



DUNE  
BROKER

# GESTIONALE ASSICURATIVO

BROCHURE

SOFTWARE SEMPLICI E PERSONALIZZABILI PER IL MONDO ASSICURATIVO

**Il Gestionale Dune Broker** è un prodotto sviluppato per le aziende ed i professionisti del settore assicurativo (broker, agenzie, compagnie, produttori e subagenti).

I vantaggi del Gestionale Dune Broker:

- ✓ è **personalizzabile** secondo le peculiari esigenze di ogni azienda (nomi e posizioni dei campi, aspetto grafico, etc.);
- ✓ è **modulare**, quindi si acquista solo ciò che realmente serve. Questo fa di Dune Broker un gestionale adatto al libero professionista, alla società multisede;
- ✓ è **semplice**, infatti grazie ai commenti dinamici (help online) per ciascun campo è possibile usare il gestionale sin dal primo istante senza difficoltà e giornate di formazione;
- ✓ è **online**, limita così sia i costi della manutenzione hardware in azienda, sia i costi di adeguamento software (richiesti anche dalla normativa privacy) per la protezione dei dati sensibili;
- ✓ è **sicuro**, grazie all'accesso con password e le protezioni opzionali con SSL e 'limitazione IP', che permette di limitare l'accesso solo ad alcune connessioni e ad orari prestabiliti (ad esempio solo in orari d'ufficio) in totale armonia con la normativa privacy vigente;
- ✓ è **sincronizzabile con i dati di altri software**, ad esempio gestionali di compagnia, programmi contabili, altri software assicurativi, MS Excel, MS Access, etc.



DUNE SYSTEMS  
SOFTWARE ENGINEERING



Guarda la demo online: <http://www.gestionale.dunebroker.com>

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA VERSIONE BASE DEL GESTIONALE

- ✓ Gestione di **illimitate compagnie**.
- ✓ Gestione di **illimitati produttori** (compresa la gestione della ritenuta d'acconto).
- ✓ Gestione di **illimitate agenzie**, con gestione corretta di agenzie monomandatari e plurimandatari.
- ✓ Gestione di **illimitati clienti**, con anagrafica differenziata fra privati e aziende.
- ✓ Possibilità di salvare nelle anagrafiche **molteplici recapiti** (indirizzi, telefono, fax, e-mail, siti web).
- ✓ Possibilità di creare **illimitate polizze e sinistri**.
- ✓ Gestione **provvigioni e tasse per singola garanzia**.
- ✓ Gestione di **sospensione e riattivazione** di polizza.
- ✓ Gestione della **sostituzione** di polizza.
- ✓ Gestione del **ratino**.
- ✓ Gestione della **coassicurazione**.
- ✓ Possibilità di monitorare le **prescrizioni** dei sinistri.
- ✓ Possibilità di monitorare le **polizze da disdire** per la clientela in acquisizione.
- ✓ Possibilità di monitorare le **autorizzazioni privacy** (trattamento dei dati comuni, sensibili e invio pubblicità) ricevute e quelle ancora da inviare.
- ✓ Differenziazione fra indirizzi formali (residenza o sede legale) e **l'indirizzo per le comunicazioni**.
- ✓ Possibilità di assegnare i clienti a dei **gruppi di appartenenza** (ad es: gruppo familiare, aziendale-holding, federazioni sportive, etc.) per gestire correttamente polizze, ricerche di marketing, etc.
- ✓ Libertà di creare in modo semplice, autonomo e veloce **illimitati utenti**.
- ✓ Gestione **incassi** per polizze, produttori, sinistri, compagnie.
- ✓ Possibilità di salvare **illimitate banche e casse contabili** per gestire correttamente gli incassi.
- ✓ Produzione di **estratti conto** (o fogli cassa) periodici per compagnie e produttori.
- ✓ Produzione delle **coperture giornaliere** da inviare alle compagnie.
- ✓ Funzione per produrre in automatico le lettere con gli avvisi di **quietanzamento** per i clienti e generare automaticamente le nuove registrazioni contabili.
- ✓ Funzione per gestire le polizze a **regolazione di premio**: producendo periodicamente gli avvisi per la richiesta del rischio aggiornato e generare automaticamente le nuove registrazioni contabili.
- ✓ **Maschere ad hoc** per ogni prodotto assicurativo attivato.
- ✓ Possibilità di richiedere la **disattivazione dei campi** ritenuti superflui.
- ✓ Possibilità di richiedere la **personalizzazione dei nomi di campi, funzioni e menu**, per rendere il gestionale ancora più semplice e chiaro.
- ✓ **Ricerche avanzate** per filtrare i dati ricercati.
- ✓ Possibilità di gestire correttamente lo **storico dei dati**, anche attraverso la disattivazione dei vecchi dati, che vengono esclusi dalla visualizzazione a video.
- ✓ Help online: aiuti contestuali per singolo campo e funzione, che permettono l'uso del gestionale **senza corsi di formazione**.



## SCHEDA TECNICA DEL GESTIONALE

Il gestionale Dune Broker è una Web application, ciò significa che i dati sono custoditi presso un data center, che garantisce non solo livelli professionali di protezione e gestione della sicurezza, ma anche il costante aggiornamento e manutenzione dei server.

A seguire riportiamo le principali caratteristiche dell'applicativo. Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile scrivere a [info@dunebroker.com](mailto:info@dunebroker.com).

### Requisiti del client

Per utilizzare il gestionale è necessario avere:

- *Acrobat Reader* per visualizzare le stampe prodotte dal gestionale.
- *Browser Internet* (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox).
- Attivare una *linea Internet*. Se non si dispone di una linea veloce (ADSL o ISDN), è possibile utilizzare il gestionale con una semplice linea analogica (ovvero modem a 56 Kb) o con un collegamento GPRS (attraverso cellulare). I costi della connessione non sono compresi nell'offerta.

### Caratteristiche tecniche

<b>Linguaggio</b>	PHP 4, Javascript, DHTML, HTML
<b>Database</b>	MySQL
<b>Piattaforma</b>	Platform indipendent: Linux o Windows o Sun Solaris o MacOS
<b>Server</b>	Web server: ISS, Apache, ...

