



Insurance
flowing
digital

FIDELITY:

UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA COMUNICACIONAL
DISEÑADA PARA CORREDORES DE SEGUROS

TODAS LAS FUNCIONALIDADES DE FIDELITY ESTÁN ENFOCADAS EN RESOLVER LOS PROBLEMAS DE SU INDUSTRIA

El mundo está cambiando y las regulaciones también

Los problemas de seguridad de la información están haciendo que en el mundo se regule, mucho más la industria de los seguros. En EEUU la National Association of Insurance Commissioners está regulando para obligar a las aseguradoras a nombrar un jefe de seguridad de la información (CISO). En el estado de NY esto ya es obligatorio por ley.

Protegerse contra los riesgos legales es una inversión

Dado que las responsabilidades legales ocupan una proporción cada vez mayor del perfil de riesgo de cualquier empresa, la gestión de riesgos se ha vuelto tan esencial como la gestión de gastos, ingresos o inversiones.

¿Cuáles son los riesgos del canal email?

Los ataques de phishing y correo electrónico aumentan en la medida que pasa el tiempo y que los datos de los clientes se almacenan en la nube.

El phishing y el fraude por correo electrónico están afectando repetidamente a empresas de todo el mundo:

- El 61% de los bancos en América Latina no tienen bien configurados sus servidores contra ataques de phishing y spoofing (Ver estudio 2018).
- Los intentos de phishing han crecido un 65%. El 76% de empresas informaron haber sido víctimas de un ataque de phishing en 2018.
- Las estafas de BEC representaron más de \$ 12 Mil millones en pérdidas. (Fuente FBI 2018).

¿Qué deben hacer los corredores de seguros?

Las compañías corredoras de seguros deben tener en cuenta la multiplicación de las demandas de cumplimiento, a nivel nacional y mundial, lo que podría ser especialmente difícil para las empresas que carecen de los recursos informáticos internos para ello.

Estas nuevas reglas probablemente llevarán la gestión del riesgo cibernético más allá del alcance del CISO y también pondrán al director de compliance en una situación difícil.

La entregabilidad de documentos con FIDELITY tiene carácter legal

La entrega de documentos enviados mediante FIDELITY cumple con los estándares de autenticación para ser admisible en las cortes.

Sus clientes no podrán argumentar sin base

Presente evidencias en formato nativo de que los correos fueron transmitidos y resuelva rápidamente casos en los cuales los clientes argumentan que no recibieron la información. (Póliza, estado de cuenta, factura, etc).

FIDELITY ofrece una solución completa de seguridad, compliance y gobernabilidad de las comunicaciones:

Módulo de seguridad de email DMARC que detiene los ataques de phishing, spoofing, estafas BEC. Módulo de entregabilidad que monitorea los elementos internos y externos que pueden afectar la entrega de mensajes. Módulo de auditoría que genera reportes admisibles en corte.

Dashboard de Seguridad que centraliza toda la información de seguridad.

Funcionalidades para el compliance con las regulaciones de su país:

- Gestión de listas negras por canal y tipo de comunicación.
- Integración con entes reguladores (Listas no enviar).
- Control de franjas horarias para envío de mensajes.

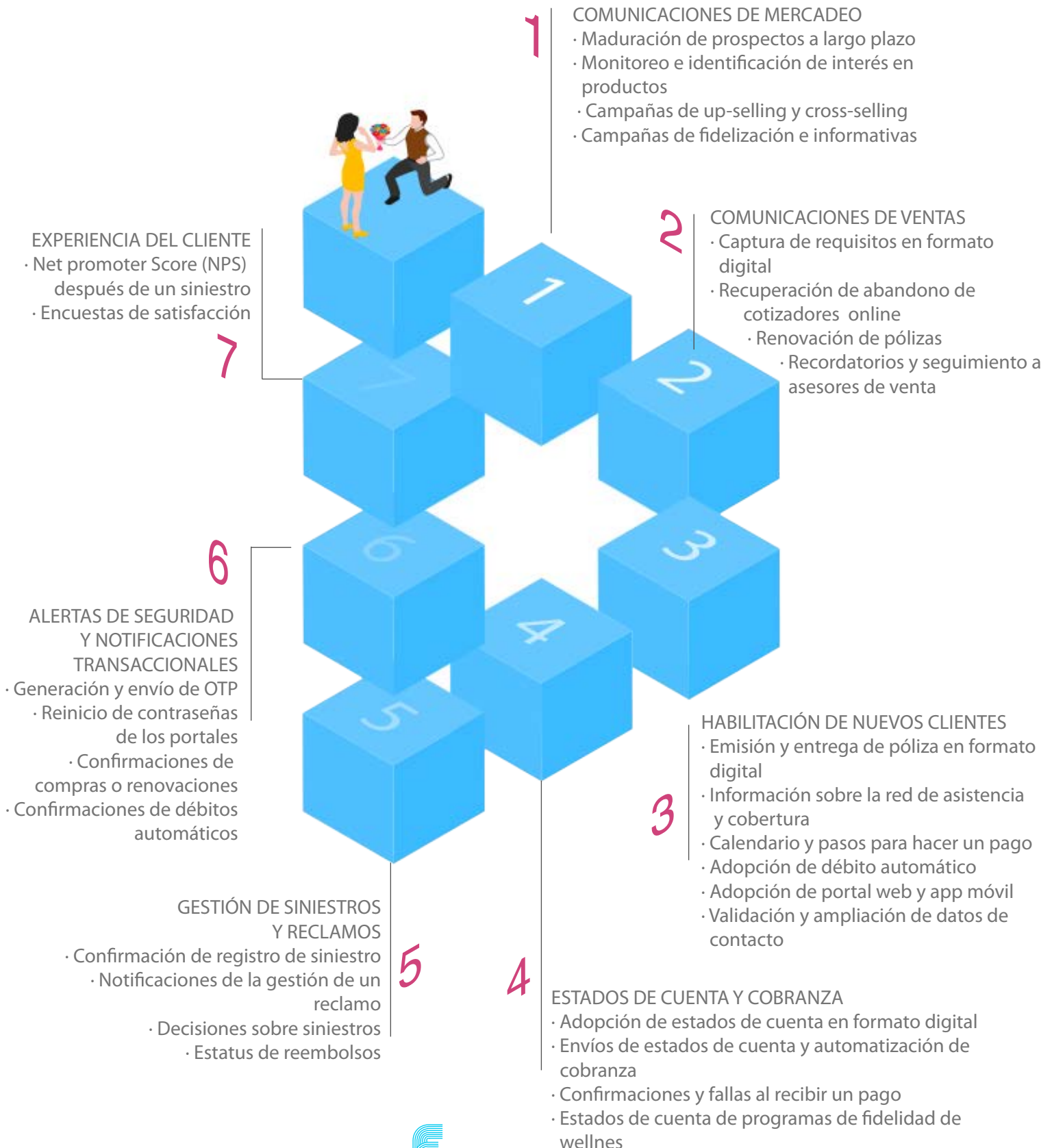
FUNCIONALIDADES ESPECIALES PARA HACER CRECER SU NEGOCIO

Cuando se busca automatizar, transformar o innovar los modelos comerciales de **los corredores de seguros**, las comunicaciones son el elemento central de la estrategia y la automatización es la principal técnica usada para hacerlas más competitivas.

FIDELITY ofrece modelos de flujos automatizados.

para renovación, ventas y cobranzas diferentes por cada tipo de póliza y por cada etapa de la interacción con el cliente.

Todas estas funcionalidades están especialmente diseñadas para cubrir las necesidades específicas del modelo comercial de la industria de **seguros**.



MÓDULOS FIDELITY PARA LA INTERACCIÓN CON EL CLIENTE

Fidelity es una plataforma que combina flujos inteligentes con distintos canales de comunicaciones completamente integrados entre sí.

Estos flujos interactúan además con webservicios externos a la plataforma, provenientes de diferentes áreas de las operaciones de su empresa, para lograr en cada etapa de la interacción con el cliente, el objetivo de negocio planteado.

Los 3 módulos principales de la plataforma son:

● **Conversation Manager:**

Es una herramienta visual de fácil uso, para la creación de flujos automatizados de comunicaciones, que permite diseñar lógicas de reintentos con tiempos de espera, seguimiento de precisión basado en datos actualizados, ya que permite actualizar las bases de datos en tiempo real.

● **Contact Manager:**

Es un manejador de listas de contactos con una interfaz sencilla que permite cargar, segmentar y editar las bases de datos de una manera tan simple como hacer una hoja de cálculos.

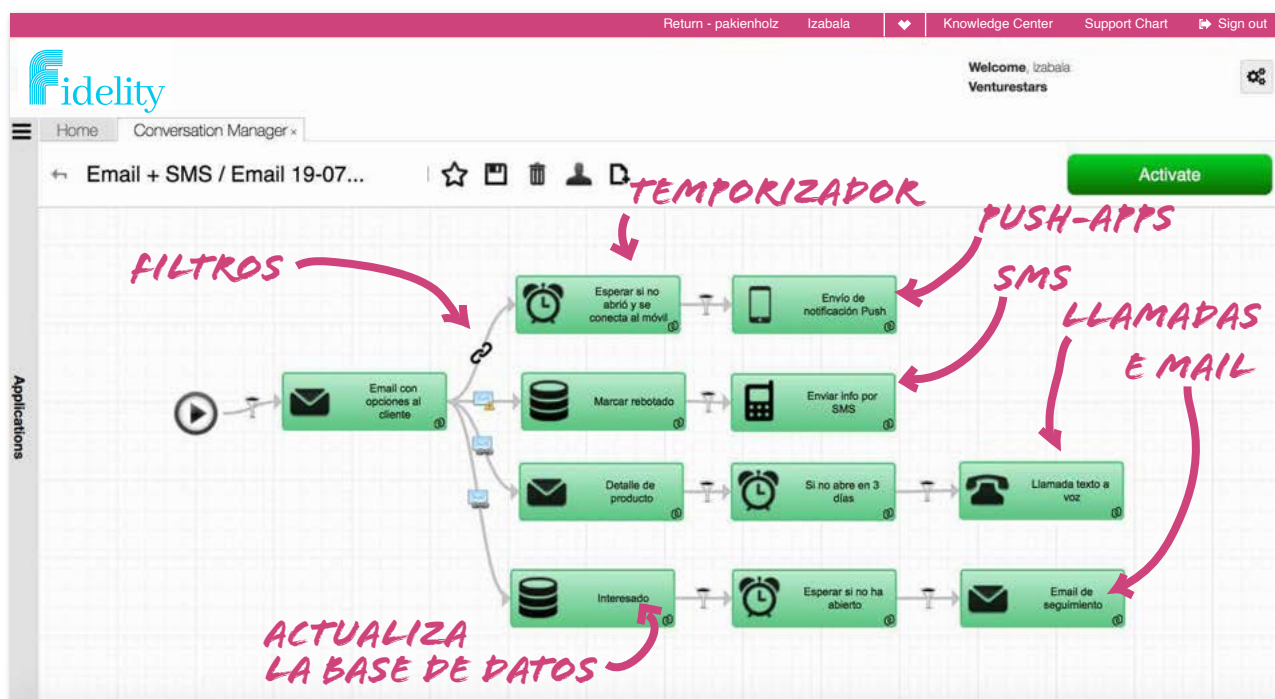
● **Inbound Manager:**

Recibe la información generada por los clientes desde distintos puntos de entrada y los integra a los flujos automáticos y a los diferentes procesos de las operaciones comerciales:

- Envío de documentos digitales en respuesta a un trigger del cliente.
- Envío de passwords y OTPs.
- Recepción de notificación de siniestro.
- Envío de encuestas cuando el cliente notifica un siniestro.
- Recepción desde las interfaces de call centers para actualización de bases de datos y listas de contacto.
- Integraciones con los APIs de core de seguros.

CONVERSATION MANAGER

Diseño visual de flujos automatizados con múltiples canales simultáneos



CONTACT MANAGER

Segmentación y administración de contactos

The screenshot shows the Fidelity Contact Manager interface. At the top, there is a navigation bar with 'Return - pakienholz', 'Izabala', 'Knowledge Center', 'Support Chart', and 'Sign out'. The main header includes the Fidelity logo, a welcome message 'Welcome, pakienholz Venturestars', and a settings icon. Below the header, there are tabs for 'Home', 'Inbound Manager', and 'Contact Manager'. The main content area is titled 'Tarjeta de Navidad' and features a toolbar with 'New Record', 'Delete', 'Import', 'Export', 'Operations', 'Show', 'All', 'New Segment', and 'Find...'. A table of contacts is displayed with columns for UID, PAIS, EMPRESA, NOMBREYAPELID, EMAIL, TELEFONO, CODIGO_UNICO, TRANSACCIONES, and ALIADO. Handwritten red annotations include 'IMPORTAR DESDE EXCEL' pointing to the 'Import' button, 'EXPORTAR' pointing to the 'Export' button, and 'SEGMENTAR' pointing to the 'New Segment' button. The bottom of the screen shows 'page 11 of 14' and 'displaying 251 - 275 of 342'.

UID	PAIS	EMPRESA	NOMBREYAPELID	EMAIL	TELEFONO	CODIGO_UNICO	TRANSACCIONES	ALIADO
266	Puerto Rico	S Hernandez	Thomas Garcia	thomas.garcia@...	340800902	929		
267	Peru	SUNAT	Guillermo Ortiz...	gortiz@bala...	340800902	8308314		
268	Mexico	TCA Software	Jenny Morales...	jmorales@uan...	340800902	21467		
269	Mexico	TCA Software	Maria Laura Go...	mgomez@uan...	340800902	21467		
270	Peru	Telefonica Peru	Francisco Javier...	francisco.jerme...	400000000	50800377		
271	Peru	Telefonica Peru	Richard Armand...	richard.armand@...	700000000	50800377		
272	Peru	Telefonica Peru	Remy Joel Soto...	remy.soto@uan...	400000000	50800377		
273	Peru	Telefonica Peru	Marina Mariana...	marina.aronso@...	400000000	50800377		
274	Peru	Telefonica Peru	Natalia Beatriz...	natalia.wu@tele...	400000000	50800377		
275	Peru	Telefonica Peru	Victor Manuel S...	victor.salgado@...	400000000	50800377		
276	Peru	Telefonica Peru	Hector Fernando...	hector.fernande...	400000000	50800377		
277	Peru	Telefonica Peru	Sigurd Huilliers...	sigurd.huilliers...	400000000	50800377		
278	Peru	Urbano	Juan Antonio G...	juanantonio@urba...	170000000	251886		
279	Peru	Urbano	Juan Montano	montano@urbano...	400000000	251886		
280	Peru	Urbano	John Ramirez B...	johnramirez@urba...	340800902	251886		

INBOUND MANAGER

Recepción de información desde distintos canales

The screenshot shows the Fidelity Inbound Manager interface. At the top, there is a navigation bar with 'Return - pakienholz', 'Izabala', 'Knowledge Center', 'Support Chart', and 'Sign out'. The main header includes the Fidelity logo, a welcome message 'Welcome, pakienholz Venturestars', and a settings icon. Below the header, there are tabs for 'Home' and 'Inbound Manager'. The main content area is titled 'New Listener' and features a red annotation 'MAS INFINIDAD DE INTEGRACIONES CON APIS DE LOS CORE DE SEGUROS'. Below this, there are five integration options: 'Landing Page', 'Web Form', 'Facebook Leads', 'SMS', and 'Wireless AP'. A form below these options has a 'Name' field with the value 'Landing Page 21/02/2018 - 19:42:57' and a green 'Create' button.

SERVICIOS PROFESIONALES FIDELITY

FIDELITY ofrece una variedad de servicios profesionales orientados a garantizar el éxito de su proyecto.



SERVICIOS PARA USUARIOS:

- Plan básico de soporte usuario
- Habilitación de Automatizaciones
- Entrenamientos



SERVICIOS PARA DESARROLLADORES:

- Soporte a Desarrolladores
- Impulso a Proyectos de Innovación
- Desarrollo de Integraciones



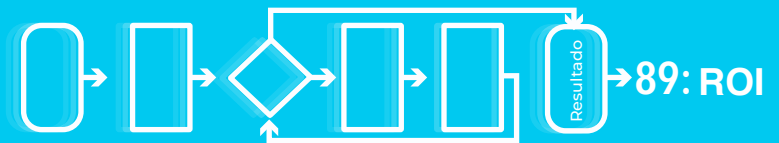
SERVICIOS PARA USUARIOS:

- Soporte a operaciones 24/7

Pregunte a su asesor por los servicios profesionales de Habilitación de automatizaciones

FIDELITY ofrece servicios profesionales para acompañar y acelerar la configuración y diseño de flujos automatizados complejos que den respuesta a necesidades específicas de su negocio.

3 VERSIONES EN 1 MES



1^a Versión propuesta por el equipo FIDELITY

2^a Versión adaptada por su equipo de trabajo

3^a Versión final luego de realizar pruebas de concepto

