



La Soluzione ActNow! di Italia On Site SRL

Il software 100% Web!

ActNow! è la soluzione 100% web disponibile chiavi in mano senza costi di infrastrutture server. Serve solo un dispositivo fisso o mobile collegato a internet ed un browser da cui accedere alla tua Agenzia online, nella totale sicurezza di una connessione dati criptata SSL e database certificati.

Sempre sotto controllo!

La Dashboard Agente ti mette a disposizione tutti i report e gli indicatori indispensabili per monitorare la tua attività e quella della tua rete vendita.

Suggerisce gli appuntamenti per la forza vendita sulle campagne di Portafoglio, i titoli da incassare e lo scadenziario polizze, grazie all'integrazione con il modulo planning per la gestione della tua giornata produttiva.

Compatibile con tutti!

ActNow! è il software online assicurativo aperto al futuro:
è compatibile con tutti i dispositivi, fissi o mobili.

Dispone di interfaccia grafica studiata per l'operatività da Tablet per lavorare con un ufficio mobile che traccia tutte le operazioni e genera nuove opportunità ad ogni incontro con potenziali clienti.

Sempre in direzione dell'obiettivo dell'agenzia!

ActNow! è il software assicurativo che pensa prima di noi, sempre settato sull'obiettivo prescelto.

Avere tutti i processi sotto controllo in tempo reale e sapere di poter contare su tutti i dati in pochi click, raccolti in un unico database e accessibili in ogni momento da qualsiasi luogo è una spinta importante per battere la concorrenza sul tempo e con metodo.

Nessun limite agli inserimenti!

Nessuna limitazione sul numero di polizze, sulle anagrafiche o sui movimenti registrabili, è tutto proporzionato al carico di lavoro e sempre ampliabile attraverso verticalizzazioni di nuove funzioni personalizzate.



Caratteristiche di ActNow! studiate per le tue esigenze

Gestione Anagrafica

- Modulo Anagrafica (clienti attivi, ex clienti e potenziali);
- Scheda del cliente completa con dati anagrafici, indirizzi, telefoni, mail, dati di marketing, diario annotazioni. Gestione di nucleo familiare, relazioni, referenze fornite.
- Gestione Privacy e relativi consensi;
- Generazione e controllo documenti IVASS pre-compilati in automatico in formato word o PDF;
- Consultazione Polizze legate all'anagrafica di qualsiasi tipologia di prodotto e compagnia;
- Attività da svolgere e Scadenziario Polizze delle concorrenze con segnalazione via mail;
- Gestione archivio ottico documentale (allegati e scansioni di qualsiasi genere);
- Gestione comunicazioni via Mail o SMS con storico invii effettuati anche in modo automatico;
- Gestione coordinate bancarie, analisi dei bisogni, trattative con il cliente;
- Ricerca, ordinamento, stampa ed esportazione dei dati se l'utente è abilitato;
- Stampa della Scheda Cliente con dettaglio posizione Polizze, titoli e sinistri, schede commerciali o proposte personalizzate pre-compilate.

Gestione Polizze

- Inserimento e consultazione Polizze di qualsiasi Compagnia e Prodotto in base ai propri mandati;
- Censimento delle Garanzie con calcolo automatico del Premio e delle Provvigioni attive e passive in base al proprio mandato o alla scala provvigionale del collaboratore;
- Gestione di Consulenza attiva e passiva o commissioni extra;
- Generazione automatica dei titoli contabili, procedura d'incasso e comunicazione invio copertura;
- Gestione degli Allegati della Polizza, delle Attività riferite alla polizza, dei Sinistri, delle Appendici, gestione personalizzata degli "Altri importi" di polizza e generazione di Pro-forma o Fatture anche in formato XML;
- Controllo documenti IVASS obbligatori o documenti aggiuntivi;
- Ricerca, ordinamento, stampa ed esportazione dei Dati;
- Stampe di report di portafoglio o distinte personalizzate in base alle proprie esigenze.

Gestione Titoli

- Generazione del Quietanzamento (carico mensile) con creazione automatica dei titoli in base al settore industriale (auto, danno o vita) o al mese prescelto. Controllo e validazione dei titoli del carico mensile;
- Gestione Avvisi e Solleciti con generazione Lettere personalizzate in PDF a partire anche da propri modelli word, invio avvisi via Mail o SMS dai titoli selezionati. Possibilità di impostare Mail automatiche prima e dopo della data di scadenza del titolo;
- Gestione titoli Giacenti, Incassati, Complessivi, In Copertura, Anticipati, possibilità di personalizzare qualsiasi estrazione con Dati in griglia già filtrati in base alle proprie esigenze;
- Gestione Incassi singoli o multipli per lo stesso cliente: modifica del titolo o procedura di registrazione d'incasso, forma di pagamento, provvigioni, commissioni, abbuono e controllo;
- Generazione report distinta Foglio Cassa o report comunicazione di avvenuto incasso all'Agenzia/Compagnia.



Estratto Conto

Generazione estratto conto di Agenzia o al Collaboratore con generazione report o distinte personalizzate, calcolo ritenuta, totale incassato e provvigioni attive o passive.

Sinistri

Gestione apertura dei sinistri, con stato avanzamento lavori, allegati, note tecniche, incarico al perito, pagamenti.

Rubrica

Archivio di contatti utili, non necessariamente essere clienti di portafoglio, con possibilità di importazione dati da fonti esterne.

Bacheca Documentale

Caricamento di allegati organizzati per categorie con possibilità di abilitazione della visione del documento allegato.

Attività o Scadenziario

Possibilità di inserire attività da svolgere ed assegnarle all'utente desiderato con opzione di invio mail "reminder" ad una data pre-stabilita. Il sistema organizza in modo automatico le attività per "Stato attività", per "Utente assegnatario" e "Tipologia di attività".
Gestisce "Alert" di scadenza per le Polizze della concorrenza con invio mail all'utente assegnatario.

Trattative, Preventivi e richieste di quotazioni

Possibilità di inserire e gestire le Trattative, i Preventivi e le richieste di quotazione da inoltrare alle Agenzie/Compagnie via mail, in base alla tipologia del Prodotto e al tipo di mandato impostato.

Campagne Commerciali

- Possibilità di creare specifici algoritmi per determinare la tipologia di campagna commerciale da applicare sul Cliente o sui contratti di polizza, in funzione di molteplici variabili.
- Collegamento con sistemi di newsletter - con IP certificati - per generare template professionali avanzati, schedulazione e monitoraggio delle campagne mail inviate.

Affidamento Clienti ai collaboratori

Possibilità di effettuare assegnazioni singole o massive dei Clienti in portafoglio ad uno specifico utente collaboratore, in modo tale che questi veda solo i soggetti assegnati

Analisi

Analisi dei dati di portafoglio in Dashboard, in Pivot o Grafici con generazione reportistica.

Mandati

Gestione dei Mandati per Compagnie e Agenzie con specifica dei Prodotti e Provvigioni per ogni garanzia.

Modelli template

Gestione e generazione semplificata di modelli di documenti PDF o word, SMS o mail.

Calendario Avanzato

Generazione appuntamenti su prospect o su clienti di portafoglio, suggerimenti di appuntamenti in base ai titoli da incassare o alle campagne commerciali impostate.
- Generazione automatica della trattativa con possibilità di indicare l'esito, con integrazione dei dati di produzione raccolti.
- Schedulazioni per richiami o scadenze della concorrenza.
- Planning settimanale, mensile o giornaliero, report di analisi appuntamenti e chiusure.
Invio schedulato serale degli appuntamenti e chiusure della rete vendita.
- Gestione rete di vendita a multilivello, appuntamenti in affiancamento, sincronizzazione con Agenda nativa del proprio smartphone.

Area di Amministrazione

Gestione ruolo e profili di accesso, abilitazione utenti alla visibilità del portafoglio e alle funzioni del sistema

Funzioni avanzate

- Alimentazione flussi dati di portafogli dai gestionali di compagnia
- Importazione dati da fonti o file esterni
- Integrazione con dispositivi mobile, sincronizzazione appuntamenti con calendario nativo smartphone
- Schedulazione con invio automatico di mail per avvisi di scadenza, solleciti di pagamento, auguri di buon compleanno, di benvenuto al cliente, distinte di controllo per i collaboratori relative ai titoli da incassare, l'apertura o chiusura del sinistro, il tutto in modo assolutamente automatico

Difendi il tuo bene principale

Tutela i dati anche in caso di interruzione del mandato

ActNow! ti cautela nei confronti delle compagnie assicurative, per qualsiasi evenienza.
In caso di interruzione del mandato conserva la proprietà dei dati dei tuoi clienti.