



ACT NOW!
CRM!





CHI SIAMO



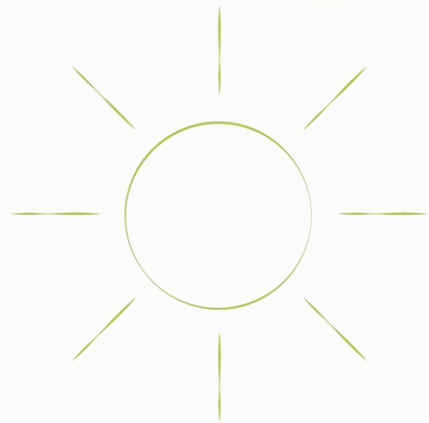
Siamo una **software house** che crea **soluzioni digitali per il contesto assicurativo da oltre venti anni**.

Lavoriamo per comprendere al meglio le **esigenze** dei nostri clienti e trasformarle in **soluzioni pratiche** che possano fare la differenza all'interno dell'organizzazione della struttura intermediaia.

Crediamo che il **cambiamento** sia la **miglior forma di adattamento al futuro**, per questo, siamo certi che il primo passo per portare questo ai nostri clienti, sia di investire in un continuo studio delle tecnologie e miglioramento dei processi interni alla nostra realtà

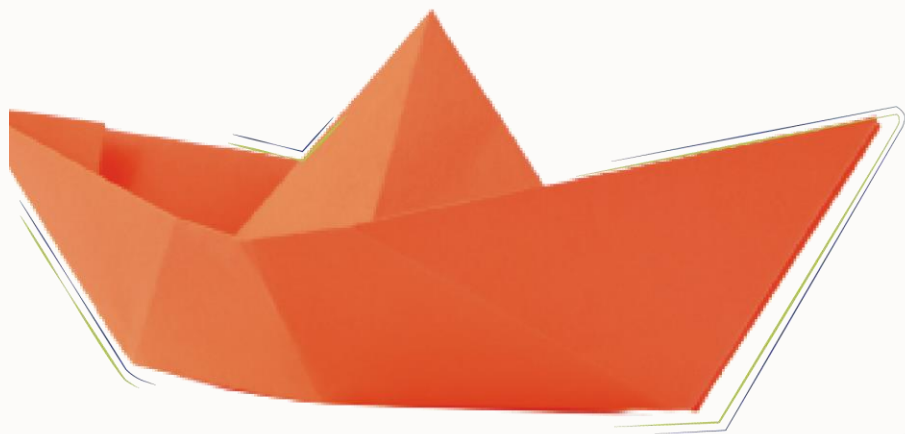


LA NOSTRA MISSION



SISTEMI ORGANIZZATIVI PER IL CONTESTO ASSICURATIVO

Attraverso la realizzazione di software, servizi informatici e consulenza, **IOS** mette a disposizione **IMPEGNO** e **PROFESSIONALITÀ** per il contesto assicurativo italiano, restituendo ai propri clienti **SUPPORTO** al **CONTROLLO dell'INFORMAZIONE**.





COSA CI MUOVE

ORGANIZZAZIONE

Ogni parte del gruppo è unica e insostituibile. Ogni elemento, se gestito e motivato in modo corretto, è la chiave per il successo.

CRESCITA

La vita è cambiamento e il modo migliore per adattarsi al cambiamento è continuare ad aggiornarsi e crescere.

IDEE

Coltivare un'ambiente proattivo e volto a vedere il futuro. Non solo una casuale intuizione, ma un processo volto al miglioramento continuo

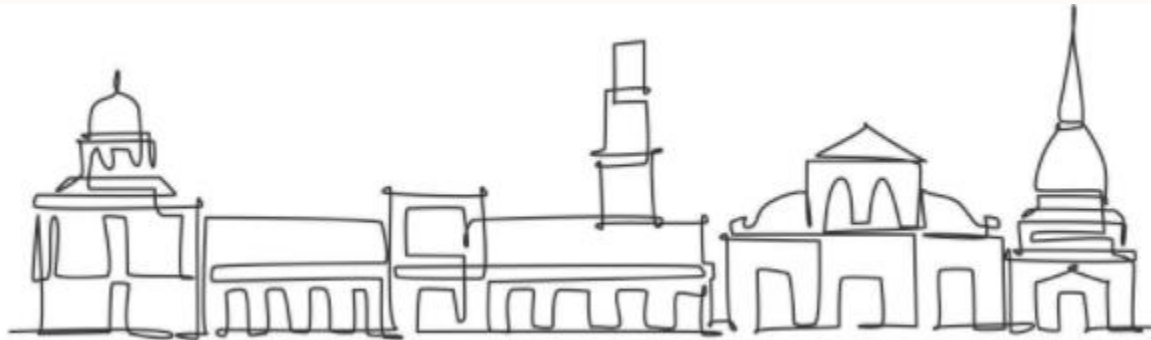




LE NOSTRE SEDI



Castel Maggiore – BOLOGNA



TORINO



I NOSTRI PARTNER



La nostra collaborazione con Plurisoft S.r.l. è consolidata nel mercato assicurativo grazie al comune obiettivo di portare un servizio a 360° per l'intermediario assicurativo. Insieme a Plurisoft promuoviamo progetti come OnPay (aggregatore per i pagamenti digitali nel mondo assicurativo) e soluzioni dedicate per clienti specifici.



Siamo membri orgogliosi di Share, associazione di software house nel settore assicurativo che “si impegna a diffondere la cultura informatica e tecnologica tra gli operatori del settore assicurativo, stimolare la diffusione di software e tecnologie, definire standard di mercato”



IL NOSTRO PORTFOLIO

INTERMEDIARI

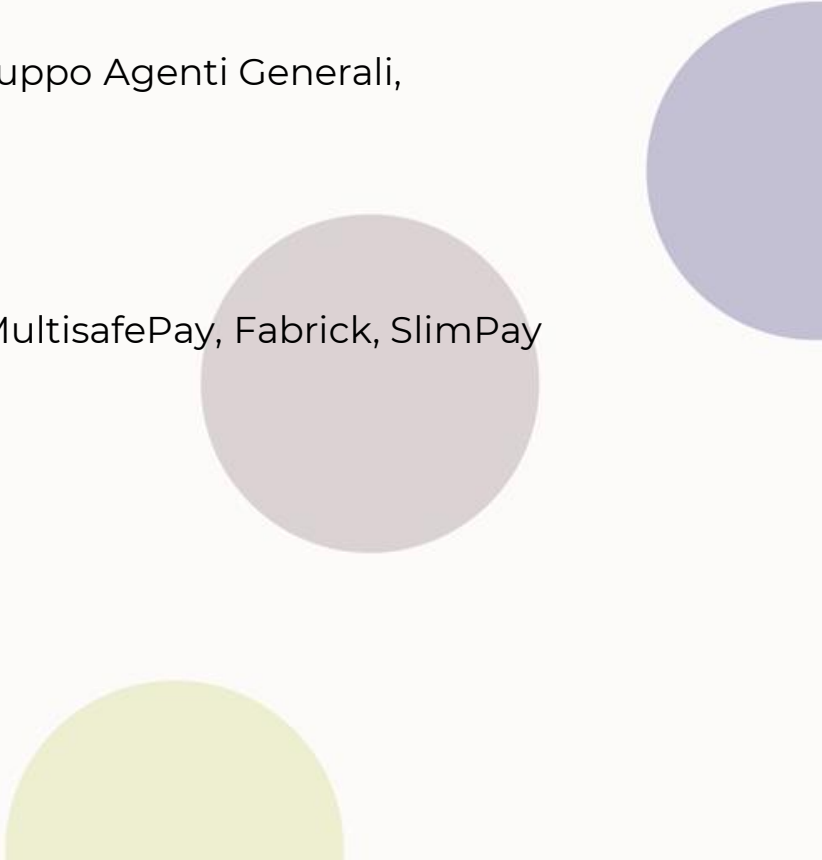
Abbiamo oltre 200 intermediari iscritti al registro RUI tra broker e agenti

CONVENZIONI

Collaboriamo in modo stretto con molte realtà del settore assicurativo tra cui SNA, Gruppo Agenti Generali, Gruppo Agenti Itas

PARTNER STRATEGICI

Collaboriamo per progetti speciali con partner nazionali e internazionali come Nexi, MultisafePay, Fabrick, SlimPay





Progetto agenzie GAR

AUTONOMIA E VALORE DEL DATO

ACTNOW!
CRM!



INTRODUZIONE





RINGRAZIAMENTI E IMPEGNO COMUNE

Ringraziamo il Gruppo agenti Reale Mutua che ha apprezzato il nostro ambizioso progetto di digitalizzazione dei processi agenziali.

La nostra avventura è partita nel 2021 con un team affiatato che ci ha permesso di costruire assieme alle agenzie pilota una soluzione personalizzata sulla base delle necessità agenziali a partire dal censimento e valorizzazione del dato in capo all'intermediario.





OBIETTIVI COMUNI

- Autonomia nella gestione del proprio portafoglio clienti
- Digitalizzazione dei processi, in particolare quelli che non portano redditività
- Migliorare la cura del cliente grazie all'automazione dei processi
- Sviluppare un sistema scalabile e sostenibile rispetto agli obiettivi agenziali
- Valorizzare il dato attraverso un percorso di arricchimento per renderlo un BENE ECONOMICO TANGIBILE.



CONVENZIONE DEDICATA

Forniamo un modello contrattuale trasparente, politiche di privacy e responsabilità del trattamento dati come da normative vigenti per il settore.

Proponiamo l'acquisto della licenza d'uso con un listino riservato con differenti versioni verticalizzate per mondo Reale Mutua.

Abbiamo strutturato tre modelli di configurazione di ActNow sulla base delle esigenze evidenziate dal gruppo di agenzie pilota attive dal 2021.

Il software viene distribuito con un connettore dati abilitato per l'import di un set importanti di informazioni del proprio portafoglio.





CONDIZIONI ECONOMICHE

Abbiamo riservato per gli associati GAR una speciale proposta basata su due principali caposaldi:

- 1) ACTNOW **viene distribuito con versioni già personalizzate per le agenzie REALE MUTUA** con un set di funzionalità ed automatismi di processi pensate appositamente per ottimizzare il vostro lavoro quotidiano.
- 2) Applicazione di uno **sconto riservato** su queste versione rispetto al listino **pari al 25%** per chi aderisce entro il 30 APRILE 23 tramite il codice VOUCHER GAR23A.

VEDI LISTINO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE.



PROCESSO START FACILITY

Il processo di start è la parte più importante del nostro lavoro.

Il nostro modello tiene conto di tutte le necessità e mette in condizioni l'agenzia di avere da subito un beneficio tramite i processi automatici già presenti nel sistema.

Il progetto **ActNow!** non è solo software ma la crescita del personale e dei processi di lavoro interni.

Uno studio accurato dei bisogni con lo sviluppo degli automatismi necessari a liberare del tempo allo staff genera un **VALORE** aggiunto importante.



RACCOLTA STRATEGICA DATI

Mettiamo a disposizione della rete **un sistema, di elevata performance tecnologica** e di altrettanto facile utilizzazione, in grado di mettere ciascun agente nelle condizioni di acquisire, lavorare e archiviare in modo strutturato l'informazione.

ActNow permette agli agenti di acquisire la **proprietà industriale dei dati**, a partire dall'assunto che la proprietà del dato è cosa profondamente diversa dalla titolarità o contitolarità del dato sotto il profilo privacy.

Il sistema ACTNOW rappresenta una **soluzione innovativa per la profilazione della clientela** e per la personalizzazione dell'offerta assicurativa che consente di acquisire in modo dettagliato i dati dei clienti.



RACCOLTA STRATEGICA DATI

Il sistema, inoltre, consente di **tracciare tutte le fasi della lavorazione dei dati** e di conservarle in banche dati proprietarie dell'intermediario, **rafforzando così la proprietà industriale del dato in capo all'agente** e favorendo l'autonomia rispetto alle fabbriche prodotti.

E' importante che la raccolta e l'elaborazione del dato avvengano nel rispetto delle normative riferite al rispetto tanto delle norme sulla privacy, quanto di quelle relative alla proprietà industriale dei dati.

ACTNOW acquisisce informazioni sull'assicurato, la sua famiglia e le proprie imprese su tutte le polizze in corso, sui veicoli e gli immobili di proprietà, sui contratti già stipulati e sulle scoperture che potrebbe essere utile assicurarli con nuove polizze.



RACCOLTA STRATEGICA DATI

Il censimento dati viene completato in pochi minuti, a seconda della completezza dei dati raccolti e grazie a questo strumento, **è possibile provare la proprietà industriale del dato**, tracciandone in modo certo e particolareggiato la lavorazione.

La proprietà dei dati è un tema fondamentale nell'era digitale per le compagnie assicurative nella personalizzazione dell'offerta e nel miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Il sistema ACTNOW fornisce questa garanzia all'agente e **consente di aumentare in modo consistente il valore del portafoglio gestito**, al riparo dalla strategia messa in atto da alcune compagnie.

In questo modo, si rafforza la figura e la tutela degli agenti stessi, salvaguardando la loro autonomia.



COME ARRICCHIRE IL DATO

- Censimento dati strategici su CRM tramite processi semplificati e automatici
- Formulare appositamente costruiti per valorizzare il dato del prospect e cliente acquisito.
- «Peso» del dato, un algoritmo che indica il «valore» del dato aggregato che è presente sui profili del CRM (RATING QUALITA' CENSIMENTO)
- Certificazione del dato tramite il processo di sottoscrizione in OTP da parte del prospect/cliente
- Sistema automatico di aggiornamento dati annuale al fine di garantire una conformità del dato nel corso del tempo



ALIMENTAZIONE DATI COMPAGNIA

Flussi e informazioni che la compagnia mette a disposizione dell'agenzia attraverso i propri sistemi informatici.

I dati vengono archiviati in database sicuri e normati rispetto alle condizioni di privacy europee e procedure di backup schedati.



FINALITA' UTILIZZO BANCHE DATI

La finalità di utilizzo, i consensi richiesti e la banca dati su cui viene archiviato il dato devono essere conformi agli obiettivi della compagnia.

La MISSION:

Le agenzie intendono costruire un modello di business che migliora il servizio ai clienti e aumenta la produzione dell'agenzia e di conseguenza il volume d'affari della compagnia.

Nel corso del tempo, potremo evidenziare alla compagnia che grazie alla soluzione ActNow si raggiungono gli obiettivi comuni.

Questo ecosistema faciliterà la collaborazione con la compagnia al fine di costruire un modello di interscambio dati sempre più efficace.

IL PROGETTO SOFTWARE

ActNow! è il nostro SaaS dedicato alla gestione della realtà dell'intermediario assicurativo.

Il servizio si basa sulla necessità sempre più impellente di gestire al meglio il business dell'intermediario.

Poniamo attenzione massima sulla gestione e la cura del cliente e dei collaboratori.

ActNow! pone al centro dell'attenzione lo sviluppo del business attraverso la conoscenza della propria base clienti, delle loro necessità e delle opportunità che si possono realizzare.





SKILLS DI ACT NOW

ActNow! è già pronto per te, modulabile sulle tue esigenze.

Con un accurato setting del sistema avrai una soluzione pratica per cominciare subito ad ottimizzare il tuo lavoro.

La comunicazione e la gestione verso i propri collaboratori sono enfatizzati come nucleo chiave per muovere avanti la produzione, organizzare al meglio il lavoro, ottimizzare il tempo e individuare le migliori opportunità sul portafoglio attraverso il cluster clienti.

Act Now! rende semplice la comunicazione interna ed esterna dell'agenzia.

Grazie al modello di comunicazione integrato è possibile tenere aggiornati in tempo reale i propri clienti, effettuare campagne di marketing e di raccolta informazioni utile all'analisi dei bisogni.

Un vero marketing assistant automatico per gestire le attività commerciali quotidiane!



SKILLS DI ACT NOW

ActNow! è un software gestionale web che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda assicurativa.

Permette di ottimizzare la comunicazione aziendale delle assicurazioni, senza perdere tempo in telefonate, fax, e-mail con la possibilità di riscontrare l'esecuzione degli incarichi. La consultazione dei documenti (polizze, sinistri, analisi dei bisogni) diventa veloce anche fuori ufficio.

ActNow! è un software gestionale assicurativo dinamico, basato su operazioni di tracciatura delle informazioni, con analisi delle peculiarità a seconda delle esigenze evidenziate in fase di analisi.

La nuova frontiera del marketing è basata sulle informazioni che riusciamo a tracciare: questa operazione genera in automatico nuove opportunità per le prossime assicurazioni.



ACTNOW!
CRM!

Le versioni
personalizzate
per REALE



ACTNOW! CRM! Basic

Questa licenza è pensata per chi vuole una gestione del portafoglio facilitata, strutturata con sistemi di comunicazione integrati che permettono di avere una tracciatura di tutte le operazioni svolte.

Questa versione manuale non ha necessità di ulteriore intelligenza artificiale a supporto e può essere utilizzato senza una consulenza tecnica / IT aggiuntiva.

Grazie ad una **rapida selezione manuale con filtri predefiniti** semplici ed intuitivi ti permette di avere:

- una visione globale del prospect, cliente, contatti, polizze, titoli e sinistri
- un sistema integrato di invio manuale mail ed sms (con template predefiniti per incassi, solleciti, comunicazioni di servizio creati con un semplice foglio di WORD)
- una gestione di mandati, polizze e titoli con pannello provvigionale agenziale e relativo ribaltamento sulla rete di collaboratori.
- una contabilità assicurativa semplificata con panoramica su incassi, solleciti e titoli insoluti
- Incasso digitale tramite i circuiti bancari convenzionati NEXI e MULTISAFEPAY e la nuova soluzione PIS (addebito diretto a costi fissi transazione)



ACTNOW! CRM! Basic

COME TI AIUTA NELLE FASI PRINCIPALI DI LAVORO

Nella fase di **PRE-VENDITA** hai a disposizione questi strumenti:

1. censimento anagrafica persona, professionisti, aziende (potenziali e clienti)
2. generazione di documenti precompilati in formato PDF da far sottoscrivere al cliente (Documentale prevendita + documento privacy con censimento consensi manuale)
3. gestione delle attività da svolgere (con assegnazione di diverse priorità)
4. scelta del collaboratore a cui affidare quota delle attività da svolgere



ACTNOW! CRM! Basic

Nella fase di **VENDITA** hai a disposizione questi strumenti:

1. analisi dei prospect, clienti attivi ed ex clienti censiti nel database
2. suddivisione del portafoglio per tipologia di target market (con filtri intelligenti eseguiti manualmente e salvati nel pannello ricerche)
3. scelta del tipo di target per attività di consulenza mirata sulla base delle informazioni censite sul database
4. invio MAIL ed SMS manuali alle anagrafiche censite sul sistema (con cronologia dello storico invii)

Nella fase **POST-VENDITA** hai a disposizione questi strumenti:

1. caricamento dei mandati, delle polizze e dei titoli
2. gestione semplificata delle scadenziario titoli
3. invio degli avvisi e solleciti tramite MAIL - SMS
4. template già predisposti per invio MAIL-SMS con possibilità di allegare un PDF personalizzato di avviso scadenza, sollecito e foglio aggiuntivo promozionale
5. modulo per la tracciatura e gestione del sinistro



ACTNOW! CRM! Pro

Questa licenza è pensata per chi vuole gestire il proprio portafoglio in maniera semi-automatica delegando al software gran parte delle operazioni di routine che impegnano molto tempo e risorse.

Grazie ad una **rapida selezione manuale con filtri predefiniti** semplici ed intuitivi ti permette di avere:

- una visione globale del prospect, cliente, contatti, polizze, titoli e sinistri
- un sistema integrato di invio manuale mail ed sms (con template predefiniti per incassi, solleciti, comunicazioni di servizio creati con un semplice foglio di WORD)
- una gestione di mandati, polizze e titoli con pannello provvigionale agenziale e relativo ribaltamento sulla rete di collaboratori.
- una contabilità assicurativa semplificata con panoramica su incassi, solleciti e titoli insoluti
- Incasso digitale tramite i circuiti bancari convenzionati NEXI e MULTISAFEPAY e la nuova soluzione PIS (addebito diretto a costi fissi transazione)

COME TI AIUTA NELLE FASI PRINCIPALI DI LAVORO

Nella fase di **PRE-VENDITA** hai a disposizione questi strumenti, in aggiunta a quelli presenti nella licenza BASIC:

1. connettore tra la casella di posta elettronica da te scelta e il CRM, (scarico delle mail in entrata)
2. creazione di una attività dalle mail in arrivo, collegata al cliente o prospect che ha inviato la mail, e assegnazione della pratica ad un tuo collaboratore.
3. gestione delle attività e degli appuntamenti condivisi su un calendario visibile a tutti, sincronizzato con i dispositivi mobile.



ACTNOW! CRM! Pro

Nella fase di **VENDITA** hai a disposizione questi strumenti, in aggiunta a quelli presenti nella licenza BASIC:

1. verifica i consensi Privacy: una volta acquisito il cliente è importante richiedere e validare i suoi consensi privacy.

Lo strumento digitale messo a disposizione riconosce il cliente tramite il codice di sicurezza OTP (one time password), inviatogli tramite SMS al numero di cellulare da lui indicato

2. visione aggiornata del portafoglio con grafici specifici e contatori avanzati per il monitoraggio delle informazioni censite sul database

Nella fase **POST-VENDITA** hai a disposizione questi strumenti, in aggiunta a quelli presenti nella licenza BASIC:

1. Automazione dell'invio delle mail relative a 3 task predefiniti: avviso di scadenza polizza, promemoria pagamento, sollecito.

2. Invio alla rete e titolari di report PDF tramite mail sullo stato contabile degli incassi e documentale mancante dei clienti le informazioni censite sul database



ACTNOW! CRM! Premium

Questa licenza è pensata per chi **vuole gestire il proprio portafoglio e flusso di lavoro in maniera automatica.**

Il software esplica le sue maggiori performance con chi ha competenze informatiche nello staff di agenzia o utilizza il nostro pacchetto di consulenza dedicata.

La licenza Premium **permette di sfruttare l'intelligenza artificiale e gli automatismi** al fine di creare processi di lavoro e comunicazioni automatiche, basate sui dati che vengono alimentati nel database.

Un supporto importante per chi ha un portafoglio importanti e vuole ottimizzare il lavoro del proprio staff delegando buona parte di questo alla **segreteria virtuale.**

In questa versione diventa di grande aiuto l'acquisto del pacchetto di consulenza tecnica / IT aggiuntiva (vedi tabella moduli opzionali)



ACTNOW! CRM! Premium

La licenza d'uso, partendo da tutti gli strumenti a disposizione di quella PRO, raggiunge la sua completezza con l'aggiunta di due importanti strumenti che ti aiutano nelle fasi di pre-vendita e vendita.

Il plus sta nella attenzione dedicata all'analisi dei bisogni del cliente e alla preparazione di campagne commerciali a supporto della rete vendita.

La preparazione **e impostazione automatica di campagne commerciali e di marketing** ti supporta nell'attività di cross e up-selling.

Le tue personali idee di proposte commerciali con questo strumento trovano la propria realizzazione attraverso la nostra consulenza.

Hai a disposizione **4 tipologie di questionari / FORM dinamici dei bisogni** pre-impostati e personalizzabili ("*demands and needs*"): auto, persona, professionista e azienda.

Per essere compliance alle normative lo strumento ti permette di aggiungere, modificare, integrare i form messi a disposizione con l'aiuto della nostra consulenza e affiancamento tecnologico.



SOLUZIONI INTEGRATE

ON PAY – SNA PAY : Il primo aggregatore bancario dedicato al mercato degli intermediari assicurativi per disporre di una soluzione di pagamento digitale.

Potrai incassare i titoli e fatture tramite:

- Carta di credito, debito
- PIS (addebito diretto) costo fisso transazione pari a 1€
- Soluzione SPLIT PAY
- Soluzioni SDD per incassi ricorrenti dello stesso importo

I migliori player bancari presenti sull'aggregatore garantiscono condizioni riservate e procedure conformi alle normative IVASS. Il modulo è integrabile nei processi di Act-NOW per automatizzare il processo di incasso e rendicontazione degli estratti conto.



COME INIZIARE

Attraverso un percorso di analisi dei bisogni che andremo ad evidenziare, potrete visionare in aula remota il sistema e valorizzare le operazioni che svolge lo strumento.

Da questo studio eseguito gratuitamente, saremo in grado di proporre una soluzione con le funzionalità necessarie e condizioni economiche adeguate al proprio piano di business.

Registrati al LINK di seguito e cureremo tutti i passaggi per illustrare al meglio il valore della nostra proposta integrata.

[Contattaci](#)



SALUTI

Ringraziamo per l'attenzione e rimaniamo a completa disposizione per tutti gli approfondimenti necessari.

Sara QUERZOLI
Account Manager

querzoli@italiaonsite.com

+39 342 570 5865

051 0545519