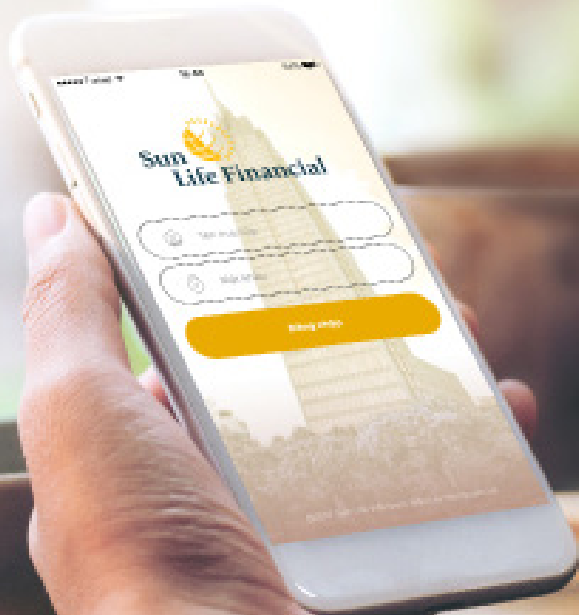




SUN ADVISOR

Tiện ích trong tầm tay

Hướng dẫn sử dụng

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Tải và cài đặt Sun Advisor bằng 1 trong 2 cách sau

- 1 Truy cập đường dẫn
<http://bit.ly/sun-advisor>

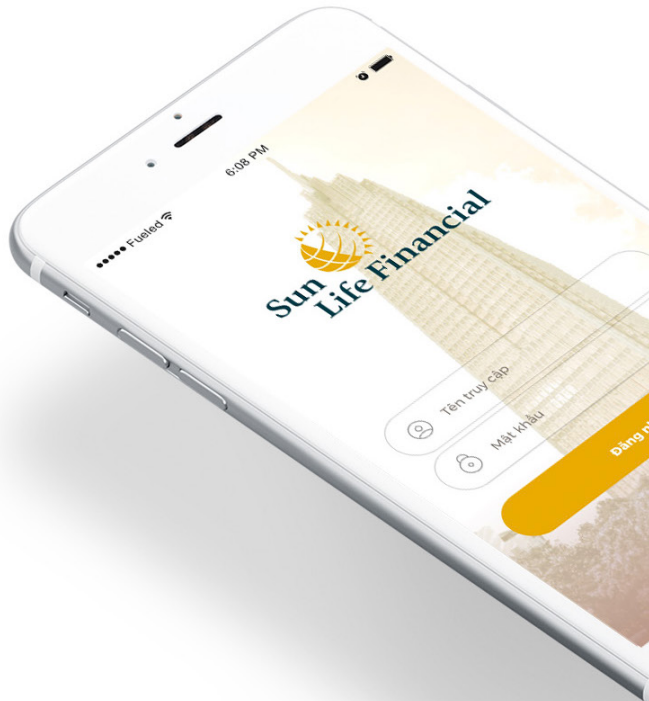
Hoặc quét mã QR
(sử dụng các ứng dụng có chức năng quét mã QR như Zalo, Viber, Facebook)



- 2 Tìm kiếm bằng từ khóa “Sun Advisor” trên **Google play** (Android) hoặc **App store** (IOS)



Lưu ý: Thiết bị di động cần được kết nối internet trong quá trình tải, cài đặt và sử dụng Sun Advisor.

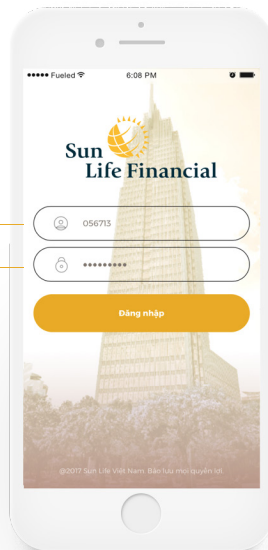


Thông tin đăng nhập:

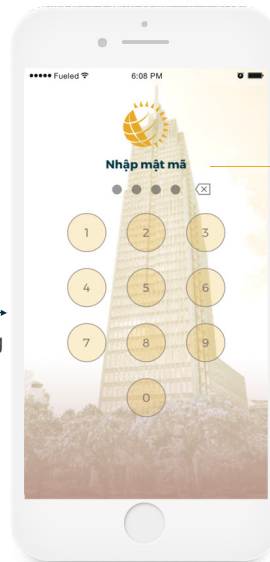
Là thông tin của tài khoản đăng nhập Cổng thông tin Tư vấn Tài chính (TVTC) được cung cấp cho TVTC trong Thư chúc mừng khi gia nhập Sun Life Việt Nam.

Tên đăng nhập là mã số TVTC

Mật khẩu



Sau khi chọn Đăng nhập, màn hình chuyển sang trang **Nhập mật mã**



Mật mã bao gồm 4 số do TVTC tự tạo khi đăng nhập lần đầu tiên.

Ở trang này, TVTC cần thực hiện 2 thao tác:

1. Tạo mật mã
2. Xác nhận lại mật mã đã tạo

Bước Nhập mật mã này nhằm 2 mục đích:

- Tăng cường tính bảo mật cho các thông tin kinh doanh và thu nhập của TVTC;
- Tạo sự thuận tiện cho TVTC khi sử dụng. Sau khi thoát khỏi ứng dụng, TVTC không phải đăng nhập lại mà chỉ cần dùng vân tay (touch ID) hoặc nhập lại mật mã này để truy cập lại vào ứng dụng.

Trang chủ hiển thị:

- Banner chương trình và sự kiện lớn dành cho toàn thể TVTC;
- Những tính năng chính.

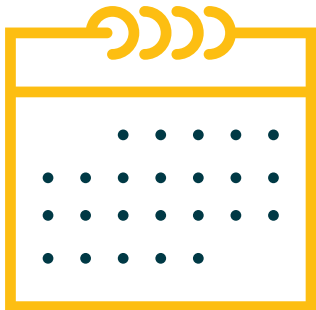


Chọn **Banner** để xem nội dung chi tiết



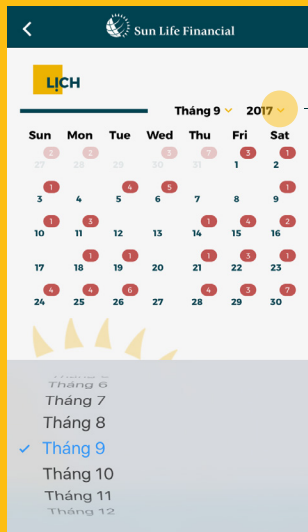
Chọn tính năng để xem thông tin

1. Lịch



Hiện thị thông báo các sự kiện quan trọng

- Kỷ niệm hợp đồng
- Sinh nhật khách hàng
- Chương trình thi đua
- Sự kiện kinh doanh



Chọn **Tháng/Năm** để hiển thị thông tin

Chọn ngày muốn xem thông báo



2. Tình trạng hợp đồng



Kiểm tra tình trạng hợp đồng

1. Chờ thẩm định
2. Đã phát hành

- Kiểm tra tình trạng hợp đồng
- Hợp đồng trong thời hạn cần nhắc
- Hợp đồng hủy trong thời hạn cần nhắc
- Hợp đồng đến hạn thu phí
- Hợp đồng mất hiệu lực

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

CHỜ THẨM ĐỊNH **ĐÃ PHÁT HÀNH**

CHỜ BIẾN NHẬN THÔNG TIN

Bên mua bảo hiểm : **Lại Bích Thảo**
Số hợp đồng : **8000542378**

CHỜ KHÁM SỨC KHỎE

Bên mua bảo hiểm : **Lại Bích Thảo**
Số hợp đồng : **8000542378**

Chọn tình trạng để hiển thị danh sách hợp đồng

Chọn để xem chi tiết thông tin từng hợp đồng

CHỜ THẨM ĐỊNH **ĐÃ PHÁT HÀNH**

TẤT CẢ **CHỜ BIẾN NHẬN BÀN GIAO**

CHỜ BIẾN NHẬN BÀN GIAO

TRONG THỜI HẠN CẦN NHẮC

HỦY TRONG THỜI HẠN CẦN NHẮC

ĐẾN HẠN THU PHÍ

MẤT HIỆU LỰC

Chọn phân loại tình trạng chi tiết bên dưới tình trạng “Đã phát hành”

3. Tìm kiếm hợp đồng



Nhập thông tin cần thiết để có kết quả trích lục danh sách hợp đồng

 Sun Life Financial

TÌM KIẾM

TRÍCH LỤC

Số hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

Số hợp đồng

Bên mua bảo hiểm

Mã TVTC

Tên TVTC

Gửi

©2017 Sun Life Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền lợi.

Nhập tất cả hoặc một trong những thông tin cơ bản để trích lục thông tin hợp đồng

 Sun Life Financial

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

KẾT QUẢ TRÍCH LỤC

Số hồ sơ yêu cầu bảo hiểm : **AF00107822**
Số hợp đồng : **8000889574**
Bên mua bảo hiểm : **Hoàng Bích Ngọc**
Mã TVTC : **056484**
Tên TVTC : **HỒNG KIM MAI**

©2017 Sun Life Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền lợi.

4. Báo cáo cá nhân



Báo cáo kinh doanh cá nhân gồm 4 phần chính:

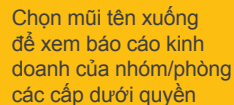
- Phí bảo hiểm năm nhất (FYP) theo tháng/quý/năm
- Biểu đồ tăng trưởng FYP
- Doanh số cá nhân theo tháng/quý/năm
- Tỷ lệ duy trì hợp đồng hiện tại



Chọn mũi tên xuống để xem báo cáo cá nhân của TVTC các cấp dưới quyền



- Phí bảo hiểm năm nhất (FYP) theo tháng/quý/năm
- Biểu đồ tăng trưởng FYP
- Doanh số nhóm hoặc phòng theo tháng/quý/năm
- Đội ngũ TVTC theo tháng/quý/năm
- Tỷ lệ duy trì hợp đồng hiện tại



6. MDRT



Báo cáo tiến độ thi đua chương trình MDRT gồm 3 phần chính:

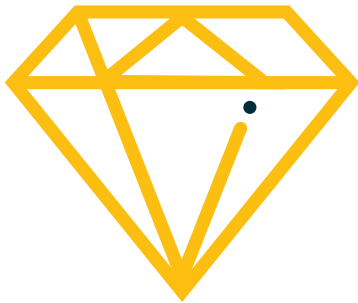
- Phí bảo hiểm năm nhất (FYP)
- Doanh số cần đạt cho mức tiếp theo
- Thời gian còn lại



Chọn mũi tên xuống để theo dõi tiến độ thi đua MDRT của TVTC các cấp dưới quyền

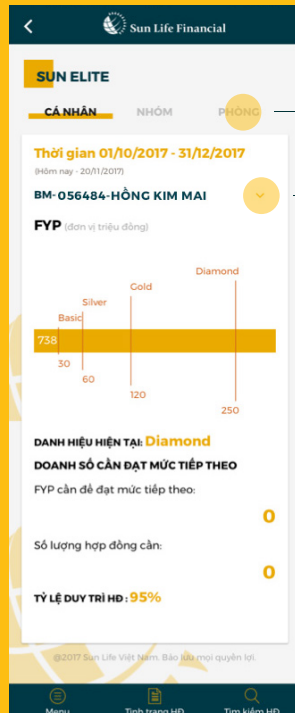


7. SUN ELITE



Báo cáo tiến độ thi đua Câu lạc bộ ngoại hạng SUN ELITE theo cá nhân/nhóm/phòng, gồm 4 phần chính:

- Phí bảo hiểm năm nhất (FYP)
- Danh hiệu hiện tại
- Doanh số cần đạt cho mức tiếp theo
- Tỷ lệ duy trì hợp đồng hiện tại



Chọn Cá nhân/ Nhóm/ Phòng để xem chi tiết báo cáo Sun Elite theo từng loại

Chọn mũi tên xuống để theo dõi tiến độ thi đua Sun Elite của TVTC các cấp dưới quyền

(tương tự cho Nhóm/Phòng)



8. Thi đua dài hạn



Báo cáo tiến độ chương trình thi đua dài hạn theo cá nhân/nhóm/phòng, gồm 3 phần:

- Phí bảo hiểm ban đầu (IP)
- Doanh số cần đạt cho mức tiếp theo
- Tỷ lệ duy trì hợp đồng hiện tại



Chọn Cá nhân/ Nhóm/ Phòng để xem chi tiết báo cáo theo từng loại

Chọn mũi tên xuống để theo dõi tiến độ thi đua của TVTC các cấp dưới quyền

(tương tự cho Nhóm/Phòng)



9. Thu nhập



Xem chi tiết báo cáo thu nhập cá nhân

Ngày thanh toán	Thu nhập thực nhận (vnd)	Chi tiết thu nhập
08/02/2017	36.625.895	+ Xem chi tiết
20/01/2017	173.147.098	+ Xem chi tiết
05/01/2017	170.469.988	+ Xem chi tiết
21/12/2016	128.209.357	+ Xem chi tiết
06/12/2016	115.397.684	+ Xem chi tiết

Chọn để xem chi tiết báo cáo thu nhập TVTC

BÁO CÁO THU NHẬP
Từ tháng 01 đến 31-12

Ngày bắt đầu của năm tính thuế: 31-12-2016
Số dư đầu kỳ: _____

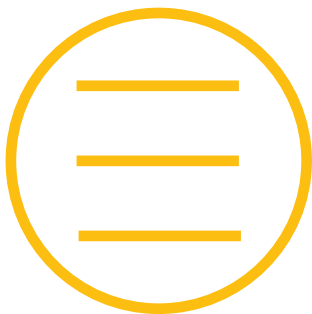
Thu nhập từ tháng 01 đến 31-12-2016 và thanh toán ngày 09-01-2017

1. Hoa hồng:

- a. Tháng 09: _____
- b. Tháng 10: _____
- c. Tháng 11: _____
- d. Tháng 12: _____

2. Thường doanh số

- a. Tháng 09: _____

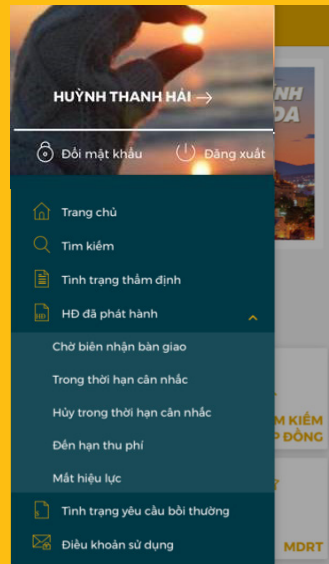
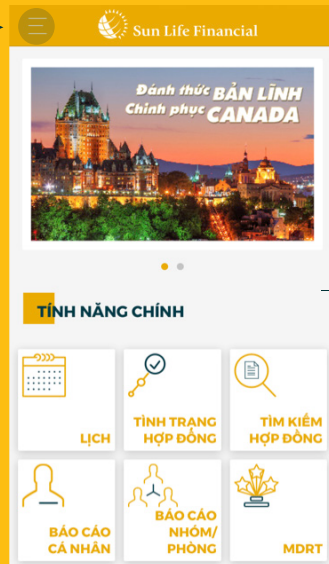


DANH MỤC

Truy cập danh mục để tìm kiếm nhanh thông tin và danh sách hợp đồng



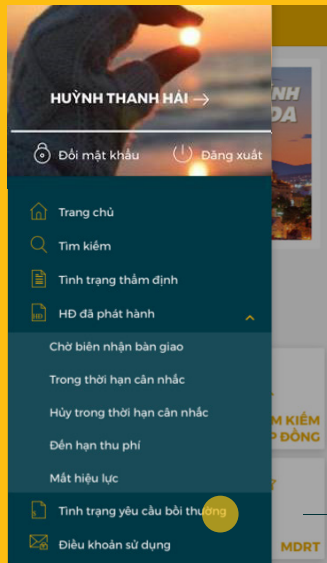
Truy cập **Danh mục** ở thanh công cụ truy cập nhanh hoặc ở trang chủ





TÌNH TRẠNG YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Trích lục nhanh và xem chi tiết thông tin hợp đồng yêu cầu bồi thường



Chọn để xem thông tin hợp đồng yêu cầu bồi thường



THAY ĐỔI MẬT KHẨU

Cho phép thay đổi mật khẩu tài khoản.

Lưu ý:

Mọi thông tin thay đổi trên Sun Advisor đều được áp dụng chung cho các hệ thống khác như Cổng thông tin TVTC (Agency portal), Hệ thống minh họa (Sun Pro).



Chọn để thay đổi mật khẩu



Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ
Phòng Hành chính và Hỗ trợ các Kênh Phân phối
Email: **hotroTVTC@sunlife.com.vn**