

享受 · 成功

InsPal 的成功故事(第三期)

順利過渡至 InsPal

個案研究

恒昇保險代理有限公司現時的軟件已用多年，原軟件供應商亦已結業。一則感覺舊軟件已過時，追不上業務要求。第二，由於軟件供應商已結業，也怕已失去了支援服務。最後，恒昇決定轉用 **InsPal**。〔編者註：截至目前為止，已有多於20名該結業之軟件供應商之舊有客戶轉用 **InsPal**〕

負責人馮小姐表示：『看過了 **InsPal** 以後，發覺它很符合我們的要求。一則，由於我們一方面希望實行週六休息，但又不希望降低客戶服務水平，於是我們希望軟件可以實施遠程遙控。由於 **InsPal** 是網上版的，所以正好符合我們的要求。

另外，我後來更發現網上版帶來的好處很多。例如 **InsPal** 可以一氣呵成地由報價、出發票以至電郵至對方，完全可以不打印出來。省回不少來回走動的時間和紙張等資源。小數怕長計。長遠可以節省很多。也可做福地球。

“作為職業女性，又要兼顧家庭，實在不容易。
InsPal 的網上版正好符合我們的要求”

處理得很好。市面上雖然也有文件影像處理的軟件，但多數不是為保險業而設的，所以功能有所局限。而 **InsPal** 則可做到兩全其美。

最初有點擔心三件事情：一是新軟件是否難適應，二是資料轉換是否妥當，三是資料的安全性。但最後發覺擔心是多餘，因為 **InsPal** 每樣功能都比我們以前的軟件細緻。例如搜尋的條件更多、每類險種的模板更加詳盡。現在反而覺得以前的軟件有點粗陋。至於資料轉換，他們只用了週末的時間把資料百分百轉換成功，而且提供資料轉換報告及新舊報表作證明。資料安全性方面，由於伺服器是安裝在我們公司的，所以不需要擔心。

而且Gamma的團隊都很用心，員工分工仔細，每個步驟和小節都安排得很妥善，連細微的工作例如掃瞄各人的簽名，每間公司的底色都會考慮到。』

成果

『恒昇只是小型的保險中介公司。在這金融海嘯加上豬流感的衝擊下，生意增長固之然喜出望外。但如軟件能令我們每個工作流程都能暢順，令我們每天的工作都能開開心心、輕輕鬆鬆地完成，願足矣！

電腦和互聯網的發展雖一日千里。但真正能令科技為保險界所用，則只有Gamma和 **InsPal** 做得到！今回我也開了眼界。』

總結

為什麼選擇InsPal？

- ✓ 網上版
- ✓ 功能廣泛、細緻、創新
- ✓ 良好的支援服務
- ✓ 深明保險中介需要

益處

- ✓ 令工作流程更暢順

公司信息

恒昇保險代理有限公司

成立時間：1997

CEO: Vivian Fung

業務方向：一般保險，養老保險，MPF

電話：2866 2668

傳真：2528 5338

電子郵件：riseful@netvigator.com

關於 InsPal

InsPal是以互聯網技術為基礎的保險軟件方案，為保險中介打開了所有的通道-公司及個人，一般保險和人壽保險。

它包含了一般保險，人壽保險，建議書模塊，會計模塊，客戶關係管理模塊，文件圖像模塊，並支持外部代理的網絡通道。

想了解更多的信息，請訪問

www.inspal.com.hk

