Sintesi del Documento

Requisito

È stato analizzato il sistema emissivo DI POLIZZE 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 intelligente che si adatta al cliente che ~~si sta analizzando~~ [CHE STA LAVORANDO SUL PORTALE], essa sarà il punto d’ingresso per l’emissione dei titoli.

Si dovrà distinguere l’utilizzo del portale in base al profilo utente che accede: Agente assicurativo, cliente (assicurato), …

AS-IS

Nell’immagine viene mostrata l’attuale pagina d’ingresso utilizzata dalla società di assicurazioni, da cui inizia il flusso emissivo.

Immagine che contiene testo, schermata, software, Pagina Web

Descrizione generata automaticamente

Si propone un intervento nel riquadro centrale della pagina, descritto come nell’immagine che segue:

Immagine che contiene testo, schermata, software, Pagina Web

Descrizione generata automaticamente

La pagina mostrata in figura presenta:

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

L’attuale interfaccia adottata dall’agente assicurativo presenta alcune problematiche di 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 il set eventuale di 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:

* Nome e logo della compagnia assicurativa.
* Utente *(agente assicurativo)* collegato.
* Profilo assicurativo del cliente.
* Prodotti non acquistati attinenti il profilo cliente.
* Prodotti non acquistati, ma acquistati da clienti con il profilo simile.
* Prodotti non acquistati non presenti nelle categorie precedenti.

Di seguito un *mock* grafico della nuova schermata proposta

Immagine che contiene testo, schermata, software, Icona del computer

Descrizione generata automaticamente

L’immagine successiva avrà delle etichette per descrivere i componenti presenti nella pagina.

Immagine che contiene testo, schermata, software, diagramma

Descrizione generata automaticamente

1. Logo e Nome Compagnia Assicurativa.
2. Utente *(Agente Assicurativo)* autenticato.
3. Nominativo *(nome e cognome per le persone fisiche, ragione sociale per le aziende o persone giuridiche)* del cliente.
4. Grafico con la distribuzione delle coperture assicurative del cliente.
5. Nominativo e recapiti del cliente.
6. Pulsante per visualizzare l’anagrafica del cliente.
7. Pulsante per visualizzare i dati sulla salute del cliente.
8. Pulsante per visualizzare l’elenco dei beni assicurati.
9. Pulsante per visualizzare una descrizione del profilo assicurativo cliente generata utilizzando delle Api di AI generativa.
10. Riquadro contenente i prodotti suggeriti al cliente.
11. Riquadro contenente i prodotti più acquistati.
12. Riquadro contente gli altri prodotti.
13. Icone associate ai beni suggeriti, che visualizzano un tool-tip con una breve descrizione sulle motivazioni per cui è stato suggerito il bene.
14. Spunta che viene visualizzata nel momento in cui si seleziona il bene, *cliccando sul pulsante*.
15. Riquadro contenente i beni selezionati.
16. Icone con la stessa grafica dei pulsanti relative ai beni selezionati.
17. Pulsante da cui è possibile avviare l’emissione.

La dashboard proposta fornisce un supporto all’agente assicurativo; inoltre potrebbe permettere al cliente di operare indipendentemente dall’assicuratore, così come avviene per le assicurazioni on-line.

SVILUPPI FUTURI

N.B. è da prevedere un sistema di profilazione utente che gestisca l’autorizzazione alle singole funzionalità del portale,

* definizione gruppo di utenze: superuser, agente, cliente,
* definizione funzionalità del portale: visualizzazione dati di anagrafica, editing dati, visualizzazione proposte di prodotto acquistabili
* associazione molti a molti delle due anagrafiche, per l’autorizzazione