

Indio™

est une plateforme de gestion des demandes et des soumissions.



**Indio est la première plateforme de gestion des demandes et des soumissions du secteur qui rationalise le processus de demande et de renouvellement en transformant la saisie des données et le processus de soumission en une expérience moderne et numérique.**

Indio utilise la technologie des formulaires « intelligents » pour transférer automatiquement les données d'un formulaire à l'autre, ce qui vous évite, à vous et à vos clients, d'avoir à ressaisir les mêmes informations à plusieurs reprises.

Une expérience moderne semblable à celle de TurboImpôt® vous permet de masquer les questions qui ne s'appliquent pas ou de marquer les questions spécifiques requises. Vous pouvez même collaborer avec vos clients directement dans l'application, ce qui vous évite d'envoyer des courriels, des appels et des textes ponctuels.

Lorsque vous êtes prêt à soumettre votre demande, vous pouvez l'envoyer aux assureurs directement à partir de la plateforme Indio, sans perdre de temps à naviguer dans des systèmes individuels distincts.

Simplifiez le processus de demande d'assurance pour le rendre plus rapide, collaboratif et simple d'utilisation et pour minimiser les erreurs et les omissions. Cela vous permettra, ainsi qu'à vos clients, d'économiser du temps et de l'argent.

## Offre à votre cabinet les avantages suivants :

- Réduire les délais et les coûts d'exploitation et éliminer les frictions du processus de soumission
- Assurer le bonheur de votre personnel et la fidélité de vos clients
- Automatiser facilement l'échange de données entre les systèmes

« Nous avons envoyé une demande à un client [en utilisant Indio] et, dans les 12 minutes qui ont suivi, nous avons reçu en retour la demande dûment remplie et signée. »

– Allan Morton Jr., President, Morton Insurance & Risk Management

**indio**

## Fonctionnalités de base

### Envoi des dossiers de soumission aux assureurs et aux souscripteurs

Vous permet d'envoyer des formulaires ou des demandes à un souscripteur spécifique à partir de la plateforme Indio, accompagnés d'un message personnalisé, une fois que votre client a révisé, signé et envoyé son dossier de soumission.

### eSignature

Permet aux clients de signer leurs demandes directement dans la plateforme Indio, de sorte qu'ils n'ont plus besoin de télécharger, d'imprimer, de numériser, de télécopier, d'envoyer par courriel ou par la poste les nombreux formulaires qui doivent être signés au cours de la procédure de demande et de renouvellement.

### Vaste bibliothèque de demandes

Propose un accès à plus de 14 000 demandes d'assurance, y compris les formulaires courants, les demandes des assureurs complémentaires, les demandes de cabinet personnalisé et les questionnaires. À l'aide des applications numériques en ligne, celle-ci crée un processus unique de saisie des données et un mappage simplifié des données pour automatiser le remplissage des demandes.

### Suivi intelligent des activités

Vous avise de la connexion de vos clients sur la plateforme Indio lorsqu'ils fournissent des informations, signent des formulaires et soumettent des données. Vous indique intelligemment les modifications apportées par le client, de sorte que vous n'avez plus besoin de chercher ligne par ligne.

### Environnement collaboratif

Donne à plusieurs coéquipiers de votre cabinet et de l'organisation de votre client l'accès à des applications spécifiques pour une expérience en ligne collaborative. Les clients peuvent facilement laisser des commentaires et des questions sur toute partie d'une demande dont ils ne sont pas sûrs afin de faciliter un processus simplifié.



**Indio raccourcit jusqu'à 50 % le processus de demande et de renouvellement pour les courtiers.**

Source: Indio

### Vérification des renouvellements

Insère automatiquement les données de l'année précédente dans l'application lorsque vous créez un dossier de renouvellement pour votre client, ce qui évite de devoir saisir à nouveau des données identiques d'une année sur l'autre. Les clients vérifient ensuite simplement quelles informations sont restées les mêmes et modifient celles qui ont changé par rapport à l'année précédente. Toutes les vérifications et modifications effectuées par vos clients sont enregistrées sur la plateforme Indio afin de limiter les risques d'erreurs et d'omissions de votre cabinet.

### Intégration bidirectionnelle avec Applied Epic

Permet d'échanger des données de manière transparente entre Indio et votre système de gestion Applied Epic® afin de garantir l'exactitude des informations dans les deux plateformes.

### Calendriers

Charge les données d'un calendrier existant dans la plateforme et les transforme instantanément en un tableau interactif en ligne afin que vous et vos clients puissiez collaborer sans avoir à partager des fichiers et des documents Excel volumineux.

---

### Vous avez des questions?

**Téléphone : 800 617-4666**  
**[appliedsystems.com](https://www.appliedsystems.com)**