. Въвеждане на агентски номер е необходимо само ако желаете да разгледате продукцията на определен ОП от вашия екип.
- 5. Избирате "Генерирай"



Регион

19 selected



## Заявления за нов избор



В справката се визуализират заявления за първоначален избор, подадени в зададения период.

От падащото меню можете да избирате каква информация да съдържа справката, като маркирате желаните от Вас атрибути:



#### Начислени комисиони по месеци



В менюто Начислени комисиони по месеци можете да направите справка за вашите комисионни възнаграждения. Необходимо е да посочите месеца и годината, за които се отнася справката и да изберете "Генерирай".

Въвеждане на агентски номер е необходимо само ако желаете да разгледате начисленията на определен ОП от вашия ekun.

омисионен модул > Справки	🕕 Входни параметри на справка	×	Пенсионно осигуряване
	За месец	>	Експорт
	За година		
Заявления за прехвърляне	Агентски номер	• Агентс	ка структура
Заявления за нов избор		• Начисл	ени комисионни по месеци
Искания за оттегляне на заявлени		Генерирай	
Потвърдени заявления ДЗПО			
21 ЛЗИ - Животозастраховане ЕАЛ - В			Излез (Даниела)

## Заявяване на изплащане на комисионни възнаграждения

За да заявите изплащане на начислените комисионни, избирате "Прегледай" от "Моята агентска сметка" и избирате "Заяви плащане"

Потвърждавате избора си чрез натискане на бутон "Заявявам"

Комисионни	2	3
Моята агентска сметка		Пенсионно осигуряване
	Пенсионно осигуряване	Заяви плащане
e and		<ul> <li>Потвърдете, че приемате плащането:</li> </ul>
Прегледай	Заяви плащане	Заявявам, че сумата от 0,00 лева ми се дължи по силата на сключения между мен и "ДЗИ - Животозастрховане" ЕАД договор за застрахователно посредничество.
	Агентска сметка	Заявявам Отказ
🜔 Пенсионни справки		

Пенсионно осигуряване

# Заявяване на изплащане на комисионни възнаграждения



#### ОП Физически лица

В случай че упражнявате дейност на ОП като физическо лице, е необходимо да подадете и "Декларация за определяне на осигурителен и облагаем доход"

#### ОП Юридически лица

В случай че упражнявате дейност на ОП kamo юридическо лице, е необходимо да nogageme фактура.

#### ОП Самоосигуряващи се лица

В случай че упражнявате дейност на ОП като самоосигуряващо се лице, е необходимо да подадете Сметка по чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ.

За съдействие можете да се обръщате към Регионалните мениджъри на ПОК ОББ.



#### Комисионен модул За контакт

Уважаеми колеги,

При технически проблеми с достъпа до Комисионния модул, може да се обръщате за съдействие към Контактния център на ОББ Пенсионно осигуряване на безплатен телефон 0800 11 464 или на <u>clients@ubb-pensions.bg</u>

Желаем Ви успех в продажбите!

ОББ Пенсионно осигуряване