



National Partners
PREMIUM FINANCE

**Una Plataforma.
Un Solo Socio**

Guía de Cotización Digital en PBS

PARA AGENTES

Una guía clara y práctica para cotizar, guardar, firmar y enviar acuerdos de financiamiento de primas en PBS.



PERSONAS REALES. SOLUCIONES A TU MEDIDA. UN VERDADERO SOCIO.

nationalpartners.com

Guía de Cotización Digital en PBS | v2026.10



Tabla de Contenido

Todo lo necesario para pasar del inicio de sesión al acuerdo completado.

03

Inicio de sesión y configuración

Credenciales, acceso y seguridad de la contraseña

04

Crear una nueva cotización

Datos del cliente, avisos por email e información ACH opcional

05

Ingresar información de la póliza

Cobertura, aseguradora, agente general, prima y cargos

06

Modificar y guardar los términos

Revisar, recalcular y guardar la cotización

07

Generar y recuperar el PFA

Resumen, generación del documento y ventanas emergentes

08

Firmar y enviar el PFA

Firma digital, firma manuscrita y envío de documentos

09

Ayuda y contactos

Dónde enviar documentos y solicitar asistencia

Iniciar sesión y configuración inicial

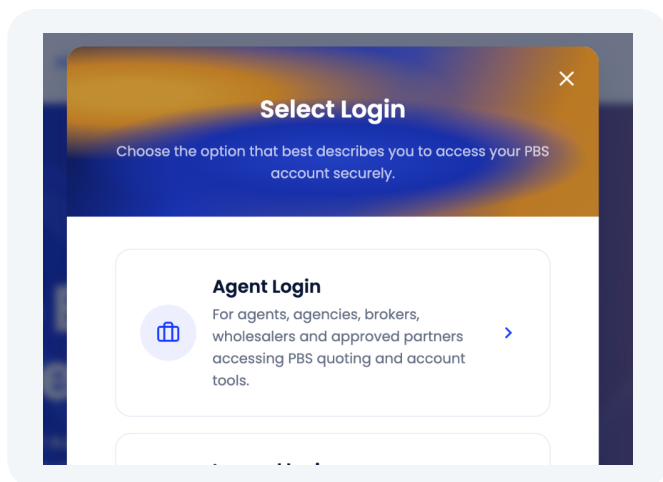
Accede a PBS de forma segura y completa la configuración inicial.

1 Visita nationalpartners.com

Selecciona Login en la navegación superior.

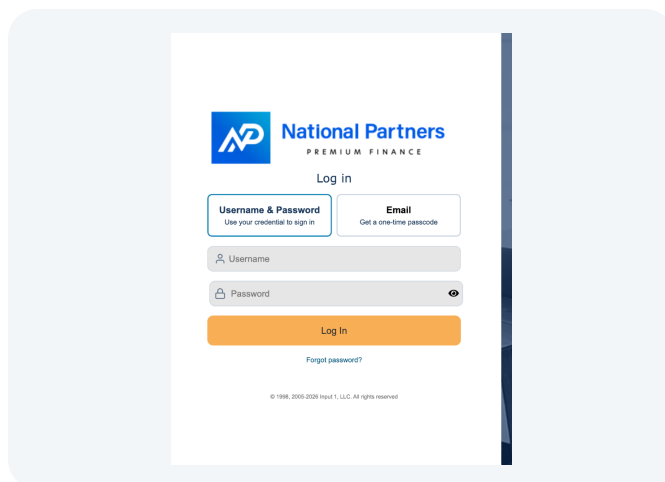
2 Selecciona Agent Login

Elige Agent Login en la ventana de acceso seguro.



3 Inicia sesión en PBS

PBS se abrirá automáticamente; no es necesario seleccionar un número de cuenta.



Opciones de inicio de sesión

Usa tu nombre de usuario y contraseña, o selecciona Email para recibir un código de un solo uso. Si olvidas tu contraseña, selecciona Forgot password? en la pantalla de PBS.

Antes de comenzar a cotizar

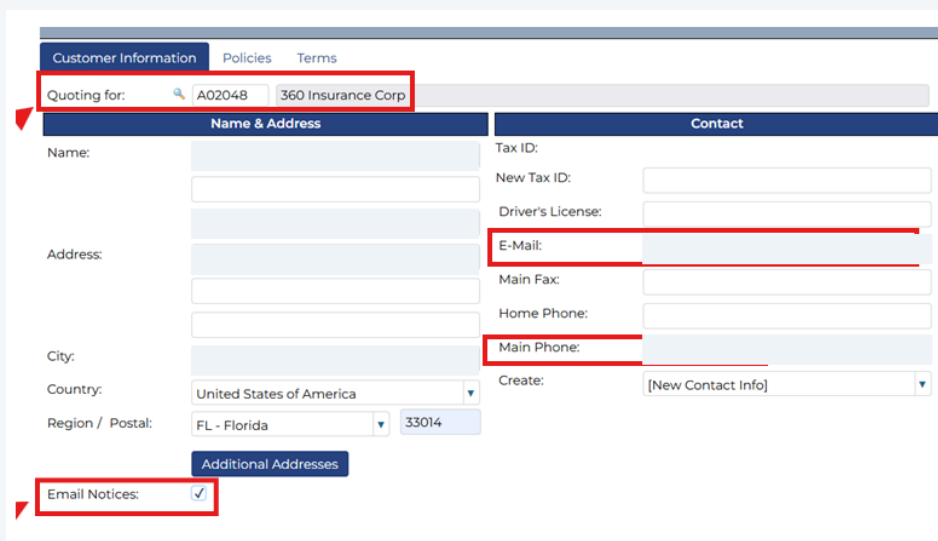
- Confirma que estás trabajando en la cuenta correcta de tu agencia.
- Protege tus credenciales y no compartas tu contraseña.

Crear una nueva cotización

Inicia una cotización desde PBS e ingresa la información de contacto del asegurado.

1 Comienza desde Quick Links

Selecciona Enter a New Quote en el panel de PBS.



Paso esencial

Mantén marcada la casilla Email Notices para recibir las notificaciones por email. Si no está marcada, los avisos pueden enviarse por correo postal.

Información obligatoria

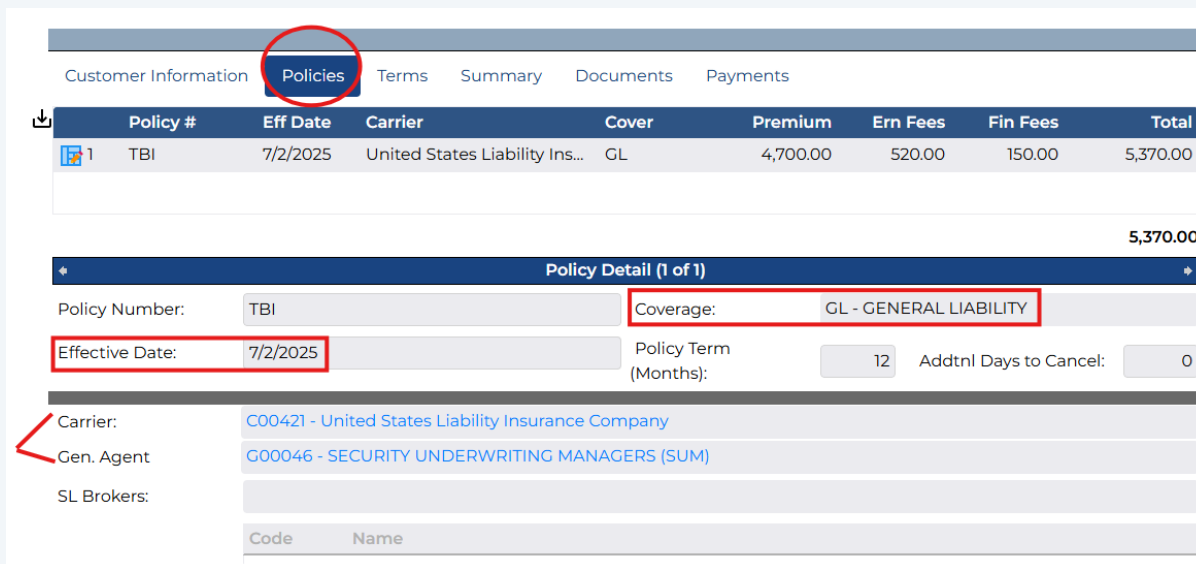
- Nombre (Name)
- Dirección (Address)
- Email
- Teléfono principal

La información ACH es opcional

Puedes ingresar datos de pago recurrente para retiros automáticos. Si no están disponibles, National Partners puede recopilarlos más adelante mediante un formulario ACH. Esta información se incluye en el PFA y requiere firma para autorizar los retiros.

Ingresar la información de la póliza

Agrega la cobertura y los datos financieros; luego confirma la aseguradora y el agente general.



1 Selecciona cobertura y fecha de vigencia

Usa la pestaña Policies para seleccionar la cobertura e ingresar la fecha de vigencia.

2 Selecciona aseguradora y agente general

Selecciona la lupa junto a Carrier o General Agent y busca la opción correcta.

Premium:	4,700.00	Return Method:	90% Pro-Rata
Earned Taxes/Fees:	520.00	Min. Earned Premium:	25.000%
Financed Taxes/Fees:	150.00	Policy Commission:	0.000%
Total Amount:	5,370.00		

Completa los valores

- Prima e impuestos o cargos aplicables
- Prima mínima devengada
- Pólizas adicionales, si corresponde
- Selecciona Next al completar todos los datos

¿No aparece la aseguradora o el agente?

Escribe a quotes@nationalpartners.com
o llama al 305-269-1975.



Modificar y guardar los términos

Revisa los términos que recibirá el asegurado, realiza ajustes y guarda la cotización.

1 Revisa los términos disponibles

Confirma el ciclo de facturación, pago inicial, cuotas, APR y cargo por referido.

Quote Variables		
Earned Broker Fee:		0.00
Down Payment:	25.000%	1,732.50
No. of Installments:		10
APR:		18.147%
Agent Premium Fin. Referral Fee:		0.00

Variables		
Earned Broker Fee:		0.00
Down Payment:	25.000%	1,732.50
No. of Installments:		10
APR:		20.997%
Agent Premium Fin. Referral Fee:		50.01

Actualizar y guardar

2 Ajusta los detalles de la cotización

Ingresa los términos aplicables para la cotización.

3 Selecciona Recalculate

PBS actualizará el pago inicial, APR, cargo por referido y otros valores afectados.

4 Selecciona Save

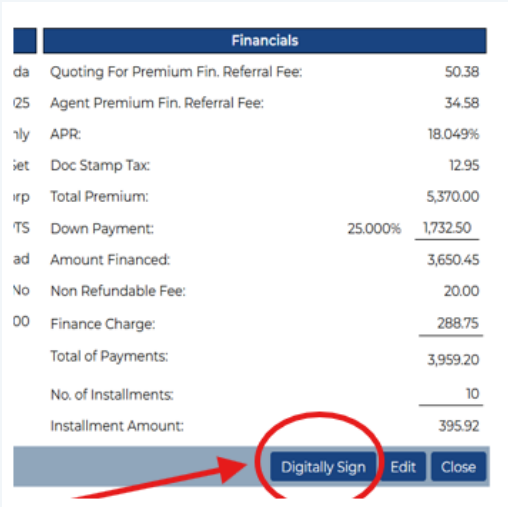
Cuando la cotización se guarde correctamente, aparecerá un número en la parte superior.

Verificación rápida

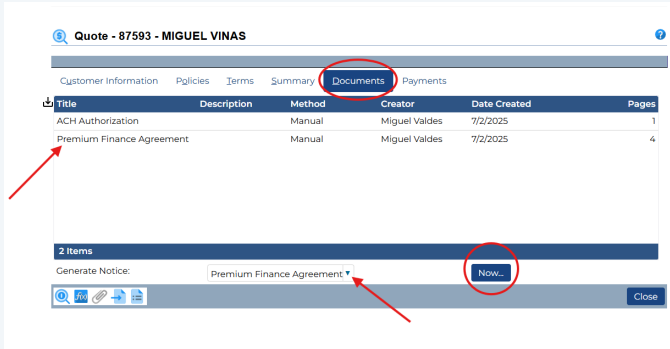
Revisa los términos finales antes de generar el Acuerdo de Financiamiento de Primas.

Generar y recuperar el PFA

Revisa el resumen, genera el acuerdo y recupéralo desde Documents.



Financials		
Quoting For Premium Fin. Referral Fee:		50.38
Agent Premium Fin. Referral Fee:		34.58
APR:		18.049%
Doc Stamp Tax:		12.95
Total Premium:		5,370.00
Down Payment:	25.000%	1,732.50
Amount Financed:		3,650.45
Non Refundable Fee:		20.00
Finance Charge:		288.75
Total of Payments:		3,959.20
No. of Installments:		10
Installment Amount:		395.92



Quote - 87593 - MIGUEL VINAS

Customer Information Policies Terms Summary **Documents** Payments

Title	Description	Method	Creator	Date Created	Pages
ACH Authorization		Manual	Miguel Valdes	7/2/2025	1
Premium Finance Agreement		Manual	Miguel Valdes	7/2/2025	4

2 Items

Generate Notice: Premium Finance Agreement **Now...**

1 Revisa el resumen de la cotización

Confirma los datos finales antes de generar los documentos.

2 Abre la pestaña Documents

Ubica Premium Finance Agreement en la sección Generate Notice.

3 Genera el acuerdo

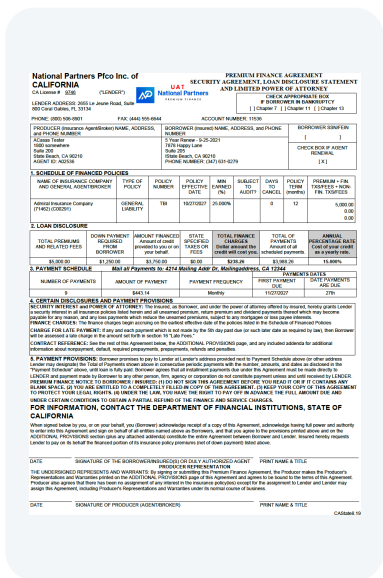
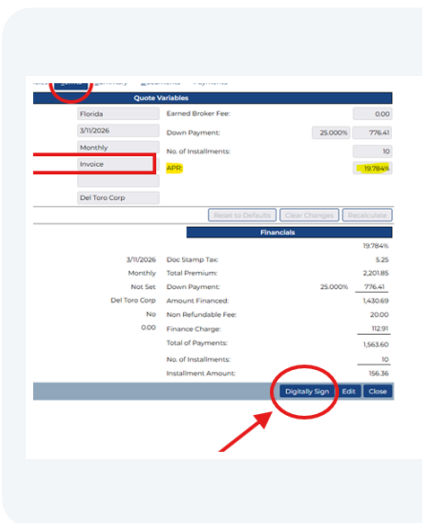
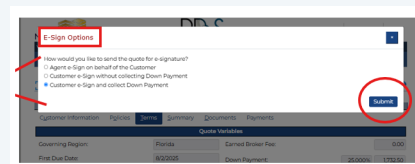
Selecciona Premium Finance Agreement y luego New para crear el documento.

Permite las ventanas emergentes

Al generar el PFA puede aparecer un aviso de ventana bloqueada. Habilita las ventanas emergentes para PBS para poder ver y descargar el documento.

Firmar y enviar el PFA

Usa el flujo de firma digital o completa una firma manuscrita; luego envía los documentos firmados.

1 Selecciona Digitally Sign

Después de guardar, el botón estará disponible en la pestaña Terms.

2 Selecciona una opción de firma digital

Elige la opción de firma y pago inicial correspondiente; luego selecciona Submit.

Formas de completar el PFA

Firma manuscrita

Imprime, firma y escanea el acuerdo. Envía los documentos completados a contracts@nationalpartners.com.

Firma digital

Completa el método de firma electrónica aprobado desde Terms. Recibirás un email de confirmación después de seleccionar la opción.

Todos los documentos firmados deben enviarse a contracts@nationalpartners.com.

Ayuda cuando la necesites

Usa el contacto correcto para recibir asistencia con cotizaciones, acuerdos o tu cuenta.



Cotizaciones

quotes@nationalpartners.com

Si no aparece la aseguradora o el agente general, o necesitas aprobación para términos específicos.



Documentos firmados

contracts@nationalpartners.com

Envía acuerdos de financiamiento completados y otros documentos firmados.



Servicio al cliente

customerservice@nationalpartners.com | 305-269-1975

Preguntas sobre PBS, un acuerdo existente o asistencia general. Nuestro equipo está listo para ayudarte.

Tres recordatorios antes de finalizar

- Mantén Email Notices activado para recibir notificaciones importantes por email.
- Permite las ventanas emergentes antes de generar el Premium Finance Agreement.
- Incluye el número de cotización cuando solicites aprobación o asistencia.

Gracias por elegir National Partners.

Tecnología de financiamiento de primas respaldada por personas atentas y soluciones prácticas.