

Gruppo di lavoro

Incontro del: 24 novembre 2021.

Tenutosi presso: Riunione via Teams;

Membri GDL:

Carlo Cocco – Italiana

Andrea Violante – Italiana

Sara Caruso – Italiana

Paolo Fazzo – italiana

Maria Carano - italiana

Lonzi Emanuele – Riccione

Iacovelli Domenico – Grumo Appula

Rosanna Fiorentino – Torino Montecuccoli

Carmine Catena – Avellino

Stefano Signori – Bergamo

Emanuele Ricchiuti- Lama dei Peligni

Alessandro Moio – Perugia

Asfalia – Saronno

Sergio Di Matteo - Palermo

Temi discussi durante l'incontro:

Nuovi strumenti per PCA 2022: scheda catalogo vita e web app vita, web app salute retail

Piano Formativo 2022

Scheda catalogo vita

si tratta di una scheda sintetica di prodotto che presenta le caratteristiche tecniche. Sulla scheda è presente un qr code . Ci sono 25/26 schede prodotto. Inquadrando il qr code con un device si viene rinviiati alla webapp per consultazione digitale. Vengono visualizzati due esempi di scheda.

Signori richiede che le schede siano anche digitali.

Lonzi segnala che si tratta di strumenti richiesti in passato ma non li ritiene attuali perché non vanno bene in incontri da remoto. Non gli risultano strumenti simili dalla concorrenza. Viene spiegato che la stessa scheda è integrata nella web app vita che è totalmente digitale.

Dimatteo chiede di chiarire nei verbali i dettagli di quello che facciamo.

Web app vita

La logica della webapp parte dalle esigenze (profilo) del cliente che viene incrociato con l'offerta di prodotto. Viene illustrata home page e funzionamento a partire da profili clienti di mercato frutto di uno studio interno. La navigazione e i collegamenti tra profili e prodotti. I device dove la web app è utilizzabile sono tablet e smartphone. Viene proposta l'ipotesi di inserire anche il link ai rendimenti.

Iacovelli ha visto la webapp welfare e gli è piaciuta, sottolinea che è difficile usare il catalogo prodotti.

Gli agenti apprezzano.

Catena chiede se possibile effettuare quotazioni per le TCM.

Si verifica se possibile inserire link a quotazioni

Si propone di condividere il link alla webapp di test. Gli agenti daranno un feedback entro fine anno

Web app salute retail

Viene presentata la logica dell'app, la logica di funzionamento partendo dalla home di cui si illustrano le funzionalità. La parte di contenuti è sviluppata con la commissione salute.

Piano Formativo 2022

Si sottolinea che gli Agenti sono molto indietro con la formazione obbligatoria, : 70% agenti non ha raggiunto le 30h. Attenzione molto forte sulla formazione come aggiornamento professionale e di base sui prodotti. Fazzo segnala che in media i formati sono del 33% inferiori allo stesso periodo dell'anno scorso.

La Compagnia ha l'obbligo di vigilare, verranno mandate le pec a chi è indietro.

Di matteo segnala di verificare i pluri che potrebbero non aver caricato la formazione fatta con altri. Segnala anche di

verificare gli adempimenti antiriciclaggio.

Il piano formativo è il frutto del lavoro condiviso con i tavoli della formazione iniziati a luglio 2021.

Erogazione : costruita con alternanza tra aule fisiche / virtuali.

I percorsi formativi sono stati elaborati lavorando con la commissione agenti.

Front office (FO)

First step (subagenti neofiti)

Advance (subagenti / agenti più esperti)

Nuove Agenzie

vengono presentati i fondamentali di ciascun percorso e i titoli ipotizzati .

Viene richiesto di inserire corsi cauzioni ed engineering

Per gli agenti l'impianto è positivo

Fazzo informa che ci saranno importanti attività di formazione propedeutiche al rilascio del nuovo frontoffice PASS PORTAL che contiene TOM.

La Compagnia intende inserire un percorso professionalizzante per giovani agenti, esperienza simile a imprinting in modo ricorrente e con la compartecipazione degli agenti ai costi.