

APKomp - S E G U R O S

Aplicação destinada à gestão de Gabinetes de Mediadores de Seguros, individuais ou colectivos.

O abrangimento de diversas áreas como a Gestão de Carteira de Seguros, a Gestão de Documentos, a Planificação de Contactos (CRM), os Mailings, as Despesas e a Contabilidade, e, a interligação com várias funcionalidades e ferramentas, como as Voip, Email, Google Maps, Internet, Word, Excel:

- **Facilita tarefas habituais e a gestão integrada do escritório;**
- **Melhora a organização interna da empresa;**
- **Melhora o nível de serviço prestado ao cliente, dando uma resposta atempada às suas necessidades.**

Ambiente Windows

- Barra de Tarefas (Taskbar)
Com a barra de tarefas pode-se alternar rapidamente entre várias janelas abertas em simultâneo, por exemplo, entre várias Apólices, entre vários Clientes, etc.
- Barra de Ferramentas (ToolBar)
Barra de ferramentas com opções que melhoram a navegação e a localização em listas.
- Redimensionamento dos Formulários (Resizing Forms)
O sistema de redimensionamento dos formulários assim como a possibilidade de se configurar o aumento do tamanho das fontes, permite um melhor ambiente de visualização em ecrãs de maior (ou menor) resolução.
- Distribuição temática e utilização frequente de botões, criando um apoio contextual e facilitando o uso de ecrã táctil (Touchscreen) cada vez mais utilizado.

Importações

- Importação de Clientes e Apólices das Companhias
Possibilidade de se importar os dados dos Clientes e das Apólices, de qualquer Companhia, desde que a Companhia forneça os dados em ficheiro no formato Excel (.xls/.xlsx).
- Importação de Recibos e Estornos das Companhias
Possibilidade de se importar Recibos e Estornos, de qualquer Companhia, desde que a Companhia forneça os dados em ficheiro num dos seguintes formatos:
 - Em formato Excel (.xls),
 - Em formato Texto com Campos de Tamanho Fixo,
 - Em formato Texto com Separador de Campos (exemplo: csv).

Companhias , Clientes (Segurados) e Entidades Diversas (Potenciais Clientes, ...)

- Número ilimitado de departamentos (unidades/lojas/balcões/...) para cada entidade, cada um com endereços, contactos, pessoas de contacto.
- Várias pessoas de contacto com respectivos telefones, e-mail, datas de aniversário,...
- Possibilidade de se associar às entidades documentos (Digitalizar, Conectar, criar novo documento a partir dum modelo, ...).
- Ligação telefónica através de programa Voip, ligação a Email e ligação a Site.

★

Colaboradores (angariadores, produtores, cobradores, suas comissões,...)

- Possibilidade de se configurar diversos tipos de colaboradores bem como a sua relação com Apólices, Recibos, Estornos e Sinistros, nomeadamente o que pertence a quem e se estas Entidades vão ter Comissões calculadas sobre esses documentos.

★

Apólices e Propostas

- Formatos distintos para diversos ramos.
- Campos configuráveis que permitem personalizar as Apólices e Propostas para cada ramo.
- Passagem automática de Proposta para Apólice.
- Revisão ou criação de Recibos, Estornos, Sinistros, Companhias e Segurados directamente a partir da Apólice ou Proposta.
- Possibilidade de se associar documentos às Apólices ou Propostas (Digitalizar, Conectar, criar novo documento a partir dum modelo, ...).

★

Recibos e Estornos e sua Liquidação

- Transferência da informação das Apólices, Segurados, Companhias, ...
- Lançamento automático nas contas dos Segurados, das Companhias, ...
- Valores pagos, por pagar, ..., comissões; controles/análises por entidades, por situações, por datas, ...
- Vários relatórios directamente associados às listas de Recibos ou Estornos tais como cartas aviso aos Segurados.
- Registo dos pagamentos associados aos Recibos e aos Estornos.
- Cartas automáticas a acusar recepção de cheques, pagamentos por MB, ...
- Cartas automáticas tipo Cartas-Aviso .
- Antiguidades dos Recibos e outras informações sobre os mesmos.

★

Sinistros e sua Liquidação

- Registo do gestor, da oficina, do advogado, do perito, etc.
- Registo do pagamento de Indemnizações.
- Uma página completa de campos configuráveis.
- Lançamento automático nas contas respectivas.
- Revisão de Recibos ou Estornos directamente a partir de um Sinistro.
- Possibilidade de busca também a partir de texto em observações/memo.
- Possibilidade de se associar documentos aos Sinistros (Digitalizar, Conectar, criar novo documento a partir dum modelo, ...).

★

Despesas e sua Liquidação

- Despesas internas ou por conta da Companhia.
- Classificação por rubricas, conforme tabela de rubricas.
- Registo do pagamento.
- Lançamento automático nas contas respectivas.

★

Prestações de Contas

- Inclusão automática de todos os documentos.
- Controle dos detalhes de pagamento às Companhias (lista e valor de cheques endossados à Companhia, etc).
- Lançamento automático nas contas respectivas.
- Emissão directa do Recibo de Comissões.
- Possibilidade de revisão/alteração das prestações já efectuadas.
- Possibilidade de transferência de saldo devedor ou credor para prestação seguinte da mesma Companhia.

★

Recibos de Comissões

- Emissão manual ou automática a partir da Prestação de Contas.
- Indicação distinta dos valores da comissão, do imposto de selo e da retenção na fonte.

★

Arquivos Digitais - Gestão de Documentos

- Criação de documento a partir da Apólice, do Sinistro, do Cliente, ..., a partir dum modelo de documento e conexão automática à Apólice, ...
- Digitalização, Arquivo e Conexão
Permite de uma forma fácil, sequencial e automática:
 - 1) Digitalizar em formato .pdf ou .tif, uma ou várias páginas,
 - 2) Arquivar num novo ficheiro ou arquivar num (adicionar a um) ficheiro já existente;
 - 3) Conectar automaticamente o ficheiro à Apólice, ao Sinistro, ao Cliente, ...,
- Arquivo de documentos digitalizados em PDF, TIF, JPG, etc, de Documentos do Word, Excel, Open/Libre Office, etc, de Emails em formato Eml ou Msg.
- Consulta/Visualização rápida dos documentos a partir da Apólice, do Sinistro, do Cliente, ...

★

Relatórios de análise da carteira e de restantes dados, com grande volume de filtragens e de relatórios

- Apólices com Recibos por Lançar.
- Análise de Desvios de Comissões (entre Mediador e Companhias) e de Prémios.
- Recibos e Estornos não liquidados (com o envio de Cartas de Aviso por Correio Electrónico).
- Caixa e Mediação Efectiva - Recibos, Estornos, ... já liquidados.
- Análise de Valores por mês, por Ramo, por Companhia e por Angariador (valores comerciais / comissões / indemnizações / benefícios às Companhias).
- Análise de Valores por mês, por Ramo, por Companhia e por Angariador da Produção Nova (de Apólices Novas) (valores comerciais / comissões / indemnizações / benefícios às Companhias).
- Comissões para Angariadores , Produtores e Cobradores.
- Diversos relatórios em listas de Apólices, de Sinistros, de Clientes, ..., onde se inclui etiquetas e impressão em série em .doc.

★

Planificação de Contactos (CRM)

- Gestão de contactos/tarefas com Segurados, Companhias, potenciais clientes, agentes de peritagem, etc.
- Possibilidade de classificar os processos (entidade-contactos-...) de várias formas.

- Colocação dos contactos/tarefas (reuniões, telefonemas, emails, faxes, etc.) efectuados ou por efectuar, de forma a acompanhar clientes, Sinistros, potenciais clientes, ...
- Informação de produtos que se está a comercializar, e informação dos concorrentes e dos seus produtos.

★

Agenda

- Interligação às entidades (clientes,...).
- Com repetição, adiamento e controle das tarefas.
- Tarefas por responsável, por fazer, feitas, por dia, por semana ou por período.

★

Mailings

- Mailings a partir de Clientes, de Apólices, de Recibos, de Estornos, de Sinistros, etc.
- Definição/selecção dos destinatários.
- Cartas, Faxes, Mensagens, Etiquetas, Impressão em Série (Mail Merge).

★

Contabilidade

- Lançamentos contabilísticos automáticos de todos os movimentos lançados em SEGUROS por exemplo, pagamento de Recibos etc.
- Movimenta as contas: Segurado, caixa, bancos (banco conta clientes,...), Companhia-cobranças, Companhia-comissões, imposto de selo, irs, etc.
- Diários, balancetes, apuramentos, etc.

★

Gestão de Acessos

- Protecção/Gestão temática do acesso por utilizadores.
- Limitação dos dados (Apólices, Recibos, ...) aos dados do utilizador/colaborador respectivo.

★

Diversos

- Cartas, Faxes, Mensagens
- Utilitários para facilitar e automatizar Cópias de Segurança.
- Utilitário para alterar o número de uma Apólice ou o código e a denominação de uma Companhia.
- Configuração de Cabeçalho, Rodapé, Dados da Entidade, ... permitindo a inserção fácil e automática de uma imagem em Cabeçalho e de uma imagem em Rodapé,
- Configuração/Parametrização de:
 - Ramos e Modalidades;
 - Relação entre os Códigos de Ramos das Companhias e os do Mediador;
 - Angariadores, Produtores e Cobradores e suas % de Comissões, por Companhia e por Ramo;
 - Rubricas das Despesas;
 - Situações das Apólices;
 - Contas;
 - Imposto de Selo, Retenção na Fonte, etc.