

TECHNOSOFT



ULISSE

Gestione della Compliance & della Privacy di agenzia

Stai cercando una soluzione semplice e intuitiva che ti supporti nella gestione e nel monitoraggio degli adempimenti relativi alla funzione di Compliance e della Privacy della tua agenzia?

TECHNOSOFT, in collaborazione con il gruppo degli agenti SARA (GAS) ha progettato e sviluppato la soluzione giusta per te!

Ulisse è il gestionale software che ti permette, in un'unica soluzione, di avere a disposizione più strumenti per il controllo dei processi e delle strategie dell'agenzia in un'ottica di correttezza sostanziale dell'operatività.

- P.O.G.
- Stampa allegati
- Privacy Agenzia
- Privacy clienti di Agenzia
- Analisi bisogni assicurativi
- Gestione Clienti e Prospect



**LA SOLUZIONE MIGLIORE PER UN FLUSSO DI
LAVORO PIÙ SEMPLICE, VELOCE E IMMEDIATO.**





IDD (Insurance Distribution Directive) e POG (Product Oversight Governance)

Puoi gestire ed elaborare gli adempimenti minimi di legge che regolano il processo di distribuzione dei prodotti assicurativi destinati alla collocazione nel mercato in ottica di tutela del consumatore. Aggiornata alle nuove disposizioni legislative, la soluzione consente, inoltre, la produzione, la visualizzazione e la stampa della relativa documentazione.



GDPR - Privacy di Agenzia

La soluzione consente di adeguarsi al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR). In relazione al ruolo che l'intermediario riveste nel trattamento dei dati - Titolare autonomo, Responsabile per la Compagnia, Responsabile per la Finanziaria, Responsabile per l'ACI - vengono prodotti i documenti (informative, lettere di incarico, registri vari) nei confronti dei subagenti, degli incaricati (dipendenti, broker non titolari del dato), clienti, titolari esterni del dato (professionisti, fornitori, ecc..).



Anagrafiche Clienti e Prospect

Puoi gestire e integrare in qualunque momento i dati identificativi e aggiuntivi di clienti o prospect, in modo tale da ottenere un profilo più nitido e ricco di informazioni, utili ad acquisire una profonda conoscenza della propria clientela e nel contempo sviluppare una migliore relazione con la stessa.



...Sempre aggiornato

Grazie alla collaborazione con il Gruppo Agenti Sara (GAS), ULISSE provvede all'aggiornamento costante di prodotti, circolari e set informativi rilasciati da Sara Assicurazioni e Sara Vita.

Funzioni Principali

- Analisi dei rischi
- Schede distribuzione prodotto
- Fascicolo elettronico
- Autocertificazioni POG
- Requisiti di onorabilità
- Allegato 3, 4, 4Bis e 4Ter
- Consenso informato
- Policy, linee Guida, Registro incentivi
- Dichiarazione di coerenza / appropriatezza
- Anagrafica prodotti, Circolari, Set informativi
- Gestione Clienti e Prospect (con gestione del consenso al trattamento dei dati)
- Privacy di Agenzia: Note Operative (Cyber Security), Registro dei trattamenti, Registro degli incaricati, Lettere di Nomina, Lettere di Incarico, Informative, Vademecum subagenti, Patti di riservatezza



Via degli Oleandri, 51
76121 - BARLETTA (BT)



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



info@technosoftweb.it

TECHNOSOFT

Soluzioni e servizi informatici

Per maggiori informazioni, vai su:
www.technosoftweb.it