

24Broker.ro

biztosítási ügynökök számára szoftver

Mi az

“A 24Broker.ro biztosítási ügynökök számára készült alkalmazás, amely megkönnyíti a partnerekkel, biztosítási kötvényekkel, ügynökökkel kapcsolatos információk kezelését. Így ezek könnyen követhetők és elemezhetők lesznek a management szintjén.

Kötvény kezelés

Segíti a kötvények követését a bejövettől egészen a biztosítási társasághoz (SAS) való visszakerülésükig. Az alkalmazás lehetőséget ad a brokereknek, hogy kezelhessék külön-külön az igazgatásuk alá tartozó kötvényeket (kötvények átadása, illetve visszatérítésük egy jegyzőkönyv által stb.). Az üres kötvényeket az egyik ügynök átadhatja egy másiknak. Az alkalmazás több típusú kötvényt kezel:

RCA, CASCO, NEM KÖTELEZŐ LAKÁS BIZTOSÍTÁS, INGATLANOK ÉS EGYÉBB JAVAK NEM KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁSA JOGI SZEMÉLYEKNEK, BETEGBIZTOSÍTÁS A KÜLFÖLDI UTAZÁSOKRA, KÖZUTAKON SZÁLLÍTOTT ÁRÚ BIZTOSÍTÁSA, ÉPITKEZÉSEK BIZTOSÍTÁSA, POLGÁRI FELELŐSÉG BIZTOSÍTÁS, ALKALMAZOTTAK BALESET BIZTOSÍTÁSA STB.

Nyugta kezelés

Az alkalmazás lehetőséget ad a nyugták kezelésére. Hasonlóképpen működik mint a kötvények kezelése, átadhatók több ügynöknek összefüggő idő intervallumon belül.

A gazdasági egység kezelése

Lehetőséget ad a saját üzleti hálózat beállítására és az ezzel való dolgozásra (központi egység, alegység, ügynökség).

MLM (Multi level marketing) / Ügynök kezelés

Az alkalmazás által létre lehet hozni ügynököket illetve fel lehet építeni a köztük levő hierarchikus rendszert. Az ügynökök önálló egységekbe vannak csoportosítva, de felelnek a biztosítási broker előtt. Mindegyik ügynöknek van egy beosztása, ezek a beosztások szinten hierarchikus rendszerbe vannak rendezve. A MLM rendszerben mindenki kap járulékot kezdve attól az ügynöktől aki köti a biztosítást egészen a rendszer főnökéig.

Borderou-k generálása

A program lehetőséget nyújt a brokernek, hogy a borderou-kat a biztosító által meghatározott formában nyomtathassa ki. Így lehet őket exportálni Microsoft Excel-be, PDF-be illetve direkt emailba elküldeni a biztosítónak. Amiután átadódtak a biztosítónak be lehet jegyezni az átadás időpontját és a járulék bevételezését bizonyító dokumentumot. Az átadás időpontjának a függvényében különböző jelentéseket lehet készíteni.

Járulékok és bónuszok:

Kiszámolja és nyilvántartja az ügynököknek fizetett járulékokat és bónuszokat. Számontartja a biztosító tartozásait.

Figyelmeztetések:

Az alkalmazás küld bizonyos figyelmeztetéseket (e-mailben vagy smsben) a következő esetekben: az ügynököknek és/vagy a kliensnek ha csökken a kötvény vagy a részlet. Az adminisztrátornak abban az esetben ha bizonyos kötvények nem voltak jelentve vagy átadva bizonyos időn belül.

Hozzáférési szintek:

Lehetőségünk van létrehozni csoportokat különböző hozzáférési szintekkel, ezeket csatolhatjuk a felhasználókhhoz.

Jelentések és statisztikák:

A jelentések mellett amelyek segítenek létrehozni a **CSA** jelentéseket a „Jelentések” modulban találunk rengeteg hasznos eszközt ugymint: fizetési határidők, bizonyos intervalumon belül lejáró kötvények, a megvalósított járulékok kiszámolása egy idő intervalumon belül egy ügynök által, a kötvények jövedelem hozama stb.

Business oriented:

Az alkalmazás személyre szabható az ön kéréseinek megfelelően. Tudunk fejleszteni személyre szabott modulokat, illetve összeköthetjük a softot az ön által használt programokkal.

Contact

KL SOFTWARE SRL

J12/1403/2004 RO16336490

Telefon: +4 - 0264-457434

Fax: +4 - 0264-458054

Mobil: +4 - 0744-541004

E-mail: office@klsolution.com

Web Site: www.klsolution.com

Cluj Napoca, str Franz Liszt, Nr 30, et 3