



# Guia App Mobile - Seguros



## Conteúdo

---

Introdução.....	2
Benefícios APP Mobile .....	3
Benefícios para os clientes .....	3
Benefícios para os mediadores .....	3
Demonstração da App.....	3
Guia de utilização .....	4
Parametrização da APP Mobile .....	9
Criar perfil no Libax Pages .....	9
Associar a conta Libax ao perfil do Pages.....	12
Dar acesso aos clientes às áreas privadas.....	14
Dar acesso a outro utilizador para gerir o perfil .....	15
Configuração de campanhas .....	17
Vantagens da App .....	19
Conclusão .....	20

Contatos

tel: 249 532 110 (chamada para rede fixa nacional)

[support@libax.com](mailto:support@libax.com)

[Libax.com](http://Libax.com)

## Introdução

---

Este documento foi desenvolvido com o objetivo de informar/clarificar os mediadores de seguros, de todas as funcionalidades que são possíveis utilizar com a APP Mobile, e a melhor forma de tirar o máximo proveito para os seus negócios.

Os mediadores, ao darem aos seus clientes acesso às áreas privadas, estes irão conseguir consultar informações sobre as suas apólices de seguros, recibos, referências para pagamento, documentos em formato digital, bem como o valor disponível na sua conta corrente.

A aplicação também permite que os clientes vejam campanhas de novos seguros, e que tenham acesso a um *chat* para suporte ao cliente. Além disso, a aplicação permite que os clientes preencham formulários para a receção de dados de leads, de modo a obterem um acompanhamento personalizado, e mais adequado às suas necessidades. A utilização da aplicação é simples, intuitiva e permite um acesso rápido e fácil a todas as informações importantes relacionadas com as apólices de seguros dos clientes, através do seu dispositivo móvel a qualquer momento e em qualquer lugar. A seguir serão detalhados os recursos disponíveis na aplicação, para que os clientes possam desfrutar de todas as vantagens proporcionadas por ela.

Em resumo, a aplicação móvel de mediação de seguros oferece aos clientes um serviço mais ágil, personalizado e eficiente, contribuindo para a fidelização dos mesmos e para o aumento da eficiência operacional da empresa.

Pode experimentar uma app de exemplo em <https://bit.ly/44fqCCF>

## Benefícios APP Mobile

---

A App Mobile do Libax tem diversos benefícios tanto para os clientes, como para os mediadores. Em que tanto, para uns como para os outros irá claramente permitir poupança de tempo e evitar burocracias desnecessárias.

### Benefícios para os clientes

- Permite-lhes um acesso rápido e fácil a informações importantes sobre as suas apólices de seguros, como valores em conta corrente, recibos e documentos em formato digital, a qualquer momento e em qualquer lugar;
- Possibilidade de aceder a um chat para suporte ao cliente, o que permite resolver rapidamente quaisquer dúvidas ou problemas;
- Possibilidade de preencher formulários para a receção de dados de leads, o que permite que os clientes recebam um acompanhamento personalizado e mais adequado às suas necessidades;
- Consulta de todos os seguros nas diversas companhias num único local.

### Benefícios para os mediadores

- Fidelização dos clientes, através da facilidade de acesso às informações, da agilidade no atendimento e da personalização do serviço;
- Redução de custos com atendimento telefónico e presencial, uma vez que muitas questões podem ser resolvidas através do chat da aplicação;
- Oportunidade de oferecer campanhas de novos seguros e de obter leads qualificados;
- Aumento da eficiência operacional e redução de erros, através da disponibilização de documentos em formato digital e da automatização de processos.

Em resumo, a aplicação móvel proporciona aos clientes um serviço mais ágil e personalizado, com acesso rápido e fácil a informações importantes, além de um suporte mais eficiente e acesso a campanhas de novos seguros. Para a empresa, a utilização da aplicação móvel traz vantagens em termos de fidelização, redução de custos, aumento da eficiência operacional e oportunidades de negócio.

## Demonstração da App

---

Para tirar o máximo proveito desta ferramenta útil e prática, que permite o acesso rápido e fácil às informações das apólices e outras informações por parte dos seus clientes, criámos um guia passo-a-passo, onde aprenderá a navegar pela aplicação, a consultar informações importantes, a preencher formulários para a receção de leads e muito mais. Com a App mobile do Libax para os seus clientes, a gestão da sua carteira de seguros torna-se mais eficiente, segura e conveniente.

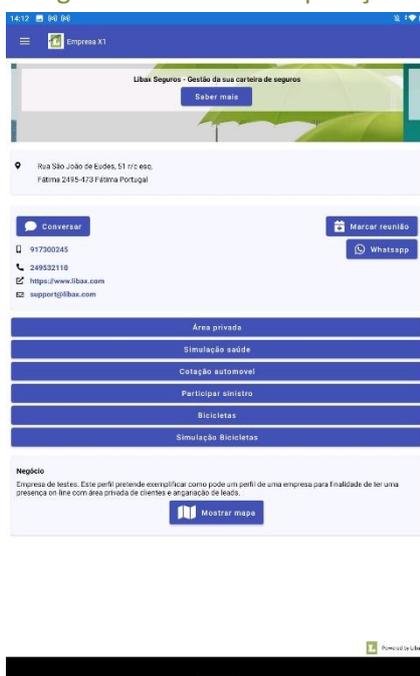
## Guia de utilização

Neste guia passo-a-passo, vamos explorar todas as funcionalidades, consultas e benefícios desta aplicação, para que possa aproveitar ao máximo todas as vantagens oferecidas pela App Libax.

### Entre muitas outras funcionalidades, o que pode ver na app mobile?

- **Entrada** – Página inicial da aplicação com informações sobre o negócio, aqui também ficam disponíveis as campanhas (se for mais que uma, ficam com o formato “carrossel”); tem também disponível o botão que permite aos clientes marcarem uma reunião convosco por exemplo; o mapa que pode redirecionar para a vossa localização.

Imagem 1 - Dashboard aplicação



- **Consulta de valor de conta corrente**- O valor associado a cada ficha de cliente, corresponde ao valor que esse cliente tem em dívida.

Imagem 2 - Área de cliente



- Consulta de apólices/recibos/participações-** Cada um dos seus clientes consegue consultar os seus recibos, apólices ou participações se lhe der autorização para tal. Pode escolher dar acesso apenas para ver os recibos, ou apenas as apólices... Conseguem ainda visualizar em que estado é que se encontra o recibo e qual o seu valor correspondente.

Imagem 4 - Consulta de apólices

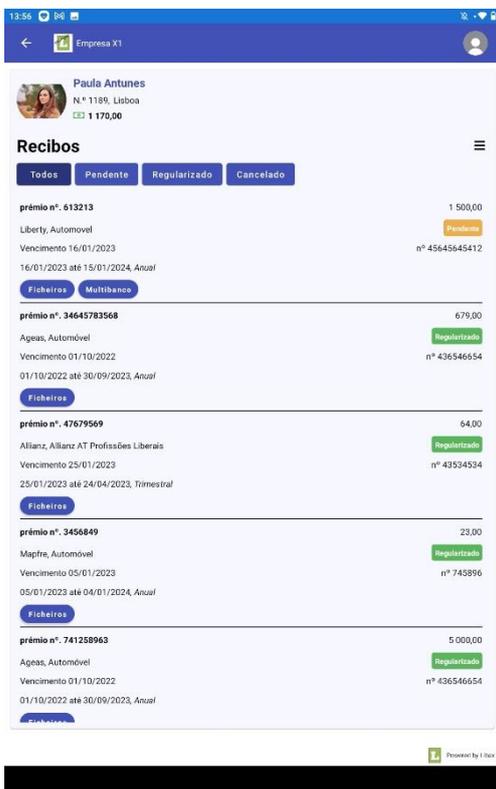
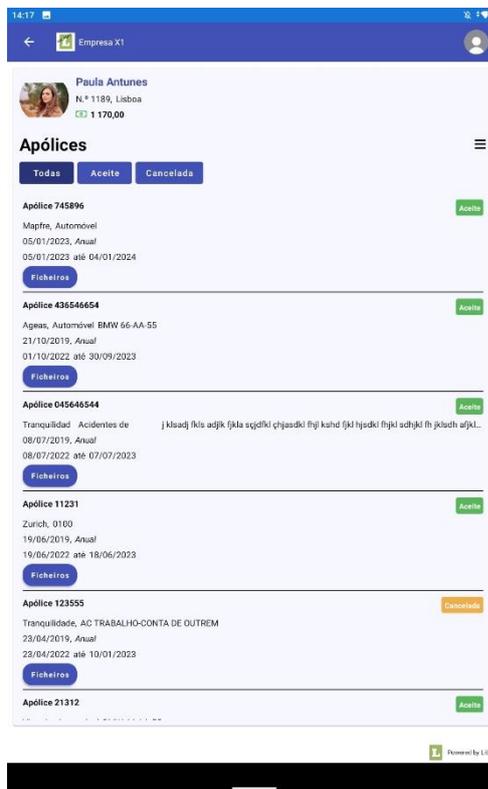


Imagem 3 - Consulta de recibos



- **Documentos formato digital** – Em algumas companhias podem ser obtidos (ex: carta verde) autonomamente pelo cliente sem intervenção do mediador.

Imagem 6 - Consulta de documentos

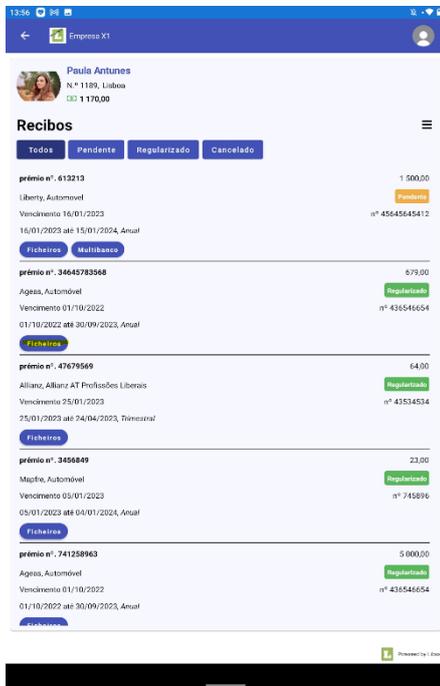
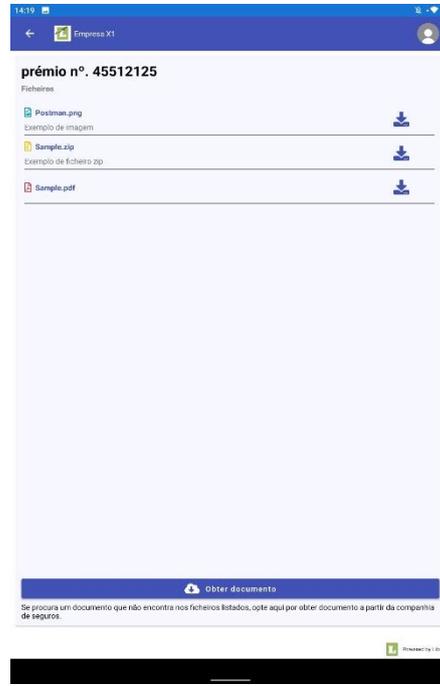


Imagem 5 - Documentos digitais



- Utilização do chat/WhatsApp para contato com o mediador** – Os tomadores dos seguros que têm acesso à sua área privada, podem entrar em contacto consigo através do chat disponível na página principal em “Conversar” e em “Whatsapp” (neste botão, apenas é necessário adicionar o *link* que redireciona para o seu *Whatsapp*). Esta funcionalidade permite-lhe comunicar de forma direta com os seus clientes e prestar-lhe apoio rapidamente e eficazmente. De momento, apenas é possível fazer a integração do *chat* do *Hubspot*.

Imagem 8 - Chat Hubspot

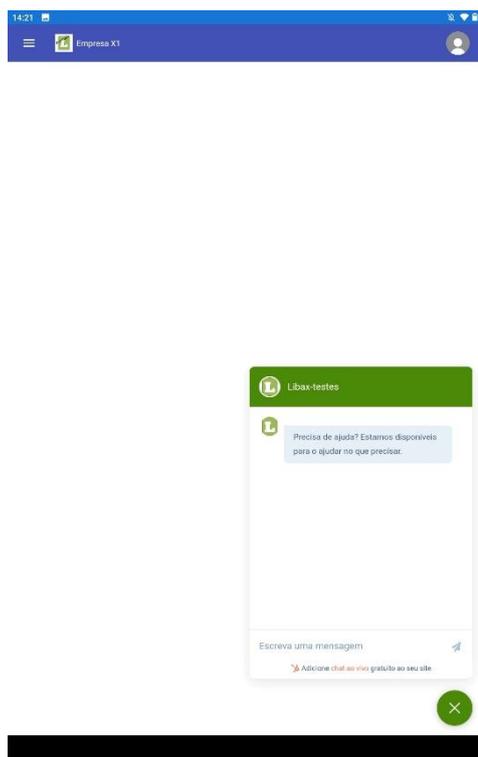
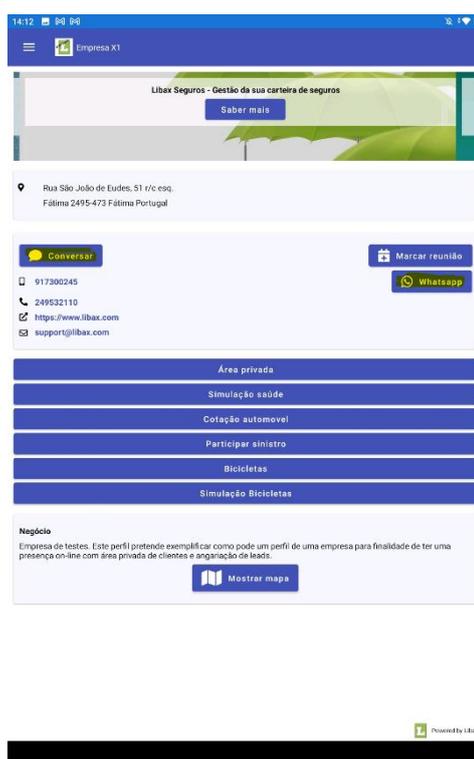


Imagem 7 - Ligação ao Whatsapp



- Consulta das referências multibanco-** Outra da informação que, quem tem acesso às áreas privadas, consegue consultar, são as referências multibanco. Há algumas companhias que já enviam esta informação automaticamente, através dos *webservices*, ficando estas também disponível na App. Nos restantes casos, basta adicionar os dados nos recibos, no Libax, para ficarem igualmente disponíveis na App.

Imagem 10 - Consulta referências multibanco

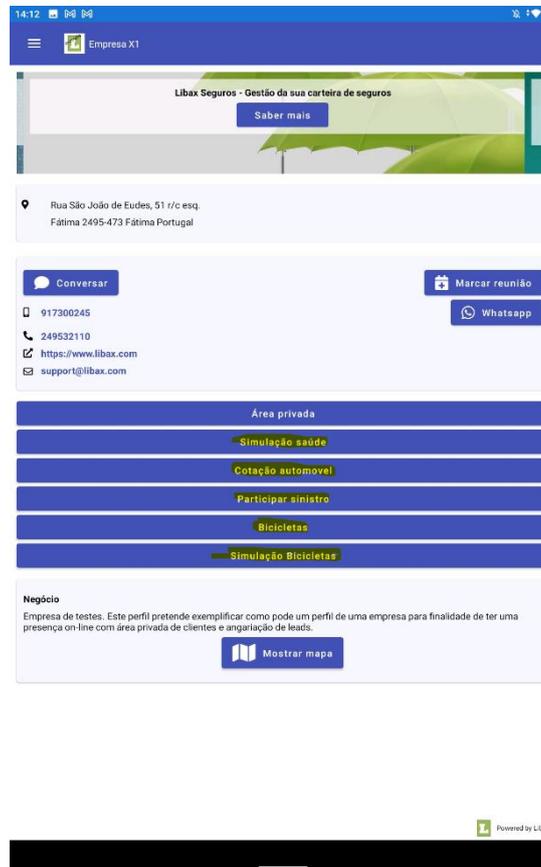


Imagem 9 - Referências multibanco

prémio nº. 613213	
Multibanco	
Entidade	34567
Referência	456 789 876
Valor	1 500,00

- **Formulários** – Pode adicionar os formulários que entender na App, sobre o que quiser. Quer sejam para recolha de dados de clientes/*leads*, ou para, por exemplo, os clientes consigam fazer a participação de um sinistro ou fazer uma simulação,... O tipo de formulário que adiciona fica totalmente ao seu critério.

Imagem 11 - Formulários



## Parametrização da APP Mobile

É necessário ter em conta que todas as parametrizações da App Mobile são feitas no Libax Pages uma vez que a app mobile tem como base a plataforma Libax Pages.

### O que é o Libax Pages?

É uma página na internet que permite a particulares e empresas terem um perfil online com o objectivo de adicionar mais um tipo de presença digital. Todos os perfis do Libax Pages têm indexação pelo Google, o que permite, por exemplo, a quem não tem um *website* estar ainda assim na internet. Conheça o Libax Pages em <https://pages.libax.com/>

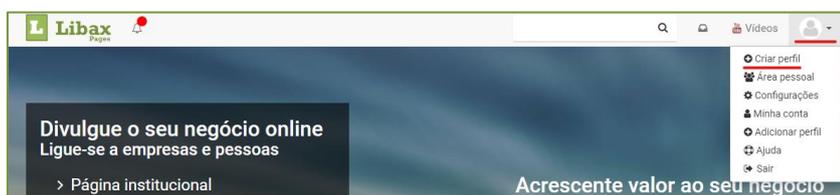
Para além disso, para negócios que utilizem o Libax na sua gestão, é possível disponibilizarem aos seus clientes uma área reservada/privada, onde podem consultar as suas apólices, recibos, ficheiros digitais e muito mais.

### Criar perfil no Libax Pages

Ter um perfil no Libax Pages, dá a oportunidade de uma empresa (ou pessoa individual) ter presença na internet. Para os clientes Libax, esta ferramenta permite disponibilizar áreas de cliente, dar a conhecer novidades e oferecer mais meios de contato ao cliente.

#### 1. Aceder ao Libax Pages e criar perfil (grátis)

Imagem 12 - Criação de perfil no Libax Pages



## 2. Identificar o tipo de perfil

Imagem 13 - Identificação do perfil

### 1. Tipo de perfil

Pessoal  Negócio  Associação  Organismo público  Marca  Evento  Comunidade  Cultural

Será o seu perfil onde poderá apresentar-se e ter alguma informação sobre si. Muito útil no caso de ser um freelancer, figura pública ou pretende simplesmente ter uma presença na internet e trocar mensagens com os seus clientes/fãs.

### 2. Identificação

Nome \*   
**▲ Campo obrigatório**  
Designação do perfil. Recomendamos seja real e conciso no nome, de modo a que outros utilizadores o encontrem mais facilmente na rede.

Contribuinte   
Número de contribuinte associado à entidade do perfil.

E-mail \*   
**▲ Campo obrigatório**

Morada

Código postal

Localidade \*

País

Telefone

Telemóvel

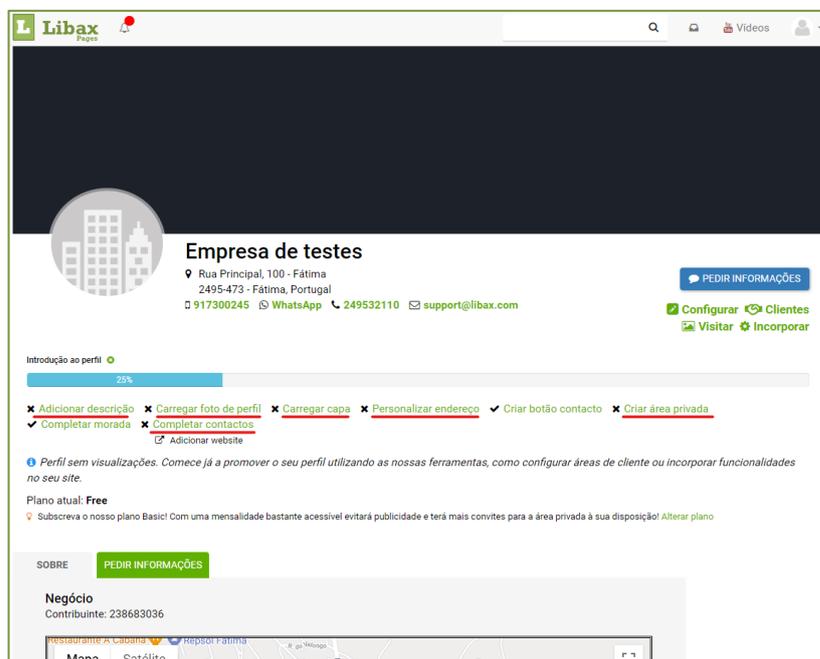
**⚠ Está prestes a criar o perfil pessoal com os dados que inseriu! Se tem como objetivo ter um perfil para a sua atividade (negócio, associação,...), seleccione a opção abaixo para que, após confirmar o seu perfil pessoal, redirecione para registar o perfil da mesma ou, caso não tenha interesse em ter perfil pessoal, no "tipo de perfil" escolha já a opção associada à atividade.**

Registrar perfil da minha atividade após confirmar

**CONFIRMAR** VOLTAR

3. **Preencher o perfil:** É apresentado o perfil, que deve ser personalizado de forma a espelhar a essência do negócio e cativar clientes, adicionando as informações em falta e importantes para o cliente.

Imagem 14 - Configuração de perfil



4. Em alternativa, para efetuar alterações ao perfil, aceder ao botão **Configurar**.

Imagem 15 - Configuração de perfil



5. E, editar perfil

Imagem 16 - Edição de perfil



**Nota importante:** Caso seja cliente Libax (Business ou Seguros), é necessário associar a conta Libax ao perfil.

### Associar a conta Libax ao perfil do Pages

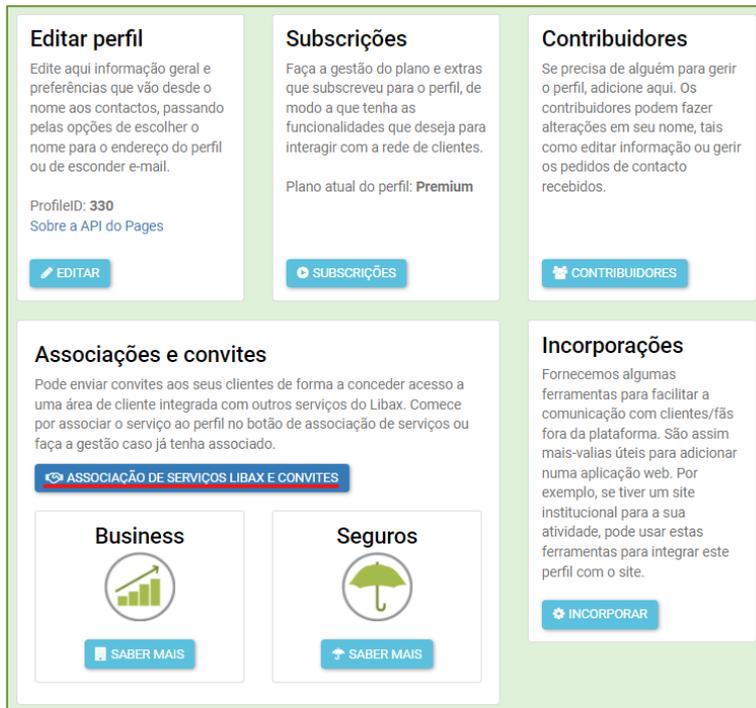
1. Aceder às configurações do perfil

Imagem 17 - Configurar perfil



## 2. Associação e convites -> Associação de serviços Libax e convites

Imagem 18 - Associação de conta e convites



**Editar perfil**  
 Edite aqui informação geral e preferências que vão desde o nome aos contactos, passando pelas opções de escolher o nome para o endereço do perfil ou de esconder e-mail.  
 ProfileID: 330  
 Sobre a API do Pages  
 EDITAR

**Subscrições**  
 Faça a gestão do plano e extras que subscreveu para o perfil, de modo a que tenha as funcionalidades que deseja para interagir com a rede de clientes.  
 Plano atual do perfil: **Premium**  
 SUBSCRIÇÕES

**Contribuidores**  
 Se precisa de alguém para gerir o perfil, adicione aqui. Os contribuidores podem fazer alterações em seu nome, tais como editar informação ou gerir os pedidos de contacto recebidos.  
 CONTRIBUIDORES

**Associações e convites**  
 Pode enviar convites aos seus clientes de forma a conceder acesso a uma área de cliente integrada com outros serviços do Libax. Comece por associar o serviço ao perfil no botão de associação de serviços ou faça a gestão caso já tenha associado.  
 ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS LIBAX E CONVITES

**Business**  
 SABER MAIS

**Seguros**  
 SABER MAIS

**Incorporações**  
 Fornecemos algumas ferramentas para facilitar a comunicação com clientes/fãs fora da plataforma. São assim mais-valias úteis para adicionar numa aplicação web. Por exemplo, se tiver um site institucional para a sua atividade, pode usar estas ferramentas para integrar este perfil com o site.  
 INCORPORAR

## 3. Nova associação

Imagem 19 - Associar conta



Resumo  
 Editar perfil  
**Associações e convites**  
 Contribuidores  
 Incorporar  
 Subscrições  
 Ver perfil

**Empresa de testes**  
 Associar perfil

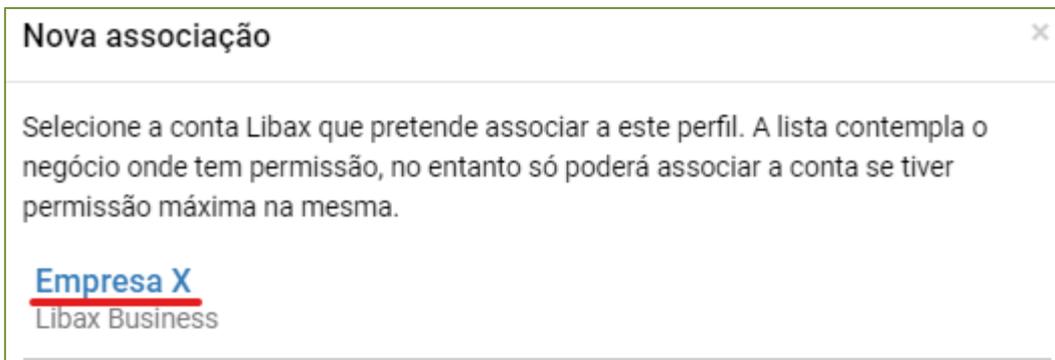
Acrescente valor ao seu negócio com o seu perfil! Aqui pode associar os serviços Libax que preferir para posteriormente convidar outros utilizadores a visualizarem registos neste perfil, a partir do separador "Área privada".

**NOVA ASSOCIAÇÃO**

Se utiliza a API do Pages e precisa de métodos que incluam o "SatelliteID" (identificador do serviço Libax), este pode ser consultado acima. O número está identificado precisamente por "SatelliteID". Se ainda não utiliza a API do Pages, saiba mais se clicar no link abaixo.  
 Sobre a API do Pages

#### 4. Selecionar a conta Libax a associar ao perfil

Imagem 20 - Seleção de conta



Após associação estar terminada, já é possível convidar os clientes que terão acesso às áreas privadas (pode ser dado acesso a todas as entidades registadas na base de dados do Libax).

### Dar acesso aos clientes às áreas privadas

Ao fazer o convite, é necessário inserir o email do convidado e o número da entidade do Libax.

1. Perfil -> Configurar -> Associações e convites -> Convidar

Imagem 21 - Convite para clientes

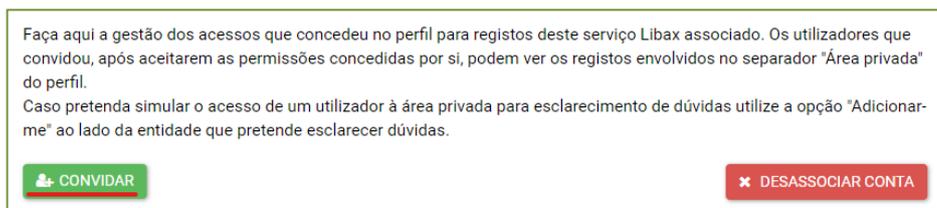
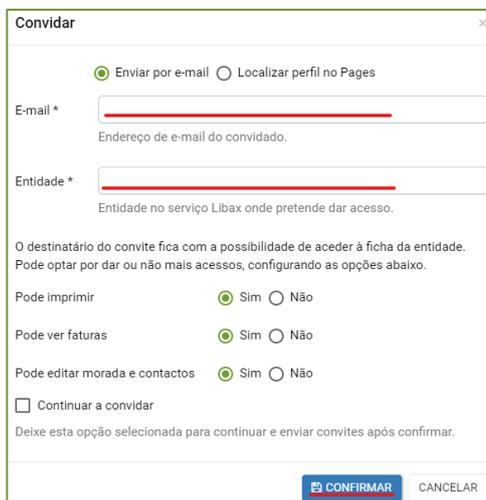


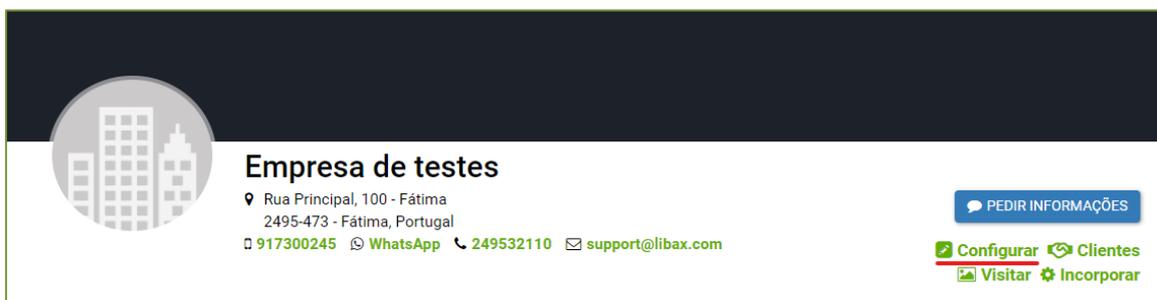
Imagem 22 - Permissões dos clientes



## Dar acesso a outro utilizador para gerir o perfil

1. Aceder às configurações do perfil

Imagem 23 - Configuração de perfil



2. Contribuidores

Imagem 24 - Acesso a colaboradores



3. Inserir um email de um **utilizador** Libax, caso contrário terá de se registar primeiro em [Libax.com](https://libax.com)

Imagem 25 - Convite de colaboradores

### Empresa de testes

 Contribuidores do perfil

Gestão de utilizadores que têm permissão para gerir perfil. Faça a gestão dos mesmos aqui. No que toca a permissões, o administrador só difere do colaborador no acesso a ações específicas para o dono do perfil.

Adicionar contribuidor  + ADICIONAR

---

**Inês Ribeiro** Administrador(a)

---

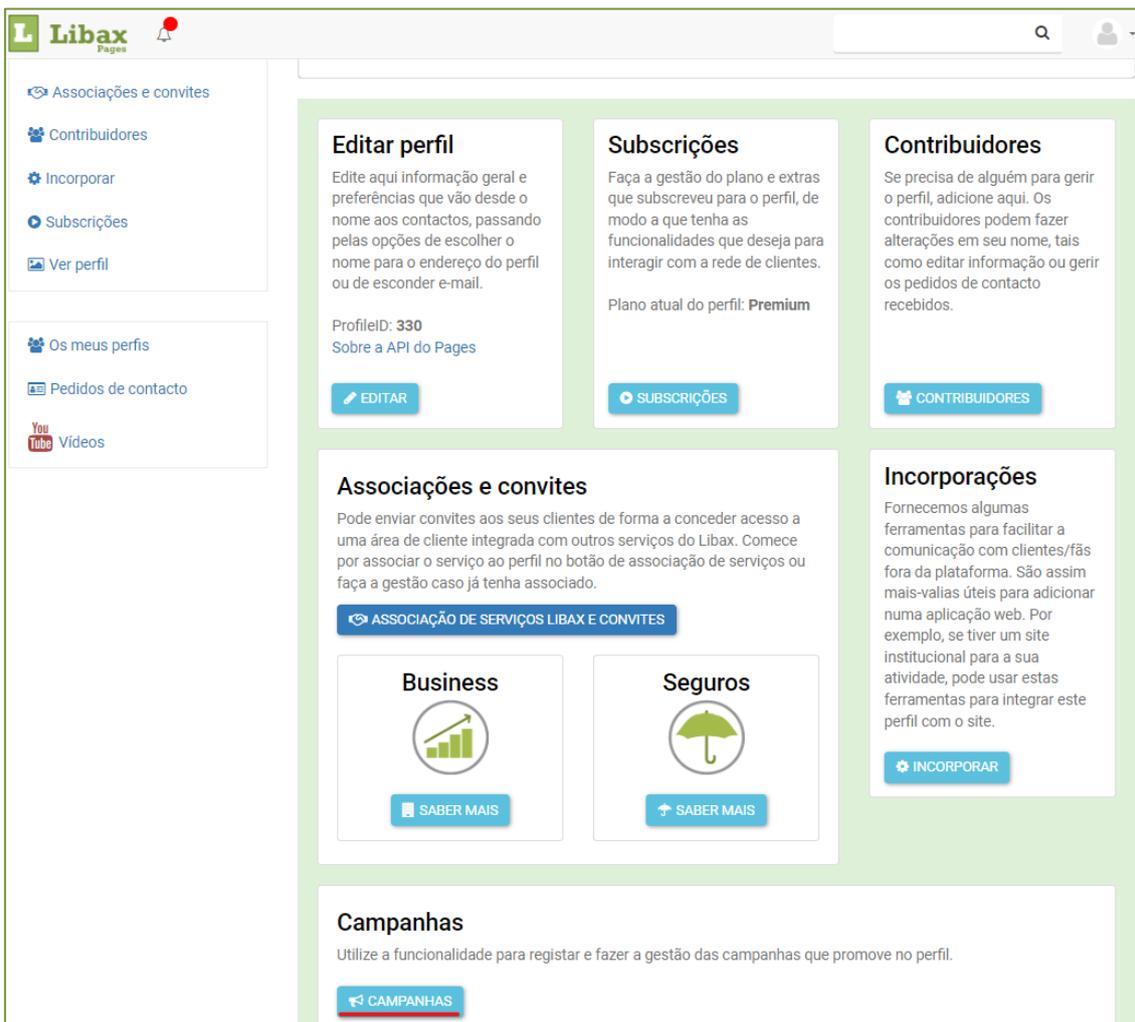
**Hugo Gonçalves** Colaborador(a) TORNAR ADMINISTRADOR(A) REMOVE

## Configuração de campanhas

Para garantir que utiliza a aplicação móvel no seu todo, é importante perceber como configurar campanhas para ajudar a atingir objetivos de marketing digital. De seguida, vamos mostrar passo a passo como apresentar campanhas na app, usando os recursos e ferramentas disponíveis. Esta ferramenta permite alcançar mais clientes e aumentar a visibilidade da sua marca num piscar de olhos.

1. Configuração de perfil -> Editar perfil -> Campanhas

Imagem 26 - Configuração de campanhas



The screenshot shows the 'Configuração de campanhas' (Campaign Configuration) screen in the Libax Pages mobile app. The interface is organized into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation options: 'Associações e convites', 'Contribuidores', 'Incorporar', 'Subscrições', 'Ver perfil', 'Os meus perfis', 'Pedidos de contacto', and 'You Tube Vídeos'.
- Top Bar:** Features the Libax Pages logo, a search icon, and a user profile icon.
- Main Content Area:**
  - Editar perfil:** Allows editing general information and preferences. Includes a 'ProfileID: 330' and 'Sobre a API do Pages' section with an 'EDITAR' button.
  - Subscrições:** Manages the profile plan and extras. Shows the current plan as 'Premium' and a 'SUBSCRIÇÕES' button.
  - Contribuidores:** Manages contributors for profile updates. Includes a 'CONTRIBUIDORES' button.
  - Associações e convites:** Manages service associations and invites. Includes an 'ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS LIBAX E CONVITES' button and two service cards: 'Business' (with a bar chart icon) and 'Seguros' (with an umbrella icon), each with a 'SABER MAIS' button.
  - Incorporações:** Manages website integrations. Includes an 'INCORPORAR' button.
  - Campanhas:** Manages campaigns for the profile. Includes a 'CAMPANHAS' button.

## 2. Adicionar campanha e preencher os campos

Imagem 27 - Adicionar campanha ou edição das existentes

### Empresa exemplo

🏠 Campanhas

Registe e faça a manutenção das campanhas promocionais relacionadas com o perfil. Pode guardar aqui todas as campanhas passadas, atuais e futuras. Só as campanhas assinaladas como ativas é que aparecem destacadas na página do perfil. É apresentado no perfil um máximo de 10 campanhas.

[+ Adicionar campanha](#)



**Agendamento**

Libax Business - Software de faturação e CRM Simplificado

Endereço Web: <https://business.libax.com/>, Texto do botão de acesso: **Saber mais**

✕

---



**Seguros**

Libax Seguros - Gestão da sua carteira de seguros

Endereço Web: <https://seguros.libax.com/>, Texto do botão de acesso: **Saber mais**

✕

Imagem 28 - Configuração de campanhas

#### Adicionar campanha ✕

**Nome \***

Identificação da campanha para efeitos de gestão. Não aparece a quem visita o perfil.

**Ativo**  Sim  Não

**Descrição \***

0/500

Resumo da campanha para quem visita o perfil.

**Imagem de fundo**  Nenhum ficheiro selecionado

Escolha um fundo para a campanha. É recomendado que tenha um comprimento considerável e em forma rectangular (à semelhança da capa do perfil).

**Endereço Web**

Endereço que dá acesso à página da campanha. Deixe vazio se não tem página Web. Neste caso aparecerá como as restantes, apenas não terá botão de acesso.

**Texto do botão de acesso**

Descrição da ação que o clique no botão desponta (ex.: Saber mais). Útil se preencher o endereço Web.

\* Campos obrigatórios

## Vantagens da App

---

A App mobile Libax apresenta diversas vantagens que a tornam uma ferramenta imprescindível para mediadores e seus clientes. Apresentamos de seguida algumas delas:

- **Facilidade de acesso às informações:** Na App mobile, os clientes têm acesso fácil e rápido às suas informações pessoais, das suas apólices e recibos. Não é necessário contatar o mediador ou ter acesso aos vários portais das companhias de seguros para obter essas informações, pois a aplicação permite o acesso às mesmas a qualquer momento e em qualquer lugar.
- **Comodidade de consulta:** em qualquer lugar e a qualquer hora, a aplicação é acessível através de dispositivos móveis com os sistemas Android ou IOS. Isto significa que não há necessidade de se deslocar até um escritório ou ter que esperar pelo horário de atendimento, o que proporciona mais comodidade e flexibilidade aos clientes.
- **Redução de tempo e esforço na consulta de informações:** Com a App mobile, os clientes podem obter todas as informações que necessitam de forma rápida e eficiente, sem ter que perder tempo à procura de informações ou aguardar respostas de mediadores ou companhias de seguros. Além disso, a aplicação permite uma gestão mais eficiente das informações, evitando perdas de tempo e esforço na sua consulta. Também já é possível para os clientes obter documentos (ex: carta verde) sem intervenção do mediador em algumas companhias bem como, ver as referências de pagamento dos recibos.
- **Maior segurança e confidencialidade dos dados:** A App mobile Libax assegura a segurança e confidencialidade dos dados dos clientes pois, apenas eles têm acesso às suas informações (autorização sempre dada pelo mediador). Isso significa que os dados pessoais dos clientes não ficam expostos, minimizando assim os riscos de fraude ou roubo de informações.

## Conclusão

---

Em resumo, a App mobile Libax, a sua aplicação móvel, é uma ferramenta indispensável para os mediadores de seguros e seus clientes. Com esta aplicação, é possível que os seus clientes acessem às suas áreas reservadas, consultem informações sobre as apólices, recibos, documentos em formato digital, valor em conta corrente e muito mais. A aplicação permite também que os clientes obtenham autonomamente documentos das companhias, recebam suporte pós-venda através de chat e preencham formulários para a recepção de dados de leads ou para registarem uma participação autonomamente. Tudo isso de forma simples, intuitiva e eficiente, a qualquer momento e em qualquer lugar.

Os principais benefícios da App mobile Libax incluem um serviço mais ágil, personalizado e eficiente, que contribui para a fidelização dos clientes e para o aumento da eficiência operacional da empresa, sendo possível para o cliente acessar a todas as informações importantes sobre as apólices de forma rápida e eficiente.

Assim, convidamos todos os mediadores a experimentar a App mobile Libax, usufruir de todas as suas vantagens e aplicá-las ao seu negócio. Com a nossa aplicação, os clientes têm à sua disposição um serviço completo e personalizado, que garante a satisfação e fidelização a longo prazo. Não perca mais tempo, experimente agora mesmo a App mobile Libax e desfrute de todas as suas funcionalidades!

Saiba mais e experimente em <https://bit.ly/44fqCCF>

Obrigado pela preferência!