

Cotations d'Epic pour assurances des entreprises

Effectuez instantanément la tarification des polices commerciales directement dans Applied Epic.

Applied Epic® est le système de gestion d'agence le plus utilisé au monde, et grâce à la possibilité d'effectuer la tarification d'assurances des entreprises directement dans la plateforme, vous pouvez cesser de passer d'un système à l'autre et conclure plus rapidement des renouvellements ou de nouvelles affaires.

Maintenir la rentabilité tout en traitant un volume élevé de polices commerciales peut représenter un défi de taille pour les courtiers. De plus, améliorer l'efficacité d'un portefeuille en pleine croissance, identifier de nouvelles opportunités et réviser des polices existantes peut demander un temps considérable. En tirant parti des solutions connectées pour les entreprises d'Applied au sein d'Epic, les courtiers bénéficient d'une expérience plus intégrée et complète.

Grâce à des outils tels que les formulaires Epic, les cotations Epic, CSR24, Indio, le lac de données et les API, les courtiers peuvent gérer efficacement l'ensemble de leurs polices commerciales directement dans Epic, tout en améliorant la visibilité et l'efficacité opérationnelle. Cette transition vers une expérience plus connectée permet aux courtiers d'accéder à des données en temps réel et à des outils d'automatisation, ce qui se traduit par un service client optimisé et des processus simplifiés. En rationalisant le service pour les nouvelles activités et les renouvellements, les courtiers bénéficient d'une meilleure visibilité, d'une plus grande efficacité opérationnelle et d'une expérience d'assurance plus rapide et plus précise pour les clients, ce qui les positionne comme des conseillers modernes et des pionniers en matière de technologie.

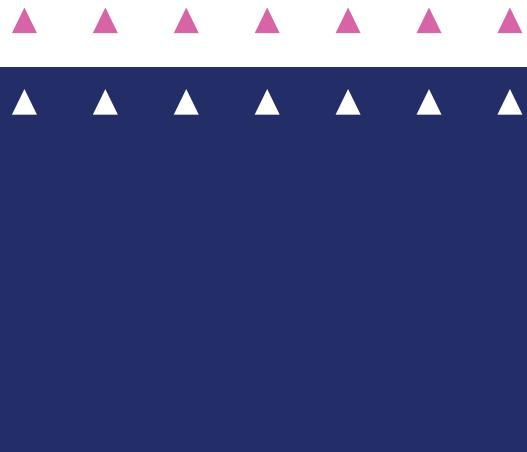
Grâce à la possibilité de préremplir les données des polices et d'établir des devis pour plusieurs branches et emplacements au sein d'un même flux de travail, vous pouvez tarifer les nouvelles entreprises et effectuer des renouvellements plus vite, ce qui améliore le rendement et la rentabilité.

Offre à votre cabinet de courtage les avantages suivants :

- Rationaliser les opérations grâce à un flux de travail de tarification intégré au système de gestion éliminant la ressaisie des données.
- Offrir aux clients les taux les plus concurrentiels et la meilleure couverture grâce à un accès accru aux marchés.
- Gérer, fournir du service, tarifier et indiquer quelles polices sont contractées, sans quitter le système de gestion.



Fonctionnalités de base



- Accès au marché:** Accès à tous les secteurs d'activité du forfait des assurances des entreprises, soit les entrepreneurs, les services de détail, les services professionnels et les services aux entreprises, la propriété immobilière, les services agricoles, les services d'accueil, les services d'entreposage, les soins de santé, les services de gros, les services de fabrication et de traitement, les services aux organisations membres et les services éducatifs associés aux principaux assureurs d'entreprise du Canada, pour les soumissions en temps réel et par courriel.
- Administration des polices:** Gérez efficacement l'ensemble du cycle de vie des polices en créant des polices directement à partir de Cotations d'Applied Epic afin d'assurer des transitions simples entre les soumissions, la gestion des polices et les services d'aval, comme les propositions personnalisées, les attestations et les rapports d'entreprise par l'entremise du lac de données.
- Préremplir les soumissions avec les données de police Applied Epic:** Transférez facilement des données sur les risques des écrans de compte ou de police à l'écran de tarification, préremplissant automatiquement les détails liés à la police et aux risques à partir d'Applied Epic, éliminant ainsi le besoin de saisir à nouveau les données de la question de base.
- Tarification multi-lieux et multi-opérations:** Rationalisez le processus de soumission en ajoutant jusqu'à trois opérations commerciales ou plusieurs sites dans une seule soumission, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les efforts manuels lors de la tarification de risques commerciaux complexes.
- Tarifs instantanés:** Recevez des devis en temps réel pour les petites et moyennes entreprises directement dans Applied Epic. Les tarifs et les détails des devis sont renvoyés instantanément, ce qui simplifie le processus de soumission et permet aux courtiers de comparer les options de plusieurs assureurs sans sortir du système.
- Fonctionnalité du formulaire intelligent:** Adapte automatiquement les questions au risque précisé dans le devis, en éliminant les champs non pertinents. Cela permet de rationaliser les soumissions, de gagner du temps, d'améliorer la qualité des données et de veiller à la facilité d'utilisation pour tous les niveaux d'expérience.
- Soumissions par courriel automatisées:** Commercialisez de petites et moyennes offres commerciales dans tous les marchés, combinées avec des réponses d'assureurs en temps réel, fournissant ainsi des options flexibles et efficaces sans doubler les efforts.
- Vue unique des soumissions:** Maintenez une visibilité globale sur les soumissions historiques et actives, facilitant la supervision, accélérant les suivis et améliorant la prise de décisions.

Vous avez des questions?

Appelez au 866.899.5120

Visitez appliedsystems.fr