

Agent 2007

(04.09.2007.)

Zintegrowany system dla poŁ rednikÅŁw i brokerÅŁw ubezpieczeniowych || Polisy | magazyn | ewidencja | rozliczenia | terminarz + KsiÅ Łżka

ObsŁ uga poŁ rednikÅŁw ubezpieczeniowych. Rejestracja polis z dowolnÅ szczegÅŁ owoŁ ciÅ . Wycena polisy. Wznowienia, rozliczenia. Pakiet dodatkowych opcji.

Nowa wersja programu! Wygodne narzÅ dzie dla poŁ rednikÅŁw ubezpieczeniowych. Baza klientÅŁw i towarzystw. Magazyn drukÅŁw, wzorce polis, rejestr wystawionych polis. Raporty dla ubezpieczyciela. Naliczanie prowizji w zadanych okresach. Przypominanie o terminach pŁ atnoŁ ci skŁ adki. Drukowanie listÅŁw przypominajÅ cych.

Pracuj naprawdę wydajnie! Wydzielone listy skŁ adek, prowizji, ryzyk, dokumentÅŁw i osÅŁb do kaŁzdej polisy. Rejestruj tyle danych, ile jest Ci potrzebne. Osobne archiwum starych polis i magazyn czystych blankietÅŁw. Drukowanie wygodnego arkusza polisy, podsumowujÅ cego wszystkie waŁżne dane. Wygodna edycja szczegÅŁ ÅŁw polisy. Prezentacja najbliŁszych skŁ adek oraz naleŁżnych prowizji wprost w gŁ ÅŁwnym oknie programu. Ewidencja prowizji naleŁżnych warunkowo (po zapŁ acie n-tej skŁ adki) oraz bezwarunkowo. Automatyczna synchronizacja z zapŁ atÅ skŁ adek. Drukowanie dokumentÅŁw powiÅ zanych z polisÅ - wnioski, oŁ wiadczenia lub zaŁ wiadczenia dowolnej treŁ ci. PeŁ ne dane klienta adresy, telefony, numery NIP, Regon, Pesel, e-mail, telefony, cechy dowodu osobistego itp. PeŁ ne dane polisy data zawarcia, okres ochrony ubezpieczeniowej, terminy pŁ atnoŁ ci rat skŁ adki, peŁ ny opis przedmiotu ubezpieczenia, rodzaj (pakietowa, uniwersalna itd). Wsparcie polis pakietowych, dowolnie zŁ oŁżonych, z kilkoma uprawnionymi, z rÅŁżnymi przedmiotami itp. Obliczanie kwoty skŁ adki i wysokoŁ ci prowizji wedŁ ug schematu bonus-malus. Rozliczanie drukÅŁw Ł cisŁ ego zarachowania magazyn polis gotowych do uŁżycia. Przypominanie, planowanie, organizacja pracy. Wygodne, przejrzyste wykresy na gŁ ÅŁwnej stronie, konfigurowalne wg potrzeb. Zobacz, kto dla Ciebie najwiÅ cej zarabia albo kto najwiÅ cej zalega. Dobre wydruki:

Przelewy i druki KP dla wpŁ acajÅ cego. Arkusz polisy z podsumowaniem najważniejszych informacji. Pisma, wnioski i zaŁ wiadczenia dowolnej treŁ ci, przyporzÅ dkowane do polisy. Wykazy polis w rÅŁżnych wariantach - rejestr, archiwum, wznowienia, magazyn. Wykaz kontaktÅŁw wg okresu, agenta i towarzystwa. Wykaz osÅŁb ubezpieczonych wg okresu, agenta i towarzystwa. Wykazy przedmiotÅŁw, dokumentÅŁw, ryzyk wg okresu, agenta i towarzystwa. Raporty skŁ adek przypisanych, opŁ aconych i nie opŁ aconych - wg okresu, agenta i towarzystwa. Raporty prowizji przypisanych, naleŁżnych i nie rozliczonych, rozliczonych - wg okresu, agenta i towarzystwa. Bazy danych przydatne w codziennej pracy: PeŁ na baza polskich kodÅŁw pocztowych, z wyszukiwaniem. PeŁ na baza telefonicznych numerÅŁw kierunkowych, z wyszukiwaniem. Dodatkowe moduŁ y przydatne w firmie: Towary i usŁ ugi Faktury Rejestr sprzedaŁży Magazyn Zakupy Przelewy Kasa KsiÅ Łżka przychodÅŁw i rozchodÅŁw Rejestr VAT Rejestr skŁ adek ZUS Ł rodki trwaŁ e SamochÅŁd WyposaŁżenie