



IRIDE

Intermediare in modo **R**apido, **I**nformato, **D**inamico ed **E**voluto
La piattaforma di servizi e soluzioni innovative a supporto degli intermediari assicurativi



- InfoNews
- Check-Up Assicurativo
- Simulatore Previdenziale
- Simulatori Fiscali
- Comparatore Auto
- Gestionale Agenzia/Broker
- Dashboard
- Formazione

Per gli intermediari assicurativi è in atto una vera e propria rivoluzione, stanno cambiando le strategie delle compagnie. Bisogna fare i conti con la multicanalità, le nuove tecnologie, clienti più esigenti e più informati.

La centralità dell'intermediario passa sempre più attraverso abili capacità consulenziali ed una maggiore padronanza della tecnologia per offrire ai propri clienti un servizio ad elevato valore aggiunto.

Al fine di supportare gli intermediari e aiutarli ad evolvere il servizio in chiave competitiva, **Previnet** e **IAMA Consulting** hanno sviluppato insieme una proposta di servizio completa e innovativa.

Mettendo a fattor comune differenti competenze, tecnologiche e operative da un lato, consulenziali e formative dall'altro, abbiamo costruito un'offerta di servizi e soluzioni a 360°. È nata così la nuova piattaforma di servizi IRIDE.



INFONEWS

È una newsletter trimestrale che offre una visione di insieme sui principali temi di interesse degli intermediari.

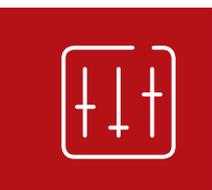
Garantisce un aggiornamento costante relativamente a:

- ▶ mercato danni: business auto (volumi RCA e CVT) e business non auto (volumi Casualty, Property & Liabilities e Miscellaneous)
- ▶ mercato vita: raccolta prodotti tradizionali, linked e previdenza complementare
- ▶ andamento dei mercati distributivi
- ▶ novità di prodotto



CHECK-UP ASSICURATIVO

Il tool di check-up consente di identificare con precisione e velocità i bisogni del cliente a 360°. Obiettivo: individuare scoperture ed offrire soluzioni adatte alle caratteristiche ed alle esigenze del cliente. L'intermediario, attraverso un questionario semplice, veloce ed efficace, scopre real time quali sono le effettive scoperture assicurative e previdenziali del cliente e del suo nucleo familiare ed individua le soluzioni più adatte, tenendo conto delle sue disponibilità economiche e del suo bilancio familiare.



SIMULATORE PREVIDENZIALE

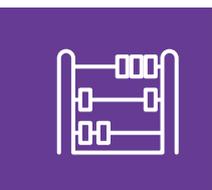
Il tool di simulazione previdenziale è uno strumento che consente di individuare le scoperture della previdenza pubblica per tutte le categorie di lavoratori:

- ▶ dipendenti del settore pubblico
- ▶ dipendenti del settore privato
- ▶ lavoratori autonomi
- ▶ liberi professionisti

Fornisce inoltre la previsione attesa delle prestazioni pensionistiche relative a:

- ▶ pensione di vecchiaia/anticipata
- ▶ pensione di inabilità
- ▶ assegno/pensione di invalidità
- ▶ pensione ai superstiti

Il tool permette infine di stampare il modello di consulenza personalizzato per il Cliente.



SIMULATORI FISCALI

Il tool di simulazione fiscale è uno strumento di supporto per una consulenza efficace, che consente di illustrare al cliente le soluzioni assicurative di riferimento con i relativi vantaggi fiscali e gli approfondimenti normativi.

Il cliente ha bisogno di una consulenza sempre più specifica e volta a fornire soluzioni efficaci non soltanto in merito alle coperture dei beni, ma anche a soluzioni che consentano di ottenere benefici fiscali importanti, spesso complesse da illustrare e di difficile comprensione per il cliente.

I dati inseriti consentono al cliente di ricevere un report di analisi personalizzata.



IRIDE una nuova soluzione web based, che comprende una vasta gamma di servizi e strumenti per:

- semplificare l'attività commerciale degli intermediari
- approfondire la conoscenza del cliente e del contesto di riferimento
- monitorare la redditività del proprio business e del proprio portafoglio (prodotti, clienti)
- agevolare e snellire l'operatività day by day
- evolvere il servizio di intermediazione in chiave digital

COMPARATORE AUTO

È un servizio professionale che consente, grazie ad una grafica moderna e dinamica e a un approccio multicanale, la comparazione dei prezzi, dei prodotti e delle garanzie RCA e CVT delle polizze auto relative ai principali 20 player che costituiscono oltre l'80% del mercato auto.

La nuova implementazione del marketplace, inoltre, permette la gestione del rapporto di collaborazione tra intermediari, facilitando in particolare lo scambio di documentazione ed informazioni fra gli attori coinvolti nella comparazione / preventivazione / acquisto di una polizza RCA.



GESTIONALE AGENZIA/BROKER

È la componente gestionale della suite. I suoi tratti distintivi:

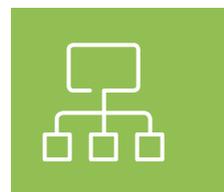
- multicompania
- cross-rami
- multinetwork
- prodotti individuali e collettive

Consente la gestione dei rapporti con:

- compagnie mandanti o gli altri agenti
- rete distributiva (subagenzie e collaboratori)
- clienti e prospect (agenda, CRM)

Le funzionalità:

- gestione portafoglio: generazione di preventivi, quotazione verso le compagnie, registrazione proposte e polizze, appendici post vendita, workflow delle attività con alert, gestione fatture e contabilità, registrazione e visualizzazione sinistri, autorizzazioni per profili
- gestione della cassa: incasso titoli (new business, rate, rinnovi, appendici), visualizzazione per diversi filtri, per compagnia/collaboratore, E/C verso le controparti, visualizzazione smart della raccolta day by day
- controllo di gestione della propria attività (redditività, costi...)
- sistema documentale



DASHBOARD

È il cruscotto di sintesi per la consultazione del proprio portafoglio clienti, utile per supportare lo sviluppo del business e la gestione mirata della propria clientela.

Questo strumento permette all'intermediario di visualizzare le dashboard contenenti informazioni di sintesi e aggregate nonché tutti i dati di dettaglio su prodotti e le polizze del proprio portafoglio.



FORMAZIONE

Il servizio formazione dà accesso alla piattaforma IAMA E-learning in cui sono disponibili moduli formativi in pillole, differenziati per argomenti (area tecnica, area normativa, area comportamentale) con l'indicazione di quelli valevoli ai fini IVASS come da Regolamento n.6/2014.

Un modo comodo, facile e semplice di accedere alle informazioni senza spostamenti, ma direttamente dal proprio pc o tablet.





Previnet è una società di outsourcing solutions operante da oltre 20 anni sul mercato assicurativo, previdenziale e finanziario, sia italiano che estero.

IAMA Consulting è una società di consulenza che da 40 anni opera nel business dei servizi finanziari, con un focus specifico sul business assicurativo e bancario.

CONTATTI

Previnet S.p.A

Via E. Forlanini, 24
31022 Preganziol (TV)
Sonia Grieco
mail: sonia.grieco@previnet.it
tel: 348 7011654

IAMA Consulting Srl

Via Victor Hugo, 4
20123 MILANO
Franca Lorizio
mail: franca_lorizio@iama.it
tel: 320 4606725



IRIDE è responsive ed accessibile da tutti i device. Sono disponibili anche App dedicate per il mondo iOS, Android e Windows. Le App sono fruibili per l'intera suite o per singoli moduli. Tutto a portata di un click.