

TECHNOSOFT



PENELOPE

**La piattaforma All-in-one
per l'intermediario assicurativo,
semplice, intuitiva e modulare.**

Progettata per agevolare l'agente nell'organizzazione e nella gestione digitale della propria agenzia, unisce efficienza e semplicità che si traducono in una serie di add-on e di vantaggi per l'intera struttura:

- Gestione delle attività di agenzia più agile e precisa: maggiore efficacia, meno errori e meno tempo sprecato
- Flessibilità ed adattabilità ad ogni esigenza agenziale
- Cruscotti operativi e gestioni multiple per una più rapida ed intuitiva consultazione delle informazioni presenti nella base dati
- Accesso in mobilità a tutte le funzioni, ai servizi e ai dati da qualsiasi luogo e con qualunque dispositivo
- Aggiornamenti centralizzati, performance elevate e massima sicurezza dei dati
- Progettazione modulare per garantire un percorso di crescita e di implementazione semplice, rapido ed economicamente vantaggioso
- Interconnessione con Ulisse, il software di Gestione della Compliance e della Privacy di Agenzia
- Utilizzo delle Funzioni di Firma elettronica per raggiungere più facilmente i propri clienti rendendo agevole la disponibilità dei documenti per la firma
- Interazione con l'App Mobile, che consente sia all'agente che al cliente di poter avere sempre a portata di mano le informazioni di cui necessitano

Principali funzioni operative



Archivio Clienti / Prospect

Una gestione completa e dettagliata, un archivio documentale dedicato ad ogni cliente, un cruscotto dettagliato delle comunicazioni. Tutto a portata di click nella scheda cliente.

Oltre ai dati anagrafici ed aggiuntivi, per ciascun cliente la procedura mette a disposizione i dati relativi a:

- Polizze, sinistri e titoli
- Anagrafiche dei familiari e/o di eventuali dipendenti collegati
- Documenti acquisiti
- Elenco delle attività e degli appuntamenti programmati
- Gestione delle comunicazioni di vario tipo (email, sms, ...)



Gestione Portafoglio

Vengono messe a disposizione diverse funzionalità mediante le quali con pochi e semplici passaggi è possibile gestire l'intero portafoglio anche in presenza di pluri-mandato:

- Inserimento (manuale o importazione da file) gestione e consultazione Clienti, Polizze, Titoli, Sinistri
- Elaborazione e generazione Titoli da Polizze
- Produzione / Stampa lettere di avviso personalizzabili
- Generazione/Invio sms e/o mail personalizzabili
- Gestione quietanzamento / titoli incassati / titoli arretrati con generazione di Avvisi personalizzabili
- Acquisizione documentale da scanner/ File e funzionalità di controllo documenti Acquisiti e/o mancanti
- Estrattore dati su archivi Clienti, Polizze, Sinistri e Titoli con campi ed ordinamenti personalizzabili



L'App di agenzia

Lo strumento rivolto a tutti gli intermediari assicurativi per offrire ai propri clienti e agli stessi operatori di agenzia, uno strumento di contatto con l'agenzia e di supporto relativamente ad alcune tipologie di servizi:

- Consultazione dell'archivio Polizze: l'agente sull'intera base dati mentre il cliente limitatamente alle polizze ad esso collegate. E' attiva la selezione per tipologia rami.
- Invio richieste di contatto all'agente
- Accesso ai numeri di emergenza e di utilità: numeri telefonici di contatto e di richiesta assistenza (stradale, sanitaria, furto veicolo, ...)
- Invio richieste di preventivi
- Collegamento alla pagina di controllo RCA
- Comunicazione denuncia sinistro con possibilità di allegare foto, registrazione auto e dati dello stesso
- Ricezione di avvisi e comunicazioni varie



Via degli Oleandri, 51
76121 - BARLETTA (BT)



+39 0883 34 66 48
+39 351 51 98 924



info@technosoftweb.it