

Cotação no Portal de Vendas

Manual de uso para funcionários de plataformas de corretores

alice

Saúde como deve ser

Agora o portal tem cotação e proposta.

Antes, você só criava proposta. Com a cotação, você simula os valores antes de iniciar qualquer implantação.

- Simula quanto uma empresa vai pagar contratando a Alice, considerando o porte dela.
- Considera as condições comerciais: coparticipação, reembolso, tempo de contrato e compulsoriedade.
- Considera a demografia: a distribuição de idades das vidas informadas.
- Vale para qualquer empresa e qualquer porte.

Material confidencial de uso da Alice e parceiros. Não compartilhe.

alice

Cotação e proposta são dois momentos da venda

antes da decisão

Cotação

Serve para obter o preço e levar uma apresentação comercial ao cliente. É o material com que a empresa decide se compra.

↘ Normalmente usada pelo time de placement.

depois da decisão

Proposta

Existe quando o cliente já optou pela compra. É o cadastro que dá início à implantação: empresa, contrato e subcontratos.

↘ Normalmente usada pelo time de implantação.

Material confidencial de uso da Alice e parceiros. Não compartilhe.

alice

Índice

01 Acesso ao portal

02 Criar uma cotação

- Preenchimento manual
- Preenchimento automático
- Escolher os planos

03 Finalizar e compartilhar

04 Gerenciar cotações

05 Da cotação à proposta

Material confidencial de uso da Alice e parceiros. Não compartilhe.

alice

Índice

01 Acesso ao portal

02 Criar uma cotação

03 Finalizar e compartilhar

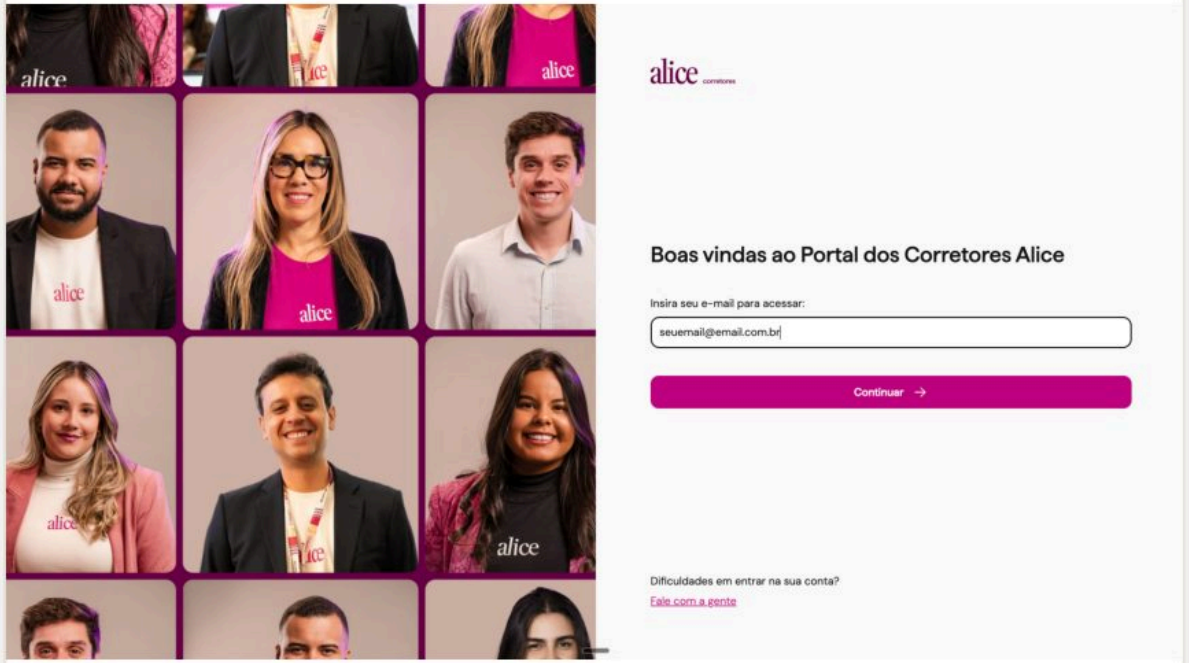
04 Gerenciar cotações

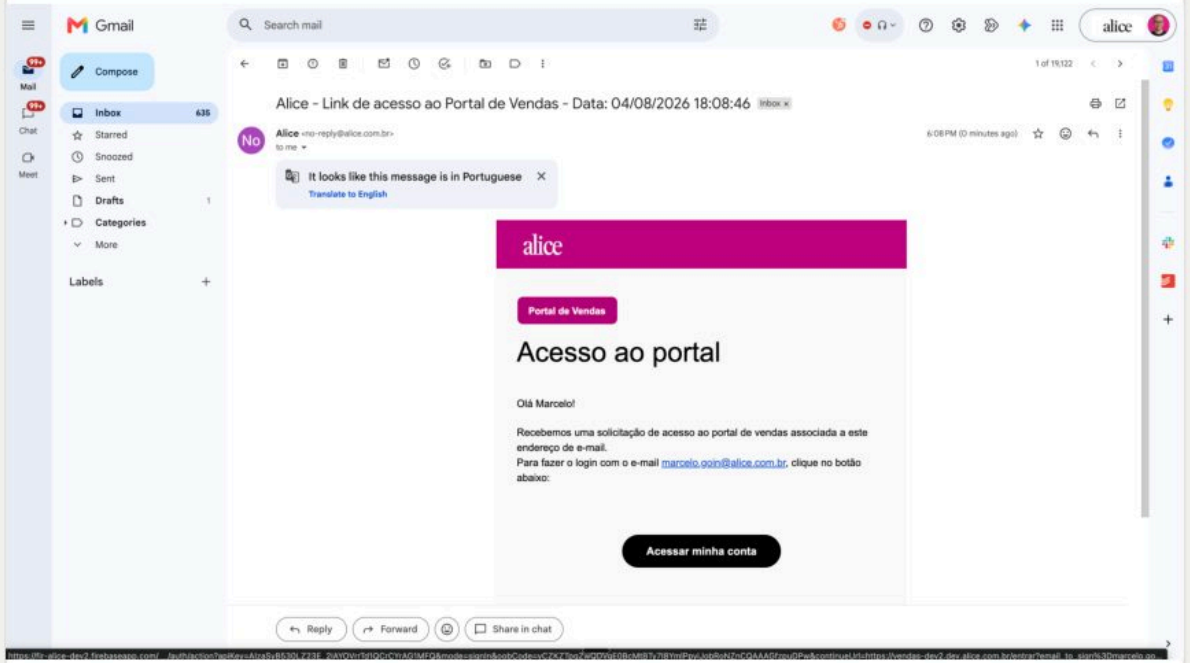
05 Da cotação à proposta

Material confidencial de uso da Alice e parceiros. Não compartilhe.

Entre em vendas.alice.com.br

↘ Informe seu e-mail. Você recebe um link de acesso na sua caixa de entrada.





alice

Quem tem acesso ao quê

Os acessos são os mesmos que você já tem no portal hoje. Nada muda.

Funcionários das plataformas

- Criam cotação
- Criam proposta

Corretores

- Criam cotação
- Não criam proposta. A criação de proposta segue restrita ao funcionário da plataforma.

alice

Índice

01 Acesso ao portal

02 Criar uma cotação

Preenchimento manual
Preenchimento automático
Escolher os planos

03 Finalizar e compartilhar

04 Gerenciar cotações

05 Da cotação à proposta

Material confidencial de uso da Alice e parceiros. Não compartilhe.

alice

O caminho, do começo ao fim

Três etapas. Você pode salvar rascunho em qualquer uma delas.

01

Informa CNPJ, corretor e corretora

02

Preenche as informações demográficas, manualmente ou por arquivo

03

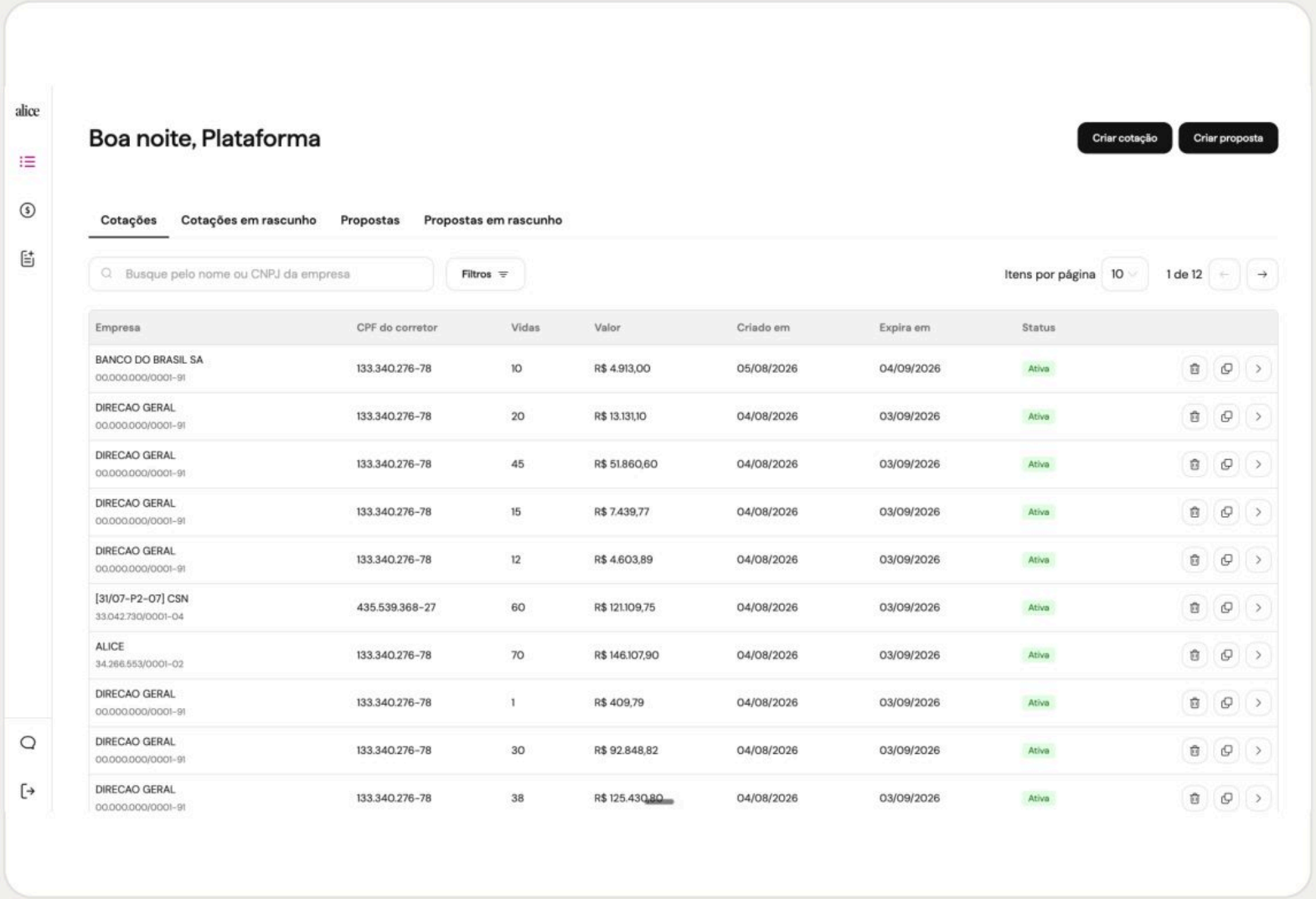
Escolhe os planos desejados

A cotação emitida vale por 30 dias.

alice

Comece pelo botão criar cotação

- Na página inicial do portal de vendas, clique em criar cotação.
- É por ali que a cotação começa.



alice

Escolha o fluxo de preenchimento

- **Preenchimento manual.** Você informa a quantidade de vidas por faixa etária, campo a campo.
- **Comece com os arquivos que você tem.** Você envia o arquivo com as vidas e a Alice organiza e preenche a cotação para você.
- Os dois caminhos terminam na mesma tela de escolha de planos.



alice

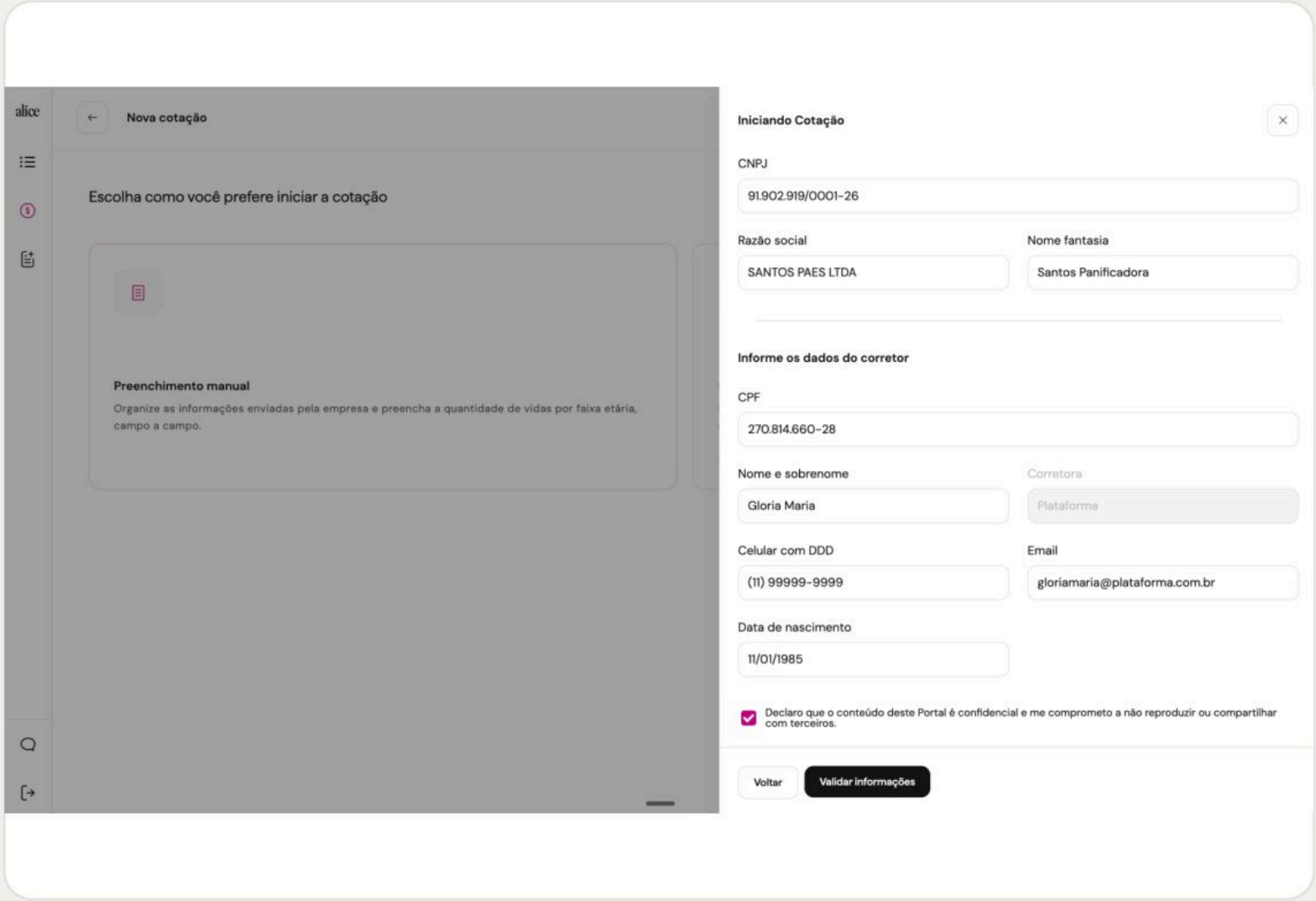
Preenchimento manual

Você organiza as informações da empresa e preenche as vidas campo a campo.

Material confidencial de uso da Alice e parceiros. Não compartilhe.

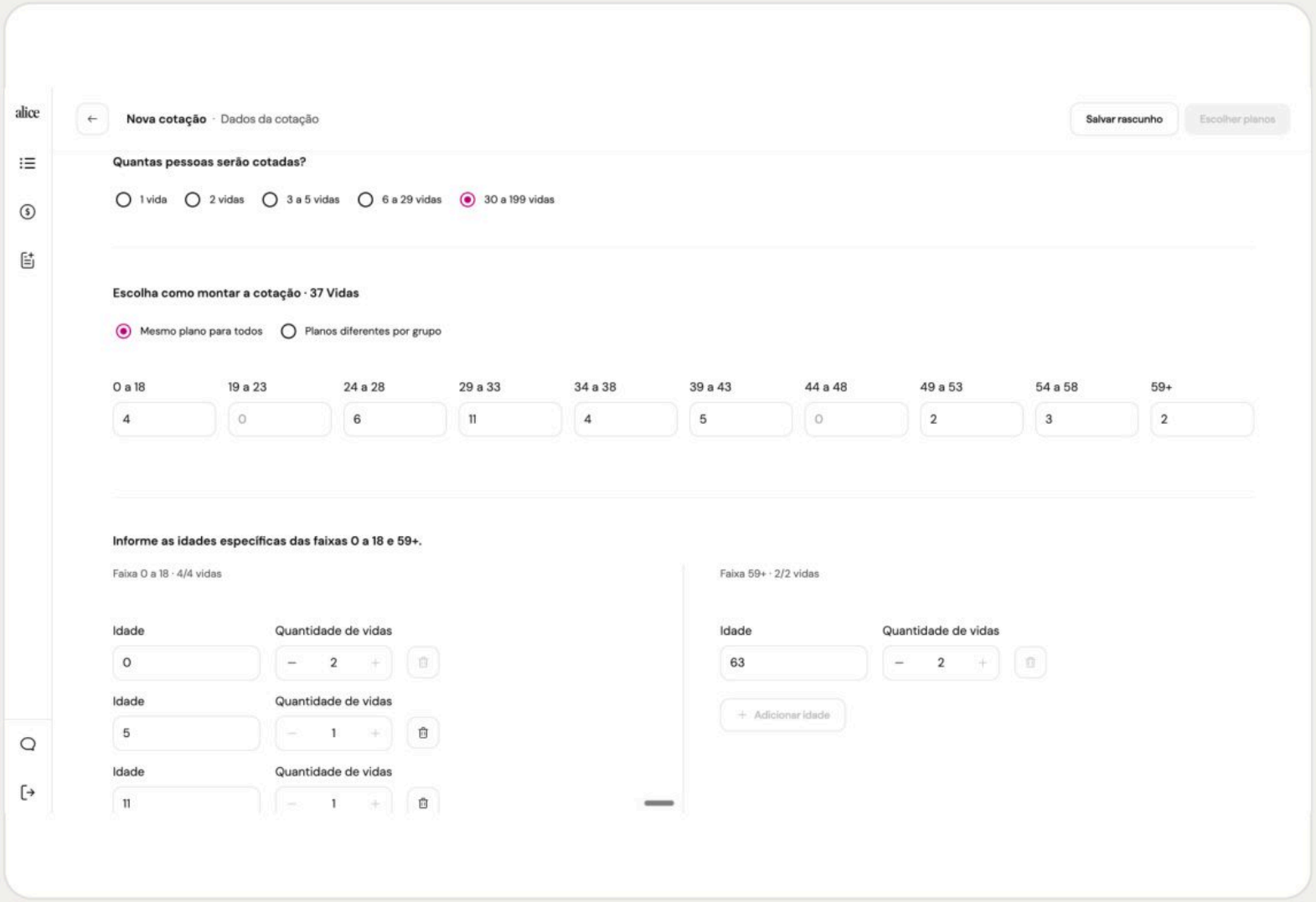
Informe CNPJ, corretor e corretora

- Se você é funcionário da plataforma, a corretora já vem preenchida.
- Se você é corretor, o corretor já vem preenchido.
- Corretor ainda sem cadastro na Alice? Ao informar o CPF, você preenche os dados dele ali mesmo e cria o cadastro — igual ao cadastro de proposta.



Preencha a demografia

- Informe quantas vidas há em cada faixa etária.
- Se houver vidas entre 0 e 18 anos ou de 59 anos ou mais, preencha o detalhamento delas.
- O preenchimento correto da distribuição por idades garante que o preço é correto e válido para aquela empresa.



alice

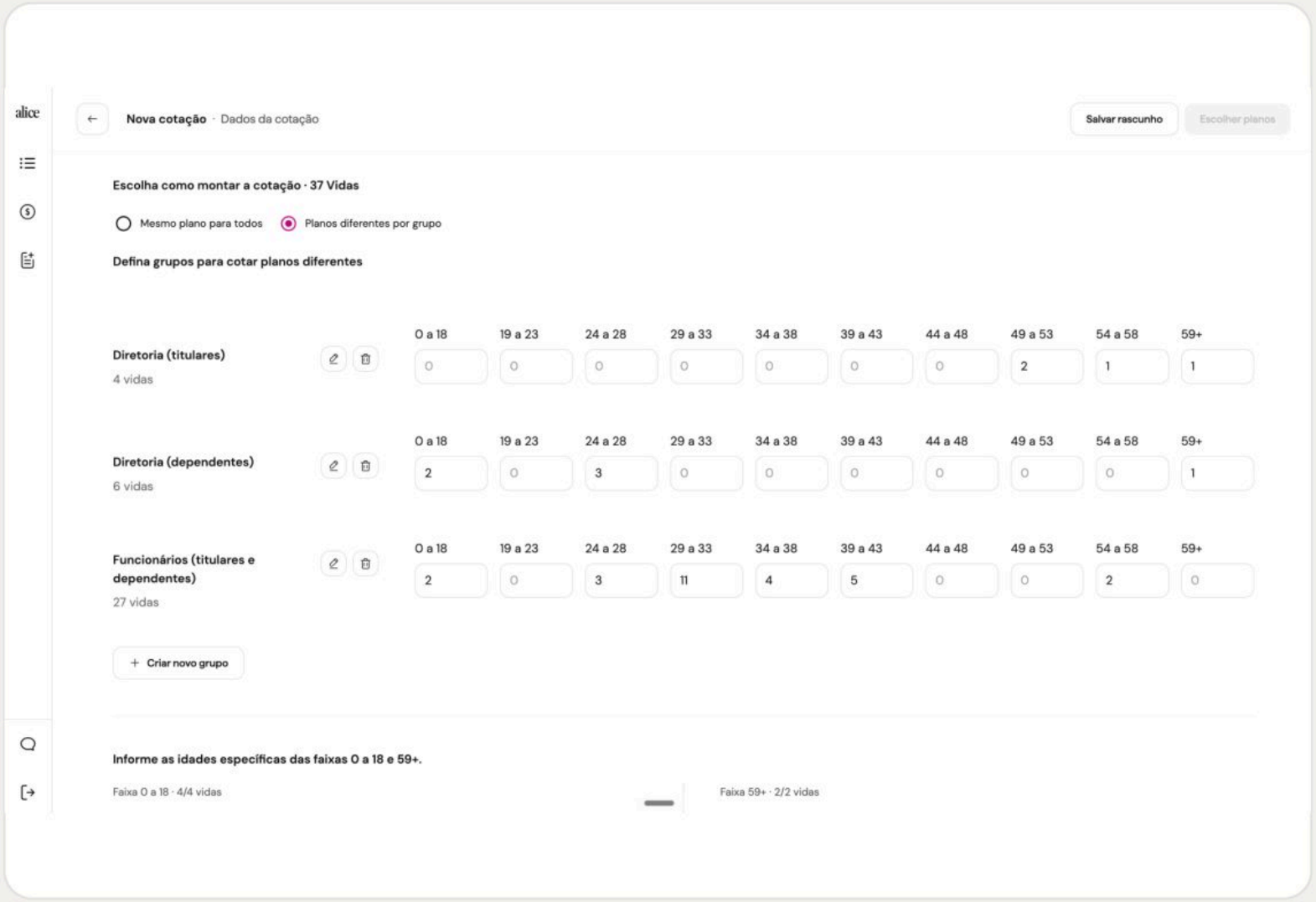
Separe em grupos, se precisar

- Quer simular planos diferentes para grupos diferentes? Selecione essa opção.
- O critério é livre: use o que o cliente tem ou quer.

Por exemplo:

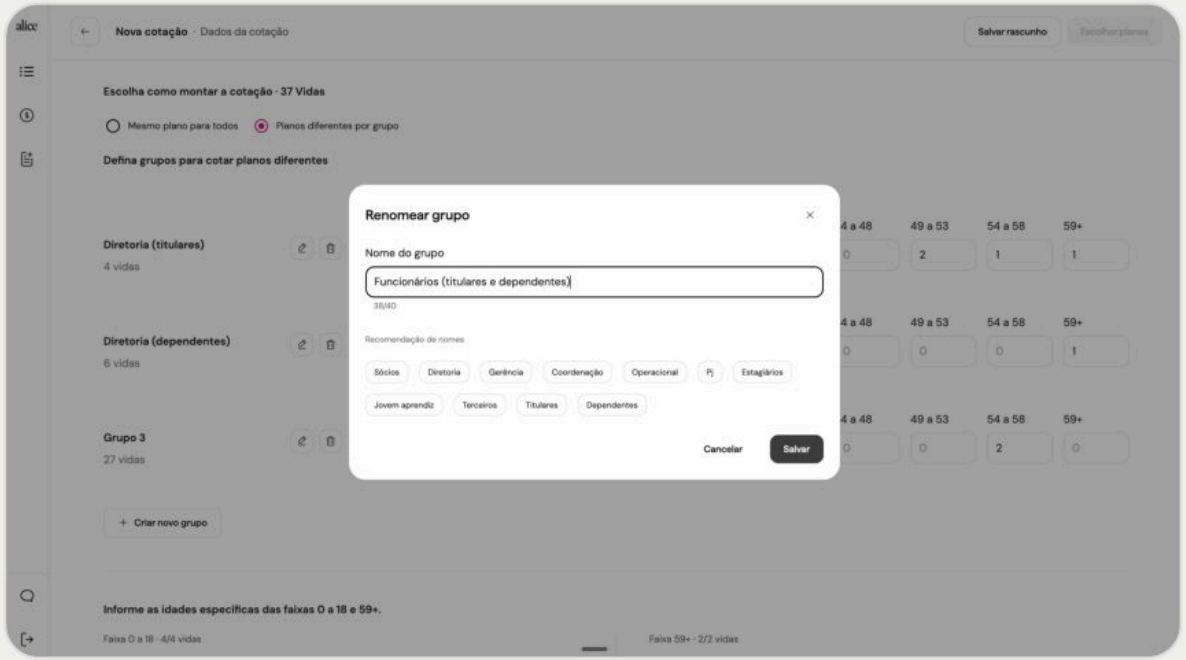
- Plano Ouro e Plano Prata (planos da operadora anterior)
- Sócios e funcionários
- Diretoria, dependentes da diretoria, funcionários e estagiários

Qualquer combinação entra aqui.

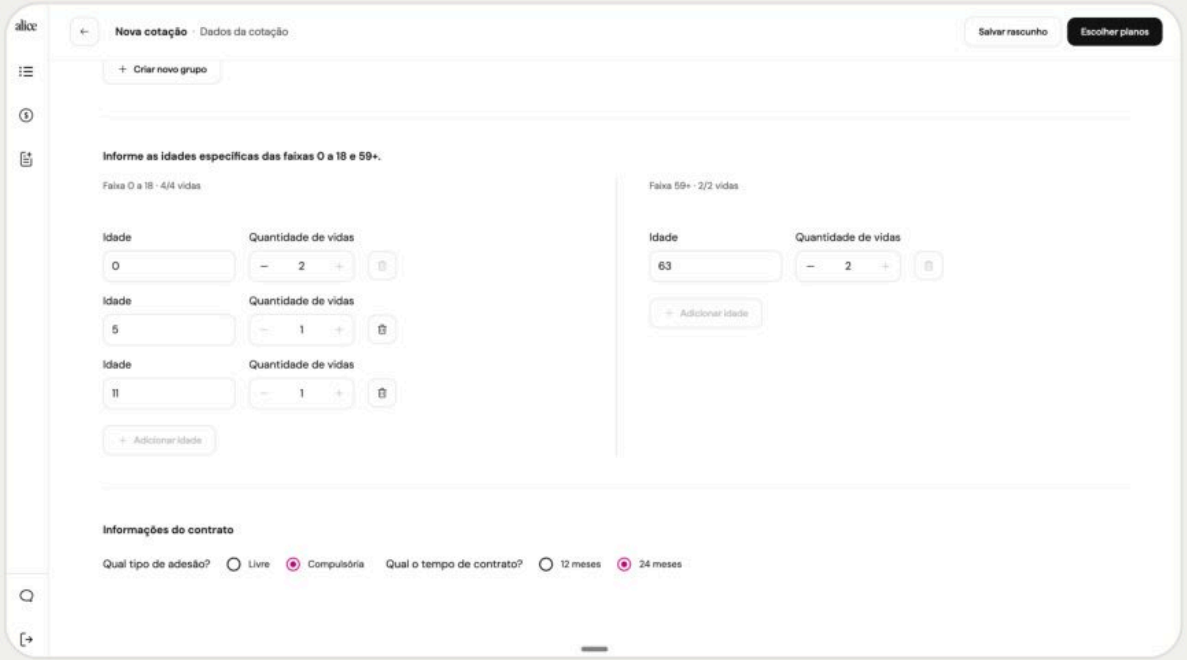


Dê nome aos grupos e feche as condições

↘ Altere o nome de cada grupo para o que o cliente reconhece.



↘ Escolha também o tipo de adesão e o tempo de contrato.



alice

Preenchimento automático

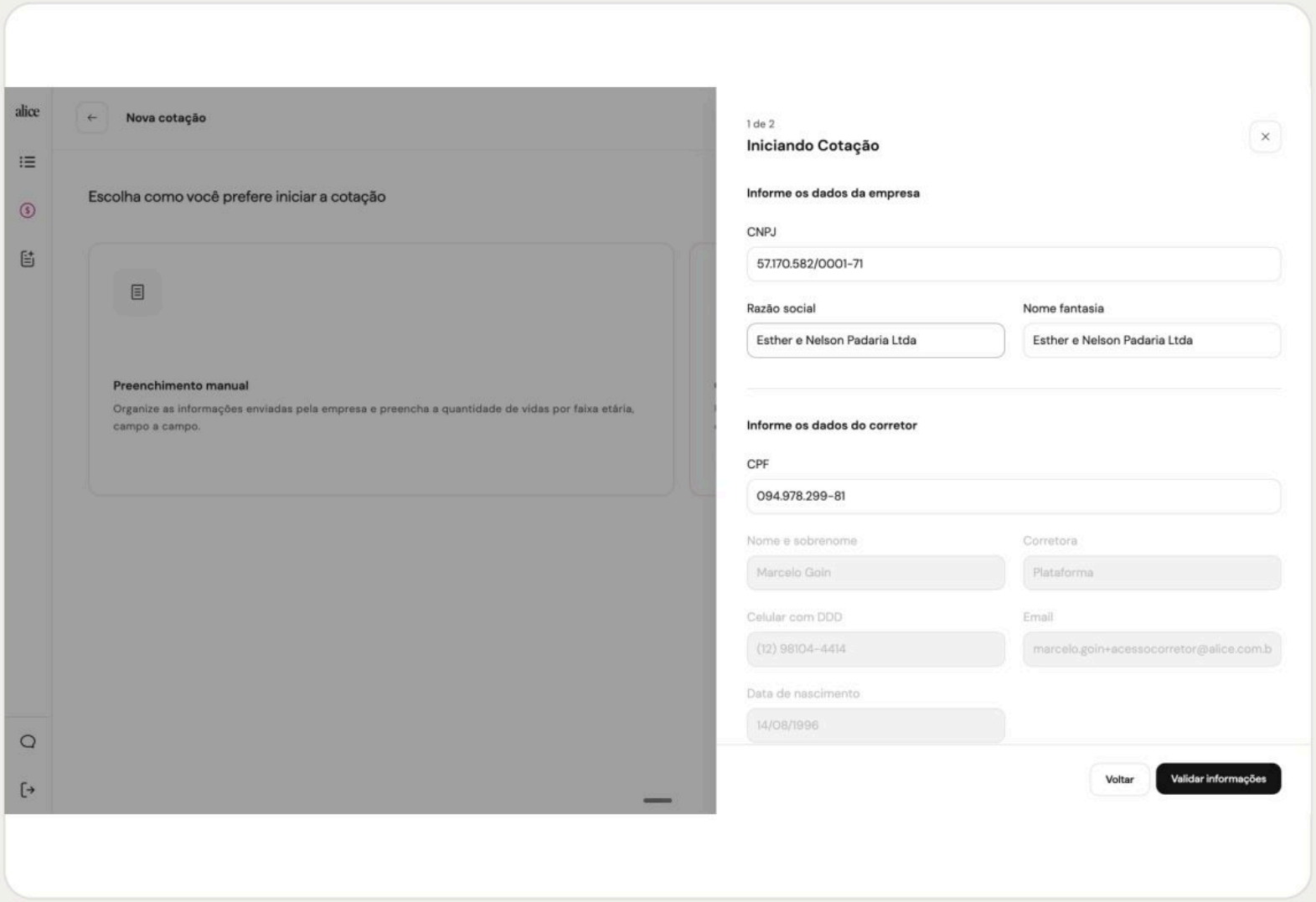
Você envia um arquivo com as vidas e a Alice monta a cotação a partir dele.

Material confidencial de uso da Alice e parceiros. Não compartilhe.

alice

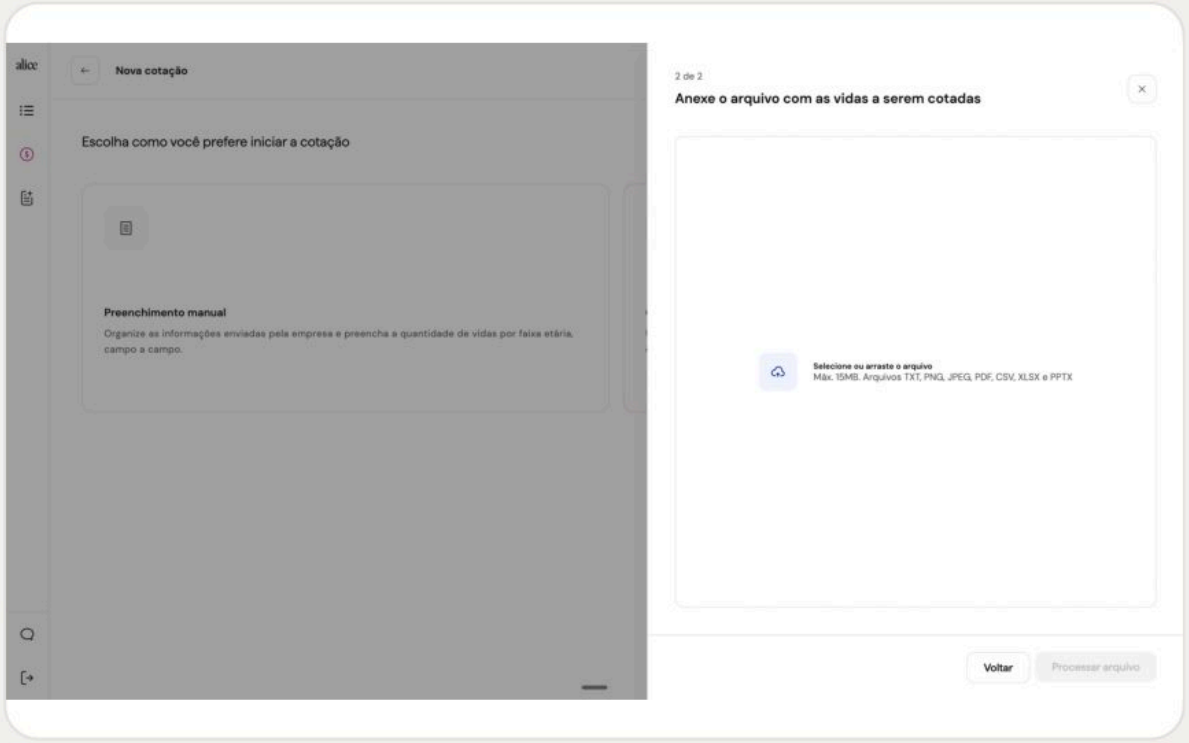
Informe os dados da empresa

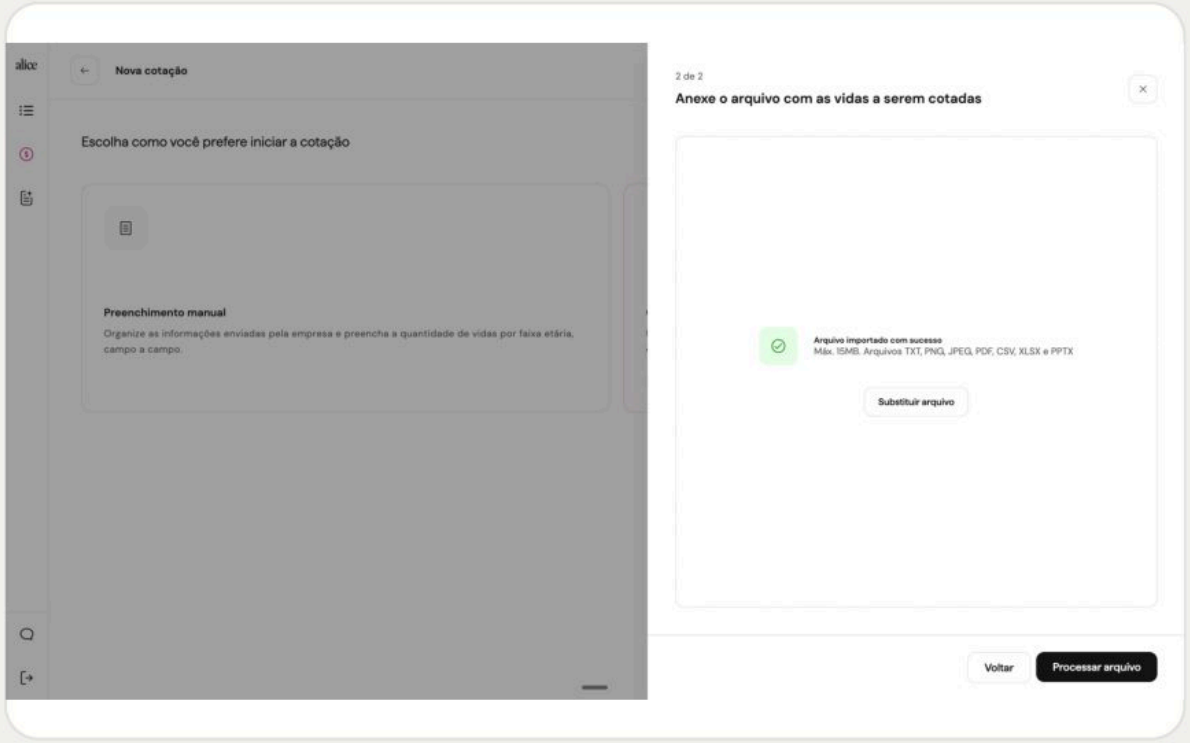
- Informe CNPJ, corretor e corretora.
- Se você é funcionário da plataforma, a corretora já vem preenchida. Se você é corretor, o corretor já vem preenchido.
- Corretor ainda sem cadastro na Alice? Ao informar o CPF, você preenche os dados dele ali mesmo e cria o cadastro.
- Clique em validar informações para seguir para o envio do arquivo.



Anexe o arquivo com as vidas a serem cotadas

- Vale qualquer arquivo que você tenha, como um relatório analítico ou uma planilha de vidas. Máximo de 15MB, nos formatos TXT, PNG, JPEG, PDF, CSV, XLSX e PPTX.
- Com o arquivo importado, clique em processar arquivo.
- Se o arquivo não puder ser lido ou as informações não forem encontradas, a tela mostra um erro e você pode enviar outro arquivo.





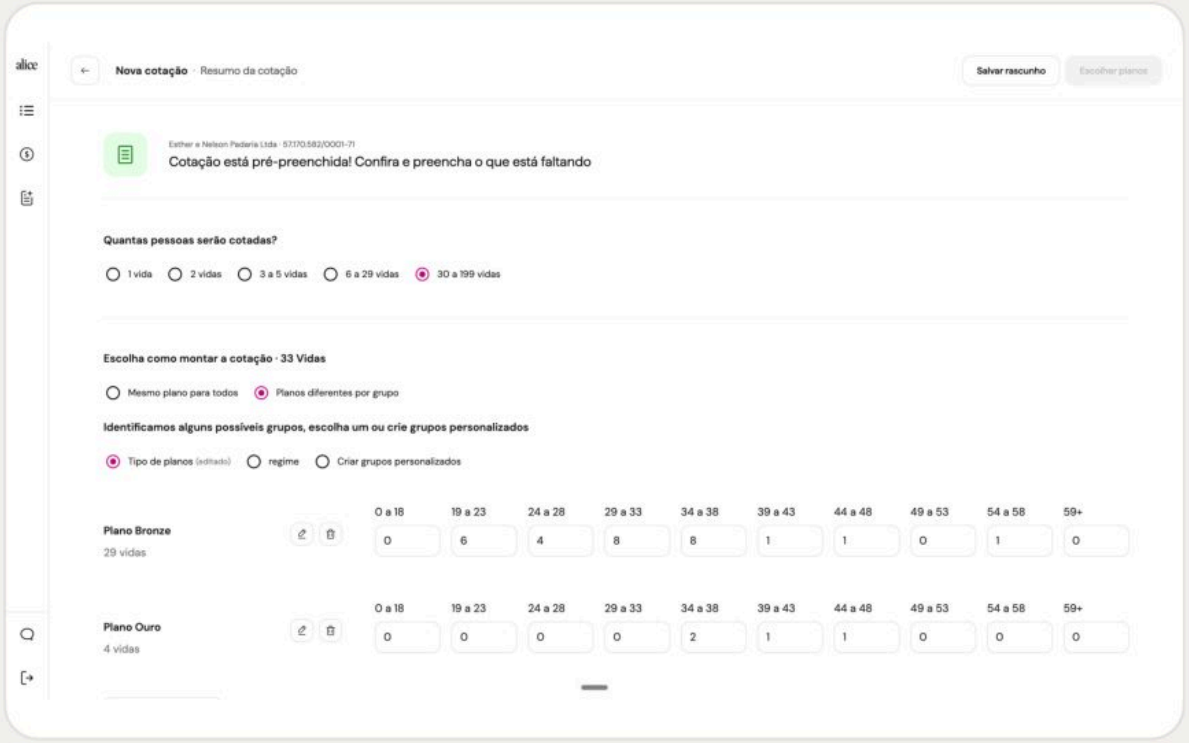
A Alice identifica as vidas e as faixas etárias

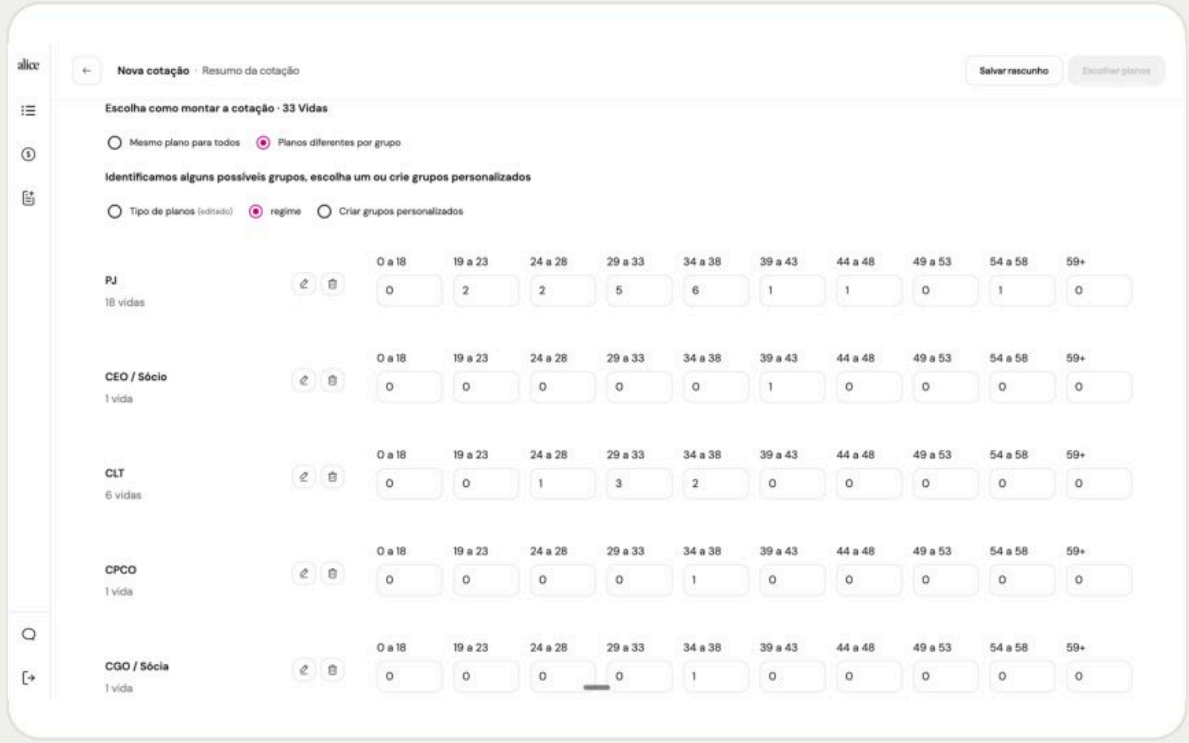
- A cotação é salva na aba de rascunhos enquanto o arquivo é processado.
- Você não precisa esperar: dá para criar uma nova cotação para outra empresa nesse meio tempo.



A cotação volta pré-preenchida, com vidas e grupos

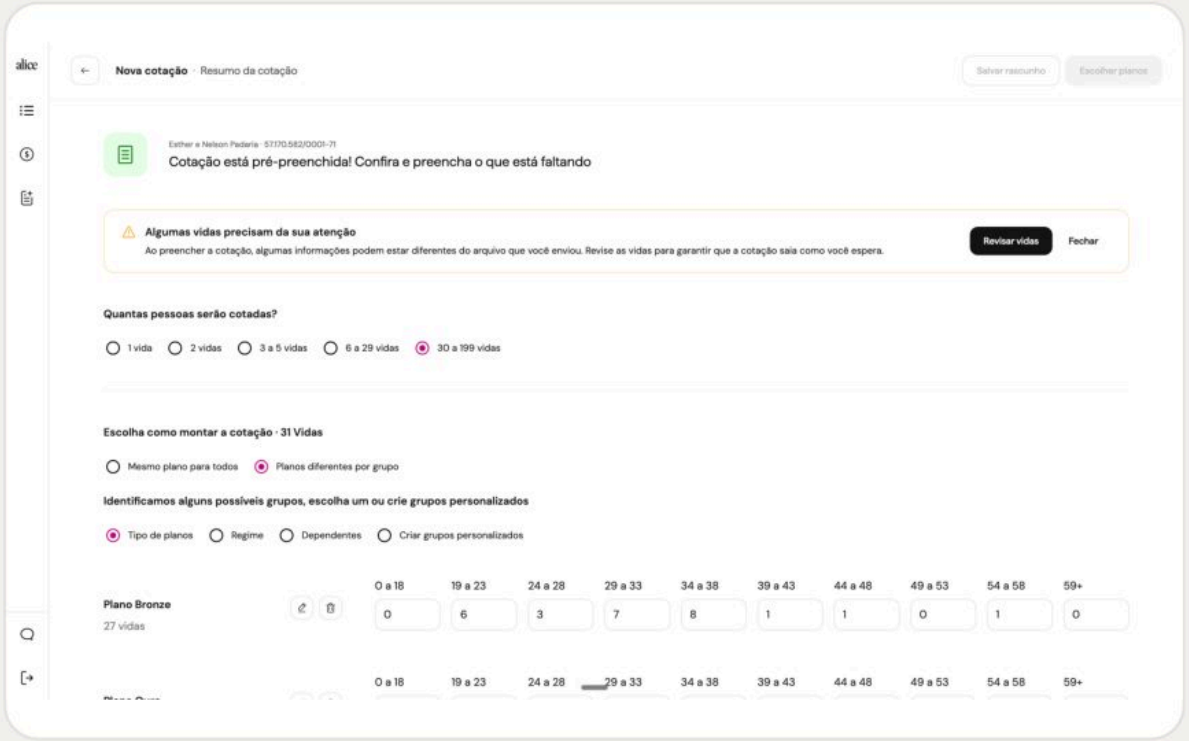
- As vidas já vêm distribuídas por faixa etária. Confira e ajuste o que precisar.
- Grupos servem para simular planos diferentes para pessoas diferentes dentro da mesma empresa. O critério é livre: use o que o cliente tem ou quer.
- Se o arquivo indicar grupos, a Alice sugere agrupamentos possíveis — por exemplo plano atual, vínculo ou titularidade — e você escolhe um ou cria grupos personalizados.

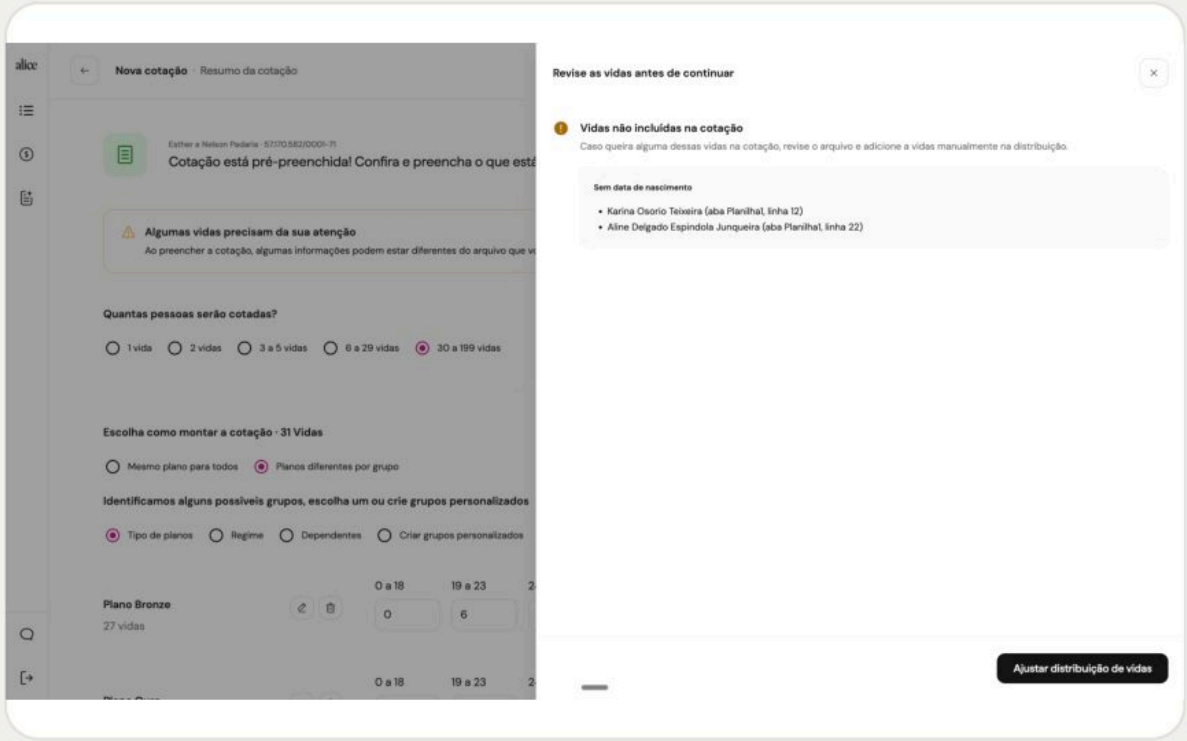




O que faltar no arquivo aparece como pendência

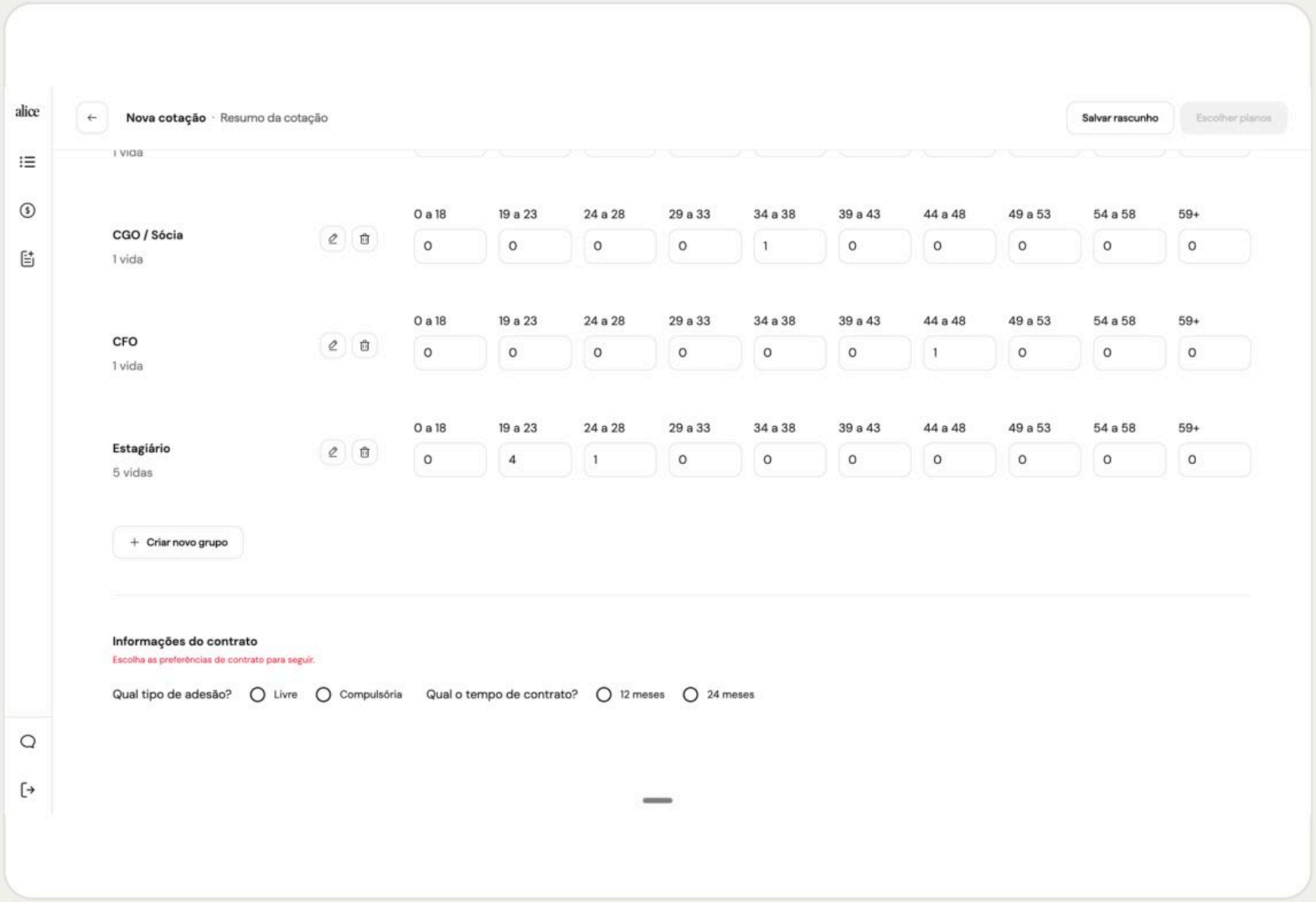
- Se alguma informação não puder ser processada, um aviso aparece no topo da cotação. Clique em revisar vidas.
- O painel lista as vidas que ficaram de fora e o motivo, com a aba e a linha do arquivo. Por exemplo: vidas sem data de nascimento.
- Você ajusta a distribuição de vidas ali mesmo e segue com a cotação.





Só falta escolher as condições do contrato

- Defina o tipo de adesão, livre ou compulsória, e o tempo de contrato, 12 ou 24 meses.
- Depois disso, clique em escolher planos e siga pelo mesmo caminho do fluxo manual.



Escolher os planos

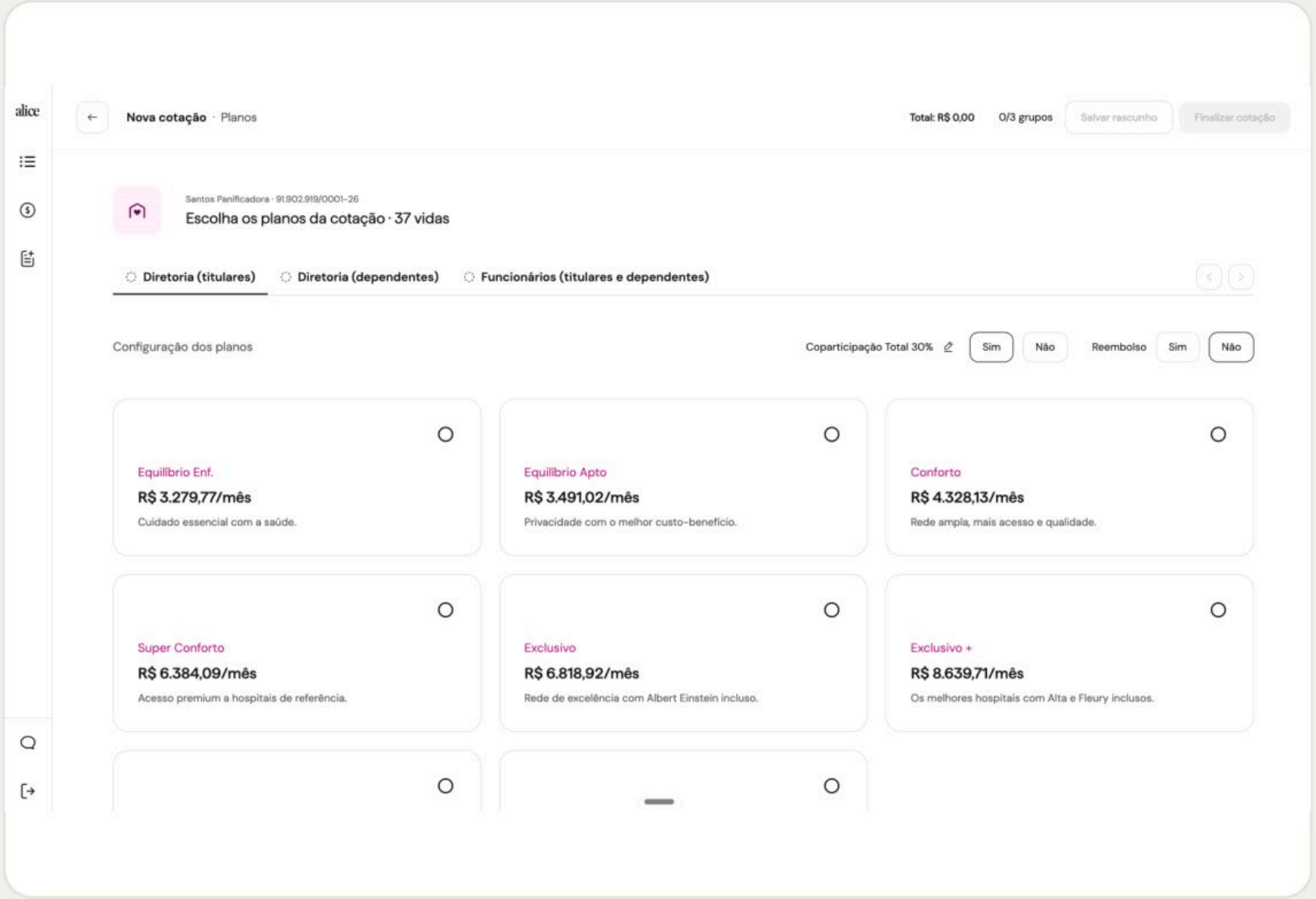
A partir daqui o caminho é o mesmo, tenha a cotação sido preenchida manualmente ou por arquivo.

Material confidencial de uso da Alice e parceiros. Não compartilhe.

alice

Escolha os planos

- A tela mostra os planos disponíveis para aquele tipo de empresa.
- Os valores já vêm calculados com as informações que você inseriu.
- O valor mostrado em cada caixinha considera o total de vidas de cada grupo.



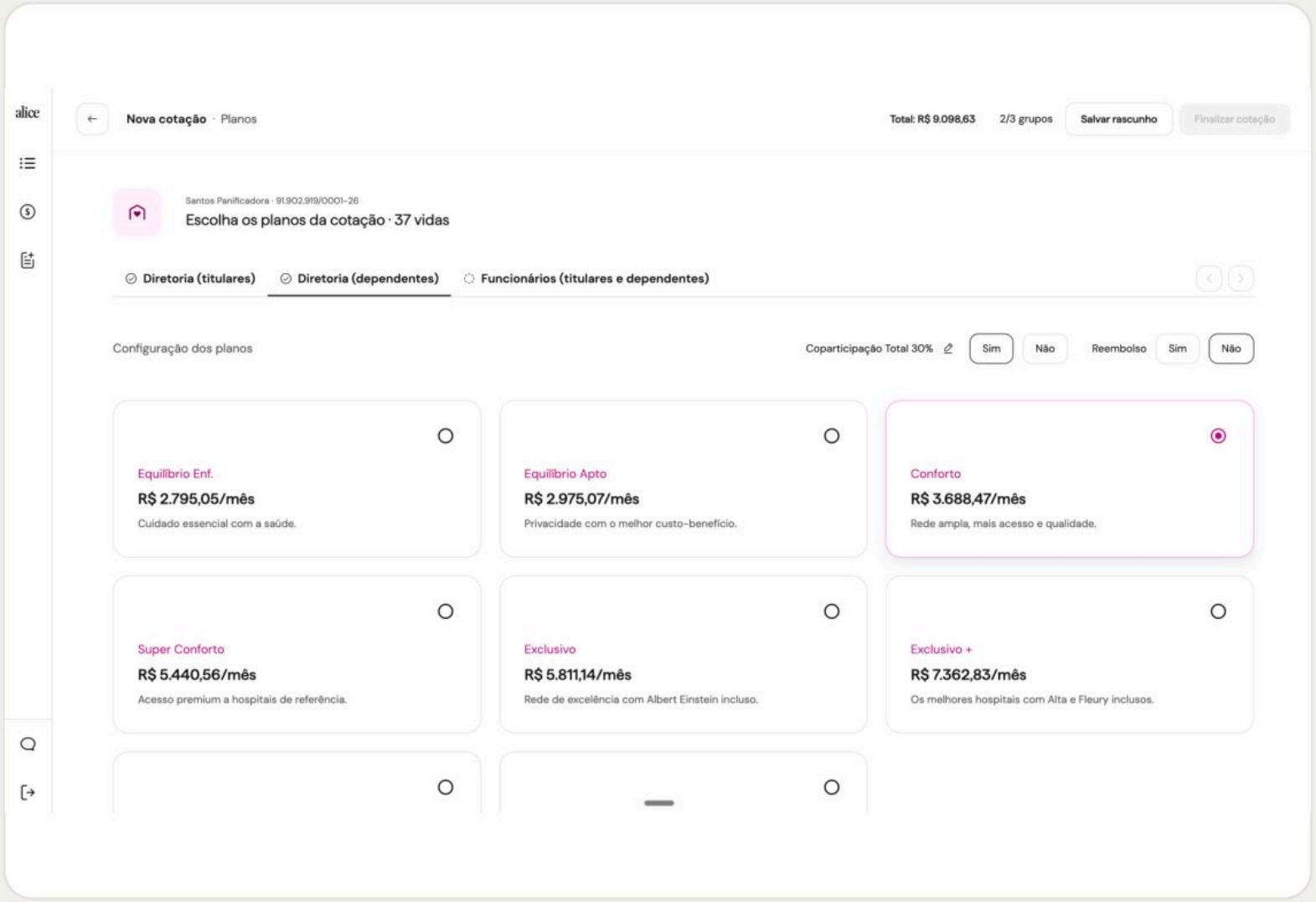
alice

Cada grupo pode ter um plano diferente

- Para cada grupo, escolha o plano e as condições de coparticipação e reembolso.
- Os grupos já escolhidos ficam listados no topo da tela.

No exemplo:

- Diretoria (titulares): Conforto sem copart e sem reembolso
- Diretoria (dependentes): Conforto com copart e sem reembolso
- Funcionários: Equilíbrio apto com copart e sem reembolso

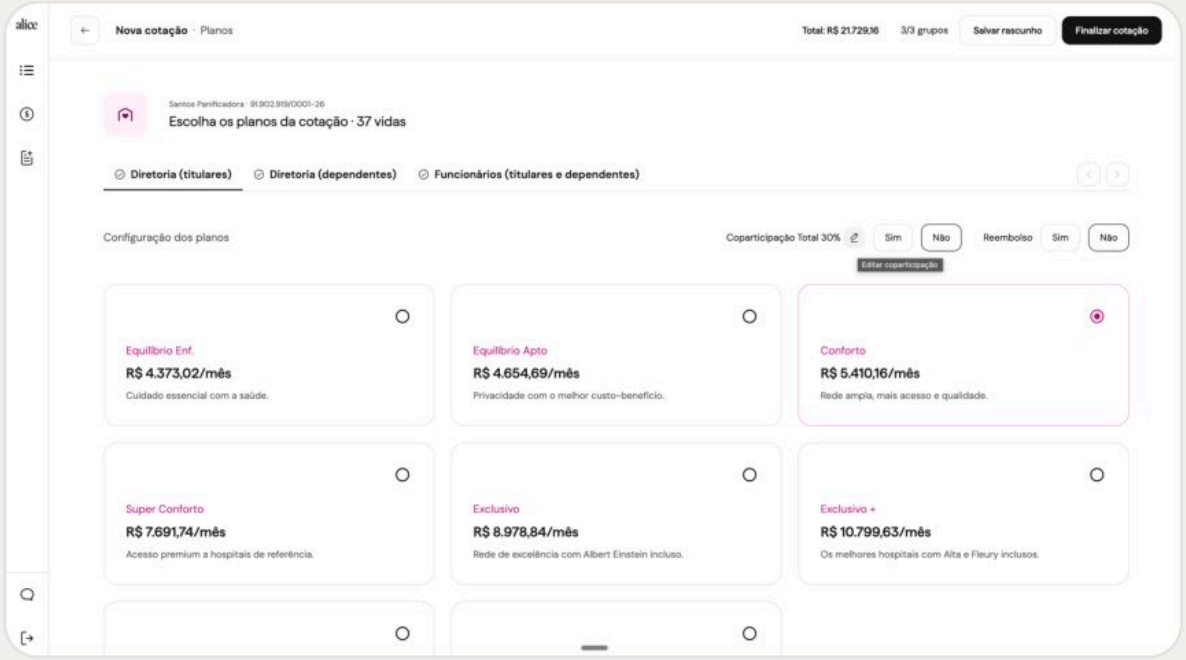


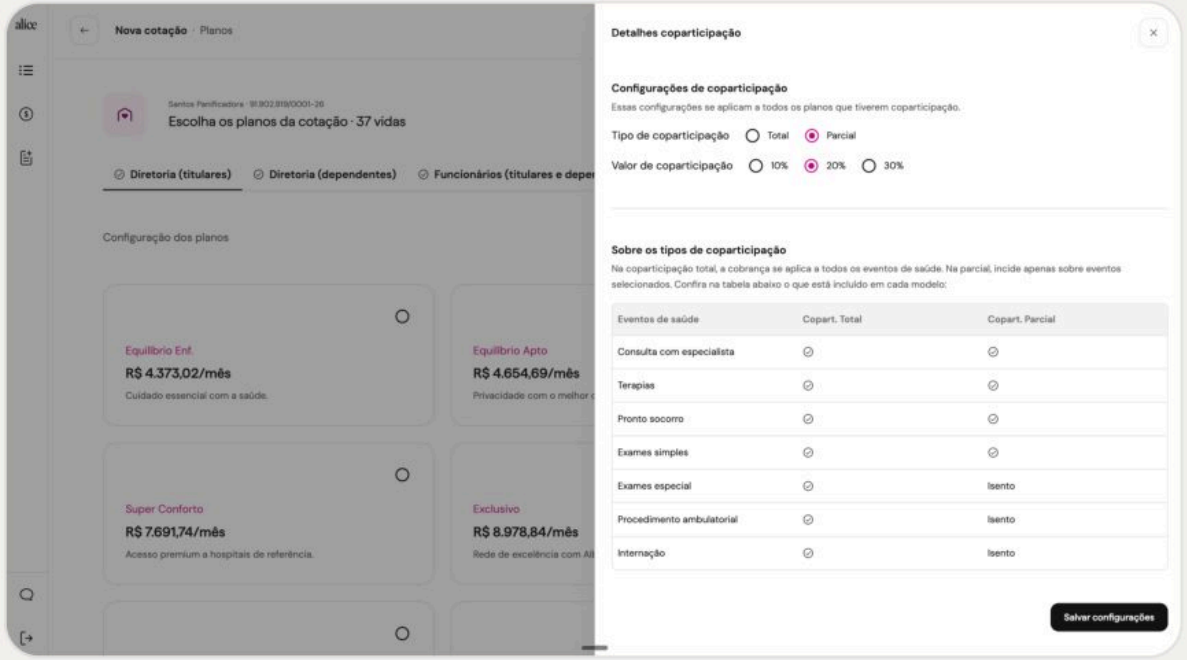
A coparticipação vale para todo o contrato

Você pode testar valores diferentes de coparticipação. Mas todos os planos com coparticipação daquele contrato terão o mesmo valor.

✓ **Pode: ter cobrança ou não de coparticipação em grupos diferentes.**
Por exemplo: um grupo com coparticipação parcial de 20% e outro grupo sem coparticipação.

✗ **Não pode: ter cobrança com percentuais diferentes em grupos diferentes.**
Por exemplo: um grupo com coparticipação parcial de 20% e outro com 10%.

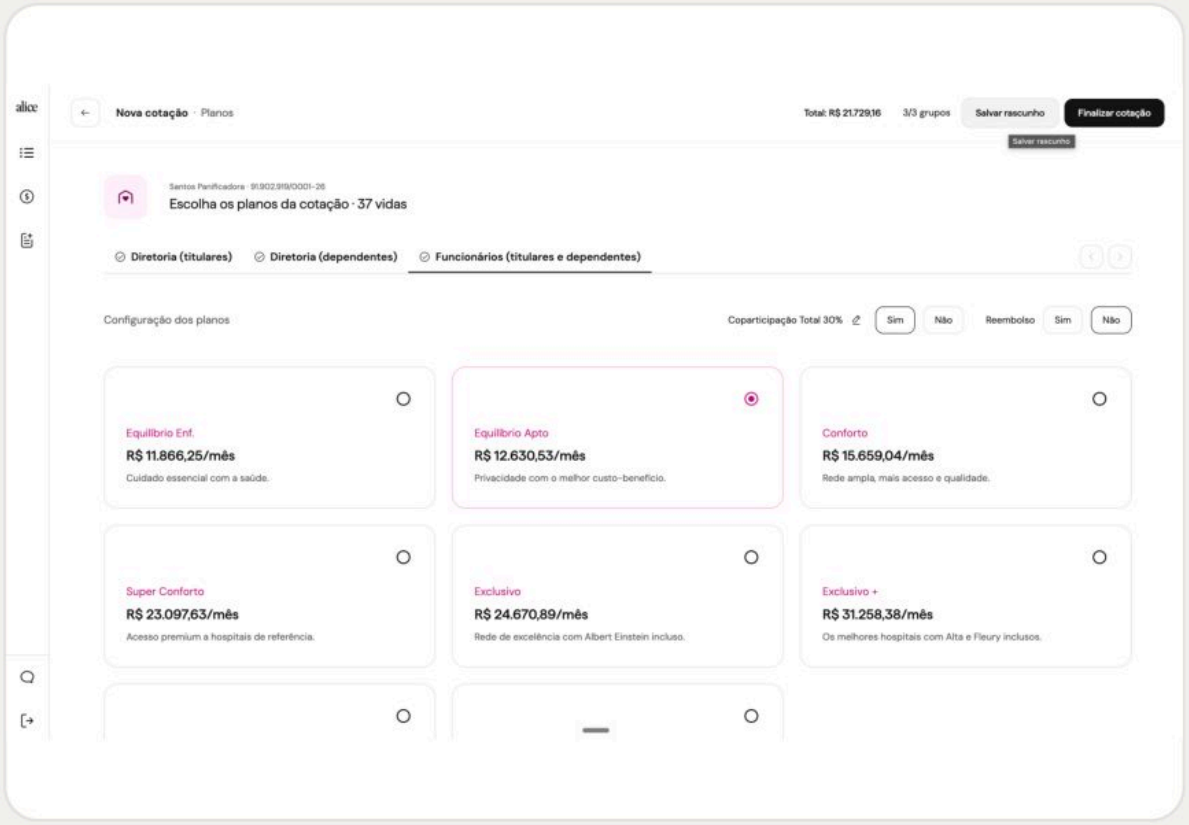


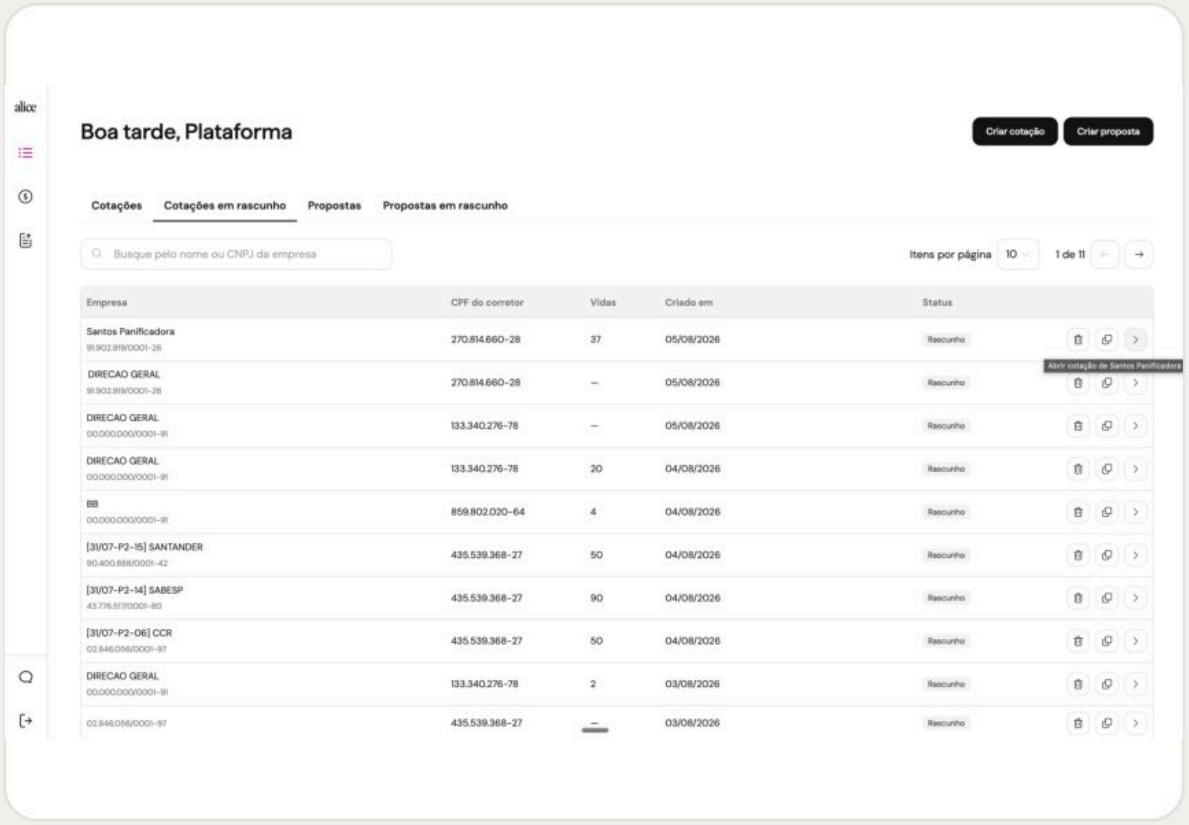


alice

Salve rascunho e volte quando quiser

A qualquer momento você salva o rascunho e volta para a tela de rascunhos. Nada do que foi preenchido se perde.





alice

Índice

01 Acesso ao portal

02 Criar uma cotação

03 Finalizar e compartilhar

04 Gerenciar cotações

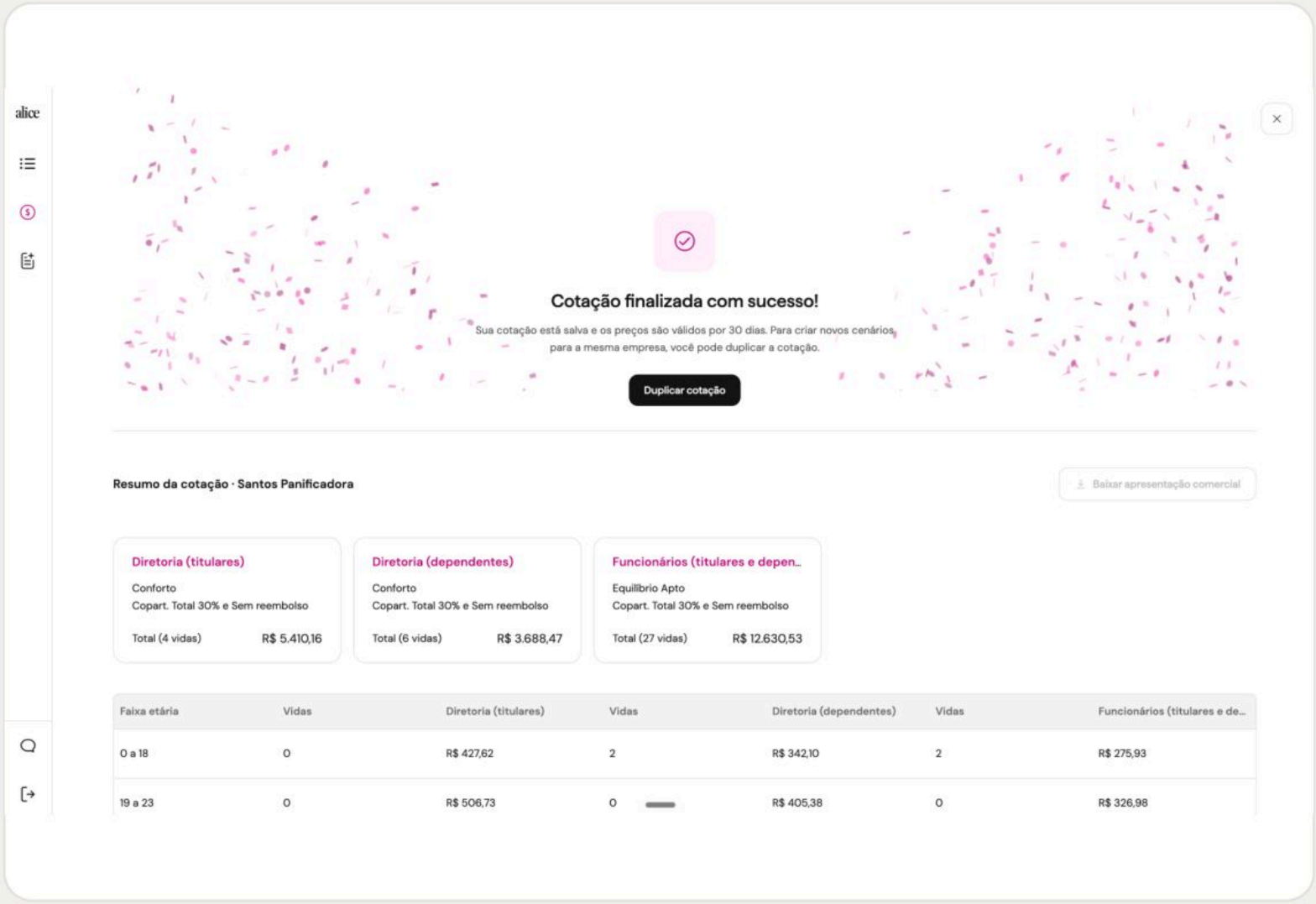
05 Da cotação à proposta

Material confidencial de uso da Alice e parceiros. Não compartilhe.

Finalize a cotação

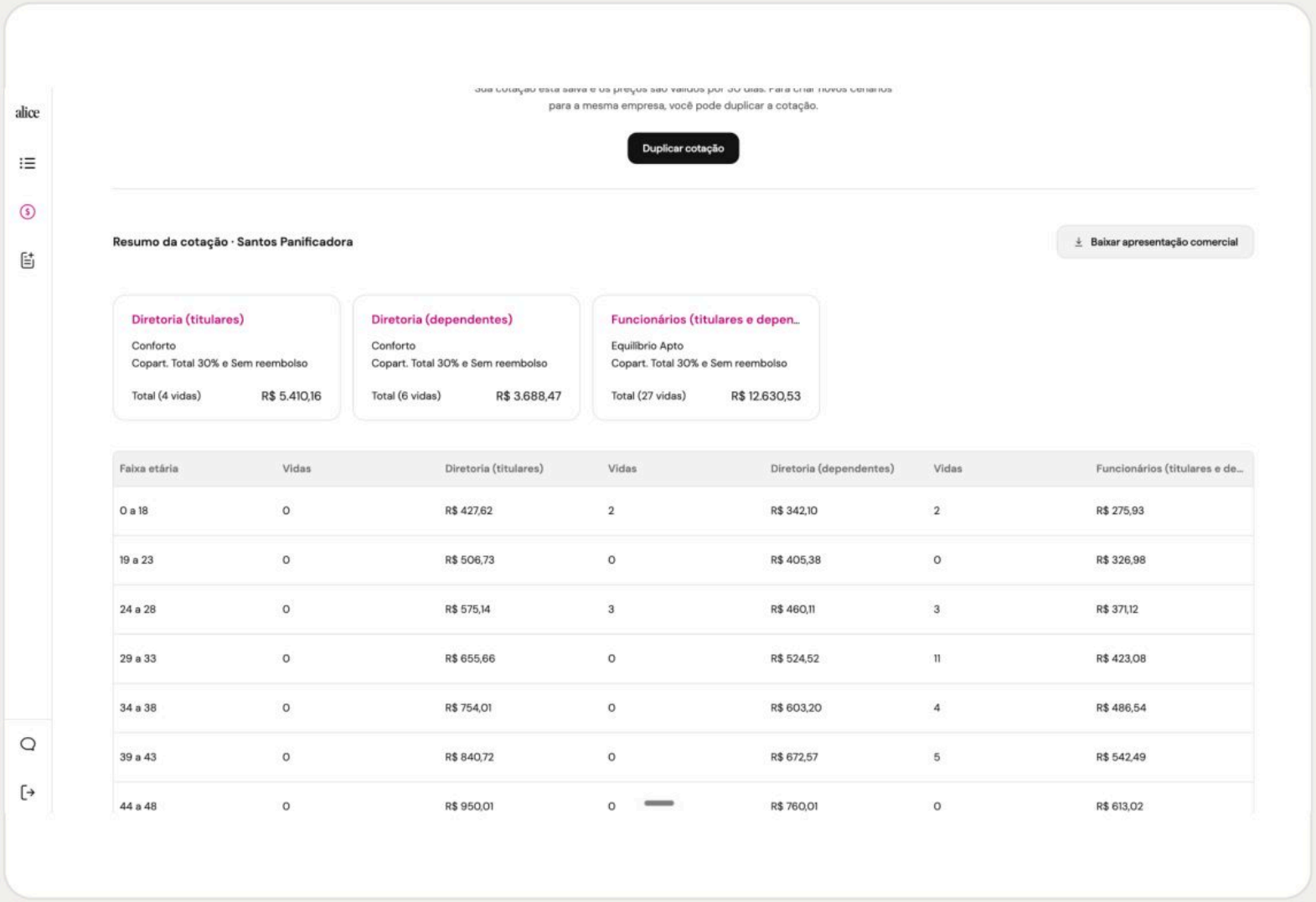
- Clique em finalizar cotação. O resumo da sua cotação aparece na tela.
- A cotação emitida tem prazo de duração de 30 dias.

Depois de finalizada, a cotação não pode ser editada. Para mudar algo, duplique e monte um novo cenário.



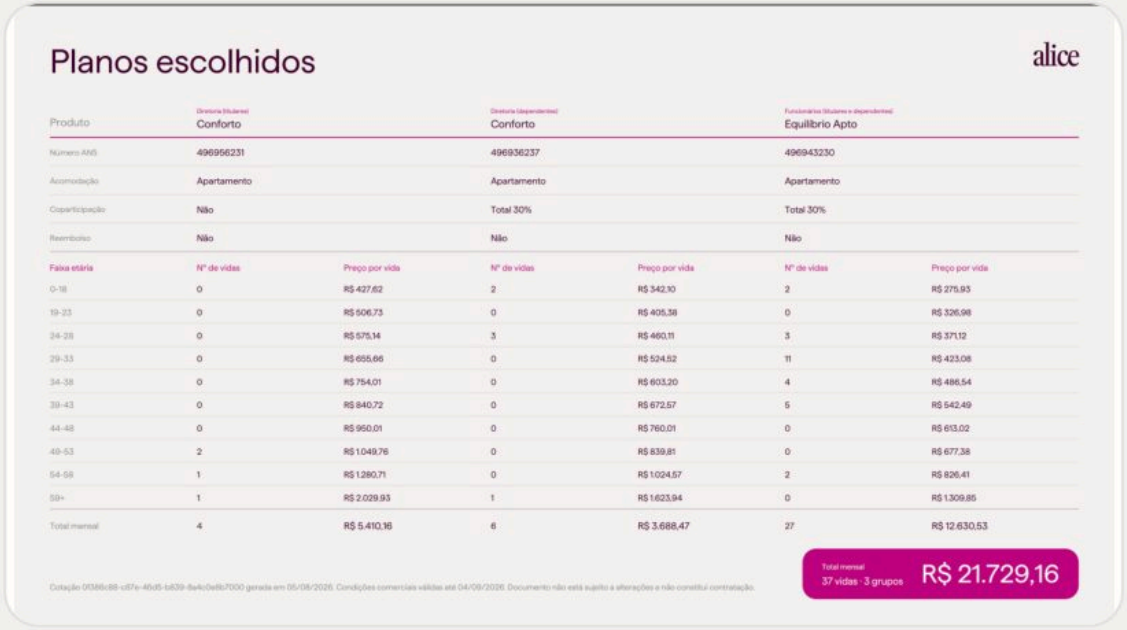
Baixe a proposta para o cliente

- No resumo da cotação, baixe a proposta com as informações para o cliente.
- É esse arquivo que você envia para a empresa.



O que vai dentro da proposta

A proposta traz as informações da cotação escolhida e também o restante do portfólio Alice, já com os preços válidos. Se o cliente quiser ver outras opções, está tudo ali.



Planos escolhidos

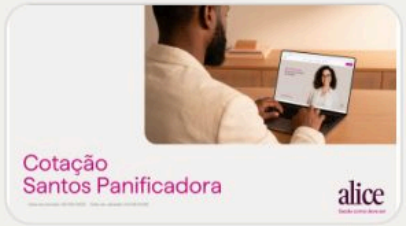
Produto	Diretoria (titulares) Conforto		Diretoria (dependentes) Conforto		Funcionários (titulares e dependentes) Equilíbrio Apto	
Número ANS	496956231		496936237		496943230	
Acomodação	Apartamento		Apartamento		Apartamento	
Coparticipação	Não		Total 30%		Total 30%	
Reembolso	Não		Não		Não	
Faixa etária	**Nº de vidas**	**Preço por vida**	**Nº de vidas**	**Preço por vida**	**Nº de vidas**	**Preço por vida**
0-18	0	R$ 427,62	2	R$ 342,10	2	R$ 275,93
19-23	0	R$ 506,73	0	R$ 405,38	0	R$ 326,98
24-28	0	R$ 575,14	3	R$ 460,11	3	R$ 371,12
29-33	0	R$ 655,66	0	R$ 524,52	11	R$ 423,08
34-38	0	R$ 754,01	0	R$ 603,20	4	R$ 486,54
39-43	0	R$ 840,72	0	R$ 672,57	5	R$ 542,49
44-48	0	R$ 950,01	0	R$ 760,01	0	R$ 613,02
49-53	2	R$ 1.049,76	0	R$ 839,81	0	R$ 677,38
54-58	1	R$ 1.280,71	0	R$ 1.024,57	2	R$ 826,41
59+	1	R$ 2.029,93	1	R$ 1.623,94	0	R$ 1.309,85
Total mensal	4	R$ 5.410,16	6	R$ 3.688,47	27	R$ 12.630,53

Total mensal
37 vidas · 3 grupos
R$ 21.729,16

Cotação 01346c88-c87e-46d5-b839-8e4c0e8b7000 gerada em 05/08/2026. Condições comerciais válidas até 04/09/2026. Documento não está sujeito a alterações e não constitui contratação.

A cotação escolhida

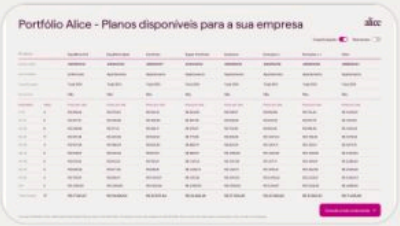
Planos escolhidos para cada grupo, com suas respectivas vidas e valores totais. Também a coparticipação e o reembolso desses planos.



Capa



Diferenciais Alice e Rede Credenciada



Portfólio Alice — todos os planos disponíveis com os preços ofertados para aquela empresa

alice

Índice

01 Acesso ao portal

02 Criar uma cotação

03 Finalizar e compartilhar

04 Gerenciar cotações

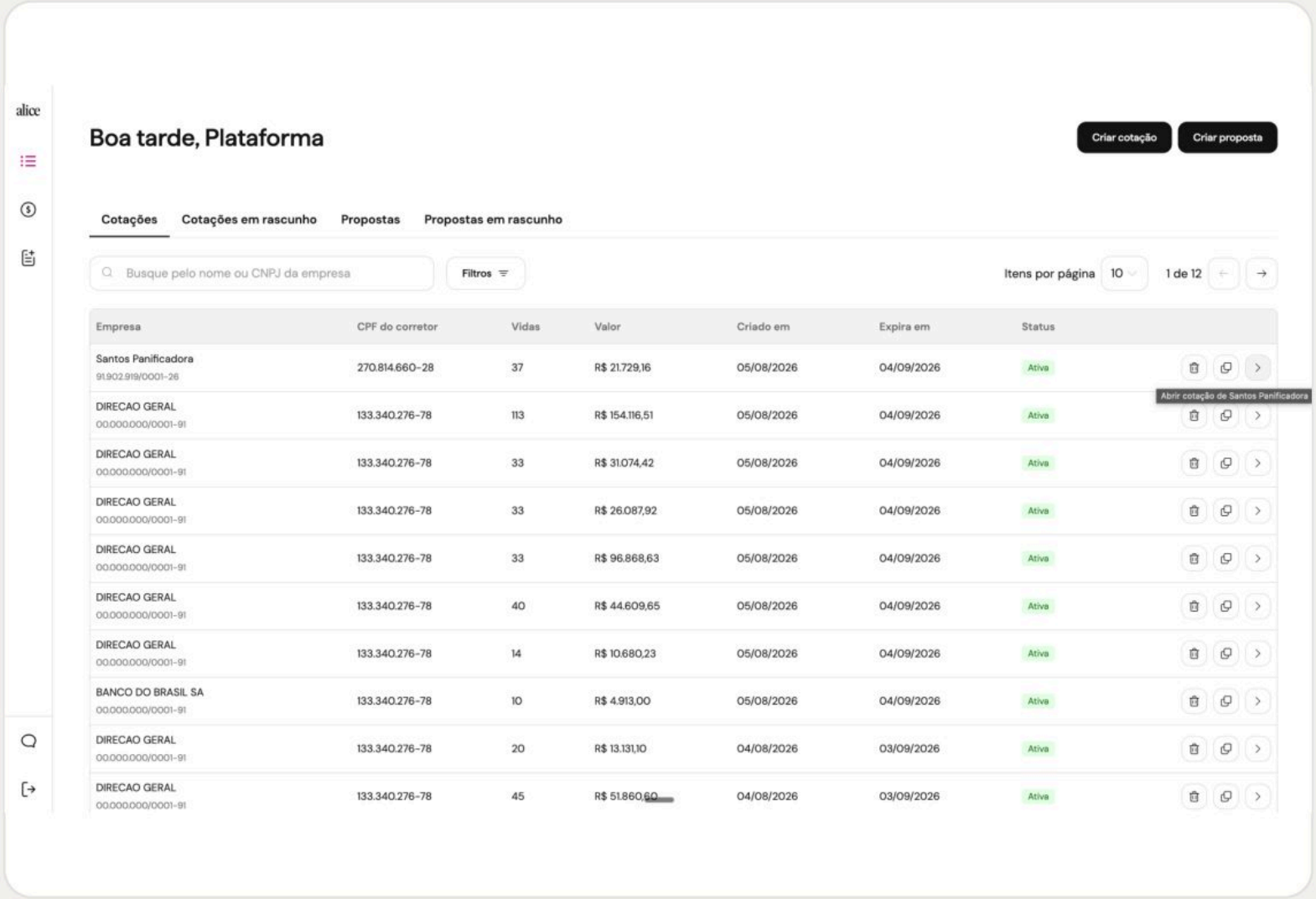
05 Da cotação à proposta

Material confidencial de uso da Alice e parceiros. Não compartilhe.

alice

Onde ver suas cotações

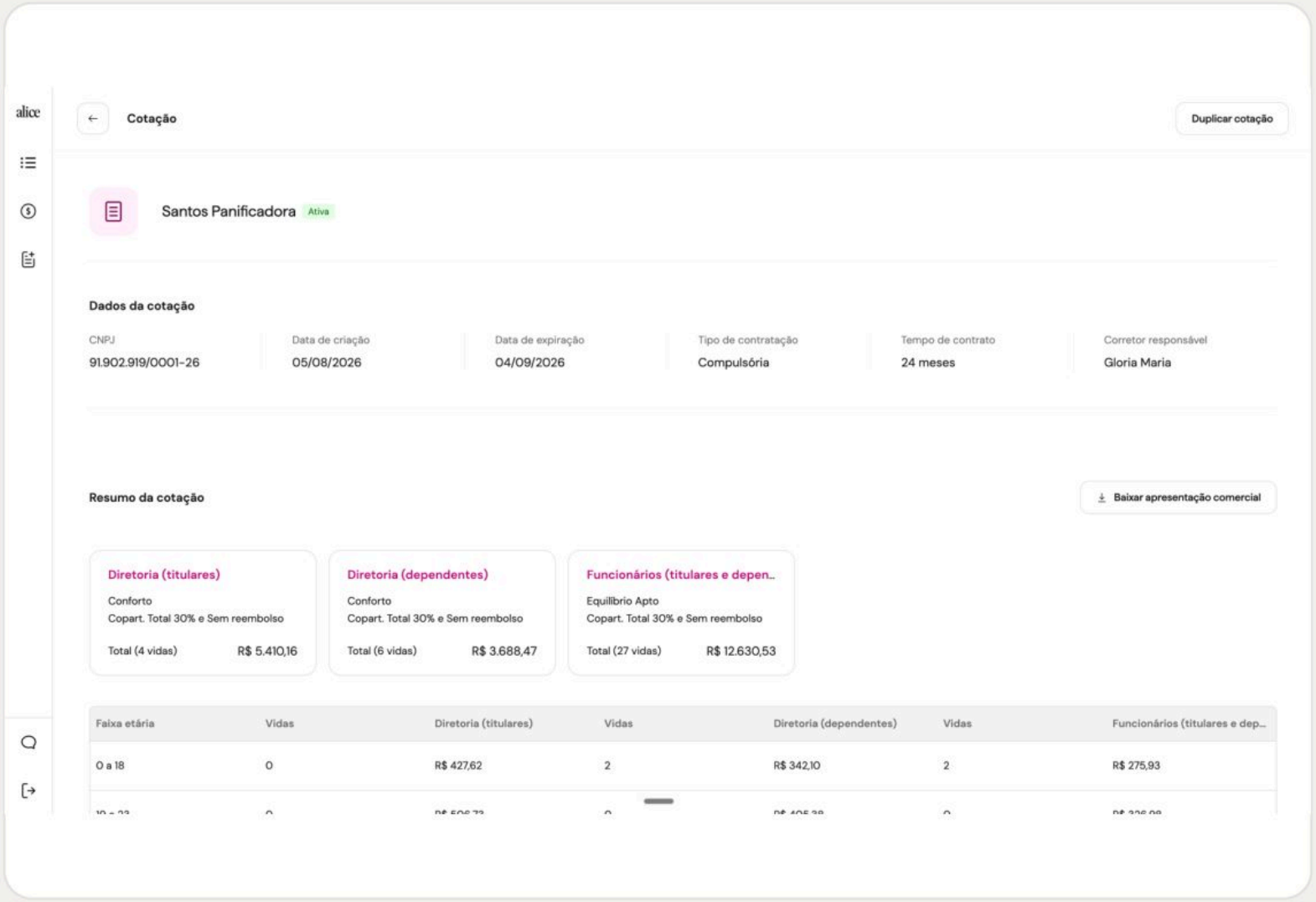
- A lista de cotações e rascunhos fica na página inicial.
- Dali você duplica uma cotação.
- E também deleta, para limpar sua visualização.



alice

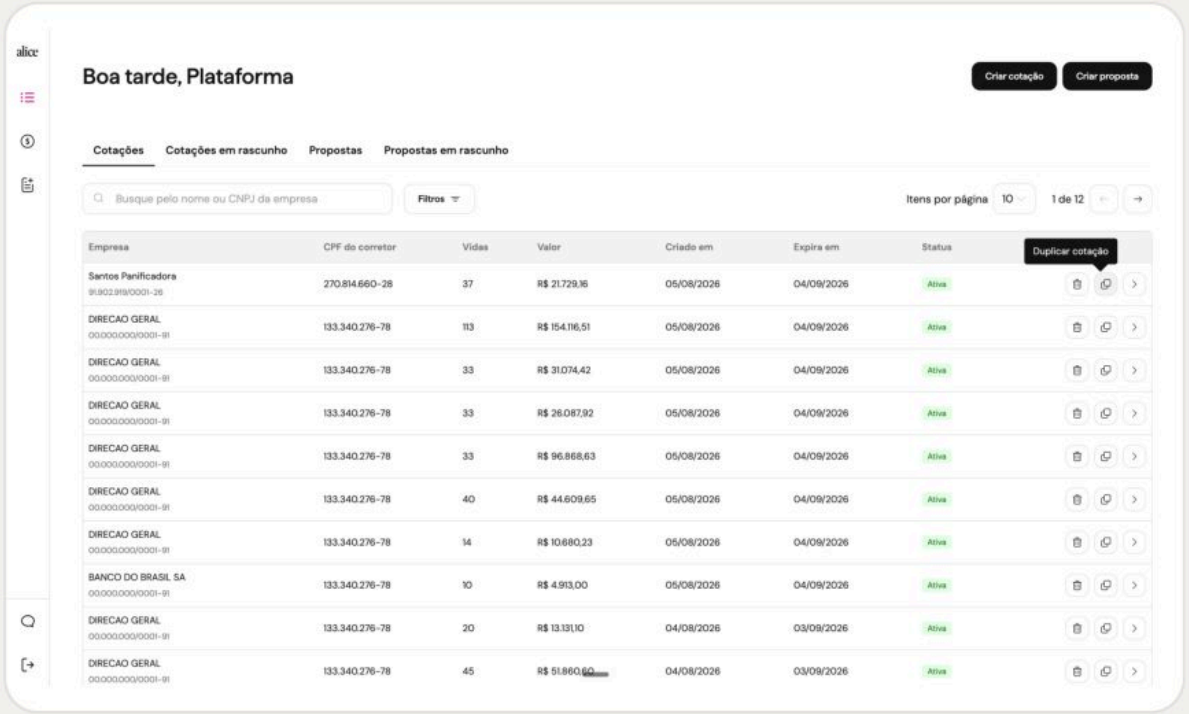
Abra para ver os detalhes

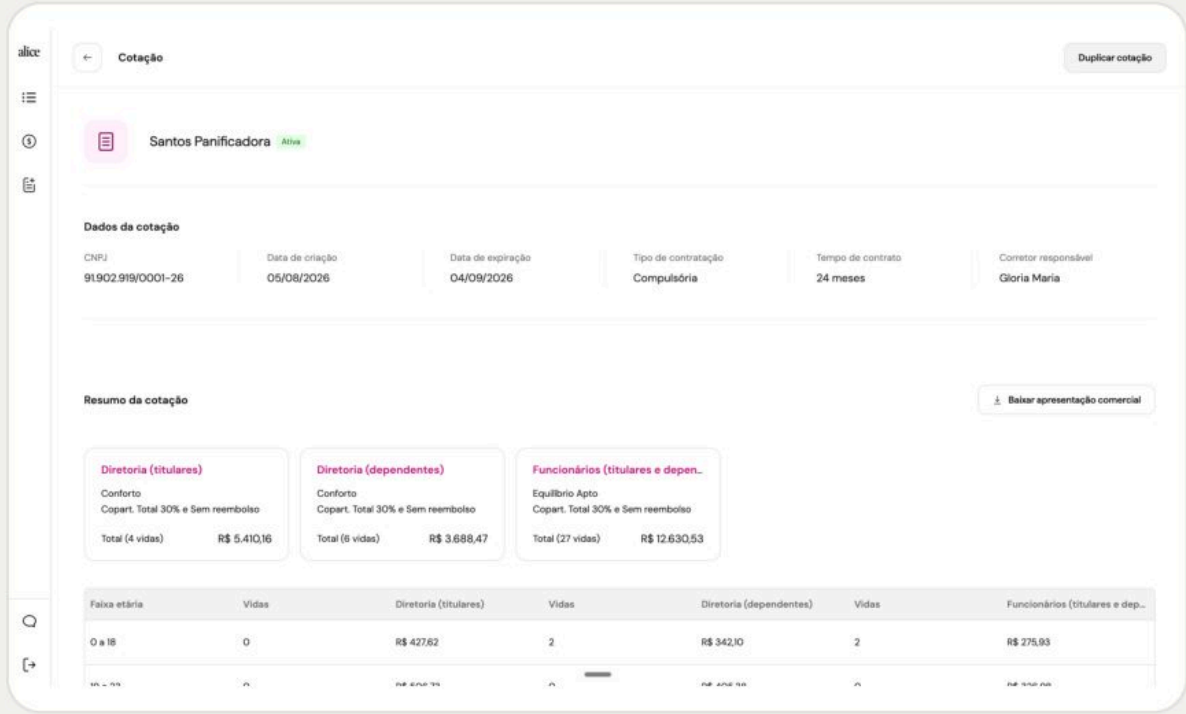
↘ Clique na cotação para ver tudo o que foi cotado: demografia, condições comerciais e planos.



Duplique para criar outros cenários

- A nova cotação nasce com a mesma demografia e as mesmas condições comerciais. Você só escolhe os novos planos.
- Cotações expiradas também podem ser duplicadas. A demografia é copiada, mas os preços passam a ser os vigentes na Alice naquele momento.





alice

Índice

01 Acesso ao portal

02 Criar uma cotação

03 Finalizar e compartilhar

04 Gerenciar cotações

05 Da cotação à proposta

Material confidencial de uso da Alice e parceiros. Não compartilhe.

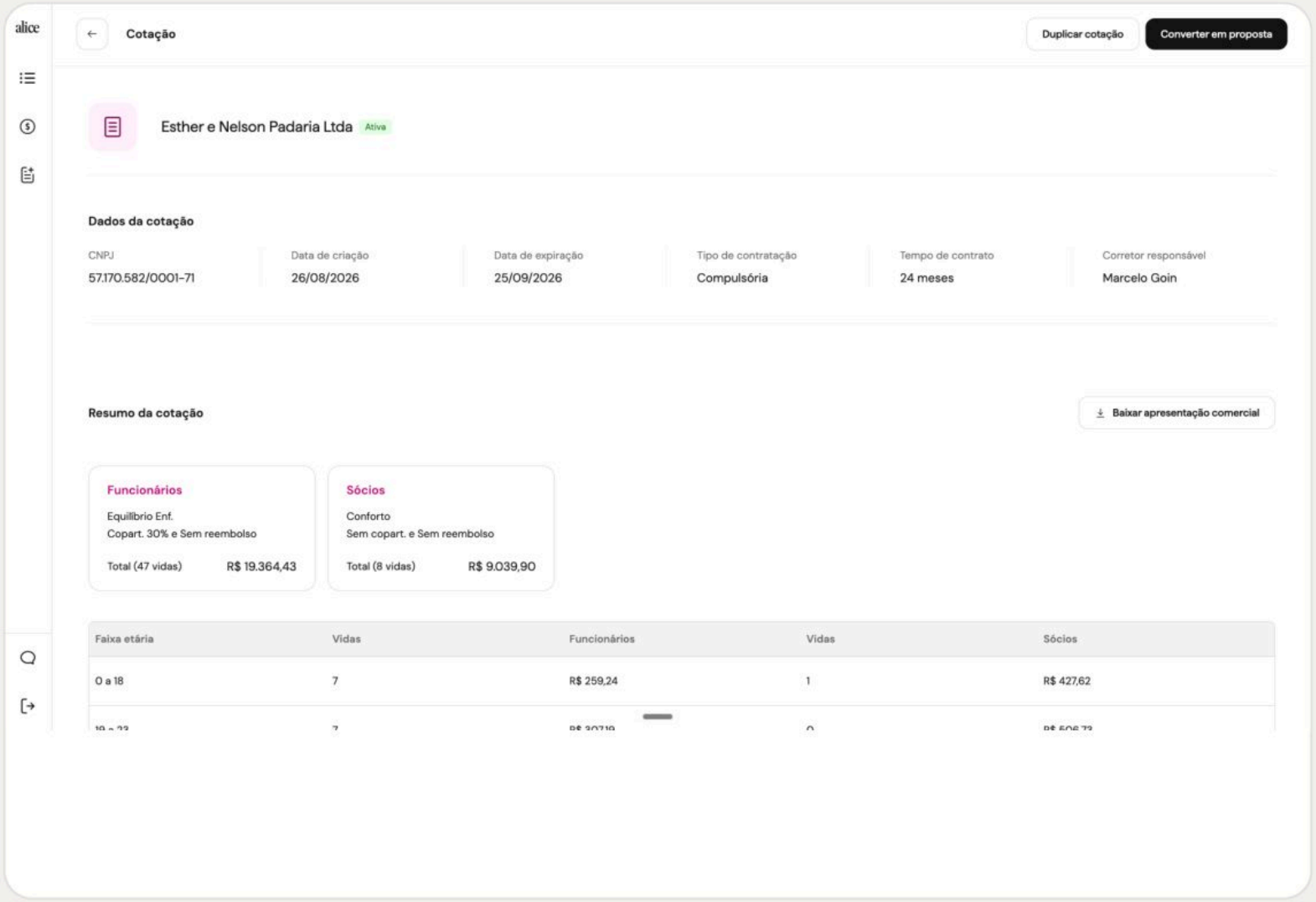
alice

Converta a cotação em proposta

- A partir da tela de cotação, clique em **converter em proposta**.
- A proposta nasce com os dados e os preços daquela cotação.

aviso

Para mais detalhes, consulte o manual de cadastro de proposta.



alice

Saúde como deve ser

Material confidencial de uso da Alice e parceiros. Não compartilhe.