



## **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