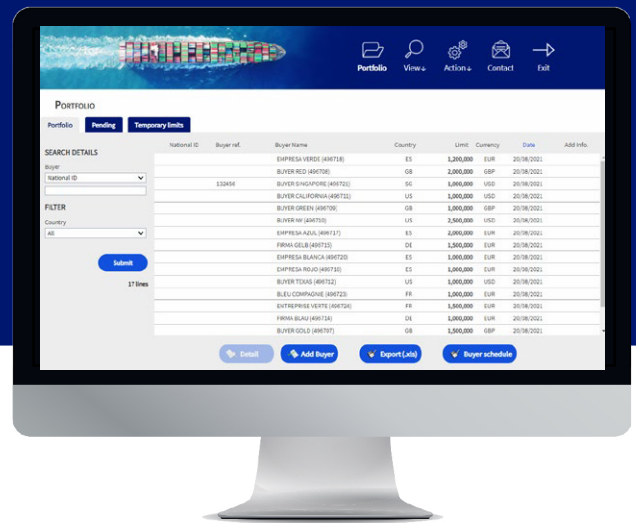


GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA AIG

Portal TradEnable Alterando Limite de Crédito do Comprador



Visão Geral

O Portal TradEnable permite que cliente ou corretor do Seguro de Crédito AIG visualize a carteira de limites de crédito, detalhes do comprador, envio de solicitações e alterações de limite de crédito. Dependendo do comprador e do valor do limite de crédito, a decisão poderá ser tomada automaticamente, de forma imediata. Em alguns casos, o pedido de limite de crédito será encaminhado para decisão da AIG.

Uma solicitação de limite de crédito pode ser:


- Um primeiro limite solicitado a um novo comprador
- Um pedido de aumento a um limite de crédito já existente
- Um recurso contra uma decisão restritiva de limite de crédito (decisão parcial ou recusa)
- Uma redução de limite de crédito existente

NOTA: Uma solicitação de cancelamento de limite feita por você sempre será aprovada automaticamente

Carteira de limite de crédito

O segurado pode visualizar o portfólio de limites atuais, solicitações pendentes, e limites temporários. O segurado pode acessar um arquivo do comprador, gerenciar informações relacionadas ao comprador, e consultar o histórico de limites e o detalhe dos limites atuais.

Para ver os limites atuais:

1. Apenas corretores: clique na lista suspensa **Please select an Insured** [Insured Please select an insured](#) na parte superior da tela do Portal e selecione um Segurado da lista.
2. Clique no ícone **Portfolio** , se necessário.

Aba Portfolio

A aba **Portfolio** inclui a lista de todos os compradores e com as respectivas decisões atualizadas dos limites de crédito (total, parcial e recusa).

Aba Pending

A aba **Pending** inclui todas as solicitações em avaliação manual da AIG. Depois que uma solicitação é processada, ela desaparece desta guia, e o limite passa a ser exibido na guia **Portfolio**.

Aba Temporary Limits

A aba **Temporary Limits** inclui todos os compradores com limites de crédito temporários. Esta guia também exibe coberturas adicionais temporárias em que um limite de crédito adicional é aprovado temporariamente em adição ao limite de crédito permanente.



Botões de ação

Dependendo de qual aba estiver selecionada, seguem os seguintes botões de ação disponíveis:

- **Detail:** Disponível quando um comprador for selecionado. Esta ação exibirá os detalhes do comprador na tela **Buyer Details**
- **Export (.xls)** Exporta a lista da guia atual em formato Excel

Os seguintes Botões de Ação estão disponíveis na aba **Portfolio**:

- **Add Buyer:** permite aos usuários pesquisar e adicionar um novo comprador
- **Buyer schedule:** Exportar a lista da guia atual em formato PDF



Informações do comprador

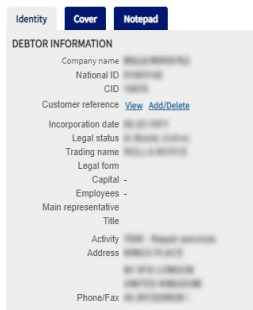
Você pode acessar a tela **Buyer Detail** clicando em um dos compradores da lista do **Portfólio** e, em seguida, no botão **Detail**.

Isso permitirá que você:

- Veja as informações básicas do comprador na aba **Identity**
- Verifique as informações da apólice, limite e histórico de Limite na aba **Cover**
- Adicione comentários para o comprador na guia **Notepad**
- Crie e modifique limites de crédito para o comprador clicando no Botão **Services**

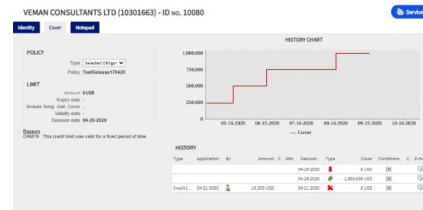
Aba Identity

A aba **Identity** de detalhes do comprador inclui informações detalhadas sobre o comprador, incluindo o CID (Company Identification Number).



Aba Cover

A aba **Cover** fornece informações adicionais sobre a cobertura da apólice para o comprador. Você pode revisar o histórico de cobertura de apólices individuais e ver as informações atuais de limite de crédito. Você também poderá visualizar um gráfico com o histórico do limite nos 24 meses anteriores.



Detalhes de cobertura de e-mail

Para acessar uma cópia do e-mail de notificação de certificado de limite, você também pode transferir esse e-mail:

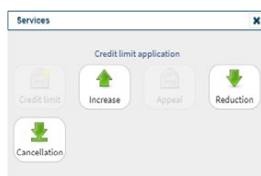
1. Clique no ícone **E-mail** em **History**
2. Insira o endereço de e-mail no campo **Transfer to**
3. Clique no ícone **Send**

Aba Notepad

Use esta aba para visualizar e adicionar notas sobre um comprador específico. Clique no botão **Add** para exibir a janela **Add Note**, onde você poderá criar e formatar uma nova nota e adicionar quaisquer anexos relevantes.

Criar ou alterar um limite de crédito

Após clicar no botão **Detail** de um comprador selecionado, você vai ver o botão **Services** no canto superior direito da tela.



Você pode usar o botão **Services** para:

- Credit Limit** Criar a solicitação inicial de um limite de crédito para um novo comprador.
- Increase** Solicitar aumento de limite de crédito para um comprador existente.
- Appeal** Fazer uma apelação de limite de crédito após recusa ou decisão restritiva.
- Reduction** Solicitar redução do limite de crédito a um comprador existente.
- Cancellation** Cancelar o limite de crédito existente de um comprador. Isso removerá o comprador da lista em **Portfólio** e será excluído este comprador da apólice para novos faturamentos.

Solicitando uma modificação do limite de crédito

Para solicitar uma modificação do limite de crédito:

1. Selecione o comprador apropriado na aba **Portfólio**
2. Clique no botão **Detail**
3. Clique na guia **Identity**
4. Clique no botão **Services**
5. Clique no ícone **Increase, Decrease ou Cancellation**
6. Para um pedido de aumento ou redução:
 - a. Insira o valor requerido, garantindo que a moeda está correta
 - b. Insira quaisquer comentários relevantes (apenas para aumentos)
 - c. Anexe quaisquer arquivos relevantes para comprovar a solicitação (apenas para aumentos)
 - d. Clique no botão **Submit**
7. Para uma instrução de cancelamento:
 - a. Revise as informações de limite atual
 - b. Clique no botão **Submit**. O comprador não aparecerá mais na lista em **Portfólio** e será excluído este comprador da apólice para novos faturamentos.

