

Gestionale Sintesi

TTYCREO

La nostra storia

Da oltre vent'anni in TTY Creo forniamo consulenza, servizi e software pensati per soddisfare le esigenze delle diverse realtà del mondo assicurativo italiano. Grazie alle capacità, alle competenze e all'esperienza dei nostri 100 specialisti lavoriamo ogni giorno a fianco di migliaia di Agenti, Broker e Compagnie supportandoli nella risoluzione di problematiche tecniche hardware e software.

L'inclusività, il coinvolgimento, l'ambizione, la modernità e l'onestà sono i principi che formano e definiscono il nostro lavoro quotidiano.





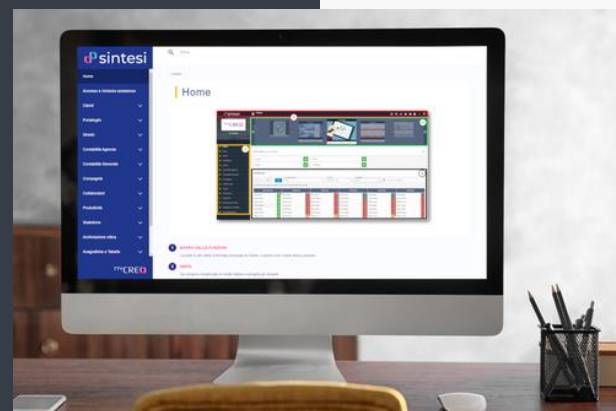
Sintesi

Sintesi è il nostro software assicurativo che consente all'Agenzia e al Broker una gestione globale e sistematica del proprio portafoglio Clienti.

Sintesi garantisce la gestione di privacy, portafoglio, arretrati, sospesi, sinistri e molto altro in una sola scheda.

Non solo un "Software"

In Sintesi abbiamo semplificato la gestione delle attività quotidiane, consentendo ai nostri utenti di avere sotto controllo l'andamento della propria Agenzia, supportati dai nostri team di assistenza e formazione



Formazione

Una formazione pensata e cucita sulle proprie esigenze per rendere autonomi nell'utilizzo di Sintesi

Manuale

Da qualunque punto di Sintesi è possibile accedere al manuale online: sono disponibili articoli e video illustrativi

Assistenza

In caso di necessità è possibile aprire un ticket e parlare con un operatore qualificato

Gestisci il cliente

Con Sintesi in pochi clic è possibile controllare e gestire le informazioni dei propri Clienti, accedendo alla Scheda Cliente e di Polizza

Scheda Cliente
Home / Clienti / Ricerca Cliente / Scheda Cliente

Rossi Mario
RSSMRAB7L25H501T
Via Donatori Di Sangue 4
73058 Tuglie (LE)
Cell.: +3339132255897
mario.rossi@demoapp.it
00103 - Verdi Mario

Allega file | Visualizza file | Stampa

ASSOCIA Collaboratore | Collaboratori

PROCESSI PRECONTRATTUALI
Semplifica la gestione dei documenti precontrattuali con uno strumento di generazione, archiviazione e trasmissione documentale al cliente

PORTAFOGLIO
€1.235,77 totale premi annui di N° 4 documenti

	RAMO / TARGA / TELAIO	PRODOTTO	PREMIO ANNUO	PREMIO RATA	SCADENZA COPERTURA	TIPO	DATA EFFETTO	DATA SCADENZA	COLLABORATORE
- COMPAGNIA 1	J5929OR	09050-R.C.A A.R...	€ 501,47	€ 501,47	06/12/2022	Polizza Nuova	06/12/2019	06/12/2022	Verdi Mario
- COMPAGNIA 2	HM325SOL	09050-R.C.A A.R...	€ 184,79	€ 184,79					
- COMPAGNIA 3	AQ7971P	09050-R.C.A A.R...	€ 158,51	€ 158,51					
- COMPAGNIA 4	07001 Abitazione		€ 391,00	€ 391,00					

Nuovo documento | Invio Avviso

Scheda Polizza
Home / Portafoglio / Scheda Polizza

00084 - 158498163
Rossi Mario

01001 (030) Auto / LIB20GI
20 - Sostituzione
00312 - Verdi Antonio

DATA INCASSO: 01/03/2018 | DATA EFFETTO: 01/03/2018 | SCADENZA COPERTURA: 01/03/2023 | DATA SCADENZA: 01/03/2023

PREMIO FIRMA: € 0,00 | PREMIO RATA: € 989,33 | PREMIO ANNUO: € 989,33 | FRAZIONAMENTO: Annuale

Cronologia | Allega file | Visualizza file | Stampa

OGGETTI
N° 1 oggetto

LIB20GI NISSAN EVALIA 1.5 DCI BY 110 CV ASENTA Data 1ª immatricolazione: 01/02/2016 Veicolo	
Cristalli CRISTALLI VEICOLO GRANDINE	€ 51,71
Assistenza P.A.S. ASSISTENZA AUTO	€ 42,23
Responsabilità civile auto	€ 441,52

Monitor Consensi Privacy
Home / Clienti / Monitor Consensi Privacy

Monitor Consensi Privacy

COLLABORATORE | CON POLIZZE ATTIVE | DATA | SCAD. POLIZZE DAL | SCAD. POLIZZE AL

Cerca

Privacy
96,21% | 3,79%

Allegato 3 (2021)
32,09% | 67,91%
No (1219) | Si (576)

Allegato 4/4-bis (2021)
78,12% | 21,88%
No (184) | Si (657)

Allegato 4-ter (2021)
78,81% | 21,17%
No (178) | Si (663)

Allegato 3
36,71% | 63,29%
No (1136) | Si (659)

Allegato 4
40,89% | 59,11%
No (734) | Si (1061)

Scheda Cliente

Consente di gestire il cliente da un'unica scheda

Scheda Polizza

Garantisce l'accesso ai dati di polizza, il controllo delle garanzie e la documentazione allegata

Monitor Privacy

Grazie al monitor consensi privacy è possibile monitorare la compliance di agenzia di tutti i clienti

Integrazione centralino VOIP

Grazie alla collaborazione con i nostri partner, Sintesi è integrato con i migliori **centralini VOIP**.

Tutte le chiamate ricevute in Agenzia e le relative informazioni vengono registrate e conservate in un "Registro Chiamate".



Gestione Arretrati

Con la gestione degli arretrati Sintesi consente di visionare rapidamente le polizze a scadenza di tutti i mandati (diretti e indiretti)

Gestione Arretrati
Home / Portafoglio / Ricerca Arretrati

In rosso le polizze in scadenza senza quietanza, visibili per il mese in corso, il precedente e i 2 successivi. Per visualizzarle in altri periodi, procedere con la stampa.

Elabora

Anno 2024
Totale arretrati: 1

Anno 2023
Totale arretrati: 3.009

		Gen 211	Feb 1.122	Mar 1.660	Apr 14	Mag 1	Giu	Lug	Ago	Set	Ott 1	Nov	Dic
COMPAGNIA 1	(5)	45 (4)	2	3	(5)	(3)							
COMPAGNIA 2	(1.014)	64	312 (2)	638 (5)	(30)	(30)							
COMPAGNIA 3	(485)	14	200 (5)	309	(20)	(15)	162 (1)	162 (1)					
COMPAGNIA 4	(1)	120 (6)	162 (5)	1		(1)							
COMPAGNIA 5	(28)	70 (6)	13	15	(8)	(18)							
COMPAGNIA 6	(14)	1	13 (2)	(11)	(18)	(17)							

[.CSV](#)

Anno 2022
Totale arretrati: 133

Anno 2021
Totale arretrati: 19

01.

ELABORA

Controlla il Quietanzamento mensile, filtrando per Collaboratore, ramo o tipologia di scadenza

02.

DELTA PREMI

Verifica e analizza le differenze di premio rispetto alla rata precedente

03.

PORTAFOGLIO SENZA QUIETANZA

Controlla i titoli non emessi o non ricevuti in fase di importazione dati

Monitor Sinistri

Il Monitor Sinistri consente di controllare le nuove aperture, le variazioni di stato, le variazioni di riserva e le variazioni di Ramo Auto di un determinato periodo, garantendo il monitoraggio dei collaboratori

Monitor Sinistri
Home / Sinistri / Monitor Sinistri

Pulisci Filtri

DATA VARIAZIONE DAL: [] DATA VARIAZIONE AL: [] COLLABORATORE: [] STATO: [...]

Cerca

Nuove Aperture

50 ^{38 (anno prec.)}

30 ⁷ [Car] 15 ¹¹ [CVT] 5 ²⁰ [R.E.]

Variazioni di Stato

10

2 Senza Seguito 8 Liquidato Totale

Assegnazione variata

15 Cambio Perito
10 Cambio Carrozzeria
2 Intervento Legale

Variazione di Ramo Auto

3 [Car] 1 [Car] 0 [Car]

CARD Gestionaria CARD Debitrice CARD Mista 50%

Variazione Riserva

Variazione > 10.000,00€: 10
Variazione > 5.000,00€: 15

Visualizza Visualizza

Nuove Aperture Auto con Lesioni

10 [Car]

3 [Car] 5 [Car] 2 [Car]

CARD Gestionaria CARD Deb.-Passivi CARD Mista 50%

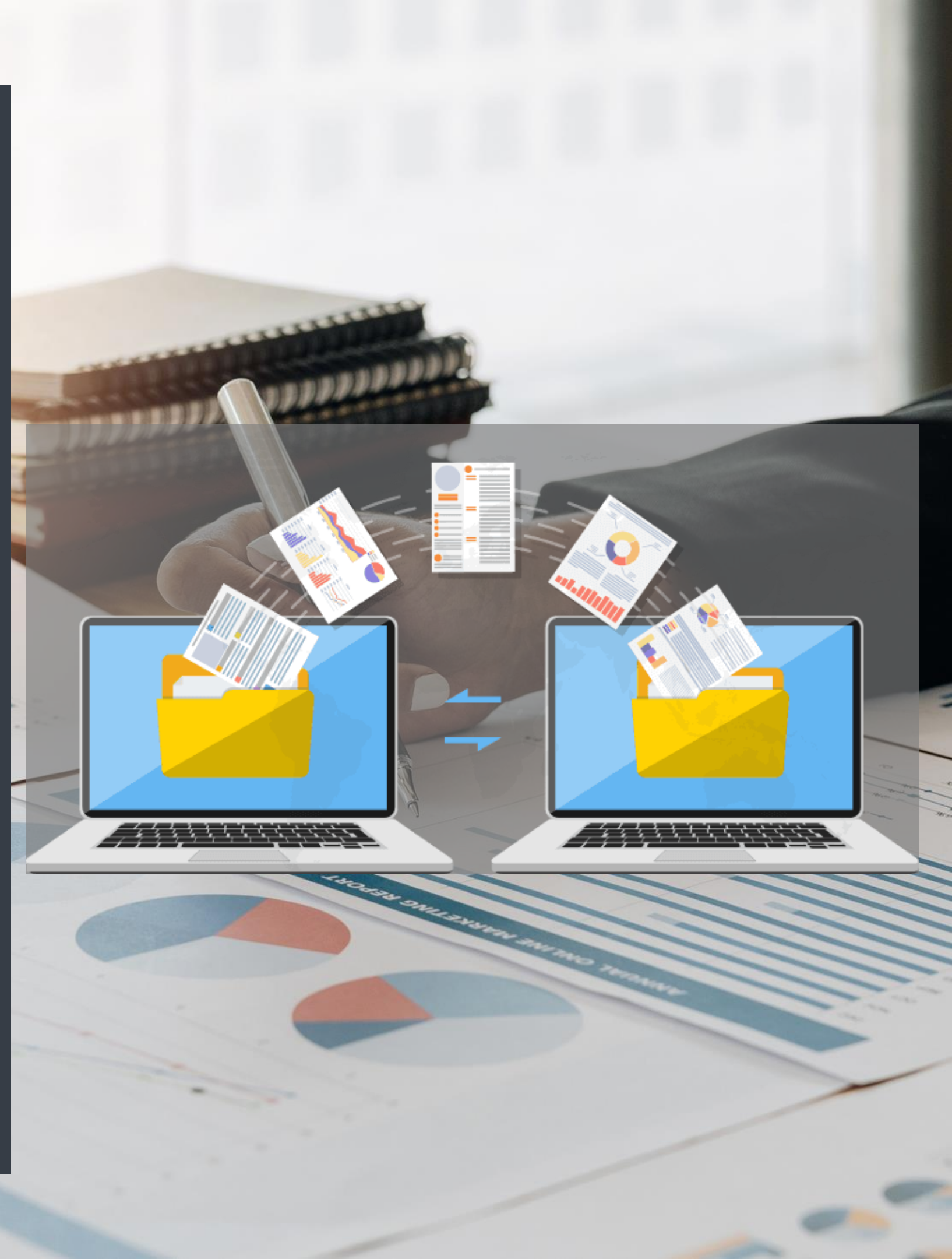
Nuove Aperture senza Utente incaricato

20 [Car]

10 [Car] 5 [CVT] 5 [R.E.]

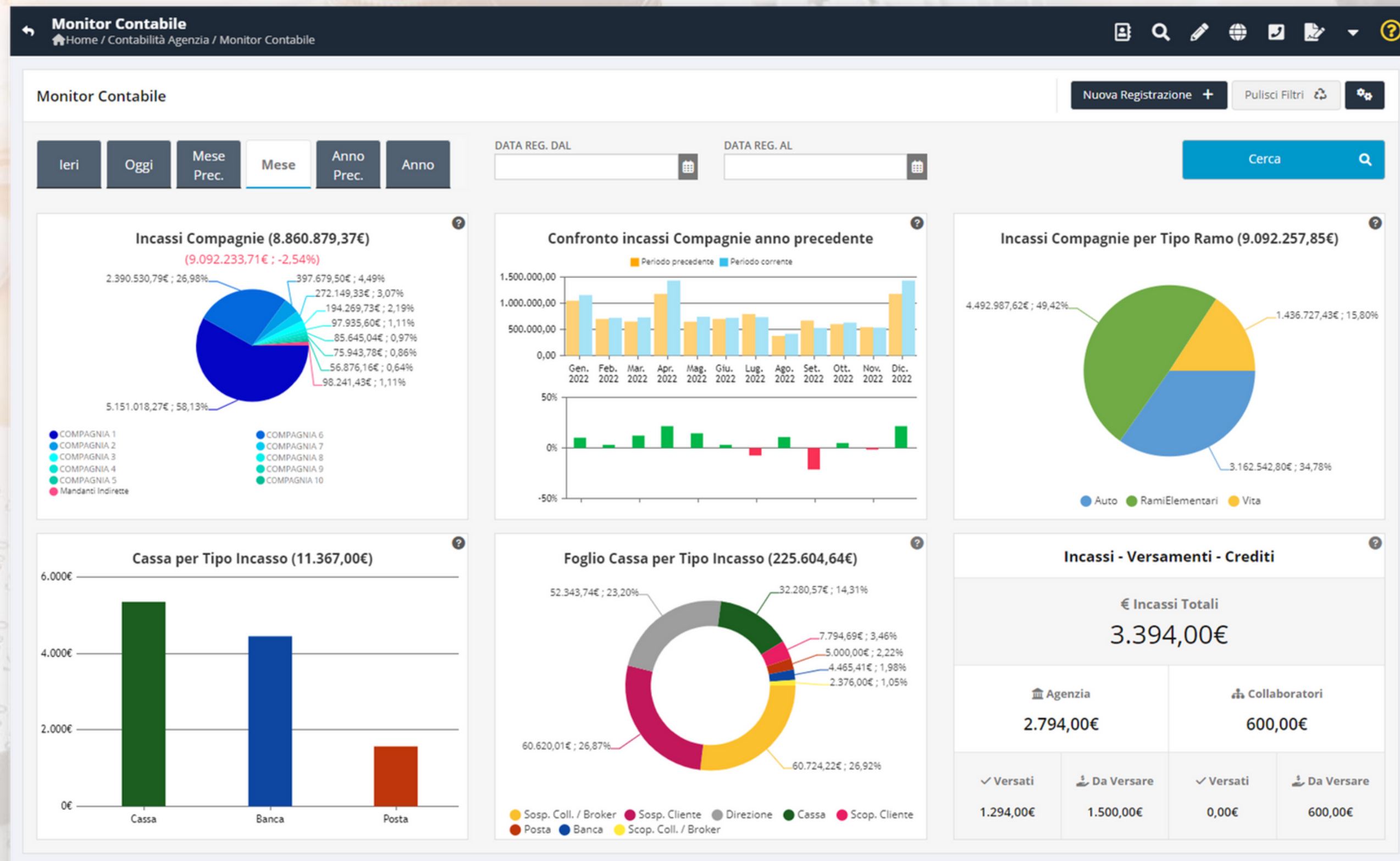
Contabilità Generale

Sintesi consente la generazione automatica della prima nota, la gestione completa della fatturazione elettronica, la creazione dei flussi elettronici per gli adempimenti fiscali (Registro IVA) e la stesura del bilancio finale con le relative stampe. È disponibile anche l'export dati verso i software in uso negli studi commercialisti.



Monitor Contabile

Con Sintesi è semplice e immediato monitorare l'andamento economico della propria Agenzia. È anche possibile mettere a confronto la situazione degli incassi con gli anni precedenti.



Collaboratori

È disponibile la gestione completa dei Collaboratori o Broker, consentendo la visualizzazione e la stampa del carico mensile, la personalizzazione delle tabelle Provvigionali, la visualizzazione e la chiusura / stampa dell'Estratto Conto contabile



Statistiche

Visualizza l'incassato per ogni Collaboratore e il raffronto con i periodi precedenti

Stampa

Elabora la stampa del carico mensile degli arretrati o dell'Estratto Conto

Contabilità

Gestisci tutte le operazioni di Estratto Conto e la relativa liquidazione delle provvigioni



Import delle maggiori Compagnie

Sintesi aggiorna automaticamente i suoi archivi, importando le informazioni messe a disposizione dai flussi dati delle Compagnie

Produttività

Sintesi permette l'Invio di comunicazioni commerciali personalizzate, avvisi di scadenza e solleciti, elaborazione delle estrazioni per l'analisi della propria Agenzia, personalizzazione dei modelli di stampa, mail e SMS.

Un manuale completo e aggiornato e un Team di assistenza professionale e disponibile sono costantemente al vostro fianco.



Modelli

Contenuto di mail, stampa e testo SMS personalizzabile secondo le esigenze

Estrazioni

Estrapolazione di tutte le informazioni dei clienti, delle polizze e dei sinistri, in formato personalizzato

Comunicazioni commerciali

Consente una comunicazione costante con i clienti, favorendo anche le campagne commerciali, garantendo un monitoraggio specifico sull'attività svolta

Archiviazione ottica

Sintesi propone il caricamento dei documenti ottici, suddividendoli in differenti cartelle, al fine di consentire una ricerca rapida. È possibile fornire l'utenza ai propri Subagenti per renderli autonomi nel caricamento.

Gestione Documentale
Home / Archiviazione Ottica / Gestione Documentale

POLIZZE	29085
CLIENTI	12010
SINISTRI	4928
PREVENTIVI	2427
AVVISI SCADENZA	191
DOCUMENTI GSV	5
CONTABILITA' ASS.	4
CONTABILITA' GENERALE	24
PROPOSTE	15
COMPAGNIE / MANDATI	12
COLLABORATORI	6

Visualizzatore documenti Archiviazione Ottica

07/03/2023 14:14 Carta identità.jpg
07/03/2023 14:15 polizza.jpg

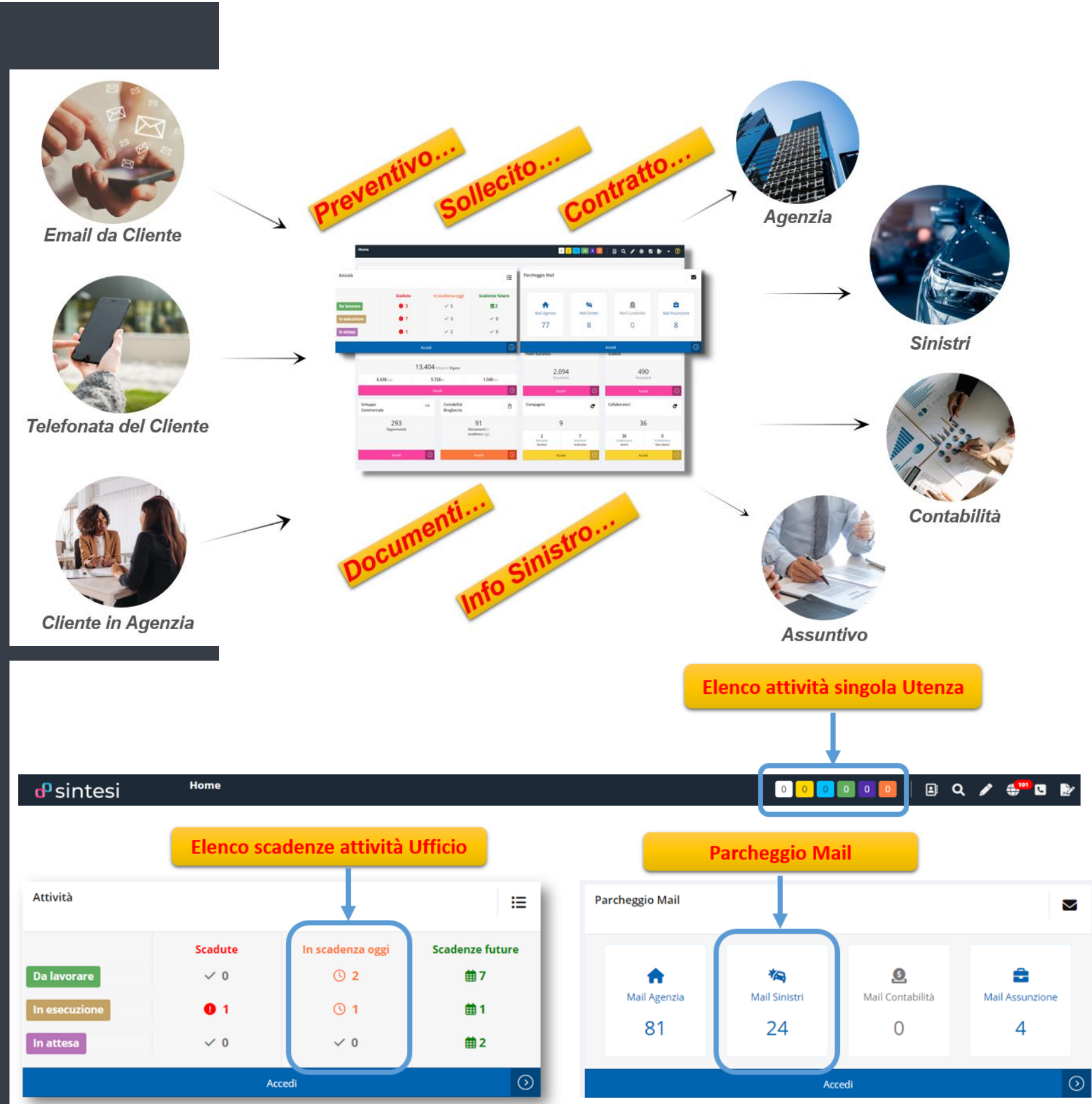
Anteprima

Sel. tutto ✓ Desel. tutto ✕

Sintesi Task

È disponibile una funzione che permette all'Agenzia di organizzare l'operatività quotidiana, suddividendo le varie attività e responsabilità sui membri del Team.

Attraverso la Home di Sintesi è possibile tenere sotto controllo tutte le attività "Da lavorare", "In esecuzione" e "In attesa" collegate ai clienti, al portafoglio e ai sinistri.



GRAZIE!

Email:

raffaele.citterio@ttycreo.it

dario.moioli@ttycreo.it

Sito:

www.sintesiagenzie.it

Telefono:

0362 35 58 11