

Otomatik Teklif Projesi'nin Detaylarını Müşteriler & Pazarlama Ekibi ile Konuştuk...



Nisan ayı itibarıyla otomatik olarak üretilen Trafik tekliflerini poliçeleştirebileceğimiz “Otomatik Teklif Projesi”ni hayata geçirdik. Projeye ilgili sizlerin de aklında olan sorulara yanıt almak için projenin sahibi Müşteriler & Pazarlama ekibi ile Otomatik Teklif Projesi’ni konuştuk.

Öncelikle yeni projeniz hayırlı olsun, bu proje kapsamında hedeflenen nedir?

Gün içinde acentelerimiz, zamanının önemli bir kısmını yenileme takibi yaparak, teklif ve poliçe oluşturup müşterileri ile paylaşarak geçiriyorlar. Amacımız; acentelerimizin günlük operasyonel yükünü azaltarak, vadesi gelen trafik poliçeleri için otomatik olarak çalışılan teklifleri acente portal üzerinden kolayca poliçeleştirip aynı ekran üzerinden müşterileri ile paylaşabilmelerini sağlamak.

Satış Kanallarımız Otomatik Teklif Ekranlarına Nereden Ulaşabilir?

Bildiğiniz gibi Nisan ayı itibarıyla satış kanallarımızın hayatını kolaylaştırmak ve onları MAPFRE dijital dünyasına taşıyabilmek adına MAPFRE Sigorta Acente Portal MAP projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda otomatik teklif ekranlarına da MAP üzerinden kolayca erişilebilir.

Otomatik teklif listelerinde vadesine kaç gün kalmış poliçelere ulaşılabilir?

Bu proje ile acentelerimiz günün tarihi itibarıyla 15 gün öncesi ve 30 gün sonrasında vadesi gelen poliçelere karşılık otomatik olarak üretilen teklifleri listeyebilmenin yanı sıra, ek olarak kayıtlar üzerinde filtreleme ve arama yaparak “Tarih, Kimlik Tipi, Poliçe Durumu” gibi kriterlere ait liste oluşturabilirler.

Otomatik teklif ekranlarında yer alan poliçeler için hangi aksiyonlar alınabilir?

Poliçe listesinde yer alan kayıtlara dair Poliçeleştir, Teklif Oluştur, Poliçe Dokümanı İndir/Paylaş, Tramer Sorgula ve Teklif Linki Gönder aksiyonları alınabilirken detay ekranında müşteri bilgilerini güncelleme imkanına sahip olunacak. Satış kanallarımız e-mail adresi dolu olan müşterileri ile kolayca teklif ve poliçe dokümanını paylaşabilirken, dilemesi halinde dokümanı aynı ekrandan indirip bilgisayarlarına kaydedebilecekler.

Projeyi diğer ürünler içinde yaygınlaştırmayı düşünüyor musunuz?

İlk aşamada Trafik ürünü için başladığımız otomatik teklif projesindeki gelişmelerle satış kanallarımızın işini kolaylaştırmaya devam edeceğiz.

Umarız projemiz herkesin günlük iş yükünü azaltırken yenilemelerini kolaylıkla takip etmesine ve portföy devamlılığına katkı sağlar.