



# Corretor de Seguros: Carteira

Mosaico Planilhas · Comece aqui

## Como abrir

Abra o arquivo **corretor-de-seguros-carteira.xlsx** no Excel (2010 ou mais novo), no Google Planilhas (Arquivo > Importar > Fazer upload) ou no LibreOffice. A primeira aba, **Comece aqui**, repete este guia.

Você só digita nas células **amarelas**. As brancas calculam sozinhas. A planilha já vem com exemplos para você ver funcionando: apague as linhas de exemplo (só as amarelas) e comece com os seus dados.

## Passo a passo

1. Em Configurações, ajuste ramos, seguradoras e a antecedência do aviso de renovação.
2. Em Apólices, cadastre cada apólice com cliente, ramo, seguradora, início e fim de vigência, prêmio e % de comissão.
3. Quando a apólice vencer, preencha Renovou? com Sim ou Não (e cadastre a nova apólice).
4. Siga a coluna Renovação: Renovar já fica amarelo, Vencida fica vermelho.
5. No Painel, veja produção, comissões, carteira e renovações a fazer.

## O que tem em cada aba

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Painel</b>        | Produção, comissões, carteira e renovações. |
| <b>Apólices</b>      | Cada apólice, com vigência e comissão.      |
| <b>Configurações</b> | Ramos, seguradoras e aviso.                 |

## O que você ganha

- Renovações dos próximos 30 dias em destaque
- Comissão de cada apólice calculada sozinha
- Produção do mês: prêmios e comissões

- Carteira vigente por ramo e por seguradora
- Taxa de renovação para medir a fidelidade dos clientes

## Dicas

---

- No Painel, escolha o mês e o ano no topo: todos os cartões e gráficos mudam juntos.
- Para ajustar listas (categorias, formas de pagamento, nomes), use a aba Configurações: os menus das outras abas se atualizam.
- Faça uma cópia de segurança uma vez por mês (Arquivo > Salvar como).

Dúvidas: WhatsApp (61) 98268-7190 · Mosaico Apps Tecnologia Ltda · CNPJ 69.588.947/0001-61. Uso pessoal ou na sua empresa; não é permitido revender o arquivo.