

نرم افزار تخصصی بیمه

با استفاده از این نرم افزار روابط مالی میان نمایندگی بیمه و بیمه گذارها اعم از بدهی بیمه گذارها و معرف ها، اقساط بیمه نامه ها، سررسید چکها، دفتر روزانه و انقضاء بیمه نامه ها و ... قابل مدیریت می باشد.

فروش

- ✓ امکان صدور بیمه نامه ها و ثبت اطلاعات بیمه نامه ها اعم از شماره بیمه نامه، تاریخ شروع و پایان بیمه نامه
- ✓ امکان تعیین معرف برای بیمه نامه ها
- ✓ امکان تعیین درصد پورسانت بازاریاب یا کارگزار برای بیمه نامه ها و محاسبه هزینه
- ✓ امکان تهیه گزارش های پیشرفته و ترکیبی بر اساس بیمه گذار، معرف، بازاریاب یا کارگزار
- ✓ امکان تعیین اقساط برای بیمه نامه ها و هشدار سررسید اقساط بیمه نامه ها
- ✓ امکان مشاهده بیمه گذار های بد حساب و بدهکار
- ✓ امکان مشاهده سوابق خرید مشتری و تسهیلات باشگاه مشتریان در فاکتور فروش (اتصال به سیستم CRM)

مالی و حسابداری

- ✓ تعریف گروه حسابها
- ✓ تعریف حساب و تعریف شناسنامه برای حساب ها
- ✓ ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتومات
- ✓ صدور سود و زیان
- ✓ سطوح دسترسی در حساب ها
- ✓ تعریف بانک و صندوق
- ✓ عملیات دریافت پرداخت
- ✓ عملیات چک
- ✓ تعریف اقساط و یاداور



باشگاه مشتریان CRM

- ✓ مدیریت مخاطبان
- ✓ تعریف سناریو های وفاداری
- ✓ تعریف کد تخفیف
- ✓ فیلترینگ پیشرفته مشتریان
- ✓ کارت های وفاداری
- ✓ تگ گذاری
- ✓ ایجاد سرویس های پیامکی
- ✓ ایجاد کمپین های تبلیغاتی

سایر امکانات

- ✓ خروجی اکسل از کلیه فرم های نرم افزار
- ✓ تعریف سطوح دسترسی متنوع با جزئیات کامل
- ✓ تعریف سطوح دسترسی پیشرفته
- ✓ پنل پیامکی هوشمند