

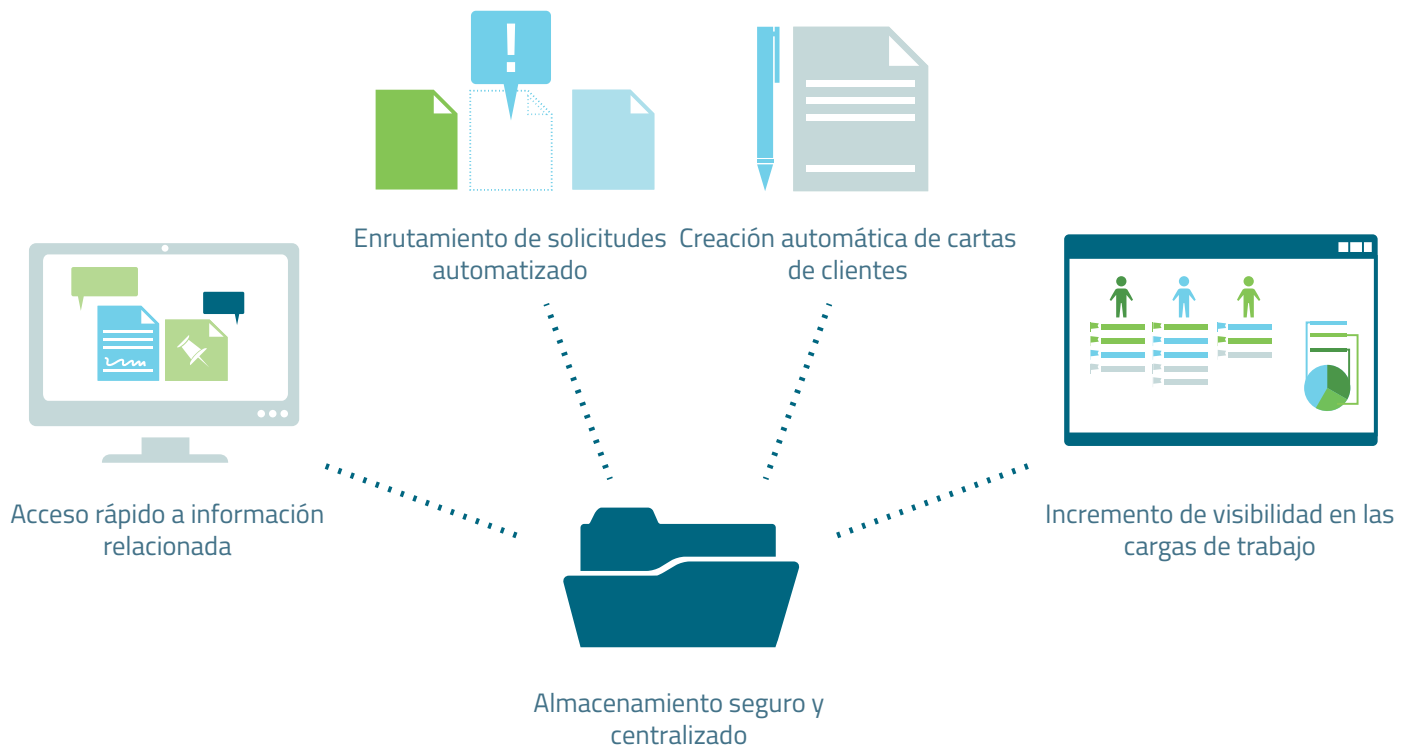
Mejora la velocidad y precisión de procesamiento

Mejora la gestión de tareas

Automatiza el enrutamiento de solicitudes

Mejore y acelere el procesamiento de nuevo negocio para seguros de vida

Con OnBase, la gerencia ya no tiene que preocuparse por llevar la solicitud correcta al empleado correcto. Y los empleados ya no tienen que rastrear las tareas críticas manualmente en hojas de cálculo. OnBase proporciona a los empleados adecuados la información que necesitan, cuando la necesitan. La gestión de tareas centralizada aumenta la visibilidad para todo el personal involucrado, manteniendo el proceso en marcha para un procesamiento acelerado y preciso.



Proporciona acceso rápido a toda la información de la cuenta

OnBase da al personal una vista consolidada de todo el contenido relacionado a una cuenta específica. Mientras los empleados revisan una nueva cuenta, acceden a la solicitud y todos los documentos de soporte en una sola vista, eliminando la necesidad de cambiar entre sistemas o archivos de almacenamiento físico para encontrar la información que necesitan. A medida que los empleados recolectan información sobre un potencial cliente, OnBase muestra que documentos críticos, tales como registros médicos y verificación de antecedentes, todavía faltan en el archivo.

Los empleados no sólo pueden acceder a todo el contenido que rodea una sola solicitud, sino también pueden recuperar simultáneamente la información relacionada con otras pólizas bajo el nombre del solicitante. Esta visión holística del expediente del titular de la cuenta proporciona a los empleados el acceso inmediato a toda la información que necesitan para revisar con precisión la nueva solicitud.

Acelera negocio con enrutamiento automático

OnBase se asegura de que el personal adecuado tenga acceso a la solicitud correcta. Una vez que una solicitud completada entra en el sistema, OnBase enruta automáticamente el formulario al empleado que se especializa en ese tipo de póliza particular o tiene conocimientos específicos, garantizando que el personal adecuado puede comenzar a trabajar de inmediato.

OnBase incluso automatiza la comunicación con el solicitante durante el proceso de revisión. A medida que los empleados revisan la solicitud, OnBase crea automáticamente una carta de solicitud, por ejemplo, una solicitando un acta de nacimiento o una carta del médico de cabecera del cliente. Los empleados pasan menos tiempo en la elaboración de correspondencias y más tiempo trabajando en solicitudes.

Incrementa visibilidad a cargas de trabajo

OnBase ofrece a los empleados las herramientas que necesitan para realizar su trabajo más rápido y con mayor precisión, desde un solo lugar.

Desde la misma vista consolidada de información y documentos, los empleados ven las tareas críticas que necesitan completar para evaluar la solicitud de forma precisa. Ellos pueden fácilmente añadir tareas a esta lista, asignando propiedad a las mismas, fechas de vencimiento y prioridad. De manera que los empleados evalúan múltiples solicitudes, acceden rápidamente a una lista combinada de todas sus tareas, personalizando su vista según la prioridad, tipo de póliza o fecha de vencimiento. Incluso ven su trabajo en un calendario, lo que les permite visualizar mejor lo que tienen pendiente y planificar de acuerdo a ello. Con una mayor visibilidad a su propia carga de trabajo, los empleados se aseguran de procesar nuevo negocio de una manera oportuna.

Construido con Case Manager de OnBase, nuestra nueva solución de procesamiento de negocios acelera y mejora los procesos de solicitud de seguro de vida para proporcionar un mejor servicio al cliente desde el principio de la relación.



Contáctanos:

Nicolás Cárdenas

mercadeo@itis.com.co - 3212080100

www.itis.com.co/seguros

OnBase[®]
by Hyland