



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Kit
Digital
Agency

Progetto di digitalizzazione dei processi di un'agenzia di assicurazioni

*Sna Responsabile Progetto: Angela Occhipinti
con la collaborazione dell'Ing. Angelo Ottaviani Nimaja Consulting e Franco Pittori Nuovi S.O.C.I.*

Processi di Agenzia:

- **Avere un proprio Brand**
- **Avere un proprio BdV perenne**
- **Comunicare con i propri clienti (casella email Social Network)**
- **Essere presente su internet con un proprio sito**
- **Fare preventivi veloci e raccogliere i dati dei clienti (dati prospect) per poi emettere polizze o utilizzare i dati per altre azioni di marketing.**
- **Adottare un'esatta compliance di agenzia personalizzata**
- **Adottare adeguati sistemi di protezione (Cyber Risk)**
- **Gestire tutte le mandanti e collaborazioni con scadenziario mensili (quietanzamento), invio avvisi personalizzati**
- **Gestione collaboratori, estratti conto, azioni di marketing personalizzati etc.**
- **Archiviazione ottica documentale (polizze, all. 7b, adeguatezza, informativa privacy)**
- **Gestione contabilità agenzia, prima nota, quadratura cassa, C/C , etc.**

Kit



Chiave **in mano**

Chiave **universale**

Digital



Gestione **Digitale** di tutti

i processi di agenzia e

relativa compliance

Agency



Agenzia/Agente

Autonomo



MODULI AGGIUNTIVI



GESTIONALE



APP 600



Cyber
Security
Agency



SOCIAL
NETWORK



PREVENTIVATORE