



# IAssicurDBI

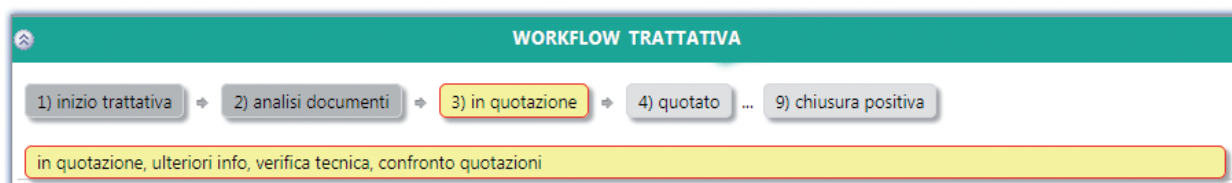
## IASSICUR DBI, DASHBOARD & WORKFLOW GUIDANO LA RIVOLUZIONE DEL BUSINESS: INTRODUZIONE ALLE CASE HISTORY DI SUCCESSO

Nei mesi precedenti la pausa estiva abbiamo visto nel dettaglio le principali famiglie di Dashboard coinvolte nella rivoluzione del business e, alla fine dello scorso numero di luglio, ci siamo lasciati con una promessa: approfondire i cambiamenti portati dalle nuove tecnologie in alcune singole realtà.

Dopo 20 mesi di utilizzo della nuova generazione di **Dashboard** e dopo 12 mesi dall'attivazione del primo **Workflow** attivo, i Broker assicurativi stanno beneficiando di un incremento davvero significativo in termini di vantaggio competitivo. Da una parte, le svariate applicazioni del nostro Workflow hanno portato ad una svolta operativa strutturale nella gestione di qualsiasi attività di business; dall'altra, avere a disposizione una

completa gamma di Dashboard personalizzate all'interno del proprio gestionale (dal CRM alla Business Intelligence, passando per quelle di natura puramente commerciale) favorisce uno snellimento e una cura dei dettagli (nonché una vera e propria proiettività reale del dato) senza precedenti.

Ma, seppur interessante e stimolante, la teoria non è tutto. Soprattutto in campo tecnologico, ciò che conta sono i risultati. Nel momento in cui questo articolo viene scritto sono già più di 30 le aziende italiane di brokeraggio assicurativo coinvolte in questo fondamentale passaggio tecnologico generazionale. Nei prossimi mesi esamineremo nel dettaglio alcune di queste realtà.



Esempio di rappresentazione grafica Workflow TRATTATIVA

Se un workflow può essere definito come la sequenza dei vari stati che caratterizzano un determinato processo, ci sono almeno due modi per utilizzarlo: in termini descrittivi - identificando tutti gli stati possibili del processo a priori e seguendone lo sviluppo nel tempo - e, come nel nostro caso specifico, in termini prescrittivi. Il workflow di IAssicur è in grado di compiere autonomamente molte delle attività del processo stesso e di predisporre buona parte del lavoro che l'essere umano dovrebbe smaltire, ma che in questo modo è solo tenuto a controllare. Inoltre, grazie alla sua natura intrinsecamente formale, il workflow è rappresentabile in molti modi diversi, a seconda delle necessità (dai grafici, alle tabelle, alla visione puramente analitica).

ID	DESCRIZIONE	OGGE	NOME	R	N	Stato Sinistro	Iter (Sinistro)	Azione IAssicur collegata	Azione	Condizione WHERE
SRE										
000001	Inserimento SRE in IAssicur	SRE	Apertura	1	100	1 - aperto				stato=1 and iter=""
ISTRUTTORIA										
000030	Sinistro da comunicare a compagnia	SRE	Sin da com a comp	1	200	1 - aperto	247 SX 1: SINISTRO DA COMUNICARE A COMPAGNIA	invio email a compagnia, update iter=202	000003	stato=1 and iter in (247)
000004	Comunicato a compagnia	SRE	Comunicato a comp	1	210	1 - aperto	202 SX 1: COMUNICATO A COMPAGNIA			stato=1 and iter in (202)
000006	Aperto da compagnia (N°)	SRE	Aperto da comp	1	220	1 - aperto	203 SX 1: APERTO DA COMPAGNIA (N°)	invio email a cliente apertura sinistro	000001	stato=1 and iter in (203)
000007	Ulteriori info/docum. chiesti da compagnia	SRE	Ulteriori inf clie	1	230	1 - aperto	223 SX 1: SCADENZATA RICHIESTA DOCUMENTI	invio email a cliente richiesta documenti, update iter =208		ST A N D B Y stato=1 and iter in (223)
000003	Attesa info/documenti da cliente	SRE	Attesa inf clie	1	240	1 - aperto	208 SX 1: CHIESTA/ATTESA DOCUMENTAZIONE DA CLIENTE			stato=1 and iter in (208)
000027	Arrivati info/documenti da cliente	SRE	Arrivati inf da clie	1	250	1 - aperto	244 SX 1: ARRIVATI DOC/INFO DA CLIENTE			stato=1 and iter in (244)
000005	Inviati info/documenti a compagnia	SRE	Inviati inf comp	1	260	1 - aperto	209 SX 1: INVIATI DOCUMENTI A COMPAGNIA			stato=1 and iter in (209)
PERITALE										
000008	Chiedere incarico perito/medico	SRE	Chiedere incar perit	1	300	1 - aperto	225 SX 2: CHIESTO INCARICO PERITO/MEDICO	invio email a compagnia richiesta incarico perito/medico	000004	stato=1 and iter in (225)
000009	Incaricato perito/medico	SRE	Incar perito	1	310	1 - aperto	205 SX 2: INCARICATO PERITO/MEDICO	invio email a cliente nominativo perito/medico, update iter =206	000002	ST A N D B Y stato=1 and iter in (205)
000010	Comunicato perito/medico a cliente	SRE	Comun perito a clie	1	320	1 - aperto	206 SX 2: COMUNICATO PERITO/MEDICO A CLIENTE			stato=1 and iter in (206)
000011	Perizia in corso	SRE	Perizia in corso	1	330	1 - aperto	207 SX 2: PERIZIA IN CORSO			stato=1 and iter in (207)
000022	Scambio informazioni con perito/medico	SRE	Sca inf con per med	1	340	1 - aperto	227 SX 2: SCAMBIO INFORMAZIONI CON PERITO/MEDICO			stato=1 and iter in (227)

### Esempio di rappresentazione analitica Workflow SINISTRI RAMI ELEMENTARI

Come spesso diciamo, il successo dei Broker è anche il nostro e se uniamo a questo concetto la passione nel creare ed applicare le varie competenze a realtà e bisogni trasversali otteniamo un futuro tecnologico in cui lavoro e soddisfazione professionale possono viaggiare di pari passo. Senza ombra di dubbio, riteniamo che uno degli scopi del lavoro – oltre all'ovvio “generare profitto” – sia quello di divertirsi: utilizzare strumenti funzionali e allo stesso tempo realmente intelligenti (e – perchè no? – esteticamente piacevoli) fa una grande differenza in termini pratici.

Nei prossimi numeri di ASSINEWS vi presenteremo alcune case history significative, per tipologia e risultati ottenuti. Intervisteremo alcuni Broker italiani che ci racconteranno le loro storie di successo: lo scopo sarà quello di evidenziare le potenzialità di uno strumento tecnologico di grande impatto, il Workflow di IAssicur con le sue Dashboard personalizzabili.

**In fondo, cosa c'è di meglio che parlare di business con gli attori stessi del business?**