

MaxBroker — Documentação Completa

MaxBroker - Documentacao Completa

Sistema de Corretagem de Seguros para Angola

Modulo MaxBroker - Odo 19

Versao de 28/11/2025

Indice

- 1. Início
 - 1.1 MaxBroker para Odo 19
- 2. Documentação
 - 2.1 Visão Geral do Projeto
 - 2.2 Estudo de Mercado AO
 - 2.3 Requisitos Mapping
 - 2.4 Metodologia Requisitos
 - 2.5 Módulo 2: Apólices
 - 2.6 Módulo 3: Comissões
 - 2.7 Módulo 5: Sinistros
 - 2.8 Sistema Customer Insurance
 - 2.9 Requisitos Odo 19
 - 2.10 Resumos de Reuniões
 - 2.11 Conformidade ARSEG
- 3. Gestão de Clientes
 - 3.1 Perfis de Clientes
 - 3.2 Campos Personalizados
 - 3.3 Gestão de Documentos
 - 3.4 Expectativas do Cliente
 - 3.5 Mapeamento das Expectativas
- 4. Gestão de Apólices
 - 4.1 Tipos de Apólices
 - 4.2 Ciclo de Vida
 - 4.3 Portfólios de Corretores
 - 4.4 Documentação
- 5. Gestão Financeira
 - 5.1 Gestão de Prémios
 - 5.2 Gestão de Comissões
 - 5.3 Processo de Faturação
 - 5.4 Gestão de Despesas
 - 5.5 Gestão Tributária
 - 5.6 Plano de Contas Mediadores
- 6. Gestão de Sinistros
 - 6.1 Registo de Sinistros
 - 6.2 Processamento
 - 6.3 Documentação
- 7. Fases de Implementação
 - 7.1 Fase 1: Fundação
 - 7.2 Fase 2: Melhorias
 - 7.3 Fase 3: Avançado
- 8. Fluxos de Processo
 - 8.1 Visão Geral
 - 8.2 Gestão de Apólices
 - 8.3 Cálculo de Comissões
 - 8.4 Gestão de Sinistros
 - 8.5 Renovações
- 9. Relatórios ARSEG
 - 9.1 Relatórios Regulamentares
- 10. Configurações
 - 10.1 Configurações Gerais
 - 10.2 Tipos de Apólices

- 10.3 Regras de Comissão
 - 10.4 Parâmetros ARSEG
-

1.1 MaxBroker para Odoo 19

MaxBroker para Odoo 19 Sistema de Corretagem de Seguros com Conformidade ARSEG

Visão Geral do Projeto Módulo Odoo 19 para gestão completa de corretagem de seguros em Angola

O MaxBroker é um módulo Odoo 19 personalizado desenvolvido especificamente para corretores de seguros em Angola, com conformidade total com os regulamentos ARSEG (Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros).

O sistema integra gestão de clientes, apólices, sinistros, comissões e relatórios regulamentares numa única plataforma unificada.

Funcionalidades Principais

Gestão de Clientes Perfis completos de clientes individuais e corporativos com documentação integrada

Gestão de Apólices Controlo completo do ciclo de vida das apólices de seguros

Gestão Financeira Prémios, comissões, despesas e tributação angolana

Gestão de Sinistros Registo e processamento de sinistros com fluxo completo

Relatórios ARSEG Conformidade com regulamentos ARSEG de Angola

Configurações Parâmetros e regras personalizáveis do sistema

Implementação Faseada

Fase 1: Fundação Gestão de clientes, apólices, finanças e sinistros

Fase 2: Melhorias Renovações automáticas, endossos e análise de portfólio

Fase 3: Funcionalidades Avançadas Portal de clientes, automação e análise preditiva

Data de Lançamento Prevista: Janeiro de 2026

2.1 Visão Geral do Projeto

Visão Geral do Projeto MaxBroker

Introdução O MaxBroker é um módulo Odoo 19 desenvolvido especificamente para corretores de seguros em Angola, garantindo conformidade total com os regulamentos ARSEG (Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros).

Objetivos do Projeto

- Unificar todos os processos de corretagem num único sistema
- Garantir conformidade regulamentar ARSEG
- Simplificar a gestão de clientes, apólices e sinistros
- Automatizar cálculos de comissões e prémios
- Fornecer relatórios regulamentares completos

Contexto O projeto MaxBroker surge da necessidade de ter um sistema integrado e escalável para gestão completa de corretagem de seguros.

Expectativas

- Consolidar todos os processos num único sistema
- Interface simples e intuitiva
- Transparência na informação
- Escalabilidade para crescimento internacional
- Flexibilidade de customização sem dependência excessiva de programadores