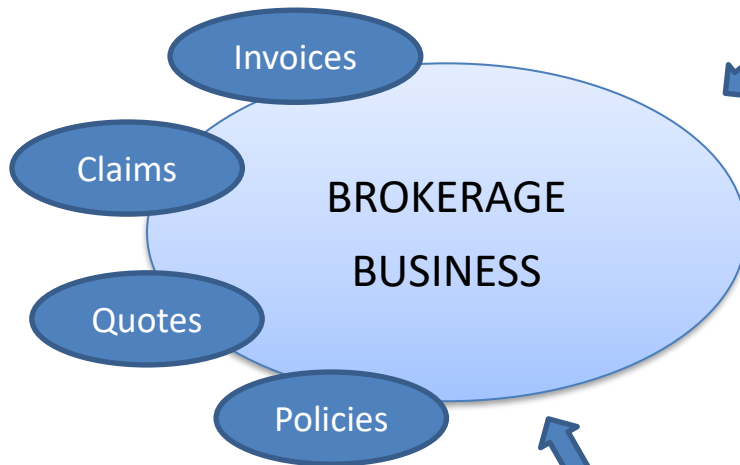


# Fidelis Tracker comprehensive solution for insurance brokerage companies

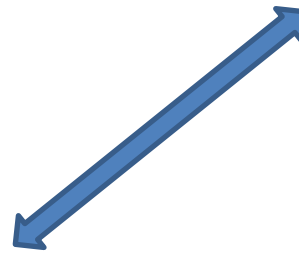
[fidelis.halmikron.hr](https://fidelis.halmikron.hr)



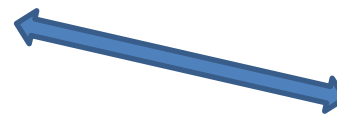
# Basic modules



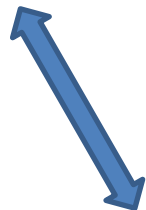
DMS – Documents management



CRM – Partners & contacts management



Integrated reporting system



# Brokerage business

## Policies

- Payment plan
- Fast and simple filtering
- Document integration
- Expiration tracking
- Simple renewal
- Automated import of commission list from Excel

## Claims

- Status tracking
- Simple analysis
- Document integration

## Invoicing

- Payment tracking
- Using templates for invoice creation

## Quotes

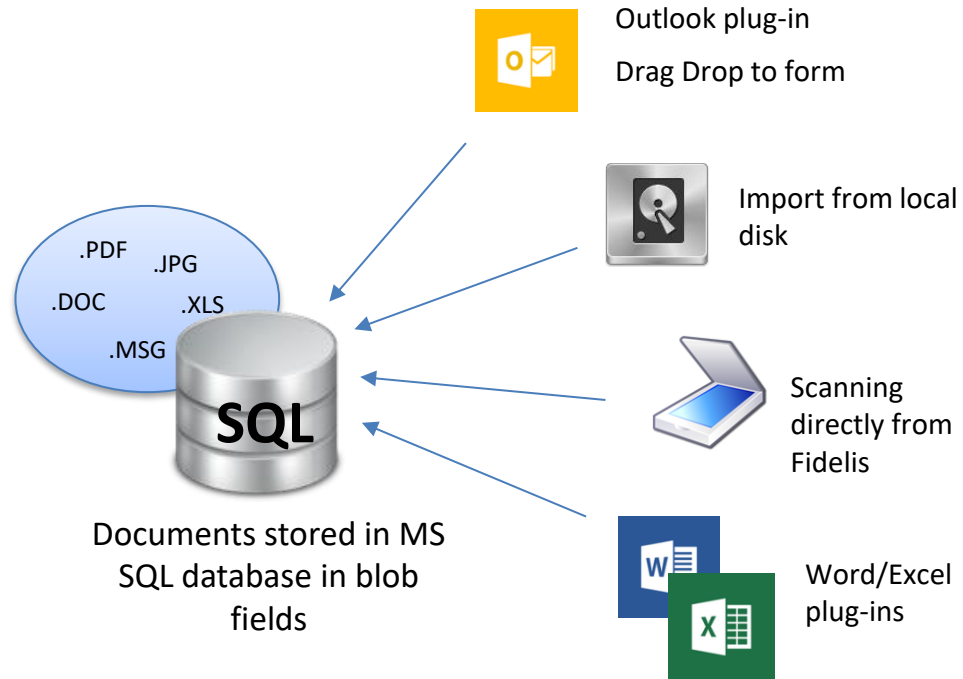
- Quotes analysis and collection
- Comparison offer creation
- Status tracking
- Policy creation from quote

## Reporting

- Excel like data grids
- Pivot tables for policies, claims, quotes, invoices

# Document management

- PDF tools(split & merge)
- Search by metadata
- Mail merge
- Documents are linked to policies, claims, invoices, partners,...
- Templates
- Versioning
- Sending documents directly from application
- Outlook/Word/Excel plugins for saving documents directly to DB



# CRM – client management

Partners,  
clients, contacts



Tracking phone calls



Sending documents directly from application



Tracking activities and reporting of time spent



Group calendar with Outlook connector



Projects and activities



# Automatic linking of commission lists with installments

Odaberi provizijsku listu    Spremi plaćene rate    Otvori policu    Izvoz lijevi prozor    Izvoz desni prozor    Zatvori

Početa stranica    Pregled polisa    Provizije bote

Odaberi osigurevatelja:    Besler d.d.    Custom:

Odaberi = 1							Odaberi = 1									
Odaberi	Plaćeno	Brj police	Znos provizije	Rata	Premija	Stopa prov...	Datum dospjeća	Odaberi	Brj police	Rata	Provizija	Premija	Uplata provizije	Uplata premija	Uplaćeno	Saldo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1092461	1.072,87	0	4.926,07	15,00	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	017203096190	1	22,00	56,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	216140002787	31,11	1	118,80	15,00	01.01.0001	<input checked="" type="checkbox"/>	216140002787	1	874,38	5.829,22	31,11	118,80	0,00	-874,38
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235399332	0,00	0	721,09	0,00	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	216140002787	2	874,20	55,00	0,00	0,00	0,00	-874,20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235474229	17,82	0	718,96	15,00	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	P112-1020173...	1	845,31	4.696,19	0,00	0,00	0,00	-845,31
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3-987	31,11	3	4.001,09	6,71	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	P112-1020173...	2	845,31	4.696,18	0,00	0,00	0,00	-845,31
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3-987	44,40	2	296,00	15,00	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	P112-1020173...	3	845,31	330,00	0,00	0,00	0,00	-845,31
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16235474246	350,38	0	4.005,08	6,71	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	P112-1020173...	4	845,31	130,00	0,00	0,00	0,00	-845,31
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235474261	124,65	0	2.136,31	6,71	01.01.0001	<input checked="" type="checkbox"/>	3-987	2	1,67	85,00	44,40	296,00	0,00	-1,67
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235474270	171,43	0	2.704,75	15,00	01.01.0001	<input checked="" type="checkbox"/>	3-987	3	1,67	5.000,00	31,11	4.001,09	0,00	-1,67
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235474318	267,12	0	4.391,42	15,00	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-987	4	1,67	85,00	0,00	0,00	0,00	-1,67
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235474350	17,82	0	620,37	15,00	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-987	6	1,67	85,00	0,00	0,00	0,00	-1,67
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16235474350	224,37	0	3.343,79	6,71	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-987	7	1,67	85,00	0,00	0,00	0,00	-1,67
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235505710	155,67	0	2.255,14	15,00	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-987	8	1,67	85,00	0,00	0,00	0,00	-1,67
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235505787	182,88	0	2.578,75	15,00	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-987	9	1,67	85,00	0,00	0,00	0,00	-1,67
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	471	0,00	0	368,99	0,00	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-987	10	1,67	85,00	0,00	0,00	0,00	-1,67
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235505795	90,94	0	1.372,01	15,00	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-987	11	1,67	85,00	0,00	0,00	0,00	-1,67
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235505825	157,24	0	2.508,25	15,00	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-987	12	1,67	85,00	0,00	0,00	0,00	-1,67
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235515227	64,63	0	1.107,66	6,71	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-666	1	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235515235	3,02	0	51,69	6,71	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-666	2	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235515243	4,01	0	68,77	6,71	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-666	4	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235515251	149,24	0	2.557,72	6,71	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-666	5	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235515260	39,78	0	681,86	6,71	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-666	6	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235515278	2,82	0	48,29	6,71	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-666	7	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016235515286	503,66	0	8.631,98	6,71	01.01.0001	<input type="checkbox"/>	3-666	8	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	3-666	9	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	3-666	10	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	3-666	11	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	3-666	12	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	3666	2	7,50	275,50	0,00	0,00	0,00	-7,50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	3666	3	7,50	335,50	0,00	0,00	0,00	-7,50

24    3.706,97    52.214,84    35    11.180,19    25.896,26    106,62    4.415,89    3.042,00    -8.058,19

PREGLED POLISA										
Osnovno										
Export										
Obavijesti										
Početna stranica   Pregled polisa   Provizijske liste										
POLISE ISTEK 30 DANA: 0   POLISE ISTEK 30-60 DANA: 0   KREIRANO OVAJ MJESEC: 0   KREIRANO OVE GODINE: 12   ISTEKLE AKTIVNE POLISE: 392										
Drag a column header here to group by that column										
	Original...	Ugovaratelj	Osiguratelj	Osigurani	Broj polise	Provizija %	Ukupna pro...	Uplate	Saldo	Ukupna premija ...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Prvi obrt D.O.O.	Basler d.d.	Zvonko Zvonić	0101-00064985	0,00	0,00	1.102,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ITSS d.o.o.	Helios osiguranje d.d.	ITSS d.o.o.	08-0340413-01	25,00	0,00	15,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dejan Kolarec	Helios osiguranje d.d.	Dejan Kolarec	P113-1020175724	18,00	92,54	1.062,00	969,46	603,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dejan Kolarec	Helios osiguranje d.d.	Dejan Kolarec	P111-1020175723	18,00	0,00	6.215,66	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pero Vukojević	Helios osiguranje d.d.	Pero Vukojević	016238377445	6,70	150,90	172,00	21,10	2.428,63
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Josip Smičić	Helios osiguranje d.d.		206790044231	12,00	393,98	0,00	0,00	3.283,20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Avenue Mall d.o.o.	Helios osiguranje d.d.		206790044233	12,00	578,66	0,00	0,00	4.822,20
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Josip Smičić	Helios osiguranje d.d.		206790044232	12,00	344,74	0,00	0,00	2.872,80
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arena centar d.o.o.	Helios osiguranje d.d.		1050-172786068	15,00	100,50	0,00	0,00	670,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brodokomerc	Basler d.d.		017203096190	6,70	90,27	0,00	0,00	1.549,35
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Basler d.d.	Helios osiguranje d.d.		017203096190	15,00	4,06	0,00	0,00	27,09
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Basler d.d.	Allianz d.d.		492724059869	15,00	178,65	3.084,00	2.905,35	1.310,11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adris grupa	Basler d.d.		216140002787	15,00	1.748,58	0,00	0,00	11.657,22
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obrt za knjigovodstvo D.D.	Helios osiguranje d.d.	Obrt za knjigovodstvo D.D.	1500-172742094	15,00	5.866,80	1.100,00	- 4.766,80	39.112,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obrt za knjigovodstvo D.D.	Helios osiguranje d.d.	Obrt za knjigovodstvo D.D.	1500-172741998	15,00	177.815,85	0,00	0,00	1.185.439,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zavod za hitnu medicinu	Helios osiguranje d.d.	Zavod za hitnu medicinu	898999	15,00	29.290,56	910,78	- 28.379,78	195.213,76
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zavod za hitnu medicinu	Helios osiguranje d.d.	Zavod za hitnu medicinu	078700000047	15,00	301,80	0,00	0,00	2.011,98
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zavod za hitnu medicinu	Helios osiguranje d.d.	Zavod za hitnu medicinu	078700000048	15,00	66,28	0,00	0,00	441,86
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zavod za hitnu medicinu	Helios osiguranje d.d.	Zavod za hitnu medicinu	078700000033	15,00	345.001,08	660,00	- 344.341...	2.300.007,22
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M San d.o.o	Helios osiguranje d.d.	M San d.o.o	519702000015	15,00	14,70	0,00	0,00	98,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M San d.o.o	Helios osiguranje d.d.		004702000867	15,00	782,27	0,00	0,00	5.737,36
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Links d.o.o.	Helios osiguranje d.d.		004702000383	15,00	204,27	0,00	0,00	1.497,95

# Expiration tracking

pregled rata

DANA: 5 KAŠNjenje 30-60 DANA: 5 KAŠNjenje > 60 DANA: 429 RATE ZA FAKTURIRANJE: 28

Click here to group by that column

Partner	Vrsta osig...	Podvrsta ...	Broj polise	Ukupna ...	Datum	Godina	Dana kaš...	Mjesec	Saldo	Zadnja uplata	Premija	Bro...	Provi...	Provizija	Vrsta polise
#C	#C	#C	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	= Novi
Doo	03 KASKO...	03.01 KAS...	3366	1.000,00	25.03.2017	2017	0	3	4,50	12,00	275,50	1	2,00	7,50	Novi
Doo	03 KASKO...	03.01 KAS...	3366	1.000,00	25.06.2017	2017	137	6	- 7,50	0,00	275,50	2	2,00	7,50	Novi
Doo	03 KASKO...	03.01 KAS...	3366	1.000,00	25.09.2017	2017	45	9	- 7,50	0,00	275,50	3	2,00	7,50	Novi
Doo	03 KASKO...	03.01 KAS...	3366	1.000,00	25.12.2017	2017	0	12	- 7,50	0,00	275,50	4	2,00	7,50	Novi
riachem	03 KASKO...	03.01 KAS...	3-987	1.000,00	14.03.2017	2017	0	3	1.100,00	3.000,00	3.000,00	1	2,00	1.900,00	Novi
riachem	03 KASKO...	03.01 KAS...	3-987	1.000,00	14.04.2017	2017	198	4	- 1,67	0,00	85,00	2	2,00	1,67	Novi
riachem	03 KASKO...	03.01 KAS...	3-987	1.000,00	14.05.2017	2017	167	5	- 1,67	0,00	5.000,00	3	2,00	1,67	Novi
riachem	03 KASKO...	03.01 KAS...	3-987	1.000,00	14.06.2017	2017	137	6	- 1,67	0,00	85,00	4	2,00	1,67	Novi
riachem	03 KASKO...	03.01 KAS...	3-987	1.000,00	14.07.2017	2017	0	7	13,33	15,00	85,00	5	2,00	1,67	Novi
riachem	03 KASKO...	03.01 KAS...	3-987	1.000,00	14.08.2017	2017	75	8	- 1,67	0,00	85,00	6	2,00	1,67	Novi
riachem	03 KASKO...	03.01 KAS...	3-987	1.000,00	14.09.2017	2017	45	9	- 1,67	0,00	85,00	7	2,00	1,67	Novi
riachem	03 KASKO...	03.01 KAS...	3-987	1.000,00	14.10.2017	2017	14	10	- 1,67	0,00	85,00	8	2,00	1,67	Novi
riachem	03 KASKO...	03.01 KAS...	3-987	1.000,00	14.11.2017	2017	0	11	- 1,67	0,00	85,00	9	2,00	1,67	Novi
riachem	03 KASKO...	03.01 KAS...	3-987	1.000,00	14.12.2017	2017	0	12	- 1,67	0,00	85,00	10	2,00	1,67	Novi
riachem	03 KASKO...	03.01 KAS...	3-987	1.000,00	14.01.2018	2018	0	1	- 1,67	0,00	85,00	11	2,00	1,67	Novi
riachem	03 KASKO...	03.01 KAS...	3-987	1.000,00	14.02.2018	2018	0	2	- 1,67	0,00	85,00	12	2,00	1,67	Novi
ris grupa	01 OSIGU...	01.01 OSI...	216140002787	11.657,22	16.01.2016	2016	653	1	- 874,38	0,00	5.829,22	1	15,00	874,38	Novi
ris grupa	01 OSIGU...	01.01 OSI...	216140002787	11.657,22	16.07.2016	2016	471	7	- 874,20	0,00	55,00	2	15,00	874,20	Novi
ris grupa	09 OSTAL...	09.01 OSI...	33-66	1.500,00	14.03.2017	2017	0	3	0,00	0,00	127,50	1	0,00	0,00	Novi
ris grupa	09 OSTAL...	09.01 OSI...	33-66	1.500,00	14.04.2017	2017	0	4	1.066,86	355,62	127,50	2	0,00	0,00	Novi
ris grupa	09 OSTAL...	09.01 OSI...	33-66	1.500,00	14.05.2017	2017	0	5	1.008,00	336,00	127,50	3	0,00	0,00	Novi
ris grupa	09 OSTAL...	09.01 OSI...	33-66	1.500,00	14.06.2017	2017	0	6	0,00	0,00	127,50	4	0,00	0,00	Novi
ris grupa	09 OSTAL...	09.01 OSI...	33-66	1.500,00	14.07.2017	2017	0	7	0,00	0,00	127,50	5	0,00	0,00	Novi
ris grupa	09 OSTAL...	09.01 OSI...	33-66	1.500,00	14.08.2017	2017	0	8	0,00	0,00	127,50	6	0,00	0,00	Novi
ris grupa	09 OSTAL...	09.01 OSI...	33-66	1.500,00	14.09.2017	2017	0	9	0,00	0,00	127,50	7	0,00	0,00	Novi
ris grupa	09 OSTAL...	09.01 OSI...	33-66	1.500,00	14.10.2017	2017	0	10	0,00	0,00	127,50	8	0,00	0,00	Novi
ris grupa	09 OSTAL...	09.01 OSI...	33-66	1.500,00	14.11.2017	2017	0	11	0,00	0,00	127,50	9	0,00	0,00	Novi
ris grupa	09 OSTAL...	09.01 OSI...	33-66	1.500,00	14.12.2017	2017	0	12	0,00	0,00	127,50	10	0,00	0,00	Novi
ris grupa	09 OSTAL...	09.01 OSI...	33-66	1.500,00	14.01.2018	2018	0	1	0,00	0,00	127,50	11	0,00	0,00	Novi
			448	37.878.0...					- 109.096,11		551.862,74			137.476,33	

# Payment plan tracking

Osnovne informacije

Partner: \* 2E Doo

Naslov: \* Test dokument

Datum dokumenta: \* 15.11.2017. Broj ugovora: 0

Tip dokumenta: \*

Opis:

Veze

Broj police: 3366 Broj štete:

Broj ponude: Broj računa:

Projekt:

Grupa

- Izlazna pošta
- Ljudski resursi
- Marketing
- Računovodstvo
- Revizija
- Tajništvo
- Ulazna pošta
- Uprava

Stare verzije

Verzija	Naziv datoteke	Datum	Korisnik	Napomena

Izveštaj o rezerviranim sredstvima

Tjedan: 32 07.08.2017 - 11.08.2017

Referent	EUR plan	EUR	HRK plan	HRK
sbrikanic	0,00	23.300,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tjedan: 33 14.08.2017 - 18.08.2017

Referent	EUR plan	EUR	HRK plan	HRK
Pero	0,00	961.000,00	0,00	0,00
Pero-PC1	0,00	9.160,21	0,00	0,00
sbrikanic	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>970.160,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tjedan: 34

C:\Users\Pero-PC1\Documents\LikvidnostReport.pdf

- Quick access
- Desktop
- Downloads
- Documents
- Pictures
- MojiProjekti
- VStudio2010\_Projekti
- Fidelis Tracker HR - Podgorica
- Halmikron\_SkenDokumenti
- Prezentacije
- StatusBroker
- Dropbox
- OneDrive
- This PC
- Desktop
- Documents
- Downloads
- Music
- Pictures
- Videos
- Local Disk (C:)

Name	Date
ReportIlovina2.xlsx	27.7
ReportSastanci.xlsx	10.8
RFL_138.pdf	10.8
RFL_139.pdf	10.8
RFL_151.pdf	1.9.2
RFL_152.pdf	1.9.2
RFL_173.pdf	11.1
RFL_174.pdf	11.1
RFL_187.pdf	7.11
RFL_188.pdf	7.11
rrr.pdf	17.1
Scan 13 Nov 2017.pdf	13.1
Scan 25 Oct 2017.pdf	30.1
Scan 30 Oct 2017.pdf	30.1
Scan20Jul2017,08_34.pdf	21.7
Scan20Jul2017,08_35.pdf	21.7
Scan20Jul2017,08_36.pdf	21.7
Scan20Jul2017,08_37.pdf	21.7
Scan21Jul2017,10_46.pdf	21.7
Scan22Aug2017,0924.pdf	22.8
Scan22Aug2017,0939.pdf	22.8
Scan27Jul2017,08_20.pdf	27.7
SG_157.pdf	18.9
Smart_142.pdf	21.8
Temp_175.pdf	11.1
Tempera_140.pdf	10.8
Tempera_153.pdf	1.9.2

# DMS – document import, scanning

Ugovaratelj: \* Prvi obrt D.O.O.  
 Osiguravatelj: \* Basler d.d.  
 Osiguranik: Zvonko Zvonić  
 Vinkulant:  
 Kategorija: \* 01 OSIGURANJE OD NEZGODE  
 Podkategorija: \* 01.02 OSIGURANJE OSOBA OD POSLJEDICA NEZGODE ...  
 Vrsta posla:  Novi  Obnova  Preuzeta  
 Vrsta prihoda:  Fiksni  Provizija  Nema  
 Status:  Neakt.  Aktivna  Storno  Utužena  
 Vrsta leasinga:  Financijski  Operativni  
 Tip osiguranja:  Život  Neživot  
 Posrednik: \* Marta Martić  
 Broj polise: \* 0101-00064985  
 Datum izdavanja:  
 Raskid/izmjena:  
 Višegodišnja:  Javna nabava:  Rj:  Obavještenje:

Osnovna neto premija: *	2.000,00	HR...
Osnovni porez:	4,30	%
Osnovna provizija posto:	0,00	%
Osnovna provizija iznos:	40,00	
Dodatna premija bruto:	<b>440,44</b>	
Dodatna provizija:	<b>81,64</b>	
Ukupna premija bruto:	<b>2.526,44</b>	HRK
Ukupna premija EUR:	<b>2.526,44</b>	HRK

Rate	Dodatni rizici	Uplate	Provizije	Isplate	Pop
Broj rate	Premija		Provizija		

**Ostale informacije**  
 Broj okv. sp.:  
 Broj ugovora:  
 Poč. sporazuma:  
 Kraj sporazuma:  
 Broj lica/noćenja: 3145345345  
 Premija po licu: 23.234,00000  
 Tarifna grupa: erwre  
 Napomena: dtz hth etzjezh etz netzd jnetz  
 Uslovi: tzn jetwrhawre hrzruk tuzi km nahndah mndhmnda

**Email**

Pošalji  
 Dodaj privitak  
 Zatvori

Partner: **Prvi obrt D.O.O.**

Vrijeme:   min

To: helios@helios.hr

Cc:  

Subject: obavijest o priljevu

Text:

Poštovani

zaprimali smo Vaš email....

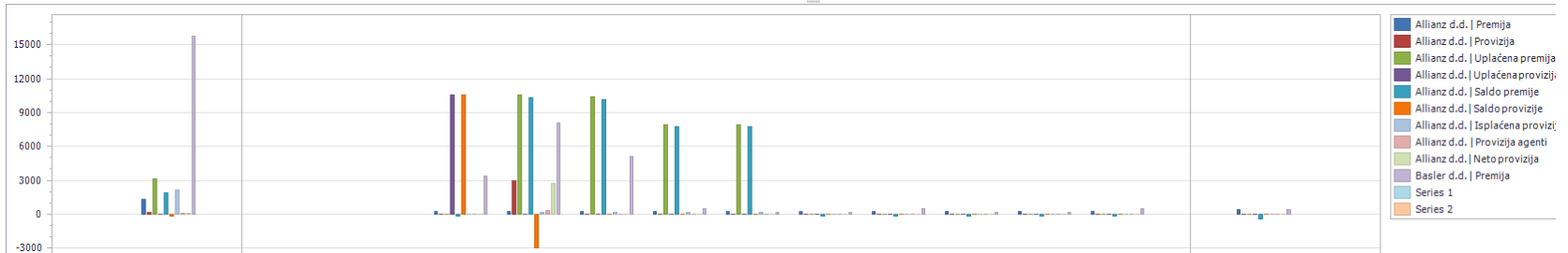
Srdačan pozdrav|

Pero Vukojević  
 Haimikron d.o.o.  
 Lovrakova 29  
 10000 Zagreb

Send e-mail with attachemnt

Odaberi	Vrsta	Naslov	Tip dokumenta
<input checked="" type="checkbox"/>		Analiza procesa	Email
<input checked="" type="checkbox"/>		Pregled računa	Polisa

POČETNA		IZVJEŠTAJI		POSTAVKE		RATE PIVOT							
Početna stranica		Rate pivot											
Datum	Broj rate	Broj polise	Partner	Količina	Kategorija osiguranja	Interni kontakt	Status	Vrsta posla	Podkategorija	Javna nabava			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..			
Osiguravatelj: Allianz d.d.													
Allianz d.d.													
Godina	Kvartal	Mjesec	Premija	Provizija	Uplaćena premija	Uplaćena provizija	Saldo premije	Saldo provizije	Isplaćena provizija agentima	Provizija agenti	Neto provizija	Basler d.d.	
2018			425,00	3,34	0,00	0,00	- 425,00	- 3,34	0,00	0,33	3,01	Premija	Provizija
2017	1	siječanj											
		veljača											
		ožujak	212,50	1,63	0,00	10.584,45	- 212,50	10.582,82	0,00	0,16	1,47	3.375,88	3.107,50
	1 Total		<b>212,50</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,45</b>	<b>- 212,50</b>	<b>10.582,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>1,47</b>	<b>3.375,88</b>	<b>3.107,50</b>
	2	travanj	212,50	3.000,00	10.519,65	0,00	10.307,15	- 3.000,00	190,17	300,00	2.700,00	8.098,47	1,67
		svibanj	212,50	1,67	10.376,04	0,00	10.163,54	- 1,67	186,27	0,17	1,50	5.100,39	4.001,67
		lipanj	212,50	1,67	7.938,00	0,00	7.725,50	- 1,67	119,07	0,17	1,50	460,89	9,17
	2 Total		<b>637,50</b>	<b>3.003,34</b>	<b>28.833,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.196,19</b>	<b>- 3.003,34</b>	<b>495,51</b>	<b>300,33</b>	<b>2.703,01</b>	<b>13.659,75</b>	<b>4.012,51</b>
	3	srpanj	212,50	1,67	7.938,00	0,00	7.725,50	- 1,67	119,07	0,17	1,50	185,39	1,67
		kolovoz	212,50	1,67	0,00	0,00	- 212,50	- 1,67	0,00	0,17	1,50	185,39	1,67
		rujan	212,50	1,67	0,00	0,00	- 212,50	- 1,67	0,00	0,17	1,50	460,89	9,17
	3 Total		<b>637,50</b>	<b>5,01</b>	<b>7.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,50</b>	<b>- 5,01</b>	<b>119,07</b>	<b>0,50</b>	<b>4,51</b>	<b>831,67</b>	<b>12,51</b>
	4	listopad	212,50	1,67	0,00	0,00	- 212,50	- 1,67	0,00	0,17	1,50	185,39	1,67
		studeni	212,50	1,67	0,00	0,00	- 212,50	- 1,67	0,00	0,17	1,50	185,39	1,67
		prosinac	212,50	1,67	0,00	0,00	- 212,50	- 1,67	0,00	0,17	1,50	460,89	9,17
	4 Total		<b>637,50</b>	<b>5,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 637,50</b>	<b>- 5,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4,51</b>	<b>831,67</b>	<b>12,51</b>
2017 Total			<b>2.125,00</b>	<b>3.014,99</b>	<b>36.771,69</b>	<b>10.584,45</b>	<b>34.646,69</b>	<b>7.569,46</b>	<b>614,58</b>	<b>301,50</b>	<b>2.713,49</b>	<b>18.698,97</b>	<b>7.145,03</b>



Pivot table for installments

# Reporting tools

Dynamic pivot tables for policies, installments, invoices, claims (user can create its own custom reports with drag&drop)

Statistic reports for regulatory agencies

Dashboards – Budget planning

Graphic reports

KPIs

# Home page

**POČETNA**    **IZVJEŠTAJI**    **POSTAVKE**

Novi partner    Pregled partnera    Nova policia    Pregled policia    Pregled rata    Pregled osoba    Pregled isplata    Pregled imovina    Popusti    Novi dokument    Nova šteta    Nova ponuda    Novi projekt    Novi račun    PDF Merge    Kalendar    Zatvori Fidelis

Partneri    Pregled kontakata    Nova policia    Pregled policia    Pregled rata    Pregled osoba    Pregled isplata    Pregled imovina    Provizijske liste    Skadencar    Pretraživanje    Pregled šteta    Pregled ponuda    Pregled projekata    Pregled računa    PDF Split    Pregled    Sastanci

Police    Dokumenti    Štete    Ponude    Projekti    Računi    Alati    Sastanci

Početna stranica

**Istek u 30 dana**  
**75**

**Obnova u 30 dana**  
**75**

Police za obnovu

Obnova period

Partner	Datum obnove	Istek osiguranja	Osiguratelj	Vrsta rizika
Obnova period: 1: 0-30 Total policies: 75				
Ivan Brezovec	24.05.2023	24.05.2023	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA O
EURO-STAN d.o.o.	31.05.2023	31.05.2023	GENERALI osiguranje d.d.	09.05 OSIGURANJE GRADEVIN
AUTOTRANSPORTI MAJNIĆ, MARIJA...	19.05.2023	19.05.2023	ADRIATIC OSIGURANJE D.D. - ...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA O
AUTOTRANSPORTI MAJNIĆ, MARIJA...	25.05.2023	25.05.2023	ADRIATIC OSIGURANJE D.D. - ...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA O
AUTOTRANSPORTI MAJNIĆ, MARIJA...	26.05.2023	26.05.2023	ADRIATIC OSIGURANJE D.D. - ...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA O
AUTOTRANSPORTI MAJNIĆ, MARIJA...	31.05.2023	31.05.2023	ADRIATIC OSIGURANJE D.D. - ...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA O
AUTOTRANSPORTI MAJNIĆ, MARIJA...	31.05.2023	31.05.2023	ADRIATIC OSIGURANJE D.D. - ...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA O
CRO-CAN CENTER d.o.o.	20.05.2023	20.05.2023	ADRIATIC OSIGURANJE D.D. - ...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA O

Police koje ističu

Istek period

Partner	Istek osiguranja	Osiguratelj	Vrsta rizika	Početak osig.
Istek period: 1: 0-30 Total policies: 75				
Ivan Brezovec	24.05.2023	TRIGLAV OSIGURANJE...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOT...	24.05.202
EURO-STAN d.o.o.	31.05.2023	GENERALI osiguranje d...	09.05 OSIGURANJE GRADEVINSKIH OBJEKATA U IZGRA...	01.03.202
AUTOTRANSPORTI MAJNIĆ,...	19.05.2023	ADRIATIC OSIGURANJ...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOT...	19.05.202
AUTOTRANSPORTI MAJNIĆ,...	25.05.2023	ADRIATIC OSIGURANJ...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOT...	25.05.202
AUTOTRANSPORTI MAJNIĆ,...	26.05.2023	ADRIATIC OSIGURANJ...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOT...	26.05.202
AUTOTRANSPORTI MAJNIĆ,...	31.05.2023	ADRIATIC OSIGURANJ...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOT...	31.05.202
AUTOTRANSPORTI MAJNIĆ,...	31.05.2023	ADRIATIC OSIGURANJ...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOT...	31.05.202
AUTOTRANSPORTI MAJNIĆ,...	31.05.2023	ADRIATIC OSIGURANJ...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOT...	31.05.202
CRO-CAN CENTER d.o.o.	20.05.2023	ADRIATIC OSIGURANJ...	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOT...	20.05.202
KEMOKOP D.O.O.	19.05.2023	Euroherc osiguranje d.d.	03.01 KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZ...	19.05.202
KEMOKOP D.O.O.	31.05.2023	Euroherc osiguranje d.d.	03.01 KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZ...	31.05.202
KEMOKOP D.O.O.	28.05.2023	Euroherc osiguranje d.d.	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOT...	28.05.202
KEMOKOP D.O.O.	21.05.2023	Euroherc osiguranje d.d.	10.01 OBV. OSIG. VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOT...	21.05.202
KEMOKOP D.O.O.	26.05.2023	Euroherc osiguranje d.d.	03.01 KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZ...	26.05.202

Broj policia u ovoj godini

Ukupna premija ove godine

Ukupna provizija ove godine

17. svibnja 2023.

srijeda, 17. svibnja.

From 16. svi.    Torbarina d.o.o. - 004626181598

# Security

- For each user
  - setting rules for menu access
  - deny access to export to Excel
  - deny „delete” option



# Technical details and prerequisites

## Windows .NET application

SQL server DB in backend, in local network or cloud

MS ClickOnce technology  
(automatic install & updates  
from local network)

### Prerequisites:

- Windows OS
- .NET Framework 4.5 or up
- MS Office 2013/2016/2019

# Reference list

- Hrvatska
  - ANO Zagreb d.o.o. – Zagreb
  - Zaba partneri d.o.o. – Zagreb
  - Interkapital Rizik d.o.o. – Zagreb
  - Willis Tows Watson d.d. – Zagreb
  - Kor Broker d.o.o. – Zagreb
  - Interomnia d.o.o. – Zagreb
  - Futura d.o.o. – Zagreb
  - Istra agent d.o.o. – Pula
  - Bonitas posredovanje d.o.o. – Zagreb
  - Horizont broker d.o.o. – Zagreb
  - Adriatic Global Brokers d.o.o. – Dubrovnik
  - Vitas Invest d.o.o. – Pula
  - SNIB d.o.o. – Zagreb
  - Unicredit Leasing d.o.o. – Zagreb
  - P & T broker d.o.o. – Zagreb
  - OTP leasing broker - Zagreb
- BiH
  - Prvi broker d.o.o. – Banja Luka
  - M Broker d.o.o. – Banja Luka
  - Vipox Insurance Brokerage Ltd. – Sarajevo
  - Finos d.o.o. – Banja Luka
  - OM broker d.o.o.
- Slovenija
  - A Team d.o.o. – Ljubljana
  - BMA Partnerji d.o.o. – Ljubljana
- Crna Gora
  - Alfa Insurance Broker d.o.o. – Podgorica
  - Status broker d.o.o. – Podgorica
  - Omega broker d.o.o. – Podgorica
  - Broker INS d.o.o. – Podgorica
  - Insurance Financial Solutions d.o.o. - Podgorica
- Srbija
  - Interomnia d.o.o. – Beograd
  - Willis Towers Watson Serbia d.o.o. – Beograd
  - Insurance Financial Solutions d.o.o. - Beograd