Sintesi del Documento

Requisito

È stato analizzato il sistema emissivo di un cliente assicurativo di ***Fincons Group S.p.A.*** il quale è stato ritenuto farraginoso e di poco impatto.

Nel seguente documento si propone la realizzazione di una dashboard che si adatta al cliente di cui si sta emettendo la polizza da utilizzare come punto d’ingresso per l’emissione dei titoli in alternativa al sistema attuale.

AS-IS

Nell’immagine viene mostrata la pagina d’ingresso da cui inizia il flusso emissivo.

Immagine che contiene testo, schermata, software, Pagina Web

Descrizione generata automaticamente

L’area d’intervento sarà il riquadro centrale della pagina come si vede dall’immagine:

Immagine che contiene testo, schermata, software, Pagina Web

Descrizione generata automaticamente

La pagina mostrata in figura presenta:

* Una sintesi dei dati del cliente per il quale si sta emettendo la polizza.
* I prodotti proposti dall’assicurazione.

La soluzione adottata presenta alcune difficoltà durante il suo utilizzo:

* Dati del cliente visualizzati incompleti:
  + Non è possibile modificare l’anagrafica del cliente restando su questa pagina.
  + Non viene indicata la percentuale di completamento dell’anagrafica del cliente.
  + Nel caso in cui venga avviato il processo di emissione su di un cliente con dati incompleti; è necessario modificare i dati del cliente, in un secondo momento procedere con l’emissione tornando sulla pagina indicata.
  + Non viene indicato i prodotti acquistati in passato dal cliente, e dei prodotti di cui il cliente sta usufruendo.
  + Manca un’indicazione sui beni *(auto, casa, ecc…)* che il cliente possiede, e sulla sua composizione familiare.
  + I prodotti presentati proposti sono tutti allo stesso livello.
  + Non si ha una panoramica completa dei prodotti proposti, bisogna utilizzare le *“scroll bars”*.

Proposta

Si propone la realizzazione di un cruscotto *(dashboard)* da fornire all’agente assicurativo per agevolare l’emissione dei titoli per i clienti.

La pagina fornirà i dati:

* Profilo del cliente.
  + Percentuale completamento anagrafica.
  + Indicazione dei beni censiti/assicurati.
  + Percentuale copertura assicurativa.
  + Coperture assicurative presenti.
* Proposte assicurative.
  + Visualizzazione del profilo assicurativo.
  + Visualizzazione dei prodotti non acquistati attinenti il profilo cliente.
  + Visualizzazione dei prodotti non acquistati, ma acquistati da clienti con il profilo simile.
  + Visualizzazione dei prodotti non acquistati non presenti nelle categorie precedenti.