PRÉSENTATION

LA SOLUTION CRM / ERP

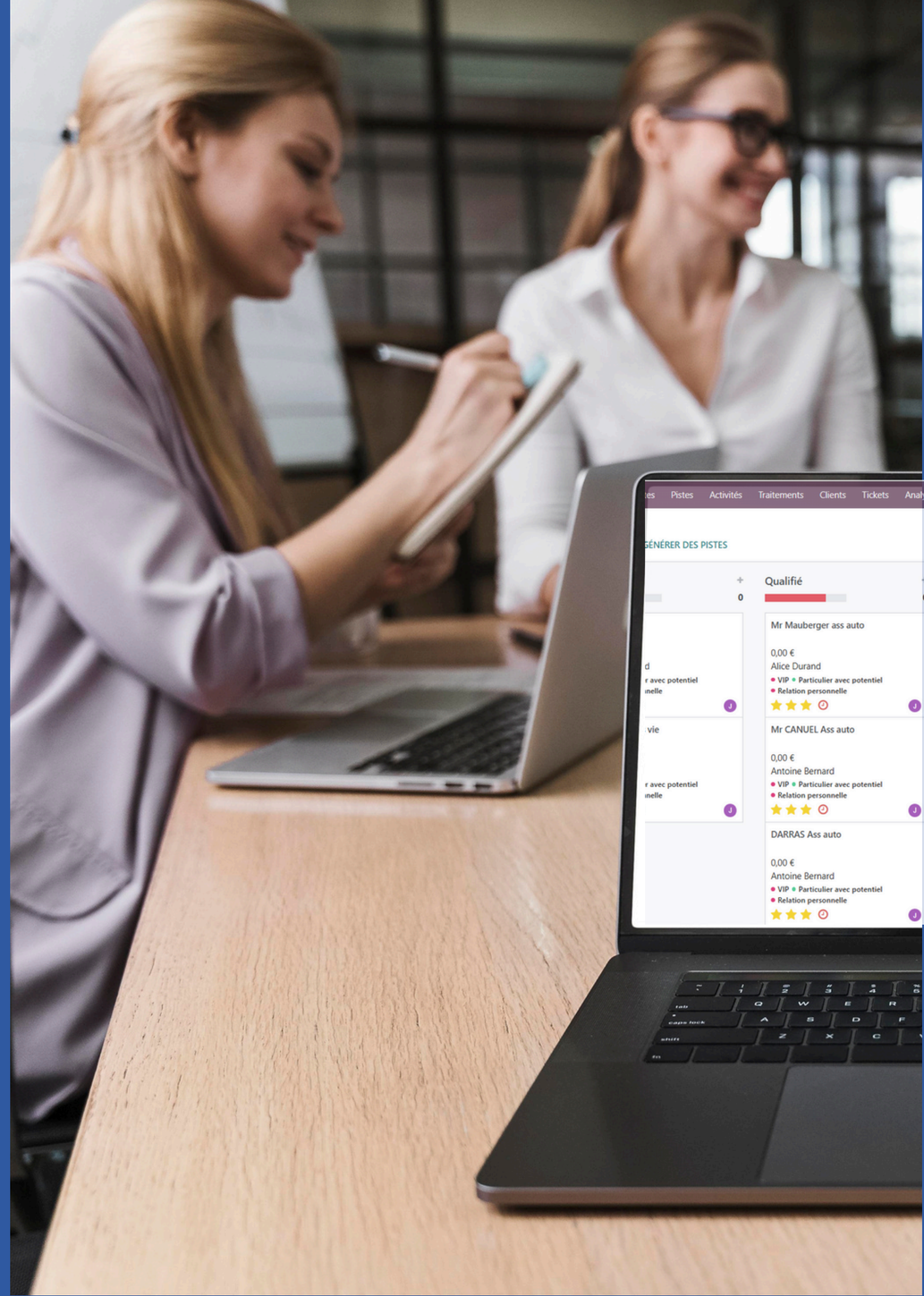
POUR LES COURTIERS EN ASSURANCE

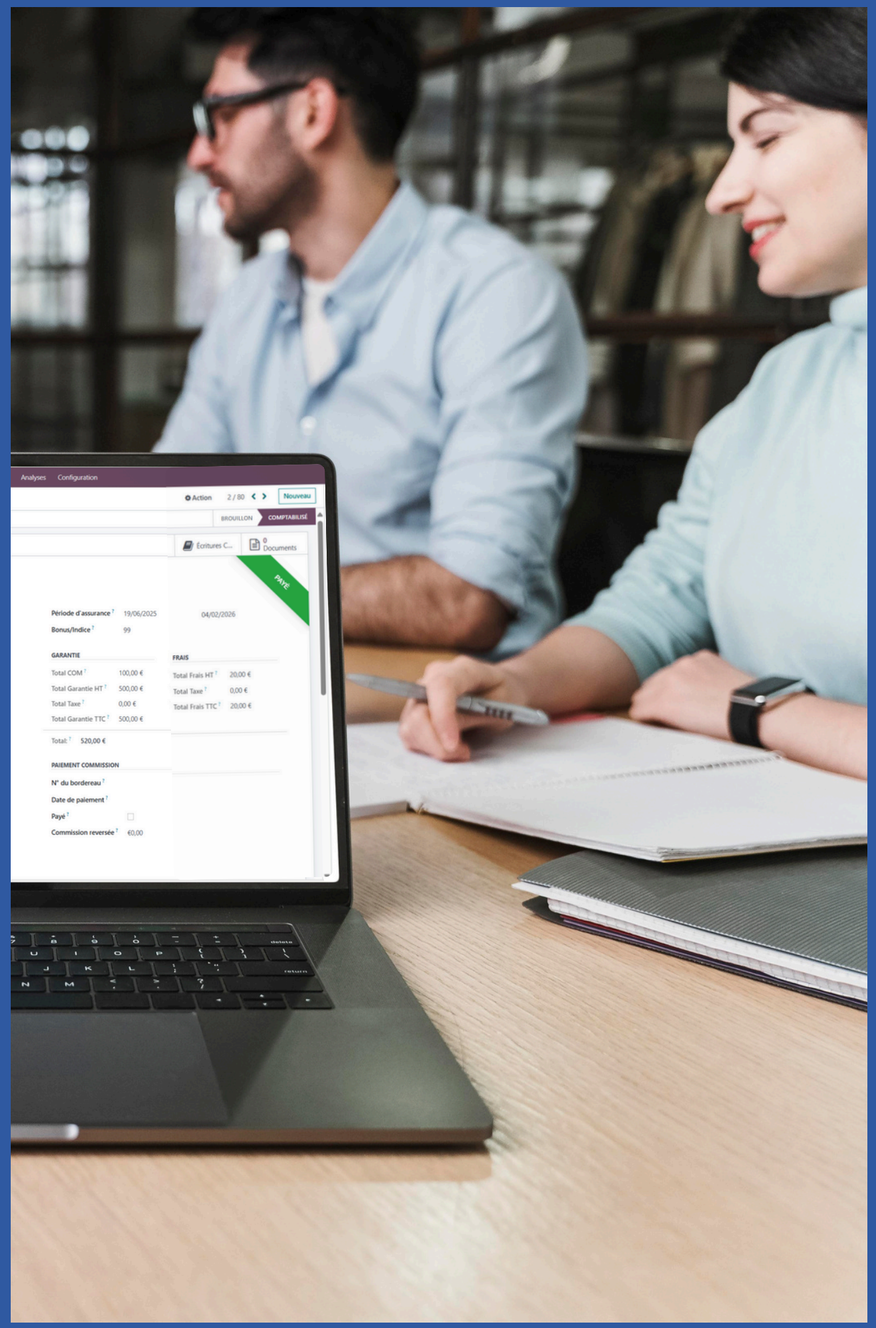
SKY CRM / ERP

INS-IT est une société française spécialisée dans le développement de solutions digitales innovantes pour les courtiers en assurance. Forte de son expertise métier et technologique, INS-IT propose une solution complète, pensée pour les courtiers en assurance et leurs spécificités métiers.

Conçu par INS-IT, SKY centralise la gestion commerciale, les contrats, les sinistres, la conformité, la GED, le reporting et l'extranet, dans un environnement full web, personnalisable et sécurisé.

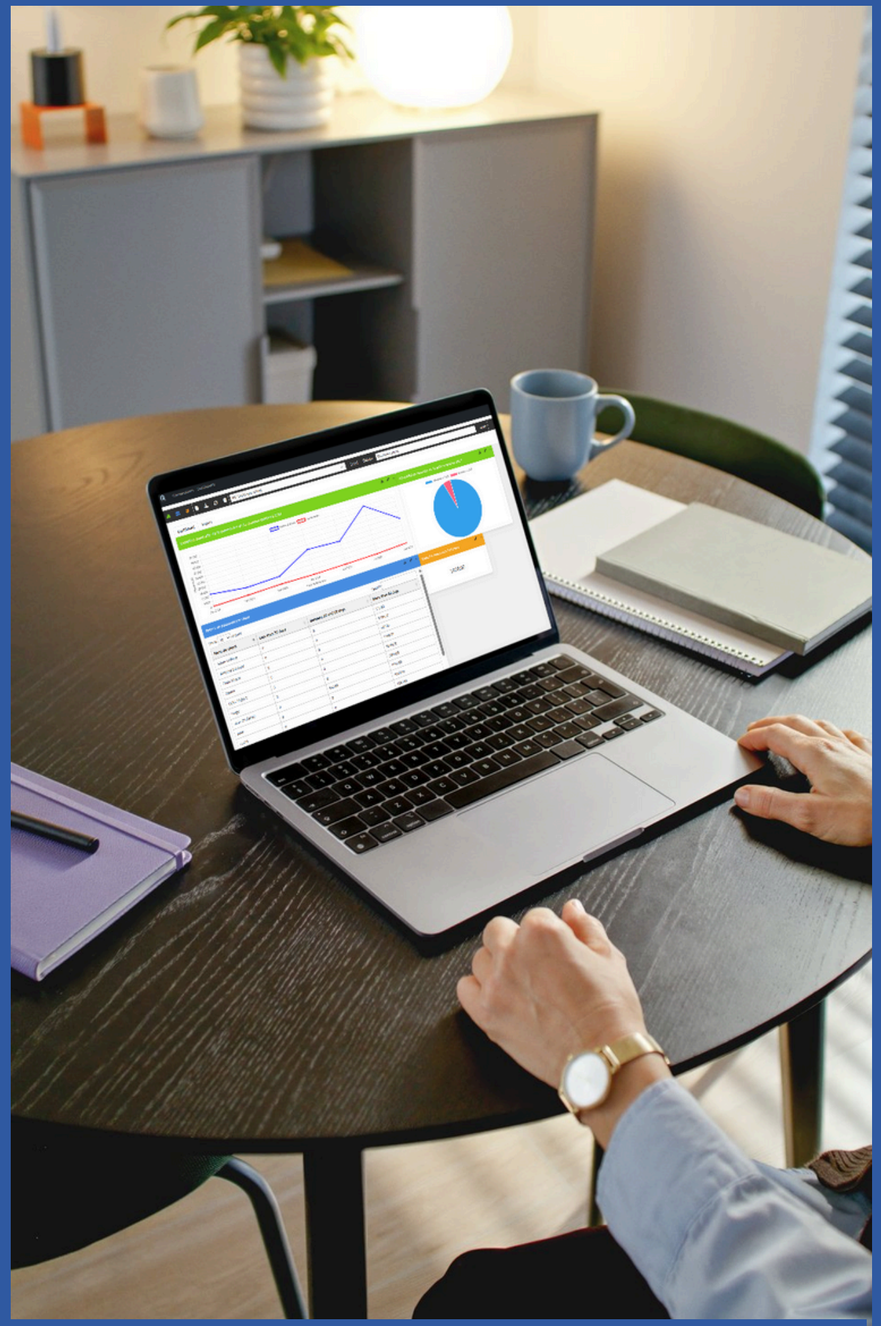
Notre promesse : fiabilité, conformité et adaptabilité au service du pilotage du cabinet





PILIERS FONCTIONNELS

1. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE : GESTION DES RÉCLAMATIONS, PPE, GEL DES AVOIRS, BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
2. LA GESTION CENTRALISÉ DE VOS PROSPECTS, OPPORTUNITÉS, CLIENTS, POLICES ET SINISTRES OBJETS DE RISQUES
3. DES TABLEAUX DE BORD DYNAMIQUES À PARTIR DE REQUÊTES FORMULÉES EN LANGAGE NATUREL
4. LA COMPTABILITÉ AUXILIAIRE (génération de QUITTANCES, ENCAISSEMENTS, BORDEREAUX compagnies/apporteurs)
5. AUTOMATISATION DES TACHES ET DES RELANCES DE PIÉCES AUTOMATIQUES
6. STOCKAGE DE TOUS TYPES DE DOCUMENTS GRÂCE à LA GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS (GED)



PRÊT À PASSER À L'ACTION ?

SKY CRM / ERP

contact@ins-it.fr
www.sky-assurance.com
(+33) 3 74 09 95 97
(+225) 7 89 35 03 10