

General Management Broker

GMB è la soluzione software AbacoTech per le specifiche esigenze dei Broker assicurativi. Lo scenario in cui i Broker si devono muovere in Italia è particolarmente articolato.

L'aspetto funzionale di GMB è stato studiato affinché possa essere realmente sinergico con le esigenze d'ufficio quotidiane e a volte ripetitive, ma anche estremamente duttile nell'adattarsi alle sempre nuove strategie di mercato che i Broker devono saper interpretare in modo veloce e sicuro. L'applicativo GMB è un ottimo strumento per la gestione globale del parco clienti. Una delle chiavi di lettura importante è certamente la gestione unificata delle polizze che possono essere anche di fornitori diversi. In questo modo viene creato un Repository aziendale, centrale, unico e continuamente aggiornato nel quale risiedono tutte le informazioni e lo stato complessivo di ogni Cliente. Avere una gestione centralizzata del

“...L'interfaccia utente di GMB è stata resa semplice attraverso un lavoro di Interactive Design...”

proprio Business assicura notevoli vantaggi, tra i quali per esempio l'aggregazione automatica dei dati. Così è possibile monitorare l'andamento delle attività sia da un punto di vista complessivo che nel dettaglio di una singola polizza. E' anche utile per estrapolare informazioni statistiche, stampare ed eventualmente inviare in automatico i prospetti per gli adempimenti necessari nei confronti dei fornitori e dei Clienti con grandi benefici e ottimizzazione dei tempi e dei costi. Gestire polizze di diverse Compagnie / Fornitori include, quando necessario, anche la possibilità di crearne di nuove, disegnate sulla specifica esigenza del cliente.

GMB consente di determinare il calcolo automatico dei premi, tale modalità è già parametrizzata e disponibile da subito per i

premi Lloyd's Correspondents, ma è possibile inserire ulteriori profili per automatizzare il calcolo di altre Compagnie. La sicurezza dei dati memorizzati in GMB è assicurata attraverso l'utilizzo di tecnologie di sviluppo di terze parti, certificate secondo gli standard internazionali. Tale sicurezza è mantenuta anche quando sono attivate le modalità di utilizzo che prevedono di usare GMB all'interno di una rete aziendale per consentire l'utilizzo simultaneo da parte di più operatori. In questa modalità vengono attivati i profili utente, ovvero la possibilità di definire preventivamente per ogni utente:

“...GMB consente all'utilizzatore il calcolo automatico dei premi...”

1) Se può accedere a GMB.
2) Con quali ruoli.

3) Quali dati rendere disponibili (in scrittura o in sola lettura) per assicurare una corretta gestione della privacy e della sicurezza interna. L'interfaccia utente di GMB è stata resa semplice attraverso un lavoro di Interactive Design affinché fossero sempre ottimizzati gli accessi ai menu e garantita una navigabilità semplice ed intuitiva. Una particolare ricerca sulle definizioni da utilizzare all'interno dell'applicativo lo ha reso 'universale' ridimensionando in modo significativo i tempi dedicati per la formazione del personale. Andando decisamente a ridimensionare quel bacino di costi 'interni' poco visibili ma non meno importanti. I Brokers che hanno collaborato alla realizzazione di GMB hanno indicato alcune specificità del prodotto scegliendo di agevolare per esempio una visualizzazione più focalizzata e meno dispersiva delle informazioni. Concentrando e filtrando al meglio i dati che di volta in volta interessano l'operatore. Senza però negare la possibilità di una navigazione rapida e sicura utilizzando gli insostituibili menù ad albero, che certamente risultano gradevoli, intuitivi e con una funzionalità del tutto 'prevedibile'. Con questo approccio il Pacchetto software GMB ha acquisito fin dalle prime battute un 'taglio' molto Users Oriented valorizzando in modo

“...L'applicativo GMB è un'ottimo strumento per la gestione globale del parco clienti...”

Le Funzionalità Principali

Uno studio comparativo ha messo in evidenza le buone caratteristiche di GMB e l'ottima copertura delle funzionalità standard per le attività delle Agenzie e dei Broker. Il Software distribuito è autoinstallante e utilizzabile immediatamente, perchè già predisposto per accogliere le piccole personalizzazioni come i Logo utilizzati sui documenti cartacei o da visualizzare per esempio su Internet, in modo da garantire la miglior risoluzione.

GMB è un applicativo in grado di aiutare anche i Brokers che operano con le flotte navali.

FUNZIONALITA' STANDARD (1/4)			
Autonomie (sconti, plafond, tariffazioni)	Norm. Antimafia	Portafoglio	Portafoglio
Coassicurazioni provvigioni	Gestione pro lo utenti	Gestione sicurezza	Stampa denuncia sinistri
Produttori, Banche, Clienti, Compagnie, Società	Mandati Compagnie	Carichi Contabili	Rilievi
Campagne marketing	Partite varie	Produttività	Provvigioni

FUNZIONALITA' STANDARD (2/4)			
Estratti conto Produttore, Compagnie, Cliente	Polizze	Scadenze	Sinistri
Gestione Prospects	Incassi	Anteprima di stampa	Sostituzione e polizza
Appendici	Quietanziamento	Quadratura	Movimenti
Regolazione di premio	Disdette	Statistiche personalizzabili	Invio Via E-mail, fax

Bordereaux E/C premi Clienti.

Il ricalcolo automatico del premio è una funzionalità preziosa là dove la gestione delle Polizze necessita di una personalizzazione verso le esigenze del Cliente.

La legge sulla Privacy è stata aggiornata alle nuove normative entrate in vigore.

FUNZIONALITA' STANDARD (3/4)			
Quotazioni	Storico Polizze	Flotte Navali	Lettere e reports
atino	Contratti	Copertura giornaliera	Sospesi
Prima nota giornaliera	Foglio cassa	Prescrizioni	Allegare documenti da scanner
Statistiche	Statistiche	Tasse	Calcolo Premi

Binders / Lloyd's Correspondents

FUNZIONALITA' STANDARD (4/4)			
Bordereaux E/C premi (emessi, pagati) Clienti	Carico pagamento premi	Scadenario quietanze	Scadenario prescrizioni
	Lloyd's Corrspondent	Bordereaux E/C premi (emessi, pagati) e provvigioni Produttori	
Lloyd's Corrspondent			Bordereaux sul le per clienti e compagnie
	Binders / Lloyd's Corrspondents	Bordereaux E/C premi (emessi, pagati) e provvigioni Compagnie	Riepiloghi premi / provvigioni per Binders

Gestione Flotte Navali

Bordereaux su le per clienti e compagnie