

Ноябрь 2019 г.

Благодарственное письмо

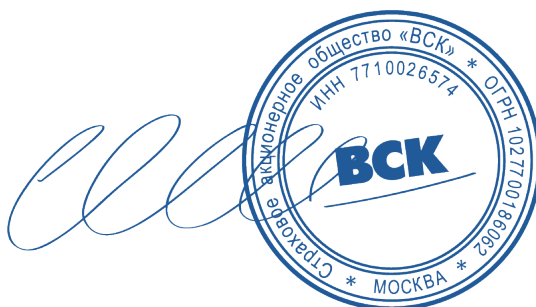
Страховой Дом ВСК использует систему «Первая Форма» с 2015 года. В системе работают около 1500 пользователей.

Основные задачи, которые автоматизированы в системе:

- **Работа с юридическими лицами.** Контроль сроков завершения договоров и своевременная пролонгация. Выявление дополнительных потребностей по страхованию (кросс-продажи).
- **Пополнение и актуализация клиентской базы.** Импорт данных о клиентах из внешних источников (СПАРК, АВТОСТАТ).
- **Процессы CRM.** Планирование и учет звонков, встреч, мероприятий, презентаций, ведение базы контактных лиц.
- **Управление сделками.** Проведение сделки по этапам цикла продаж.
- **Распределение клиентов между менеджерами** в рамках широкой федеральной сети филиалов. Согласование распределения.
- **Планирование задач сотрудникам.** Постановка задач руководителями, анализ соблюдения сроков.
- **Бюджетирование.** Установка плановых показателей продаж по филиалам, видам страхования, менеджерам. Анализ выполнения планов.
- **Отчетность** для руководителей филиалов и для центрального офиса.
- **Мобильное приложение.**

Компания «Первая Форма» является надежным партнером, соблюдает договоренности и ответственно относится к проектам. Мы благодарны сотрудникам, принимавшим участие в реализации проекта в CAO ВСК, за плодотворное взаимодействие.

Генеральный директор



Овсяницкий О. С.