

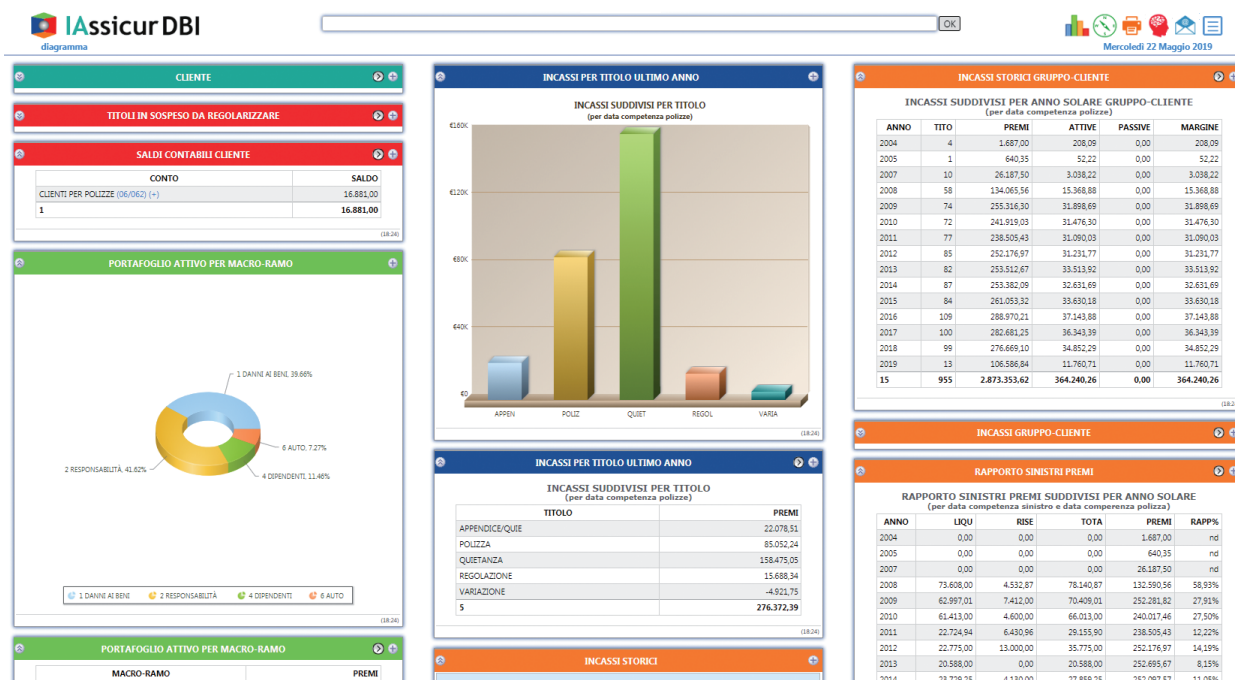


# IAssicurDBI

## IASSICUR DBI E LA DASHBOARD CLIENTE

Negli scorsi numeri di ASSINEWS abbiamo approfondito le principali famiglie di Dashboard ad oggi maggiormente utilizzate: la Contabilità Generale per l'ufficio amministrativo, la Dashboard Titoli per la gestione operativa dei titoli (DSLIP) e le Dashboard per l'Ufficio Sinistri. Quest'ultima famiglia, in particolare, oltre ad occuparsi della gestione complessiva dei sinistri (SRE - SRCA) a seconda delle esigenze specifiche dell'utente, prevede per la prima volta la possibilità di effettuare una vera e propria sintesi statistica dei sinistri (sia per compagnia, sia per cliente o gruppo cliente): dal tempo medio di chiusura sinistri, al rapporto tra liquidazioni e imponibile (o premi), fino all'elenco completo (diviso per anni) dei sinistri senza seguito e di quelli per commerciale. Un ulteriore passo avanti di IAssicur nella gestione della complessità.

In questo numero di giugno, invece, ci dedicheremo alle caratteristiche di una delle Dashboard più interessanti e significative di IAssicur DBI, la **Dashboard Cliente** (CLI). Nata in base all'esigenza dei Broker di avere sotto controllo anche la situazione di ogni singolo cliente del portafoglio, la caratteristica principale della CLI è quella di essere riepilogativa di tutti gli aspetti di ciascun cliente. Accessibile direttamente dall'anagrafica, con un solo click si passa dalla solita visuale informativa standard al microcosmo del cliente in oggetto: chiunque apra la dashboard si trova davanti, in pratica, la visione completa e sintetica della situazione del cliente, da tutti i principali punti di vista.



Innanzitutto, troveremo l'identificativo del commerciale di riferimento, la data di inizio del rapporto, i saldi contabili e tutti i dati utili alla rievocazione del codice; immediatamente sotto, si possono osservare - suddivise per argomenti - le principali aree di interesse: i titoli in sospeso da regolarizzare, il portafoglio attivo per macro-ramo, l'elenco delle polizze attive (suddivise per archivio, id, ramo, rata, quietanzamento, premio e rischio), le trattative aperte (con il valore della provvigione in evidenza), le scadenze mensili dell'ultimo anno e gli incassi per titolo. L'alternanza tra mero dato e grafico proiettivo di riferimento, rende ancora più semplice e divertente il colpo d'occhio e il controllo della situazione.

Essendo, inoltre, la statistica un'arma potente in fase di analisi e proiezioni sul futuro - nonché un indispensabile strumento per le decisioni da prendere - buona parte della dashboard consente delle viste di questo tipo: dagli incassi storici generici a quelli divisi per gruppo-cliente al rapporto tra sinistri e premi (per data competenza sinistro e/o per data competenza polizza), passando per il margine di contribuzione - suddivisi a loro volta in generico o gruppo-cliente.

DASHBOARD	ALCUNI ESEMPI DI VISTE PROPOSTE
Clients (CLI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titoli in sospeso da regolarizzare</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portafoglio attivo per macro-ramo</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco polizze attive</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco polizze in scadenza</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattative aperte</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattative aperte gruppo-Cliente</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scadenze mensili ultimo anno</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scadenze mensili anno precedente</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incassi storici</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incassi storici gruppo-Cliente</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto sinistri premi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto sinistri premi gruppo-Cliente</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Margine di contribuzione Cliente</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Margine di contribuzione gruppo-Cliente</li> </ul>

In altre parole, la Dashboard Cliente raggruppa tutti i principali elementi contabili, commerciali, di CRM e di business intelligence. Il tutto è volto a dare una visione completa ed esaustiva della situazione del singolo cliente e, soprattutto, è gestito in perfetto stile IAssicur DBI: da un lato, ogni riga di ciascuna voce che si desidera approfondire è cliccabile e rimanda alla specifica richiesta corrispondente; dall'altro, qualsiasi settore visibile nella dashboard è ovviamente personalizzabile in base alle singole esigenze di ogni broker.

*“Risparmio di fatica e aumento esponenziale di prestazione!” (cit.)*

