

TRASP



La procedura tratta specificamente e problematiche del brokeraggio del Ramo Trasporti.

TRASP

è un modulo di



I rischi del settore sono gestiti nella loro tipicità, ne sono memorizzate le informazioni relative alla copertura dei beni o dei viaggi assicurati, sono previste le specifiche operazioni contabili del Ramo Trasporti.

La procedura si articola nelle fasi di **Produzione, Contabilità Tecnica, Sinistri**.

Ogni fase prevede prodotti tabulati, statistiche, elaborazioni, analisi, comparazioni che consentono il costante monitoraggio degli sviluppi che il rischio assume nella sua evoluzione.

Gli accessi alle informazioni sono possibili con varie modalità così da rendere il progetto flessibile e personalizzabile.

Le informazioni sono suddivise fra **archivi Anagrafici, Parametrici e Gestionali** e sono memorizzate su database dedicati e sono utilizzate per le statistiche dei Rami Elementari.

Gli archivi Anagrafici contengono le informazioni identificative, tra gli altri, dei Clienti, delle Compagnie e dei Produttori.

Gli archivi Parametrici contengono le informazioni che consentono una gestione completa e autonoma da parte di chi utilizza la procedura.

Gli archivi Gestionali contengono le informazioni pertinenti Polizze, Titoli, Riparti di Coassicurazione, Sinistri partendo dalla nascita del contratto e seguendo tutte le sue successive modifiche contrattuali e contabili.

I dati sono memorizzati su archivi dedicati, ma possono essere utilizzati per statistiche comprendenti le informazioni dei Rami Elementari.

TRASP**FUNZIONALITA' PRINCIPALI**

- Anagrafiche e Tabelle
- Gestione Portafoglio
- Gestione Sinistri
- Contabilità Assicurativa
- Ricerche e Tabulati
- Archiviazione Documentale
- Interfacciamento dati

GESTIONE PORTAFOGLIO

Sono gestiti i vari tipi di rischio con il dettaglio dei capitali, delle garanzie presenti nelle polizze, dei diversi contraenti, dei riparti di coassicurazione, delle provvigioni sia attive che passive.

- Accesso per cliente con riepilogo dei premi, dei titoli incassati, arretrati e sospesi.
- Accesso per polizza con evidenza dei dati principali e del documentale.
- Gestione di polizze nuove, appendici, sostituzioni, quietanze manuali, applicazioni.
- Riparto di coassicurazione con provvigioni specifiche per le singole compagnie.
- Campi aggiuntivi e non obbligatori per qualsivoglia esigenza peculiare.
- Consultazioni varie (p.e. per cliente, ramo, ecc).
- Sviluppo storico del portafoglio.

ANAGRAFICHE E TABELLE

- Anagrafiche clienti con riferimenti ad eventuali clienti capigruppo o ai collaboratori.
- Anagrafiche compagnie con tipologia del rapporto con il Broker.
- Anagrafiche Mandanti con i quali il Broker intrattiene il rapporto contabile relativo ad una o più Compagnie.
- Anagrafiche Collaboratori con modalità di rapporto provvisoriale a più livelli.
- Rami tecnici di attività gestiti per compagnia/gruppo con relativi referenti.
- Tabelle Rami, Categorie, Sottocategorie, Garanzie, Frazionamenti

GESTIONE SINISTRI

- Apertura di un sinistro con acquisizione automatica delle informazioni di portafoglio.
- Memorizzazione della riserva.
- Liquidazioni parziali o totali e chiusura del danno.
- Testi liberamente impostati e liberamente personalizzabili per la corrispondenza relativa al sinistro.

TRASP



CONTABILITA' ASSICURATIVA

Le rate sono generate all'atto dell'inserimento del titolo e possono essere immediatamente trattate nella fase di Contabilità Tecnica che prevede le operazioni relative a:

- Incassi, arretrati e sospesi.
- L'importo incassato con un unico documento (assegno, bonifico, ecc.) può pareggiare la situazione di un singolo o più titoli arretrati. In quest'ultimo caso vengono indicati i titoli che si vogliono incassare potendo, tuttavia, definire come acconto che si pareggerà successivamente un'eventuale rimanenza contabile.
- Posizione contabile nei confronti delle Compagnie, dei Clienti e dei Collaboratori sui relativi estratti conto.

RICERCHE E TABULATI

- Consultazioni video del portafoglio polizze, del comparto contabile, dei dati dei sinistri.
- Trasferimento dati in Excel.
- Numero considerevole di tabulati che consentono analisi dei vari anni di produzione, delle fonti di produzione, delle zone di operatività.

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

E' possibile memorizzare i documenti relativi a polizze, clienti, sinistri che verranno archiviati in specifiche cartelle. Qualsiasi documento legato allo sviluppo del contratto assicurativo, inserito tramite il sistema sfoglia o funzione "drag-and-drop" può essere allegato.

La funzionalità consente di visualizzare l'elenco dei documenti contenuti nelle cartelle dell'insieme trattato; una volta evidenziato il documento (es. jpg, bmp, pdf, ecc.), lo stesso potrà essere visualizzato o scaricato.

INTERFACCIAMENTO DATI

We4Broker può agevolmente integrarsi con sistemi di "terze parti" siano esse Compagnie, Enti Bancari, altre realtà del Brokeraggio Assicurativo per cui è possibile trasmettere e ricevere dati ed interagire con i sistemi informativi delle Aziende con cui il Broker opera.