

SMARTPLAN PROFESSIONAL, ADVANCED E CORPORATE, TRE SOLUZIONI A MISURA D'IMPRESA.

Il futuro è delle agenzie dinamiche,
flessibili ed altamente competitive.

Concorrenza, plurimandato, multicanalità, un periodo caratterizzato da grandi sfide.

Che l'innovazione, tecnologica o manageriale, organizzativa o di marketing, sia la chiave di volta e il motore della crescita e del vantaggio competitivo delle aziende, piccole e grandi che siano, è verità scolpita nella pietra, confermata da innumerevoli studi e ricerche che nessuno si azzarderebbe a negare. Lavorare nel mondo delle assicurazioni e dei servizi finanziari non richiede più soltanto una buona capacità di gestire situazioni conosciute e relativamente normali, ma sempre più impone un elevato grado di capacità di innovare in modo creativo, ideando soluzioni che non discendono in modo lineare dall'esperienza precedente, ma che richiedono invece una forte capacità di creare formule nuove, che non si possono trovare nei libri di testo o nelle migliori business school.

Agenti e Broker

L'Agente ed il Broker di assicurazioni sono tra le più importanti figure professionali della società moderna ed operano in un contesto dinamico legato alla evoluzione della società, della cultura in genere ed ai cambiamenti nel sistema delle regole di funzionamento del settore.

INFOITALIA SmartPlan, potenza al "core business".

Ogni giorno in agenzia ci si trova a dover gestire innumerevoli problematiche. Ciascun mandato viene gestito con le soluzioni software fornite direttamente dal fornitore e l'agente non è mai autonomo ed indipendente. Inoltre ciascun fornitore offre una moltitudine di prodotti e servizi che devono essere gestiti in ufficio con più persone tutte da formare sostenendo costi ingenti. La contabilità interna tutti i giorni deve gestire una moltitudine di situazioni (foglio cassa, coperture, sospesi, incassi, provvigioni, ecc.) per ciascun fornitore.

Questa difficoltà di gestione si tramuta in enormi perdite di tempo su attività non "core business", assenza e/o carenza di informazioni strategiche sui crediti e sui debiti, sui calcoli provvigionali per la rete vendita, ecc..

L'aumento della "burocrazia", la difficoltà e la complessità di una gestione non pianificata porta ad una saturazione rapida delle risorse, alla necessità di aumentare il personale per cogliere nuove opportunità, al vivere con difficoltà gli incrementi di business.

Per le agenzie diventa quanto mai complesso mettere al centro del proprio business "il cliente" ed attuare politiche di fidelizzazione efficaci.

L'automazione di operazioni gestionali ripetitive è indispensabile nell'ottica di ottimizzare tempi e costi.

SmartPlan è un software dedicato agli operatori del mondo assicurativo che riduce drasticamente la "burocrazia" interna ed automatizza numerose fasi giornaliere con enormi vantaggi economici per l'utente.

La sua totale integrazione con la gestione contabile per la registrazione automatica di tutte le operazioni finanziarie permette di risparmiare tempo e denaro.



SmartPlan è potente ed efficace, gestisce le attività giornaliere di agenti, sub-agenti e broker.

Con SmartPlan, tutto quello che ti serve è a portata di mano in modo facile e veloce. Ecco alcune delle principali funzionalità di SmartPlan:

Database autonomo di gestione e svincolo rispetto alle piattaforme diverse dei fornitori;

Gestione automatizzata dei rapporti con le compagnie grazie all'interfacciamento con i loro software attraverso la rivoluzionaria tecnologia GYG di proprietà esclusiva di INFOITALIA;

Gestione compensi autonoma e svincolata dai singoli rapporti;

Gestione agenzie per la gestione dei carichi quietanze, gestione fogli cassa, ecc. demandando alcuni lavori alla sub-agenzia;

Consultazione completa prodotti assicurativi e relativa documentazione;

Acquisizione automatica delle provvigioni agenzia direttamente dal software compagnia, ricalcolo automatico altre provvigioni e verifica congruenza tra i due conteggi;

Possibilità di registrazione della polizza una volta emessa dal partner, gestione sospensione, riattivazione, sostituzione;

Gestione completa estratto titoli;

Possibilità di calcolo del finanziamento durante la fase di gestione polizza (nuova opportunità di vendita);

Ricalcolo automatico provvigioni per cambio agente/sub-agente (cambio portafoglio);

Acquisizione automatica dei documenti assicurativi in digitale senza necessità di scanner;

Gestione provvigioni multilivello (tipo produzione);

Estratti conto (o fogli cassa) periodici per tutti i partner;

Interrogazione diretta archivio contratti, archiviazione;

Gestione completa dell'arretrato con avvisi automatici;

Stampa quietanzamento contratto titoli;

Generazione automatica avvisi di scadenza da inviare ai contraenti per la scadenza dei contratti da essi posseduti, via fax, lettera, e-mail e sms;

Stampa statistiche e documenti secondo normativa ISVAP.

Gestione contabile, gestione forza vendita e CRM, con SAP B1, SmartPlan diventa ancora più potente.

SmartPlan e SAP B1 ridefiniscono insieme un nuovo standard di eccellenza gestionale per la categoria, un investimento sicuro per il futuro del proprio business. Contabilità, finanza e gestione amministrativa completa, per redigere bilanci accurati e integrare tutte le transazioni in modo trasversale all'azienda. Gestisce tutte le transazioni finanziarie, tra cui:

- contabilità generale e prima nota;
- gestione dei conti e delle banche;
- controllo di gestione e centri di costo;
- supporta gli utenti in fase di definizione e gestione dei budget.
- gestione della forza vendita
- visualizzazione grafica con stato delle trattative utile per riunioni organizzative e di pianificazione;
- report per statistiche di vendita, tabelle e grafici, integrazione con Office.
- visualizzazione grafica con stato delle trattative utile per riunioni organizzative e di pianificazione;
- report per statistiche di vendita, tabelle e grafici, integrazione con Office.

On demand, molti vantaggi per il cliente.

Pronti all'uso

L'utilizzo di soluzioni gestionali in modalità "on demand", permette di usufruire subito del programma attraverso INFOITALIA che dispone già della competenza e delle infrastrutture (di proprietà all'interno degli internet data center di Telecom Italia a Roma e Milano) per una installazione ed una partenza immediata del business.

Elevati livelli di servizio

Il provider del servizio, grazie alle economie di scala, può a costi contenuti, garantire elevatissimi livelli di servizio 24h24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno.

Prevedibilità dei costi IT

Il modello "on demand" prevede il semplice pagamento di un canone mensile (come quello di luce e gas), che include tutti i servizi. Questo permette di individuare con precisione quali sono i costi di gestione eliminando ogni fattore di 'rischio' di esplosione dei budget.

Tecnologia all'avanguardia

Chi sceglie di utilizzare i servizi "on demand" non deve più preoccuparsi della rapida obsolescenza dell'hardware e del software di sistema, avendo sempre a disposizione la tecnologia più all'avanguardia e le migliori performance.

Flessibilità e scalabilità

I contratti "on demand" sono parametrizzati in funzione degli utenti o dei livelli di servizio. In ogni momento il cliente può incrementare o decrementare il numero degli utenti ed il prezzo concordato per ciascun singolo utente e per il singolo livello di servizio non cambia.

On demand: massima sicurezza e spese sotto controllo.

Sicurezza

La modalità ASP offre inoltre un livello di sicurezza sui dati che transitano da e verso il negozio equivalenti a quella adottata dagli istituti bancari per le transazioni ed i pagamenti on-line.

Spese di manutenzione 'all inclusive'

L'aggiornamento degli applicativi non è più un problema, né costituisce un costo per l'azienda. Il canone annuale include tutti i costi relativi alla manutenzione e agli upgrade software di tutte i prodotti utilizzati.

La modalità ASP permette all'azienda di pagare solo il "contenuto" senza pagare il "contenitore".

SmartPlan cresce al crescere delle tue esigenze di business

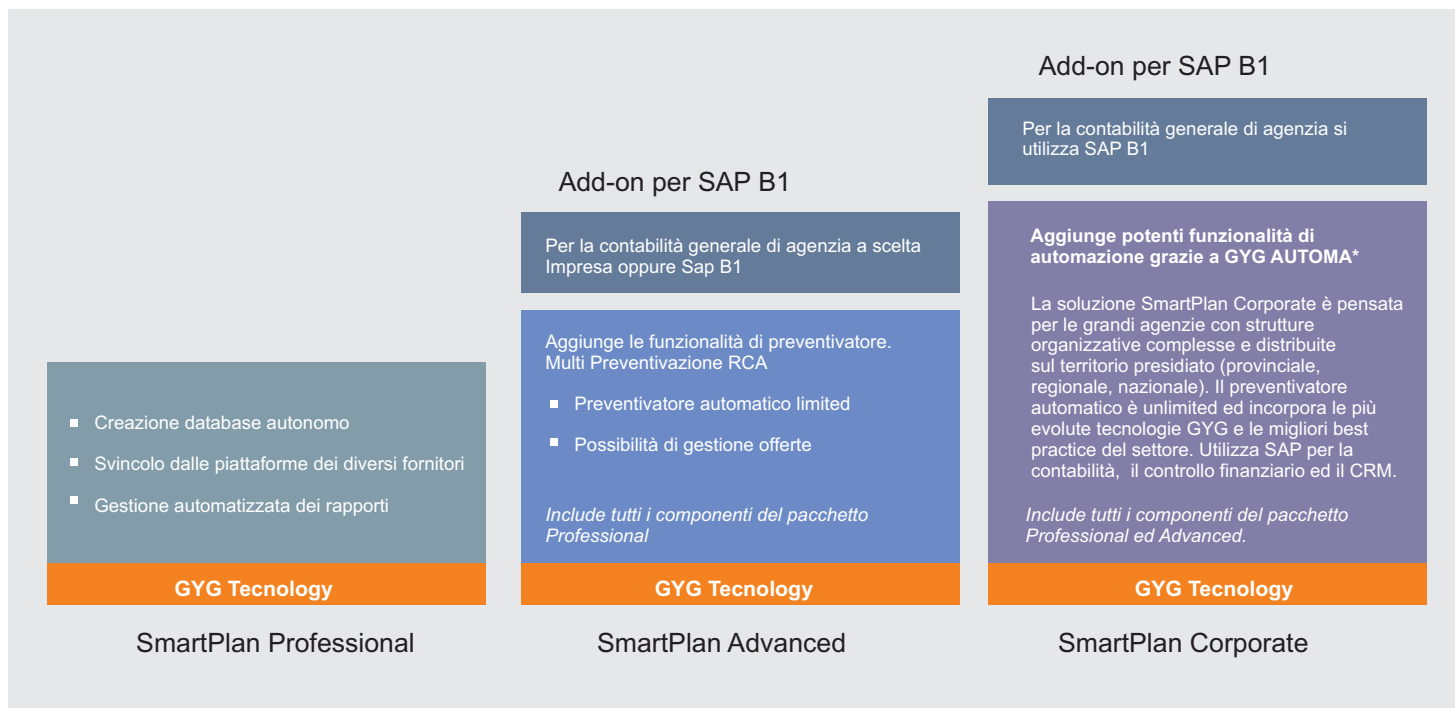
SmartPlan è modulare e scalabile, adattabile alla piccola agenzia così come alla grande agenzia. Lavora via web e permette di semplificare tutte le operazioni giornaliere. Scegli la versione di SmartPlan che ti semplifica il lavoro:

SmartPlan Professional, versione "entry level" di SmartPlan con GYG Technology di base.

SmartPlan Advanced, versione di SmartPlan con GYG Technology e sistema di preventivazione attivo

SmartPlan Corporate, versione "top di gamma" di Smartplan, utilizza la tecnologia GYG AUTOMA (questa è la versione del software riservata alle imprese più grandi).

SmartPlan è un servizio erogato in modalità "on demand", direttamente fruibile via internet. L'offerta in questa modalità è particolarmente interessante per le piccole e medie imprese per la sua enorme economicità. Per usare SmartPlan l'azienda non deve acquistare nessun hardware o software specifico, è sufficiente una normalissima linea adsl.



INFOITALIA, un team di professionisti al tuo servizio

Assistenza Commerciale

Un help desk interamente dedicato risponde a clienti in merito a questioni di carattere generale e commerciale. Le risposte fornite sono relative a configurazioni delle soluzioni, macro funzionalità, disponibilità di prodotto, aggiornamenti e relativi prezzi.

Assistenza tecnica

Per ogni esigenza di carattere applicativo, sistemistico e di processo un gruppo di specialisti è a disposizione di clienti e partner via telefono. Inoltre, attraverso un servizio di teleassistenza il nostro personale ha la possibilità di intervenire direttamente dalla sede su tutti i database dei programmi installati garantendo risposte in tempo reale.

Aggiornamenti software

Ogni cliente ha la garanzia di un continuo e costante aggiornamento, sia per l'adeguamento normativo, sia per il continuo arricchimento di funzionalità che rendono più facile, rapido ed efficace il lavoro di tutti i giorni.

Personalizzazioni

INFOITALIA, grazie al proprio reparto di assistenza tecnica e sviluppo software, ha la possibilità di intervenire in modo sistematico sui programmi in uso presso il cliente. La possibilità di adattare le procedure standard alle specifiche esigenze del cliente è un aspetto molto importante del nostro lavoro, aspetto molto apprezzato dai nostri clienti e partner.

Tutti i nostri software incorporano già le migliori "best practice" di settore, sono facili da usare e rendono il lavoro quotidiano più scorrevole e proficuo per i clienti, la possibilità però di apportare modifiche su richiesta adattando dunque il software alla "misura" del cliente è senza dubbio un plus notevole ed altamente redditizio per il cliente.

Chi è INFOITALIA, SAP Channel Partner

INFOITALIA Srl è un'azienda Toscana di servizi ICT fondata nel 1993.

Le persone che in INFOITALIA lavorano creano valore per i propri Clienti fornendo soluzioni software e servizi innovativi per l'automazione completa dell'ufficio, consulenza specifica e servizi per l'informatizzazione aziendale, per le società impegnate nel commercio elettronico, per i loro clienti e fornitori. La professionalità del nostro team di lavoro nasce da una provata e diretta esperienza sul campo, fianco a fianco degli imprenditori e delle loro imprese.

INFOITALIA è Microsoft Gold Certified Partner e SAP Channel Partner.

Per informazioni su
INFOITALIA Srl visita
www.infoitalia.com

Per informazioni
su **SmartPlan** visita
www.smartplan.it

INFOITALIA Srl
Via Molinara 33
52100 Arezzo

Tel. 0575.23911
Fax 0575.372114

email: info@infoitalia.com

2010 INFOITALIA Srl
Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi, marchi, prodotti e servizi qui menzionati
così come i relativi loghi sono marchi, prodotti e loghi
depositati ed appartengono ai rispettivi produttori.

Questo documento ha finalità prettamente informative
e pubblicitarie, senza alcun fine illustrativo o di garanzia di
qualsiasi natura. INFOITALIA si riserva il diritto di modificare
tutti i materiali senza preavviso.
Nessuna parte del presente documento, delle descrizioni e
della presente nota scritta è da intendersi quale garanzia
accessoria.

Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

BUSINESS™
SAP
PARTNER

INFOITALIA
soluzioni software