

InsPal



新世代保險從業員IT平台



InsPal 是一個易學易用、完整、模組化、並專為保險從業員而製作的軟件。它的功能完全滿足新一代保險市場的要求。

InsPal 集合了多年的保險市場經驗並配合眾多用戶反饋意見而設計出來。InsPal 因其豐富的功能而成為保險軟件的領導者。

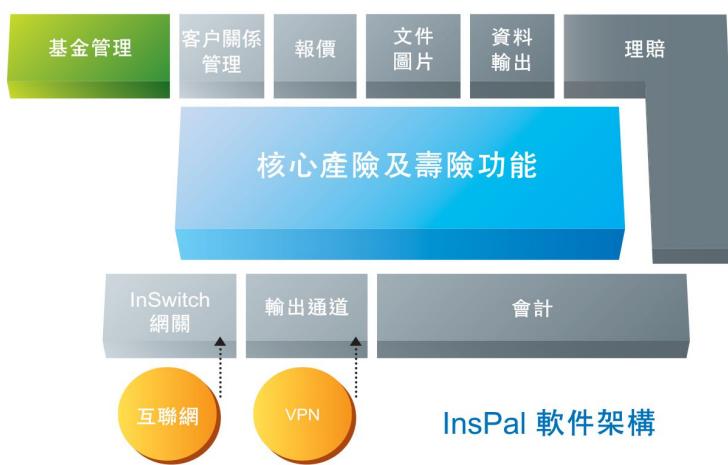
InsPal Web 平台為保險中介開展出一個全新境界，並革新了現代保險市場的工作流程。

InsPal 的功能架構令它可以適合
不同工作的不同需要：

- 作為代理人，處理每日的資料
- 作為中介公司，管理公司業績
- 作為區域總監，管理團隊的表現

軟件模塊

- 財產保險模塊
- 人壽保險模塊
- 會計模塊
- 保單報價模塊
- 客戶關係管理模塊
- 系統模塊
- 文件圖片管理模塊
- 業務表現管理模塊



InsPal

主要亮點

- 支持多國語言介面並可即時轉換
- 單系統多公司共用
- 支持多貨幣結算
- 大量預設營運及管理報表
- 可輸出至各種格式，例如：列印、檔案、傳真、電郵、手機短信等
- 清晰的儀錶板展示關鍵業績指標 (KPI)
- 與其他網上功能如電郵、短信、萬年曆等緊密配合
- 以客戶為中心，客戶的相關資料一覽無遺
- 容許用家新增保險種類
- 企業數據庫容許管理者作大量數據分析
- 完善的保安控制
- 線上用戶手冊及線上客戶服務



主要益處

1. 最新互聯網技術，取代舊有技術
2. 隨時隨地使用
3. 單一平台，取代舊日眾多無關連的軟件
4. 通過客戶關係管理模塊，及以服務為先的精神，建立及增強客戶關係
5. 增強對前線員工的支援，減低行政成本
6. 開拓出新的市場，容許客戶廿四小時購買保險
7. 完善工作流程
8. 無紙化辦公室
9. 減低IT成本
10. 科學化管理
11. 免費版本昇級
12. 低推行風險

	其他軟件	InsPal
軟件許可證費用	是	否
年度維護費用	是	否
版本昇級費用	是	否
伺服器投資	是	否
IT架構支援費用	是	否
廿四小時運作	否	是
先試後買	否	是

技術規格

用戶端只需IE6.0或以上

收費

簡單的月費。無版本昇級費用，無維護費用。



關於我們

InsPal 是『保友』有限公司出品。『保友』是香港具領導地位的保險軟件公司。

『保友』提供軟件方案，專用方案，顧問服務及離岸軟件開發。