

Applied Mobile^{MD} est une application mobile pour les courtiers d'assurance.



Notre application pour courtiers Applied Mobile est la première de son genre dans notre industrie qui permet à votre équipe d'accéder les renseignements des clients, des clients potentiels et de l'ensemble de l'entreprise et de les gérer dans votre système de gestion, à tout moment et en tout lieu, au moyen d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

Applied Mobile libère vos employés de leur bureau et des astreintes d'un travail de 9 h à 17 h, en leur offrant un accès mobile à l'information depuis votre système de gestion Applied Epic^{MD}.

L'application permet à votre équipe de servir les clients en tout lieu grâce à la possibilité de consulter les comptes, les coordonnées et les informations sur la police d'assurance; d'ajouter des clients potentiels, de créer et de gérer des activités et d'automatiser les opérations de vente. Toutes les activités enregistrées

dans l'application sont ensuite synchronisées avec votre système de gestion pour que votre équipe ait toujours accès aux dernières informations sur les clients et les clients potentiels.

Offrez aux membres de votre équipe la possibilité de travailler de n'importe où et à tout moment, tout en assurant la satisfaction et la fidélisation des employés, et en faisant des économies.

Offre à votre maison de courtage les avantages suivants

- Augmenter la gestion efficace des comptes et la productivité du personnel
- Renforcer votre rôle de conseiller de confiance
- Multiplier votre volume d'affaires en augmentant les ventes et les renouvellements

« La mobilité n'est plus une option, c'est une exigence et un élément essentiel pour gérer une entreprise. Grâce à Applied Mobile, nous pouvons répondre à des questions cruciales, ce qui augmente la productivité du personnel et nous aide à tirer parti de nouvelles possibilités de vente grâce à l'accès aux informations en tout temps. »

– Dayton Kilgus, gestionnaire/producteur, Metz Stoller Inc.



Capacités principales

Accès aux renseignements à la demande

Offre un accès direct aux données de votre système de gestion de courtage depuis votre cellulaire ou votre tablette pour que vous puissiez servir les clients lorsque vous êtes absent du bureau.

Automatisation des ventes

Vous permet d'afficher, d'ajouter et de gérer les occasions de vente directement depuis votre appareil mobile grâce aux données automatiquement mises à jour dans votre système de gestion, pour une visibilité parfaite pour tout le personnel.

Analyse des risques

Les enquêtes intégrées d'analyse des risques permettent d'accéder aux descriptifs, aux évaluations de couverture des enquêtes et aux données supplémentaires sur le type d'affaires spécifique de vos clients. Une fois que vous avez terminé l'analyse des risques, vous pouvez l'enregistrer dans l'application, l'envoyer par courriel, l'imprimer ou l'ajouter comme pièce jointe à une activité, ou encore la synchroniser à nouveau avec un compte dans votre système de gestion.

Gestion des déclarations de sinistre

Vous permet d'enregistrer toute déclaration de sinistre sur le terrain avec les détails pertinents du client. Les données sont ensuite synchronisées avec votre système de gestion, afin que le personnel du bureau puisse commencer à traiter la déclaration de sinistre et offrir un service plus rapide à la clientèle.



Par ailleurs, 78 % des répondants au sondage ont indiqué que l'accès à la technologie qu'ils aiment utiliser, comme les appareils mobiles, les rend plus efficaces au travail.

Source : PwC

Synchronisation des activités en temps réel

La synchronisation en temps réel entre l'application et votre plateforme de gestion garantit que les données sur les comptes, y compris les activités, sont à jour, exactes et protégées.

Capacités mobiles natives

Utilise des applications mobiles natives, telles que des cartes, pour identifier des emplacements à proximité pour des réunions impromptues et des canaux de communication permettant d'appeler ou d'envoyer des courriels ou des messages instantanés à des clients existants ou potentiels ou à des collègues.

Vous avez des questions?

Appelez au 866.883.9992

Visitez appliedsystems.fr