

codeoscopic
workspace 

**Abre la puerta a la
conectividad total**

CODEOSCOPIC WORKSPACE, LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CORREDOR

CODEOSCOPIC WORKSPACE: la *suite* de aplicaciones de Codeoscopic que trabajan interconectadas. Ahora el corredor de seguros tendrá a su disposición, en un mismo entorno, la tecnología que necesita para desarrollar su trabajo diario: multitarificación, gestión de cartera, análisis de mercado, administración del negocio, gerencia de riesgos, tramitación de siniestros... Y todo ello en la nube, con un acceso único, configurable y adaptable a las necesidades de cada organización.

codeoscopic
workspace

avant2 ■
SALES MANAGER

Multitarificador:
venta, gestión de cartera
y detección de oportunidades.

tesis ○
BROKER MANAGER

Un nuevo concepto de ERP:
web, multiusuario y
multicorreduría.
Gestiona, planifica y controla.

versus ↗
INSURANCE DATA

'Big data', monitorización
y análisis en tiempo real
del mercado asegurador.

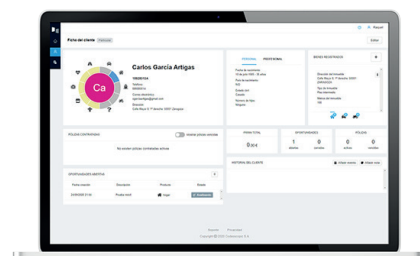
bcover ▲▼
RISK MANAGEMENT

El programa que convierte a
aseguradoras y mediadores
en gerentes de riesgos
de sus clientes empresa.

Avant2 Sales Manager, multitarificador total

Avant2 Sales Manager es un programa que ha transformado la manera de vender seguros, es el multitarificador líder del mercado. Una plataforma para el corredor 360°, que cubre todas sus necesidades de producción y venta.

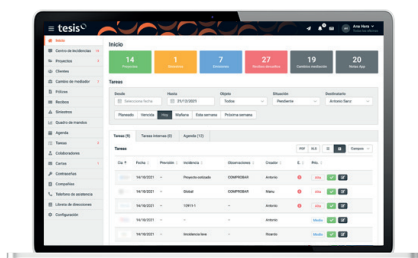
Todo en **Avant2 Sales Manager** está orientado a la venta y la gestión integral del cliente: desde la cualificación y el seguimiento de su posición aseguradora, hasta la detección de oportunidades y la propuesta de *cross-selling* y *up-selling*. En definitiva, un programa concebido para multiplicar la eficiencia y rentabilidad del mediador.



Tesis Broker Manager, el ERP que cambia las reglas

Tesis Broker Manager es el primer ERP creado en formato *software* como servicio (SaaS): totalmente *web*, *responsive*, multiusuario y multicorreduría. No precisa instalación, *hosting*, ni alojamiento local de la información. Todo la información se almacena en los servidores de CODEOSCOPIC.

¿Qué hace distinto a **Tesis Broker Manager**? Es un ERP creado por corredores de seguros y desarrollado para corredores de seguros. Automatiza tareas, lleva a cabo una potente gestión documental y garantiza la máxima conectividad con las aseguradoras, la plataforma CIMA y el cumplimiento de todos los estándares EIAC. Un ERP que te lo pone fácil... para que disfrutes de tu trabajo.



¿Por qué necesito las dos herramientas juntas?

Si ya tengo **Avant2 Sales Manager**, ¿qué gana mi correduría si elijo **Tesis Broker Manager** en vez de seguir con mi ERP actual?

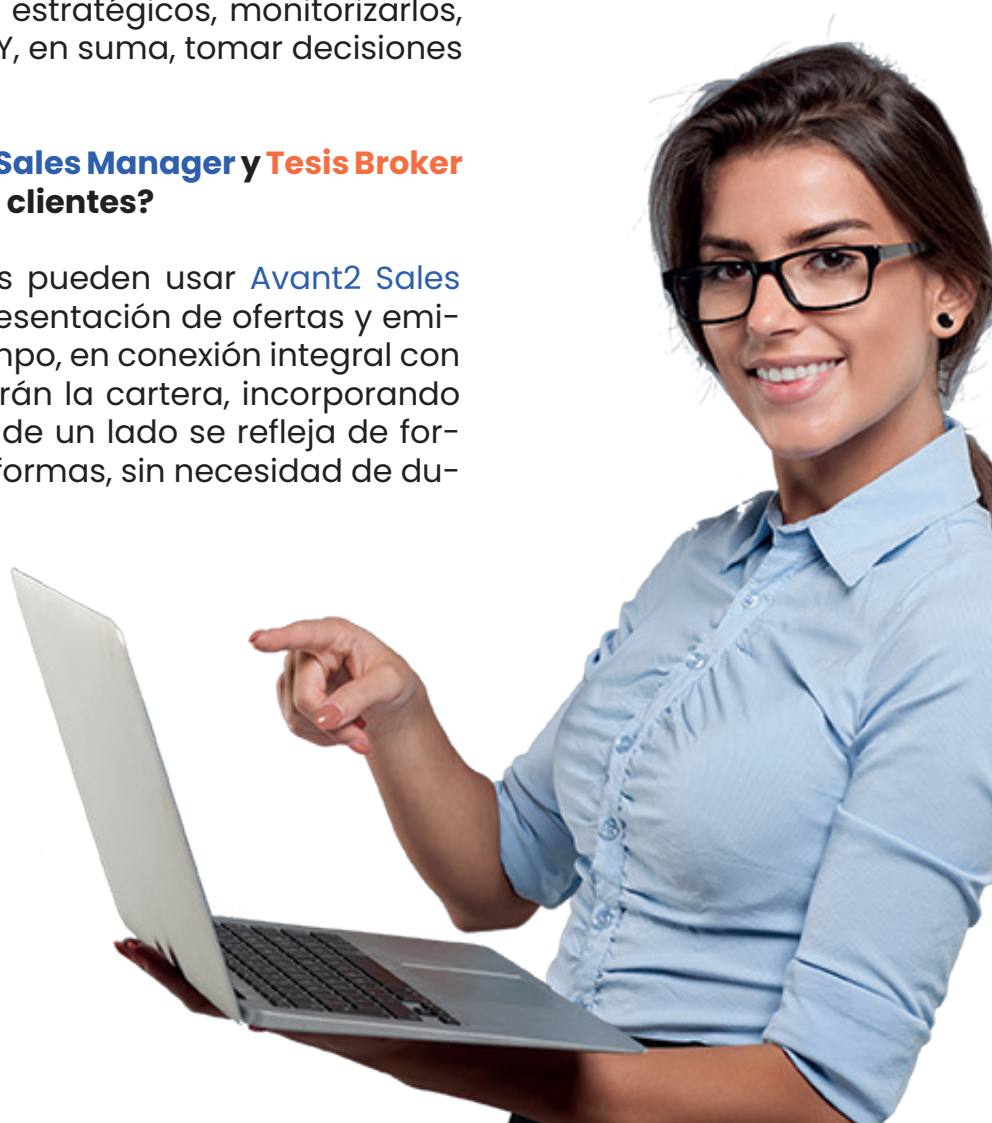
Si eres usuario de **Avant2 Sales Manager**, la integración con **Tesis Broker Manager** pondrá a tu alcance un ecosistema total para la gestión de tu cartera de clientes. La sincronización entre las dos plataformas es inmediata. Cualquier operación de cotización, emisión o preemisión que hagas en **Avant2 Sales Manager** se reflejará de forma instantánea en **Tesis Broker Manager**.

¿Y si trabajo actualmente con otro ERP?

Tesis Broker Manager es más que un ERP para la gestión documental de la correduría. Te llevará más lejos, porque a todas las características de cualquier otro programa le agrega un versátil cuadro de mando: en su panel anida una enorme potencia de análisis, a través de indicadores que te permitirán fijar tus objetivos estratégicos, monitorizarlos, emitir informes consolidados... Y, en suma, tomar decisiones acertadas sobre tu negocio.

¿Comparten entonces **Avant2 Sales Manager y **Tesis Broker Manager** la información de los clientes?**

¡Efectivamente! Las corredurías pueden usar **Avant2 Sales Manager** para la cotización, presentación de ofertas y emisión de pólizas... y al mismo tiempo, en conexión integral con **Tesis Broker Manager** gestionarán la cartera, incorporando esa información. La operación de un lado se refleja de forma inmediata en ambas plataformas, sin necesidad de duplicarla e introducir los datos dos veces. Y todo, a través de un único USUARIO INTEGRAL y sobre la misma base de datos de información.



Avant2 Sales Manager es...

Una plataforma enfocada en el cliente

Avant2 Sales Manager pone el foco en el cliente desde su primera pantalla: en ella se muestran las oportunidades de venta activas, así como una relación de los últimos clientes con los que se ha trabajado y el estado de cada oportunidad. ¡Te ayuda a vender más!

Multitarificador de última generación

La pantalla de producción renueva su aspecto para que el proceso de multitarificación se desarrolle con la máxima claridad y usabilidad. Una interfaz rápida, intuitiva y eficaz para optimizar las operaciones de multicotización.

Orientado a la venta

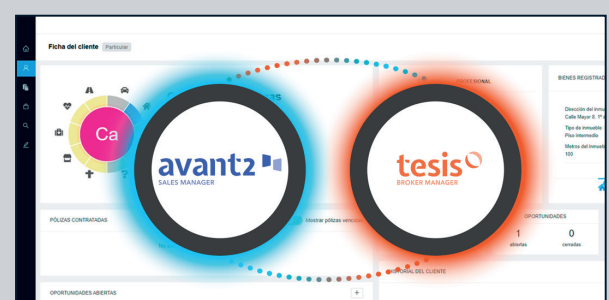
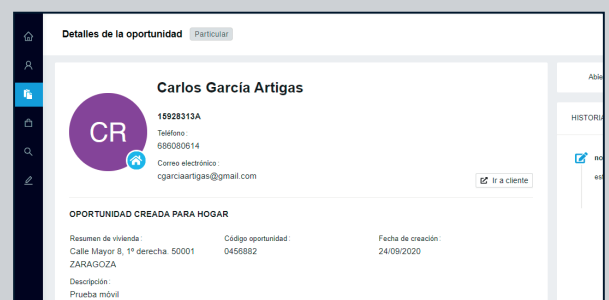
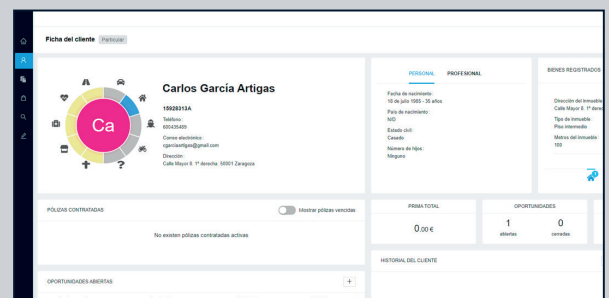
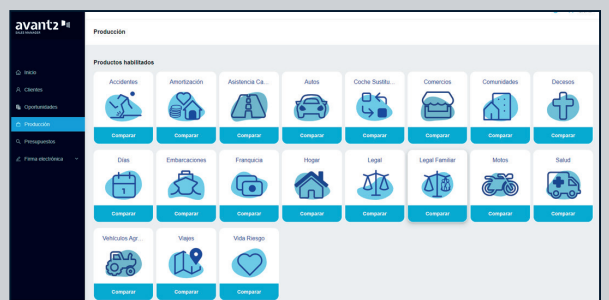
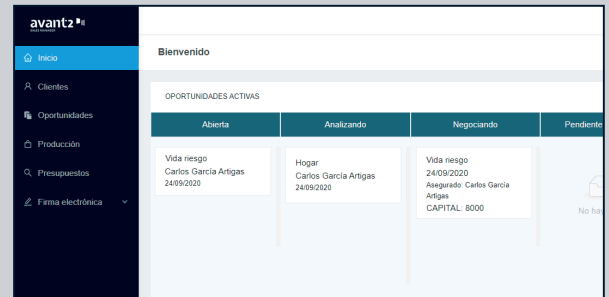
Ofrece una visión integral de la cartera de clientes: todos los datos y detalles necesarios para gestión y venta... en una sola pantalla, lo que facilita al mediador las tareas de gestión.

Detección de oportunidades y defensa de cartera

El panel de oportunidades permite un seguimiento actualizado de la relación con cada uno de los clientes, detectando y proponiendo nuevas oportunidades de venta que ayudan a impulsar el valor de la cartera.

Conexión con Tesis Broker Manager

Avant2 Sales Manager opera en conexión con Tesis Broker Manager, el ERP de CODEOSCOPIC. El corredor podrá acceder a todos los clientes de su Tesis Broker Manager, visualizar sus riesgos, vencimientos, recibos y gestionar documentos... ¡Todo lo necesario para comercializar más pólizas!



¿Qué distingue a Tesis Broker Manager de los demás ERPs?



1. Dato único de cliente

Avant2 Sales Manager y **Tesis Broker Manager** comparten toda la información. Cada operación en el multitarificador se refleja de inmediato en el ERP; y desde **Tesis Broker Manager** se puede clicar un cliente y tarificarle seguros en Avant2 Sales Manager.

2. Usuario integral

Los usuarios de ambas plataformas son integrales: se accede a las dos con el mismo nombre y clave de usuario (empleado o colaborador). Desde la ficha de cliente de **Tesis Broker Manager** se pueden crear oportunidades y cotizaciones de seguros sobre **Avant2 Sales Manager**.



3. Web, responsive y mobile

Al igual que **Avant2 Sales Manager**, el nuevo **Tesis Broker Manager** es totalmente web, responsive y accesible simplemente desde un navegador. Y es así tanto para empleados, como para colaboradores y clientes finales.

4. Sistema descentralizado de la casa del cliente

CODEOSCOPIC se ocupa del servicio de mantenimiento, de la operación diaria y del soporte del *software* usado por el cliente: este no necesita hacer ninguna instalación, comprar servidores ni alquilar el *hosting*. Todo es proporcionado por el SaaS de CODEOSCOPIC, incluido en el precio: *hosting*, *backups*, mantenimiento y ancho de banda de máxima velocidad y rendimiento. Todo 24x7x365, en sistemas e infraestructuras de máxima capacidad, seguridad y solvencia.



5. Arquitectura de software *Multi-Tenancy*

Sistema multi-cliente, pero que funciona de manera flexible, lo que permite ser más eficientes en la gestión de la Atención al cliente y aprovechar economías de escala. Las *features* desarrolladas en el sistema son aprovechadas por todos los clientes desde el primer minuto. Modelo similar a como empezó [Avant2 Sales Manager](#).



6. Sin coste de licencia

Software as a Service. Sin licencia, es una suscripción pura a servicios. El servicio se alquila por una cuota (usuarios). Nada más.

7. Sin coste de hosting

Con [Tesis Broker Manager](#), el *hosting* ha pasado a mejor vida. ¡Bienvenido a la era de la prestación de un servicio!



8. Sin permanencia

No queremos clientes cautivos contra su voluntad, queremos clientes satisfechos. No tenemos compromiso de permanencia.

9. Totalmente API-ficada

Para que el corredor de seguros pueda desarrollar sus propios programas, páginas web, tarificadores, *Apps Mobile*, etc. [Avant2 Sales Manager](#) y [Tesis Broker Manager](#) son entornos abiertos y accesibles. No le ponemos puertas al campo. ¡Desarrolla tu imaginación y negocio con nosotros!. API con [Avant2 Sales Manager](#) disponible, API con [Tesis Broker Manager](#) en desarrollo.



Funcionalidades

- Amplia conectividad a través de SITEC.
- Preparado para el nuevo estándar EIAC.
- Importación/exportación de datos parametrizables desde fuentes externas.
- Amplio sistema de cuadro de mando.
- Potente sistema de informes.
- Sistema de comunicación basado en plantillas personalizables.
- Gestor de tareas programadas.
- Definición de reglas de negocio desde la interfaz de usuario.
- Gestor documental integrado.
- Control exhaustivo de los usuarios.

¿Y si trabajas con otro ERP?

¡Ningún problema! En CUATRO SENCILLOS PASOS completamos la migración.



1. TRASPASO DE DATOS.

Migración de prueba. Analizaremos todos los datos.



2. VERIFICACIÓN Y FORMACIÓN.

Preparación del entorno del cliente y formación del equipo.



3. SET-UP Y PUESTA EN PRODUCCIÓN.

Migración, último test + certificación del proceso.



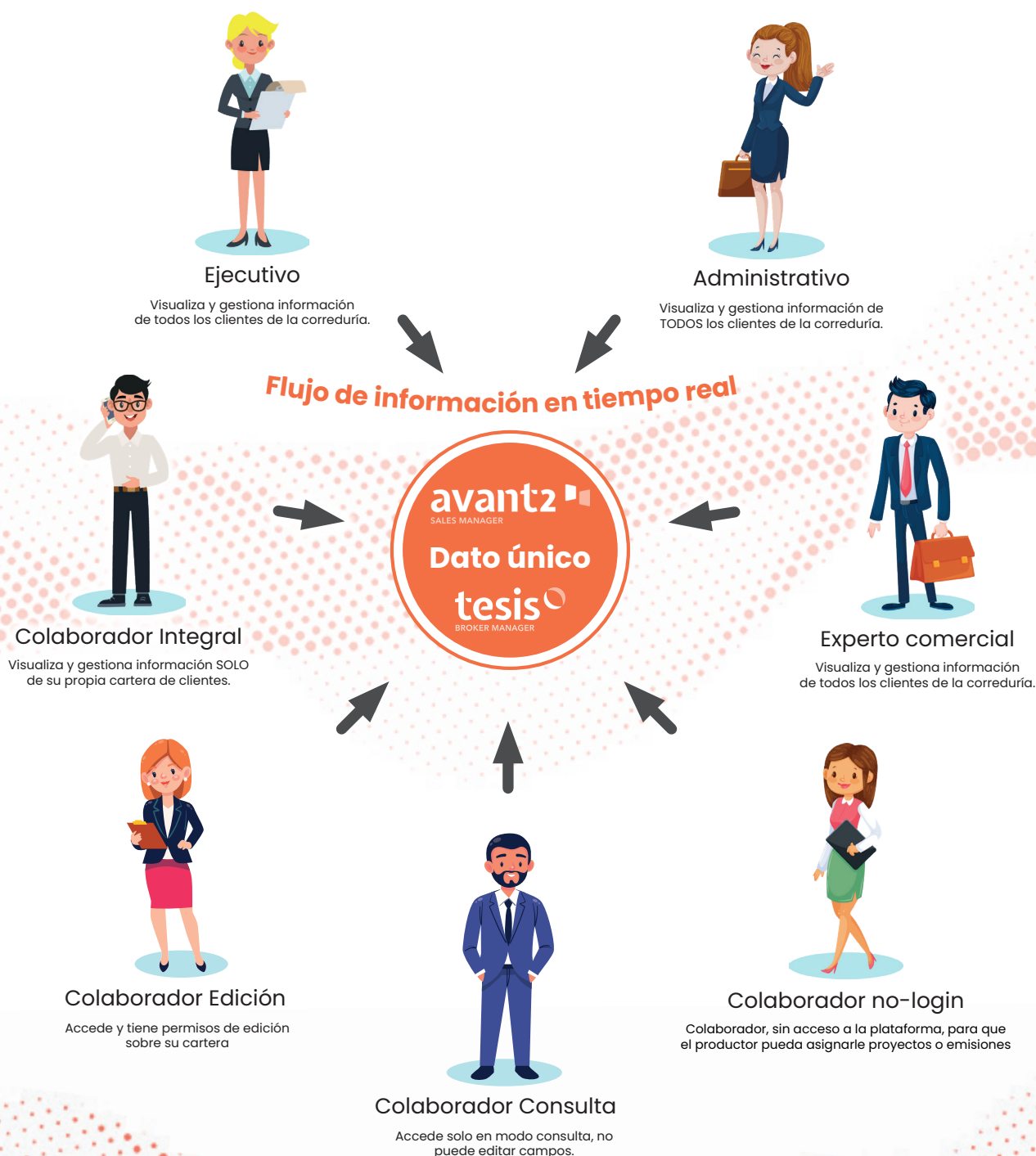
4. ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN AL USUARIO.

¡Eso es todo, a trabajar! Así de sencillo y fácil para siempre.

Vende ✦ Gestiona ✦ Controla ✦ Planifica

La conexión de **Avant2 Sales Manager** y **Tesis Broker Manager** pone en manos del corredor de seguros una herramienta que es CRM + multi-tarificador + ERP. Todo en formato web, SaaS, multiusuario y multico-reduría... con la tecnología más avanzada del mercado.

Un ecosistema integral para vender pólizas, administrar su negocio y gestionar la cartera de clientes. Y sin duplicar el trabajo: todo lo que se hace en una plataforma se sincroniza de forma automática e inmediata en la otra. ¡Reduce la carga de trabajo y multiplica tu eficiencia!



Tipos de usuario y acceso a la información

Los tipos de usuarios, su visibilidad, permisos y costes son los siguientes:



Usuario EJECUTIVO

Avant2 Sales Manager + Tesis Broker Manager

Empleado integral

Son los *ninjas* o *personas-orquesta* de la oficina. Empleados que venden pólizas en **Avant2 Sales Manager** y administran la correduría con **Tesis Broker Manager**. Tienen un manejo experto de ambas plataformas. Dentro de este grupo también puede haber especialistas en Recibos (descarga carteras), Siniestros o Administración general (colaboradores, liquidaciones, configuración de compañías, etc.)



Usuario ADMINISTRATIVO

Tesis Broker Manager

Experto administrativo

Son las personas que administran la correduría con **Tesis Broker Manager**. Tienen un manejo experto de la plataforma. Dentro de este grupo también puede haber especialistas en Recibos (descarga carteras), Siniestros o Administración general (colaboradores, liquidaciones, configuración de compañías, etc.)



Usuario COMERCIAL

Avant2 Sales Manager

Experto comercial

Son empleados de la correduría dedicados solo a la venta, no a la administración: por eso no acceden a **Tesis Broker Manager**. Este tipo de usuario está orientado a redes de venta, *affinities*, *call centers* enfocados a la venta, campañas de *cross-selling*, etc. Son expertos en **Avant2 Sales Manager**: productos, coberturas, compañías, *tuning*, comparativa de garantías, venta telefónica, etc.



Usuario COLABORADOR INTEGRAL **Avant2 Sales Manager + Tesis Broker Manager**

Colaborador autosuficiente

En este tipo de usuario se incluyen los colaboradores externos de la correduría. Pueden usar las dos plataformas: **Avant2 Sales Manager** para vender seguros a sus clientes (aunque SOLO ven su propia cartera de clientes), y administrarla también con **Tesis Broker Manager**.



Usuario COLABORADOR EDICIÓN **Tesis Broker Manager**

Colaborador en modo edición

Tiene acceso solo a **Tesis Broker Manager** y tiene permisos de edición sobre su cartera. Ideal para colaboradores que solo necesitan administrar su cartera en **Tesis Broker Manager**, clientes, polizas, recibos, siniestros, etc, sin acceso a **Avant2 Sales Manager**.



Usuario COLABORADOR CONSULTA **Tesis Broker Manager**

Colaborador en modo consulta

Tiene acceso solo a **Tesis Broker Manager** y solo en modo consulta, no pueden editar campos. Para aquellos colaboradores que solo quieren estar informados y consultar su cartera de clientes en **Tesis Broker Manager**, sin necesidad de tarificar y emitir polizas en **Avant2 Sales Manager**.



Usuario COLABORADOR NO-LOGIN

Agente no-login

Este perfil de usuario no tiene acceso a **Avant2 Sales Manager** ni a **Tesis Broker Manager**. El objetivo de este tipo de usuario es permitir al productor asignarle proyectos o emisiones.

¿Hablamos?

comercial@codeoscopic.com

