

**MANO AL
BROKER DASHBOARD**
L'AUTONOMIA RENDE



UN MIGLIOR SERVIZIO AI CLIENTI A PORTATA DI CLIC IL BROKER DASHBOARD

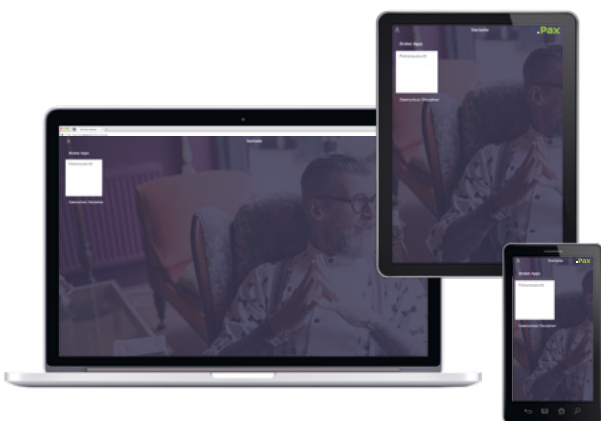
Il nostro nuovo dashboard sul portale Pax vi facilita il lavoro. Da subito vi permette di accedere dall'esterno ai dati dei vostri clienti. Su ogni PC, laptop, tablet o smartphone. Semplice e sicuro. Potete visualizzare e salvare i vostri dati a livello centrale. Siete inoltre in grado di fornire in ogni momento informazioni aggiornate ai vostri clienti.

Questo pratico self-service 24 ore su 24 è il vostro prossimo passo verso una performance d'eccellenza. E naturalmente sviluppiamo costantemente il Broker Dashboard apposta per voi. Ulteriori servizi saranno disponibili già nei prossimi mesi. Siamo lieti di offrirvi questa nuova libertà che i vostri clienti non mancheranno di apprezzare.

Vai al board: **www.pax.ch/login**

IN CASO DI DOMANDE

Per maggiori informazioni: siete pregati di contattare il vostro Account Manager Broker.



FLESSIBILITÀ GRAZIE A QUESTE FUNZIONI

- 1** I dati di base con l'inizio e la fine del contratto, i dettagli dei premi e i dettagli tecnici.
- 2** I dati tariffali con le informazioni sull'assicurato, il contraente e il pagatore del premio, nonché la panoramica delle tariffe e dei fondi.
- 3** I dati di incasso come ad es. l'ammontare del premio annuo, premio a rate o premio unico. Sono inoltre disponibili informazioni sul saldo incasso premi.
- 4** In base ai movimenti di conto vedete tutti i dettagli relativi ai pagamenti in entrata e in uscita dei vostri clienti.
- 5** Alla voce di menu «Informazione sui valori», con un clic potete visualizzare il valore di riscatto e il capitale di copertura.

NOVITÀ

- 6** Al 16 del mese potete visualizzare la lista dei solleciti aggiornata. Esportatela in un documento Excel, scaricatela o stampatela. Potete riconsultare le liste dei solleciti degli ultimi due mesi.
- 7** Maschera di ricerca ampliata: ora potete effettuare la ricerca con nome, cognome, data di nascita, numero postale d'avviamento, località o numero di polizza.