



# OPTIMAXX PROTECCIÓN

**Endosario Protección**

**Asesor.**  
Juan Antonio Silva Oliva

# Índice de Contenidos

• Cambio de datos del asegurado.....	3
• Cambio de sexo del asegurado.....	4
• Cambio de fecha de nacimiento del asegurado.....	5
• Cambio de ocupación del asegurado.....	6
• Declaración o cambio de práctica deportiva del asegurado.....	7
• Cambio a fumador.....	8
• Cambio a no fumador.....	9
• Cambio de beneficiario.....	10
• Cambio de contratante.....	11
• Alta/baja de coberturas.....	12
• Cambio de suma asegurada.....	13
• Cambio de conducto de cobro.....	14
• Cambio de forma de pago.....	15
• Rehabilitación fast track.....	16
• Rehabilitación.....	17
• Cambio de agente.....	18
• Cancelación a petición.....	19

# CAMBIO DE DATOS DEL ASEGUrado

## PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Enviar la documentación al correo [emision.vipp@allianz.com.mx](mailto:emision.vipp@allianz.com.mx) e ingresar el endoso en la plataforma web ANTERIOR

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos (Orden de trabajo, se genera con el movimiento de manera automática)
3. Identificación oficial VIGENTE

### ¿QUIÉN LO GENERA?

Agente

### ¿DÓNDE SE GENERA?

Plataforma web (anterior)



# CAMBIO DE SEXO DEL ASEGURADO (POR ERROR)

## PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Enviar la documentación al correo [emision.vipp@allianz.com.mx](mailto:emision.vipp@allianz.com.mx) e ingresar el endoso en la plataforma web ANTERIOR

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos
3. Identificación oficial VIGENTE
4. Formato de identificación del cliente
5. Solicitar visto bueno de línea de negocio con su ejecutivo

**¿QUIÉN LO GENERA?**

Agente

**¿DÓNDE SE GENERA?**

Plataforma web (anterior)



# CAMBIO DE FECHA DE NACIMIENTO DEL ASEGUARADO

## PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Enviar la documentación al correo [emision.vipp@allianz.com.mx](mailto:emision.vipp@allianz.com.mx) e ingresar el endoso en la plataforma web ANTERIOR. Si por la edad del asegurado se requiere de exámenes médicos, de acuerdo con la tabla de requisitos de asegurabilidad, deberán incluirse en el envío de documentos.

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos
3. Identificación oficial VIGENTE
4. Requisitos de asegurabilidad en caso de aplicar

**¿QUIÉN LO GENERA?**

Agente

**¿DÓNDE SE GENERA?**

Plataforma web (anterior)



# CAMBIO DE OCUPACIÓN DEL ASEGUARADO

## PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Este no es un endoso que exista en la plataforma, este movimiento es un cambio de datos del asegurado.  
Debe entregarse el cuestionario de ocupaciones junto con toda la demás documentación.

## Documentación

1. Ponerse en contacto con tu ejecutivo
2. Actualización de formato de identificación del cliente
3. Solicitud de movimientos a la póliza
4. Identificación oficial VIGENTE
5. Cuestionario de Ocupaciones

## ¿QUIÉN LO GENERA?

Agente

## ¿DÓNDE SE GENERA?

Vía correo a [emision.vipp@allianz.com.mx](mailto:emision.vipp@allianz.com.mx)

Allianz México S.A.  
Compañía de Seguros  
OptiMaxx protección

### CUESTIONARIO DE OCUPACIÓN

Ocupación: \_\_\_\_\_

Giro: \_\_\_\_\_

Nombre de la empresa/negocio: \_\_\_\_\_

Actividades, herramientas, horarios de operación y lugar donde se realiza:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Este no es un endoso que exista en la plataforma, este movimiento es un cambio de datos del asegurado.  
Debe entregarse el cuestionario de Práctica Deportiva junto con toda la demás documentación.

## Documentación

1. Ponerse en contacto con tu ejecutivo
2. Solicitud de movimientos a la póliza
3. Identificación oficial VIGENTE
4. Cuestionario de Práctica Deportiva

### ¿QUIÉN LO GENERA?

Agente

### ¿DÓNDE SE GENERA?

Vía correo a [emision.vipp@allianz.com.mx](mailto:emision.vipp@allianz.com.mx)

# DECLARACIÓN O CAMBIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA DEL ASEGURADO

Allianz México S.A.  
Compañía de Seguros  
OptiMaxx protección



#### CUESTIONARIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA AMATEUR

Práctica deportiva: \_\_\_\_\_

¿Desde cuándo practica esta actividad?: \_\_\_\_\_

¿Dónde lo practica?: \_\_\_\_\_

¿Con qué frecuencia y duración lo practica?: \_\_\_\_\_

¿Participa en competencias? Indique el tipo y la frecuencia: \_\_\_\_\_

¿Pertenece a algún Club o Asociación?: \_\_\_\_\_

¿Lo practica solo o en grupo?: \_\_\_\_\_

¿Qué tipo de licencia y/o certificación tiene?: \_\_\_\_\_

En caso de practicar motociclismo, ¿cuál es el cilindraje de su motocicleta?: \_\_\_\_\_

Observaciones adicionales:

# CAMBIO A FUMADOR

## PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Enviar la documentación al correo [emision.vipp@allianz.com.mx](mailto:emision.vipp@allianz.com.mx) e ingresar el endoso en la plataforma web ANTERIOR

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos
3. Identificación oficial VIGENTE

## ¿QUIÉN LO GENERA?

Agente

## ¿DÓNDE SE GENERA?

Plataforma web (anterior)



# CAMBIO A NO FUMADOR

## PROCESO

- Se puede hacer a partir del mes 19, (solo versión PLU3 / OP3D).
- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Enviar la documentación al correo [emision.vipp@allianz.com.mx](mailto:emision.vipp@allianz.com.mx) e ingresar el endoso en la plataforma web ANTERIOR además el cuestionario médico y estudios de metabolitos de nicotina, es importante mencionar cuándo fue la última vez que fumó en el cuestionario médico . Pasa por selección médica.

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos
3. Identificación oficial VIGENTE
4. Cuestionario médico (disponible en MyAllianz) y estudio de metabolitos de nicotina

**¿QUIÉN LO GENERA?**

Cliente y/o agente

**¿DÓNDE SE GENERA?**

Plataforma web (anterior)



# CAMBIO DE BENEFICIARIO

## PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Enviar la documentación al correo [emision.vipp@allianz.com.mx](mailto:emision.vipp@allianz.com.mx) e ingresar el endoso en la plataforma web ANTERIOR y la carta de enterado firmada por el beneficiario, en caso de ser irrevocable

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos
3. Identificación oficial VIGENTE
4. Carta de enterado firmada por el beneficiario irrevocable. (Será solicitada siempre en este escenario)

**¿QUIÉN LO GENERA?**

Agente

**¿DÓNDE SE GENERA?**

Plataforma web (anterior)



# CAMBIO DE CONTRATANTE

## PROCESO

- Se puede hacer a partir del mes 19 o antes en caso de tener aportaciones adelantadas que superen las aportaciones equivalentes a los primeros 18 meses.
- El monto minimo de traspaso es \$10,000.00 del saldo comprometido.
- Deberá hacer el proceso manualmente a través del Portal de clientes en la sección de trámites y traspaso entre alternativas.

## Documentación

1. Solicitar antes de generar el endoso el Formato de identificación del cliente (Art. 492) para el nuevo contratante
2. Solicitud de movimientos a la póliza
3. Relación de documentos
4. Identificación oficial VIGENTE
5. Carta de cesión y aceptación de derechos
6. Copia de conducto de cobro

**¿QUIÉN LO GENERA?**

Agente

**¿DÓNDE SE GENERA?**

Plataforma web (anterior)



# ALTA/BAJA DE COBERTURAS

## PROCESO

- Se puede hacer dentro de los primeros 30 días después del inicio de vigencia de la póliza o entre 30 días antes y 30 días después del aniversario.
- Enviar la documentación al correo [emision.vipp@allianz.com.mx](mailto:emision.vipp@allianz.com.mx) e ingresar el endoso en la plataforma web y el cuestionario médico en caso de alta de coberturas.

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos
3. Identificación oficial VIGENTE
4. Cuestionario médico (disponible en MyAllianz) en caso de alta de coberturas

### ¿QUIÉN LO GENERA?

Cliente

### ¿DÓNDE SE GENERA?

Correo electrónico

### \* IMPORTANTE

Aplican restricciones por edad y si tu producto no es armonizado no se podrán contratar las coberturas: asistencias, protección y enfermedades graves



# CAMBIO DE SUMA ASEGURADA

## PROCESO

- Se puede hacer dentro de los primeros 30 días después del inicio de vigencia de la póliza o entre 30 días antes y 30 días después del aniversario.
- Enviar la documentación al correo [emision.vipp@allianz.com.mx](mailto:emision.vipp@allianz.com.mx) e ingresar el endoso en la plataforma web y el cuestionario médico en caso de incremento de SA, así mismo en caso de requerir de exámenes médicos, de acuerdo con la tabla de requisitos de asegurabilidad, deberán ser entregados.

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos
3. Identificación oficial VIGENTE
4. Cuestionario médico (disponible en MyAllianz) en caso de incrementar la SA

### ¿QUIÉN LO GENERA?

Agente

### ¿DÓNDE SE GENERA?

Plataforma web (anterior)



# CAMBIO DE CONDUCTO DE COBRO

## PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Ingresar el endoso en la plataforma web NUEVA y responder con los documentos al ticket generado. Si la tarjeta de crédito está personalizada solo la copia de la tarjeta, si no está personalizada es necesario adjuntar la copia del estado de cuenta bancario

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos
3. Identificación oficial VIGENTE
4. Copia de la tarjeta bancaria / estado de cuenta bancario

### ¿QUIÉN LO GENERA?

Agente

### ¿DÓNDE SE GENERA?

Plataforma web (anterior)



# CAMBIO DE FORMA DE PAGO

## PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Ingresar el endoso en la plataforma web NUEVA y responder con los documentos al ticket generado.

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos
3. Identificación oficial VIGENTE

### ¿QUIÉN LO GENERA?

Agente

### ¿DÓNDE SE GENERA?

Plataforma web (nuevo)



# REHABILITACIÓN FAST TRACK

## PROCESO

- Se puede hacer del día 31 al 45 posteriores a la fecha del recibo que venció.
- Ingresar el endoso en la plataforma web NUEVA y responder con los documentos al ticket generado

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos
3. Identificación oficial VIGENTE
4. Carátula de la póliza

### ¿QUIÉN LO GENERA?

Agente

### ¿DÓNDE SE GENERA?

Plataforma web (nueva)



# REHABILITACIÓN

## PROCESO

- Se puede hacer del día 46 al 60 posteriores a la fecha del recibo que venció.
- Ingresar el endoso en la plataforma web NUEVA y responder con los documentos al ticket generado.

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos
3. Identificación oficial VIGENTE
4. Cuestionario médico (disponible en MyAllianz)

### ¿QUIÉN LO GENERA?

agente

### ¿DÓNDE SE GENERA?

Plataforma web (nueva)



# CAMBIO DE AGENTE

## PROCESO

- Se podrá hacer este cambio hasta el 2do año de la póliza.
- Enviar la documentación al correo [emision.vipp@allianz.com.mx](mailto:emision.vipp@allianz.com.mx) e ingresar el endoso en la plataforma web y la carta de petición de cambio de agente firmada por el cliente.
- El ejecutivo da aviso al agente actual sobre la petición y el agente tendrá 72 horas para retener al cliente, después de este periodo si la respuesta no es favorable o no hay respuesta se procede al cambio, éste requiere VoBo del Regional.

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos
3. Identificación oficial VIGENTE

### ¿QUIÉN LO GENERA?

Ejecutivo

### ¿DÓNDE SE GENERA?

Plataforma web (anterior)



# CANCELACIÓN A PETICIÓN

## PROCESO

- Se podrá hacer el cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Ingresar el endoso en la plataforma web, se solicita la genera en automático

## Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Relación de documentos
3. Identificación oficial VIGENTE

### ¿QUIÉN LO GENERA?

Agente

### ¿DÓNDE SE GENERA?

Plataforma web (nueva)



# DOCUMENTACIÓN



# MUCHAS GRACIAS

**Asesor.**

Juan Antonio Silva Oliva

