Introduzione al problema

Il progetto presentato prevede l’analisi del sistema emissivo polizze di un cliente assicurativo di **Fincons Group S.p.A.**, lavorando sul sistema in questione ho notato delle peculiarità del sistema che andrebbero migliorate.

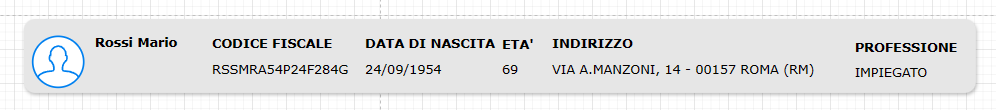
L’attuale sistema emissivo delle polizze assicurative risulta essere farraginoso, di poco impatto e anonimo. L’immagine mostra la pagina utilizzata dagli agenti per l’emissione delle polizze.

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

Descrizione generata automaticamente

Pagina iniziale emissione polizze

L’agente assicurativo non ha a disposizione una panoramica esauriente del cliente che sta gestendo, per visualizzare il profilo del cliente deve aprire la pagina del profilo completo, senza avere la possibilità di visualizzare contemporaneamente le sue informazioni e le coperture assicurative che può proporgli. Nell’immagine che segue vengono mostrati i dati del cliente a disposizione dell’agente nella pagina di emissione.



Dati Cliente

L’agente assicurativo visualizza le coperture assicurative che è possibile vendere al cliente suddivise per tipologia prodotto. Le coperture assicurative raggruppate secondo questo criterio non sono personalizzate; quindi, l’agente non ha alcun supporto riguardo le coperture assicurative che sarebbe opportuno proporre al cliente. Se le coperture assicurative di una tipologia sono numerose non è possibile visualizzarle tutte contemporaneamente nella stessa schermata. Nell’immagine vengono mostrate le coperture assicurative presenti in pagina secondo il raggruppamento descritto.

Immagine che contiene testo, schermata, Policromia, software

Descrizione generata automaticamente

Elenco coperture assicurative

La pagina descritta è stata realizzata utilizzando in parte tecnologie legacy, quindi ogni volta che l’utente interagisce con la pagina essa viene ricaricata, senza garantire una buona interazione fornendo all’utente un’esperienza di navigazione limitata e deludente.

Dall’analisi eseguita sono emersi le problematiche riguardo l’utilizzo dell’applicativo:

* Durante l’emissione delle polizze assicurative, è possibile visualizzare solo una minima parte dei dati relativi al profilo cliente.
* Le coperture assicurative sono visualizzate indipendentemente dal cliente selezionato.
* Le coperture assicurative sono raggruppate in base alla tipologia di prodotto e non in base all’interesse del cliente.
* L’applicazione fornisce una scarsa interattività ed un’esperienza utente deludente.

Analisi funzionale

Per risolvere i problemi descritti nel capitolo precedente si propone la realizzazione di una nuova dashboard.

La sua progettazione ha previsto di porre al centro il cliente ed è rivolta agli agenti assicurativi. Sono state previste tre sezioni:

* Profilo assicurativo del cliente
* Sezione coperture assicurative
* Sezione beni selezionati

Profilo assicurativo del cliente

Il profilo assicurativo del cliente è stato pensato per rendere disponibili all’agente sempre le informazioni fondamentali, su richiesta le altre informazioni. L’agente al caricamento del cruscotto visualizzerà una schermata simile all’immagine.

Immagine che contiene testo, schermata, diagramma, software

Descrizione generata automaticamente

Profilo assicurativo del cliente

L’agente avrà subito a disposizione un grafico riassuntivo delle coperture assicurative attive del cliente, il nominativo del cliente ed i suoi recapiti *(indirizzo di residenza, numero di telefono, email)*.

È disponibile la sezione contente i dati del profilo completo, la quale può essere visualizzata cliccando sul pulsante espandi. In essa verrà mostrata l’anagrafica completa, ulteriori dati d’interesse per l’agente di cui una parte può essere estratta dalle coperture assicurative stipulate dal cliente *(es. dati sulla salute, composizione nucleo familiare, dati reddituali)*.

Espandendo la sezione coperture assicurative verrà visualizzato un report contente le informazioni sulle coperture stipulate dal cliente, il report prevede la visualizzazione delle informazioni:

* Tipologia copertura
* Identificativo polizza
* Dettaglio bene assicurato
* Data emissione polizza
* Data scadenza polizza
* Importo premio polizza
* Stato contratto