

**ECORBAN**

# O jeito Ecorban de fazer Portabilidade

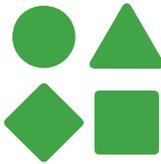
# Para se dar bem na venda de portabilidade, é importante:



**Ter conhecimento apurado do produto**



**Entender as dores e necessidades dos clientes**



**Diversificar as formas de abordagem**



**Fazer acompanhamento diário das propostas**

Para que a sua operação tenha um alto nível de propostas aprovadas é imprescindível controle e organização dos processos.

Por isso, preparamos um fluxo imbatível para acompanhamento de toda sua produção, desde a digitação até a sua aprovação.

## Passo 01 | Criando os Status de Proposta

Crie status de propostas para acompanhar todas as fases do processo de portabilidade.

ID	Nome	Cor
6	AGUARDANDO AVERBAÇÃO	#e9cc07
1	AGUARDANDO DIGITAÇÃO	#9007b6
2	AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO	#40dd12
7	AGUARDANDO SALDO CIP	#d97e17
4	EM ANÁLISE (DIGITADO)	#92d00b
3	FORMALIZAÇÃO CONCLUÍDA	#1531bc
5	PENDENTE	#e71818
10	PORTABILIDADE CONCLUÍDA (PAGA)	#347e0c
11	REPROVADO	#000000
8	SALDO PAGO	#8d905a
9	VALIDAÇÃO NOVA ASSINATURA	#2381e1

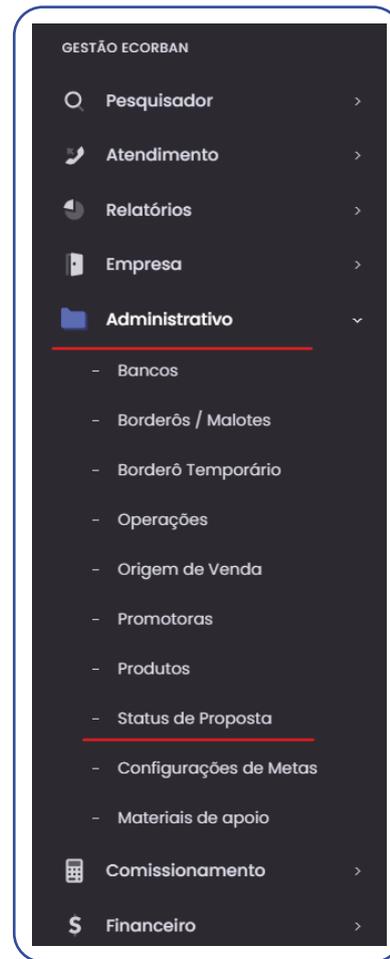
Segue algumas sugestões Ecorban:

- AGUARDANDO DIGITAÇÃO
- AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO
- FORMALIZAÇÃO CONCLUÍDA
- EM ANÁLISE (DIGITADO)
- PENDENTE
- AGUARDANDO AVERBAÇÃO
- AGUARDANDO SALDO CIP
- RETORNO SALDO PAGO
- VALIDAÇÃO NOVA ASSINATURA
- PORTABILIDADE CONCLUÍDA (PAGA)
- REPROVADO

Através do eCorban, você consegue classificar os status com as cores de sua preferência, isso facilita uma melhor visão da situação que a proposta se encontra no momento.

# Cadastro dos status, vamos ver como se faz na prática?

Primeiro vá até o Menu, depois clique em administrativo e status de proposta.



Exemplo

## Passo 02 | Cadastro da proposta

Após realizar as simulações para seu cliente e receber o aceite da portabilidade, você deverá realizar o cadastro da proposta no eCorban.

Estando na tela de proposta, selecione a opção "adicionar".

Preencha todos os campos solicitados pelo sistema e finalize o cadastro.

# Passo 03 | Atualização de Status

## STATUS

AGUARDANDO DIGITAÇÃO

Após o seu operacional recepcionar a proposta, validar os dados e a documentação que foi anexada, ele dará sequência no processo de digitação junto ao banco. Assim que o operacional digitar a proposta no banco, ele pode alterar o status da proposta no Ecorban para **EM ANÁLISE (DIGITADO)**.

Caso todos os dados estejam devidamente preenchidos, classifique o status desta proposta para **AGUARDANDO DIGITAÇÃO**, para que ela seja direcionada para a próxima etapa do processo.

EM ANÁLISE

O operacional continua acompanhando o andamento no sistema do banco. Assim que o link para formalização digital for liberado, ele pode inserir este link dentro do Ecorban. Desta forma o vendedor tem acesso ao link para encaminhar ao cliente, caso ele não tenha recebido.

AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO

Após o cliente assinar o link, o vendedor altera o status da proposta para **FORMALIZAÇÃO CONCLUÍDA**, para que assim o operacional esteja acompanhando a próxima etapa desta proposta.

Feito isso, o operacional atualiza o status da proposta para **AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO**, inserindo o link no campo de observações do status.

FORMALIZAÇÃO CONCLUÍDA

Assim que o operacional confirmar que a formalização está ok, ele altera o status da proposta para **AGUARDANDO AVERBAÇÃO**, e segue monitorando a proposta no sistema do banco.

AGUARDANDO AVERBAÇÃO

Quando o banco retornar com a confirmação de averbação, a solicitação de portabilidade é encaminhada para CIP e o status deve ser atualizado para **AGUARDANDO SALDO CIP**.

AGUARDANDO SALDO CIP

A partir daí se inicia a **contagem de 5 dias** para o banco de origem informar o saldo atualizado para quitação.

No eCorban você pode informar a data prevista de retorno do saldo, para acompanhar bem de perto a finalização desta proposta. Uma vez que você informa a data no campo mencionado abaixo, você consegue buscar essas propostas através dos nossos filtros.

Dados Importantes:

Averbação	Pagamento ao cliente	Cancelamento	Conclusão da proposta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Digitação no banco	Login no banco	<u>Data retorno saldo</u>	Data 1ª parcela
<input type="text" value="06/11/2023"/>	- Selecione o login n <input type="text"/>	<input type="text" value="13/11/2023"/>	<input type="text"/>

Filtrar Propostas

**Data Referência:**

**Período:**

**Ordernar por:**

Gerentes: -

Lojas:

Hoje  
Ontem  
Últimos 7 dias  
Últimos 30 dias  
Esse mês  
Último mês  
Personalizar

## Segue um exemplo

É possível indicar no filtro a data de retorno saldo. A escolha da data fica ao seu critério, sendo proposta do dia atual, da semana, o período é flexível conforme a sua necessidade.

Em complemento a este processo, você pode utilizar nosso calendário de agendamento, para marcar o dia previsto para o retorno deste saldo.

Dessa forma, o sistema irá te alertar que você deve confirmar o retorno do banco.

Agendamentos Calendário

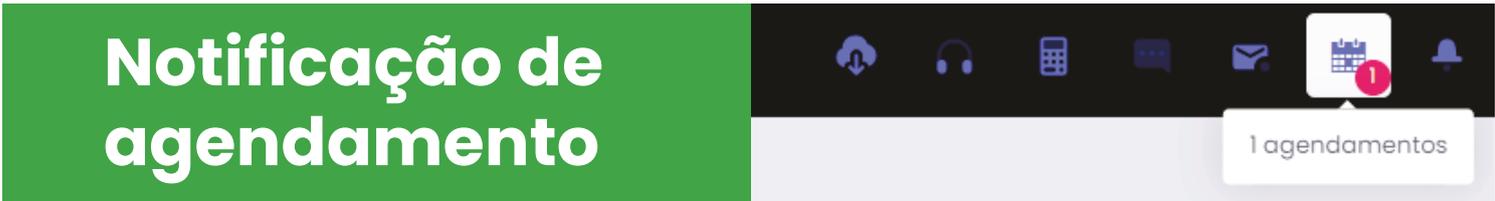
Calendário

Alterar filtros  limpar

Hoje

NOVEMBRO DE 2023

dom.	seg.	ter.	qua.	qui.
44	29	30	31	1



# Notificação de agendamento

## STATUS

AGUARDANDO DIGITAÇÃO

Ao receber o retorno da CIP com o saldo para a portabilidade, confirme se o banco irá considerar a primeira formalização ou não.

Para os bancos que pedirem uma nova formalização, o operacional pode utilizar o status **VALIDAÇÃO NOVA ASSINATURA**.

PORTABILIDADE CONCLUÍDA

Após a portabilidade ser paga, o operacional pode atualizar o status da proposta para **PORTABILIDADE CONCLUÍDA (PAGA)**, e assim finalizar o processo.

Após finalizar a portabilidade é hora de oferecer o refin! **Caso precise cadastrar o refin no Ecorban, vamos dar uma dica valiosa!**

# Dica Ecorban | Portabilidade + REFIN

Utilize o botão **“duplicar”** para gerar uma nova proposta e reaproveitar boa parte do cadastro da portabilidade, assim você ganha tempo e otimiza todo processo.



Quando duplicar, será aberto uma nova proposta já preenchida. Altere o campo de operação para **REFIN DA PORT** e os demais campos conforme necessidade.

Selecione uma nova tabela de convênio, ficando assim:

Ao finalizar o cadastro da proposta de **REFIN DA PORT**, você terá a nova proposta na esteira deste cliente para acompanhamento.

ID	Data	Averbado	Pg Cliente	Proposta	Contrato	Banco	Promotora	Produto	Operação	Benefício/Esp.	Financiado	Liberado
47	06/11/2023	-	-	-	-	PAN	-	INSS	REFIN DA PORT	-	R\$ 10.000,00	R\$ 487,06 84x
Cadastro : 06/11/2023 19:07      Vendedor : WESLEY      Loja : ECORBAN CRED      há 1s												
46	06/11/2023	-	15/11/2023	5495849III	-	PAN	-	INSS	PORTABILIDADE	-	R\$ 15.000,00	R\$ 487,06 70x
Cadastro : 06/11/2023 17:35      Vendedor : WESLEY      Loja : ECORBAN CRED      há 12min												

**Esperamos que  
este material ajude  
na organização deste  
processo e potencialize  
suas vendas!**

Ficou alguma dúvida?

Chame o nosso time pelo:

**WhatsApp (17)98226-1920**

# O jeito Ecorban de fazer Portabilidade

**ECORBAN**