

24Broker.ro

Solutie informatica pentru Brokeri de asigurare

Ce este ?

“24Broker.ro este o aplicatie destinata Brokerilor de asigurare care vine in ajutorul lor pentru a putea gestiona mai usor informatiile privind partenerii, politele de asigurare, agentii si activitatile lor astfel informatiile fiind mult mai usor de urmarit si de interpretat la nivel de management”

Gestiune Polite

Permite urmarirea politelor de la intrarea lor in gestiune pana la returul catre societatea de asigurare (SAS). Aplicatia da posibilitatea brokerilor de asigurare de a urmarii gestiunea pe fiecare agent in parte (predarea de polite catre agent, returul lor pe un proces verbal, etc.). Politele in alb returnate de un agent pot fi predate catre un altul, in vederea emiterii lor. Aplicatia gestioneaza o mare varietate de tipuri de polite:

RCA, CASCO, ASIGURAREA FACULTATIVA A LOCUINTELOR, ASIGURAREA FACULTATIVA A IMOBILELOR SI BUNURILOR APARTINAND PERSOANELOR JURIDICE, ASIGURAREA MEDICALA PENTRU CALATORII IN STRAINTATE, ASIGURAREA DE RASPUNDERE A TRANSPORTATORULUI RUTIER PTR BUNURILE TRANSPORTATE, ASIGURAREA DE CONSTRUCTII MONTAJ, ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA, ASIGURAREA DE ACCIDENTE A ANGAJATILOR, etc.

Gestiune chitante

Softul permite urmarirea gestiunii chitantelor. Urmarirea gestiunii se face in mod asemanator cu urmarirea gestiunii politelor, acestea putand fi predate mai multor agenti la intervale succesive de timp.

Gestiune retea proprie de unitati

Ofera posibilitatea de a configura si lucra cu reteaua proprie de unitati (centrala, sucursala, agentii).

MLM (Multi level marketing) / Gestiune Agenti

Ofera posibilitatea de a defini si gestiona o retea ierarhica de agenti

Agentii sunt grupati in structuri independente una de alta, dar care raspund (raporteaza) in fata brokerului de asigurare.

*Fiecare agent ocupa o functie, sau treapta. Fiecare functie, sau treapta, se situeaza pe un anumit nivel ierarhic. Comisioanele in sistemele MLM se primesc de catre toata structura incepand cu cel care incheie polita de asigurare si terminand cu seful de structura. **Sau exista varianta clasica de gestionare Broker-Agent.***

Generare Borderouri:

Programul ofera posibilitatea brokerului de a tipari borderouri in format tipic asiguratorului. De asemenea pot fi exportate in Microsoft Excel, PDF sau trimise pe e-mail la asigurator.

Odata predate asiguratorului se poate inregistra pe borderoul in cauza data predarii precum si documentul cu care s-a incasat comisionul. In functie de data predarii se pot genera rapoarte precum cel de comision lunar, sau altele.

Comisioane si Bonusuri:

Permite calcularea si evidenta comisiunelor si bonusurilor de platit catre agenti. Urmarirea comisiunelor de incasat de la asigurator.

Alerte:

Aplicatia permite trimiterea de alerte (pe e-mail sau sms) in urmatoarele cazuri: La agent si/sau la client in cazul scadentei politelor sau a ratelor; La administrator in cazul in care anumite polite nu au fost raportate la timp sau predate la asigurator in timp util.

Nivele de acces:

Aplicatia permite definirea mai multor roluri cu diferite nivele de acces in cadrul aplicatiei, care mai apoi pot fi atribuite utilizatorilor.

Rapoarte si statistici:

Pe langa rapoartele care ajuta la efectuarea raportarilor la CSA modulul de "Rapoarte" ofera o suita de alte rapoarte extrem de utile cum ar fi: scadentarul, polite ce expira intr-o perioada, calculul comisionului realizat intr-o perioada de broker, calculul comisionului realizat intr-o perioada de catre un agent, profitabilitatea pe polite sau pe asiguratori, etc

Adaptabilitate:

Aplicatia poate fi personalizata si adaptata cerintelor dvs. Putem dezvolta module personalizate pentru fiecare afacere in parte. Putem interconecta aplicatia 24Broker.ro cu alte programe utilizate in compania dvs.

Dorim sa venim in intampinarea dumneavoastra cu o Solutie care sa va usureze si optimizeze munca, reducand semnificativ costurile cu gestionarea afacerii. De aceea va stam la dispozitie cu detalii suplimentare la datele de contact afisate mai jos.

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