

# COBRANÇA CONTROLO INTEGRAL

## Do Ciclo de Vida dos Recibos



**Permite controlar integralmente o ciclo de vida dos recibos - entrada, validação (*manual ou automática*), entrega, cobrança e pagamento à companhia, tendo em conta as datas-limite, de acordo com as normas em vigor (*regras configuráveis pelo utilizador*).**

### FUNCIONALIDADES

- Gestão de cobrança, contemplando todo o ciclo de recibos.
- Operações inversas.
- Operações automáticas (ficheiros com formatos normalizados).
- Emissão de recibos de comissões/prestação de serviços.
- Gestão de recibos provisórios.
- Criação simplificada de contratos com recibo provisório ou 1.º recibo.
- Parametrização de comissões (recebidas e cedidas).
- Processamentos de comissões cedidas (método alternativo para cálculo de comissões cedidas baseado em regras predefinidas).
- Registo e consulta de pagamentos.
- Depósitos e transferências entre contas.
- Registo e consulta de outros valores (a pagar ou a receber) de tomadores, companhias e subagentes.
- Conta-corrente de tomadores, companhias e subagentes.
- Separação de valores por escritório.
- Registo automático e consulta de lançamentos contabilísticos (plano de contas e descrição dos lançamentos configuráveis).
- Controlo de devoluções e recibos previstos.
- Controlo de recibos entrados que alteraram apólices, por escalões percentuais.

# COBRANÇA CONTROLO INTEGRAL



- Controlo de chegada (atraso) de recibos de seguradoras (com margem de tolerância de dias).
- Controlo de alterações a apólices de frota (inclusões, exclusões). Desdobramento e recibos previstos.
- Relato financeiro - mediadores de seguros.
- Inquéritos associados.
- Pesquisa de recibos através de critérios diversos.
- Análises e mapas diversos de cobrança.
- Análises de receita (informação no formato requerido para o relato financeiro e exportação para SAF-T).
- 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 de cartas abrangendo todo o ciclo de vida dos recibos.
- Configuração e emissão de cartas genéricas para o tomador, para a companhia ou para o angariador, com ou sem detalhe dos recibos (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.

“... sem dúvida a ferramenta que necessitávamos e aconselhamos aos indecisos. A Bull Insurance necessitava para melhor gerir o seu sistema de informação de uma aplicação que funcionasse integrada, uma vez que estamos geograficamente distantes uns dos outros. Conseguimos obter essa ferramenta através da i2S e sem dúvida começamos de imediato a acrescentar valor ao nosso desempenho. O processo de migração foi complexo mas muito eficaz, colocando-nos a trabalhar com o novo sistema mais cedo do que esperávamos. Este sistema de informação é muito completo e está totalmente vocacionado para a gestão de carteiras em todas as áreas funcionais. Sem dúvida a ferramenta que necessitávamos e aconselhamos aos indecisos.”



António Horta Salvo