



VSOFT INSURANCE BROKER

To klienci wyznaczają kierunek rozwoju

Nowa wersja systemu – czy to coś wyjątkowego? Trzeba powiedzieć, że i tak, i nie. Technicznie rzecz biorąc, kolejne wersje systemów przekazywane w ręce klientów to procedura wpisana w rozwój każdego produktu. Jednak z drugiej strony, każda nowa wersja jest dla naszego zespołu czymś wyjątkowym.

ubezpieczeń życiowych. Polisy życiowe otrzymały specjalne oznaczenie w systemie, a także szereg dodatkowych możliwości. W ramach polisy życiowej możliwe jest rejestrowanie zestawień za wybrane okresy. Zestawienia

automatyczne powiadomienia mailowe. Od teraz broker nie musi już sam pamiętać ani przypominać klientom o płatnościach. System robi to za niego. Wystarczy podać treść maila i wybrać klientów, a VIB sam,

czemu dla każdego użytkownika może być ustalana indywidualna widoczność elementów.

Można by długo wymieniać nowe funkcjonalności i pisać o wsparciu obsługi klienta potencjalnego, zintegrowaniu

głównym źródłem inspiracji są, oczywiście, klienci. Tylko ścisła współpraca z rzeczywistymi użytkownikami systemu gwarantuje rozwój w dobrym kierunku. Organizujemy warsztaty i prezentacje, m.in. podczas ostatniego Kongresu Brokerów, bezpłatnie udostępniamy również wersję DEMO narzędzia. Drugim źródłem pomysłów jest stała obserwacja rynku, zmian prawnych i ogólnych tendencji.

Przede wszystkim, nowa wersja pokazuje nam, że idziemy w dobrym kierunku, stale odpowiadając na wymagania użytkowników. Motywuje do dalszej pracy i realizacji ostatecznego celu.

Co przygotowaliśmy w jesiennej odsłonie? Łatwość użytkowania jest cechą, która wyróżnia wszystkie systemy tworzone przez VSoft. Nie inaczej jest w przypadku VSoft Insurance Broker. Specjalny dział dba o to, aby interfejs programu był przejrzysty, funkcjonalności dostępne przy minimalnej liczbie kliknięć, a oprawa graficzna cieszyła oko i uatrakcyjniała pracę z systemem. Nowa wersja wpisuje się w ten trend.

W zakresie nowych funkcjonalności najważniejszą jest dedykowane wsparcie obsługi grupowych

zawierają informacje o płatnościach oraz liczbie ubezpieczonych. Opcjonalnie użytkownik może wprowadzić również informacje o poszczególnych ubezpieczonych czy uposażonych. Informacje o płatnościach są automatycznie przenoszone z zestawień na polisę, dzięki czemu nic nie umknie uwadze użytkownika.

Kolejnym wyczekiwany przez wielu klientów rozszerzeniem są

we wskazanym momencie, wyśle wiadomość z przypomnieniem o płatności.

Ponadto, dla wygody wszystkich kancelarii, które cenią sobie wewnętrzną dostępność do informacji, rozbudowaliśmy moduł ról i uprawnień. Administrator z łatwością może sam definiować role pod kątem dostępu do poszczególnych obszarów systemu. To jednak nie wszystko. Poszliśmy o krok dalej, dzięki

raportów Microsoft Reporting Services i innych nowościach. Jednak najlepszym rozwiązaniem zawsze będzie przekonanie się na własnej skórze, jak działa VSoft Insurance Broker. Dlatego też zachęcamy wszystkich do kontaktu i skorzystania z indywidualnej prezentacji na żywo.

Skąd pomysły na rozbudowę i kolejne funkcjonalności? Naszym

Najlepszym rozwiązaniem zawsze będzie przekonanie się na własnej skórze, jak działa VSoft Insurance Broker. Dlatego też zachęcamy wszystkich do kontaktu i skorzystania z indywidualnej prezentacji na żywo.

Plany na najbliższą przyszłość. Koniec prac nad daną wersją aplikacji jest jednocześnie początkiem prac nad kolejną. W najbliższym czasie szykujemy VIB do dedykowanego wsparcia obsługi gwarancji ubezpieczeniowych (umowy generalne i polisy gwarancyjne, monitorowanie limitów i podlimitów gwarancji). A wszystko po to, aby codzienna praca brokera stawała się łatwa i przyjemna – to nadrzędny cel naszego zespołu.

Konrad Jakubowski
Product Owner
VSoft Insurance Broker

Chcesz zakończyć rok w wielkim stylu?
Zafinisuj z VSoft Insurance Broker 2.5!

Co nowego kryje się pod numerem 2.5?

- moduł obsługi grupowych ubezpieczeń na życie,
- automatyczne powiadomienia mailowe dla klientów kancelarii,
- rozbudowany moduł ról i uprawnień,
- obsługa klienta potencjalnego,
- raporty oparte o Microsoft Reporting Services.

www.vib.vsoft.pl



Dowiedz się więcej. Sprawdź w działaniu!