

# Kit Digital Agency

## GESTIONALE

È una piattaforma, autonoma ed indipendente da quella di compagnia, che ti permette di gestire il tuo portafoglio clienti ed abbinato ad una corretta compliance della privacy potrai rivendicare la proprietà della stessa.

Ecco alcuni esempi di cosa si può fare con un gestionale

- Gestire le polizze del cliente indipendentemente dalla compagnia
- Ottenere nell'immediato un check-up dell'assicurato
- Gestire il quietanzamento e le scadenze
- Fare avvisi di scadenza
- Calcolare provvigioni passive
- Gestire le collaborazioni con relativi estratti conto
- Quadrare la contabilità assicurativa
- Gestire la contabilità industriale
- Parlarsi in azienda anche se non siamo presenti attraverso l'agenda condivisi
- Avere il portafoglio in tasca attraverso la APP\_Mobile
- Analisi commerciali, organizzative: Clientela, PFT, Produzione, incassi, Sinistri, Raiting, ecc.
- CRM, Azioni di Marketing, Riforme di Portafoglio
- Archivio documentale
- Gestire l'invio della documentazione alle compagnie

Molte aziende, mettono a disposizione dei nuovi potenziali clienti, l'uso gratuito della piattaforma per un certo periodo di tempo (1mese circa)

Il costo varia da fornitore a fornitore, a secondo anche i diversi livelli di servizi erogati (numero di compagnia, numero utenti, assistenza o valore del PTF gestito)

Generalmente il costo varia a partire da > € 600,00 annuali.