



Proplan Forsikring

Enklere hverdag med parameterstyrt polisehåndtering

Proplan har i samarbeid med flere forsikringsmeglere utviklet en løsning som håndterer poliser på en enkel og effektiv måte. Løsningen er basert på Visma CRM og er godt tilrettelagt dynamikken i bransjen med tanke på at forsikringsprodukter er under stadig utvikling.

Kjernen i systemet er det kraftige CRM-verktøyet fra Visma. Systemet gir full oversikt over kundemassen og sikrer optimal kommunikasjon mellom kunde og selger. Proplan har videreutviklet løsningen med spesialfunksjonalitet tilpasset forsikringsmeglere eller andre virksomheter som håndterer polise-

data direkte. Slike virksomheter kan for eksempel være bransjeforeninger som selger forsikringer til sine medlemmer.

Løsningen kan enkelt integreres med økonomisystemene Visma Business og Visma Global men det er også mulighet for integrasjon med andre

økonomisystemer.

Proplan konfigurerer og setter opp systemet i henhold til bedriftens spesifikke behov og ønsker. På den måten blir systemet i stor grad spesialtilpasset. Dette gir rom for videreutvikling av funksjonalitet slik at systemet kan vokse og endre seg i takt med bedriften.

Enkle rutiner for de ulike rollene i bedriften:

Salg - tilbudshåndtering

Produksjon - generering av forsikringsdokumenter inkl. faktura

Økonomi - automatisk overføring av transaksjoner til økonomisystem for avstemming med betalingstransaksjoner

Ledelse - informasjon og rapporter for alle funksjoner

Funksjonalitet:

Nytegninger av forsikringer

Parameterstyrt avkryssningsliste over portefølje.
Generering av polisegrnnlaget som ferdig ordre.

Polisekalkulasjon og fakturaklargjøring.

Kalkyle

Kalkylemodell med ulike prismetoder.

Brukerdefinerte rabattkriterier.

Produktstyrt beregning av naturskade.

Produktstyrt beregning av rabatt.

Produksjon av forsikringsbevis/faktura

Dokumentgenerator produserer Word-/ PDF-fil.

Rutine for automatisk utsendelse på e-post.

Maler vedlikeholdes av kunde og har dato-styring av versjoner.

Fornyelse av forsikringer

Egen rutine for fornyelsesprosessen.

Automatisk innhenting av nye produkter, endrede priser eller kalkuleringsparametre.

Indeksregulering.

Rapporter for inntektsfordeling

Tabeller definerer mottakere og fordelings-elementer med både prosent og beløp som rater. Betalingsdato legges til grunn for periodiseringen.

Rapporter for risikodekning

Håndterer endringer som skal inngå i risiko-rapportering uavhengig av om polisen er fakturert.

Rapporter for fakturerte forsikringer

Rapport med grunnlag i utfakturerte forsikringer.

Fakturadato legges til grunn for periodiseringen.



Vi gjør jobben enklere

Proplan er et selskap med lang erfaring som forhandler av markedsledende administrativ programvare samt flere egenutviklede bransjeløsninger. Vår visjon er å skape bedre lønnsomhet for våre kunder gjennom ekte engasjement. Vi har dyktige konsulenter som bistår både i implementeringsfasen og etterpå. Det skal være trygt og enkelt å gjøre Proplan til din programvarepartner.

Ta kontakt med oss - så ser vi hvordan vi kan gjøre jobben enklere for din bedrift.

PROPLAN

Proplan AS, Tel: 815 00 715, firmapost@proplan.no, www.proplan.no

Kontakt:
Proplan AS
Tel: 815 00 715
firmapost@proplan.no