

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería en Computación

Control de Cartera para Agentes de Seguros

Proyecto Tecnológico

Primera versión

2018 - Primavera

Emilio Hernández Segovia

2143032439

emiliohsegovia@live.com.mx

Dra. Beatriz Adriana González

Beltrán

Categoría

Departamento

bgonzalez@correo.azc.uam.mx

Dra. Coasesora

Categoría

Departamento

coasesora@azc.uam.mx

27 de mayo de 2018

Declaratoria

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Computación apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Emilio Hernández Segovia

Dra. Beatriz Adriana González
Beltrán

Dra. Coasesora

Introducción

Un agente de seguros es la persona física o moral autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para realizar actividades de intermediación en la contratación de seguros o de fianzas. Las actividades de intermediación que pueden realizar los agentes consiste en el intercambio de propuestas, comercialización y asesoramiento para la contratación de seguros o fianzas, su conservación o modificación, renovación o cancelación. [1]

A medida del aumento de clientes que asesora el agente el manejo de las pólizas se dificulta. El Control de Cartera para Agentes de Seguros facilita esta tarea.

Justificación

Los agentes de seguros no cuentan con un software libre para este aspecto del trabajo, por lo tanto, tienen que recurrir a sus propios métodos. La mayoría utiliza hojas de calculo, otros un sistema de archivos y el resto no tienen un proceso establecido. El Control de Cartera es un software libre que facilita la gestión de clientes, pólizas, cobranzas y renovaciones; lo cual tiene un impacto en la productividad del agente.

Objetivos

Objetivo General

Facilitar y el control de cartera para agentes de seguros.

Objetivos Específicos

1. Gestionar clientes.
Agregar, modificar, borrar.
2. Gestionar pólizas
Agregar, modificar, borrar.
3. Gestionar cobranza.
Ver cobranza pendiente.
Actualizar cobranza.
4. Gestionar renovaciones.

Ver renovaciones pendientes.

Actualizar renovaciones.

Trabajos Relacionados

Software Comercial

SICAS [2]

SICAS Online es un sistema WEB para el Control y Administración para Cartera de Agentes, Corredores, Promotores de Seguros y afines. Contempla una lógica de negocio para solventar las necesidades mas básicas o complejas que se puedan presentar. Este software esta orientado mas hacia los promotores.

Insly [3]

Software para agencias de seguros basado en la nube. Permite administrar el flujo de ventas gestionando clientes, pólizas y productos de seguros.

Asesorestic – Software para Administración de pólizas de seguros [4]

El sistema contribuye a tener el control sobre el estado de cada póliza, en especial, el seguimiento de cobros de las primas de seguros, el reclamo de la planilla a las empresas aseguradoras y la comunicación y seguimiento con aseguradoras y asegurados.

Referencia	Similitudes	Diferencias
SICAS Onli- ne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Administración de clientes, pólizas, renovaciones, cobranza. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Administración de comisiones.
Insly	<ul style="list-style-type: none"> ■ Administración de clientes, pólizas, pagos. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reportes estadísticos de clientes, ventas, etc.
Asesorestic – Software pa- ra Adminis- tración de pó- lizas de segu- ros	<ul style="list-style-type: none"> ■ Base de datos de clientes, pólizas, cuentas por cobrar, renovaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seguimiento de prospectos. ■ Reportes. ■ Seguimiento de cotizaciones, solicitudes y reclamos.

Tabla 1. Comparación cualitativa de los trabajos relacionados con el proyecto propuesto.

Referencias

- [1] (2018) Reglamento de agentes de seguros y de fianzas. [Accessed: 26 May 2018]. [En línea]. Disponible: <http://www.cnsf.gob.mx/Normativa/Leyes%20y%20Reglamentos/Reglamento%20de%20Agentes%20de%20Seguros%20y%20de%20Fianzas%20versi%C3%B3n%2030-jul-2004.pdf>
- [2] (2018) Sicas online. [Accessed: 26 May 2018]. [En línea]. Disponible: <http://www.sicasonline.net/index.html>
- [3] (2018) Insly - insurance broker software. [Accessed: 26 May 2018]. [En línea]. Disponible: <https://www.insly.com>
- [4] (2018) Software para administracion de polizas de seguros. [Accessed: 26 May 2018]. [En línea]. Disponible: <http://asesorestic.com/software-2/administracion-de-seguros/>