

# GSV PER L'AGENZIA 4.0

La soluzione All In One per la tua Agenzia

Gestione Smart degli Archivi



**«La possibilità di ritrovare un documento è inversamente proporzionale alla sua importanza»**

**Legge di Murphy**



# Problematica



**Occupazione degli spazi**



**Inaccessibilità fuori dall'Agencia**



**Tempi di ricerca elevati**



**Personale per un'attività improduttiva**



**Assenza di tracciabilità dei documenti**



**Presenza di documenti non firmati**



**Mancanza documentazione assuntiva**



**Rischio di perdita e distruzione documentazione**





# Quadro Normativo



**Regolamento ISVAP n. 5/2006 art. 36 (Obblighi di comunicazione)**



**Regolamento ISVAP n. 5/2006 art. 57 (Obblighi di conservazione)**



**Regolamento ISVAP n. 2720/2009 (soppressione comma 1 art. 36 Regolamento 5/2006)**



**Regolamento IVASS n. 5/2014 art. 15 (Obblighi di conservazione)**



**Regolamento IVASS n. 8/2015 art.10 (Conservazione dei documenti)**



**Regolamento IVASS n. 40/2018 art. 67  
(Conservazione dei documenti) modificato dal  
Provvedimento 97/2020 in vigore dal 31/03/2021**



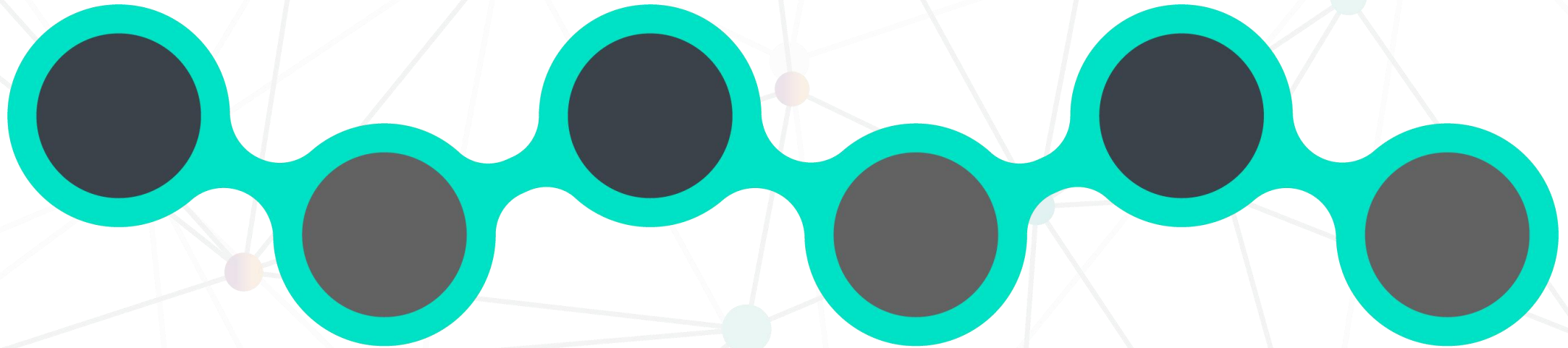
**Nomina Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati**



# *Modalità Operative*

**Avvio del servizio**

**Archiviazione**



**Presenza in carico  
e trasporto**

**Digitalizzazione**

# SERVIZIO ØPENSIERI



## **Categorizzazione dettagliata dei documenti:**

- Anagrafica
- Polizza
- Appendice
- Quietanza
- Documenti Auto
- Adeguatezza
- Allegato 3
- Allegato 4
- Allegato 4 – bis
- Allegato 4 – ter
- Visura camerale
- Comunicazioni
- Convenzione
- Privacy di agenzia
- Questionario IDD
- Stato di famiglia



## **Controllo Firme:**

- Garanzia della compliance documentale



## **Pulizia Cartelline**

- Smistamento vivo/morto

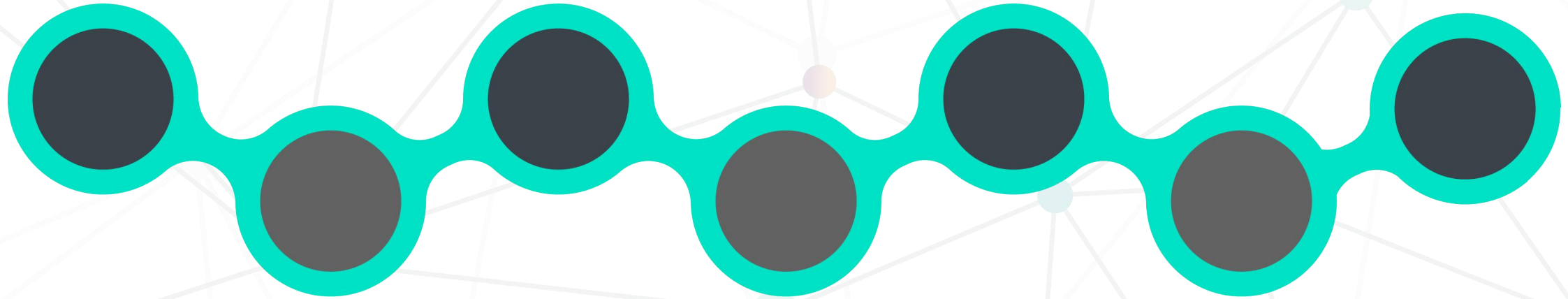
# Modalità Operative

**Avvio del servizio**

**Archiviazione**

**Caricamento su  
Gestionale**

**Scarto e Macero**



**Presenza in carico e  
trasporto**

**Digitalizzazione**

**Ritiri Periodici**



# Vantaggi della Soluzione



**Recupero spazi fisici**



**Ricerca e consultazione immediati**



**Garanzia di continuità operativa**



**Recupero tempo per la produzione**



**Tracciabilità dei documenti digitalizzati**

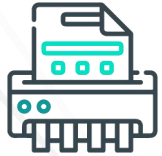


**Risparmio economico**





# Vantaggi della Soluzione



**Gestione scarto e macero**



**Archivio compliance**



**Riduzione rischio distruzione e smarrimento**



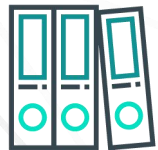
**Soluzione All in One**



**Autonomia di Agenzia**



# Quanto Costa la Gestione Oggi



**Archiviazione: €150,00 mese**



**Dipendente: €750,00 mese**



**Costo medio Annuo: €10.500,00**



# ...e da Domani?



**Ritiro documenti in Agenzia**



**Archiviazione documenti cartacei**



**Digitalizzazione documenti**



**Costo medio Annuo: €2.200,00\***

*\* Dati calcolati su un'agenzia con portafoglio pari a 5.000 polizze: €183,00/mese IVA INCLUSA*



# Moduli Offerta Economica



**Gestione Archivio Storico**



**Gestione Nuova Produzione**



**Gestione Archivio Storico + Gestione Nuova Produzione [Canone Unico]**



**Gestione Archivio Morto**



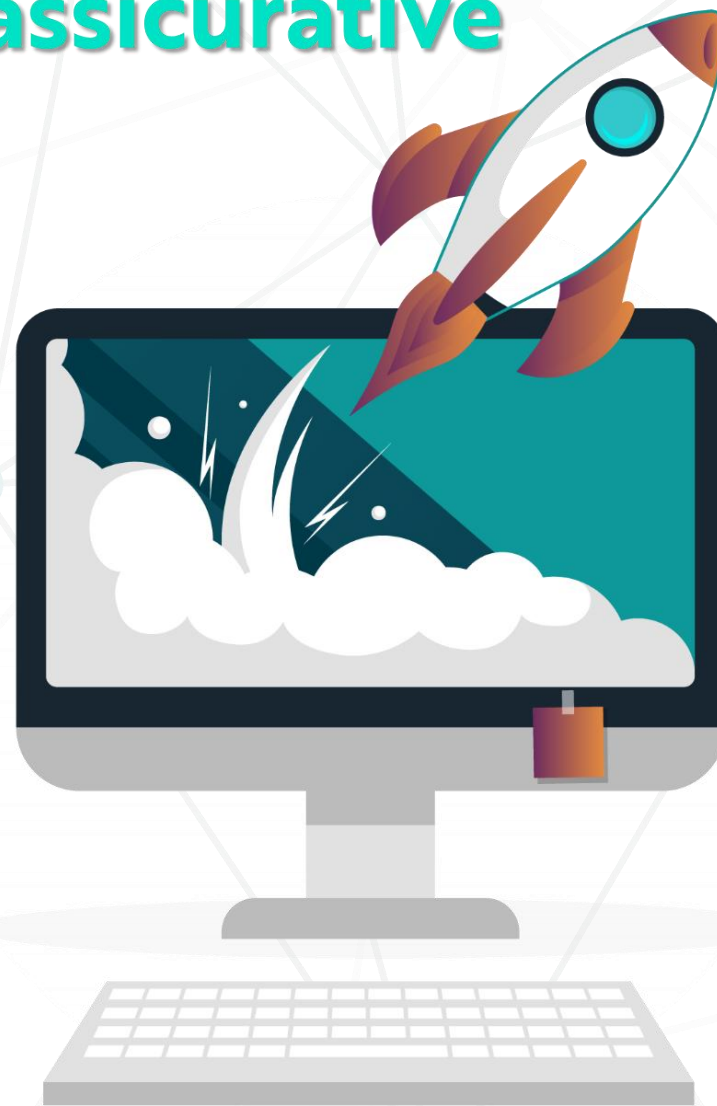


**ASSICURATEVI  
UN FUTURO  
DIGITALE!**

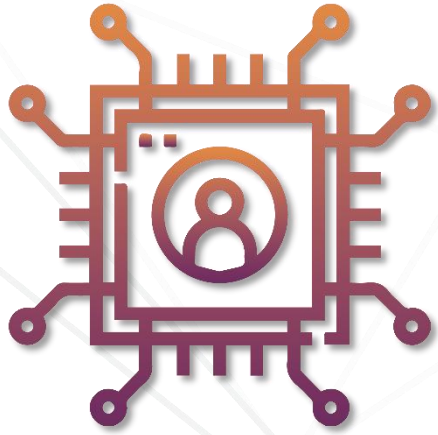


# GSV PER L'AGENZIA 4.0

**Il digital marketing per le agenzie assicurative**  
**Per la tua brand Identity**



# ***Il Web Marketing Assicurativo***



**L'identità di Agenzia**

**NON È**

**L'identità di Compagnia**





# Brand & Corporate Identity

Ci occupiamo dell'**immagine** dell'**Agenzia**, dalla realizzazione di **loghi** e **layout grafici**, alla **reputazione online** tramite la gestione della scheda **Google My Business**.



**doctorsafe.**

**LA**

LUCCHETTA  
ASSICURAZIONI

consulenti dal 1965



GHETTIMANCUSO

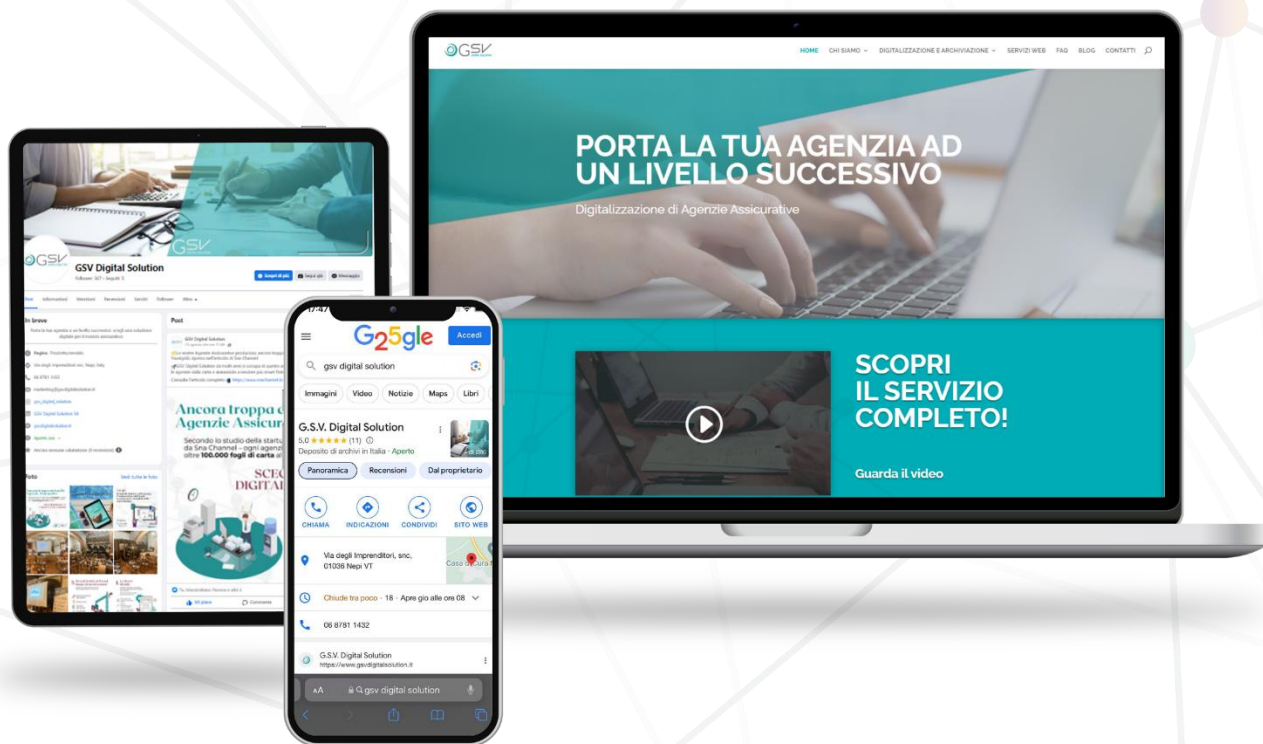




# Sito Web e Presenza Online

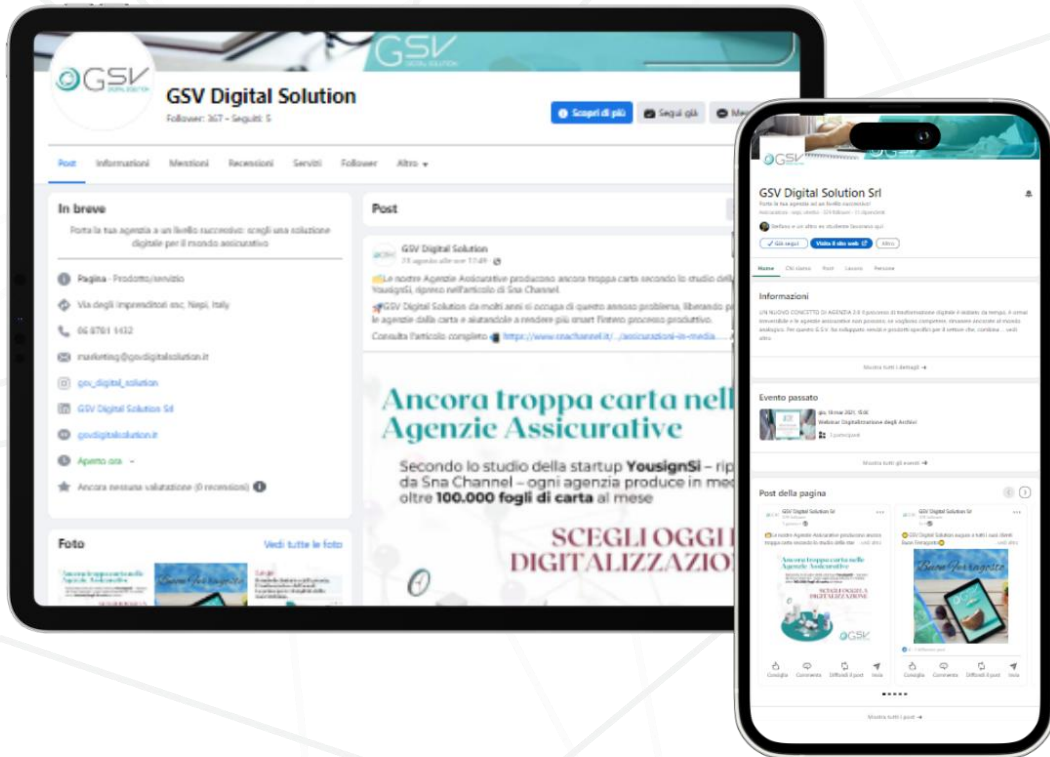
Realizziamo **siti web** su misura, personalizzando ogni minimo dettaglio, con un'**attenzione** particolare alla **compliance normativa**.

Aggiorniamo periodicamente la sezione **blog** con contenuti originali in **ottica SEO**.



# Social Network e ADS

Curiamo i **canali social** garantendone **uniformità** ed **efficienza**. Realizziamo contenuti seguendo un **piano editoriale** specifico per il mondo assicurativo. Gestiamo le **inserzioni** per **ottenere visibilità** per il target di riferimento.



# Campagne DEM e Newsletter

Creiamo **campagne** di **Direct Email Marketing** mirate a liste di contatti specifici, realizziamo le **pagine di atterraggio** della **promozione** e forniamo report dettagliati dei risultati raggiunti.





**I TUOI CLIENTI  
SONO GIÀ  
ONLINE...  
E TU?!**





# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

