



OPTIMAXX PLUS

Endosario PLUS

Asesor.
Juan Antonio Silva Oliva

Índice de Contenidos

• Cambio de datos personales.....	3
• Cambio de correo electronico.....	4
• Cambio de beneficiario(s).....	5
• Cambio de conducto de cobro.....	6
• Cambio de día de cobro.....	7
• Cambio de forma de pago.....	8
• Aumento de aportaciones.....	9
• Disminución de aportaciones.....	10
• Traspaso de saldo.....	11
• Distribución de aportaciones.....	12
• Periodo de descanso.....	13
• Retiro de saldo comprometido.....	14
• Préstamos.....	15
• Suspensión de aportaciones.....	16
• Cambio de agente.....	17
• Revaluación de aportaciones.....	18
• Cancelación a petición.....	19
• Documentación.....	20

CAMBIO DE DATOS PERSONALES

PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Enviar correo con la petición y documentos al correo electrónico: endosos.optimaxx@allianz.com.mx
- Se generará un ticket que llega vía correo, en el cual confirmarán cuando el cambio haya sido operado.

Documentación

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

¿QUIÉN LO GENERA?

Agente y/o cliente

¿DÓNDE SE GENERA?

Correo electrónico REGISTRADO EN LA PÓLIZA o el agente
puede solicitarlo, siempre y cuando copie al cliente



CAMBIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO

PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Deberá hacer el proceso manualmente a través del Portal de clientes en la sección de configuración.

¿QUIÉN LO GENERA?

Cliente

¿DÓNDE SE GENERA?

Portal de clientes



CAMBIO DE BENEFICIARIOS (S)

PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Deberá hacer el proceso manualmente con documentación física en su oficina. Entregar formato de solicitud de movimientos a la póliza e identificación oficial vigente.

Documentación

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

¿QUIÉN LO GENERA?

Agente y/o cliente

¿DÓNDE SE GENERA?

A través de Solicitud física



CAMBIO DE CONDUCTO DE COBRO

PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza. Anexar la documentación al correo electrónico. Si la TDC no está personalizada, se debe adjuntar estado de cuenta, donde se visualice el nombre del titular y no mayor a 3 meses de vigencia, enviar correo con la petición y documentos a: endosos.optimaxx@allianz.com.mx

Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza (firmado por el cliente)
2. Identificación oficial VIGENTE
3. Copia del conducto de cobro (tarjeta de crédito, estado de cuenta de cuenta de cheques, ahorro o nómina a nombre del cliente)

¿QUIÉN LO GENERA?

Agente y/o cliente

¿DÓNDE SE GENERA?

Correo electrónico REGISTRADO EN LA PÓLIZA o el agente puede solicitarlo, siempre y cuando copie al cliente



CAMBIO DE FECHA DE COBRO

PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Deberá hacer el proceso manualmente a través del Portal de clientes en la sección de trámites y cambio de fecha de pago

¿QUIÉN LO GENERA?

Cliente

¿DÓNDE SE GENERA?

Portal de clientes



CAMBIO DE FORMA DE PAGO (PERIODICIDAD DE PAGO)

PROCESO

- Se puede hacer a partir del mes 19.
- Enviar correo con la petición y documentos al correo electrónico: endosos.optimaxx@allianz.com.mx

Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza (firmado por el cliente)
2. Identificación oficial VIGENTE

¿QUIÉN LO GENERA?

Cliente y/o agente

¿DÓNDE SE GENERA?

Correo electrónico



AUMENTO DE APORTACIONES

PROCESO

- Se puede hacer a partir del mes 19, (solo versión PLU3 / OP3D).
- Es necesario estar al corriente de las aportaciones para solicitar este movimiento.
- Enviar correo con la petición y documentos al correo electrónico: endosos.optimaxx@allianz.com.mx

Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza (firmado por el cliente)
2. Identificación oficial VIGENTE

¿QUIÉN LO GENERA?

Cliente y/o agente

¿DÓNDE SE GENERA?

Correo electrónico



DISMINUCIÓN DE APORTACIONES

PROCESO

- Se puede hacer a partir del mes 19, (solo versión PLU3 / OP3D).
- Es necesario estar al corriente de las aportaciones para solicitar este movimiento.
- Enviar correo con la petición y documentos al correo electrónico: endosos.optimaxx@allianz.com.mx

Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza (firmado por el cliente)

2. Identificación oficial VIGENTE

3. Correo con la siguiente leyenda:

YO _____ CON NÚMERO DE PÓLIZA _____ SOLICITÓ LA
BAJA DE MI APORTACIÓN A QUEDAR EN (**MONTO Y PERIODICIDAD**)
CON (EL / LOS) **FONDO(S)** _____

Y **PORCENTAJE(S)** _____ A PARTIR DE MI SIGUIENTE APORTACIÓN.

ESTOY ENTERADO DEL EFECTO DE DISMINUCIÓN DEL BONO DE FIDELIDAD Y
(SI/NO) _____ QUIERO TENER ACTIVO EL INDICADOR DE REVALUACIÓN
ANUAL.



¿QUIÉN LO GENERA?

Cliente y/o agente

¿DÓNDE SE GENERA?

Correo electrónico

TRASPASO DE SALDO ENTRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN POR MEDIO DEL PORTAL CLIENTES

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 mínimo 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.

Video tutorial del proceso

¿QUIÉN LO GENERA?

Cliente y/o agente

¿DÓNDE SE GENERA?

Correo electrónico



REDISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES ENTRE PORTAFOLIOS

PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento respetando los montos de aportación mínima por alternativa de inversión.
- Se puede hacer a partir del mes 19.
- Enviar petición al correo de cliente.optimaxx@allianz.com.mx

¿QUIÉN LO GENERA?

Cliente

¿DÓNDE SE GENERA?

Correo electrónico



PERIODO DE DESCANSO

PROCESO

- Se puede hacer a partir del mes 19.
- Es necesario estar al corriente de las aportaciones para solicitar este movimiento.
- Enviar correo con la petición y documentos al correo electrónico: endosos.optimaxx@allianz.com.mx con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de cobro.

Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza (firmado por el cliente)
2. Identificación oficial VIGENTE

¿QUIÉN LO GENERA?

Cliente/agente

¿DÓNDE SE GENERA?

Correo electrónico



RETIRO DE SALDO COMPROMETIDO

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 retiro es de \$10,000.00.
- Deberá hacer el proceso manualmente a través del Portal de clientes ~~en la sección de trámites y retiro desde alternativas.~~

Video tutorial del proceso

¿QUIÉN LO GENERA?

Cliente

¿DÓNDE SE GENERA?

Portal del cliente



PRÉSTAMOS DE SALDO COMPROMETIDO

PROCESO

- Enviar correo con la petición y documentos al correo electrónico: cliente.optimaxx@allianz.com.mx.
Servicio a cliente mandará instrucciones y contrato posterior a la aceptación del préstamo

Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Identificación oficial
3. Estado de cuenta con cuenta CLABE INTERBANCARIA para el depósito (con máximo 3 meses de antigüedad)
4. En caso que se acepte el préstamo deberá enviar el contrato y anexo firmados.
5. Correo con la siguiente leyenda:

"Por este conducto solicito un préstamo por la cantidad de \$00,000.00 pesos, (cantidad con letra pesos 00/100 M.N.) haciendo válido este beneficio del fondo CONSERVADOR PESOS COMPROMETIDO de mi póliza _____. Así mismo informo, estoy enterado (a) del porcentaje del 1% de interés mensual que se cobrará por concepto de este préstamo. Anexo estado de cuenta para el depósito correspondiente e identificación oficial. Quedo pendiente de la respuesta y confirmación de mi solicitud. Atentamente NOMBRE DEL CLIENTE."



¿QUIÉN LO GENERA?

Cliente

¿DÓNDE SE GENERA?

Correo electrónico

SUSPENCIÓN DE DOMICILIACIÓN

PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Enviar correo con la petición y documentos al correo electrónico: endosos.optimaxx@allianz.com.mx.

Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Identificación oficial

¿QUIÉN LO GENERA?

Cliente

¿DÓNDE SE GENERA?

Correo electrónico

Nota: Recuerda reactivar la domiciliación antes de los 60 días naturales para evitar la cancelación de la póliza o pérdida del bono de fidelidad, cuál sea el caso.



CAMBIO DE AGENTE

PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- 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.

Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Identificación oficial
3. Visto Bueno del Regional
4. Notificación al agente actual

¿QUIÉN LO GENERA?

Ejecutivo comercial

¿DÓNDE SE GENERA?

Solicitud en físico o por correo electrónico



REVALUACIÓN DE APORTACIONES

PROCESO

- Se puede hacer en cualquier momento de vigencia de la póliza, sin retroactividad.
- Enviar correo con la petición y documentos al correo electrónico: endosos.optimaxx@allianz.com.mx

Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Identificación oficial

¿QUIÉN LO GENERA?

Ejecutivo comercial

¿DÓNDE SE GENERA?

Correo electrónico



CANCELACIÓN A PETICIÓN

PROCESO

- Se podrá hacer el cualquier momento de la vigencia de la póliza.
- Enviar correo con la petición y documentos al correo electrónico: cliente.optimaxx@allianz.com.mx

Servicio a cliente enviará el cálculo del monto remanente posterior a la cancelación y el cliente deberá aceptar o rechazar esta acción. Si el cliente decide aceptar se procederá con la cancelación y/o depósito del remanente (si aplica).

Documentación

1. Solicitud de movimientos a la póliza
2. Identificación oficial
3. Conducto de cobro o estado de cuenta al que se aplicará el depósito

¿QUIÉN LO GENERA?

Cliente

¿DÓNDE SE GENERA?

Desde el correo electrónico del cliente, registrado en la póliza o a través de solicitud en físico





MUCHAS GRACIAS

Asesor.

Juan Antonio Silva Oliva

