



# CRM PLANEAMENTO ORGANIZAÇÃO e CONTROLO



**Este módulo foi desenvolvido com o objetivo de planear, organizar e gerir o trabalho de prospeção de novos clientes e contratos, assim como o trabalho de renovação de carteira, na fase anterior à concretização de propostas e apólices de seguros.**

## FUNCIONALIDADES

- Gestão de processos de prospeção de novos contratos.
- Acompanhamento de cada processo através de uma tabela de situações predefinidas.
- Permite também definir novas situações.
- Registo de situações de prospeção e sua classificação como Pendentes ou Encerradas que se subdividem em Ganhas ou Perdas e identificação da situação atual do processo.
- Gestão de pedidos de cotação às companhias de seguros.
- Relatórios de gestão com índice de sucesso comercial.
- Configuração e gestão de relacionamentos entre entidades (profissional e pessoal, entre outros).
- Gestão de ações comerciais (campanhas).
- Escritórios como critério de segmentação de carteira de prospeções.
- Cross-selling de informação sobre diversas características dos processos/*Business Intelligence*.
- Inquéritos associados.
- Pesquisa de processos de prospeção através de critérios diversos.
- Análise multidimensional de informação (GIScubo).

# CRM - Planeamento, organização e controlo



- Visão parcial da carteira de prospeções por angariador ou comercial.
- Configuração das permissões dos utilizadores.
- Exportação de contactos - de tomador, comercial, angariador.
- Exportação da informação em formato Excel ou RTF.
- Agenda com notificações automáticas.
- Gestão documental *light* com associação e consulta de ficheiros e documentos para as diferentes entidades.

“i2S Brokers - sigla que significa competência e profissionalismo.

GIS Medidores - programa informático de excelência aplicado à mediação de seguros”



Eng. Marco António