



W skrócie

Moduł Guidewire for Salesforce, natywnie zbudowany na platformie Salesforce, umożliwia bezproblemową integrację między Guidewire InsuranceSuite i chmurą Salesforce Financial Services Cloud. Najważniejsze obiekty danych są zintegrowane, a dane oparte na analizach – natychmiast dostępne w widoku na żądanie.

Korzyści

- **Praca bez wysiłku**
- **Rentowny wzrost**
- **Wzmocniona lojalność**

Cechy

- **Wsparcie przedstawicieli za pomocą panoramicznego oglądu i wskazówek opartych na analityce pozwala uzyskać informacje specyficzne dla branży**
- **Łatwy dostęp w czasie rzeczywistym do wycen, obsługi polis i szkód oraz zgłoszeń FNOL**
- **Sprawną reakcją dzięki skonsolidowanym informacjom z różnych źródeł**
- **Rozwój firmy dzięki inteligentnemu zarządzaniu strumieniami oraz wbudowanym procesom wyceny i zawierania umów**
- **Zwiększona retencja dzięki proaktywnym alertom o potencjalnym ryzyku odejść**
- **Ochrona interesów klientów dzięki kompleksowym informacjom na temat polis, rozliczeń i szkód**

Guidewire for Salesforce

> **Ujednolicony i całościowy obraz klienta dzięki wiodącej w branży platformie ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz najlepszemu globalnemu rozwiązaniu CRM.**

Elastyczne ubezpieczenia zorientowane na klienta

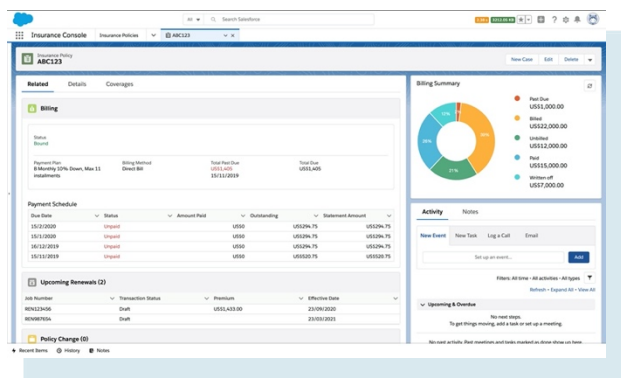
Obecnie typowa firma ubezpieczeniowa ma kilka podstawowych systemów, w tym system CRM. Złożona architektura IT często oznacza, że użytkownicy końcowi, pracownicy obsługi klienta i agenci kaptyni muszą szukać odpowiednich informacji o ubezpieczających i polisach w różnych systemach.

Spędzają całe dni na przetaczaniu się między podstawowym systemem ubezpieczeniowym a CRM, co prowadzi do niespójnych procesów, a także angażuje liczne zbędne czynności. Czują się zmuszeni do wpisywania niepotrzebnych informacji o pojedynczym ubezpieczającym do dwóch lub trzech różnych systemów.

Ubezpieczycielem znajdującym się w takiej sytuacji brakuje jasnego, spójnego zrozumienia, kim są ich ubezpieczający, jakie mają polisy, jakie inne transakcje zawierają z ubezpieczycielem, jakie inne rachunki są z nimi powiązane itd. Krótko mówiąc, mają niedostateczny wgląd w każdego ubezpieczającego lub potencjalnego klienta, więc nie mogą ich dobrze obsłużyć ani proponować im innych ofert.

„Gdy technologia działa dobrze, pomaga naszym przedstawicielom robić to, co umieją najlepiej – budować trwałe relacje z ubezpieczającymi”.

– Peter Moreau, dyrektor ds. informatyki, Amica



Panoramyczny ogląd klienta

Integracja danych

Wybranie kilku nagłówkowych atrybutów z kluczowych obiektów zintegrowanych dwukierunkowo umożliwia transakcje międzysystemowe, a dane zbiorcze zostaną przesłane do Salesforce Financial Services Cloud, co pozwoli skorzystać z funkcji platformy Salesforce.

- **Globalne wyszukiwanie:** szybka i łatwa identyfikacja dzwoniących na platformie Salesforce na podstawie powiązanych z nimi polis i szkód, ponieważ dane nagłówkowe polis i szkód są zintegrowane z Salesforce Financial Services Cloud.
- **Transakcje wielokanałowe:** po rozpoczęciu wyceny lub obsługi szkody w Guidewire pojawiają się one w Salesforce niemal w czasie rzeczywistym, ułatwiając wielokanałową obsługę klienta.
- **Płynne przepływy pracy:** wykorzystanie synchronizacji czynności i notatek w obu kierunkach zapewnia zintegrowany obraz przepływów pracy między systemami Salesforce i Guidewire.

InsuranceSuite z podglądami na żądanie

Wykorzystanie natywnych składników sieciowych Salesforce Lightning Web Components pozwala wybrać w pakiecie Guidewire InsuranceSuite widoki wyświetlające szczegółowe informacje.

- **Bezpieczne pobieranie danych z Guidewire PolicyCenter / Guidewire ClaimCenter / Guidewire BillingCenter:** bezpieczne wyszukiwanie danych za pośrednictwem specjalnie opracowanych, rozszerzalnych interfejsów API, funkcjonujących zgodnie z regułami dostępu do danych wbudowanymi w InsuranceSuite.
- **Natywne komponenty interfejsu Salesforce:** wyświetlanie danych InsuranceSuite bezpośrednio w interfejsie użytkownika Salesforce, gdy dane nie są przechowywane w Salesforce Financial Services Cloud. Dzięki danym z InsuranceSuite natywne komponenty sieciowe Salesforce Lightning Web Components dają dostęp do wcześniej podpisanym polis, podsumowania rozliczeń i ekspozycji na szkody.
- **Konfigurowalny ogląd panoramiczny:** możliwość łatwego mieszania i dopasowywania komponentów interfejsu użytkownika z komponentami niestandardowymi, które pobierają dane ze starszych polis lub systemów rozliczeniowych i szkodowych innych firm, co pozwala uzyskać pełny ogląd sytuacji.

„Nasi przedstawiciele muszą radzić sobie w znacznie bardziej złożonych sytuacjach i lepiej niż kiedykolwiek wcześniej zrozumieć potrzeby swoich klientów”.

– Thomas Erichsen, wiceprezes wykonawczy Grupy, Topdanmark

Guidewire to platforma ciesząca się uznaniem instytucji z sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które wykorzystują ją do pozyskiwania klientów, wdrażania innowacji i efektywnego rozwoju. Nasza platforma jest dostępna jako usługa w chmurze i stanowi połączenie technologii cyfrowych, systemu bazowego, rozwiązań analitycznych i sztucznej inteligencji. Guidewire wybrało ponad 400 ubezpieczycieli – od nowych przedsięwzięć po największe i najbardziej złożone instytucje ubezpieczeniowe na świecie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z nami pod adresem info@guidewire.com

Osadzenie cyfrowego interfejsu użytkownika

Wbudowane przepływy cyfrowe pomagają inicjować transakcje międzysystemowe, co umożliwia użytkownikom pozostanie w systemie Salesforce w celu ukończenia rozpoczętych procesów.

- **Osadzanie cyfrowego interfejsu użytkownika:** gotowe, wbudowane w cyfrowy interfejs użytkownika wzorce wyceny i obsługi w czasie rzeczywistym, zintegrowane z InsuranceSuite.
- **Zabezpieczony dostęp do transakcji PolicyCenter / ClaimCenter / BillingCenter:** zabezpieczenia dostępu do PolicyCenter, ClaimCenter i BillingCenter, stosowane w punkcie wejścia każdej transakcji w oparciu o zabezpieczenia cyfrowe.
- **Bezproblemowa obsługa użytkownika:** pojedyncze logowanie zapewnia bezproblemową obsługę.

Dzisiejsi klienci ubezpieczeniowi oczekują szybkiej i sprawnej usługi. Dzięki **Guidewire for Salesforce** daje się wykraczać poza oczekiwania klientów i osiągać zyskowy wzrost. Klienci zachwycą się spersonalizowaną obsługą, gdy agenci i przedstawiciele będą mieć natychmiastowy i łatwy dostęp do potrzebnych im informacji o polisach, szkodach i rozliczeniach.