

Gestione Portafoglio Clienti e Polizze Assicurative per Agenzie Assicurative

Programma per la Gestione del proprio parco clienti e delle relative polizze assicurative, associazione del cliente agli altri membri della società di appartenenza o agli altri componenti del nucleo familiare e alle loro relative polizze

Funzioni principali:

- Gestione del cliente con associazione agli altri membri della società di appartenenza o agli altri componenti del nucleo familiare e alle loro relative polizze.
- Gestione Polizze del cliente e relative scadenze
- Gestione Scadenziario Agenzia
- Gestione Scadenziario Polizze
- Invio E-mail
- Gestione Finanziaria
- Archiviazione ottica delle polizze
- Gestione documentale

Stampe e Statistiche:

- Stampa Scheda Cliente
- Stampa Composizione Portafoglio
- Statistiche Polizze
- Stampa Polizze Condomini
- Stampa Scadenziario Polizze
- Stampa Scadenziario Agenzia

Gestione Portafoglio Clienti e Polizze - [GesAss ver. 2.0 - Anagrafica Clienti]

Clienti Tabelle Stampe Uscita

Digitare una domanda.

Inserisci Nuovo Cliente	Modifica Cliente	Elimina Cliente	Inserisci Polizza	Modifica Polizza	Elimina Polizza	Scannerizza Immagine	Immagine Polizza	Apri Cartella Polizza	Stampa Scheda Cliente	Scadenziario	Scadenze Odierne
-------------------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	------------------

Codice Cliente: 180 ID Nucleo: _____ Cod. Agente: 7 Bosi Andrea

Società: _____ Telefono Ab.: _____ Cellulare: 335426773

Cognome e Nome: LANZA STEFANO Telefono Off.: 0523574510 Fax: 0523606640

Data di Nascita: 03/11/1968 Et : 34 Sesso: M E-Mail: stefano@pcsystem-web.com

Indirizzo: VIA GIULIETTA MASINA N 26 Note: 3356465856 ANGELO luigi 3358100711

Cap-Localit -Pr: 29010 - ROTTOFRENO - PC Professione: Consulente informatico

Luogo di Nascita: LATINA Riferimento: _____

Codice Fiscale: LNZSFN68S03E472V P. Iva: _____ Archiviato In: LANZA STEFANO

Amministratore: _____

Polizze Stipulate							Scadenze Polizza	
Polizza	Ramo	Termine	Tipo Scadenza	Note	Compagnia	Block	GG	Mese
46412001213	GAMMA PATRIMONIO	19/01/2014	Annuale	GAMMA FAMIGLIA	CATTOLICA	<input checked="" type="checkbox"/>		
▶ 46460506497	VITA INDIVIDUALE	05/02/2005	Semestrale	DIMENSIONE SICURA	CATTOLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Febbraio
46531006835	ATTIVAMENTE INF.	05/08/2009	Semestrale	INFORTUNI	CATTOLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Agosto
46533015598	RCV AUTO	02/03/2009	Semestrale	PEUGEOT 407 SW CW329HH	CATTOLICA	<input checked="" type="checkbox"/>		
* _____						<input type="checkbox"/>		

Record: 2 di 4

Clienti Contenuti nella Cartella LANZA STEFANO					Gestione Finanziaria			
Cod.	Societ�	Cognome	Nome	N° P	Numero	Tipo	Data Termine	Note
▶ 180	-	LANZA	STEFANO					
1245	PC SYSTEM SNC	-	-					
1482	-	MARZAROLI	MICHELA					

Nuclei Familiari				Cerca per			
Cognome e Nome	Data di Nascita	Parentela	Titolare	Societ�	Cognome	Nome	Localit�
▶ _____			<input type="checkbox"/>		lanza		

Record: 1 di 1

Cerca Annulla Ricerca