

## MDM's Application: Insurance Control



Uno dei problemi ad oggi irrisolti dei gruppi assicurativi è la gestione organica ed efficiente dell'area documentale e delle pratiche. Gli strumenti a disposizione permettono infatti un buon controllo di gestione interno (contabilità, registri, ecc...), ma non risolvono il problema di raccogliere i documenti di una pratica indipendentemente dal formato, dal tipo di file, e dalla provenienza (es. quelli forniti dal perito, carrozziere, avvocato, agente, ecc...) in un sistema unico e di facile accesso, e tutto senza dover sostenere costi onerosi.

MDM **INSURANCE CONTROL** consente di creare un sistema che, attraverso la consultazione di pagine riservate all'interno del sito istituzionale, mette in contatto l'assicuratore, l'assicurato e tutte le figure professionali esterne coinvolte nell'iter di compilazione di una pratica; a tutti gli utenti interessati verranno attribuite login e password personali per visualizzare e aggiornare le parti del sito che corrispondono alla pratica in cui sono coinvolti.

MDM **INSURANCE CONTROL** si articola in un'area di amministrazione, raggiungibile solo digitando un indirizzo internet dedicato, all'interno della quale il guest (amministratore) e gli utenti da lui autorizzati possono controllare e agire nel sistema, e in un'area riservata raggiungibile dall'home page del sito, alla quale hanno accesso tutti gli utenti abilitati dall'agenzia, divisi in tre aree principali: agenzie, collaboratori e clienti.

Entrando in queste tre aree è possibile visualizzare tutti i documenti relativi alle pratiche (foto, referti, preventivi, registrazione fatture, ecc...) sempre secondo l'accessibilità agli stessi data dall'autorizzazione in possesso dell'utente, il quale potrà aggiungere in ogni momento, se necessario, commenti o materiale di sua pertinenza.

Entrando nell'area di amministrazione, invece, solo l'utente guest e gli utenti da lui abilitati potranno operare nel pannello di controllo selezionando le voci a menu, per stabilire ad esempio la scala gerarchica delle autorizzazioni a consultare i documenti e le pratiche, login e password per ogni utente, gli stati e la visibilità dei documenti, oppure l'apertura di nuove pratiche e la loro gestione.



Home page

MDM **INSURANCE CONTROL** rende quindi facilissimo gestire una pratica come anche consultare la memoria storica visualizzando l'archivio delle stesse, in ordine cronologico.

Ogni pratica apparterrà a due macro aree: una sezione pubblica, dove il cliente potrà accertarsi dell'evolversi della propria pratica e dove i collaboratori esterni all'agenzia (es.: carrozziere, avvocato, etc.) potranno consultare e aggiornare la documentazione che compete loro, e una sezione privata, riservata ai soli utenti interni dell'agenzia e destinata a commenti e interazioni che non devono essere condivise con gli utenti esterni.

Per utilizzare MDM **INSURANCE CONTROL** non è richiesta l'installazione di software aggiuntivi, è necessario solo un computer e un normale collegamento internet, e non bisogna conoscere linguaggi di programmazione specifici. MDM garantisce inoltre la riservatezza dei dati, perché ogni documento inserito viene protetto e reso visibile solo agli utenti autorizzati, e non implica limiti legati al numero di postazioni collegate o alle distanze tra le stesse.



Area pubblica online

Al modulo MDM **INSURANCE CONTROL** può essere abbinato il modulo MDM eCommerce, che prevede la possibilità di eseguire transazioni sicure online, pagando ad esempio una polizza direttamente con carta di credito.

# MDM's Application: Insurance Control

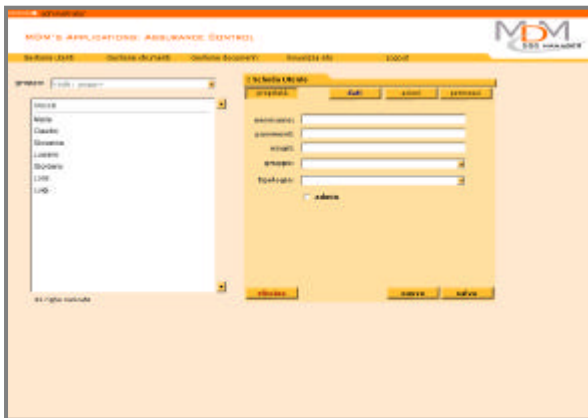
## LE FUNZIONALITÀ DI MDM INSURANCE CONTROL

La compilazione di MDM **INSURANCE CONTROL** si articola in diverse e successive fasi operative.

Dopo un'analisi preliminare delle necessità del cliente, si definisce la struttura BASE, fondamentale per consentire a tutti gli utenti autorizzati la creazione dei propri documenti e la loro pubblicazione.

La progettazione della struttura BASE è accessibile solo all'amministratore e al gruppo di utenti da lui autorizzati e comporta:

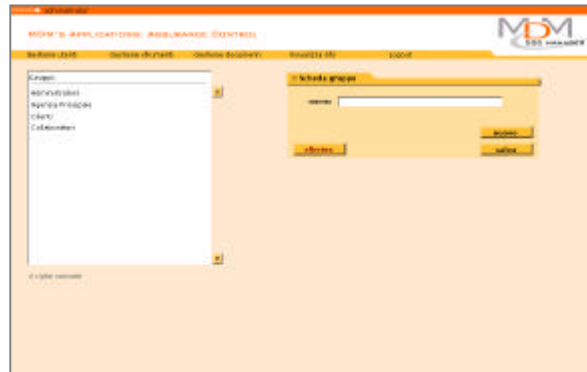
- la definizione di un'organizzazione gerarchica
- MDM **INSURANCE CONTROL** si basa su un'organizzazione gerarchica di editing, in pratica su un sistema a piramide che ha il proprio vertice nell'amministratore di sistema e ai piani sottostanti tutti gli utenti-editor che hanno possibilità di intervenire sui documenti con limitazioni via via sempre maggiori. L'amministratore di sistema crea gli utenti attraverso il pannello di controllo a suo uso esclusivo, li suddivide in gruppi operativi e attribuisce a ciascun gruppo diversi livelli di autorizzazione, sia per le procedure di pubblicazione che per la tipologia di documenti su cui operare.



Gestione utenti

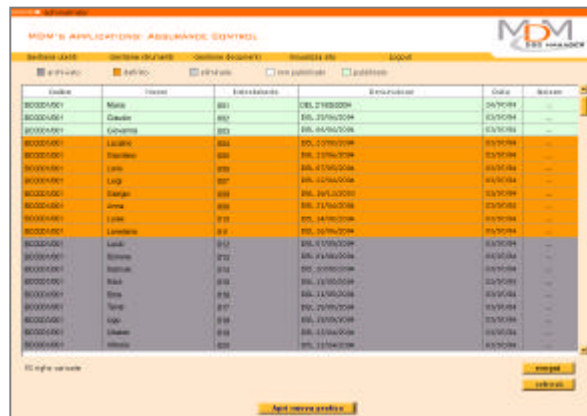
- la definizione delle azioni e degli stati dei documenti inseriti

MDM **INSURANCE CONTROL** contraddistingue ogni documento con uno STATO, che è sostanzialmente la condizione in cui si trova dopo la creazione. Lo stato di un documento può essere modificato in qualunque momento: questa operazione di spostamento è definita AZIONE. Un'azione quindi collega due stati (differenti) tra loro, creando una sorta di percorso che il documento può fare per essere pubblicato online o nella Intranet.



Gestione gruppi

MDM **INSURANCE CONTROL** permette così un'estrema personalizzazione di tutte le operazioni e crea un iter di pubblicazione dei documenti rispondente alle reali necessità del cliente.

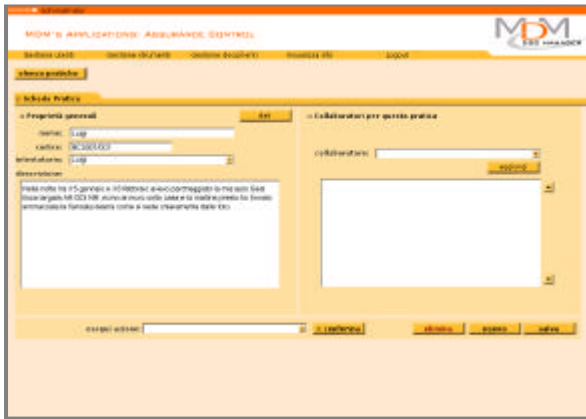


Elenco pratiche

Nella successiva fase operativa devono essere definite tutte le altre componenti di MDM **INSURANCE CONTROL**, come la tipologia della modulistica da inserire e l'organizzazione del menu visualizzabile nell'home page del sito.

L'amministratore e gli utenti abilitati, selezionando Gestione documenti nell'area di amministrazione, possono visualizzare l'elenco di tutte le pratiche create, attive e non, aprire nuove pratiche attribuendo a ciascuna un codice univoco e abilitando ad agire su di essa solo gli utenti interessati, gestire i documenti di una pratica già aperta.

## MDM's Application: Insurance Control



Descrizione pratica in area di amministrazione



Area di amministrazione online

### I VANTAGGI DI MDM INSURANCE CONTROL

- Il sistema è dinamico, può essere modificato innumerevoli volte e aggiornato semplicemente con un clic dall'utente interno preposto alla sua gestione;
- qualsiasi intervento con MDM viene realizzato via internet e non richiede l'installazione di programmi esterni. L'utente o gli utenti abilitati ad operare sul catalogo devono semplicemente inserire username e password per entrare in un'area di amministrazione riservata e da qui potranno agire su template che non richiedono la conoscenza di specifici linguaggi di programmazione;
- l'utilizzo di MDM INSURANCE CONTROL è particolarmente conveniente perché tutti i costi relativi al funzionamento del sito e all'housing sono compresi nel canone di abbonamento.