

Lakáskampány

FBAMSZ-MABIASZ szakmai nap
Túri Ferenc | Jade-Szoft Kft. | brokka.hu



Cél:

“a szerződések naprakészek legyenek és igazodjanak a fedezni kívánt ingóságok és ingatlan aktuális értékéhez”

Ok:

- **180 partner**
- **300.000 db élő lakásbiztosítás**

Eredmény:

- **Több munka az üzletkötőknek**
- **Elérhetőségi adatok naprakészek lesznek**
- **Alulbiztosítottság megszűnése**
- **Rengeteg pozitív visszajelzés**

Kérdések:

1. **Kit keressünk meg?**
2. **Mikor keressük meg?**
3. **Ki keresse meg?**
4. **Milyen módon keressük meg?**
5. **Hogyan dokumentáljuk?**
6. **Ellenőrzéskor mit csináljunk?**



Kit keressünk meg?

Lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek

Szerződések forrása:





- papír alapú kötésekől
- biztosítói portálokról
- tarifálókból
- örökítésekből
- állományfúziókból
- stb.



Kit keressünk meg?

Lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek

Állományminőségi problémák:

- hiányzó szerződések 
- szerződésduplikációk 
- megszüntetések 
- évforduló dátuma 

Mikor keressük meg?

Évforduló előtt legalább 2 hónappal, min. 2 évente



Adatok összefuttatása

- biztosítós állománylistákból 
- webszerviz 

Előzőek eredménye


- automatikus leválogatás 



Ki keresse meg?

Az üzletkötője

Kérdések és rendellenességek:

- ügyfélszolgálati kötések
- kilépett üzletkötőkön hagyott állományok
- céges szerződések (pl: vásárolt állomány) 



Milyen módon keressük meg és hogyan dokumentáljuk?

Telefonon, emailen, levélben, személyesen, ...

Naprakészek-e az adatok:

- élő e-mail cím?
- élő telefonszám?
- ügyféltörzs megléte?

Brokka

- automata, de személyre szabott e-mail
- módtól független tárolás



Ellenőrzéskor mit csináljunk?

Elkészítjük a listát 

Minimális adattartalom:

- felülvizsgálat dátuma
- eredménye
- szerződő tájékoztatása

Összefoglalás

1. Szerződésállomány aktualizálása
 2. Ügyfélkapcsolati adatok aktualizálása
 3. Automatikus leválogatás
 4. Feladatkiosztás
 5. Megkeresés dokumentálása
 6. MNB ellenőrzés
- +1 üzletkötők visszaellenőrzése

Köszönöm a figyelmet!

