



## Presentación general

Construido de forma nativa en la plataforma Salesforce, el software Guidewire for Salesforce ofrece una integración perfecta entre Guidewire InsuranceSuite y Salesforce Financial Services Cloud. Los objetos de datos claves están integrados y los datos basados en información son accesibles al instante a través de la vista previa solicitud.

## Ventajas

- Trabaje sin esfuerzo
- Crezca de forma predecible
- Aumente la fidelización

## Características

- Lleve a los agentes comerciales a un nivel superior con un enfoque 360° y una orientación basada en análisis para la obtención de información específica sobre el sector
- Proporcione acceso sin esfuerzo y en tiempo real a presupuestos, servicios de pólizas y siniestros, y FNOL (primer aviso de siniestro)
- Dé una respuesta ágil con información consolidada a partir de diferentes canales
- Haga crecer el negocio a través de una gestión inteligente de los canales y funciones integradas de tarificación y de elaboración de presupuestos
- Aumente la retención con alertas proactivas ante el potencial riesgo de desgaste
- Proteja los intereses de sus clientes con vistas completas sobre pólizas, facturación y siniestros

# Guidewire for Salesforce

> **Ofrezca una visión unificada y holística del cliente con la plataforma de seguros generales líder del sector y la solución global n.º 1 de CRM.**

## Entregue un seguro ágil y centrado en el cliente

La típica compañía aseguradora de hoy en día cuenta en su haber con varios sistemas core, incluyendo un CRM. Arquitecturas de TI complejas a menudo significan que los usuarios finales, los agentes de atención al cliente y mediadores deben acudir a una variedad de sistemas para buscar información relevante sobre pólizas y sus titulares/asegurados.

Emplean mucho tiempo alternando de un sistema a otro, entre el sistema core de seguros y su CRM, resultando en procesos inconsistentes e incurriendo en numerosas redundancias sobre un único asegurado en dos o tres sistemas diferentes.

Las aseguradoras en esta situación carecen de un conocimiento claro y coherente sobre quiénes son sus asegurados, qué pólizas tienen contratadas, qué cuentas están relacionadas con las suyas, etc. En definitiva, deben manejar información inadecuada sobre cada asegurado o posible cliente, por lo que no se les puede prestar un buen servicio ni sugerir ofertas alternativas.

**"Cuando la tecnología funciona bien, esta ayuda a nuestros agentes a hacer lo que mejor saben hacer: construir relaciones duraderas con los asegurados".**

**—Peter Moreau, CIO, Amica**

## Integración de datos

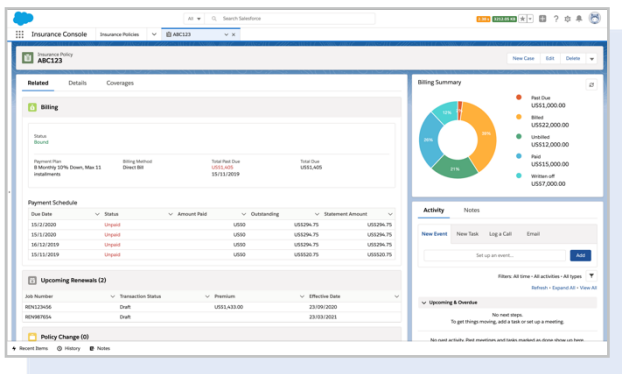
Seleccione algunos atributos a nivel de cabecera de objetos claves integrados bidireccionalmente, con el fin de habilitar transacciones entre sistemas, y los datos resumidos se transfieren a Salesforce Financial Services Cloud habilitando las funciones de Salesforce Platform.

- **Búsqueda global:** Identifique a los interlocutores de forma rápida y sencilla en Salesforce en función de las pólizas y siniestros asociados, ya que los datos a nivel de cabecera sobre pólizas y siniestros se integran con Salesforce Financial Services Cloud.
- **Transacciones omnicanal:** Inicie un presupuesto o un siniestro en Guidewire, y aparecerá en Salesforce casi en tiempo real, proporcionando una experiencia de cliente omnicanal.
- **Flujos de trabajo sin interrupciones:** Aproveche la sincronización de actividades y notas en ambas direcciones para obtener una visibilidad única, y en un solo panel, de los flujos de trabajo entre sistemas de Salesforce y Guidewire.

## Vistas bajo Demanda de InsuranceSuite

Con el moderno modelo de programación Salesforce Lightning Web Components nativo, seleccione las vistas en Guidewire InsuranceSuite para ver información detallada.

- **Recuperación de datos segura** con Guidewire PolicyCenter/Guidewire ClaimCenter/Guidewire BillingCenter: Aproveche la recuperación segura de datos a través de las APIs extensibles diseñadas específicamente que siguen las reglas de acceso a datos integrados en InsuranceSuite.



**Enfoque 360° sobre el cliente**

"Nuestros agentes del servicio de atención al cliente necesitan dominar una complejidad mucho mayor y deben conocer las necesidades de sus clientes más que nunca".

—Thomas Erichsen, EVP del Grupo,  
Topdanmark

Guidewire es la plataforma en la que las compañías de seguros generales confían para comunicarse, innovar y crecer de manera efectiva. Combinamos digital, core, el análisis y la inteligencia artificial en nuestra plataforma como servicio en la nube. Más de 400 aseguradoras, desde nuevas empresas hasta las más grandes y complejas del mundo, funcionan con Guidewire.

Para obtener más información, contacte con nosotros en [info@guidewire.com](mailto:info@guidewire.com).

- **Componentes nativos de la interfaz** de usuario de Salesforce: Vea los datos de InsuranceSuite directamente en la interfaz de usuario de Salesforce, cuando los datos no se almacenan en Salesforce Financial Services Cloud. Con los datos de InsuranceSuite, los componentes web nativos de Salesforce Lightning permiten acceder a casos de uso clave, como transacciones de pólizas anteriores o resúmenes de facturación.
- **Visibilidad 360° y configurable:** Personalice fácilmente su interfaz de usuarios y recupera los datos de los antiguos sistemas de administración, de pólizas heredadas o de sistemas de tramitación de siniestros y facturación de terceros para completar vistas de 360°.

## Integración de la interfaz de usuario digital

Los flujos digitales integrados ayudan a iniciar transacciones entre sistemas permitiendo que los usuarios permanezcan en Salesforce hasta completar los procesos de usuario.

- **Interfaz de usuario digital integrable:** los perfiles listos para usar incorporan la interfaz de usuario digital para cotizar y realizar servicios en tiempo real integrados con InsuranceSuite.
- **Acceso seguro a transacciones de PolicyCenter/ClaimCenter/BillingCenter:** Seguridad de acceso a PolicyCenter, ClaimCenter y BillingCenter aplicada en el punto de entrada de cada transacción basada en la seguridad digital.
- **Experiencia de usuario perfecta:** El inicio de sesión único proporciona una experiencia de usuario perfecta.

Actualmente, los asegurados esperan un servicio rápido y eficiente. Puede superar las expectativas de sus clientes y fomentar un crecimiento rentable con **Guidewire for Salesforce**. Permita a sus clientes disfrutar de un servicio personalizado capacitando de forma instantánea y sin esfuerzo a los agentes y mediadores con acceso a pólizas, siniestros y datos de facturación en base a la información que necesitan.