

	Moduli licenza d'uso annuale ActNow	BASIC	PRO	PREMIUM
	<u>I prezzi riportati sono già scontati del 25% come previsto dalla convenzione GAR</u>	1 200,00€	2 200,00€	3 200,00€
	Gestione Anagrafiche / Polizze / Titoli / Sinistri	✓	✓	✓
	Target market manuale (filtri sul portafoglio)	✓	✓	✓
	Invio Mail - Sms** con gestione manuale	✓	✓	✓
	Gestione Privacy PDF / scansione barcode	✓	✓	✓
	Supporto ticketing e Manualistica on line	✓	✓	✓
	Gestione attività e lista delle Cose Da Fare con scadenze e priorità	✓	✓	✓
	Gestione allegati suddivisi per tipologia (contratti, documenti, polizze...)	✓	✓	✓
	Grafici, dashboard, pivot personalizzate	⊗	✓	✓
	MassMailer: invio automatico di 3 comunicazioni: avvisi, promemoria e solleciti	⊗	✓	✓
	Privacy Digitale OTP (conferma identità e consensi privacy con SMS) **	⊗	✓	✓
	Scarico della tua Posta Elettronica sul CRM da cui generare Attività	⊗	✓	✓
	Calendario per la programmazione degli appuntamenti della rete vendita	⊗	✓	✓
	Home Insurance: accesso per il cliente finale tramite login ai propri dati in sola consultazione	⊗	✓	✓
	Export Manuale in locale del file XML dal Modulo Fatture per l'invio allo SDI o ad altri programmi per la contabilità	⊗	✓	✓
	Campagne Commerciali e di Marketing	⊗	⊗	✓
	FORM dinamici: questionari dei bisogni pre-impostati e personalizzabili (Include quattro FORM di base)	⊗	⊗	✓

I prezzi della licenza d'uso sono riferiti a dodici mensilità di utilizzo con 3 differenti versioni e sono da intendersi ESCLUSI DA IVA.

Alla licenza d'uso vanno aggiunti i seguenti servizi/moduli obbligatori:

- FORMAZIONE iniziale (8 o 16 ore da remoto)
- Pacchetto con numero di utenti che accedono al software

** Per l'invio degli SMS è necessario attivare un pacchetto prepagato presso il fornitore con cui è collegato il sistema: <https://www.skebbby.it/shop-sms/pacchetti-sms-scontati/>

	FORMAZIONE - obbligatorio scegliere almeno una opzione	IMPORTO una tantum
	FORMAZIONE da remoto - 8h in 4 sessioni da 2h	300,00€
	FORMAZIONE da remoto - 16h in 8 sessioni da 2h	500,00€

	Pacchetti Utenti - obbligatorio scegliere almeno una opzione	CANONE ANNUO
	da 1 a 5 utenti	150,00€
	da 6 a 10 utenti	250,00€
	da 11 a 20 utenti	350,00€
	da 21 a 50 utenti (oltre i 50 utenti trattativa riservata)	450,00€

Alla licenza d'uso prescelta si possono aggiungere i seguenti moduli opzionali:

- soluzione cloud presso datacenter OVH - Comunità Europea
- consulenza per supporto e personalizzazione sistema
- alimentazione flusso dati da compagnie (SSF) - Altri

	Ambiente software e spazio disco situati presso un datacenter OVH sito nella comunità europea	CANONE ANNUO
	Ambiente software 5 GB spazio disco + 5 GB backup dati giornaliero	200,00€
	Ambiente software 10 GB spazio disco + 10 GB backup dati giornaliero	350,00€
	Ambiente software 30 GB spazio disco + 30 GB backup dati giornaliero	450,00€

Nota: su richiesta il software può essere installato presso una infrastruttura del cliente valutando i requisiti minimi da noi forniti

Per personalizzare i moduli, gli automatismi, le campagne e il loro monitoraggio è necessaria una nostra consulenza IT.

	Ore dedicate a formazione o a personalizzazione del sistema	IMPORTO
	Pacchetto Consulenza 10 Ore da Remoto	600,00€
	Pacchetto Consulenza 20 Ore da Remoto	1.100,00€
	Pacchetto Consulenza 30 Ore da Remoto	1.500,00€

Importazione dati da fonti Terze:

il sistema è predisposto per essere alimentato da fonti dati esterne provenienti dalle compagnie o altri software con cui interscambiare i dati. IOS è un associato SHARE e propone il tracciato SSF come standard per l'alimentazione dati da fonti esterne.

Il formato SSF di SHARE è stato scelto da diverse Compagnie e permette di alimentare automaticamente il software.

Chiedi alla tua compagnia se hanno aderito al tracciato o scopri di più sul sito ufficiale dell'associazione SHARE

<https://www.associazioneshare.it/share-standard-format-ssf/>

	Alimentazione Flusso dati da Compagnie	CANONE ANNUALE
	Import da Compagnie con tracciato standard SSF	500,00€
	Import da Compagnie fuori tracciato standard SSF	da quotare

”

Italia on site Srl – Via Marino Serenari, 28/c – 40013 – Castel Maggiore – BO

Tel 051 0545519 – commerciale@italiaonsite.com - P.IVA 02926831203

www.iossrl.com

“

ActNow 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

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

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 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.



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.

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

ActNow 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)



COME TI AIUTA NELLE FASI PRINCIPALI DI LAVORO

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.

”

Italia on site Srl – Via Marino Serenari, 28/c – 40013 – Castel Maggiore – BO
Tel 051 0545519 – commerciale@italiaonsite.com - P.IVA 02926831203
www.iossrl.com

“