

## Progetto formativo per intermediari assicurativi

### Corso "AssiEasy – Primi Passi" (5 ore)

**A chi si rivolge:** agenti, impiegati e collaboratori di Agenzie di assicurazione che non conoscono AssiEasy.

**Obiettivo:** far comprendere al partecipante tutto ciò che AssiEasy mette a disposizione per la gestione dell'agenzia e attraverso la prova pratica, comprenderne la facilità d'uso.

**Descrizione:**

Il corso si divide in 2 sezioni, nella prima parte vengono spiegate le potenzialità del prodotto, l'importanza dell'utilizzo di un gestionale nelle agenzie di assicurazioni e spunti per migliorare l'organizzazione in ufficio. Nella seconda parte pratica, i discenti verranno presi per mano all'utilizzo del sistema.

**Requisiti organizzativi:** Aule corsi meccanizzate con accesso a Internet e video proiettore.

**Materiale Didattico:** Manuale pratico in formato elettronico e cartaceo degli argomenti trattati.

Il programma del corso, che prevede prove pratiche in aula, è composto dai seguenti moduli:

**N. Partecipanti:** Minimo 3 - massimo 12.

**Durata Corso:** 5 ore

**Parte teorica (durata 3 ore)**

**1. Introduzione:**

- L'importanza dell'utilizzo di un gestionale di agenzia
- Navigazione (breve prova pratica)

**2. Argomenti:**

- Anagrafe
- Portafoglio polizze, titoli, incassi e sinistri
- Agenda
- Archiviazione Documentale
- Analisi commerciali
- CRM
- Provvigioni Collaboratori
- Contabilità Assicurativa

## Prove pratiche a sistema (durata 2 ore)

### 3. Prove pratiche

- Ricerca, inserimento e variazione dati anagrafici
- Ricerca, inserimento e variazione polizze
- Ricerca, inserimento e variazione eventi in agenda
- Ricerca, inserimento e variazione documenti ottici
- Ricerca titoli e incassi
- Stampa Avvisi di scadenza