

Cotations Epic assurances des entreprises

Effectuez instantanément la tarification des polices commerciales directement dans Applied Epic.

Applied Epic® est le système de gestion d'agence le plus utilisé au monde, et grâce à la possibilité d'effectuer la tarification d'assurances des entreprises directement dans la plateforme, vous pouvez cesser de passer d'un système à l'autre et conclure plus rapidement des renouvellements ou de nouvelles affaires.

La saisie manuelle des données, la fluctuation de l'appétit des assureurs et le raccourcissement des fenêtres de tarification rendent difficile la tarification pour les petites entreprises. Il vous faut un moyen de fournir rapidement des devis précis à vos clients tout en réduisant vos frais généraux et en maximisant les primes. Cotations Epic assurances des entreprises intègre la tarification comparative multiassureurs à saisie unique dans Applied Epic® et garantit une source de données unique pour les processus de tarification et de proposition.

Cotations Epic assurances des entreprises rationalise les flux et garantit la cohérence à travers les 4 principaux secteurs d'activité des assurances des entreprises : propriété immobilière, entrepreneurs, services de détail, services professionnels et services aux entreprises, ainsi que plus de 240 catégories d'entreprises associées aux principaux assureurs d'entreprise du Canada.

Grâce à la possibilité de préremplir les données des polices et d'établir des devis pour plusieurs branches et emplacements au sein d'un même flux de travail, vous pouvez tarifier les nouvelles entreprises et effectuer des renouvellements plus vite, ce qui améliore le rendement et la rentabilité.

Fonctionnalités de base

- **Préremplissage de devis avec les données de police Epic :** Envoyez facilement des données sur les risques à partir des écrans de compte ou de police pour lancer l'écran de tarification, préremplissant automatiquement les détails liés à la police et aux risques à partir d'Epic, éliminant ainsi le besoin de saisir à nouveau les données de la question de base.
- **Tarification multi-opérations :** Il est possible d'inclure jusqu'à trois codes du BAC à la même demande de devis, ce qui élimine une grande partie du temps et des efforts consacrés à la tarification manuelle.
- **Soumissions multi-lieux :** Saisissez plusieurs emplacements, bâtiments et détails connexes dans le cadre d'un flux de travail unique lorsque vous effectuez de la tarification. Cela vous évite d'avoir à ressaisir les données et à soumettre plusieurs devis pour un seul risque avec plusieurs lieux.
- **Marquer des soumissions comme vendues :** Indiquez quel marché est lié à l'entreprise et créez une police directement dans Applied Epic.
- **Vue unique des soumissions :** Maintenez une visibilité globale sur les soumissions historiques et actives.

Offre à votre cabinet de courtage les avantages suivants :

- Rationaliser les opérations grâce à un flux de travail de tarification intégré au système de gestion éliminant la ressaisie des données.
- Offrir aux clients les taux les plus concurrentiels et la meilleure couverture grâce à un accès accru aux marchés.
- Gérer, fournir du service, tarifier et indiquer quelles polices sont contractées, sans quitter le système de gestion.

Vous avez des questions?

Appelez au 866.899.5120

Visitez appliedsystems.fr