



La soluzione software subito pronta all'uso

per la gestione completa dei mediatori finanziari anche con piu' punti vendita dislocati nel territorio.

FUNZIONI



Marketing : strumenti per non dimenticare piu' nessun cliente!

Gestione agenti : coordina e controlla la tua rete di vendita!



Management: statistiche di andamento e di controllo fortemente personalizzate!

Rete di vendita: da oggi non perdere piu' tempo a scambiare notizie con gli agenti!



Scadenziario: tutte le attivita' sotto controllo!

Call center



Tesoreria e fatturazione

Gestione documentale: innovativo strumento di archiviazione elettronica



Censimento pratiche:

Agenda impegni: Una vera e propria agenda per appuntamenti e scadenze

Marketing: strumenti per non dimenticare piu' nessun cliente!

- Invito al rinnovo/lettere pubblicitarie, per consentire una supervisione dei contratti in scadenza (selezionabili con vari criteri), e la stampa automatica di tutte le lettere di invito al rinnovo o di carattere pubblicitario, gia' intestate a tutti i nominativi selezionati ; invio automatico dell'attivita' di mailing in scadenziario
- Gestione dei finanziamenti in parcheggio da riproporre in date future.
- Reportistica per individuare gli esiti di campagne pubblicitarie, ed eventuali gruppi di appartenenza del cliente (associazioni, enti, parrocchie..)
- Invio sms e /o e-mail automatici per comunicazioni pubblicitarie o per informare sullo stato della pratica.
- Portali riservati ai clienti per visionare su web la loro situazione: stato pratica, documentazione, possibili rinnovi

Gestione agenti: coordina e controlla la tua rete di vendita!

- Gestione della rete di vendita con listini fino a 5 livelli provvigionali e con attribuzione automatica di rappel sia per periodo che annuali
- Gestione degli assegni
- Invio di messaggi via SMS o e-mail per aggiornare gli agenti sullo stato della pratica
- Reportistica direzionale per individuare la resa degli agenti per periodo, zona, amministrazione

Management: statistiche di andamento e di controllo fortemente personalizzate!

Cubi dinamici per:

- estrarre report riassuntivi sulla resa dei collaboratori, sulla situazione delle pratiche, sulla produzione.
- Possibilita' di ricavare grafici con scelta della tipologia di grafico, dei colori, dell'aspetto (3D o 2D), dei valori (numerici e %).
- Esportazione dei resoconti in excell, word e html.

Funzioni per rete di vendita: da oggi non perdere piu' tempo a scambiare notizie con gli agenti!

I tuoi agenti dal portale possono:

- censire le proprie pratiche in piena autonomia , simulare e stampare i preventivi, ricevere circolari
- conoscere: gli stati di lavorazione delle proprie pratiche, le anomalie sulla documentazione presentata o sul finanziamento, le provvigioni maturate; non ti telefoneranno piu'!

FinWeb gestisce i documenti in modo innovativo: i collaboratori posso archiviare tutti i documenti ricevuti dal cliente rendendoli disponibili immediatamente e possono stampare la modulistica che gli metti a disposizione.

Scadenziario: tutte le attivita' sotto controllo!

- Scadenziario attivita' per avere la segnalazione di tutte le attivita' da eseguire, in scadenza e scadute. Possibilita' di inserire scadenze proprie ma anche assegnate automaticamente a collaboratori.
- Sollecita in automatico i mediatori / clienti all'invio della documentazione assente / illeggibile
- In automatico sollecita le pratiche presentate di cui si attende la delibera

Call center

- Gestione Call Center : Registrazione contatti, perfezionamento contatto con smistamento all'istruttore/ produttore, scadenziario per soggetti dei contatti da lavorare

Tesoreria e fatturazione:

- Gestione fatturazione attiva e passiva: per emettere fatture a istituti e clienti, note provvigionali a collaboratori
- Visione dello stato dei pagamenti
- Gestione degli assegni

Gestione documentale: innovativo strumento di archiviazione elettronica

- Check list documentale configurabile per ogni tipo di finanziamento: per rendere disponibili i modelli da far stampare al collaboratore/istruttore e per fargli allegare ad ogni preventivo le copie dei documenti acquisiti dal cliente informato file (pdf o altro), consultabili immediatamente da tutti gli utenti abilitati;
- Archivio documentazione di tutti i soggetti

Censimento pratiche:

- L'anagrafica dei Clienti persone fisiche/società –Istituti/Banche- Amministrazioni- Collaboratori ; sono memorizzati tutti i comuni italiani con inserimento automatico del CAP e della sigla della provincia; calcoli automatici dal o del codice fiscale, controllo sulla partita IVA.
- Link automatico a mappa google per individuare l'esistenza e l'ubicazione dell'indirizzo inserito e per rilevare CAP della via (manuale).
- Registrazione delle informazioni contrattuali: tipologia di finanziamento, lordo,rate, interessi, istituti finanziari (con il link al portale della finanziaria), produttori, scadenze, con calcolo dell'estinzione in caso di estinzioni anticipate. Cronologia delle attività sui finanziamenti.
- Simulazione Preventivi e piani di ammortamento per tutti i prodotti finanziari
- Stampa scheda cliente: selezionando il cliente la stampa riporta dati anagrafici, e dettaglio dei contratti con indicazione di istituto e produttore
- stampa documento Informativa privacy L.196 da far firmare al cliente
- Cronologia eventi: sono censite tutte le date di acquisizione e perfezionamento della pratica

Agenda impegni: Una vera e propria agenda per appuntamenti e scadenze

E in più':

- LOG per identificare chi e quando un utente e' intervenuto su una procedura.
- Note cronologiche inseribili in tutte le registrazioni (anagrafiche, preventivi,ecc) con indicazione dell'utente che ha registrato la nota e in che data.
- Messaggistica da sede centrale contemporanea verso tutti gli utenti o per il singolo.

OUTSOURCING

Il prodotto e' offerto con Servizio Di Outsourcing .

Con un piccolo canone mensile il servizio prevede:

- Utilizzo delle procedure integralmente via web sia per sede centrale che per collaboratori
- installazioni effettuate su server FinWin (o comunque in gestione della FinWin)
- Back up giornaliero effettuato dalla FinWin

In questo modo:

- **elimina i costi hardware** (server) **e software** (licenza d'uso Sistema operativo e SQL)
- **la manutenzione dei prodotti e' sistematica** e, in caso di problemi,e' immediata e a carico della FinWin con il risparmio dei costi di un tecnico.
- lavora con **software sempre aggiornato**
- **puo' sospendere l'utilizzo del servizio** con il preavviso di 30 gg **ed avrete il rimborso della cifra** anticipata per il tempo non utilizzato (e' previsto un utilizzo minimo di 6 mesi)
- non deve investire cifre consistenti di start up.
- Oltre al costo del servizio non ci sono costi per aggiornamenti.

In alternativa al servizio di outsourcing si puo' acquistare la licenza d'uso del prodotto



L'azienda Finwin

Azienda indipendente, con esperienza ventennale nel settore finanziario, non legata a nessuna finanziaria / banca / assicurazione, al fine di garantire la massima professionalita' e riservatezza sui vs. dati

Caratteristiche tecniche

Soluzione web, con banca dati in SQL (lo stesso adoperato dalle banche) gestita interamente da Finwin.

A ns. carico il server, la gestione, gli aggiornamenti software e le copie di salvataggio giornaliere