



SMART AGENCY
INSURANCE CLOUD SOLUTION

Powered by



L'AI VERTICALE PER GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Ciao Agente 🖐️ sono Charlie

«Il tuo nuovo assistente basato sull'Intelligenza Artificiale. Non sono nato nella Silicon Valley: sono nato in agenzia, sviluppato da 2000net grazie a oltre 26 anni di esperienza reale al fianco degli intermediari assicurativi.»

Charlie è il tuo nuovo assistente basato sull'Intelligenza Artificiale: legge e interpreta polizze, normative e procedure, recupera storici e clausole in pochi secondi e si occupa delle attività ripetitive. Nato in agenzia, da oltre 26 anni di esperienza reale al fianco degli intermediari.

Perché meno tempo dedicato alla ricerca significa più tempo da dedicare ai clienti.

700

agenzie assicurative

26+anni di esperienza al fianco
degli intermediari**9**assistenti intelligenti
specializzati al lavoro con
Charlie**AI GENERALISTA**

- Conoscenza superficiale del settore: non distingue una franchigia da uno scoperto
- Dati dei clienti in un contesto aperto, potenzialmente riutilizzati altrove
- Strumento esterno e isolato: non vede gestionale, telefono, documenti
- Nessuna garanzia su IVASS, IDD e obblighi di documentazione

VS**CHARLIE · AI VERTICALE**

- ✓ **Addestrato sul settore assicurativo italiano: linguaggio, processi, normative IVASS e IDD**
- ✓ **Dati protetti in Italia, in data center Tier IV, secondo i principi del GDPR**
- ✓ **Nativo nell'ecosistema: legge i documenti, il gestionale e il telefono dell'agenzia**
- ✓ **Ogni raccomandazione esce già documentata e conforme, pronta per l'archivio**

**Vogliamo essere chiari.**

Charlie non è nato per sostituire il valore delle persone: non sa fare consulenza, non può stringere la mano a un cliente né costruire quel rapporto di fiducia che nasce dall'esperienza di un intermediario.

Questo è il vostro valore, ed è insostituibile. Crediamo che la tecnologia debba amplificarlo, non sostituirlo.

Dietro ogni risposta di Charlie c'è **Smart Agency**

Charlie fa parte di Smart Agency, la suite pensata per coprire l'intera giornata dell'agenzia: la consulenza, il telefono, la posta e i documenti. Un solo assistente, **3 strumenti fondamentali** per aiutarti nel tuo lavoro.



Riskass

La piattaforma dove gestisci consulenza, comparazioni, clienti, attività e documentazione. Il cliente compila un questionario e diventa protagonista dell'analisi del proprio rischio; Charlie confronta le CGA delle compagnie in pochi istanti, evidenzia le differenze che contano e costruisce la raccomandazione personalizzata — **conforme IVASS, in un clic**.



Integrazione con centralini telefonici

Charlie entra nelle conversazioni dell'agenzia: risponde 24 ore su 24 a chiamate e chat, comprende le richieste, apre pratiche, fissa appuntamenti e prosegue la conversazione via email, SMS e WhatsApp. Il telefono squilla, **ma non interrompe più nessuno**.



Microsoft 365

Email, Teams, calendario, documenti e collaborazione perfettamente integrati — con cybersecurity e backup gestiti dal partner tecnologico che risponde quando chiami. E Charlie ti aiuta anche su posta e agenda.

SEMPRE IN EVOLUZIONE

Collab

Gestisci attività, assegna compiti e monitora le trattative della tua agenzia.

Analisi CAI

NOVITÀ

Dal sinistro alla soluzione in un unico flusso.

ROBOCO Auto

NOVITÀ

L'automazione intelligente della preventivazione assicurativa.

La prima domanda da porsi è sempre: **dove finiscono i dati dei clienti?**

Quando si lavora con l'Intelligenza Artificiale, il punto non è cosa sa fare lo strumento, ma **come tratta i dati**. Le informazioni dei tuoi clienti sono il patrimonio più delicato dell'agenzia: con Smart Agency restano al sicuro.



Infrastrutture sicure in Italia

I dati non lasciano il territorio nazionale.



Data Center Tier IV

Il massimo livello di affidabilità e continuità.



Nessuna condivisione con terzi

I dati dei tuoi clienti restano tuoi.



Nessun addestramento esterno

Le informazioni non alimentano modelli di terzi.

CERTIFICAZIONI · 2000NET

La sicurezza dei dati non è una promessa. **È certificata.**

2000net opera con un sistema di gestione verificato da enti terzi su quattro standard ISO — dalla qualità dei processi fino al trattamento dei dati personali nel cloud.

ISO/IEC 27018:2019

LA PIÙ RILEVANTE PER SMART AGENCY

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEL CLOUD PUBBLICO

Lo standard che riguarda direttamente i dati dei clienti dell'agenzia: non una dichiarazione di intenti, ma una conformità verificata da un ente terzo.

ISO 9001:2015

QUALITÀ

Processi e controlli definiti, orientati al miglioramento continuo.

ISO/IEC 27001:2022

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Rischi identificati e controlli a tutela di riservatezza e integrità.

ISO/IEC 27017:2015

SICUREZZA DEI SERVIZI CLOUD

Il sistema di gestione esteso all'ambiente cloud.

La scelta non è solo tecnologica: **è una scelta di responsabilità.**

Non esiste un prezzo unico. Esiste la soluzione giusta per ogni agenzia.

Charlie non è un prodotto standard. Fa parte di **Smart Agency**, una piattaforma modulare pensata per adattarsi al modo in cui lavora ogni singola agenzia. Ogni realtà ha processi, esigenze e priorità diverse.

1

Prima si capisce come lavora l'agenzia.

Si analizzano insieme processi, strumenti e priorità di ogni realtà.

2

Poi si costruisce la soluzione su misura.

Si attivano solo i moduli davvero necessari, senza costi fissi inutili.

LE VOCI DEGLI AGENTI · AGENZIA APOLLONI S.R.L

«Cercavo un'AI pensata per il lavoro di agenzia.
Non l'ennesima piattaforma da adattare.»

«Lo consiglierei ai colleghi che cercano un modo più efficiente per gestire informazioni, confronti e raccolta dei dati dai clienti. Il valore di Smart Agency sta nel supportare il lavoro professionale, recuperando tempo e gestendo le attività con maggiore metodo.»



Tommaso Apolloni
Agenzia Apolloni S.r.l

Il modo migliore per capirlo non è leggerlo. È vederlo.

Prenota una **demo gratuita** con le persone che hanno sviluppato Smart Agency: ti mostriamo come funziona il sistema, e tu ci racconti come la tua agenzia lavora oggi. Non una presentazione commerciale standard: un confronto reale, calibrato sulla tua agenzia.



Prenota ora la tua demo gratuita

Inquadra il QR code oppure clicca qui sotto: scegli giorno e ora. Online, senza impegno.

SCEGLI L'ORARIO E PRENOTA

Oppure contattaci direttamente ai nostri riferimenti:

📞 (+39) 0163 209111

✉️ info@smartagency.cloud

🌐 smartagency.cloud



Se sei arrivato fin qui, qualcosa ha catturato la tua attenzione. Scopriamo insieme se può funzionare nel tuo contesto.

in

f

ig

yt

wh