APLICAÇÃO DESTINADA À GESTÃO
DE GABINETES DE MEDIADORES
DE SEGUROS, INDIVIDUAIS
OU COLECTIVOS.

APKomp
seguros

O ABRANGIMENTO DE DIVERSAS ÁREAS COMO A GESTÃO DE CARTEIRA DE SEGUROS, A GESTÃO DE DOCUMENTOS, A PLANIFICAÇÃO DE CONTACTOS (CRM), OS MAILINGS, AS DESPESAS E A CONTABILIDADE E A INTERLIGAÇÃO COM VÁRIAS FUNCIONALIDADES E FERRAMENTAS, COMO AS VOIP, EMAIL, GOOGLE MAPS, INTERNET, WORD, EXCEL:

FACILITA TAREFAS HABITUAIS E A GESTÃO INTEGRADA DO ESCRITÓRIO;
MELHORA A ORGANIZAÇÃO INTERNA DA EMPRESA;
MELHORA O NÍVEL DE SERVIÇO PRESTADO AO CLIENTE, DANDO UMA RESPOSTA ATEMPADA ÀS SUAS NECESSIDADES.

AMBIENTE WINDOWS

- **Barra de Tarefas (Taskbar)**
  Com a barra de tarefas pode se alternar rapidamente entre várias janelas abertas em simultâneo, por exemplo, entre várias Apólices, entre vários Clientes, etc.
- **Barra de Ferramentas (ToolBar)**
  Barra de ferramentas com opções que melhoram a navegação e a localização em listas.
- **Redimensionamento dos Formulários (Resizing Forms)**
  O sistema de redimensionamento dos formulários assim como a possibilidade de se configurar o aumento do tamanho das fontes, permite um melhor ambiente de visualização em ecrãs de maior (ou menor) resolução.
- **Distribuição temática e utilização frequente de botões, criando um apoio contextual e facilitando o uso de ecrã táctil (Touchscreen) cada vez mais utilizado.**

IMPORTAÇÕES

- **Importação de Clientes e Apólices das Companhias**
  Possibilidade de se importar os dados dos Clientes e das Apólices, de qualquer Companhia, desde que a Companhia forneça os dados em ficheiro no formato Excel (.xls/.xlsx).
- **Importação de Recibos e Estornos das Companhias**
  Possibilidade de se importar Recibos e Estornos, de qualquer Companhia, desde que a Companhia forneça os dados em ficheiro num dos seguintes formatos:
  _Em formato Excel (.xls),
  _Em formato Texto com Campos de Tamanho Fixo,
  _Em formato Texto com Separador de Campos (exemplo: csv).

COMPANHIAS , CLIENTES (SEGURADOS) E ENTIDADES DIVERSAS (POTENCIAIS CLIENTES, ...)

- Número ilimitado de departamentos (unidades/lojas/balcões/...) para cada entidade, cada um com endereços, contactos, pessoas de contacto.
- Várias pessoas de contacto com respectivos telefones, e mail, datas de aniversário,...
- Possibilidade de se associar às entidades documentos (Digitalizar, Conectar, criar novo documento a partir dum modelo, ...).
- Ligação telefónica através de programa Voip, ligação a Email e ligação a Site.
- Entidades relacionadas: Possibilidade de relacionar Cliente/Fornecedor/Entidades
- Possibilidade de se criar Rota/Percurso entre várias entidades (Google Maps - Rota)
- Possibilidade de Classificação dos clientes em função do volume de comissões

COLABORADORES (ANGARIADORES, PRODUTORES, COBRADORES, SUAS COMISSÕES,...)

- Possibilidade de se configurar diversos tipos de colaboradores bem como a sua relação com Apólices, Recibos, Estornos e Sinistros, nomeadamente o que pertence a quem e se estas Entidades vão ter Comissões calculadas sobre esses documentos.

APÓLICES E PROPOSTAS

- Formatos distintos para diversos ramos.
- Campos configuráveis que permitem personalizar as Apólices e Propostas para cada ramo.
- Passagem automática de Proposta para Apólice.
- Revisão ou criação de Recibos, Estornos, Sinistros, Companhias e Segurados directamente a partir da Apólice ou Proposta.
- Possibilidade de se associar documentos às Apólices ou Propostas (Digitalizar, Conectar, criar novo documento a partir dum modelo, ...).

SINISTROS E SUA LIQUIDAÇÃO

- Registo do gestor, da oficina, do advogado, do perito, etc.
- Registo do pagamento de Indemnizações.
- Uma página completa de campos configuráveis.
- Lançamento automático nas contas respectivas.
- Revisão de Recibos ou Estornos directamente a partir de um Sinistro.
- Possibilidade de busca também a partir de texto em observações/memo.
- Possibilidade de se associar documentos aos Sinistros (Digitalizar, Conectar, criar novo documento a partir dum modelo, ...).

RECIBOS E ESTORNOS E SUA LIQUIDAÇÃO

- Transferência da informação das Apólices, Segurados, Companhias, ...
- Lançamento automático nas contas dos Segurados, das Companhias, ...
- Valores pagos, por pagar,..., comissões; controles/análises por entidades, por situações, por datas,...
- Vários relatórios directamente associados às listas de Recibos ou
- Estornos tais como cartas aviso aos Segurados.
- Registo dos pagamentos associados aos Recibos e aos Estornos.
- Cartas automáticas a acusar recepção de cheques, pagamentos por MB, ...,
- Cartas automáticas tipo Cartas Aviso. Antiguidades dos Recibos e outras informações sobre os mesmos.

DESPESAS E SUA LIQUIDAÇÃO

- Despesas internas ou por conta da Companhia.
- Classificação por rubricas, conforme tabela de rubricas.
- Registo do pagamento.
- Lançamento automático nas contas respectivas.

PRESTAÇÕES DE CONTAS

- Inclusão automática de todos os documentos.
- Controle dos detalhes de pagamento às Companhias (lista e valor de cheques endossados à Companhia, etc).
- Lançamento automático nas contas respectivas.Emissão directa do Recibo de Comissões.
- Possibilidade de revisão/alteração das prestações já efectuadas.
- Possibilidade de transferência de saldo devedor ou credor para prestação seguinte da mesma Companhia.

CONTABILIDADE

- Lançamentos contabilísticos automáticos de todos os movimentos lançados em SEGUROS por exemplo, pagamento de Recibos etc.
- Movimenta as contas: Segurado, caixa, bancos (banco conta clientes,...),
- Companhia cobranças, Companhia comissões, imposto de selo, irs, etc.
- Diários, balancetes, apuramentos, etc.

ARQUIVOS DIGITAIS - GESTÃO DE DOCUMENTOS

- Criação de documento a partir da Apólice, do Sinistro, do Cliente,..., a partir dum modelo de documento e conexão automática à Apólice, ...
- Digitalização, Arquivo e Conexão

  Permite de uma forma fácil, sequencial e automática:

  1) Digitalizar em formato .pdf ou .tif, uma ou várias páginas,

  2) Arquivar num novo ficheiro ou arquivar num (adicionar a um) ficheiro já existente;

  3) Conectar automaticamente o ficheiro à Apólice, ao Sinistro, ao Cliente,
- Arquivo de documentos digitalizados em PDF, TIF, JPG, etc, de Documentos do Word, Excel, Open/Libre Office, etc, de Emails em formato Eml ou Msg.
- Consulta/Visualização rápida dos documentos a partir da Apólice, do Sinistro, do Cliente,...
- Criação automática de uma pasta para cada entidade (se opção selecionada)

RECIBOS DE COMISSÕES

- Emissão manual ou automática a partir da Prestação de Contas. Indicação distinta dos valores da comissão, do imposto de
- selo e da retenção na fonte.

RELATÓRIOS DE ANÁLISE DA CARTEIRA E DE RESTANTES DADOS, COM GRANDE VOLUME DE FILTRAGENS E DE RELATÓRIOS

- **Apólices com Recibos por Lançar.**
- **Análise de Desvios de Comissões** (entre Mediador e Companhias) e de Prémios.
- **Recibos e Estornos não liquidados** (com o envio de Cartas de Aviso por Correio Electrónico).
- **Caixa e Mediação Efectiva Recibos, Estornos, ... já liquidados.**
- **Análise de Valores por mês, por Ramo, por Companhia e por Angariador** (valores comerciais / comissões / indemnizações / benefícios às Companhias).
- **Análise de Valores por mês, por Ramo, por Companhia e por Angariador da Produção Nova** (de Apólices Novas) (valores comerciais / comissões / indemnizações / benefícios às Companhias).
- **Comissões para Angariadores , Produtores e Cobradores.**
- **Diversos relatórios em listas de Apólices, de Sinistros, de Clientes**, ..., onde se inclui etiquetas e impressão em série em .doc.

AGENDA

- Interligação às entidades (clientes,...).
- Com repetição, adiamento e controle das tarefas.
- Tarefas por responsável, por fazer, feitas, por dia, por semana ou por período.

MAILINGS

- Mailings a partir de Clientes, de Apólices, de Recibos, de Estornos, de Sinistros, etc.
- Definição/selecção dos destinatários.
- Cartas, Faxes, Mensagens, Etiquetas, Impressão em Série (Mail Merge).

LEMBRETES

- Aniversários, Gestão de sinistros, Ocorrências da agenda, Recibos por liquidar, Ocorrências lugadas ao CRM.

PLANIFICAÇÃO DE CONTACTOS (CRM)

- Gestão de contactos/tarefas com Segurados, Companhias, potenciais clientes, agentes de peritagem, etc.
- Possibilidade de classificar os processos (entidade contactos ...) de várias formas.
- Colocação dos contactos/tarefas (reuniões, telefonemas, emails, faxes, etc.) efectuados ou por efectuar, de forma a acompanhar clientes, Sinistros, potenciais clientes, ...
- Informação de produtos que se está a comercializar, e informação dos concorrentes e dos seus produtos.

GESTÃO DE ACESSOS

- Protecção/Gestão temática do acesso por utilizadores.
- Limitação dos dados (Apólices, Recibos, ...) aos dados do utilizador/colaborador respectivo

DIVERSOS

- Utilitário para corrigir/alterar Companhia ou número(s) ou formato de números de Apólice(s)
- Cartas, Faxes, Mensagens
- Utilitários para facilitar e automatizar Cópias de Segurança.
- Configuração de Cabeçalho, Rodapé, Dados da Entidade, permitindo a inserção fácil e automática de uma imagem em Cabeçalho e de uma imagem em Rodapé,
- Configuração/Parametrização de:
  - Ramos e Modalidades;
  - Relação entre os Códigos de Ramos das Compnhias e os do Mediador;
  - Angariadores, Produtores e Cobradores e suas % deComissões, por Companhia e por Ramo;
  - Rubricas das Despesas;
  - Situações das Apólices;
  - Contas;
  - Imposto de Selo, Retenção na Fonte, etc.

APKomp
seguros

www.apkomp.pt | Geral@apkomp.pt