



Omnia8

insurance management platform

- elenco funzioni -

Gestione della clientela (CRM)

- Gestione delle relazioni tra clienti, gruppi
- Potenzialità del cliente, gruppo
- Agenda, con possibilità di allineamento a Google Calendar©
- Diario contatti da e verso il cliente
- Gestione account del cliente
- Motore di ricerca interno
- Normalizzatore anagrafico

Gestione del portafoglio

- Portafoglio predisposto alla gestione di più compagnie, censimento delle modifiche contrattuali
- Rappresentazione dei dati di polizza su schemi di prodotto generici
- Gestione del c.d. portafoglio "altrui"
- Portafoglio in gestione di altri intermediari della stessa Compagnia (subentri)
- Gestione della trattativa: progetti, quotazioni, preventivi e contratti
- Emissione di preventivi e polizze tramite portale o servizi di compagnia (*)
- Gestione amministrativa di collettive e convenzioni
- Calcolo provvigionale
- Gestione ordine fermo cliente e compagnia
- Gestione del processo di quietanzamento, evidenze e controlli. Acquisizione carico tramite servizi
- Variazioni massive dei dati a fronte di riallocazioni di portafoglio, scorpori, ecc.

Comunicazioni

- Invio, singolo e cumulativo, di comunicazioni tramite email, sms, fax e lettera, gestione di avvisi e solleciti alla clientela
- Personalizzazione di comunicazioni e avvisi sulla base della modalità di pagamento preferenziale utilizzata dalla propria Clientela



- Gestione modelli di documenti e messaggi in formato Microsoft(C) Office, OpenOffice, testo, html (gestore integrato)
- Cruscotto comunicazioni in ingresso e in uscita
- Acquisizione automatica di email, fax e sms (da servizi in standard IMAP4)
- Gestione chiamate telefoniche
- Bacheca messaggi (messaggio e risposta tipo "chat")

Rete di vendita

- Struttura gerarchica organizzata in sede centrale e fino a tre livelli di punti-vendita
- Vetrina prodotti, organizzabile per gradimento (deciso dalla sede)
- Gestione richieste su moduli generici, specializzati e tariffati (con calcolo del premio)
- Emissione di preventivi e polizze tramite portale o servizi di compagnia (*)
- Calcolo provvigionale, anche multilevel
- Segnalazione d'incasso con gestione dei documenti d'incasso (es. assegni, bonifici, ecc.)
- Bacheca documenti, informative, circolari e specifiche
- Bacheca messaggi (messaggio e risposta tipo "chat")
- Riferimenti homepage

Home insurance

- Attivazione selettiva dei clienti o, in alternativa, tramite auto-registrazione al portale
- Gestione richieste su moduli generici, specializzati e tariffati (con calcolo del premio)
- Emissione di preventivi e polizze (**)
- Acquisto diretto online tramite carta di credito (***)
- Consultazione della propria situazione scadenze e pagamenti
- Notifica apertura di sinistro
- Bacheca documenti, informative, circolari e specifiche
- Bacheca messaggi (da sede)
- Riferimenti homepage

Importazione/espportazione dati

- Importatore dati da sistemi di compagnia, da Omnia 7 e da file Microsoft Excel ® standard, con gestione di normalizzazione anagrafica, ricodifiche e aggregazioni, verifica polizze e titoli e annullamenti automatici"
- Esportatore dati (in formato CSV)

Analisi/statistiche

- Report, elenchi, statistiche e grafici su clienti, portafoglio, documenti e contabilità
- Esportazione in formato CSV, PDF o Microsoft(C) Excel di tutti gli elenchi consultabili
- Visualizzazione su Google Maps © della propria Clientela, per categoria

Gestione documentale

- Archiviazione di quotazioni, preventivi, polizze, lettere e documentazione varia organizzata in categorie
- Conversione e indicizzazione di eventuali archivi documentali pregressi (tramite indice)



- Gestione iter documento cartaceo
- Dichiarazioni e compliance privacy, IVASS e aziendale
- Protocollazione cartellina con cartaceo del Cliente
- Censimento numero di pacco dove è ubicato il cartaceo
- Censimento numero di contrassegno su documenti di contratti R.C. Auto
- Gestione firma biometrica (Xyzmo Significant®)

Sinistri

- Censimento sinistri

Contabilità

- Cruscotto attivazione preventivi con sessione d'incasso preimpostata
- Gestione mezzi di pagamento e causali contabili (es. abbuono, sconto, ecc.)
- Sessione d'incasso con gestione di altre partite assicurative, sospesi (anticipi), acconti, documenti d'incasso (es. assegni, bonifici, ecc.), mezzi di pagamento e causali contabili (es. abbuono, sconto, ecc.)
- Controllo incassi della giornata e situazione finanziaria (quadratura contabile)
- Registrazione partite non assicurative (PNA) su compagnia"
- Distinta incassi giornaliera con premi e provvigioni per compagnia / intermediario di appoggio
- Rimesse periodiche per compagnia / intermediario di appoggio
- E/C economico (liquidazione provvigioni) con predisposizione fattura del punto vendita
- Recupero sospesi finanziari dalla rete di vendita con gestione di partite non assicurative
- Gestione di più rapporti contabili con Intermediari di appoggio (es. broker, agenzie, ecc.)
- Esportazione dati verso sistema di contabilità generale esterno
- Movimenti extra assicurativi (prelievo contanti, pagamenti, registrazione spese, bolli, ecc.)

Amministrazione

- Gestione profilo utenti

(*) previa esistenza di un mandato con la compagnia e relativa autorizzazione a operare in questa modalità, c.d. "Terza Via"

(**) previa esistenza di un accordo con la compagnia per la preventivazione o vendita online del prodotto stesso

(***) previa esistenza di un conto corrente abilitato ai pagamenti online