Servicio para la automatización de Tesis Broker Manager

Back-office manosremotas

tesis
BROKER MANAGER

Sácale todo el partido a tu Tesis Broker Manager

¿Cuántas horas necesita un corredor de seguros para hacer todas las tareas que implica mantener un ERP?

Ordenar su *back-office*, mantener al día la cartera de recibos, actualizar la base de datos de clientes, la conexión con las aseguradoras...

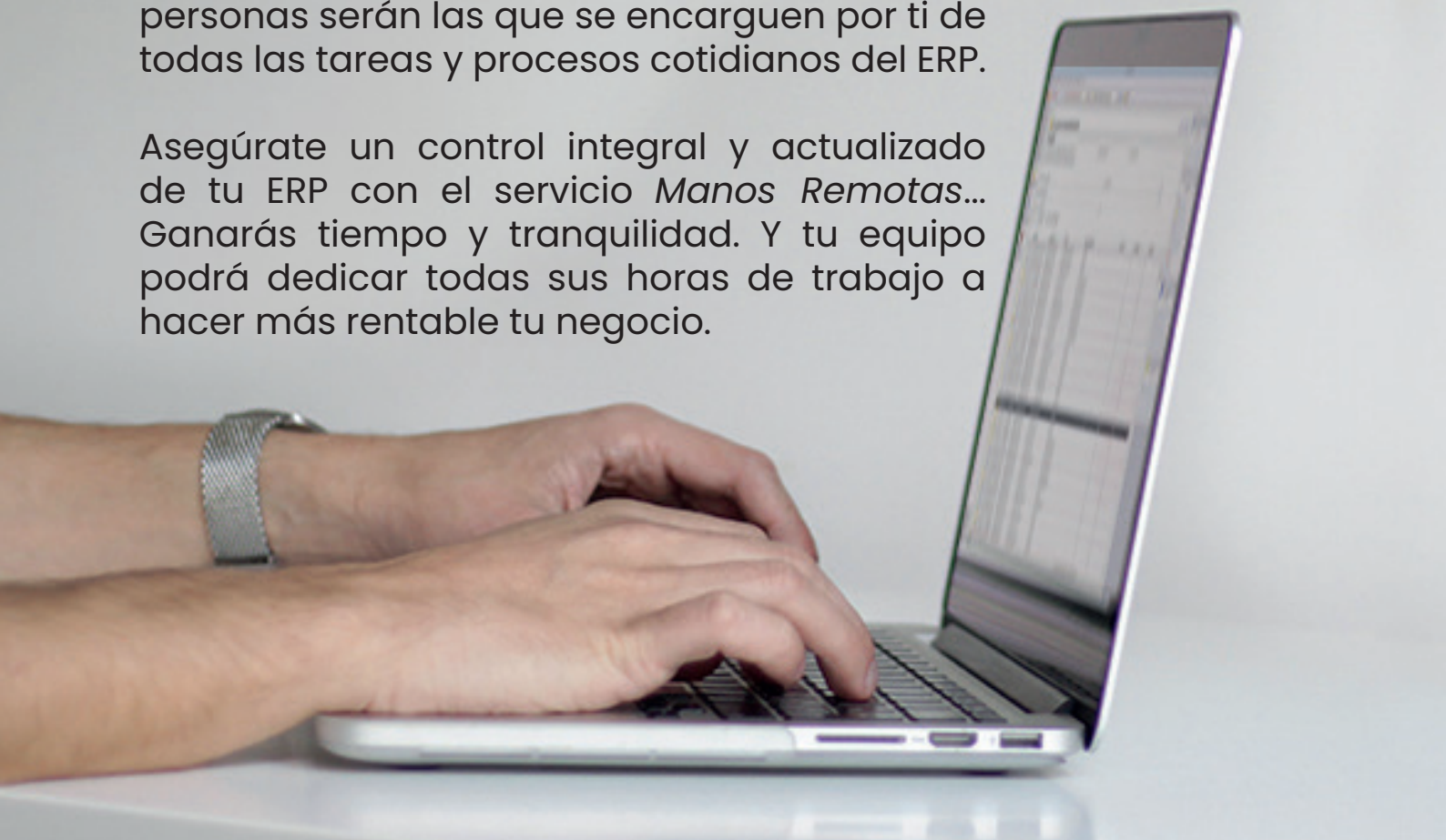
Según nuestros estudios, debería invertir un mínimo de **20 horas semanales** en ese trabajo.

¿Dispones de ese tiempo en tu correduría?

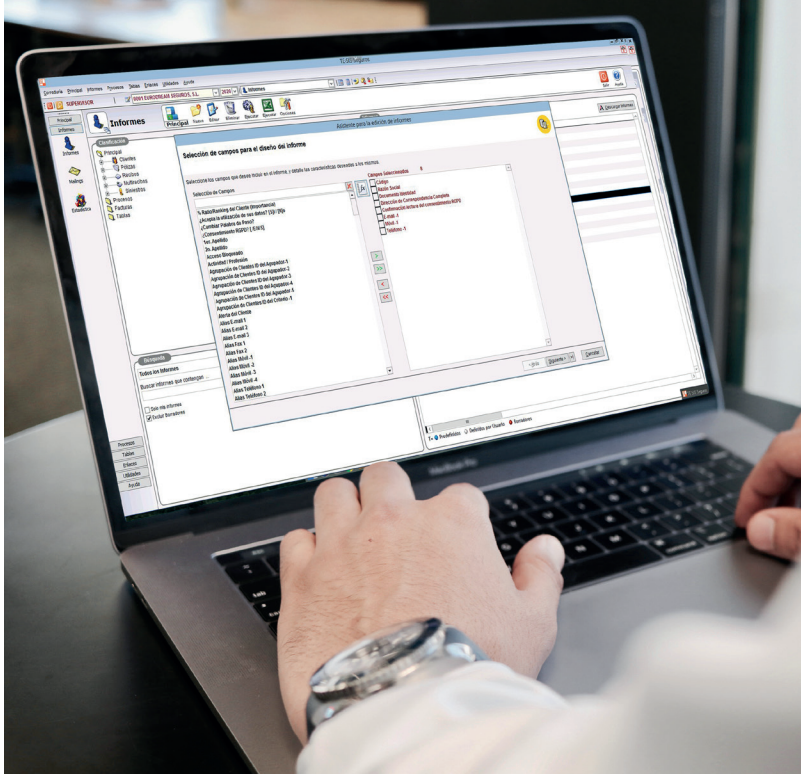
Si el día a día no te permite ocuparte de todas estas gestiones... es que necesitas el servicio *Manos Remotas.*

Si contratas el servicio *Manos Remotas* podrás disponer de un equipo especializado en el manejo de **Tesis Broker Manager**. Esas personas serán las que se encarguen por ti de todas las tareas y procesos cotidianos del ERP.

Asegúrate un control integral y actualizado de tu ERP con el servicio *Manos Remotas*... Ganarás tiempo y tranquilidad. Y tu equipo podrá dedicar todas sus horas de trabajo a hacer más rentable tu negocio.



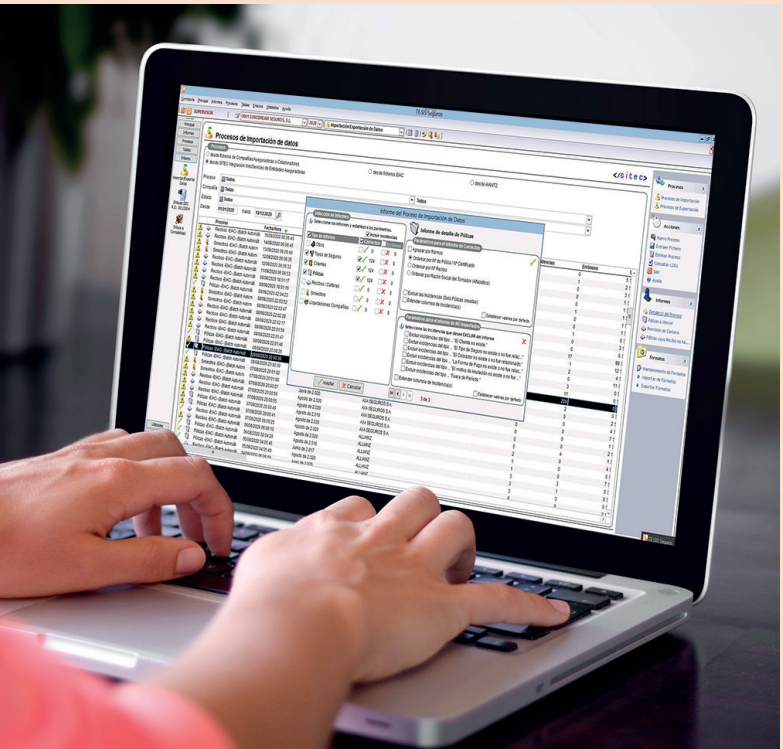
Manos Remotas asegura la mejor gestión de tu ERP



La mayoría de usuarios de un ERP sólo le sacan partido a un 10% de sus funcionalidades.

¿Por qué?
- Porque la correduría no dispone de un empleado experto en el *back-office*.
- Porque hay otras tareas más críticas que atender en la oficina.
- Porque nadie lidera esas tareas ni revisa su cumplimiento.

¿Cuál es la solución?
Contratando el servicio *Manos Remotas* externalizarás estas tareas y optimizarás las horas que inviertes en ello. Y mientras... ¡el personal de la correduría podrá dedicarse a labores más productivas para el negocio!



¿Cómo aumentará *Manos Remotas* el valor de tu Tesis Broker Manager?

- El personal experto de Tesis mantendrá actualizado el programa con las compañías y/o clientes.

- Simplificará el proceso de gestión de las liquidaciones a colaboradores.

- Llevará a cabo una gestión actualizada de las incidencias en pólizas, recibos, siniestros, etc.

- El técnico experto de Tesis te mantendrá siempre informado de cualquier incidencia o necesidad que surja en tu ERP.

Qué tareas puedes externalizar con *Manos Remotas*

Carga de nueva producción

- Todos los proyectos de nueva producción de **Avant2**.
- Las emisiones realizadas en los portales de compañías que disponen de servicios web (WS) se cargan en ERP de forma automática.
- Las emisiones manuales se emiten en compañía y luego se pasan al ERP o se cargan desde compañías.
- Control de producción enviada de compañía.

Carga de siniestros

- Descarga de siniestros desde web o FTP.
- Cuadre de siniestros abiertos en compañía y en correduría.
- Actualización de estados, trámites e importes.

Carga de carteras

- Preparación de precartera en ERP para generar nuevos recibos y fecha de vencimiento.
- Los últimos días de mes, procesos *batch* para cargar ficheros FTP de compañías.
- Acceso a web de compañías que tienen ficheros para descargar manualmente y cargar en el ERP.
- Control de cartera no entrada y de cartera enviada sin pareja.
- Control de anulaciones de mes de vencimiento.

Cobros de la correduría

- Envío de remesas bancarias para recibos validados.
- Envío a compañías de los recibos para cobro de la correduría (opcional aquí o en autoliquidación).
- Carga de fichero de impagados de cobro de la correduría.
- Envío de recordatorio de impago a clientes y agendar a responsable de la correduría (intervalos y repeticiones).
- Envío de anulación por impago a clientes.

Cobros compañía

- Carga de fichero de estado de recibos.
- Envío de recordatorio de impago a clientes y agendar a responsable de la correduría (intervalos y repeticiones).
- Envío de anulación por impago a clientes.
- Cuadre de liquidaciones a compañía y colaboradores
- Conciliación de primas y comisiones de recibos.
- Descarga de liquidaciones de compañías desde web.
- Cuadre de recibos no liquidados o liquidados indebidamente.
- Cuadre de comisiones cobradas, pagadas y neto de la correduría.
- Previsiones cierres anuales o campañas puntuales.

Cuadre de liquidaciones a compañía y colaboradores

- Conciliación de primas y comisiones de recibos.
- Descarga de liquidaciones de compañías desde web.
- Cuadre de recibos no liquidados o liquidados indebidamente.
- Cuadre de comisiones cobradas, pagadas y neto de la correduría.
- Previsiones de cierre anuales o campañas puntuales.

Modalidades de contratación del servicio *Manos Remotas*

Módulo de Servicio Básico:

Este módulo está pensado para garantizar el mantenimiento correcto y la actualización constante de la base de datos, además de facilitar un seguimiento básico de ciertos indicadores de gestión.

Incluye:
– Asistencia y supervisión en la configuración y puesta en marcha de los proceso automáticos de carga de datos.
– *Setup* de proceso de datos automatizados.
– Carga y revisión de procesos de datos manuales.
– Configuración de procesos de datos con Avant2 Sales Manager.
– Seguimiento y enlace con externalización en la tramitación de siniestros con SACS (Servicios Auxiliares para Corredores de Seguros).

Módulo de Servicio Profesional:

Este módulo ha sido diseñado para que cubra los procesos de comunicación y de gestión de cobro e impagos.

Incluye:
– Elaboración de informes de control y seguimiento.
– Seguimiento de cobros e impagos.
– Elaboración de las comunicaciones relacionadas con procesos de cobro: impagos, comunicaciones de RGPD, SEPA y credenciales para TE-SIS COOL (módulo web Correduría Online) o TE-SIS Seguros App (App para Android e iOS).
– Elaboración básica de procesos de remesas y carga de ficheros de actualización de impagos.
– Asistencia para la confección, elaboración y entrega de la Declaración Estadístico Contable DEC en la DGSFP o CCAA.

Módulo de Servicio Premium:

Este módulo está pensado para llevar a cabo las tareas más complejas y exigentes del ERP.

Incluye:
– Seguimiento, carga, cotejo y elaboración básica de liquidaciones a compañías.
– Seguimiento y elaboración básica de liquidaciones de colaboradores.
– Elaboración básica de pagos por transferencia.
– Elaboración básica de los ficheros de enlace a aplicaciones contables.

¿Hablamos?

973 100 532

comercial@codeoscopic.com

codeoscopic