Insurance Broking Management System

Vision

Version 1.0

Revision History

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Author** |
| 20.03.2017 | 1.0 |  | Cozma Andreea |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Table of Contents

1. Introduction 4

1.1 Purpose 4

1.2 Scope 4

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations 4

1.4 References 4

1.5 Overview 4

2. Positioning 4

2.1 Problem Statement 4

2.2 Product Position Statement 4

3. Stakeholder and User Descriptions 5

3.1 Stakeholder Summary 5

3.2 User Summary 5

3.3 User Environment 6

4. Product Requirements 6

Vision

# Introduction

Scopul acestui document este de a colecta, analiza si define cerintele aplicatiei Insurance Broking

Management System. Se va pune accent pe specificarea stakeholder-ilor, a utilizatorilor vizati, precum si nevoia existentei unei astfel de aplicatii.

Aplicatia online pentru managementul asigurarilor furnizeaza acces usor si rapid la informatiile legate de polite, clienti, companii de asigurare, brokeri, precum si daune si plati.

IBMS va fi utila pentru toate companiile de asigurari posibile pentru a tine evidenta detaliilor tutoror politelor (cu valorile ce trebuie platite), a avertiza si sanctiona clientii neplatitori, a procesa detaliile politelor. Aceasta solutie completa va tine evidenta mai multor tipuri de asigurari (de viata, bunuri si altele). Se va tine evidenta tuturor clientilor, se vor putea adauga/sterge clienti, precum si daunele corespunzatoare care atrag majorarea primei de asigurare.

Clientii vor putea avea acces la informatiile personale cand se logheaza in calitate de posesori al unor polite. Ei vor vizualiza statusul politelor, vor avea optiunea de a realiza una noua si vor fi avertizati daca sunt in intarziere cu plata acestora. Va exista optiunea de a achita online suma datorata prin intermediul contului bancar, fapt ce va fi validat de un operator al bancii.

Asigurarile vor putea fi realizate de catre un client, dar si prin intermediul unui broker, care astfel va obtine un anumit comision pentru fiecare polita realizata.

Sistemul va inregistra brokerii care doresc sa isi creeze cont, va tine evidenta acestora si comisioanele aferente.

## Purpose

Scopul acestui document este intelegerea motivului pentru care s-a ales realizarea acestei aplicatii si

beneficiile pe care aceasta le aduce. Mai mult, este necesara o specificare de nivel inalt a cerintelor pentru a verifica daca acestea se potrivesc cu nevoile actuale ale utilizatorilor care vor folosi aplicatia sau ce modificari ar aduce.

Ce functionalitati va avea IBMS-ului sunt amanuntit surprinse in diagramele de use-case din documentul atasate.

## Scope

Un beneficiu pe care il aduce scrierea documentului pentru IBMS ar fi acela de a usura procesul de dezvoltare, estimarea unui cost de baza, precum planificarea si structurarea a ceea ce va face sistemul. Acesta in principal va usura procesul de creare online a unei asigurari, fie direct, fie prin intermediul unui broker, putandu-se opta pentru diferite firme de asigurari.

## Definitions, Acronyms, and Abbreviations

IBMS – Insurance Broking Management System (numele aplicatiei)

## References

## Overview

Documentul cuprinde cerintele aplicatiei, descrierea la nivel inalt a posibilitatilor pentru care pot opta

utilizatorii interesati de IBSM, nevoia unei aplicatii de acest tip si persoanele tinta pentru care este scris documentul.

# Positioning

## Problem Statement

|  |  |
| --- | --- |
| The problem of | Timpul devine o problema tot mai mare, iar persoanele care doresc sa faca o asigurare nu reusesc sa ajunga la diverse firme sa vada politele disponibile si sa aleaga mai apoi o optiune |
| affects | Persoanele care doresc sa isi faca o asigurare (de diverse tipuri) |
| the impact of which is | Pierderea unui timp indelungat pentru intocmirea unei asigurari, sau intr-un caz mai grav, renuntarea definitiva |
| a successful solution would be | O aplicatie online care sa curprinda toate posibilitatile de care ar fi interesate persoanele, de la diverse firme de asigurare, precum si realizarea asigurarilor online de catre brokeri |

## Product Position Statement

|  |  |
| --- | --- |
| For | Persoanele care vor dori sa faaca o asigurare online |
| Who | Nu au timpul necesar pentru a se deplasa, aici existand si posibilitatea platii online |
| The IBMS | E o aplicatie online |
| That | Va permite realizarea oricarui tip de asigurare |
| Unlike | Aplicatiile existente care sunt doar pentru o anumita firma de asigurare |
| Our product | Permite vizualizarea tuturor asigurarilor posibile oferite de diverse firme, realizarea unei polite direct sau delegarea unui broker pentru aceasta actiune. Partea de daune si stabilirea primei, precum si notificarea tuturor clientilor va fi de asemenea posibila. |

# Stakeholder and User Descriptions

Acest document este dedicat dezvoltatorilor aplicatiei, echipei de testare si utilizatorilor interesati sa

foloseasca sistemul.

Dezvoltatorii pot extrage cerintele functionale si non-functionale, precum si constrangerile hardware si software. Cei care testeaza in final aplicatia trebuie sa aiba informatii despre ce face aceasta, ce intrari si iesiri sunt asteptate in urma procesarii. Ei practic testeaza daca cerintele clientilor sunt satisfacute prin realizarea acestei aplicatii.

Utilizatorii vizati sunt persoanele care urmaresc intocmirea unei asigurari voi putea vedea informatiile generale despre sistem, beneficiile sale si cerintele care vor fi satisfacute.

## Stakeholder Summary

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name** | **Description** | **Responsibilities** |
| Persoana care stabileste specificatiile proiectului | El va translata nevoile clientilor in specificatii clare ale proiectului | Decide cerintele functionale si non-functionale ale aplicatiei |
| Proiectantul software | Primul pas in dezvoltarea aplicatiei | Decide arhitectura si design-ul proiectului, urmand apoi pe baza acesteia faza de implementare |
| Managerul proiectului | O persoana care coordoneaza dezvoltarea proiectului | Aloca resurse,stabileste task-urile si ordinea de realizare a acestora, cine si ce face in cadrul proiectului, motiveaza restul membrilor din echipa, tine legatura cu clientul |
| Dezvoltatorii | Implementarea | Pe baza documentelor realizate de cei mentionati mai sus, ei vor face partea de implementare a proiectului |

## User Summary

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Description** | **Responsibilities** | **Stakeholder** |
| Client | Utilizator al sistemului | Foloseste aplicatia pentru crearea unei asigurari, accesarea unor informatii, efectuarea platilor |  |
| Broker | Utilizator al sistemului | Va crea asigurari pentru diversi client cu scopul de a obtine comision |  |
| Companii de asigurare | Utilizator al sistemului | Va crea diverse polite, va tine evidenta clientilor, daunelor pentru fiecare polita, va notifica clientii |  |
| Persoana de la banca | Utilizator al sistemului | Validarea platii |  |
| Administratorul | Utilizator al sistemului | Va avea informatii despre polite, brokeri, clienti,din intregul sistem |  |

## User Environment

Aplicatia va fi folosita de orice utilizator care doreste sa creeze o polita.

# Product Requirements

Aplicatia va avea nevoie doar de posibilitatea realizarii unei conexiuni la Server-ul MySQL pentru crearea

bazei de date.