



I NUOVI CORSI DIAGRAMMA CERTIFICATI IVASS

Nasce ufficialmente dal primo di settembre **diagramma Academy**: corsi telematici avanzati e certificati IVASS, della durata di 4 ore per ciascuno modulo. Di seguito troverete l'elenco dei corsi e dei principali argomenti trattati. Per informazioni ed iscrizioni: info@diagramma.it

COMPLIANCE

Uno degli argomenti in questo momento più "caldi" del mondo assicurativo è la compliance: un corso interamente dedicato alle nuove normative e alla relativa gestione documentale.

- GDPR, adeguatezza e coerenza, proviamo a fare chiarezza
- Compliance POG
- Gestione della coerenza assicurativa
- Documenti con firma elettronica
- Monitoraggio del processo di firma elettronica
- Conservazione digitale dei documenti
- Personalizzazione moduli di stampa
- Monitoraggio della compliance normativa con le dashboard di business intelligence
- Workflow documentale

CRM

Un CRM fortemente organizzato e orientato alle esigenze del mercato è ciò che oggi distingue maggiormente le aziende di successo dalle altre: tutto quello che c'è da sapere per fare il vero salto di qualità in termini di attenzione verso le esigenze del mercato.

- I principi base del Customer Relationship Management
- Da lead a prospect
- Da prospect a cliente
- Gestione trattative clienti e prospect
- Da trattativa a polizza
- Invio mail ai clienti
- Mailing per campagne promozionali
- Personalizzazione comunicazioni
- Documenti con firma elettronica
- Documentazione precontrattuale e compliance POG
- Gestione coerenza assicurativa
- Dashboard di monitoraggio e controllo su Lead, Prospect e Trattative
- Workflow CRM



SINISTRI

Un corso avanzato dedicato ai Broker che gestiscono direttamente i Sinistri; l'importanza di una gestione fortemente automatizzata di tutti i vari passaggi: dalla comunicazione di apertura, alla liquidazione finale.

- La gestione dei Sinistri intesa come workflow
- Workflow passivi e workflow attivi
- Fase Istruttoria
- Fase Peritale
- Fase Negoziale
- Fase Liquidativa
- Workflow documentale e personalizzazione moduli di stampa
- Analisi rapporto S/P
- Dashboard di business intelligence sinistri

CONTABILITÀ

Dalle prime note ai bilanci, passando per i moduli più avanzati di IAssicur: un corso su contabilità generale ed assicurativa a 360°.

- La contabilità generale di un broker assicurativo
- Dashboard di monitoraggio e controllo della contabilità generale
- Clienti, Compagnie e Produttori
- Banche e Fornitori
- Fatture elettroniche attive e passive
- Situazione finanziaria e verifica IVASS
- Estratti conto
- Gestione IVA e sezionali
- Mastro e Partitari
- Libro giornale
- Bilancio conto economico e stato patrimoniale
- Pagamenti elettronici
- Riconciliazione bancaria

TITOLI

Una panoramica completa sul mondo dei Titoli: dal monitoraggio alla completa automazione tramite gli appositi workflow fino ai vari estratti conto.

- I principi base della contabilità assicurativa
- Dashboard di monitoraggio e controllo dei titoli
- Scadenze
- Incassi
- Anticipi
- Recupero sospesi
- Regolazioni
- Carico mensile
- Quietanzamento tradizionale
- Quietanzamento automatico
- Estratto conto Clienti
- Estratto conto Compagnie
- Estratto conto Produttori
- Automazione aziendale con workflow titoli

DIREZIONALE

Un corso evoluto tenuto da un Data Scientist ma in un'ottica fortemente operativa. Tutti i "segreti" di Direzione Aziendale oggi disponibili grazie all'evoluzione degli strumenti tecnologici.

- Primo step: mettere ordine negli obiettivi
- Secondo step: misurare
- Business intelligence applicata alle varie aree aziendali
- I KPI e le performance della propria azienda
- Tenere costantemente sotto controllo il margine
- Controllo qualità e certificazione ISO
- Terzo step: organizzare e automatizzare
- Organizzare, ovvero i workflow passivi
- Automatizzare, ovvero i workflow attivi
- Quarto step: misurare i risultati di ciascun intervento
- I principali workflow di un Broker: benefici, criticità e risultati attesi