

DESCRIZIONE

WIN ASSO è il software specializzato per la gestione dei brokers assicurativi, dotato di completezza funzionale e facilità di utilizzo. Nato in seguito alla collaborazione con brokers qualificati, **WIN ASSO** offre contenuti di modello organizzativo per le aziende del settore, permettendo di sviluppare funzionalità in continuo aggiornamento.

Il software è amichevole e soprattutto di rapido apprendimento.

WIN ASSO consente al broker assicurativo di gestire il portafoglio clienti, i collaboratori ed i rapporti contabili-amministrativi con le compagnie di assicurazione. Interagisce con la nostra procedura, **WIN GAS** (Gestione Aziende Studi), di contabilità, nella quale vengono trasferiti le fatture, gli incassi e gli estratti conto.

Una delle caratteristiche della procedura è quella di possedere un archivio di causali di movimentazione che permettono l'utilizzo della procedura anche da personale non qualificato.

WIN ASSO è completamente integrato con la procedura di contabilità generale, **WIN GAS**, anch'essa prodotta e sviluppata dalla BYTE elaborazioni.

Il software è personalizzabile ed adattabile alle singole esigenze.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Inserimento di un numero illimitato di compagnie
- Gestione anagrafiche clienti
- Gestione collaboratori
- Gestione contratti assicurativi legati al cliente
- Possibilità di ricerca e raggruppamento dei clienti
- Visualizzazione e aggiornamento contratti in scadenza con possibilità di stampare i report di avvenuta copertura
- Visualizzazione dei contratti sospesi, sostituiti o disdetti
- Visualizzazione e gestione degli incassi degli anticipi e degli acconti
- Generazione avvisi di scadenza da inviare ai contraenti per la scadenza dei contratti

- Visualizzazione/stampa di tutti gli archivi gestiti con la procedura, con condizionamenti, raggruppamenti e ordinamenti
- Anteprima a video di tutte le stampe previste dalla procedura
- Aggiornamento real-time di tutti gli archivi utilizzati
- Ricerca delle anagrafiche Clienti e Compagnie di assicurazioni
- Generazione nuovi contratti
- Possibilità di modificare i valori di imposta
- Funzione di inserimento / variazione / annullamento di Clienti e Compagnie di assicurazioni, da qualsiasi punto della procedura
- Ripristino e riorganizzazione automatica di archivi in caso di caduta di alimentazione al PC
- Gestione multiutenza (attraverso reti locali – LAN) con possibilità di definire gli accessi e la privacy
- Gestione co-assicuratrici
- Calcolo delle provvigioni dei collaboratori
- Personalizzazione delle stampe

Interfaccia nuova polizza

GESTIONE PORTAFOGLIO

- Redazione della nuova polizza
- Gestione dello scadenziario degli incassi
- Gestione incassi, anticipi e acconti
- Stampa avvisi di pagamento
- Gestione dei premi anticipati
- Rinnovo automatizzato delle polizze

RAPPORTI CON LE COMPAGNIE

- Generazione automatica delle comunicazioni di incasso o prima nota giornaliera da inviare alla compagnia assicurativa per la messa in copertura delle polizze del giorno
- Generazione automatica degli estratti conto
- Generazione del foglio cassa periodico da inviare alla compagnia per riepilogo della riscossione dei premi
- Modifica degli estratti conto pre impostati con la possibilità di inserire eventuali righe aggiuntive

ALTRE CARATTERISTICHE E GESTIONI

- Codifica delle provvigioni per ramo per ogni singola compagnia
- Scadenziario filtrabile per più campi anagrafici e per stato della polizza
- Gestione delle singole quietanze in maniera autonoma
- Gestione delle provvigioni ed estratti conto per eventuali collaboratori
- Documentazione riepilogativa per l'Albo Broker e per l'ISVAP.
- Gestione della modulistica Lloyd's
- Consuntivi/statistiche per cliente rami assicurativi, compagnie, collaboratori
- Interazione con la procedura di **CONTABILITA'** della procedura **WIN GAS**.

WIN ASSO è un prodotto distribuito da:



BYTE elaborazioni srl
Via Romana, 129/131 – Arezzo
Tel. 0575 904934 – Fax 0575 904935
www.byte-elaborazioni.com