

EKUANTUM · MÓDULO PARA CORREDURÍAS Y AGENCIAS DE SEGUROS

TU CORREDURÍA, CON LA CARTERA Y LO QUE LA NORMA TE PIDE, AL DÍA Y EN UN SITIO

Cartera de pólizas, recibos y cobros, vencimientos y siniestros con su reloj de plazos, los cuatro libros-registro del RD 287/2021 generados desde tu cartera, formación continua por persona, reclamaciones con su plazo a la vista e información previa archivada seis años. Y un asistente que responde sobre tu cartera.

EKUANTUM

EK

LA REALIDAD

Los libros en un Excel, los plazos en la cabeza de alguien. Y el cliente que se va sin que nadie avise del vencimiento

¿Los libros-registro del RD 287/2021 se rellenan a mano, y a veces con meses de retraso?

¿Sabes ahora mismo qué reclamaciones tienen el plazo de respuesta a punto de vencer?

¿Cada siniestro tiene sus hitos y sus plazos a la vista, o dependen de que alguien se acuerde?

¿Tienes la información previa firmada de cada cliente y la encuentras en segundos?

¿La formación continua de tu equipo está apuntada por persona, con su memoria anual?



CARTERA · RECIBOS · SINIESTROS · LIBROS-REGISTRO

De la póliza al libro-registro sin copiar datos

La cartera es la fuente. De ella salen los vencimientos, los recibos por cobrar, los siniestros con su reloj de plazos y los libros-registro que exige la norma.

Los plazos los vigila el sistema — Los plazos, los avisos y los libros se calculan en el sistema a partir de tu cartera. El asistente consulta tu cartera y responde; no decide por ti.

EK

QUÉ HACE POR TI

Tu correduría, en el panel

01 Cartera, recibos y vencimientos
Pólizas, asegurados, recibos y cobros, y los vencimientos que se acercan, en una sola cartera.

02 Siniestros con reloj de plazos
Cada siniestro con sus hitos y los plazos a la vista, para que nada caduque sin que lo veas.

03 Libros-registro del RD 287/2021
Generados desde tu cartera, con aviso si van con retraso y exportación.

04 Formación continua
La formación de cada persona de tu equipo, con su memoria anual.

05 Reclamaciones con plazo
Cada reclamación con su plazo de respuesta visible. El plazo lo puedes editar.

06 Información previa archivada
La información previa firmada se archiva por cliente durante seis años; la base impide borrarla antes.

07 KOR que consulta tu cartera
Preguntas por una póliza o un vencimiento y responde con tus datos. No decide por ti.

EK

LO QUE SALE

Una correduría al día, sin hojas sueltas

No son archivos sueltos: tu cartera, tus plazos y tus libros conectados.

🛡️ Cartera completa

Pólizas, recibos y vencimientos.

📚 Libros-registro

Generados desde tu cartera, con exportación.

⏱️ Plazos a la vista

Siniestros y reclamaciones.

🗄️ Información previa

Archivada seis años por cliente.

EK

CÓMO FUNCIONA

De la cartera a los libros

1. Das de alta tus asegurados y pólizas.
2. El sistema controla vencimientos, recibos y cobros.
3. Cada siniestro y cada reclamación llevan su plazo a la vista.
4. Los libros-registro se generan desde la cartera y avisan si van con retraso.
5. Archivas la información previa firmada de cada cliente.

Tu cartera y tus obligaciones, en el mismo panel.

EK

LA DIFERENCIA

No es solo una cartera. Es tu correduría dentro de tu panel

› Todo en el mismo panel

Cartera, agenda, contactos, campañas y facturas en el panel de EK1.

› Libros sin copiar a mano

Salen de la cartera, con aviso de retraso.

› Plazos calculados por el sistema

No dependen de que alguien se acuerde.

› Tu asistente conoce la cartera

Pregunta por una póliza o un vencimiento y responde con tus datos.

EK

LO QUE CONSIGUES

Una correduría al día y con plazos controlados

4
libros-registro generados desde tu cartera

6
años de información previa archivada

0
plazos de reclamación sin vigilar

1
cartera para todo el equipo

QUÉ INCLUYE

EK1 Seguros, tu cartera y tus obligaciones

- ✓ Cartera de asegurados y pólizas, con recibos y cobros.
- ✓ Vencimientos y pólizas vencidas sin renovar.
- ✓ Siniestros con hitos y reloj de plazos.
- ✓ Libros-registro del RD 287/2021 generados desde la cartera, con aviso de retraso y exportación.
- ✓ Formación continua por persona con su memoria anual.
- ✓ Reclamaciones con su plazo de respuesta visible y editable.
- ✓ Información previa firmada archivada seis años por cliente.
- ✓ KOR que consulta tu cartera y responde con tus datos.
- ✓ Con EK1 Seguros Pro: lector de pólizas con IA, ventas cruzadas, cotizaciones y campañas de renovación.
- ✓ Con EK1 Seguros Pro: comisiones y liquidación de agentes y colaboradores, y conciliación de cada compañía.
- ✓ Con EK1 Seguros Pro: informe anual DGSFP como borrador para revisar, y exigencias y necesidades con test de idoneidad.

No presenta nada ante la DGSFP ni se conecta con CIMA o EIAC. No incluye los agentes IA: el Empleado IA y KOR van aparte. La sincronía con Darwin o Codeoscopic se hace como integración a medida. Exige EK1 Suite y es para clientes nuevos desde el 1 de diciembre de 2026.

EK

MÓDULO SECTORIAL DE EK1

49 €

AL MES · SIN IVA · SIN ALTA

Requiere **EK1 Suite** (79 €/mes). Solo para clientes nuevos desde el 1 de diciembre de 2026. **EK1 Seguros Pro** (99 €/mes) sustituye a Seguros e incluye todo lo suyo, y añade lector de pólizas con IA, ventas cruzadas, cotizaciones, campañas de renovación, agentes con cartera separada, KOR que escribe, comisiones y conciliación de compañías, informe anual DGSFP como borrador y test de idoneidad. Sin alta.

Precios sin IVA y sin alta. Solo para clientes nuevos desde el 1 de diciembre de 2026: quien ya lo usa lo conserva sin pagar más (Emporio Kuantum OÜ, Estonia · reverse charge intracomunitario con VAT válido).

EL SIGUIENTE PASO

¿Cuántos plazos y libros dependen de la memoria de alguien?

Empieza 30 días gratis con tu EK1, o habla con Sam y te enseñamos tu correduría en el panel.

agenda.ekuantum.com