Informe mensual de cartera y gestión

ASESOR | MES DEL INFORME | FECHA DE ENTREGA | ELABORADO POR

1. Cartera

Asegurado / póliza	Aseguradora	Valor	Días de mora	Estado	Observaciones
Ejemplo ilustrativo Asegurado de ejemplo · Póliza 000	*Aseguradora de ejemplo*	*$ 000*	*00*	*Pendiente de pago*	*Fila de muestra; bórrala y llena la tuya.*

2. Gestión del mes

Concepto	Cantidad	Observaciones
Renovaciones gestionadas		
Cotizaciones y modificaciones		
Expediciones realizadas		
Primeros recaudos gestionados		
Cuentas vencidas normalizadas		
Citas o contactos de prospección		

Revisa este informe entre el 1 y el 7 de cada mes con el cierre del mes anterior.

3. Pendientes del mes siguiente