



NATIONAL PARTNERS

PREMIUM
FINANCING
SOLUTIONS

GUÍA

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

04 Crear una nueva cotización

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

05 Ingresar la información de la póliza

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

07 Modificar y guardar los términos

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

08 Opción de firma digital

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

08 Generación y recuperación de PFA

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

09 Enviar los documentos del PFA

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

09 Formas de firmar el PFA

- Opción de firma manuscrita
- Método de firma digital

Iniciar sesión y configuración inicial

Para Agentes de Seguros

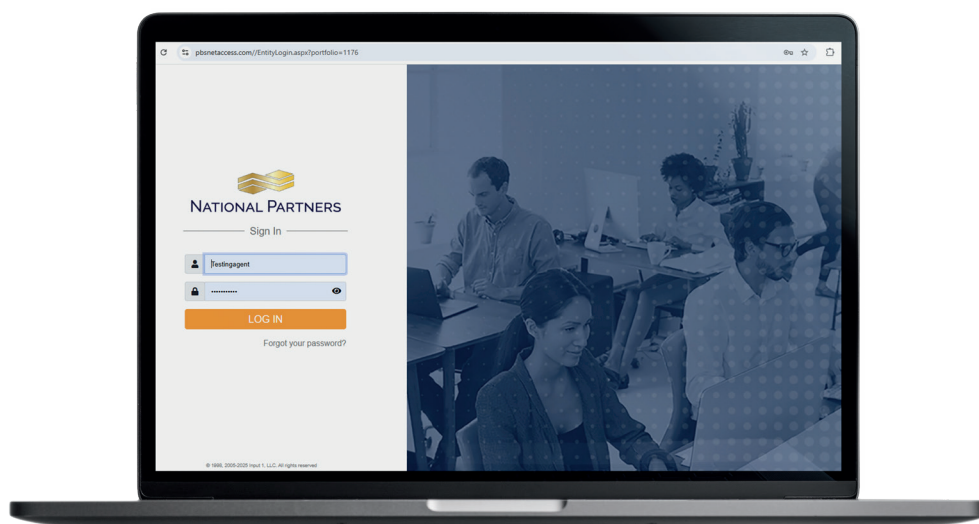
Agentes



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



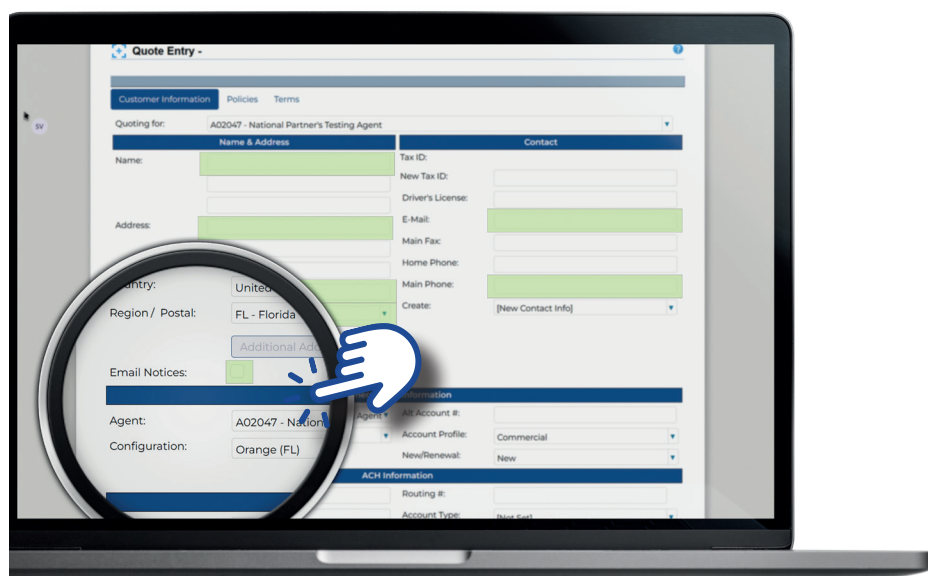
1

- 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



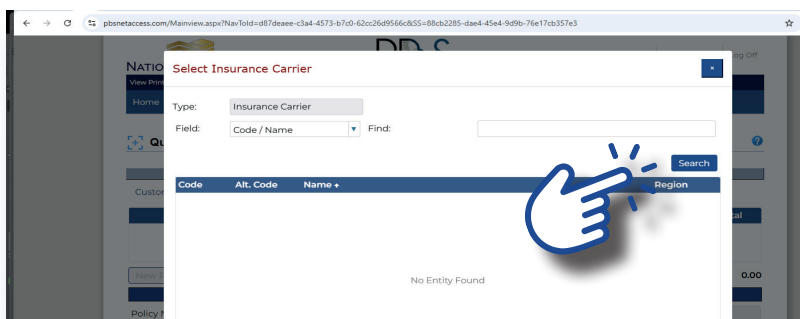
Paso crucial

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.**

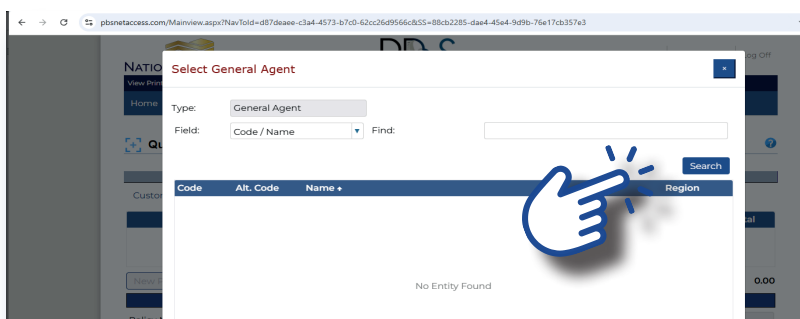
Seleccionar aseguradora y agente general

- 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.



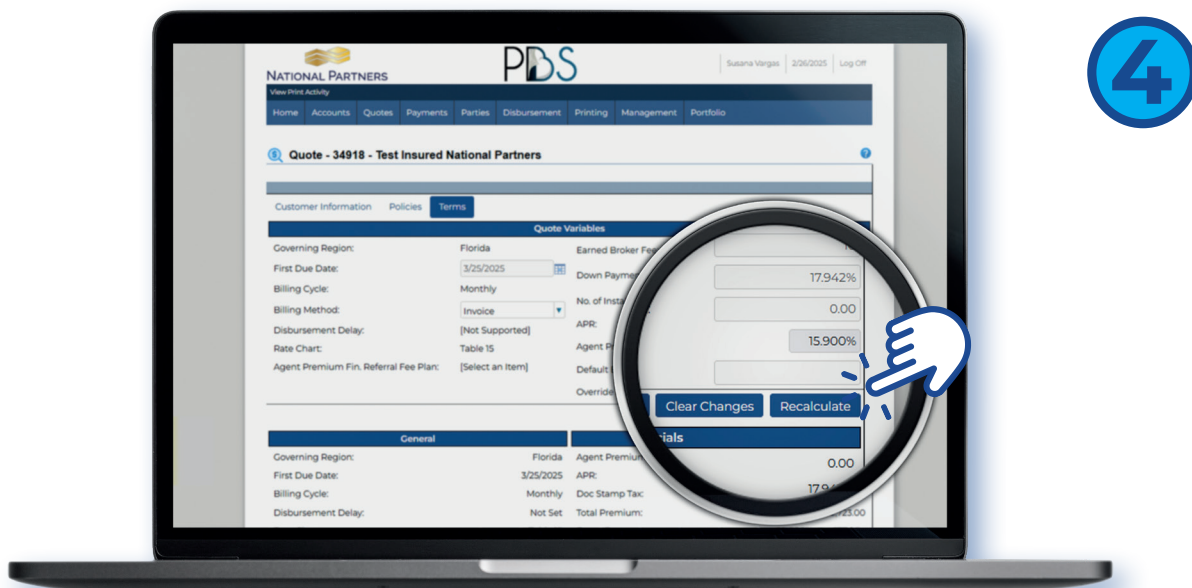
¿La aseguradora o el agente general no aparece en la lista?

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



- 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**.
- Después 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.

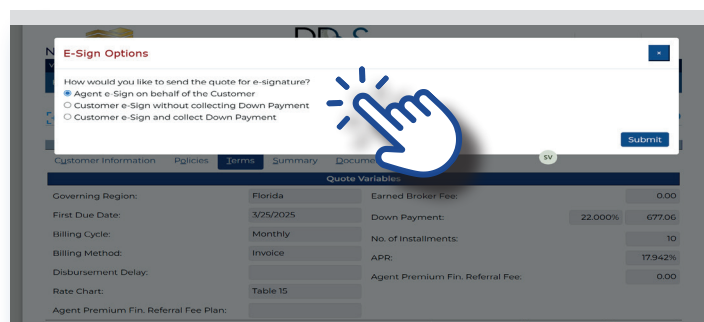


! Nota importante:

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

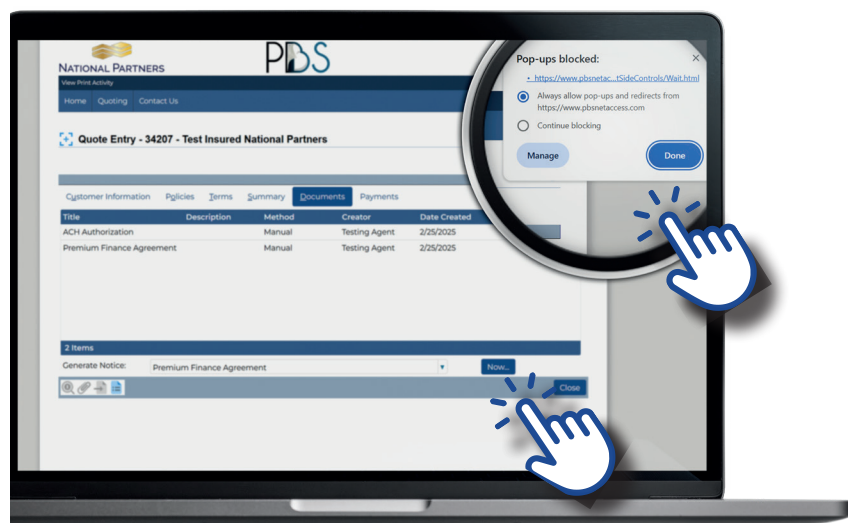
Opción de firma digital

- 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

National Partners

2655 S Le Jeune Road, Suite 800
Coral Gables, FL 33134

PHONE: (800) 506-8901 FAX: (726) 886-4258 QUOTE NUMBER: 34207

**PREMIUM FINANCE AGREEMENT
SECURITY AGREEMENT, LOAN DISCLOSURE STATEMENT
AND LIMITED POWER OF ATTORNEY**

NATIONAL PARTNERS

PRODUCER (Insurance Agent/Broker) NAME, ADDRESS, and PHONE NUMBER
National Partners Testing Agent
2655 S Le Jeune Rd
Coral Gables, FL 33134
AGENT ID: A00047

BORROWER (Insured) NAME, ADDRESS, and PHONE NUMBER
Test Insured National Partners
2655 S Le Jeune Rd
Coral Gables, FL 33134
PHONE NUMBER: (305) 269-1975

**CHECK APPROPRIATE BOX
IF BORROWER IN BANKRUPTCY**
[] Chapter 7 [] Chapter 11 [] Chapter 13

CHECK BOX IF AGENT RENEWAL
[]

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. TX/FEE'S + NON-FIN. TX/FEE'S
Greenwich Insurance Company (71534) (C00346) S STATE SPECIALTY PROGRAMS (S00088)	GENERAL LIABILITY	TB	2/25/2025	25.00%		0	12	2,500.00 123.00 100.00

2. LOAN DISCLOSURE

TOTAL PREMIUMS AND RELATED FEES	DOWN PAYMENT REQUIRED FROM BORROWER	AMOUNT FINANCED Amount of credit provided to you or on your behalf	STATE SPECIFIED TAXES OR FEES	TOTAL FINANCE CHARGES Total amount the credit will cost you	TOTAL OF PAYMENTS Amount of all scheduled payments	ANNUAL PERCENTAGE RATE Cost of your credit as a yearly rate
\$2,723.00	\$677.06	\$2,053.29	\$7.35	\$172.61	\$2,255.90	17.84%

3. PAYMENT SCHEDULE Mail all Payments to: 2655 S Le Jeune Road, Suite 800, Coral Gables, FL 33134

NUMBER OF PAYMENTS	AMOUNT OF PAYMENT	PAYMENT FREQUENCY	FIRST PAYMENT DUE	PAYMENTS DATES DATE PAYMENTS ARE DUE
10	\$222.59	Monthly	3/25/2025	2/28

4. CERTAIN DISCLOSURES AND PAYMENT PROVISIONS

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 loan payments which reduce the unearned premiums, subject to any mortgage or loan payoff interests.

FINANCE CHARGES: The finance charges begin accruing on the earliest effective date of the policies listed in the Schedule of Financed Policies.

CHARGE FOR LATE PAYMENT: If any and each payment which is not made by the 5th day past due (or such later date as required by law), then Borrower will be assessed a late charge (SEE SECTION 16, LATE FEE, ON THE ADDITIONAL PROVISIONS PAGE OF THIS AGREEMENT FOR STATE SPECIFIC INFORMATION).

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.

5. PAYMENT PROVISIONS: Borrower promises to pay to Lender at Lender's address provided next to Payment Schedule above (or other address Lender may designate) the Total of Payments shown above in consecutive periodic payments with the number, amounts, and dates as disclosed in the "Payment Schedule" above, until loan is fully paid. Borrower agrees that all installment payments due under this Agreement must be made directly to LENDER and payment made by Borrower to any other person, firm, agency or corporation do not constitute payment unless and until required by LENDER.

NOTICE: (1) DO NOT SIGN THIS AGREEMENT BEFORE YOU READ IT OR IF IT CONTAINS ANY BLANK SPACE. (2) YOU ARE ENTITLED TO A COMPLETELY FILLED-IN COPY OF THIS AGREEMENT. (3) UNDER THE LAW, YOU HAVE THE RIGHT TO PAY OFF IN ADVANCE THE FULL AMOUNT DUE AND UNDER CERTAIN CONDITIONS TO OBTAIN A PARTIAL REFUND OF THE SERVICE CHARGES.

When signed below by you, or on your behalf, you (Borrower) acknowledge receipt of a copy of this Agreement, acknowledge having full power and authority to enter into this Agreement and sign on behalf of all entities named above as Borrowers, and that you agree to the provisions printed above and on the ADDITIONAL PROVISIONS section (plus any attached addenda) constitute the entire Agreement between Borrower and Lender. Insured hereby requests Lender to pay on its behalf the financed portion of its insurance policy premiums (net of down payment) listed above.

DATE _____ SIGNATURE OF THE BORROWER/INSURED(S) OR DULY AUTHORIZED AGENT _____ PRINT NAME & TITLE _____

PRODUCER REPRESENTATION

THE UNDERSIGNED REPRESENTS AND WARRANTS: By signing or submitting the 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 by the terms of this Agreement. Producer also agrees that there has been no assignment of any interest in the insurance policy(ies) except for the assignment to Lender and Lender may assign the Agreement, including Producer's Representations and Warranties under its normal course of business.

DATE _____ SIGNATURE OF PRODUCER (AGENT/BROKER) _____ PRINT NAME & TITLE _____

FL State 08/19



- 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

- 1. Firma manuscrita** – Imprime, firma y escanea el documento.
- 2. 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 ayudarte! Para cualquier pregunta o asistencia, contáctanos en **customerservice@nationalpartners.com** o al **305-269-1975**.

800-506-8901 | www.nationalpartners.com

