Manual d'usuari	Juliol 2017	MEDCAT
Projecte:	MEDCAT. Agents exclusius exclusius dins del Sistema Política Financera (SPF)	s i Auxiliars assessors d'informació de
Departament	Vicepresidència i d'Econor	nia i Hisenda
UO:	Direcció General de Política	a Financera, Assegurances i Tresor

0. <u>ÍNDEX</u>

0. ÍN	ÍNDEX		2
1.	OBJECTIU		
2.	INTRODUCCIÓ		4
3.	ENTRADA AL SISTEMA		5
	2.1. Autentificaciód'usuari		5
4.	CONSULTAD'AGENTSEXCLULSIUSIAUX	ILIARSASSESSORSEXCLUSIUS	7
	4.1. Realització de la consulta		8
	4.2. Llistat de resultats		8
	4.3. Estat de les dades i de tra	mitació de les dades dels agents exclusius i dels	
	auxiliars assessors		9
5.	DONAR D'ALTA UNA NOVA ENTITAT		10
6.	ASSIGNARUNNOUAGENTEXCLUSIUAL	AMUTUALITAT	11
7.	GESTIÓDELSAUXILIARSASSESSORSD'A	GENTEXCLUSIU	13
	7.1. Assignar un nou auxiliar as	sessor d'agent exclusiu a la mutualitat	13
	7.2. Relacionar Auxiliars asses	ssors amb un Agent exclusiu	14
	7.3. Validació de les dades de l	'auxiliar assessor	15
8.	MODIFICACIÓ DE LES DADES		16
	8.1. Dades identificatives		17
	8.2. Rams (Només agents exclu	usius)	20
9.	VALIDACIÓDELESDADES	·	22
10.). PREGUNTES FREQÜENTS(FAQ)		23

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 2 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		-

1. OBJECTIU

L'objectiu del present document és explicar de manera detallada les activitats que poden realitzar les mutualitats des de l'aplicació web MEDCAT per consultar i mantenir les dades dels seus Agents exclusius (AE) i Auxiliars assessors exclusius (AAE) dins del Sistema d'informació de Política Financera (SPF) de la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor (DGPFAT) del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

v	agina 3 of 24
Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6	-

2. INTRODUCCIÓ

Les mutualitats accedint a l'aplicació web MEDCAT realitzaran el manteniment de la informació dels seus Agents exclusius i dels auxiliars assessors exclusius desant les dades directament al SPF. És important, per tant, destacar que seran les mútues les responsables de l'actualització i veracitat d'aquestes dades.

Les dades modificades dels Agents exclusius i dels auxiliars assessors exclusius que hagin superat totes les validacions introduïdes en MEDCAT s'enviaran automàticament al Punto Único de Información (PUI) de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España de forma desatesa.

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 4 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		

3. ENTRADA AL SISTEMA

Per accedir a l'aplicació web MEDCAT cal dirigir-se a la següent adreça:

https://aplicacions.economia.gencat.cat/medcat

Aquesta adreça mostra la pantalla inicial de l'aplicació.

utenticació d'usuaris			
Accés amb certificat			
Si disposeu de certificat digital reconegut pel Cor podreu accedir a l'aplicació	nsorci AOC.		
Accedeix			

Per identificar-se en l'aplicació cal identificar-se com usuari de GICAR

2.1. Autentificaciód'usuari

Per accedir a l'aplicació es necessari disposar d'un certificat digital emès per alguna del les entitats de certificació que estiguin classificades pel consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlides. Pot obtenir més informació a la web <u>http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/certificacio-digital/certificats-acceptats</u>

El certificat ha de ser d'algun dels següents tipus:

- Certificat persona física.
- Certificat persona física amb representació.
- Certificat persona jurídica (*).

(*) Aquest tipus de certificat va deixar de ser emès per les entitats certificadores amb data 3/6/2016, sent substituït pel certificat de persona física amb representació. Un certificat de persona jurídica emès amb anterioritat continuarà tenint validesa fins a la seva caducitat. Una cop passada la data de caducitat aquest certificat no es renovarà sinó que passarà a ser substituït pel certificat de persona física amb representació.

Γ	Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 5 of 24
		Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		



2				
Accés ami	b certificat			
Si disposeu de podreu accedi	e certificat digital reconegut pel <mark>Consorci A</mark> ir a l'aplicació	ic.		

Per accedir a l'aplicació, hi ha que prémer el botó Accedeix del panel "Accés amb certificat" i apareixerà una finestra amb els diferents certificats disponibles en l'equip. Caldrà seleccionar el certificat amb el NIF/CIF de la mutualitat amb la qual es vol accedir a l'aplicació.

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 6 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		

4. CONSULTA D'AGENTS EXCLULSIUS I AUXILIARS ASSESSORS EXCLUSIUS

Un cop validat l'usuari, l'aplicació mostra una pantalla amb la raó social i la clau d'autorització de la mutualitat, uns criteris per cercar els Agents exclusius i/o els Auxiliars assessors exclusius de la mutualitat, l'opció de donar d'alta un nou Agent exclusiu o Auxiliar assessor exclusiu i un enllaç per consultar les dades registrals de la mutualitat en format PDF.

A més, en la part superior s'habilita dues opcions que es poden fer servir en qualsevol moment:

Inici: es dirigeix a la pantalla actual de consulta d'entitats.

Sortir: surt de l'aplicació esborrant les dades de l'usuari emmagatzemades a la sessió del servidor.

Generalitat de Catalunya www.gencat.cat		
		Inici Preguntes freqüents (FAQ) Sortir
Inici > <u>Serveis i tràmits</u> > Portal del Mediador d'assegurance	s de Catalunya	
Oficina virtual de mediadors d'assegurances		
Raó social: Mutualitat prova	Clau d'autorització: 0001	
🔁 Llistar dades registrals		
Seleccionar criteris de cerca:		
Tipus entitat:	Seleccioni un	
Clau d'autorització:		
Raó social:		
Estat de l'agent:	Seleccioni un	
Estat de la tramitació de les dades:	Seleccioni un	
	Cerca Alta	

Avís legal | Sobre el web | © Generalitat de Catalunya

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 7 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		

4.1. Realització de la consulta

Per realitzar la consulta dels agents exclusius i/o dels auxiliars assessors exclusius d'una mutualitat es poden emprar els següents criteris:

<u>Tipus entitat</u>: Ilista desplegable on es pot escollir per Agent exclusiu, Auxiliar assessor exclusiu o tots dos tipus.

<u>Clau d'autorització</u>: ha de coincidir exactament amb la clau d'un agent exclusiu o d'un auxiliar assessor exclusiu

<u>Raó social</u>: retorna totes les entitats que continguin el criteri introduït en algun lloc del seu nom<u>Estat de l'agent</u>: llista desplegable amb els possibles valors de l'estat d'una entitat<u>Estat de la tramitació de les dades</u>: llista desplegable amb els possibles valors de l'estat de les dades

Un cop seleccionats els criteris per visualitzar el resultat de la cerca cal prémer el botó Cerca

Tipus entitat:	Seleccioni un
Clau d'autorització:	
Raó social:	
Estat de l'agent:	Seleccioni un 💌
Estat de la tramitació de les dades:	Seleccioni un 💌

Nota: Cap criteri discrimina entre majúscules i minúscules.

4.2. Llistat de resultats

El resultat de la consulta mostra el total d'entitats trobades i a sota un llistat on apareix el tipus d'entitat, la clau d'autorització, la raó social, l'estat de l'entitat i el de tramitació de les seves dades.

Cada fila d'aquest llistat és un enllaç per dirigir-se cap a la visualització de les Dades identificatives i de Rams de l'entitat seleccionada.

A més es visualitza un botó per exportar en Excel les següents dades de les entitats trobades: Tipus d'entitat, Nom i cognom, tipus, domicili, NIF, Població, Província, Codi Postal, Telèfon, Fax, Adreça Electrònica, Data d'alta, Data de baixa, Domini d'Internet, Estat, Estat Tramitació, Entitat Autoritzada i Auxiliars assessors.

152 Resultats				Exportar
Tipus	Clau d'autorització	Raó social	Estat	Estat de la tramitació
Auxiliar Assessor Exclusiu	AAE00115GC	Prova 7	Actiu	No Validat
Auxiliar Assessor Exclusiu	AAE00116GC	Prova 6	Actiu	Pendent de tramesa PUI
Auxiliar Assessor Exclusiu	AAE00117GC	Prova 5	Actiu	No Validat
Agents exclusius	AEF00072GC	Prova 8	Actiu	Actualitzat al PUI

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 8 of 24
Μ	/ledcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		-

4.3. Estat de les dades i de tramitació de les dades dels agents exclusius i dels auxiliars assessors

Tant l'agent exclusiu com l'auxiliar assessor exclusiu disposen de dos atributs que identifiquen la seva situació:

• L'estat que informa de la situació de les dades dins de la SPF i pot tenir els següents valors:

<u>En tràmit</u>: la mutualitat està informant les dades de l'agent exclusiu / auxiliar assessor exclusiu al sistema i encara no han estat validades. L'agent exclusiu/auxiliar assessor exclusiu, té un codi d'entitat provisional.

<u>Actiu</u>: les dades de l' agent exclusiu / auxiliar assessor exclusiu han estat validades i es considerat com a una entitat donada d'alta dins del sistema SPF.

Donat de baixa: les dades han estat validades però ja no es està assignat a la mutualitat com agent exclusiu/ auxiliar assessor exclusiu.

• L'estat de tramitació que informa de la situació de la comunicació de les dades al Punto Único de Información (PUI), pot tenir els següents valors:

 $\underline{Novalidat}: la mutualitat encara està introduinto modificant les dades de l'agent exclusiu / auxiliar assessor exclusiu i pertant no han estat validades ni enviades.$

<u>Pendent de tramesa PUI</u>: les dades de l'agent exclusiu/ auxiliar assessor exclusiu són correctes i només resta enviar-les al PUI.

<u>Actualitzat al PUI</u>: les dades de l' agent exclusiu/ auxiliar assessor exclusiu han estat enviades al PUI amb èxit.

<u>No actualitzat al PUI</u>: les dades de l' agent exclusiu/ auxiliar assessor exclusiu han estat enviades al PUI però s'ha produït algun error consultable des de l'aplicació.

L'encreuament possible dels estats de l'agent exclusiu/ auxiliar assessor exclusiu i de la tramitació de les seves dades és resumeix el del següent quadre:

			Agent	
		En tràmit	Actiu	Donat de baixa
	No validat	х	Х	
ges	Pendent tramesa PUI		х	х
Dac	Actualitzat al PUI		х	х
	No actualitzat al PUI		Х	х

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 9 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		

5. DONAR D'ALTA UNA NOVA ENTITAT

Per donar d'alta una nova entitat cal seleccionar a la pantalla de consulta el tipus d'entitat i després prémer el botó *Alta*. Es poden donar d'alta Agents exclusius i/o Auxiliars assessors exclusius.

En el cas de que no s'especifiqui el tipus d'entitat es mostrarà un missatge advertint de que s'ha d'especificar el tipus d'entitat que volem donar d'alta.

www.gencat.cat		Inici Preguntes fregüents (FAQ) Sort
> Serveis i tràmits > Portal del Mediador d'assegurance	as de Catalunya	
cina virtual de mediadors d'assegurances	, ,	
Raó social: Mutualitat de prova	Clau d'autorització: 000	01
🗾 Llistar dades registrals		
Seleccionar criteris de cerca:		
Tipus entitat: Clau d'autorització: Raó social: Estat de l'agent: Estat de la tramitació de les dades:	Seleccioni un Cal sel·leccionar un valor de la llista Seleccioni un Pendent de tramesa PUI v	
	Cerca Alta	

Avís legal | Sobre el web | © Generalitat de Catalunya

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 10 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		

6. ASSIGNAR UN NOU AGENT EXCLUSIU A LA MUTUALITAT

Al escollir l'opció de donar d'alta un nou agent exclusiu l'aplicació es dirigeix cap a una nova pantalla on s'ha d'introduir prèviament les dades obligatòries de l'agent: el NIF / CIF sense cap caràcter de separació (punts, guions, espais en blanc, etc.), la Raó social, el tipus de persona i la data d'alta.

Nou Agent Exclusiu:	
NIF/CIF:*	3333333P
Raó social:*	Agent Exclusiu Prova
Persona física/jurídica:	física 💌
Data d'alta:*	05/05/2008 (dd/mm/aaaa)
	Acceptar Cancel·lar

En acceptar aquestes dades es valida que totes s'hagin introduït, que el format del NIF (en el cas de persona física) o el CIF (en el cas de persona jurídica) sigui correcte i que el format de la data d'alta sigui dia/mes/any.

Nou Agent E	Exclusiu:		
NIF/CIF:	33333333P		
Raó social:	Agent Exclusi	u Prova	
Data d'alta:	05/05/2008		
Voleu donar d'	alta aquest age	ent exclusiu?	
Accer	otar	Cancel·lar	

Un cop validades les dades, es demana confirmació abans de donar d'alta el nou agent exclusiu. En aquest punt es valida si existeix una entitat activa amb el mateix NIF / CIF.

Si l'entitat ja existeix no es deixa donar d'alta

Nou Agent Exclusiu:	
Existeix una entitat de 1	nediació amb el mateix NIF que el de l'agent exclusiu
NIF/CIF:*	3333333P
Raó social:*	Agent Exclusiu Prova
Persona física/jurídica:*	Física 💌
Data d'alta:*	05/05/2008 (dd/mm/aaaa)
	Acceptar Cancel·lar

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 11 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		

Si l'entitat forma part de l'òrgan de govern d'una altra entitat activa del sistema no es deixa donar d'alta.

Nou Agent E	xclusiu:
Existeix un cà que el de l'ag	irrec d'una entitat de mediació amb el mateix NII ent exclusiu.
NIF/CIF:	A61754479
Raó social:	Agent Exclusiu Existent
Data d'alta	05/05/2008

En cas de que el NIF/CIF sigui correcte i es confirma l'assignació de l'agent exclusiu a la mutualitat, l'aplicació mostra la pestanya Dades identificatives per tal que s'informin la resta de les dades.

Quan es dóna d'alta un usuari, l'estat de l'agent és "En tràmit" i l'estat de tramitació de les seves dades és "No validat". A més s'assigna un número provisional a l'entitat agent exclusiu fins que la mutualitat no hagi introduït totes les dades de l'agent en el Dades identificatives i les hagi validat. La introducció d'aquestes dades es detalla a l'apartat següent.

Oficina virtual de me	diadors	d'informació estadística comptable anua	al	17	
Dades identificatives	Rams	Auxiliars assessors	Olev Henteritersit	Generar PDF	Validar
Model de la declarac Raó social: Nom i cognoms/denomina Clau d'autorització: PV32	ió dels ag Ició: Agent E 8	ents exclusius: Mutualitat prova	provisional	Estat del model: N Clau d'autorització	lo validat : 0001

Un cop introduïdes totes les dades de l'agent exclusiu cal validar-les seleccionant el botó de validar i, si tot és correcte, s'assigna una clau d'autorització definitiva a l'entitat agent exclusiu, es canvia el seu estat a "Actiu" i el de tramitació de les seves dades a "Pendent de tramesa PUI".

Oficina virtual de me	diadors	d'informació estadís	tica comptable anual			
Dades identificatives	Rams	Auxiliars assessors			Generar PDF	Modificar
Model de la declaraci Raó social: Mutualitat prov	ió dels ag	jents exclusius:			Estat del model: tramesa PUI	Pendent de
Nom i cognoms/denomina	ció: Agente	exclusiu prova]	Clau d'autoritzac	ió: 0001
Ciau diautoritzacio: AEFU	0178GC					

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 12 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		

7. GESTIÓ DELS AUXILIARS ASSESSORS D'AGENT EXCLUSIU

7.1. Assignar un nou auxiliar assessor d'agent exclusiu a la mutualitat

Al escollir l'opció de donar d'alta un nou auxiliar assessor d'agent exclusiu l'aplicació es dirigeix cap a una nova pantalla on s'ha d'introduir prèviament les dades obligatòries de l'agent: el NIF / CIF sense cap caràcter de separació (punts, guions, espais en blanc, etc.), la Raó social, el tipus de persona i la data d'alta.

NIE CIE.*				
NIF/CIF:"				
Nom/Raó social:*				
Persona física/jurídica:*	- Trieu una -			~
Data d'alta:*		(dd/mm/3333)		

En acceptar aquestes dades es valida que totes s'hagin introduït, que el format del NIF (en el cas de persona física) o el CIF (en el cas de persona jurídica) sigui correcte i que el format de la data d'alta sigui dia/mes/any.

Nou Auxiliar asse	esor exclusiu:
NIF/CIF:	79304354D
Nom/Raó social:	Auxiliar assessor prova
Data d'alta:	01/01/2011
Voleu donar d'alta ac	uest auxiliar assesor exclusiu?
Acceptar	Cancel·lar

Un cop validades les dades, es demana confirmació abans de donar d'alta el nou auxiliar assessor d'agent exclusiu. En aquest punt es valida si existeix una entitat activa amb el mateix NIF / CIF.

Si l'entitat ja existeix no es deixa donar d'alta

Nou Auxiliar assesor exclusiu:					
Incompatiblitat. Ja existe	ix una entitat en estat actiu registrada al sistema amb NIF: 46224454C.				
NIF/CIF:*	46224454C				
Nom/Raó social:*	Prova				
Persona física/jurídica:*	Física 💌				
Data d'alta:*	01/01/2010 (dd/mm/aaaa)				
	Acceptar Cancel·lar				

Si l'entitat forma part de l'òrgan de govern d'una altra entitat activa del sistema no es deixa donar d'alta.

En cas de que el NIF/CIF sigui correcte i es confirma l'assignació de l'auxiliar assessor exclusiu a la mutualitat, l'aplicació mostra la pestanya Dades identificatives per tal que s'informin la resta de les dades.

Unitat Nom	m del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 13 of 24
Medo	dcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		-

Quan es dóna d'alta un usuari, l'estat de l'auxiliar assessor és "En tràmit" i l'estat de tramitació de les seves dades és "No validat". A més s'assigna un número provisional a l'entitat auxiliar assessor exclusiu fins que la mutualitat no hagi introduït totes les dades de l'auxiliar en Dades identificatives i les hagi validat. La introducció d'aquestes dades es detalla a l'apartat 8.

fielda virtaal de file	and or s a mornacio esta distica comptable ana			
Dades identificatives	Agents exclusius amb els que hi col·labora	Clau d'autorització	Generar PDF	Validar
Model de la declaraci Raó social: Mutualitat prova	ó dels auxiliars assessors d'agents exclusius:	provisional	Estat del model: N Clau d'autorització	lo validat : 0001
Clau d'autorització: PV35				

7.2. Relacionar Auxiliars assessors amb un Agent exclusiu

Quan es modifica una entitat de tipus Agent exclusiu es disposa de la pestanya Auxiliars assessors que permet accedir al formulari on es declaren els auxiliars assessors exclusius de l'agent.

ades identificatives Ram	ns A	uxiliars assessors				Generar PDF	Validar
lodel de la declaració dels só social: Mutualitat prova om i cognoms/denominació: Ag au d'autorització: AEF00184G	agent entexclusi C	s exclusius: u prova				Estat del model: Clau d'autoritzaci	No validat ió: 0001
NIF/CIF		Codi entitat	Nom		Data alta (dd/mm/aaaa)	Data baixa (dd/mm/aaaa)	
478091471	✓ ×	AEF01087GC	Auxiliar assessor prova	0	1/01/2011		
47809147J	x	AEF01087GC	Auxiliar assessor prova	0	1/01/2011		

Per assignar un auxiliar assessor exclusiu, cal introduir el NIF / CIF ja que es comprova si ja està donat d'alta en la SPF. En cas afirmatiu, s'omplen la resta de camps amb els valors que hi ha emmagatzemats i en cas contrari es mostra un missatge d'error. Només es poden assignar els auxiliars assessors exclusius actius que s'han donat d'alta a la mateixa mutualitat que l'agent exclusiu.

Per verificar el NIF/CIF cal prémer el botó . També es valida que la data de baixa si s'informa sigui posterior a la data d'alta.

Un cop introduïdes les dades es guarden en SPF i es mostren en un llistat.

Per modificar o informar la data de baixa d'un auxiliar assessor cal prémer en la fila corresponent i les dades es tornen editables. Un cop modificades es guarden amb el mateix botó 🗹.

Per tal d'eliminar un vincle amb un auxiliar assessor, però mantenir un historial de vincles, cal modificar el vincle informant el camp data de baixa, d'aquesta manera es realitza una baixa lògica.

Per eliminar físicament el vincle amb un auxiliar assessor exclusiu, cas d'error d'entrada de dades per part de l'usuari, s'ha de prémer el botó 🗵. Abans de fer efectiva la baixa es demanarà confirmació.

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 14 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		-

7.3. Validació de les dades de l'auxiliar assessor

Un cop introduïdes totes les dades de l'auxiliar assessor exclusiu cal validar-les seleccionant el botó de validar i, si tot és correcte, s'assigna una clau d'autorització definitiva a l'entitat auxiliar assessor, es canvia el seu estat a "Actiu" i el de tramitació de les seves dades a "Pendent de tramesa PUI".

Dades identificatives Agents exclusius amb els que hi col·labora	Generar PDF	Modificar
Model de la declaració dels auxiliars assessors d'agents exclusius: Raó social: Mutualitat prova Nom i cognoms/denominació: [Auxiliar assessor prova Clau d'autorització: AAE00133GC	Estat del model: Pe PUI Clau d'autorització:	endent de tramesa 0003
Totes les dades són correctes i seran enviades al punt unic d'informació.		
Acceptar		

Es disposa de la pestanya Agents exclusius amb els que hi col·labora que permet accedir al formulari on es mostra el llistat d'Agents exclusius amb els qui hi col·labora. El llistat és informatiu, no és editable i els vincles cal assignarlos o modificar-los a traves de la pestanya d'Auxiliars assessors dels Agents exclusius.

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 15 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		-

8. MODIFICACIÓ DE LES DADES

Les dades d'un agent exclusiu o d'un auxiliar assessor exclusiu es poden consultar en qualsevol moment però només seran modificables si l'estat de les dades és "No validat".

També està disponible sempre l'opció de generar un PDF amb les dades actuals de l'entitat mitjançant el botó *Generar PDF.*

En accedir a les dades d'una entitat (agent exclusiu / auxiliar assessor exclusiu), si aquestes ja han estat validades i es volen modificar, aleshores cal prémer el botó *Modificar*.

Dades identificatives	Rams Auxiliars assessors			Generar PDF Modificarf
Model de la declaració	lels agents exclusius:			Estat del model: Pendent de tramesa
Raó social: DÚKLR DREIVJR	ER, DLKLRCZKRK UV GIVMZJZÓ JFTZR	C R GIZDR WZOR		PUI
Nom i cognoms/denominació:	WZEHLVJ Z RJJVXLIRETVJ RJR J.C.			Clau d'autorització: 1110
Clau d'autorització: 0000000	DXT			
NIF/CIF:*	B72759814			
Persona física/jurídica:*	Jurídica 🔻			
Domicili:*	CARRETERA, 26			
Població:*	SANT ANDREU DE LA BARCA			
Província:*	Barcelona 🔻	Codi postal:*	08740	
Telèfon:*	999999999	Fax:		
Adreça electrònica:				
Confirmar Adreça electrònica:				
Data d'alta:*	10/10/2007	Data de baixa:		
Description has				

A partir d'aquest moment, les dades de l'entitat activa passen a ser modificables amb l'estat a "No validat".

Oficina virtual de mediad	lors d'informació estadística comptable anu	al		
Dades identificatives R	ams Auxiliars assessors			Generar PDF Validar
Model de la declaració d Raó social: DÚKLR DREIVJRE Nom i cognoms/denominació: Clau d'autorització: 00000000	lels agents exclusius: R, DLKLRCZKRK UV GIVMZJZÓ JFTZRC R GIZDR WZ WZEHLVJ Z RJJVXLIRETVJ RJR J.C. XT	OR]	Estat del model: No validat Clau d'autorització: 1110
NIF/CIF:* Persona fisica/jurídica:* Domicili:* Població:* Província:* Teléfon:*	B72759814 Modificar NIF/CIF Juridica CARRETERA, 26 SANT ANDREU DE LA BARCA Barcelona Sepsesses	Codi postal:* Fax:	08740	
Adreça electronica: Confirmar Adreça electrònica: Data d'alta:* Domini web:	10/10/2007 Donar de baixa			

Com a comportament general durant la modificació de les dades dels agents exclusius / auxiliars assessors exclusius, cal tenir en compte que les dades es guarden cada cop que es canvia de pantalla, que els camps en gris no són editables i que els camps on apareix un asterisc són obligatoris.

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 16 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		-

8.1. Dades identificatives

A la pestanya Dades identificatives cal informar les dades generals de l'entitat, així com els alts càrrecs, socis, els administradors i òrgans de direcció responsable de la mediació.

	Rams Auxili	ars assessors								Generar PDF
Model de la declaraci	ió dels agents ex	clusius:							Estat del model: No val	lidat
laó social: DÚKLR DREIV	VJRER, DLKLRCZKR	K UV GIVMZJZÓ JFTZRC R GIZ	DR WZOR						Clau d'autorització: 111	10
lau d'autorització: 00000	DOOOXT	and the store								
F/CIF:*		872759814 Modi	ficar NIF/CIF							
sona física/jurídica:*		Jurídica	•							
micili:*		CARRETERA, 26								
ació:*		SANT ANDREU DE LA BARCA								
vincia:*		Barcelona	•	(Codi postal:*	08740				
fon:"		999999999			Fax:					
reça electrônica:										
nfirmar Adreça electrònic	ca:									
ta d'alta:"		10/10/2007 Don	ar de baixa							
imini web:										
				5	Socis (persones i	uridiaues)				
				5	Socis (persones)	uridiques)		% Participació	Data d'alta	Data cessament
NIF/CIF		Nom	cognoms/denomin	ació	Socis (persones j	Sexe		% Participació (Valor entre 0 i 100 amb separador de coma)	Data d'alta (dd/mm/aaaa)	Data cessament (dd/mm/aaaa)
NIF/CIF	V	Nom	cognoms/denomin	ació	Socis (persones j	Sexe	1	% Participació (Valor entre 0 i 100 amb separador de coma)	Data d'alta (dd/mm/aaaa)	Data cessament (dd/mm/aaaa)
VIF/CIF 5198508	×	Nom	cognoms/denomin	ació	Socis (persones)	Sexe		% Participació (Valor entre 0 i 100 amb separador de coma) 0.00 100,00	Data d'alta (dd/mm/aaaa)	Data cessament (dd/mm/aaaa)
11F/CIF 3198508	×	Nom	cognoms/denomin	ació	Socis (persones)	Sexe - Trieu-ne una -		96 Participació (Valor entre 0 i 100 amb separador de coma) 0.00 100,00	Data d'alta (dd/mm/aaaa)	Data cessament (dd/mm/aaaa)
1F/CIF	X	Nom	cognoms/denomin	ació	Socis (persones)	Sexe - Trieu-ne una - •]	% Participació (Valor entre 0 i 100 amb separador de coma) 0.00 100,00	Data d'alta (dd/mm/aaaa) 01/01/2017	Data cessament (dd/mm/aaaa)
IF/CIF 5198508	×	Nom	cognoms/denomin	sció	Socis (persones)	Sexe - Trieu-ne uns -]	96 Participació (Valor entre 0 i 100 amb separador de coma) 8:00 100,00	Data d'alta (dd/mm/aaaa) 01/01/2017	Data cessament (dd/mm/aaaa)
11F/CIF 5198508	×	Nom	cognoms/denomin	ació Administradors i Òrgan	socis (persones) o de direcció resp	Sexe	lel03	96 Participació (raide entre d i 100 amb separador de coma) ©© 100,00	Data d'alta (dd/mm/aaaa)	Data cessament (dd/mm/aaaa)
IIF/CIF 5198508	V X	Nom cognoms/den	cognoms/denomin	ació Administradors i Òrgan Sexe	socis (persones) o de direcció resj Càrrec	Sexe - Trieu-na una - V 	lel03 Dat	%6 Participació (rade ente e i 100 amb separador de coma) ©© 100,00 a nomenament (dd/mm/aaaa)	Data d'alta (dd/mm/aaaa) 01/01/2017 Data cessament dd/mm/aaaa)	Data cessament (dd/mm/aaaa) 31/12/2025 Domicili
11F/CIF 5198508	Nom	cognoms/den	cognoms/denomin AA	ació Administradors i Òrgan Sexe Triturne una V	o de direcció resj Càrrec	undiques) Sexe - Trieura una - • • - consable de la mediació Mod	lel03 Dat	%p Praticipació (Vider antire 0 : 100 amb separador de coma) 850 100,00 a nomenament (dd/mm/aaaa)	Data d'ata (dd/mm/aaaa) 01/01/2017 Data cessament dd/mm/aaaa)	Data cessament (dd/mm/aaaa) 31/12/2025 Domiciii

Les dades generals que es poden informar són:

Domicili (*)
Població (*)
Província (*)
Codi postal (*)
Telèfon (*)
Fax
Adreça electrònica
Confirmació Adreça electrònica
Data d'alta (*)
Domini web

(*) dades obligatòries

Hi ha però dues dades generals que requereixen un comportament específic degut a les seves repercussions en el SPF. Aquestes dades són el NIF / CIF i la forma jurídica associada i la data de baixa.

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 17 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		



8.1.1. MODIFICACIÓ DEL NIF/CIF

Modificar el NIF / CIF d'una entitat (Agent exclusiu / Auxiliar assessor exclusiu) es realitza des de la pestanya de Dades identificatives i seleccionant el botó *Modificar NIF/CIF*. Es mostra la pantalla de modificació següent:

Modificació CIF/NIF A	gent Exclusiu:
Raó social:	Agent Exclusiu Prova
Actual NIF/CIF:	33333339P
Nou NIF/CIF:*	2222222J
Persona física/jurídica:*	Física 💌

De la mateixa manera que en l'alta, en aquesta pantalla es comprova el format del nou NIF / CIF i es demana la confirmació del canvi.

	ngent Energiati.
ó social:	Agent Exclusiu Prova
tiga NIF/CIF:	33333339P
u NIF/CIF:	22222223
rsona física/jurídica	: Física

En confirmar-ho es validarà que no hi ha cap altre entitat amb aquest CIF/NIF donada d'alta al sistema, si és el cas s'informa a l'usuari amb un missatge i no es deixa continuar amb el canvi. Es comprova també que el nou CIF/NIF de l'entitat no forma part de l'òrgan de govern d'una entitat del sistema, si és el cas s'informa a l'usuari amb un missatge i no es deixa continuar amb el canvi.

El fet d'assegurar que mai hi ha donades d'alta dues entitats al SPF amb el mateix CIF /NIF fa que la modificació d'aquesta dada s'hagi diferenciat de la resta mitjançant un manteniment propi.

8.1.2. DONAR DE BAIXA UN AGENT EXCLUSIU O UN AUXILIAR ASSESSOR EXCLUSIU

Per donar de baixa una entitat d'una mutualitat cal desar a la SPF l'agent exclusiu o l'auxiliar assessor exclusiu amb l'estat de donat de baixa i informar la data de dissolució.

Per fer-ho, però, és necessari que totes les dades de l'agent exclusiu / auxiliar assessor exclusiu siguin correctes ja que cal enviar-les al PUI. Per tant les entitats mai quedaran esborrades físicament.

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 18 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		-

Per fer la baixa d'una entitat primer cal seleccionar el botó *Donar de baixa* i confirmar-ho en la següent pantalla. Un cop confirmat es validen les dades i si totes són correctes l'estat de l'agent exclusiu / auxiliar assessor exclusiu canvia a "Donat de baixa" i l'estat de tramitació de les seves dades a "Pendent de tramesa PUI".

Raó social: M	utua de prova	Clau d'autorització: 9999
Baixa Age	nt Exclusiu:	
NIF/CIF: Raó social:	22222222J Agent Exclusiu Pr	ova
	Acceptar	Cancel·lar

Una vegada donada de baixa l'entitat, la mutualitat pot tornar a posar-la en estat actiu si selecciona el botó Activar que verificarà que no hi ha duplicitat de NIF / CIF.

Oficina virtual de	mediadors d'infe	ormació estadística comptable :	anual					
Dades identificati	ves Rams A	uxiliars assessors					Generar PDI	- Activar
Model de la decla Raó social: DÚKLR DI Nom i cognoms/denor Clau d'autorització: 00	ració dels agents e REIVJRER, DLKLRCZK ninacló: WZEHLVJ Z RJJV 000000XT	IXCIUSIUS: RK UV GIVMZJZÓ JFTZRC R GIZDR WZO KLIRETVJ RJR J.C.	R			Est Cla	at del model u d'autoritza	Actualitzat al PUI ció: 0001
NIF/CIF:* Persona física/jurídica:	872759814 Jurídica	•						
Població:* Província:*	SANT ANDREU Barcelona	DE LA BARCA	li postal:*	08740				
Telèfon:* Adreça electrònica: Confirmar Adreca elect	9999999999	Fax]			
Data d'alta:* Domini web:	10/10/2007	Dat	a de baixa:]			
			Socis (pe	rsones jurídiques)				
NIF/CIF	Nom	cognoms/denominació		Sexe	% Participació	Data	d'alta	Data cessament
		Administrac	dors i Òrgan de	direcció responsable de	e la mediació			
NIF/CIF	Nom	cognoms/denominació	Sexe	Càrrec	Data nomenament	Data cessament	Domicili	

8.1.3. MODIFICACIÓ DELS SOCIS I/O ADMINISTRADORS I ÒRGAN DE DIRECCIÓ RESPONSABLE DE LA MEDIACIÓ

Per donar d'alta un alt càrrec o soci, és necessari primer introduir el NIF / CIF ja que es comprova si ja està donat d'alta en la SPF. En cas afirmatiu, s'omplen la resta de camps amb els valors que hi ha emmagatzemats, en cas contrari l'usuari té que informar-los.

	Socis (persones juridiques)						
Nom i cognoms/denominació	NIF/CIF	% Participació	Data d'alta	Data cessament			
	[1111111Н]	0					

Per verificar el NIF/CIF cal prémer el botó

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 19 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		-

Un cop introduïdes les dades es guarden a la SPF i es mostren en un llistat.

	Socis (per	sones juridiques)			
Nom i cognoms/denominació	NIF/CIF	% Participació	Data d'alta	Data cessament	
		0			
Prova 1	38462080P	0	01/01/2006		×
Prova 2	384598335	0	01/01/2007		×
Prova 3	11111111H	45	01/04/2008	01/01/2009	×
Prova 4	X6242847A	40	01/01/2008		×

Per modificar un soci cal prémer en la fila corresponent i les dades es tornen editables. Un cop modificades es guarden amb el mateix botó .

Per eliminar un soci / administrador s'ha de prémer el botó 🗵. Abans de fer efectiva la baixa es demana confirmació.

8.2. Rams (Només agents exclusius)

En el Rams cal informar els rams actius de la mutualitat en els que intervé l'entitat i els rams de l'entitat autoritzada. En el cas de que l'entitat sigui un Agent Exclusiu, cal indicar si disposa d'auxiliars externs.

En aquest model apareixen ajudes que es mostren en passar el cursor del ratolí per sobre el símbol (?).

Model de la declaració dels agents exclusius: Raó social: Mutualitat de prova Nom i cognoms/denomianció: [Prova Agent exclusiu Clau d'autorització: AEJ00032GC			Estat del Clau d'av	Estat del model: Actualitzat al PUI Clau d'autorització: 0001	
Distribució de rams / modalitat /	producte (?)				
Entitat autoritzada: *	- Triar una -		<u></u>		
Rams		Rams actius de la mutualitat	Rams autoritzats	Data inicial	Data final
Tots els rams					
Vida		V			
Accidents		.			
Malaltia		V			
Assistència sanitària		(v)			
Dependència (?)					
Autos (?)					
Transports (?)					
Incendis i elements naturals (?)					
	Assegurances agràries combinades				
Altres danys als béns	Robatori o altres				
	Total altres danys (?)				
	Riscs nuclears				
R.C. en general	Altres riscs				
Crèdit					
Caució					
Pèrdues diverses					
Defensa jurídica (?)					
Assistència					
Decesos					
Multi-risc Llar					
Multi-risc comunitats					
Multi-risc comerços					
Multi-risc industrials					
Altres multi-risc					
L'agent disposa d'auxiliars externs					

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 20 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		-

Per poder informar un ram autoritzat és necessari escollir primer una entitat autoritzada de la llista desplegable. En el cas que aquesta entitat no existeixi es pot donar d'alta mitjançant el botó *Donar d'alta.*

Raó social: Mutua	de prova	Clau d'autorització: 9999
Nou Entitat aut	toritzada:	
Codi:		
Nom Entitat :	Acceptar	Cancel·lar

Cal tenir present que no poden existir entitats amb el codi duplicat i per tant es valida que no existeixi ja una entitat amb el mateix codi abans de donar-la d'alta.

A més, si es selecciona una entitat autoritzada i es selecciona un ram, aleshores s'activen els camps data inicial i data final perquè puguin ser informats i, en el cas d'eliminar l'entitat autoritzada, totes les dades de rams autoritzats i les dates corresponents també s'eliminen.

Si es decideix que tots els rams de la mutualitat siguin actius, es pot seleccionar la primera casella de selecció i automàticament es seleccionen la resta.

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 21 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		-

9. VALIDACIÓ DE LES DADES

Un cop es finalitza la modificació de les dades de l'Agent exclusiu i/o de l'Auxiliar assessor exclusiu, la mutualitat ha de validar les seves dades per tal de poder-les enviar al PUI. La validació s'activa picant el botó Validar

Les validacions que es realitzen són les següents:

- És obligatori informar el domicili (Dades identificatives)
- És obligatori informar la població (Dades identificatives)
- És obligatori informar la província (Dades identificatives)
- És obligatori informar el codi postal (Dades identificatives)
- És obligatori informar el telèfon (Dades identificatives)
- Ésobligatori informarel NIF/CIF (Dades identificatives)
- Ésobligatori informar el nom i cognoms/denominació (Dadesidentificatives) i (Rams)
- És obligatori informar la data d'alta (Dades identificatives)
- És obligatori informar almenys un ram actiu de la mutualitat (Rams). Només en el cas d'un agent exclusiu
- És obligatori informar persona física / jurídica (Dades identificatives)
- És obligatori informar la data inicial del ram si informeu un ram autoritzat (Rams)
- Es comprova que el NIF/CIF de l'agent exclusiu o auxiliar assessor no existeixi com a NIF/CIF d'una entitat de mediació ⁽¹⁾ amb situació "En tràmit" o "Activa".
- Es comprova que el NIF/CIF de l'agent exclusiu o auxiliar assessor no existeixi com a NIF/CIF d'una entitat que no es de mediació⁽¹⁾ amb situació "Activa".
- Es comprova que el NIF/CIF de l'agent exclusiu o auxiliar assessor no existeixi com a NIF/CIF d'un càrrec vigent d'una entitat de mediació ⁽¹⁾ amb situació "En tràmit" o "Activa".
- Es comprova que el NIF/CIF del càrrec e l'agent exclusiu o auxiliar assessor que es vol donar d'alta no existeixi com a NIF/CIF d'una entitat de mediació¹ amb situació "En tràmit" o "Activa".

En el cas que es detectin errors a les dades, no es canvia l'estat de l'Agent exclusiu / Auxiliar assessor exclusiu, ni de l'estat de tramitació les dades i es mostra una la pestanya *Errors* amb les incidències trobades a les dades.

Oficina virtual de mediadors d'informació estadística comptab	e anual	
Dades identificatives Rams Auxiliars assessors Errors	Generar PDF	Validar
Model de la declaració dels agents exclusius: Raó social: Mutualitatprova Nom i cognoms/denominació: Agentexclusiu prova Clau d'autorització: AEF00184GC	Estat del model: Clau d'autoritzaci	No validat ió: 0001
1) (5) És obligatori informar la província (Dades identificatives)		

Un cop es validin les dades correctament, s'envien al PUI mitjançant un procés automàtic aliè a l'aplicació web. El procés s'executa cada final de mes.

Les mútues poden consultar sempre l'estat d'aquest enviament des de la pantalla inicial i, en el cas d'errors, accedint a la pestanya corresponent.

(1) Entenem com a entitat de mediació: AE - OE - OV - CO - AV - CRA - CR

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 22 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		-

10. PREGUNTES FREQÜENTS(FAQ)

Al menú principal de totes les pantalles de l'aplicatiu es visualitza l'opció Preguntes freqüents (FAQ) entre les opcions d'Inici i Sortir.



Al seleccionar-la es visualitza una pantalla amb les preguntes i respostes generals dels sistema conjuntament amb les més especifiques que depenen del tipus d'usuari. Les preguntes es distribueixen segons el model que l'usuari ha d'informar.



Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 23 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		



Generalitat de Catalunya www.gencat.cat	
	Tancar
Inici > Serveis i tràmits > Portal del	Mediador d'assegurances de Catalunya
Oficina virtual de mediadors	
Offerna virtual de mediadors	ร น สรระชินาสกับธร
Preguntes freqüents:	
	 Tenim dubtes sobre el funcionament de MEDCAT. On ho podem consultar? Teniu a la vostra disposició els manuals de funcionament de l'aplicació. Consulteu-los abans de plantejar els vostres dubtes, en aquests enllaços:
	Agent vinculat (persona física) Agència d'assegurances vinculada (persona jurídica)
	Corredor Assegurances (persona física) Corredoria Assegurances (persona jurídica)
	Operador de bancassegurances vinculat
	2. <u>Hem consultat el manual però encara tenim dubtes informàtics, qui ens pot atendre?</u>
	Truqueu al telèfon 93 293 76 45 o envieu un correu electrònic a la bústia suport.negoinst.eco@gencat.cat
	3. Canvis en el domicili social, administradors, direcció tècnica, socis. Els hem anotat en les DEC cal remetre algun document?
	Cal justificar documentalment aquestes modificacions per mitjà dels documents acreditatius i remetre'ls per correu ordinari a la nostra adreça per a la
	seva inscripció en el registre administratiu:
	Generalitat de Catalunya
	Departament d'Economia i Coneixement
	Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
	Area de Mediadors d'Assegurânces i Pents Desceiu do Cabiel 10, 37 alexada
	Teléfon: 93 316 20 00 extensions 8198, 8792 o 8796.
	Correu electrònic: mediadors.eco@gencat.cat
	4. <u>El sistema no em permet adjuntar els fitxers</u>
	Comproveu que:
	-la mida de cada fitxer es, com a maxim, de 2 Mb
	-er nom der not supera els 255 caracters. -l'extensió del fitxer és diferent de les següents: .exe, .bat, .com, .run, .sh, .dll, .vbs, .js
	5. Què cal emplenar en els apartats de primes cobrades amb cobertura immediata i sense cobertura immediata? L'apartat es refereix a les primes que el mediador d'assegurances percep directament del client en efectiu o en comptes corrents al seu nom. És a dir, cobraments que no es for directament entre el client i l'aptitat seseguradore.
	ensimente que no como concerne cinte el viente i el miner asseguravira. Amb construra immediata: primer d'asseguranza de las cultados llivira el rebut de l'entitat asseguradora en el mateix memori del
	cobramenti el client té cobertura de l'assecurance immediate.
	Sense cobertura immediata: primes d'assequranca de les quals el mediador lliura amb posterioritat al cobrament el rebut de l'entitat assequradora.

La pantalla disposa de l'opció de Tancar per tancar la finestra, mentre no es seleccioni es pot consultar el FAQ i a la vegada informar dades al MEDCAT.

Unitat	Nom del fitxer/Versió:	Data 04/12/2018	Página 24 of 24
	Medcat_6_manual_usuari_mutualitats_v6		_