

CARTEIRA PRODUÇÃO

Gestão de Tomadores, Propostas,
E Apólices existentes em Carteira



**Permite efetuar a gestão de tomadores, propostas e apólices existentes em carteira, a partir das entidades associadas a cada seguro (companhia, estrutura comercial, angariador, gestor, escritório).
Para cada tipo de produto, o utilizador pode configurar um modelo de dados diferente, tendo em conta as características do contrato, dos riscos cobertos e dos objetos seguros.**

FUNCIONALIDADES

- Propostas com numeração própria;
- Controlo de propostas pendentes;
- Controlo de caducidade de certificados provisórios;
- Controlo das alterações e da caducidade das apólices;
- Gestão de apólices de frota;
- Gestão de seguros de grupo e adesões;
- Tratamento de cosseguro;
- Histórico de alterações de contratos (propostas e apólices);
- Controlo do fluxo de documentação entre o tomador, mediador e a companhia de seguros;
- Atualização automática de capitais Registo das diversas entidades intervenientes no seguro;
- Gestão de tomadores por situação (ativo, inativo, potencial);
- Agrupamento e segmentação de tomadores;
- Informações configuráveis no tomador;
- Resumo do tomador (configurável);
- Pesquisa de tomadores através de critérios diversos;
- Gestão de angariadores, comerciais, cobradores, gestores e escritórios;
- Parametrização de produtos (com possibilidade de classificação em Tipos);

CARTEIRA/PRODUÇÃO



- Parametrização de comissões (recebidas e cedidas);
- Gestão de contratos (propostas e apólices);
- Gestão de contratos multiobjeto (frota);
- Pacotes de coberturas para gestão facilitada de coberturas em contratos multiobjeto;
- Criação de contratos por cópia;
- Gestão de cosseguros;
- Gestão de certificados temporários;
- Controlo de documentos (p/ ex. folhas de férias, certificados, faturas);
- Atualização automática de capitais;
- Transferências de contratos (companhia, angariador, comercial, canal de cobrança, gestor, escritório e tipo de contrato);
- Definição de estruturas comerciais e de angariação;
- Escritórios como critério de segmentação de carteira;
- Cross-selling de informação dos contratos.
- Inquéritos associados – F2;
- Pesquisa de contratos através de critérios diversos;
- Análises e mapas diversos de carteira;
- Análise multidimensional de informação (GIScubo);
- Visão parcial da carteira por angariador ou comercial;
- Configuração das permissões dos utilizadores (permissões associadas às diversas operações);
- Rastreabilidade das operações efetuadas;
- Configuração e parametrização de cartas para controlo da carteira;
- Configuração e emissão de cartas genéricas definidas pelo utilizador, para o tomador do seguro, para a companhia ou para o angariador, com ou sem detalhe dos contratos (configurável);
- Controlo de expedição de cartas por e-mail;
- Exportação de contactos de tomador, comercial, angariador, cobrador, agente de cobrança;
- Exportação da informação – (em formato Excel ou RTF);
- Agenda com notificações automáticas;
- Gestão documental light (associação e consulta de ficheiros e documentos para as diferentes entidades);

“Em bom tempo a Vis a Vis decidiu substituir o antigo sistema pelo GIS e sinceramente, não podemos estar mais satisfeitos com todas as fases do processo de implementação e com a posterior utilização.

Em nossa opinião o processo de implementação não podia ter sido mais bem estruturado, a equipa da I2S, foi incansável e extremamente profissional e competente...

... Por fim, não podemos estar mais satisfeitos, com a própria utilização diária do GIS, que veio sem qualquer dúvida contribuir para uma melhor racionalização do tempo de cada gestor e utilizador...”



Manuel Bleck Viana