

Gestion de votre cabinet de courtage

Applied Mobile® La première application mobile pour les courtiers d'assurance permettant de transmettre des informations sur les clients, les polices et les ventes sur des appareils mobiles.

Applied Mobile est une appli mobile sur mesure qui permet au personnel d'un cabinet d'accéder aux infos commerciales, sur les clients et les clients potentiels et de les gérer en tout temps sur un téléphone intelligent ou une tablette.

Applied Mobile offre au personnel en déplacement un lien direct vers les informations de votre système de gestion et synchronise les informations en les renvoyant vers le système pour s'assurer que tout le personnel a toujours accès aux toutes dernières informations sur les clients et les clients potentiels.

Applied Mobile permet au personnel de consulter les comptes, les coordonnées et les informations sur les polices d'assurance, d'ajouter des clients potentiels, de créer et de gérer des activités, d'automatiser des activités de vente, et offre des outils d'évaluation des risques qui permettent aux producteurs de vendre avec précision plus de produits d'assurance.

Applied Mobile délivre des informations importantes à votre personnel au moment et à l'endroit où il en a besoin pour propulser la croissance et la rentabilité des affaires.



Permet à votre société de:

- Accomplissez des activités plus rapidement en accédant aux informations.
- Élargir le service client omnicanal avec accès instantané aux comptes clients actuels, infos sur les polices et outils de gestion des risques pendant les déplacements.
- Accéder aux infos sur les nouvelles occasions et les gérer pour favoriser le suivi des clients potentiels.
- Tenir les infos sur les clients et clients potentiels à jour, synchronisé et en sécurité entre l'appli et votre système de gestion pour s'assurer que le personnel a accès aux infos.

“ Pour conclure, c'est une meilleure expérience pour le client ”

Daniel Maisonneuve, Copropriétaire, MLS Insurance Brokers



Capacités Principales

Accès sur dem. aux infos

Applied Mobile relie votre personnel aux infos de votre syst. de gestion par une appli mobile. Pour les téléphones intel. et tablettes, Applied Mobile offre un accès sur dem. pratique aux ress. de courtage critiques et aux infos d'assurance des clients et clients potentiels pour fournir un service client optimal en tout temps.

Automatisation des ventes

Intégrée de façon homogène avec Applied Epic, l'appli offre des capacités d'autom. des ventes afin que le personnel consulte, ajoute et gère les occasions de vente.

Analyse des risques

Les outils d'analyse des risques d'Applied Mobile permettent au personnel de vente de recueillir les infos requises pour bien évaluer le risque client pour souscrire les assurances avec succès, peu importe leur objectif. Une fois terminée, une analyse des risques gén. par Applied Mobile peut être enreg. dans l'appli, envoyée par courriel, imprimée ou ajoutée en p.j. à une activité et resynchr. vers un compte de votre syst. gestion.

Synchr. activ. temps réel

Applied Mobile offre une synchr. temps réel entre l'appli et votre syst. gestion pour assurer que des infos à jour et exactes sur les comptes sont disp. et protégées pour une agence. Les nouv. activités sont envoyées temps réel dans Applied Mobile pour tenir le personnel informé en déplac.

Capacités mobiles natives

Applied Mobile tire profit des outils déjà installés sur une tablette et un téléphone intel., comme la techno GPS, pour mapper comptes et prévoir réunions. L'appli vous relie aussi aux canaux de commun. pour appeler clients, clients potentiels et collègues et leur envoyer courriel ou texto.

Gestion des réclamations

L'application permet à votre personnel d'enregistrer des réclamations sur le terrain avec des détails clients pertinents et synchroniser cette information avec le système de gestion, accélérant ainsi le processus de soumission des réclamations pour les polices auto et habitation.



Soixante-seize pour cent (76 %) des enfants du millénaire croient qu'il est très important d'avoir un service mobile.

Source: IDG Research Services

Pourquoi Applied

Applied Systems est le premier fournisseur mondial de logiciels cloud optimisant le monde de l'assurance.

Reconnu à titre de pionnier dans l'automatisation de l'assurance et chef de file de l'innovation, Applied est, mondialement, le plus important fournisseur de systèmes de gestion d'agences et de sociétés de courtage, répondant aux besoins de clients à travers les États-Unis, le Canada, l'Irlande et le Royaume-Uni.

**Veillez appeler au 866.883.9992
Veillez visiter appliedsystems.ca**