

SISTEMI INTERCONNESSI E CONDIVISIONE DEL DATO PER UN'ESPERIENZA CLIENTE UNICA E PERSONALIZZATA

INTERMEDIARI, QUALI SCELTE
PER IL FUTURO?

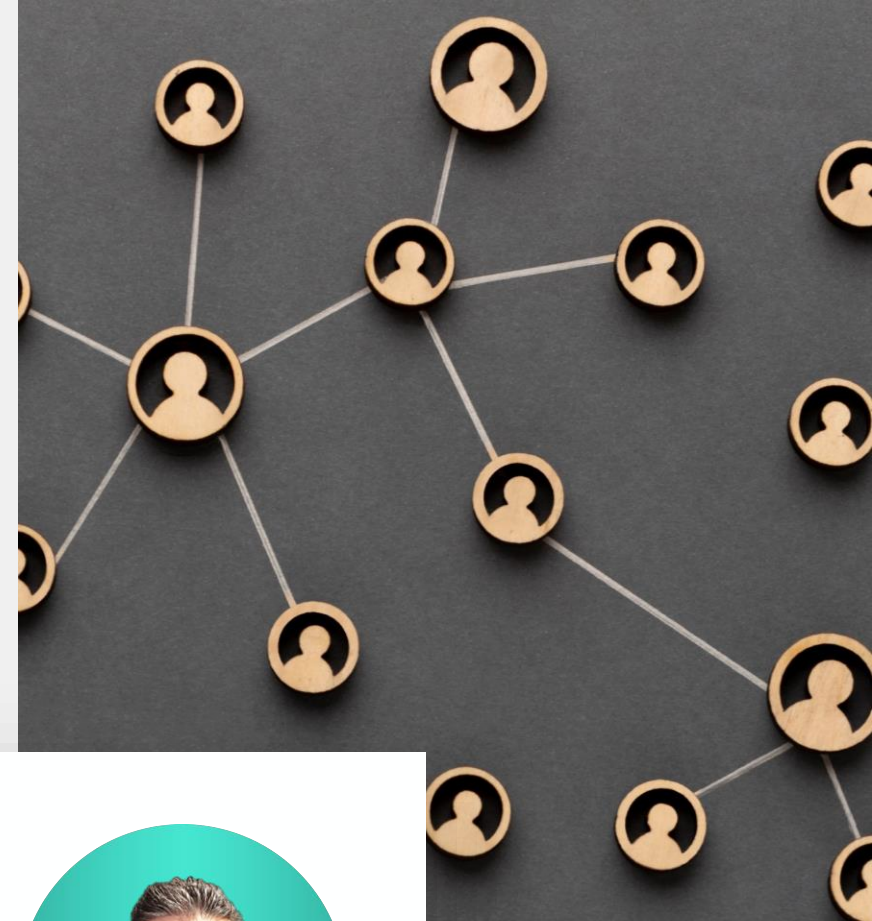
05/10/2023

MILANO, CORSO MAGENTA 61
(PALAZZO DELLE STELLINE)

Matteo Tagliabracci

Amministratore NETLEVEL Srl

Software House con esperienza
pluriennale nello sviluppo di
software e soluzioni informatiche
per il settore assicurativo

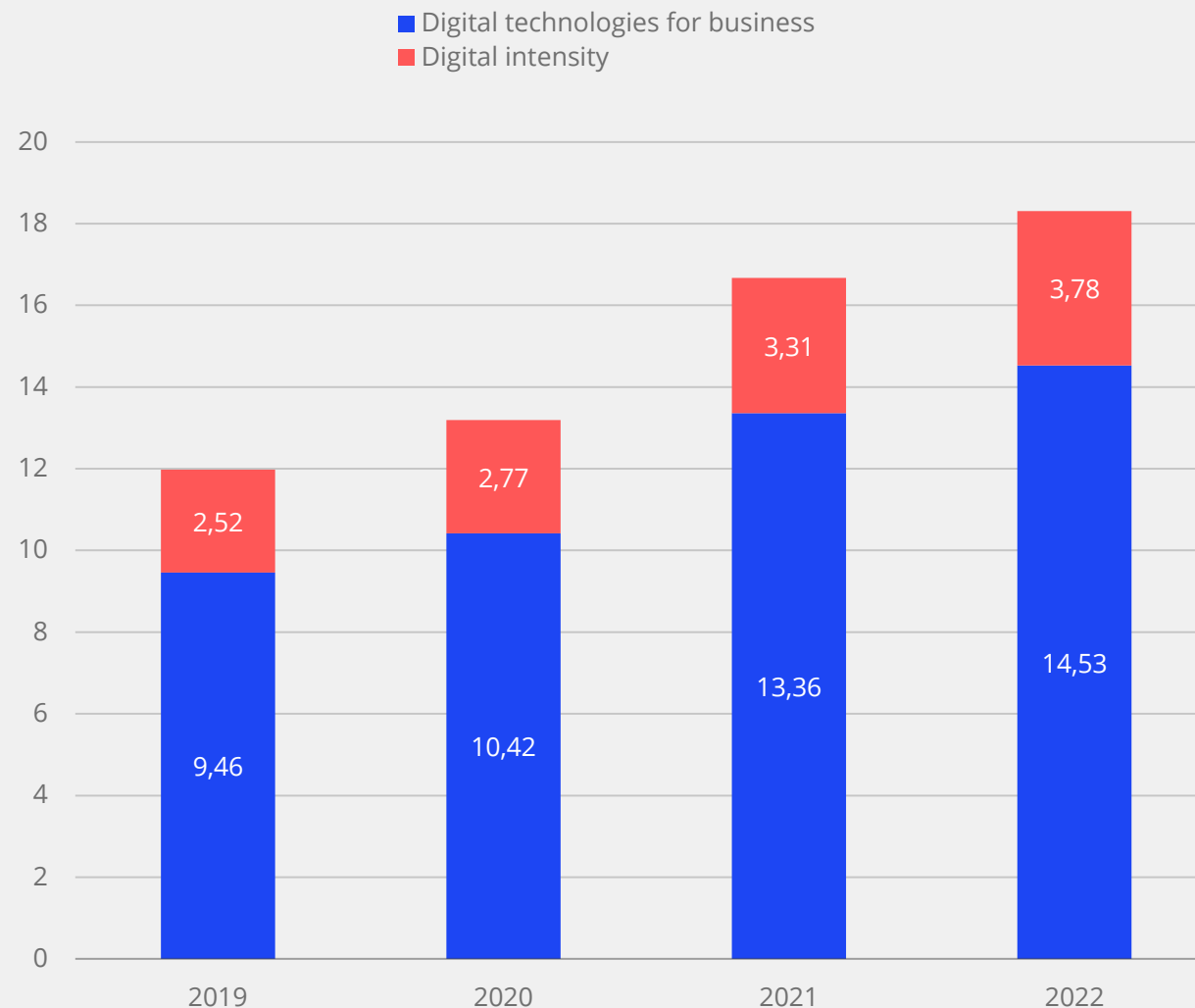


Digital Economy and Society Index (DESI)

L'indice dell'economia e della società digitale (DESI) traccia i progressi compiuti negli Stati membri dell'UE nel digitale

Negli ultimi decenni, la tecnologia ha rivoluzionato numerosi settori economici, e il mercato assicurativo non fa eccezione.

L'industria assicurativa, tradizionalmente nota per la sua stabilità e conservatorismo, ha abbracciato l'innovazione tecnologica in modo significativo.



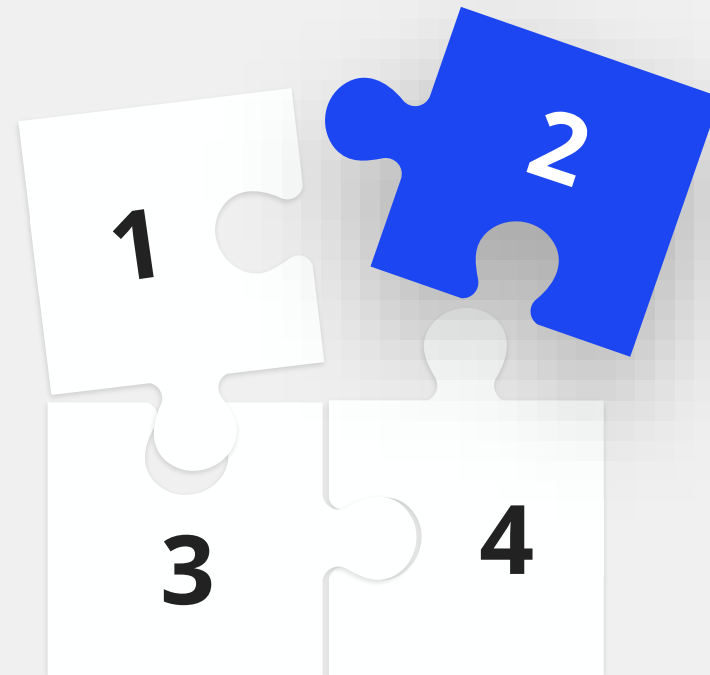
Software e piattaforme per **gestire** la propria attività

Risorse Aziendali	Contabilità	Relazioni con clienti	Compliance
ERP	SOFTWARE CONTABILE	CRM	GENERAZIONE DOCUMENTAZIONE
FIRMA ELETTRONICA	FATTURAZIONE ELETTRONICA	APP MOBILE	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE (DMS)
COMUNICAZIONE UNIFICATA	SISTEMI DI E-PAYMENT	CPQ - CONFIGURE, PRICE, QUOTE	
		PIATTAFORME DI MARKETING	

Interconnessione fra piattaforme software

L'interconnessione fra software è un concetto fondamentale nel mondo dell'informatica e della tecnologia dell'informazione. Si riferisce alla capacità di diversi programmi o sistemi software di **comunicare e collaborare tra loro per raggiungere un obiettivo comune** o per scambiare dati e informazioni.

L'interconnessione fra software è essenziale per la creazione di sistemi complessi e la realizzazione di soluzioni scalabili e flessibili. Consente a diverse applicazioni di lavorare insieme in modo coerente e di sfruttare le risorse e i dati disponibili in modo efficiente. In un mondo sempre più interconnesso, la capacità di far comunicare diversi software è diventata una parte cruciale dello sviluppo e della gestione delle tecnologie dell'informazione.



Processo di Gestione del Ciclo del cliente



Pre-vendita

Fase che prevede la raccolta informazioni del cliente, la preparazione della quotazione e la negoziazione .



Gestione

Amministrazione polizze, gestione richieste di copertura, monitoraggio commissioni, comunicazione con compagnie, gestione sinistri



Fidelizzazione

Creare una relazione duratura e fedele con il cliente attraverso servizi di qualità, comunicazione efficace e soddisfazione.

Ciclo del cliente

Gestione del Business



Software che offre una soluzione completa per gestire ogni aspetto delle fasi di prevendita. Dalla creazione delle quotazioni, alla gestione dettagliata dell'intero processo di trattativa, fino alla conclusione con successo, alla sottoscrizione e acquisizione del cliente.

Tutto tramite processi automatizzati, potendo dialogare live con il cliente finale o con la propria rete vendita.



Dopo aver acquisito un nuovo cliente, il processo si sposta verso la nostra piattaforma principale di gestione aziendale, l'ERP.

Questo potente software è il cuore pulsante dell'azienda, in grado di gestire una vasta gamma di funzioni, tra cui contabilità, gestione delle provvigioni, monitoraggio del portafoglio, gestione delle scadenze, rinnovi e molto altro ancora.



Collegato ad Axicura e a tutte le informazioni in esso contenute troviamo Inmemo.

L' Home Insurance dell'intermediario.

L'APP offre un canale diretto e costante di comunicazione con il cliente finale, arricchendone l'esperienza e contribuendo alla sua fedeltà attraverso un servizio aggiuntivo di alto valore.



Gestione processi di vendita ed opportunità di marketing



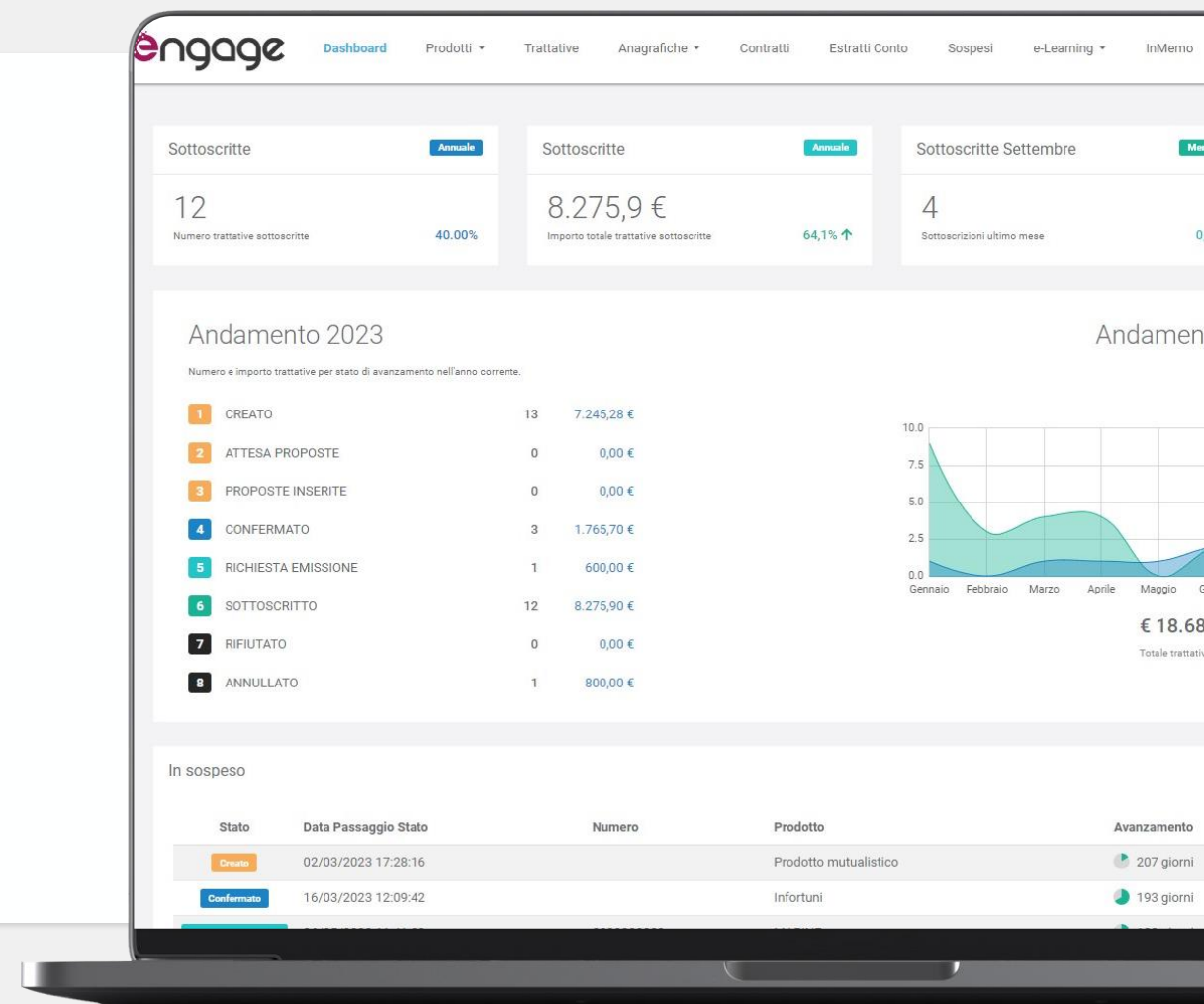
Profilazione



Preventivazione



Gestione rete vendita





Innovazione nella gestione assicurativa

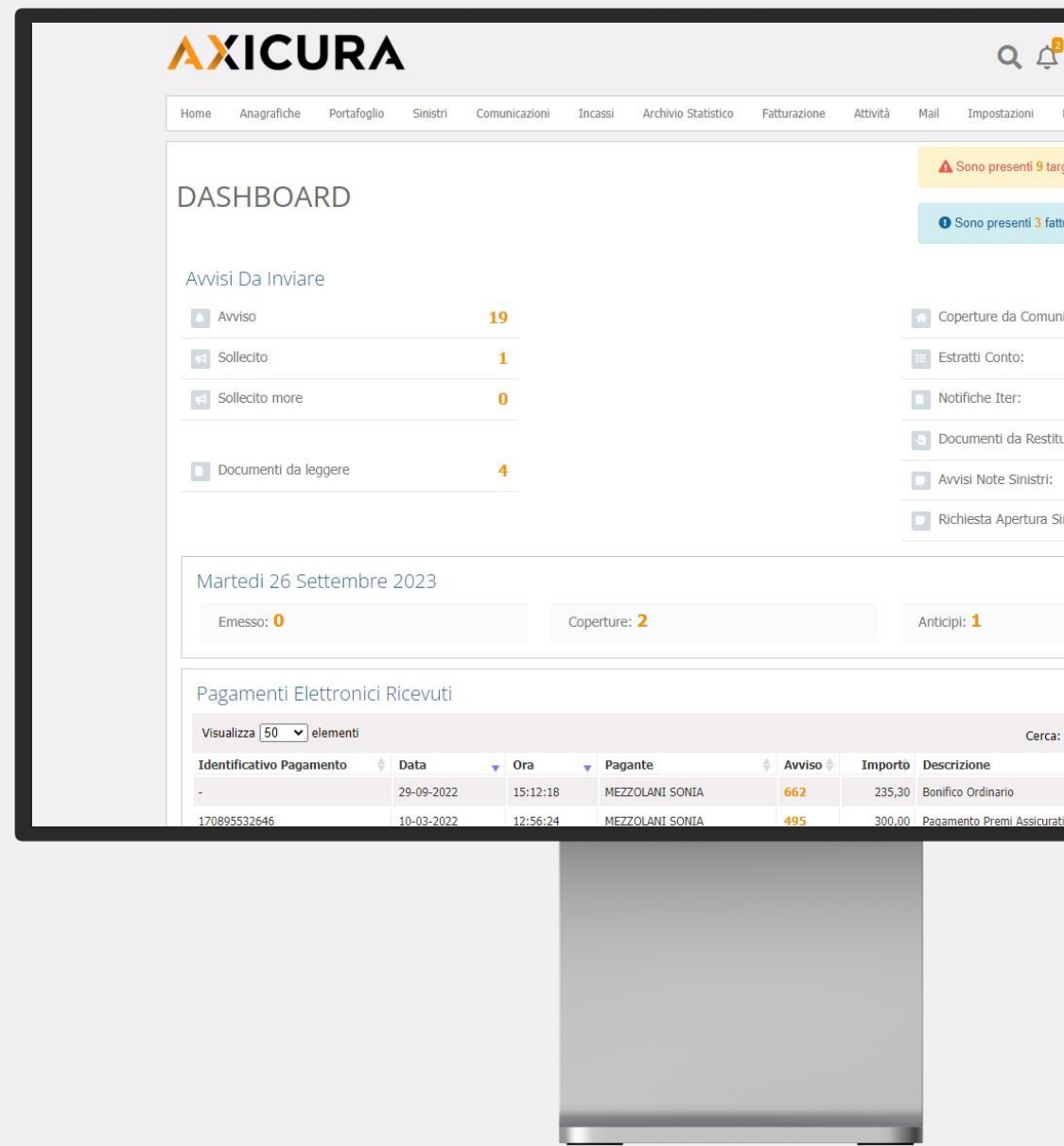
Pianificazione Risorse Aziendali

Il software per una gestione completa di tutte le attività di intermediazione assicurativa.

+250 società
clienti attivi

+10 Tb
documenti archiviati

+50,000
pratiche di firma annuali





L'Home Insurance dell'intermediario



Posizione assicurativa

Documentazione e scadenziario



Apertura sinistri

Notifiche automatizzate



LevelChat

Marketing ed Assistenza



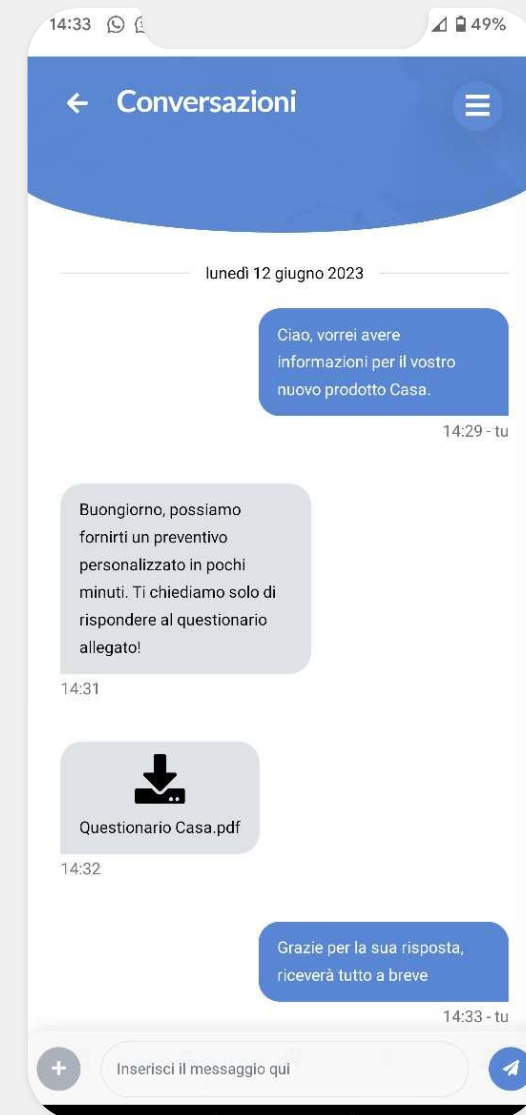
ePayment

Rinnovi e riconciliazione

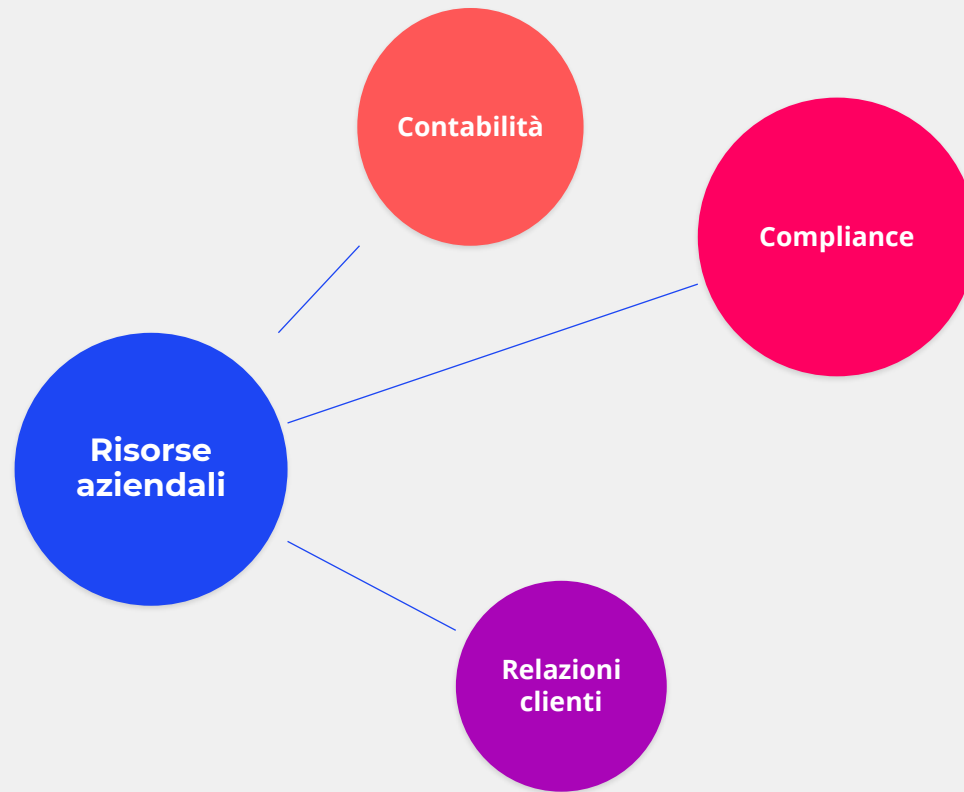


Firma Elettronica

Privacy e Compliance



Interconnessione, **Condivisione...**



Standard

Insieme di regole e linee guida che definiscono come devono essere raccolti, archiviati e scambiati i dati.

Web Services

Applicazione software che può essere richiamata da un'altra applicazione tramite un protocollo HTTP.

API (Application Programming Interface)

Set di protocolli che consentono a due o più applicazioni di comunicare tra loro.



...Open Insurance

L'open insurance è un modello di business assicurativo che si basa sulla condivisione dei dati tra compagnie assicurative, intermediari e clienti, allo scopo di migliorare l'efficienza dei processi assicurativi.

VANTAGGI

- Miglioramento dell'esperienza del cliente
- Aumento della competitività
- Riduzione dei costi

OSTACOLI

- Mancanza di standardizzazione dei dati
- Mancanza di fiducia tra le parti interessate
- Regolamentazione

*Con gli sforzi congiunti di tutte le parti interessate, l'open insurance ha il potenziale di **rivoluzionare il settore assicurativo**, rendendolo più efficiente, competitivo e in linea con le esigenze dei clienti.*



La tecnologia come partner di crescita

Occorre cominciare a concepire la tecnologia non solo come un semplice strumento di supporto nelle attività quotidiane, ma piuttosto come un partner capace di proporci e suggerirci strategie per potenziare il nostro business e ottimizzare le nostre operazioni lavorative.



Engage

- In funzione delle esigenze del cliente, può suggerire i prodotti più adatti e necessari per il suo stile di vita.



Acicura

- Identificare prodotti in portafoglio a marginalità maggiore
- Consigliare prodotti in base al profilo dei propri clienti



Inmemo

- Grazie alle attività di marketing può veicolare messaggi da inviare a target di clientela specifica
- Levelchat per ricevere risposte immediate e dare supporto al cliente

Netlevel

Grazie

☎ +39 0721 493544

✉ info@netlevel.it

📍 Via Nazionale 112 – 61022 Vallefoglia (PU)

