

A man with a beard and glasses is sitting at a desk in a modern office, smiling while working on a laptop. The office has large windows and a desk lamp. The text "Manual de inclusión y exclusión Vida Ley" is overlaid on the bottom of the image.

***Manual de inclusión y
exclusión Vida Ley***

***Manual del portal
Somos Corredores***

Contenido

1. Pasos previos

2. Inclusión de personas

3. Exclusión de personas

4. Consideraciones finales



Vida Ley

Inclusión y exclusión

Todas las inclusiones y exclusiones que cumplan con las siguientes características deberán ser ingresadas a través de la herramienta:

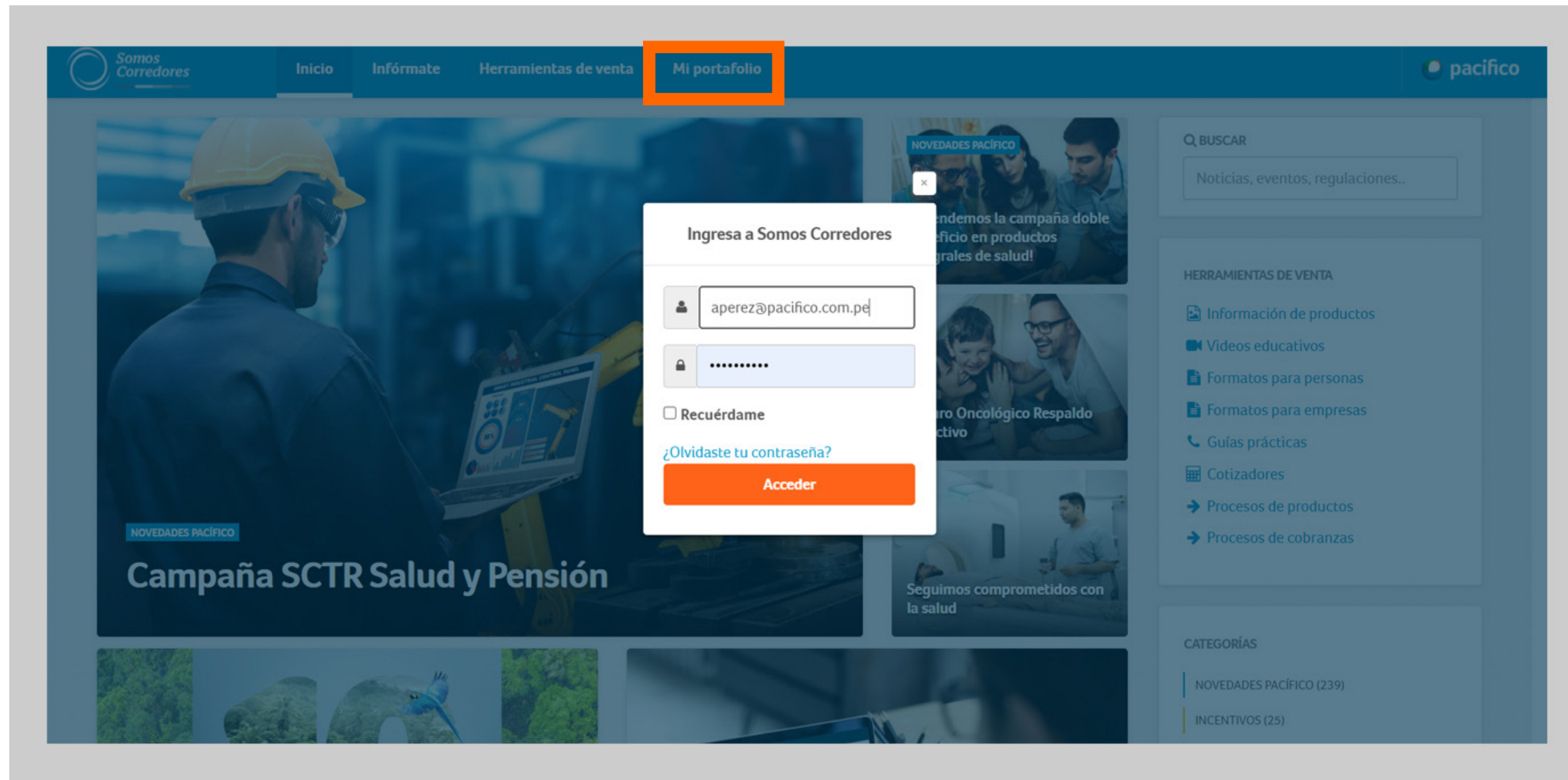
- Planilla **menor o igual a 500 empleados**
- Empleados **menores a 65 años**
- Sueldos **menores a S/ 30,000 mensuales**

En caso **no se cumpla** con alguno de los puntos, deberás gestionar la cotización y posterior emisión con tu **ejecutivo comercial**.

1. Pasos previos

1. Ingresa al portal Somos Corredores

- Haz clic en [Mi portafolio](#). Luego en la opción [Somos Corredores](#)
- Digita tu usuario y contraseña



2. Ingresa a la póliza donde deseas realizar el endoso

- Ingresa al módulo **Pólizas**, ubicado en el menú superior. Una vez allí, busca la póliza que deseas
- Luego ingresa a ella haciendo clic en el número de póliza

The screenshot displays the 'Somos Corredores' interface. The top navigation bar includes 'Incentivos', 'Pólizas' (highlighted), 'Estados de Cuenta', 'Sinistros', 'Clientes', 'Comisiones', and 'Emisión en Línea'. The main content area is titled 'Pólizas y contratos'. A search bar is set to 'N° Póliza / Contrato' with the value '59023'. Below the search bar, there are controls for 'Descargar resultados', 'Ver/ ocultar columnas', and pagination settings ('10 resultados por página', '1 al 1 de 1'). A table with the following columns is shown: 'Contratante', 'Línea de Negocio', 'Producto', 'N° Póliza / Contrato', 'Renovación', 'Inicio de Vigencia', 'Fin de Vigencia', 'Prima Bruta Dólares USS', 'Prima Bruta Soles S/', 'Estado', and 'Situación'. The table contains one row with the following data: '- | Vida Ley | Vida Ley Empleados | 59023 | 0 | 01/03/18 | 29/02/20 | - | S/ 2 620.02 | ● Vigente | -'. The '59023' value in the 'N° Póliza / Contrato' column is highlighted with an orange border.

Contratante	Línea de Negocio	Producto	N° Póliza / Contrato	Renovación	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Prima Bruta Dólares USS	Prima Bruta Soles S/	Estado	Situación
-	Vida Ley	Vida Ley Empleados	59023	0	01/03/18	29/02/20	-	S/ 2 620.02	● Vigente	-

3. Selecciona el endoso que deseas realizar

- Ingresa a la pestaña **Generar endosos**
- Selecciona la opción de endoso que desees realizar

The screenshot shows a web interface for policy management. At the top, a blue header displays 'Póliza N° 59023' with a green 'Vigente' status indicator and 'Vida Ley - Vida Ley Empleados'. Below this, a table lists policy details: 'Contratante' (blank), 'Vigencia' (01/03/18 - 29/02/20), 'Prima neta' (S/ 2 220.36), 'Endosatario' (blank), 'Póliza electrónica' (Si), and 'Afilación al débito automático' (No). A navigation bar contains buttons for 'Asegurados/Autos', 'Estado de cuenta', 'Sinistros', 'Documentos', and 'Generar endosos' (highlighted with an orange border). The main content area is split into a left sidebar and a main panel. The sidebar lists options: 'ANULACIÓN' (Anular póliza), 'INCLUSIÓN' (De personas), 'EXCLUSIÓN' (De personas), and 'MODIFICACIÓN'. The 'INCLUSIÓN' and 'EXCLUSIÓN' options are highlighted with an orange border. The main panel contains the instruction 'Selecciona el tipo de endoso en el menú lateral' and an icon of a document with checkmarks.

2. Inclusión de personas

1. Selecciona el tipo de endoso y completa los datos

- Selecciona la opción **Inclusión de personas** en el menú lateral izquierdo
- Ingresa la fecha de inicio de la inclusión

The screenshot displays the 'Póliza N° 59023' interface. At the top, it shows the policy status as 'Vigente' (Active) and 'Vida Ley - Vida Ley Empleados'. Below this, there are fields for 'Contratante' (Contractor) and 'Endosatario' (Endorser), both currently empty. The 'Vigencia' (Validity) period is '01/03/18 - 29/02/20', and the 'Prima neta' (Net premium) is 'S/ 2 220.36'. The 'Póliza electrónica' (Electronic policy) status is 'Si' (Yes), and the 'Afilación al débito automático' (Automatic debit affiliation) is 'No'. A navigation bar at the bottom of the header includes 'Asegurados/Autos', 'Estado de cuenta', 'Sinistros', 'Documentos', and 'Generar endosos'. The main content area is divided into three sections: 'ANULACIÓN' (Anular póliza), 'EXCLUSIÓN' (De personas), and 'MODIFICACIÓN'. The 'ANULACIÓN' section has a sub-section 'INCLUSIÓN' with a sub-option '> De personas', which is highlighted with an orange box. The 'EXCLUSIÓN' section has a sub-option 'De personas'. The 'MODIFICACIÓN' section is currently empty. The 'Inclusión de asegurados' section is the active area, showing a dropdown menu for 'Selecciona una fecha de inicio de inclusión' with the date '01/12/2020' selected, also highlighted with an orange box. Below this, there is a section for 'Planilla de trabajadores' with an 'Adjuntar' button and a link to 'Descarga la plantilla de la trama aquí', both highlighted with an orange box. A large orange arrow points from the 'Adjuntar' button towards the right, where a text box instructs: 'Descarga la trama modelo y completa los datos de los asegurados a incluir.'

2. Completa los datos de la planilla de trabajadores

- Debes completar todos los campos. Estos se usarán para realizar la cotización
- Cuando realices copiar/pegar, verifica que los formatos de las celdas sean los correctos (en naranja). Por ejemplo: la celda **fecha de nacimiento** debe ser del tipo **fecha** y la de **número de documento de identidad**, de tipo **texto**
- El importe del sueldo va en soles
- Cuando hagas clic en **validar formatos**, si todo está conforme, te saldrá un mensaje indicando que la planilla está lista para cargar

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a menu bar at the top (ARCHIVO, INICIO, INSERTAR, DISEÑO DE PÁGINA, FÓRMULAS, DATOS, REVISAR, VISTA, DESARROLLADOR) and a toolbar with 'Iniciar'. The spreadsheet has columns labeled A through V. Columns A through Q are highlighted in green and contain headers for worker data: CÓDIGO DE TIPO DOCUMENTO, NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, PRIMER NOMBRE, SEGUNDO NOMBRE, FECHA DE NACIMIENTO, NACIONALIDAD, TIPO DE TRABAJADOR, MONEDA SUELDO, and IMPORTE SUELDO. Column U is blue and labeled 'Observaciones'. Column V is orange and contains the text '¡Planilla lista para cargar al Portal!'. A data table is visible in rows 2-15, columns A-Q, with an orange border around it. A dialog box from 'Pacífico Seguros' is open in the center, displaying the message 'Planilla lista para cargar al Portal' and an 'Aceptar' button. On the right side, there are buttons for 'VALIDAR FORMATOS' and 'BORRAR DATOS DE LA PLANILLA'.

CÓDIGO DE TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	NACIONALIDAD	TIPO DE TRABAJADOR	MONEDA SUELDO	IMPORTE SUELDO	Observaciones
1	21998599	VARONA	CARDENAS	MARGARITA	FLOR	13/07/1992	PERUANA	E	99	930.00	
1	21998600	LOPEZ	SANCHEZ	LUCIA	LUZ	13/07/1992	PERUANA	E	99	930.00	
1	21998601	SANCHEZ	LOPEZ	PANCRACIO	JAVIER	13/07/1992	PERUANA	E	99	930.00	
1	21998602	RAMOS	SARMIENTO	LUDOVICO	JUNIOR	13/07/1992	PERUANA	E	99	930.00	
1	21998603	QUISPE	DAVILA	LAZARO	MARCOS	13/07/1992	PERUANA	E	99	930.00	
1	21998604	VEGA	CERNA	ANDREA	ELISA	13/07/1992	PERUANA	E	99	930.00	
1	21998605	CARDENAS	VARONA	LUDOVICO	JAVIER	13/07/1992	PERUANA	E	99	930.00	
1	21998606	SANCHEZ	LOPEZ	LAZARO	JUNIOR	13/07/1992	PERUANA	E	99	930.00	
1	21998607	LOPEZ	SANCHEZ	LUDOVICO	MARCOS	13/07/1992	PERUANA	E	99	930.00	
1	21998608	SARMIENTO	RAMOS	ERIKA	ELISA	13/07/1992	PERUANA	E	99	930.00	
1	21998609	DAVILA	QUISPE	ADRIANO	JAVIER	13/07/1992	PERUANA	E	99	930.00	
1	21998610	CERNA	VEGA	ADRIANO					99	930.00	
1	21998611	VARONA	HURTADO	LUDOVICO					99	930.00	
1	21998612	ENRIQUEZ	HURTADO	MARIA					99	930.00	

3. Adjunta la planilla

Póliza N° 59023 ● Vigente
Vida Ley - Vida Ley Empleados

Contratante: - Vigencia: 01/03/18 - 29/02/20 Prima neta: S/ 2 220.36
Endosatario: - Póliza electrónica: Sí Afiliación al débito automático: No

Asegurados/Autos Estado de cuenta Sinistros Documentos Generar endosos

ANULACIÓN
Anular póliza

INCLUSIÓN
> De personas

EXCLUSIÓN
De personas

MODIFICACIÓN
Términos y condiciones
De datos de contacto del cliente

AFILIACIÓN
Al débito automático

Inclusión de asegurados

Selecciona una fecha de inicio de inclusión
01/12/2020

Planilla de trabajadores
Volver a adjuntar PropuestaMacroRenova... X

✓ Todos los datos ingresados en la planilla, han sido validados correctamente.

Total de trabajadores	Monto total de planilla
14	13 020.00

*Antes de continuar, valida si estos datos coinciden con los de tu planilla

Continuar

- Carga la planilla previamente validada
- Revisa la cantidad de trabajadores y el monto total de la planilla a incluir



Si todos los datos son correctos, haz clic en **Continuar**

4. Completa datos del contratante

- Completa los datos de correo electrónico y celular del contratante
- Los datos ingresados se usarán para enviar el pdf de la inclusión y la notificación de pago

ANULACIÓN
Anular póliza

INCLUSIÓN
> De personas

EXCLUSIÓN
De personas

MODIFICACIÓN
Términos y condiciones
De datos de contacto del cliente

AFILIACIÓN
Al débito automático

Inclusión de asegurados

Resumen

Tipo de planilla Acotado a la RMA	Modalidad de facturación por inclusión Acumulada	Fecha inicio de inclusión 01/12/2020	Monto a pagar S/ 216.62 (incluye igv) Vigente hasta la próxima fecha de facturación
Planilla asegurable S/ 13 020.00	Tasa Empleado: 0.47 %		

Datos del contratante ⓘ

Correo electrónico para la facturación mjayovega@gmail.com	Correo electrónico para domicilio contractual y envío de póliza electrónica mjayovega@gmail.com	Teléfono celular 944273256
---	--	-------------------------------

Quiero agregar un correo adicional para el envío de la copia del endoso resuelto

Declaro estar actuando en nombre y en representación de mi cliente de acuerdo con sus instrucciones y con las facultades conferidas en la carta de nombramiento.

[Regresar](#) [Enviar](#)



Si todos los datos son correctos, haz clic en **Enviar**

5. Elige la modalidad del primer pago

- Selecciona si deseas realizar el primer pago por Safety Pay o después de la emisión

The screenshot shows a web interface for policy inclusion. A modal dialog is open, asking the user to choose when to make the first payment. The modal has two options: 'Antes de emitir la póliza via de Safety Pay.' and 'Después de emitida la póliza a través del banco'. The background interface includes a sidebar with navigation options like 'ANULACIÓN', 'INCLUSIÓN', 'EXCLUSIÓN', 'MODIFICACIÓN', and 'AFILIACIÓN'. The main content area shows a 'Resumen' section with details like 'Tipo de planilla Acotado a la RMA' and 'Planilla asegurada S/ 13 020.00'. There is also a 'Monto a pagar' section showing 'S/ 216.62 (incluye igv)' and 'Vigente hasta la próxima fecha de facturación'. The 'Datos del contratante' section includes fields for 'Correo electrónico para la facturación', 'Correo electrónico para domicilio contractual y envío de póliza electrónica', and 'Teléfono celular', all containing the email 'mjayovega@gmail.com' and the phone number '944273256'. A toggle switch is checked for 'Quiero agregar un correo adicional para el envío de la copia del endoso resuelto', with an additional email field and an 'Agregar más' button.

6. Si elegiste el pago por Safety Pay

- Enviaremos las condiciones de pago al correo del cliente con copia a ti

The screenshot shows a web interface for policy management. At the top, it displays 'Póliza N° 59023' with a green 'Vigente' status and 'Vida Ley - Vida Ley Empleados'. Below this, there are tabs for 'Asegurados/Autos', 'Estado de cuenta', and 'Siniestros'. The main content area is divided into sections: 'ANULACIÓN' (Anular póliza), 'INCLUSIÓN' (De personas), 'EXCLUSIÓN' (De personas), 'MODIFICACIÓN' (Términos y condiciones, De datos de contacto del cliente), and 'AFILIACIÓN' (Al débito automático). A central 'Inclusión de ase' section shows a 'Resumen' with 'Tipo de planilla Acotado a la RMA' and 'Planilla asegurable S/ 13 020.00'. Below this is the 'Datos del contratante' section with a form for 'Correo electrónico para la f' (mjayovega@gmail.com) and 'Teléfono celular' (944273256). A modal window is overlaid on the screen, featuring a currency icon and the text: 'Para proceder con la emisión de la póliza se debe de pagar el primer cupón. Al hacer clic en continuar enviaremos el código y las instrucciones de pago al correo electrónico de tu cliente mjayovega@gmail.com con copia a ti. Adicionalmente enviaremos un SMS al celular del cliente 944273256. Una vez realizado el pago, se emitirá la póliza y se enviarán los documentos al correo electrónico mjayovega@gmail.com del cliente con copia a ti.' A green 'Continuar' button is at the bottom of the modal. To the right of the modal, a 'Monto a pagar' of 'S/ 216.62' is shown, including IGV, and a note 'Vigente hasta la próxima fecha de facturación'. At the bottom right, there is a '¿Cómo' button.

7. Si elegiste pago luego de emitida la póliza (vía banco)

- Dentro de 30 minutos, aproximadamente, enviaremos la confirmación al correo electrónico de tu cliente, con copia a ti

The screenshot displays the 'Somos Corredores' web interface. At the top, a navigation bar includes 'Incentivos', 'Pólizas', 'Estados de Cuenta', 'Siniestros', 'Clientes', 'Comisiones', and 'Emisión en Línea'. The main content area shows details for 'Póliza N° 59023' (Vigente) under 'Vida Ley - Vida Ley Empleados'. A central modal window with a thumbs-up icon and a green 'Aceptar' button contains the following text:

Su solicitud fue ingresada exitosamente

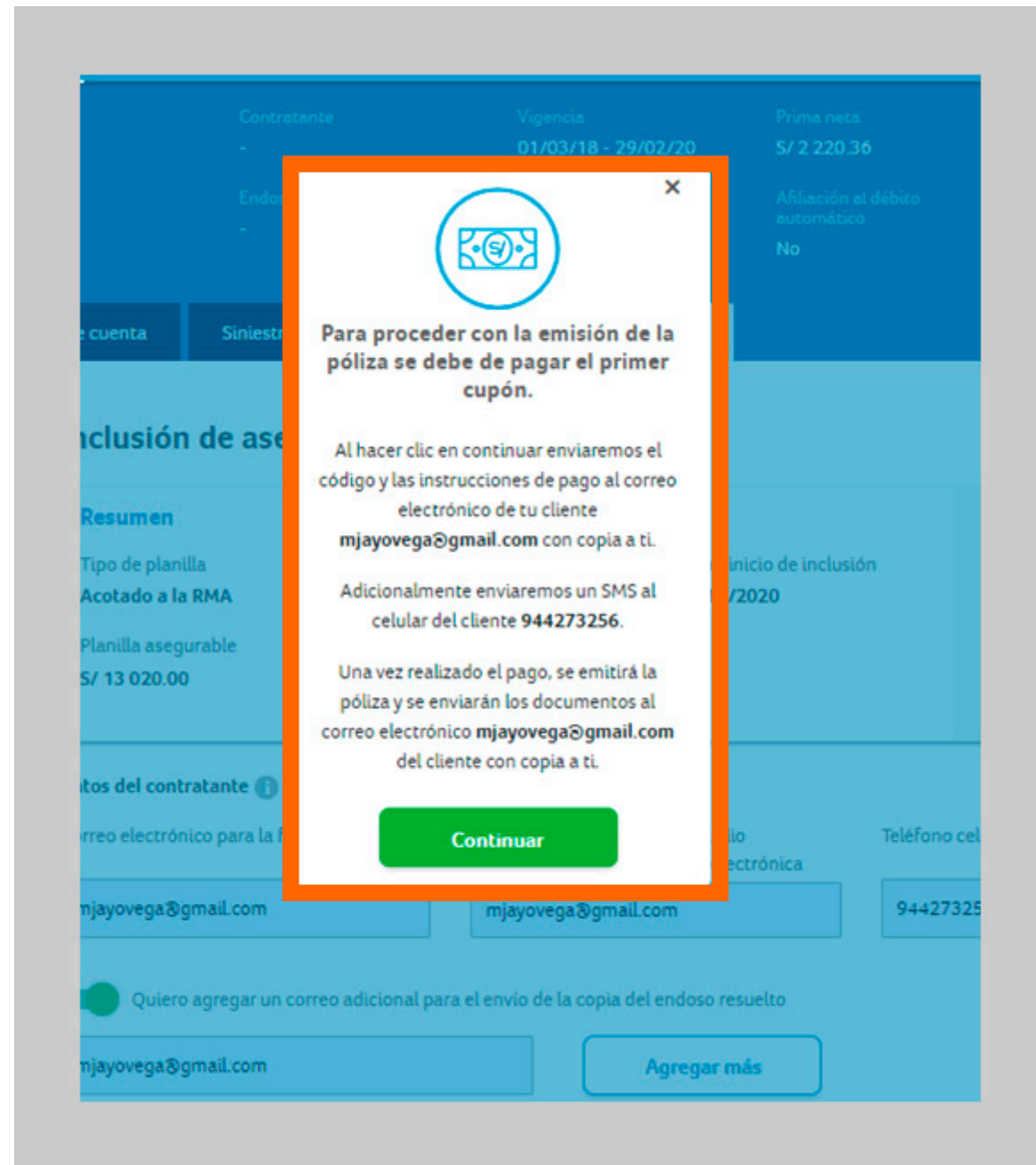
En aproximadamente 30 minutos confirmaremos tu solicitud y adjuntaremos los documentos de la inclusión a la póliza **Vida Ley Empleados - 59023** al correo electrónico de tu cliente **mjayovega@gmail.com** con copia a ti.

Recuerda que puedes consultar los documentos en el módulo de pólizas del portal Somos Corredores.

Below the modal, the 'Inclusión de asegurado' section shows a 'Resumen' with 'Tipo de planilla Acotado a la RMA' and 'Planilla asegurable S/ 13 020.00'. The 'Monto a pagar' is listed as **S/ 216.62** (incluye igv), 'Vigente hasta la próxima fecha de facturación'. The 'Datos del contratante' section includes the email 'mjayovega@gmail.com' and a mobile phone number '944273256'. A toggle switch is set to 'On' for 'Quiero agregar un correo adicional para el envío de la copia del endoso resuelto', with another 'mjayovega@gmail.com' email address entered and an 'Agregar más' button.

8. Si elegiste la opción de pago por Safety Pay

- Si la primera cuota de la póliza es menor o igual a S/200, se debe realizar el pago a través de Safety Pay, para proceder con la emisión de la póliza



Comunicaciones del proceso de pago por Safety Pay:

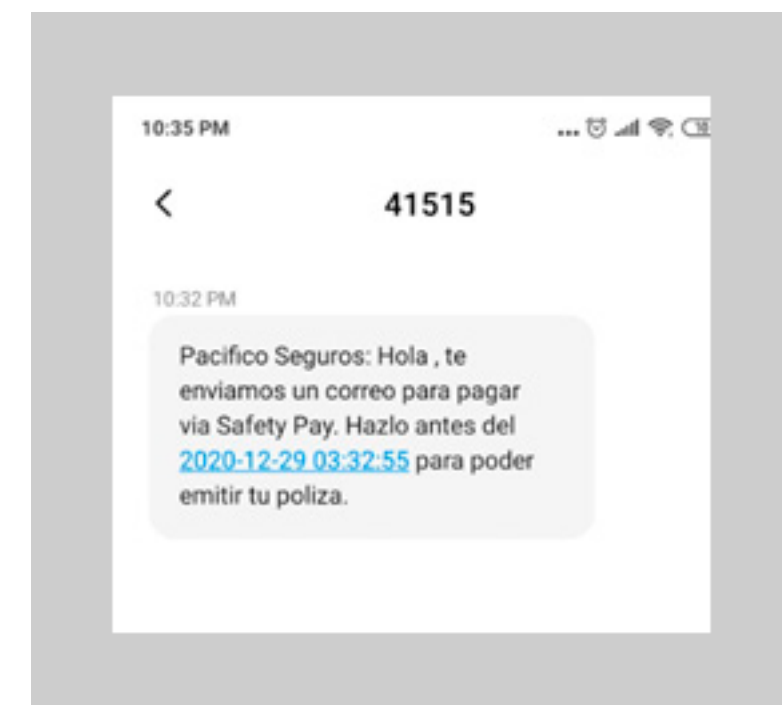
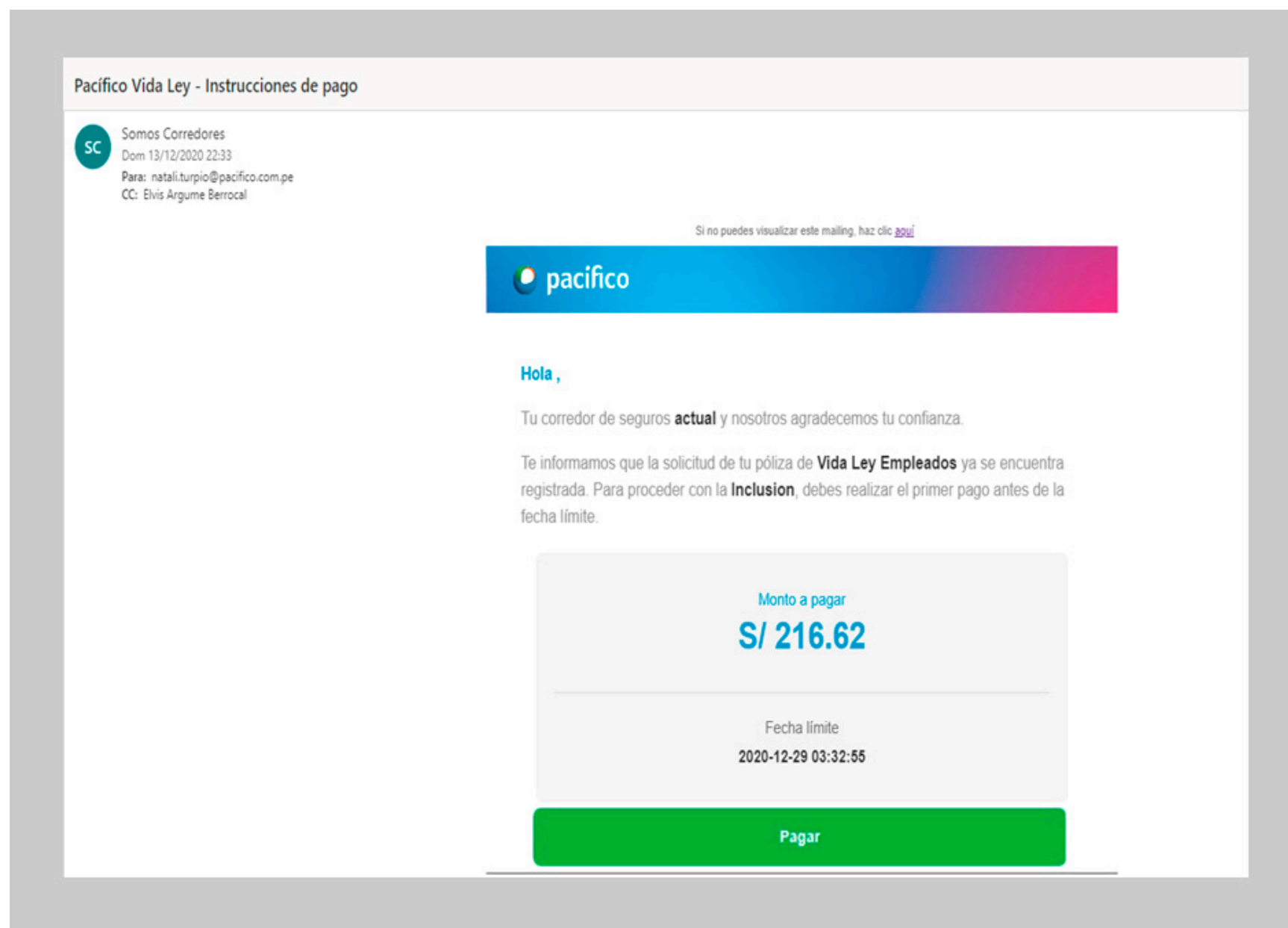
1. Enviaremos el código, las instrucciones y la fecha límite pago de por correo electrónico al cliente (te copiaremos). Adicionalmente, enviaremos un SMS al celular del cliente
2. Recordatorio de pago (solo al cliente). Adicionalmente, enviaremos un SMS al celular del cliente
3. Confirmación de pago (solo al cliente)

Luego de realizado el pago, se emitirá la póliza. Enviaremos los documentos de la póliza al correo electrónico del cliente en, aproximadamente, 30 minutos (te copiaremos).

No es necesario que nos envíes el voucher del pago.

9. Correo de instrucciones de pago

- Las instrucciones del pago por Safety Pay llegarán a través de correo electrónico y SMS



3. Exclusión de personas

1. Selecciona el tipo de endoso y completa los datos

- Selecciona la opción **Exclusión de personas**, en el menú lateral izquierdo
- Selecciona la fecha de inicio de la exclusión

← Póliza N° 30560882 ● Vigente Contratante Peruplast SA Vigencia 01/01/2018 - 31/12/2018 Prima neta anual S/ 1.200.00 Prima total anual S/ 1440.00

Asegurados/Bienes Estado de cuenta Sinistros Documentos **Generar endosos**

INCLUSIÓN
De personas

EXCLUSIÓN
> De personas

Exclusión de asegurados

Fecha de exclusión
01/08/2020

Planilla de trabajadores

[Adjuntar](#)

Descarga la plantilla de la trama [aquí](#)

Descarga la trama modelo y completa los datos

[Continuar](#)

3. Adjunta la planilla y valida los datos

- Carga la planilla previamente validada
- Revisa la cantidad de trabajadores a excluir

Póliza N° 30560882 ● Vigente

Vida Ley - Seguro Red Preferente

Contratante: Peruplast SA

Vigencia: 01/01/2018 - 31/12/2018

Prima neta anual: S/ 1,200.00

Prima total anual: S/ 1440.00

Asegurados/Bienes | Estado de cuenta | Sinistros | Documentos | Generar endosos

Exclusión de asegurados

Fecha de exclusión: 01/08/2020

Planilla de trabajadores

[Volver a adjuntar](#) s-afiliacion.xlsx X

✓ Todos los datos ingresados en la planilla, han sido validados correctamente.

Total de trabajadores a excluir: **120**

*Antes de continuar, valida si estos datos coinciden con los de tu planilla

Si todos los datos son correctos, haz clic en **Continuar**

4. Resumen de la exclusión

Póliza N° 30560882 ● Vigente
Vida Ley - Seguro Red Preferente

Contratante: Peruplast SA Vigencia: 01/01/2018 - 31/12/2018 Prima neta anual: S/ 1,200.00 Prima total anual: S/ 1440.00

Asegurados/Bienes Estado de cuenta Sinistros Documentos **Generar endosos**

INCLUSIÓN
De personas

EXCLUSIÓN
> De personas

Exclusión de asegurados


Resumen

Tipo de planilla	Modalidad de facturación por inclusión	Fecha exclusión	Total Personas a excluir
Acotada a la RMA	Acumulado en el mes	01/07/2020	120

Quiero agregar un correo adicional para el envío de la copia del endoso resuelto

Declaro estar actuando en nombre y en representación de mi cliente de acuerdo con sus instrucciones y con las facultades conferidas en la carta de nombramiento.

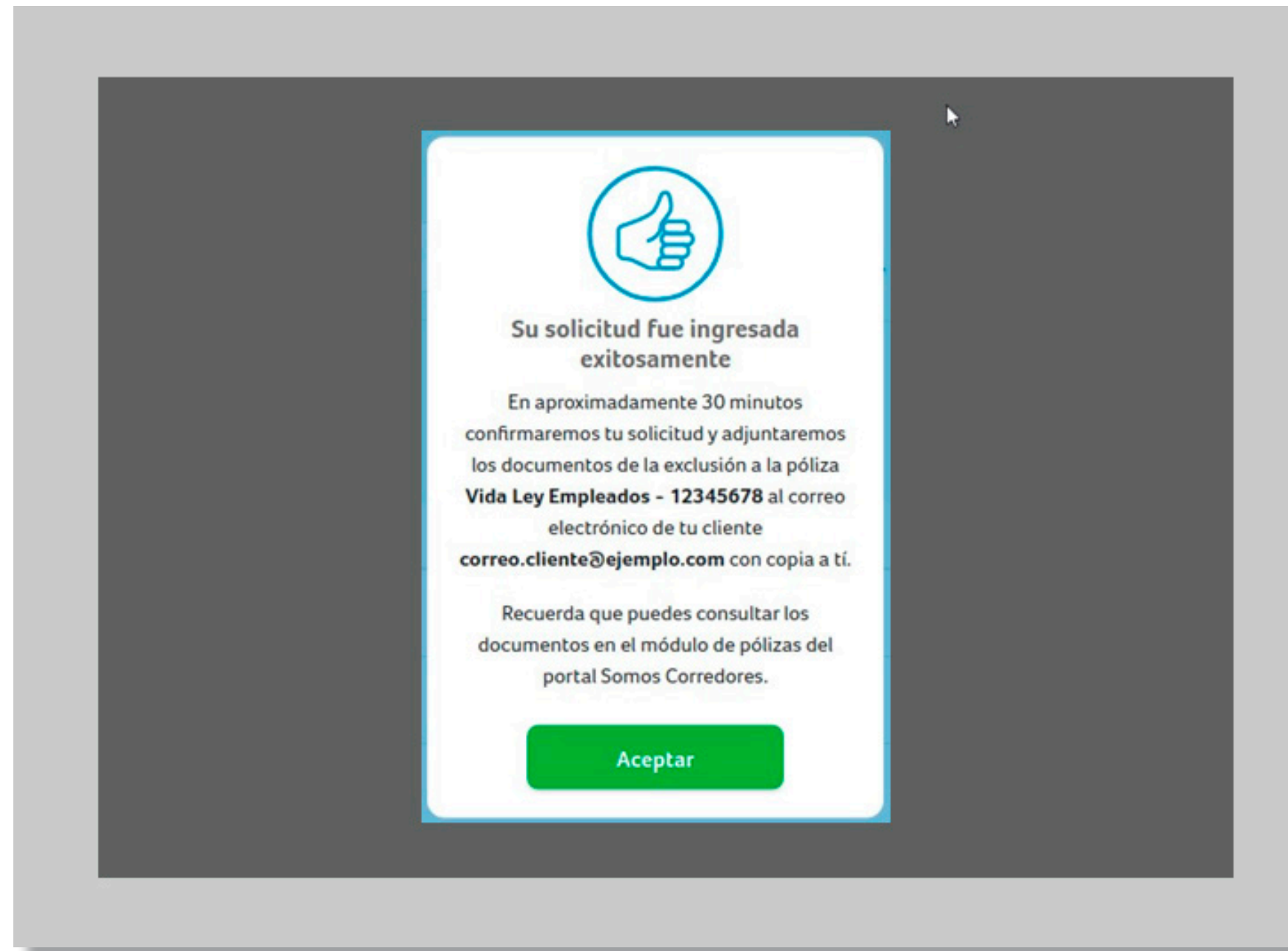
[Regresar](#) [Enviar](#)



Si todos los datos son correctos, haz clic en **Enviar**

5. Confirmación

- Dentro de, aproximadamente, 30 minutos confirmaremos la exclusión a través de un correo electrónico a tu cliente y te copiaremos



4. Consideraciones finales



Ante cualquier consulta o impedimento, por favor, **escribenos por el chat.**
Encontrarás el ícono en la parte inferior derecha del portal.

