

IAssicurGPT



LA NUOVA ERA DEL SOFTWARE GESTIONALE ASSICURATIVO È INIZIATA

COSA VUOL DIRE AUTOMATIZZARE IL QUIETANZAMENTO MENSILE?

IL SANTO GRAAL DEL BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Se pensate che il caricamento automatico delle Polizze sia stato un punto di svolta, non avete ancora visto il nuovo Quietanzamento di IAssicur.

IAssicur è l'Intelligenza Artificiale che rivoluziona il lavoro del broker assicurativo. L'ingresso delle più avanzate tecnologie di Intelligenza Artificiale nel settore assicurativo sta segnando un punto di svolta concreto per l'operatività dei broker. In particolare, l'adozione dell'IA all'interno dei gestionali assicurativi ha introdotto un cambiamento profondo nei processi quotidiani di gestione delle polizze, inaugurando una nuova fase di efficienza operativa. L'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente il tempo dedicato alle attività di basso valore (cercare la Polizza, copiare a mano i dati da pdf, suddividere manualmente le pagine, ecc.) e consentire ai broker di concentrarsi sulle attività a maggior valore, come la consulenza e la relazione con il cliente.

Il quietanzamento: una delle attività più onerose per i broker. Tra le attività più impegnative nel lavoro quotidiano di un broker c'è senza dubbio il quietanzamento mensile. Si tratta di un'operazione massiva e ricorrente che richiede la verifica dei dati delle polizze, la riconciliazione degli importi, l'aggiornamento dei database,

la gestione e l'archiviazione della documentazione e – ultimo ma non meno oneroso – l'invio degli avvisi ai clienti. In sintesi, un processo che, nella maggior parte delle realtà di brokeraggio, coinvolge più persone e richiede molte ore di lavoro ogni mese.

Il vero problema: documentazione non standardizzata. Uno dei principali ostacoli al quietanzamento efficiente è rappresentato dalla documentazione ricevuta dalle compagnie assicurative. Ogni compagnia utilizza infatti formati diversi per le proprie quietanze: layout differenti, impaginazioni variabili, modalità diverse di esposizione delle garanzie, strutture dei PDF non uniformi. Questo significa che gli operatori devono continuamente interpretare documenti differenti, individuare manualmente le informazioni rilevanti e inserirle correttamente nel gestionale.

La svolta di IAssicur: l'IA che legge i PDF come un operatore esperto. La grande innovazione introdotta da IAssicur consiste nella capacità di leggere automaticamente i PDF delle compagnie assicurative, trattandoli come veri e propri flussi informatici. Grazie all'addestramento del sistema, l'intelligenza artificiale è in grado di: riconoscere il formato dei documenti delle diverse compagnie, individuare automa-

ticamente importi, garanzie e dati di polizza, separare documenti multipagina, scartare eventuali pagine non rilevanti, associare la quietanza alla corretta posizione cliente, preparare la documentazione per l'invio. In sostanza, il sistema accelera e massimizza l'efficienza del lavoro che normalmente svolge un operatore esperto dopo anni di attività nel settore.

Lavorare divertendosi: una maschera di lavoro 'davvero' intelligente. Per facilitare il controllo finale da parte dell'operatore, IAssicur genera automaticamente una tabella di confronto tra i dati presenti nel gestionale e quelli rilevati nei PDF delle compagnie. Le eventuali differenze vengono evidenziate con codici colore che permettono di individuare immediata-

mente la tipologia di intervento necessario. Le situazioni operative vengono suddivise in quattro casi principali:

- **Dati abbinati.** I dati coincidono perfettamente e l'operatore deve solo confermare.
- **Variazioni minime.** Piccole differenze dovute, ad esempio, ad adeguamenti ISTAT o variazioni di garanzie. Il dato può essere aggiornato con un semplice click.
- **Cliente abbinato.** Il sistema individua il cliente ma non riesce ad associare la polizza. L'operatore può selezionarla rapidamente tra quelle presenti in anagrafica.
- **Cliente non abbinato.** L'unico caso in cui è necessario inserire manualmente l'anagrafica.

STATO	CODICE	Q	X	CLIENTE	T	STATO POLIZZA	C	COMPAGNIA	NUMERO	L	S	QUIET	DIFF%	LORDO	TASSE	SSN	SPESE AMM	IMPONIBILE	DIRITTI	ACCESSORI	NETTO
<input type="checkbox"/>	Da lavorare	AF416/001	0	0	BETTINALDI ROSA (AF416)	NO	NORMALE (01)	SE...	NOBIS (D04)	203332762		30/09/2025		1.101,00€	200,40€			900,60€		0,00€	900,60€
										203332762		30/09/2025	=	1.101,00€	200,40€	0,00€		900,60€	0,00€	0,00€	900,60€
<input type="checkbox"/>	Da lavorare	AF417/001	0	0	ANGELINI LOREDANA (AF417)	NO	NORMALE (01)	SE...	NOBIS (D04)	203092469		13/09/2025		240,00€	43,69€			196,31€		0,00€	196,31€
										203092469		13/09/2025	=	240,00€	43,69€	0,00€		196,31€	0,00€	0,00€	196,31€
<input type="checkbox"/>	Da lavorare	AF418/001	0	0	BONSIGNORE LUCIANO (AF418)	NO	NORMALE (01)	SE...	NOBIS (D04)	203787087		18/09/2025		150,00€	27,30€			122,70€		0,00€	122,70€
										203787087		18/09/2025	=	150,00€	27,30€	0,00€		122,70€	0,00€	0,00€	122,70€
<input type="checkbox"/>	Da lavorare	AF419/001	0	0	CAGNA MARCO (AF419)	NO	NORMALE (01)	SE...	NOBIS (D04)	203333317		30/09/2025		1.011,00€	183,66€			827,34€		0,00€	827,34€
										203333317		30/09/2025	=	1.011,00€	183,66€	0,00€		827,34€	0,00€	0,00€	827,34€
<input type="checkbox"/>	Da lavorare	AF420/001	0	0	CAGNA MARTA (AF420)	NO	NORMALE (01)	SE...	NOBIS (D04)	203907737		18/09/2025		620,00€	112,85€			507,15€		0,00€	507,15€
										203907737		18/09/2025	=	620,00€	112,85€	0,00€		507,15€	0,00€	0,00€	507,15€
<input type="checkbox"/>	Da lavorare	AF421/001	0	0	COSTAMAGNA STEFANO (AF421)	NO	NORMALE (01)	SE...	NOBIS (D04)	203325723		28/09/2025		58,00€	10,56€			47,44€		0,00€	47,44€
										203325723		28/09/2025	=	58,00€	10,56€	0,00€		47,44€	0,00€	0,00€	47,44€
<input type="checkbox"/>	Da lavorare	AF422/001	0	0	CRESTANI MICHELE (AF422)	NO	NORMALE (01)	SE...	NOBIS (D04)	203779477		20/09/2025		440,00€	80,09€			359,91€		0,00€	359,91€
										203779477		20/09/2025	=	440,00€	80,09€	0,00€		359,91€	0,00€	0,00€	359,91€
<input type="checkbox"/>	Da lavorare	AF423/001	0	0	CRUPI RUGGERO MAURO (AF423)	NO	NORMALE (01)	SE...	NOBIS (D04)	203339636		30/09/2025		200,00€	37,13€			162,87€		0,00€	162,87€
										203339636		30/09/2025	+2%	204,00€	37,13€	0,00€		166,87€	0,00€	0,00€	166,87€
<input type="checkbox"/>	Da lavorare	AF424/001	0	0	CURTO MAURO (AF424)	NO	NORMALE (01)	SE...	NOBIS (D04)	20313483		15/09/2025		524,00€	100,14€			423,86€		0,00€	423,86€
										20313483		15/09/2025	+4,96%	550,00€	100,14€	0,00€		449,86€	0,00€	0,00€	449,86€
<input type="checkbox"/>	Da lavorare	AF425/001	0	0	DI DIO BUSA MARIO (AF425)	NO	NORMALE (01)	SE...	NOBIS (D04)	203782702		30/09/2025		1.050,00€	223,12€			826,88€		31,80€	795,08€
										203782702		30/09/2025	+20,95%	1.270,00€	231,15€	0,00€		1.038,85€	0,00€	0,00€	1.038,85€
<input type="checkbox"/>	Da lavorare	AF426/001	0	3 (A)	FANTINI DANIELE (AF426)	NO	NORMALE (01)	SE...	NOBIS (D04)	203652469		13/09/2025		358,50€	12,00€			346,50€		0,00€	346,50€
														0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Tutte le informazioni necessarie al controllo sono disponibili all'interno della stessa schermata, eliminando la necessità di navigare tra diverse sezioni del gestionale.

Più tempo per il vero lavoro del broker. L'integrazione dell'IA all'interno dei gestionali assicurativi rappresenta una delle evoluzioni più significative per il settore del brokeraggio. Automatizzare le attività ripetitive significa liberare tempo operativo, ridurre gli errori e migliorare l'efficienza complessiva della struttura. IAssicur si inserisce proprio in questa direzione e diventa un alleato che lavora al fianco del broker e che permette di concentrare energie e competenze su ciò che conta davvero: consulenza, sviluppo del portafoglio e relazione con i clienti!

