

Důvod nasazení U7

Náhrady dosavadního systému evidence pojistných smluv s požadavkem na doplnění chybějících funkcionalit s cílem maximálně automatizovat a centralizovat informační systém, tak aby došlo ke snížení administrativní zátěže pracovníků a efektivnímu sdílení informací.

Technická data

MS SQL 2008 server, express edice; aplikační server je provozován na centrálním serveru společnosti, část uživatelů využívá přístup k aplikaci pomocí vzdálené plochy serveru, část uživatelů má aplikaci instalovanou přímo na lokálních stanicích; webový server je provozován také na centrálním server

► Pojistné smlouvy

Součástí údajů evidovaných pojistných smluv jsou i údaje o měně, jsou tedy evidovány smlouvy v Kč i v Eurech. Díky tomu je možné evidovat odděleně pojistné smlouvy pro jednotlivé státy a měny.

► Další využívané funkcionality U7

Prolongace (vygenerování smlouvy na další období), generování skupinových smluv (dle připraveného vzoru vygeneruje smlouvy podle zadaných kritérií), kontroly platnosti smluv, hromadný tisk atd.



► Vozidla

Na rozdíl od původního systému, ve kterém byla informace o vozidle ke každé smlouvě pořizována znovu a znovu, v U7 jsou vozidla evidována jako samostatné objekty (tedy každé jen jednou). Díky tomu má každé evidované vozidlo svoji „kارتu“, ze které jsou dostupné informace o všech pojistných smlouvách a pojistných událostech. Součástí evidence vozidel v pojistných smlouvách je i tisk zelených karet.

► Faktury

Ke smlouvám, u kterých fakturuje pojistné klientům namísto pojišťovny makléř, je možné generovat faktury. U7 obsahuje několik formulářů pro tisk faktury (např. český, slovenský). U7 následně kontroluje splatnost faktur a umožňuje vystavování upomínek.



► **Vyúčtování provizí od pojišťoven**

Provize přiznané od jednotlivých pojišťoven jsou v systému přiřazovány k jednotlivým pojistným smlouvám.

► **Odvody pojistného pojišťovně**

Platby pojistného od klientů jsou odváděny na pojišťovny, součástí U7 je příprava podkladů pro odvod plateb a odpovídající reporting. Odvody mohou být generovány plně automaticky, nebo v „ručním“ režimu, kdy je potřeba řešit některé individuální pojistné smlouvy.

► **Vyplácení provizí ziskatelům**

Z odpovídajících příjmů makléře (úhrady pojistného od klientů a z vyúčtování provizí od pojišťoven) jsou generovány výplaty provizí jednotlivým ziskatelům. Ziskatelé mají v systému přehled o „jejich“ smlouvách a příslušných platbách.

► **Hromadné podání a tisk obálek**

U7 umožňuje přípravu podkladů pro tisk hromadného podání zásilek na poštu, případně potištní obálek. Při přípravě podkladů je možné použít data klientů z evidence, jejich fakturační adresy, u kontaktních osob jejich pozice ve společnosti atd.

► **Pojistné události**

Správci smluv v U7 evidují pojistné události hlášené klienty. Součástí informací jsou i výplaty záloh, plnění atd. K některým událostem řešením pojistné události je možné nadefinovat upomínku, která správci ve zvolený čas připomene další řešení.

► **Akvizice**

Při jednání s potencionálními klienty jsou využity možnosti evidence akvizic. I součástí záznamu akvizičního jednání je možná připomínka. Díky jednoduchému přehledu o uskutečněných jednáních má vedení společnosti přehled o stavu získávání nových zákazníků.

► **Úkoly a upozornění**

Každý uživatel U7 může vytvořit úkol s uvedeným termínem vyřešení, určeným řešitelem a popisem zadání. Řešitel je po přidělení úkolu informován e-mailovou zprávou. Následně může u úkolu vyplnit způsob a čas vyřešení. Po vyřešení úkolu je naopak zaslána informace zadavateli. V případě, že úkol není v uvedeném termínu dokončen, je upozornění zasláno jak řešiteli, tak zadavateli. Systém generuje úkoly také automaticky – např. správcům smluv – zajištění prolongace, ukončení smlouvy, ekonomům středisek – vyřešení neuhrazených faktur po splatnosti, makléřům – připomínky z pojistných událostí či akvizic atd.



► **Přehledy**

Pro velké klienty poskytuje pojistný makléř některé nadstandardní služby. Při realizaci některých z nich jsou využity výhody U7. Jedná se například o podklady k rozúčtování pojistného v rámci holdingů.

► **Predikce pojistného**

Nadstandardním manažerským nástrojem je v U7 možnost predikce (předpovědi) provizí v příštím roce rozložená dle měsíců. I Data jsou načítána z databáze a zobrazena v excelovém souboru ve formě grafů či kontingenčních tabulek.

► **Webový portál**

Součástí U7 je i webový portál, který je klientům makléře přístupný z jeho webových stránek. Po přihlášení do klientské zóny jsou klientům dostupné informace o jejich pojistných smlouvách, fakturách a pojistných událostech.



► **Další drobnosti**

Vzhledem k tomu, že makléř nevyužívá žádný groupwarový systém pro plánování času, je U7 využito i při přehledu o naplánované dovolené a blokování času v některých místnostech.

