

Progetto formativo per intermediari assicurativi

“Performare AssiEasy” (5 ore)

A chi si rivolge: utilizzatori di AssiEasy.

Obiettivo: fornire al partecipante le conoscenze per personalizzare AssiEasy alle esigenze di Agenzia ed avere la tranquillità che i dati presenti su AssiEasy siano reali.

Descrizione: Il corso si divide in 2 moduli, nel primo vengono fornite le informazioni per personalizzare le varie gestioni di AssiEasy alle esigenze di agenzia.

Nel secondo vengono date indicazioni per verificare l’attendibilità dei dati presenti in AssiEasy e le competenze per riallineare i dati alla situazione reale. AssiEasy viene alimentato dai flussi dati provenienti dalle compagnie e dall’inserimento manuale degli operatori per le collaborazioni o per le compagnie che non passano flusso dati, a volte però i flussi dati provenienti dalle compagnie potrebbero contenere inesattezze e l’operatore potrebbe anche sbagliare.

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

Materiale Didattico: Manuale pratico in formato elettronico e cartaceo degli argomenti svolti

Durata Corso: 5 ore lavorative che danno diritto a credito formativo IVASS

Moduli corso:

1. Personalizzazione gestioni (durata 2,5 ore):

- **Tabelle di procedure (F2).** Inserimento modifica tabelle personalizzabili dall’agenzia
- **Metodologia recupero informazioni del cliente da completezza dati anagrafici.** Consente di stabilire una modalità operativa per il recupero delle informazioni che strategicamente l’agenzia vuole recuperare
- **Tabelle Prodotti Universali.** Consente di gestire i prodotti assicurativi indipendentemente dalla compagnia e dai singoli prodotti di compagnia
- **Profilatura cliente.** In base al profilo del cliente si evincono eventuali scoperture.
- **Valorizzazione cliente.** Consente di ottenere automaticamente una quotazione del valore del cliente dalla lettura dei dati in portafoglio
- **Agenda Condivisa.** In base alle esigenze di agenzia parametrizza le informazioni che vuoi condividere tra le varie risorse.
- **Archiviazione Ottica.** In base alle esigenze di agenzia parametrizza le informazioni che sono interessanti per gestire l’archivio ottico.
- **Produttori e collaboratori.** Personalizzazione descrittiva e provvigionale dei collaboratori.
- **Compagnie/collaborazioni, agenzie e prodotti.** Inserimento dei parametri per gestire una nuova compagnia non meccanizzata o di una collaborazione.

2. Controllo Congruità Dati (durata 1,5 ore):

- **Controllo presenza Incassi.** Verifica se gli incassi corrispondono al foglio cassa cartaceo
- **Correttezza dati incassi.** Evidenzia eventuali anomalie confrontando portafogli e incassi
- **Pulitura arretrati.** Consente di pulire massivamente arretrati non reali
- **Polizze da verificare.** Consente di pulire massivamente polizze non più valide
- **Polizze annullate con titoli in arretrato.** Consente di pulire massivamente i titoli in arretrato legati a polizze non più valide.