

SIPAC MÓVIL

App Android & Apple





ANTECEDENTES

- El Sipac Offline que actualmente se utiliza tiene las siguientes desventajas:
 - No contabiliza consultas.
 - · No se puede inhabilitar un agente de forma inmediata.
 - · Solo corre en windows.
 - No tiene un cotizador integrado.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Reducción de costo
- · Menor riesgo para las portátiles de la fuerza de ventas
- Mejor comunicación con los agentes
- · Geolocalización de la fuerza de ventas
- · Directorio con ubicación de las zonas de trabajo
- · La instalación no requerirá de personal de la promotoría

PRINCIPALES BENEFICIOS

- · Contar con un cotizador sin necesidad Internet o Excel.
- Poderosa Herramienta para Prospección de Clientes al Alcance de los Agentes sin necesidad de Internet.
 - Mejorando la penetración de mercados.
 - Efiencientando la labor de venta.

DISPONIBILIDAD DE LA APP

• La aplicación estará disponible sin costo para que los agentes puedan descargarla como cualquier otra aplicación.





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- · Disponibilidad de la información Offline
- Validación de Usuarios
- Suspensión de Cuentas Aplicable en cuanto el Agente vuelva a tener una conexión 3G o WiFi.
- Actualizaciones Forzosas de la Información por períodos de tiempo parametrizables.

VALIDACION DE AGENTES

- Los agentes se validarán conectados a internet la primera vez acceder y descargar la información de la cartera.
- Iniciando así el período de 30 días para que el sistema requiera su actualización.
- En el caso de suspensión de un agente se mandará una señal al dispositivo para bloquear el acceso.

VENTANAS DE LA APP

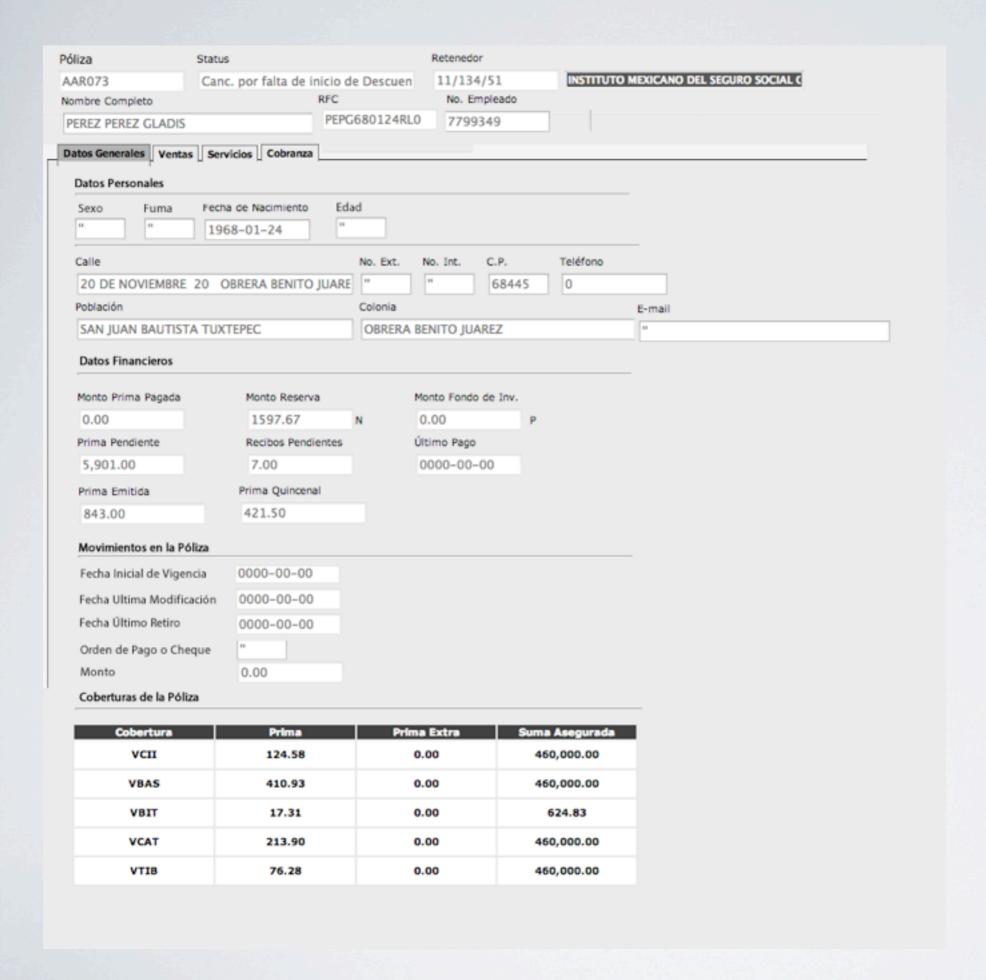
- · Pantalla de Inicio
- Perfil del Agente (Consulta integrada de K7 Bonos)
- · Consulta de Cartera
 - Datos Generales
 - Ventas
 - Servicios
 - Cobranza
- Prospección

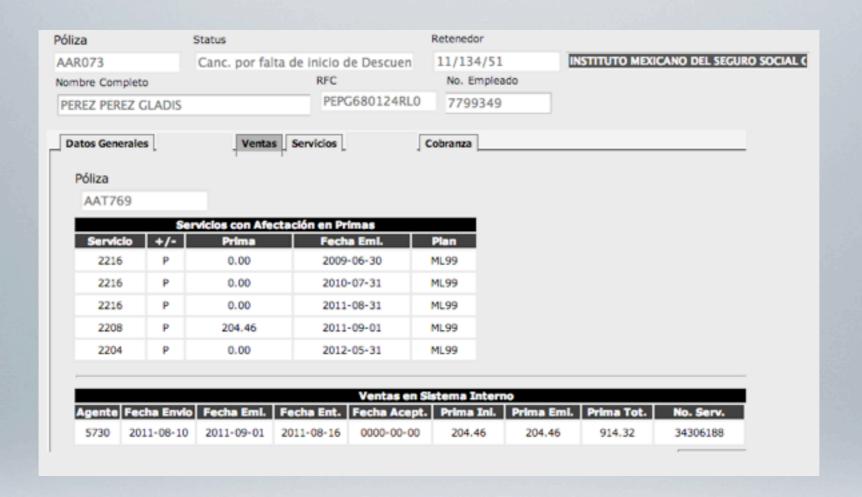




DATOS GENERALES

Búsqueda: Nombre, RFC, Póliza o Número de Empleado Contará con Información completa de la póliza en una vista





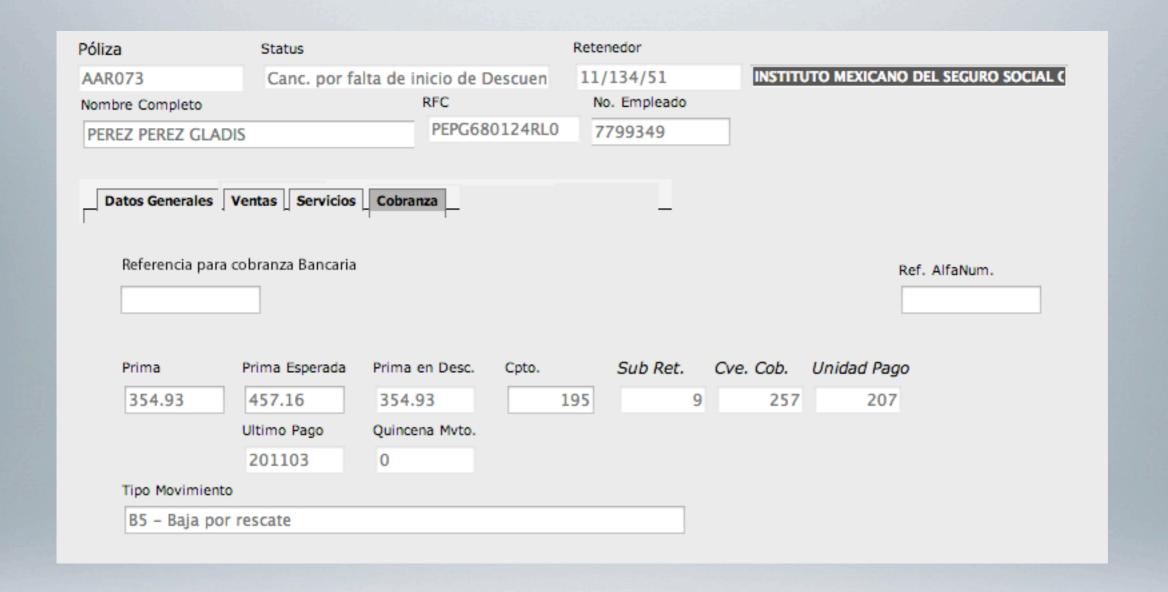
VENTAS

Listado de los movimientos que ha tenido la póliza



SERVICIOS

Listado de los servicios realizados a la póliza con fecha



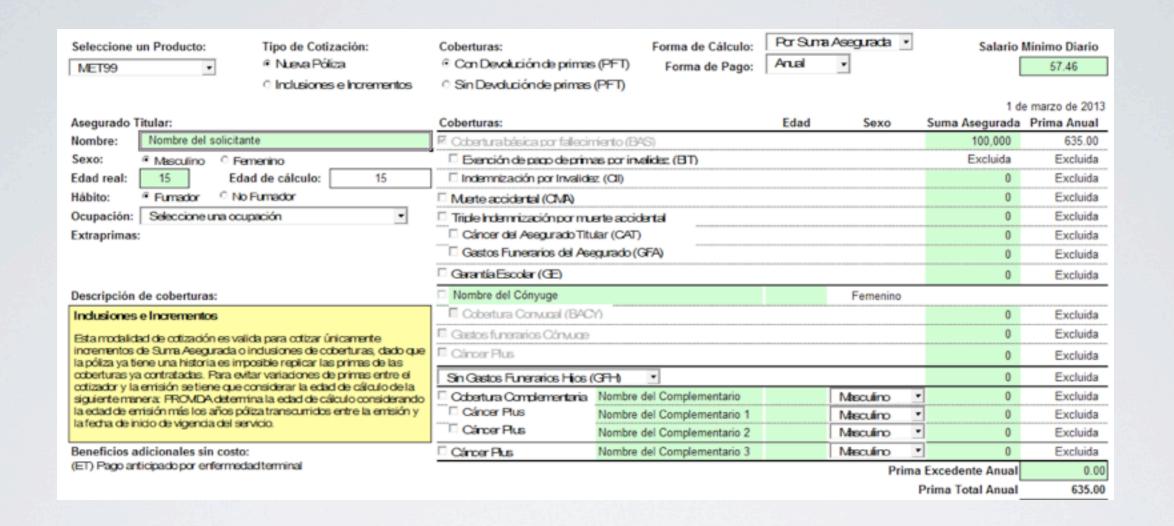
COBRANZA

Mostrará el estatus de las pólizas de DXN de acuerdo al último entero generado

	Prospección para Venta de Incrementos e Inclusiones**	
Estructura	K7 ‡	
Retenedor	Unidad Pago	
Zona	Todas ‡ Sub-Zona	
Municipio de Empresa		
	☐ Sin CMA ☐ Sin TIBA ☐ Sin CII ☐ Sin BAC	Sin GFASin BITSin EXCSin GFH
	_	_
	Sin CAT	Sin GFC
	☐ Sin CAT PLUS ☐ Sin BACY	☐ Sin GE
	Sin capacidad de pago	
	☐ Últ. Venta hace (meses)	
	☐ Últ. Venta ☐ al ☐]
	Sexo Ambos + Estado Civil Todos	‡
	Fuma Ambos + Edad > +	
	Prima > ‡	
	Suma Asegurada Básica > ‡	
	Fondo de Reserva e Inversión >	
	Fecha Último Retiro 🗌 Mayor a un año	

PROSPECCIÓN

Ahora el motor de prospección de SIPAC Online llevado a una APP Offline y al alcance de todos



COTIZADOR

Un cotizador Sencillo y Funcional para cotizar los principales beneficios

ACTUALIZACIÓN DE CARTERA

- · La actualización de cartera será tan fácil como dar un clic.
 - · Solo se requerirá de contar con una conexión wifi.
 - Fácil, rápido y seguro.

