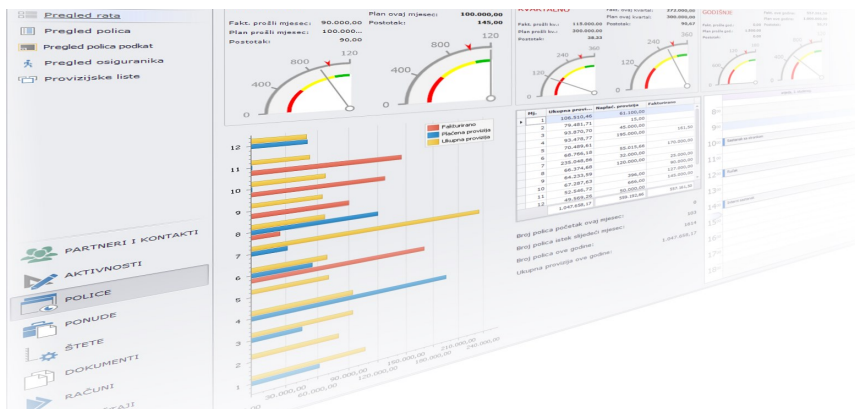


FIDELIS TRACKER - kompletno aplikativno rješenje za brokere u osiguranju



Napredno programsko rješenje za praćenje poslovanja brokera u osiguranju. Intuitivno, pregledno, efikasno... Sve na jednom mjestu!

Fidelis Tracker je programsko rješenje namijenjeno tvrtkama čija je djelatnost posredovanje u osiguranju. Okosnicu aplikacije čine informacije i aktivnosti vezane uz partnere/klijente, police, štete, ponude, projekte i račune. Brokerski dio poslovanja podržan je u svim segmentima.

S obzirom da su neizostavni dio svakog poslovnog sustava i dokumenti, integralni dio aplikacije čini i upravljanje dokumentima ili DMS. Dokumenti se pohranjuju u bazu i povezani su sa svim ostalim elementima sustava.

Tu je također i osnovna funkcionalnost upravljanja klijentima/partnerima, odnosno CRM. Ideja CRM-a je pratiti aktivnosti vezane uz osobe ili tvrtke sa kojima imamo poslovni odnos, te u konačnici te informacije iskoristiti za poboljšanje kvalitete usluge, povećanje prodaje, smanjenje troškova, itd.

Integrirani dinamički izvještajni sustav pomoći će Vam u praćenju realizacije plana, izradi izvještaja za financijske agencije i Agenciju za nadzor osiguranja.

DMS

Sustav za upravljanje dokumentima (eng. Document Management System) ili DMS, je računalni sustav za digitalno pohranjivanje dokumenata, bilo skeniranih ili kreiranih na računalo. Svrha mu je da informacije kreiramo, dijelimo, organiziramo i pohranjujemo na siguran i efikasan način.

CRM

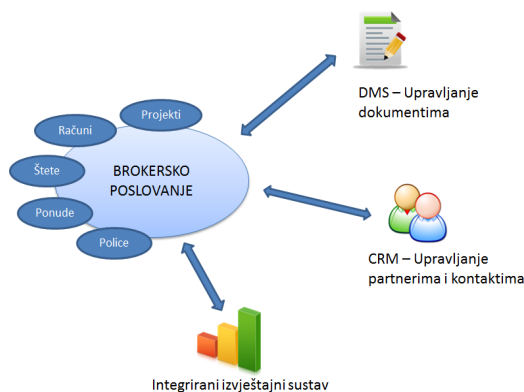
Customer relationship manager (skr. CRM), je široko rasprostranjen model za upravljanje poslovnim interakcijama sa partnerima i klijentima.

BROKERSKO POSLOVANJE

Brokerski dio poslovanja podržan je u svim segmentima, od izrade ponude, do unosa podataka o polici, šteti, izrade računa.

IZVJEŠTAJNI SUSTAV

Napredni dinamički izvještajni sustav za praćenje realizacije plana i izradu izvještaja za financijske agencije. Drag & drop pivot table za ad-hoc izvještaje.



Po čemu se DMS razlikuje od klasičnog načina pohrane podataka?

U odnosu na klasični način pohrane u file system, DMS ima nekoliko bitnih prednosti. Prvo je pretraživanje, koje je neusporedivo efikasnije. U file systemu moramo točno znati gdje je nešto pohranjeno, dok je kod DMS-a dovoljno znati barem jedan od meta podataka (informacije koje opisuju dokument), da bi ga mogli pronaći. Drugo je sigurnost podataka. U file systemu osoba koja ima pravo mijenjanja dokumenta može ga i obrisati ili premjestiti, što se zna nerijetko dogoditi. Kod DMS-a postoje posebna pravila za čitanje, editiranje i brisanje. Tu je zatim i verzioniranje (pohrana starih verzija dokumenta), točna evidencija tko je otvarao, mijenjao ili obrisao dokument, itd.

U Fidelis poslovnom rješenju, DMS čini jedan od tri važna segmenta. Svaki original police, original računa, dokumente o šteti, itd., moguće je povezati sa bilo kojim zapisom - partnerom, policom, štetom, predmetom ili računom. Na taj način možemo brzo i jednostavno dohvatiti sve dokumente vezane uz određeni entitet.

Police

- Otplatni plan
- Jednostavno i efikasno pretraživanje
- Dokumenti povezani sa policom, štetom, ponudom
- Izračun rata sa iznosima i planom dospjeća
- Pohrana originalne skenirane police u bazu
- Kreiranje zapisa o šteti iz police
- Automatsko povezivanje provizijske liste od osiguravatelja sa ratama evidentiranim u aplikaciji
- Jednostavno i pregledno praćenje isteka polica
- Kreiranje dokumenata upotrebom predloška sa podacima iz police
- Jednostavna obnova police

Štete

- Svi dokumenti povezani sa štetom na jednom mjestu
- Praćenje štete po statusima
- Otvaranje originala police direktno iz zapisa o šteti
- Brzo i jednostavno pretraživanje

Računi

- Kreiranje računa na osnovu plaćenih rata
- Kreiranje računa za provizije ili sa proizvoljnim stavkama
- Dokumenti povezani sa računom
- Praćenje naplate

Ponude

- Praćenje procesa izrade i prikupljanja ponuda
- Kreiranje police direktno iz ponude nakon odabira osiguratelja
- Izrada tipiziranih zahtjeva za ponudom

PREUVJETI

- Windows OS
- .NET Framework 4.0
- MS Office 2010 ili 2013
- SQL Server baza podataka
- Za instalaciju nisu potrebna admin prava na računalu

TEHNIČKI DETALJI

- Windows .NET aplikacija (client/server)
- Baza podataka može biti na lokalnoj mreži ili na Internetu (Cloud)
- MS ClickOnce tehnologija omogućava instalaciju bez administratorskih prava i automatske nadogradnje

PODACI ZA KONTAKT

Pero Vukojević, dipl.ing.

Tel: +385 91 4447 111

pero.vukojevic@halmikron.hr

<http://fidelis.halmikron.hr>

REFERENTNA LISTA

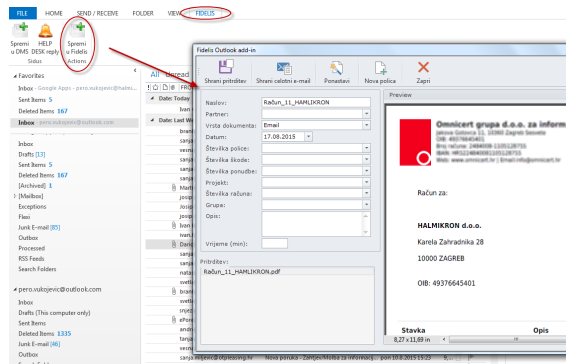
- ⇒ Aon d.o.o.
- ⇒ Zaba partner d.o.o.
- ⇒ Interomnia d.o.o.
- ⇒ Koban Sudvers Group d.o.o.
- ⇒ Gras Savoye Croatia d.d.
- ⇒ Istra agent d.o.o.
- ⇒ Kor broker d.o.o.
- ⇒ Intercapital d.o.o.
- ⇒ Futura grupa d.o.o.
- ⇒ A Team (SLO)
- ⇒ Vipox d.o.o. (BiH)
- ⇒ Prvi broker d.o.o. (BiH)
- ⇒ Finos d.o.o. (BiH)
- ⇒ M Broker d.o.o. (BiH)

| Obrok | Premija | Provizija |
|----------|---------|-----------|
| 1 | 525,00 | 123,00 |
| 2 | 500,00 | 123,00 |
| 3 | 525,00 | 123,00 |
| 4 | 525,00 | 123,00 |
| 5 | 525,00 | 25,00 |
| 6 | 525,00 | 25,00 |
| 7 | 525,00 | 123,00 |
| 4.175,00 | | 690,00 |

| Vrsta vozila | Marka | Registracija | Šasija | KW | ccm3 | Leto | Nosivost |
|----------------|--------|--------------|--------------|-----|------|------|----------|
| Osobno vozilo | Audi | ZG 256 DA | 546DFG564... | 60 | 1200 | 2015 | |
| Teretno vozilo | Toyota | ZG 256 DA | 54FGH9987... | 80 | 1200 | 2015 | |
| Autobus | MAN | ZG 256 DA | DFG45G6DV... | 120 | 2000 | 2015 | |

Integrirani izvještajni sustav ...

... omogućava brzo i efikasno kreiranje izvještaja, sa pripadajućim grafičkim prikazom, te exportom u PDF, Excel ili HTML. Za njihovu izradu koristi se napredna pivot komponenta, koja omogućava dizajn izvještaja upotrebom jednostavnih drag&drop operacija. Također je moguće definirati planirane vrijednosti provizije po mjesecima, kvartalima i godinama, te ih uspoređivati sa trenutnim stanjem putem grafičkih indikatora.



MS Office plug-ins

- Outlook plug-in
- Word plug-in
- Excel plug-in

Za brz i efikasan unos e-mailova, attachmenta i dokumenata u bazu.

Ostale funkcionalnosti

- ⇒ jednostavno i pregledno praćenje isteka polica
- ⇒ automatsko kreiranje izvještaja za nadzorne agencije
- ⇒ spremanje dokumenata u bazu putem context menija iz Windows Explorera
- ⇒ povezivanje provizijskih lista od osiguravatelja sa podacima o proviziji u aplikaciji
- ⇒ direktno skeniranje dokumenata i pohrana u bazu
- ⇒ mail merge, kreiranje masovnih dopisa putem template-a i slanje e-mailom, poštom, faxom
- ⇒ kreiranje dokumenata putem predložaka
- ⇒ praćenje projekata i aktivnosti po statusima
- ⇒ grupni kalendar i povezivanje sa Outlook kalendarom
- ⇒ unos police direktno iz Outlooka
- ⇒ definiranje pristupa menijima
- ⇒ definiranje prava pristupa pojedinom partneru
- ⇒ export svih pregleda u Excel
- ⇒ evidentiranje telefonskih poziva