



offre la solution que vous recherchez.



Cherchez-vous un outil de gestion d'assurance vie qui permet d'exercer un contrôle sur vos affaires, tout en offrant beaucoup de flexibilité ? Vous peinez à gérer les commissions d'assurance vie avec votre système de courtage actuel ? Ne cherchez plus, Keal vous offre lifeXP

L'assurance-vie diffère de l'assurance générale et les logiciels courants de gestion ne sont pas adaptés à ses particularités.

Keal a cherché à travers le Canada une solution qui concilie la gestion des secteurs d'activités. Notre solution rencontre ces exigences et plus encore.

D'un point de vue technologique, l'assurance vie présente un défi principalement causé par ses structures de commissions inhabituelles, par la flexibilité de ses contrats et par la nature des polices.

Toutefois, travaillant de pair avec un partenaire en développement, **Keal** met sur le marché **lifeXP** un système flexible et pratique de gestion de l'assurance vie qui permet d'exercer le contrôle nécessaire à la réussite de vos affaires.

Utilisant le système d'expansion de fichiers à trois branches de Windows, **lifeXP** vous donne accès en quelques clics aux renseignements sur vos clients, aux polices, aux représentants ainsi qu'aux suivis et aux paiements. Les suivis automatisés rendent la saisie de l'information rapide et efficace. Les listes de suivis incluent des hyperliens avec le dossier du client concerné. La sécurité est bien détaillée afin de s'assurer que les options offertes par le système ne sont accessibles qu'à ceux qui en ont la permission. Les rapports statistiques et les renseignements sur les ventes sont disponibles en temps réel et peuvent être présentés en divers formats incluant les diagrammes. La gestion complète des renseignements de toutes les compagnies d'assurances est disponible, notamment l'identification de la compagnie, les contacts, les catégories de produits avec leurs caractéristiques détaillées, de même que les taux de commissions et de bonus pour chaque produit. **lifeXP** permet la gestion des régions et territoires, des ententes et des contrats, des sommaires du client, en plus d'offrir la possibilité d'imprimer ces données.

Avec lifeXP, la gestion de l'assurance-vie est réellement possible.

lifeXP en bref

- Gère l'Assurance Vie, la Vie Universelle, la Collective, l'Invalidité, les Investissements et les Fonds de placements distincts.
- Simplifie la gestion et de la création de rapports par les représentants des ventes.
- Possède les outils de gestion sophistiqués d'entrées et de sorties de fonds ainsi que ceux pour le traitement des commissions et bonus.
- Clarifie la gestion des paiements.
- Affiche une application bilingue.

Vue générale de la solution

Contrôle sur les affaires d'assurance-vie

lifeXP génère d'excellents rapports qui fournissent des renseignements clairs facilitant la livraison de statuts et la prise de décisions.

Gestion des commissions

Conçus expressément pour le marché de l'assurance vie, les outils de calcul des taux de commissions et de bonus de **lifeXP** rencontrent les exigences propres au domaine de l'assurance-vie. Les outils, flexibles et pratiques, rendent le paiement des commissions et des bonus simple et rapide.

Gestion des dossiers facilitée

Les dossiers des clients sont simples à comprendre à mettre à jour et à gérer. La simplicité de l'interface rend facile la recherche de renseignements par l'utilisateur. Les suivis sont faciles à faire et à retracer. Les liens avec les contrats, les suivis, les représentants des ventes et les détails des dossiers accélèrent la gestion des dossiers des clients et optimisent l'utilisation du temps des membres de votre équipe.