

Основные функциональные возможности агентского решения

Данное программное обеспечение (далее ПО) предназначено для подбора предложений по определённым параметрам клиента, обратившегося к агенту, а также оформления полисов ОСАГО для автовладельцев.

ПО обладает следующими функциональными возможностями, обеспечивающими решение повседневных задач агента:

1. Создание и настройка структуры агентской сети

Создание и настройка инфраструктуры для личного кабинета агента с кастомизацией под отдельные сети. Административная часть ПО предназначена для кастомизации интерфейса и предложений под определенную агентскую сеть.

2. Регистрация и авторизация пользователей для работы в личном кабинете сети

Предоставление возможности самостоятельной регистрации агентов, а также авторизации в личный кабинет для персонализации информации, а также отображения персональных итогов работы.

3. Работа с предложениями:

- a. Подбор и предложение клиенту офферов рекламодателей
- b. Оформление заявки в МФО

Работа с большим количеством предложений обеспечивает возможность подбора наиболее выгодных предложений для клиента. Предложения могут быть разделены на группы, которые позволяют группировать офферы по какому-то признаку, что может значительно облегчить выбор.

ПО предоставляет возможность оформления заявки агентом или клиентом самостоятельно. При этом независимо от способа оформления все данные будут сохранены в системе. Сбор данных о клиенте перед оформлением заявки позволяет в дальнейшем отслеживать статус заявки и предлагать клиенту наиболее выгодные предложения.

4. Оформление ОСАГО:

- a. Подбор страховых на выгодных условиях

Для подбора и оформления полисов ОСАГО разработан удобный интерфейс с учетом минимально необходимой, но достаточной информации для получения наибольшего количества предложений от страховых компаний при однократном заполнении данных клиента. Разнообразие выбора позволяет определить наиболее выгодные предложения для агента и клиента.

5. Построение агентской сети

- a. Возможность приглашать дочерних агентов
- b. Гибкая настройка тарифов вознаграждений для дочерних агентов

Построение разветвленной агентской сети с гибкой настройкой тарифов агентов позволяет наиболее эффективно осуществлять деятельность, а также получать дополнительный доход от дочерних агентов. Многоуровневая иерархия обеспечивает наибольшую удобную систему управления. Гибкая система тарификации позволяет настроить общие и персональные тарифы для агентов различных уровней.

6. Предоставление отчетов по полученным вознаграждениям

Отчетность позволяет текущему пользователю отслеживать его персональные активности, а также результаты деятельности его дочерних агентов. Благодаря наличию большого количества информации в отчетах

7. Вывод средств, полученных в качестве вознаграждения за оформление займов клиентами

Система вывода средств позволяет выводить средства с счета личного кабинета агента. При этом информация пользователю доступна информация о транзакциях, за которые он вывел средства, что позволяет полноценно оценивать финансовую ситуацию.

Для дополнительного удобства пользования ПО доступны следующие опции:

1. Публичный режим

При включении данного режима из основных меню, используемых при работе с клиентом, скрывается персональная финансовая информация агента такая как вознаграждение, текущая сумма на счету и т.д. Это позволяет показывать клиенту предложения на экране агента без персональных данных агента.

2. Отображение последних 10 изменений баланса и заявок в профиле агента

Это позволяет на одном экране видеть актуальную информацию по изменению важных показателей работы агента

3. Разнообразная фильтрация

Большое количество фильтров и способов сортировки позволяет наиболее удобно и быстро искать необходимую информацию.