



UPiVA
BROCHURE

Ontzorging

Totale ontzorging

Om u als verzekeringsadviseur de tijd en gelegenheid te geven te investeren in uw klanten, nemen wij u graag de bijkomende (administratieve) zaken uit handen. U bepaalt zelf waarin wij u kunnen ontzorgen en wat u zelf wilt blijven doen. Om onze diensten overzichtelijk en helder te houden hebben we deze onderverdeeld in 4 modules, namelijk:

Module 1: basispakket

In het basispakket bieden wij u onze volmacht mogelijkheden, provinciale agentschappen, beursagentschappen en ontzorging door centrale incasso. U kunt hierbij uw eigen identiteit behouden doordat wij gebruik maken van uw eigen huisstijl.

Module 2: ICT

Met het Pakket 'ICT' hoeft u geen software aan te schaffen: geen zorgen meer over afschrijvingen óf nieuwe ontwikkelingen. U heeft enkel een beeldscherm, toetsenbord en een glasvezellijn nodig. Wij leveren u het data center en de meest gebruikte software die u nodig heeft voor uw dagelijkse werkzaamheden.

Module 3: de nieuwe wereld

Als assurantiekantoor of tussenpersoon moet u keuzes maken. Gaat u door met pensioenadvisering of geeft u het uit handen? Hypotheken in eigen huis houden of uitbesteden? In de module 'De nieuwe wereld' bieden wij u de mogelijkheid van outsourcing. Zo houdt u de concurrent buiten de deur. We bieden u alle formulieren, procedures en processen. U kunt zich richten op de advisering en heeft geen zorgen over de continue ontwikkelingen. Die houden wij voor

u bij. Een AOV-propositie of pensioenformulieren liggen bij ons voor u klaar.

Module 4: ontzorging

Als ondernemer zit u met vele vraagstukken en wensen. U wilt extra personeel aannemen? Dan heeft u niet alleen de lusten, maar ook de lasten. Welke rol wilt u zelf: die van manager of toch van adviseur en ondernemer? U heeft bij ons de keuze om uw schadebehandeling te outsourcen, maar ook de mid-office of zelfs de front-office. Bij het pakket 'Ontzorging' doen wij alles voor u en de klant, behalve het uiteindelijke advies of klantenbezoek.

1. Doelgroep

Voor adviseurs die volledig ontzorgd willen worden, o.a. op het gebied van de administratie.

2. Voordelen

Volledige ontzorging, waardoor u zich kunt richten op (het uitbreiden van) uw klantenbestand

3. Welke partijen bieden we aan?

UPIVA neemt de gewenste diensten voor u uit handen.

4. Contractsduur

Dagelijks opzegbaar

5. Kosten

Maatwerk

Informatie

Neem contact op met uw accountmanager of via ons algemene telefoonnummer (088 - 000 8333) of e-mailadres (info@upiva.nl).