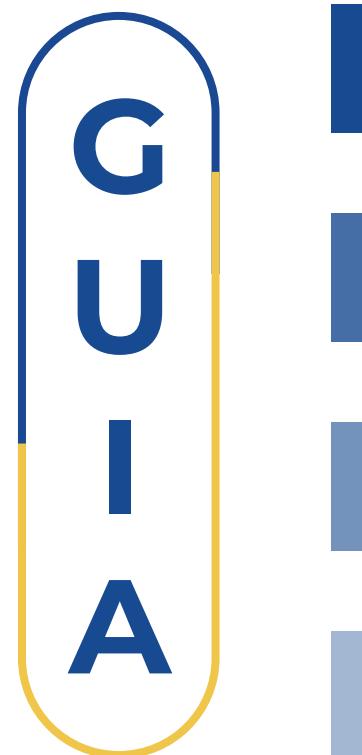




NATIONAL PARTNERS

PREMIUM
FINANCING
SOLUTIONS



Mira el videotutorial



COMMENZANDO CON LA PLATAFORMA



Sigue nuestra guía para navegar sin complicaciones por nuestra nueva plataforma PBS, diseñada para simplificar la cotización, los reportes y la gestión de préstamos para una experiencia más eficiente.

800-506-8901

| www.nationalpartners.com



Tabla de Contenido

03 Iniciar sesión y configuración inicial

- Tus credenciales
- **Importante:** La contraseña temporal será enviada por correo
- Visita nationalpartners.com o el enlace del portal PBS

05 Ingresar la información de la póliza

- Seleccionar cobertura, aseguradora y agente general
- Agregar pólizas adicionales
- **Importante:** ¿La aseguradora no aparece en la lista?

08 Opción de firma digital

- Acceder al botón de firma digital
- Recibir el correo electrónico de confirmación

09 Enviar los documentos del PFA

- Envío por correo electrónico
- Solicitud de aprobación si es necesario

04 Crear una nueva cotización

- Ingresar la información del cliente
- **Importante:** EAsegúrate de que "Email Notices" esté marcado
- Información ACH (Opcional)

07 Modificar y guardar los términos

- Resumen de términos
- Ajustar los términos
- Recalcular y guardar la cotización

08 Generación y recuperación de PFA

- Guardar y recuperar el Acuerdo de Financiamiento de Primas
- Ver el PFA en la pestaña de documentos

09 Formas de firmar el PFA

- Opción de firma manuscrita
- Método de firma digital

Iniciar sesión y configuración inicial



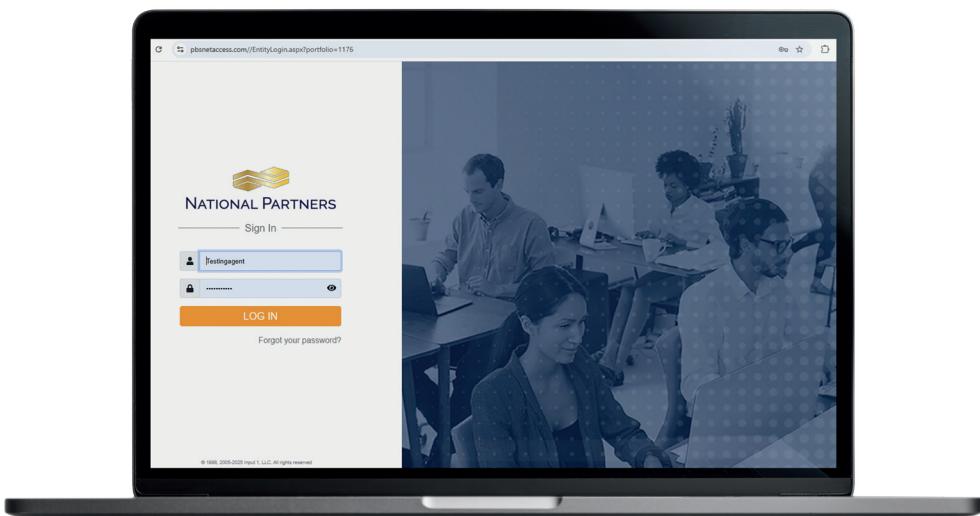
Para Agentes de Seguros
Agentes



Nota importante

Tu nombre de usuario y contraseña temporal te serán enviados por correo electrónico. Por razones de seguridad, actualiza tu contraseña inmediatamente después de iniciar sesión. Si olvidas tu contraseña, utiliza la opción “Forgot Password” para restablecerla.

- Visita nuestro **sitio web** y haz clic en “Agent” en la barra de navegación superior derecha.
- Selecciona el botón “Agent (If your account starts with 1176)” en esta pantalla.
- O accede directamente **al portal PBS desde aquí**.



**Bienvenido
a la
Plataforma
PBS**

Crear una nueva cotización



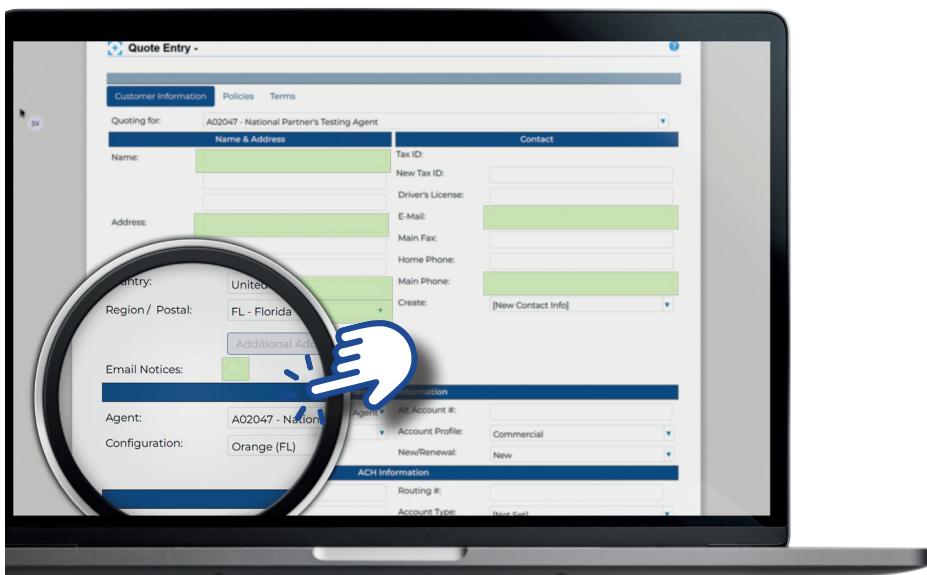
1

- Desde el menú de accesos directos, selecciona “Enter a New Quote.”

2

Ingresar la información del cliente

- Rellene los campos obligatorios: “*Name, *Address, *Email, and *Main Phone.”



Paso crucial

Asegúrate de que la casilla “Email Notices” esté marcada. Para recibir notificaciones por correo electrónico, debes marcar la casilla “Email Notices”. Si no se marca, los avisos se enviarán por correo postal, lo que puede causar demoras.

- **Información ACH (Opcional):** Guarda los datos de pago recurrentes del asegurado para retiros automáticos de cuotas. Si no están disponibles, National Partners puede recopilar esta información más adelante mediante un formulario ACH. **Esta información solo se incluirá en el PFA; se requiere una firma para autorizar y validar los retiros.**
- **Paso final:** Una vez ingresada toda la información, **haz clic en “Next”** para continuar..

Ingresar la información de la póliza

- En la pestaña de Pólizas, ingresa todos los datos requeridos de la póliza, incluyendo:

- Policy Number (if available)
- Coverage
- Effective Date
- Carrier
- General Agent
- Base Premium
- Earned Fees
- Financed Taxes
- Minimum Earned Premium
- Policy Commission



- Haz clic en la lupa junto al campo de cobertura para abrir el panel de selección “Pick Coverage”.



3

Seleccionar cobertura



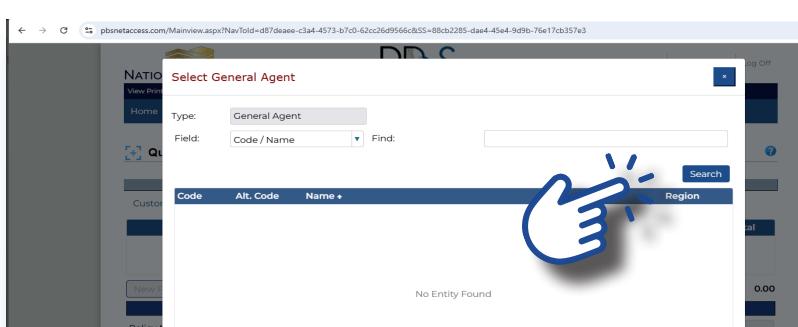
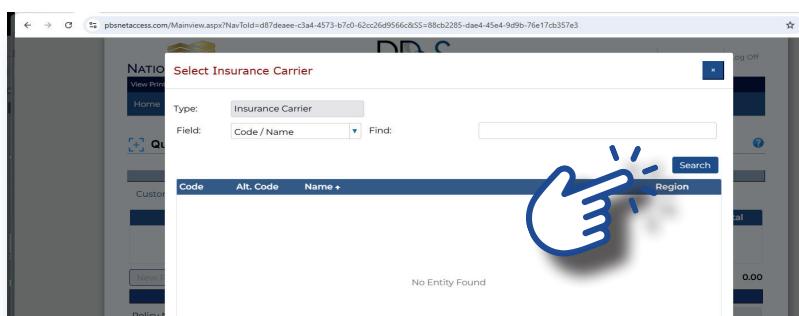
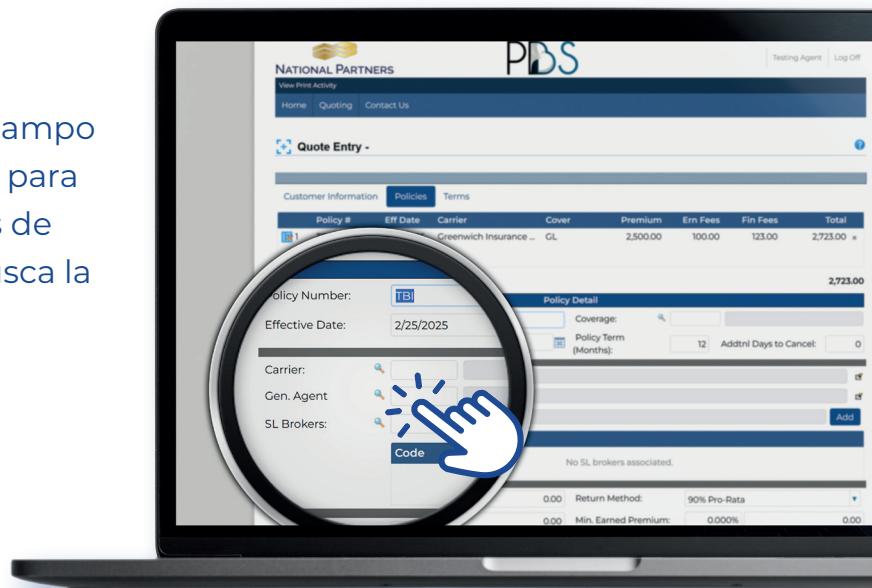
Paso crucial

Asegúrate de que “Name” esté seleccionado para buscar y elegir el tipo de cobertura adecuado.

- En el panel “Pick Coverage” elige la cobertura adecuada del menú desplegable. Asegúrate de seleccionar “Name” y luego haz clic en Search para confirmar.

Seleccionar aseguradora y agente general

- Haz clic en la lupa** junto al campo “Carrier” o “General Agent” para abrir sus respectivos paneles de selección, luego escribe o busca la opción correspondiente.

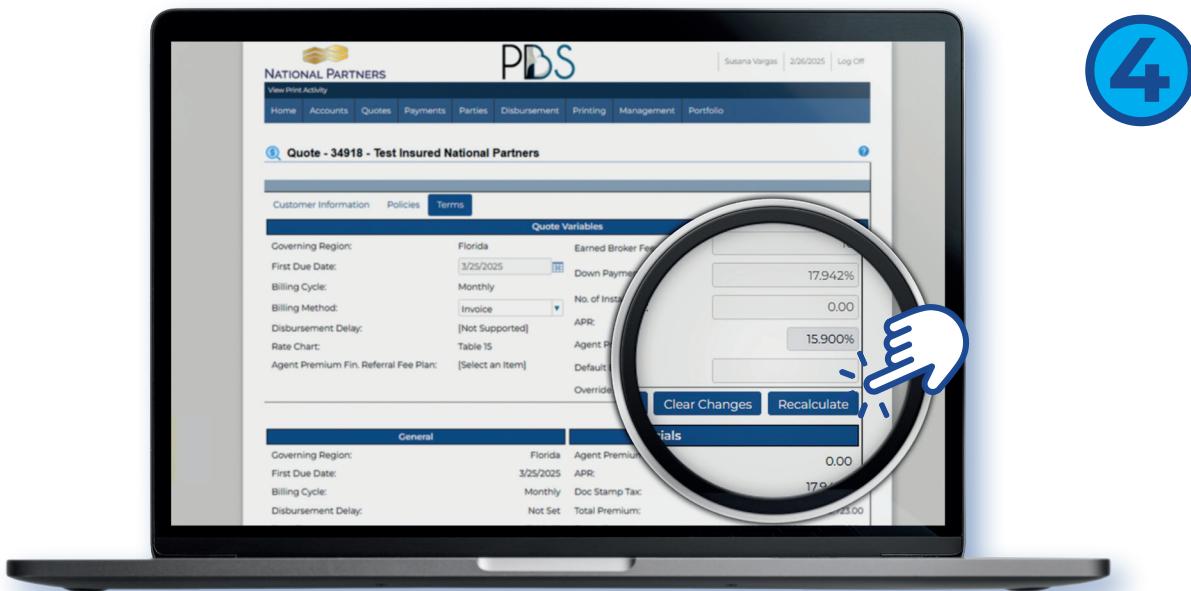


! ¿La aseguradora o el agente general no aparece en la lista?

Si no puedes encontrar la aseguradora o el agente general en la lista, por favor contáctanos en: quotes@nationalpartners.com o llame al **305-269-1975** para recibir asistencia.

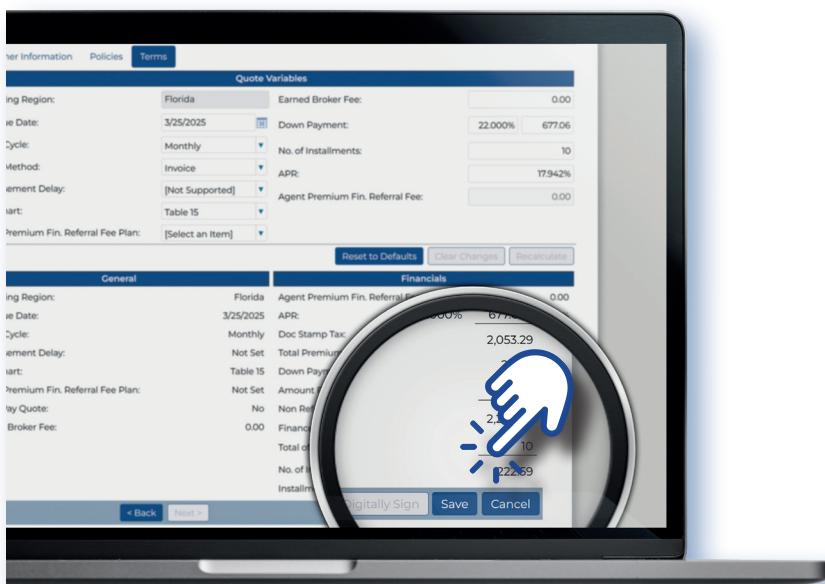
- Agregar pólizas adicionales:** Para agregar otra póliza, **haz clic en “New Policy”** en la sección de pólizas.
- Paso final:** Después de ingresar todos los detalles de la póliza, **haz clic en “Next” para continuar.**

Modificar y guardar los términos



4

- En la pestaña “**Terms**” puedes ajustar los términos de la cotización. Esta pestaña muestra todos los términos que recibirá el asegurado, incluyendo **el pago inicial y la tasa de interés**.
- Despues de hacer modificaciones, **haz clic en “Recalculate”** para actualizar **el pago inicial, APR y otros detalles**.
- Una vez conforme, “**haz clic en “Save”**— aparecerá un **número de cotización** en la parte superior, confirmando que la cotización fue creada exitosamente.

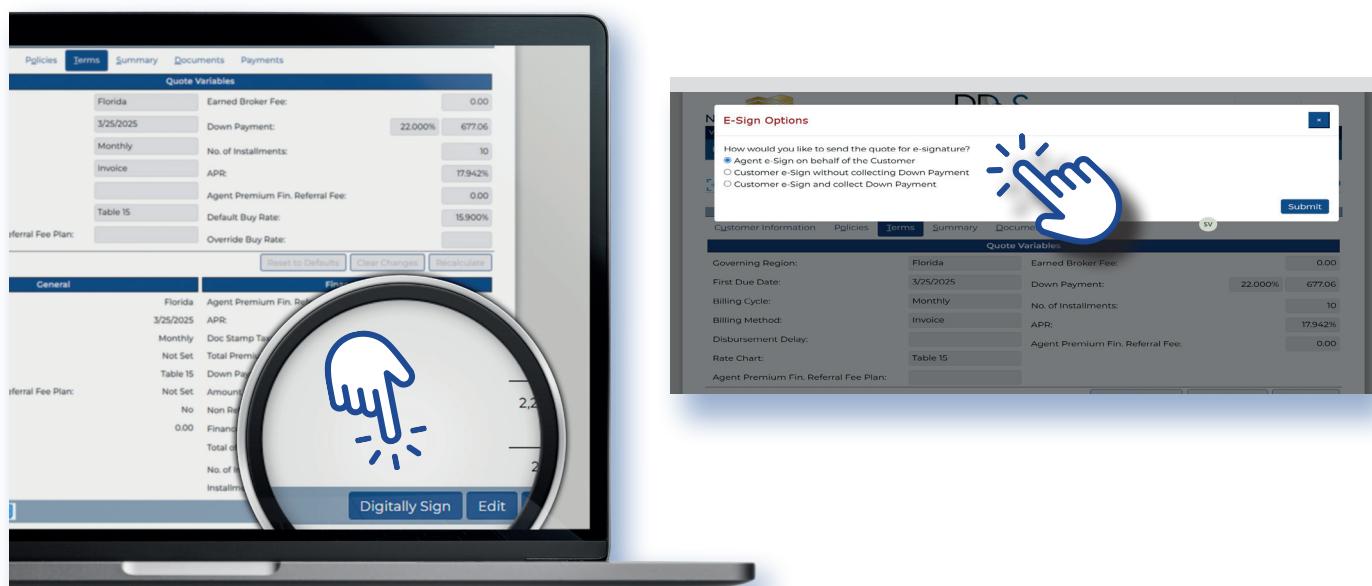


! **Nota importante:**

Después de guardar, tendrás la opción de **recuperar el PFA o begin the e-signature process**.

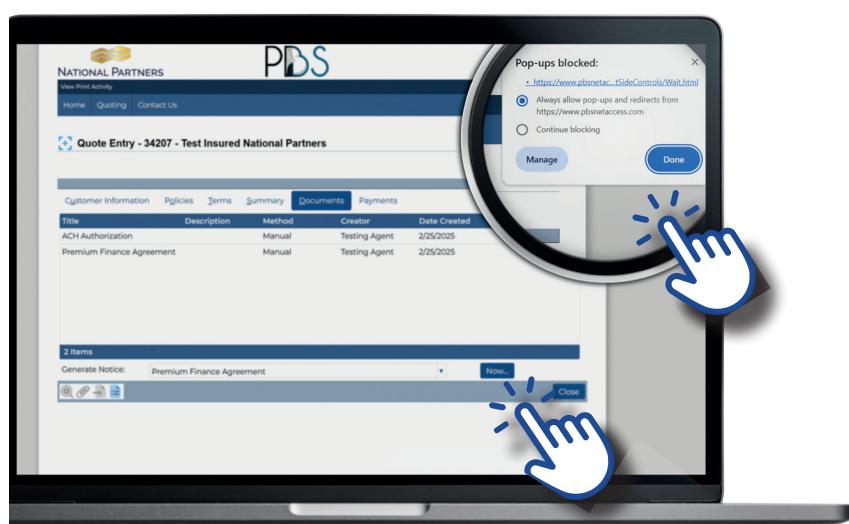
Opción de firma digital

- Después de guardar, el botón “**Digitally Sign**” se activará, dándote acceso a las opciones de firma electrónica. Una vez que selecciones el tipo de firma, recibirás un correo electrónico de confirmación que verificará la autorización de tu firma.



Generar y recuperar el PFA

5



Important Warning

Al generar el “**Premium Finance Agreement (PFA)**, puede aparecer un mensaje indicando que el navegador ha bloqueado una ventana emergente. Si esto ocurre, habilita las ventanas emergentes en la configuración de tu navegador para poder ver y descargar el documento.

- Después de guardar, ve a la pestaña de “**Documents**”, localiza el “**Premium Finance Agreement (PFA)**” en la sección “**Generate Notice**” y haz clic en el botón “**Now**” button.

Enviar documentos del PFA

PREMIUM FINANCE AGREEMENT SECURITY AGREEMENT, LOAN DISCLOSURE STATEMENT AND LIMITED POWER OF ATTORNEY									
IF BORROWER IN BANKRUPTCY [] Chapter 7 [] Chapter 11 [] Chapter 13									
National Partners  NATIONAL PARTNERS "LENDER" 2655 S Le Jeune Road, Suite 800 Coral Gables, FL 33134					BORROWER SIGNATURE BORROWER (Insured's) NAME, ADDRESS, and PHONE Test Insured National Partners 2655 S Lejeune Rd Coral Gables, FL 33134 PHONE NUMBER: (305) 265-1975				
PHONE: (800) 506-8901		FAX: (720) 689-9258		QUOTE NUMBER: 34207					
PRODUCER (Insurance Agent/Broker) NAME, ADDRESS, AND PHONE NUMBER National Partner's Testing Agent 2655 S Lejeune Rd Coral Gables, FL 33134 AGENT ID: A0247					BORROWER SIGNATURE [] CHECK BOX IF AGENT REMOVAL []				
1. SCHEDULE OF FINANCED POLICIES									
NAME OF INSURANCE COMPANY AND GENERAL AGENT/BROKER	TYPE OF POLICY	POLICY NUMBER	POLICY EFFECTIVE DATE	MIN. EARNED (%)	SUBJECT TO AUDIT?	DAYS TO CANCEL	POLICY TERM (months)	PREMIUM + FIN. TAXES/FEES + NON-FIN. TAXES/FEES	
Century Insurance Company (71534) CORAL GABLES, FL 33134 S STAR SPECIALTY PROGRAMS (800) 506-8901	GENERAL LIABILITY	TBI	2/25/2005	25.000%	[]	0	12	2,500.00 100.00 100.00	
2. LOAN DISCLOSURE									
TOTAL PREMIUMS AND RELATED FEES	DOWN PAYMENT REQUESTED FROM BORROWER	AMOUNT FINANCED PROVIDED TO YOU OR ON YOUR BEHALF	STATE TAXES OR FEES	TOTAL FINANCE CHARGES DOLLAR AMOUNT THE CREDIT WILL COST YOU	TOTAL OF PAYMENTS	AMOUNT OF EACH PAYMENT	ANNUAL PERCENTAGE RATE	CO-OP FINANCIAL SERVICES	Cost of your credit as a yearly rate
\$2,723.00	\$877.05	\$2,053.29	0.35	\$172.61	52	\$52.73	17.94%		
3. PAYMENT SCHEDULE									
NUMBER OF PAYMENTS	AMOUNT OF PAYMENT	PAYMENT FREQUENCY		FIRST PAYMENT DUE	DATE PAYMENTS ARE DUE				
10	\$222.59	Monthly		2/25/2005	25th				
4. CERTAIN DISCLOSURES AND PAYMENT TERMS									
SECURITY INTEREST AND POWER OF ATTORNEY: The Insured, as Borrower, hereby grants Lender a security interest in all insurance policies listed herein and all unearned premiums, return premium and dividend payments thereof which may become payable for any reason, and any loss payments which become payable by reason of any claim or claims made against the insured. This security interest is granted to Lender for the benefit of the Producer.									
FINANCE CHARGES: The finance charges begin accruing on the earliest effective date of the policies listed in the Schedule of Financed Policies. CHARGES FOR LATE PAYMENT: If any payment is late, a late charge will be assessed on the amount unpaid. If any payment is more than 30 days late, a late charge will be assessed on the full amount unpaid. An additional late charge (SEE SECTION 16 "LATE FEE" ON THE ADDITIONAL PROVISIONS PAGE OF THIS AGREEMENT FOR STATE SPECIFIC INFORMATION) will be assessed if any payment is more than 60 days late. CONTRACT REFERENCE: See the rest of this Agreement below, the ADDITIONAL PROVISIONS page, and any included addenda for additional information about nonpayment, default, required prepayments, prepayments, refunds and penalties.									
<small>IF SIGNING BELOW BY YOU, OR ON YOUR BEHALF, YOU (BORROWER) ACKNOWLEDGE RECEIPT OF A COPY OF THE AGREEMENT, ACKNOWLEDGE HAVING FULL POWER AND AUTHORITY TO ENTER INTO THIS AGREEMENT AND SIGN IT AS AN INDIVIDUAL AS WELL AS ON BEHALF OF THE PRODUCER. YOU AGREE THAT THE PRODUCER IS NOT A PARTY TO THIS AGREEMENT. PRODUCER (BROKER) (PLUS ANY ATTACHED ADDENDA) CONTRACTUALLY AGREES TO ENTRUST ANY AGREEMENT BETWEEN BORROWER AND LENDER TO INSURED HEREBY. PRODUCER (BROKER) AGREES TO PAY LENDER THE FINANCED PORTION OF THE INSURANCE POLICY PREMIUM (NET OF DOWN PAYMENT) LISTED ABOVE.</small>									
DATE	SIGNATURE OF THE BORROWER/INSURED(S) OR DULY AUTHORIZED AGENT		PRINT NAME & TITLE						
PRODUCER AUTHENTICATION									
<small>THE UNDERSIGNED REPRESENTATIVES AND WARRANTS TO SIGN OR CO-SIGN THIS PREMIUM FINANCE AGREEMENT, THE PRODUCER MAKES THE PRODUCER'S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES PRINTED ON THE ADDITIONAL PROVISIONS PAGE OF THIS AGREEMENT AND AGREES TO BE BOUND TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT. PRODUCER (BROKER) (PLUS ANY ATTACHED ADDENDA) CONTRACTUALLY AGREES TO ENTRUST ANY AGREEMENT BETWEEN BORROWER AND LENDER TO INSURED HEREBY. PRODUCER (BROKER) AGREES TO PAY LENDER THE FINANCED PORTION OF THE INSURANCE POLICY PREMIUM (NET OF DOWN PAYMENT) LISTED ABOVE.</small>									
DATE	SIGNATURE OF PRODUCER (AGENT/BROKER)		PRINT NAME & TITLE						
FLState0819									



- Después de recuperar los **documentos del PFA**, puedes enviarlos **por correo electrónico** a: contracts@nationalpartners.com.
- Si se requiere aprobación, **envía tu solicitud a quotes@nationalpartners.com** con el **número de cotización** y los **términos específicos que necesitan aprobación**.

Formas de enviar el PFA firmado

- Firma manuscrita** – Imprime, firma y escanea el documento.
- Firma digital** – el método de firma electrónica aprobado, completado en la pestaña de “**Terms**” (**ver Paso 4**).

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



NATIONAL PARTNERS

PREMIUM
FINANCING
SOLUTIONS



GRACIAS
A USTED



¿Necesitas ayuda?

¡Nuestro Departamento de **Atención al Cliente** está aquí para ayudarle! Para cualquier pregunta o asistencia, contáctanos en customerservice@nationalpartners.com o al **305-269-1975**.

800-506-8901 | www.nationalpartners.com

