



Innowacyjne rozwiązania dla agentów



Lech Gutkowski
prezes zarządu Diamond Finance

Lockdown wymusił na multiagencjach inwestycje w narzędzia ułatwiające pracę agentom. Również Diamond Finance w ostatnim czasie wykonało szereg działań mających na celu optymalizację i uporządkowanie codziennych czynności wykonywanych przez naszych partnerów.

Jednym z nich jest przyjęty z dużym entuzjazmem kalendarz szkoleń i egzaminów – KalenDiaFin. Narzędzie to pokazuje wszystkie szkolenia organizowane przez zakłady ubezpieczeń oraz nasze wewnętrzne w jednym miejscu z miesięcznym wyprzedzeniem. Kalendarz ma na celu uporządkowanie obszaru szkoleń dla agenta. Agent z góry wie, jakie szkolenia będą się odbywały, w jakiej tematyce, z jakiego zakładu ubezpieczeń. Zawiera on również terminy egzaminów KNE, jeżeli są wcześniej dostępne. Umieszczamy w nim nie tylko daty, ale również linki do logowania na dane wydarzenie. W ten sposób agent w jednym miejscu otrzymuje pełną informację na temat szkoleń i nie musi już poszukiwać pojedynczych wiadomości w skrzynce mailowej czy innych miejscach.

Rok temu uruchomiliśmy nowy kalkulator ubezpieczeń komunikacyjnych DFS24, czyli porównywarkę obejmującą

– na tę chwilę – 16 marek ubezpieczeniowych z możliwością sprzedaży zdalnej. Nasi partnerzy mają dostęp nie tylko do prostego porównania stawek, ale również polis mobilnych. To narzędzie jest cały czas rozwijane w zakresie funkcji CRM. Agenci coraz bardziej doceniają możliwość zarządzania swoimi relacjami z klientami: odnowieniami, ratami, „przypominajkami”. Z kolei sam kalkulator będziemy rozszerzać o ubezpieczenia mieszkaniowe, turystyczne oraz grupy otwarte. Chcemy także powiększyć gamę dostępnych ubezpieczycieli. Jeszcze jakiś czas temu wielu agentów było sceptycznych wobec kalkulatorów, teraz coraz więcej naszych partnerów nie wyobraża sobie pracy bez nich.

Niedawno oddaliśmy do użytku agentom wewnętrzny system do ewidencji i dokumentacji m.in. APK (ePartner). Agenci mogą w nim archiwizować wszystkie dokumenty związane z analizą potrzeb klienta. W razie jakiegokolwiek kontroli mają oni pewność, że będą w stanie udowodnić, że APK zostało przeprowadzone zgodnie z IDD. W tym roku będziemy to narzędzie rozbudowywać, by stworzyć wersję w pełni elektroniczną. □