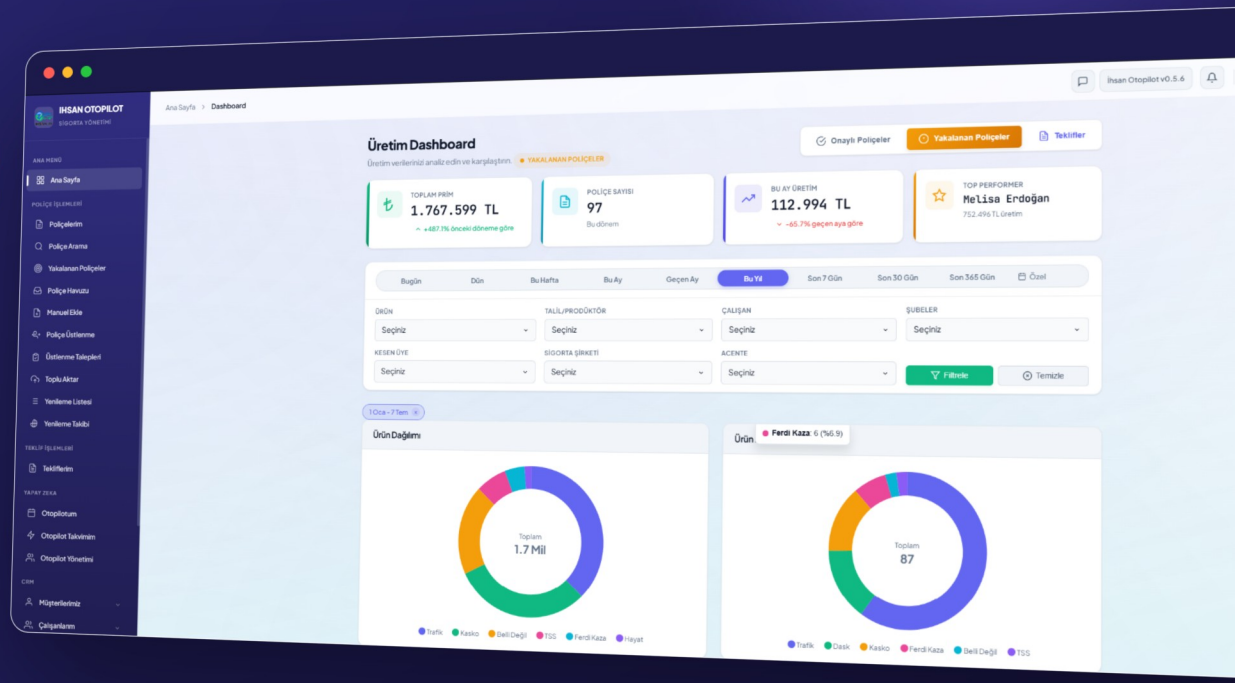
IHSAN OTOPILOT
SİGORTA YÖNETİMİ

Sigorta acenteniz tek platformda.

Poliçe yönetiminden tahsilata, otomatik aktarımdan yapay zekâ destekli görev planlamasına kadar acentenizin tüm süreçlerini yönetin.

Ürün Tanıtımı | İhsan Otopilot v0.5.6



SORUN

Acenteler her gün aynı yerlerde zaman kaybediyor

Dağınık poliçe takibi

Poliçeler farklı ekran ve dosyalarda. Ay sonu üstlendirmesi için toparlamak saatler alıyor.

Rutini olmayan sabahlar

Çalışan sabah bilgisayar başına oturduğunda ne yapacağını, hangi müşteriyi arayacağını bilmiyor.

Yavaş şirket aktarımları

Sigorta şirketlerinden poliçe aktarımı uzun sürüyor; yenileme ve çapraz satış sorguları elle yapılıyor.

Kör kalan yönetim

Aktarımlar ay sonuna kadar yapılmadığı için yönetici ne kazandığını, çalışan kendi primini anlık göremiyor.

ÇÖZÜM

Acentenizin tüm süreçleri tek platformda

Poliçeden tahsilata, yapay zekâ destekli görev planlamasından çok şubeli yönetime; sekiz modül birbiriyle konuşur.

Poliçe Yönetimi

Tüm poliçeler tek listede, tek tık erişim.

Otomatik Aktarım

Web servisli ve servissiz otomatik çekim.

Yenileme Takibi

Biten poliçeleri kritiklik sırasıyla gör.

Çapraz Sorgu

Her branşta otomatik çapraz teklif.

İhsan Otopilot

Yapay zekâ ile görev ve hedef planlama.

İhsan S.A.T.

Satış hunisi ve süreç takibi.

Finans & Tahsilat

Anlık grafikler, tahsilat takvimi.

Acente Ayarları

Kart, komisyon ve şube yönetimi.

BÖLÜM 01

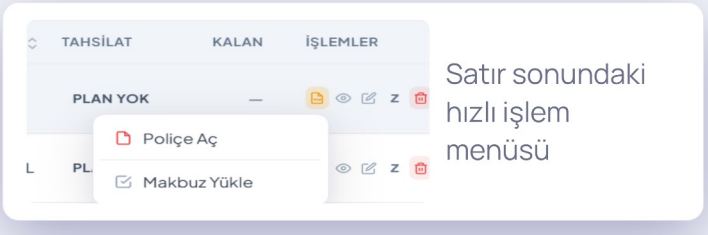
Poliçe & Otomasyon

Poliçeleriniz tek listede toplanır, sigorta
şirketlerinden otomatik çekilir ve güvenle yedeklenir.

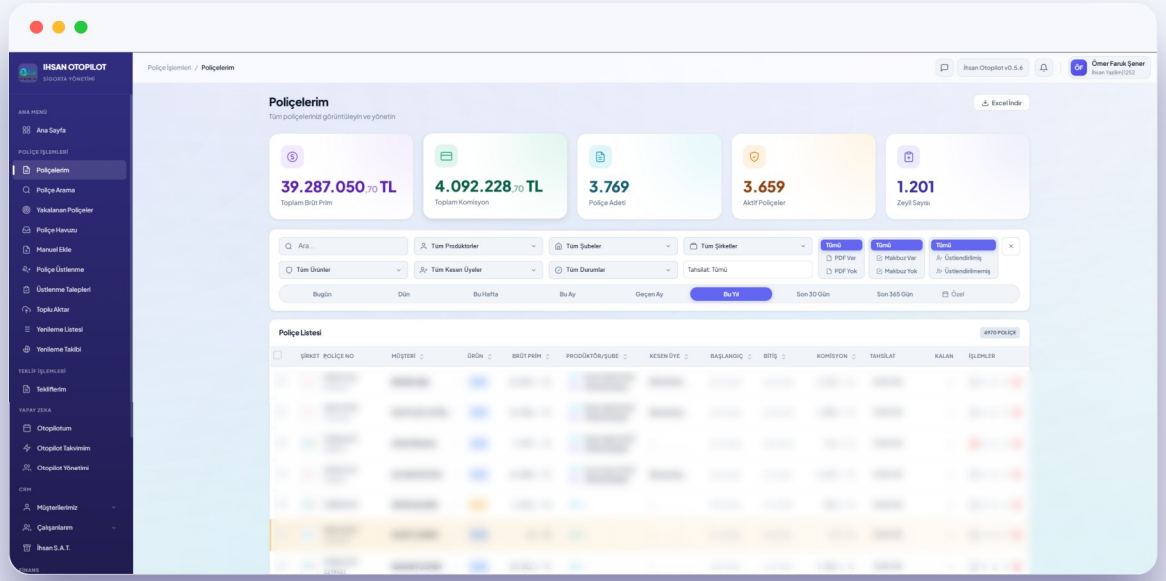
POLIÇE İŞLEMLERI

Tüm poliçeler tek ekranda

- Brüt prim, komisyon ve aktif poliçe sayısı **anlık özet kartlarında.**
- Şirket, ürün, şube ve tarihe göre **gelişmiş filtreleme.**
- Tek tıkla **poliçeyi aç** ya da **makbuz yükle.**



Satır sonundaki hızlı işlem menüsü



OTOMASYON

Poliçeler kendiliğinden gelsin

Belirlediğiniz sıklıkta tüm web servisleriniz otomatik çalışır, gelen poliçeler sisteme aktarılır.

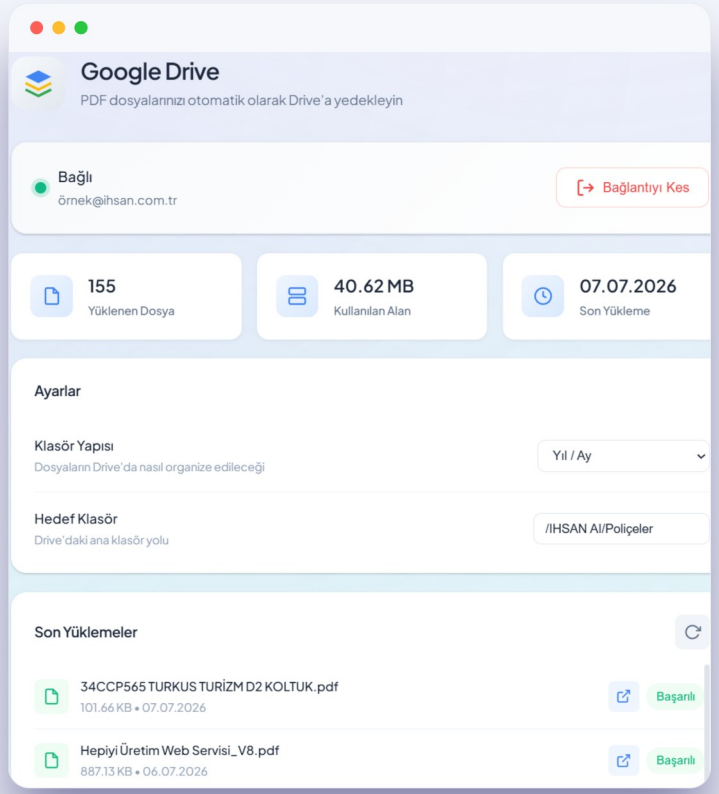
- **Web servisi olmayan** şirketlerin üretimleri bile otomatik getirilir.
- Bilgisayara kaydedilen poliçeler **otomatik yakalanır.**
- Manuel giriş ve bekleme süresi **ortadan kalkar.**

OTOMASYON

Poliçe PDF'leri otomatik Drive'da

Kesilen her poliçenin PDF'i Google Drive'a otomatik yedeklenir; hiçbir belge kaybolmaz.

- **Yıl / ay** klasör yapısıyla düzenli arşiv.
- Yüklenen dosya, kullanılan alan ve son yükleme **tek bakışta.**
- Kurumsal hesabınızla **güvenli bağlantı.**



BÖLÜM 02

Yenileme & Çapraz Satış

Yenilemeler kritiklik sırasıyla önünüzde, çapraz satış sorguları gün içinde önceden hazır.

OTONOM AGENT

Çalışan sorgu yapmaz, satışa odaklanır

Trafik yenilemesi gelen müşteride çalışan, yoğunluktan Kasko ya da İMM'yi bile soramayabilir. Otonom Agent tüm branşları önceden sorgular; çalışan yalnızca **hazır teklifleri sunar**, vaktini satışa ve kârlılığa ayırır.

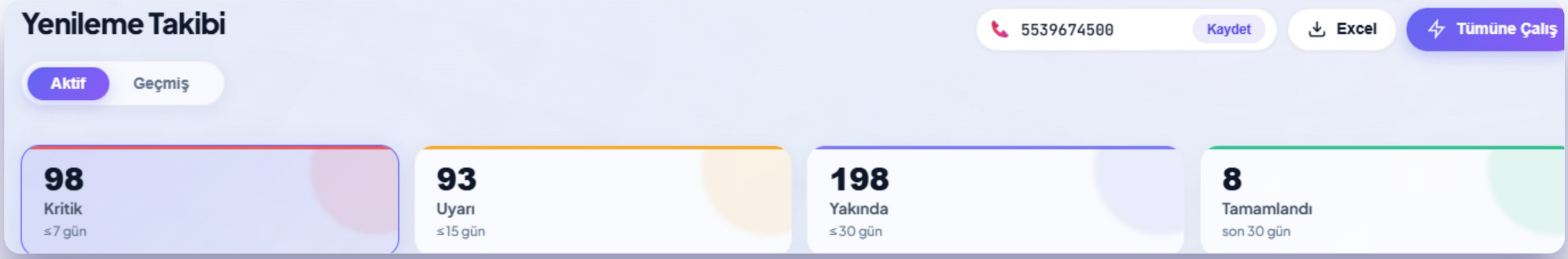
Trafik yenileme → Hazır teklifler

Kasko | İMM | TSS | DASK | Konut

YENILEME

Hiçbir yenileme kaçmaz

Biten poliçeler kalan güne göre **kritiklik seviyesiyle** gruplanır; tek tuşla tümüne çalışabilirsiniz. Ya da Otopilot sizin için çoktan çalışmıştır.



Kritik
Son 7 gün

Uyarı
15 güne kadar

Yakında
30 güne kadar

Tamamlandı
Son 30 gün

ÇAPRAZ SORGU · KULLANIM SENARYOSU

Ali'nin sabahı

Saat 09:00. Ali işe gelir, bilgisayarını açar — yenilemesi gereken **30 poliçe** vardır.

İhsan Otopilot olmadan

Gün sonuna kadar sorgu telaşı

Ali her poliçeyi tek tek sorgular, sonra tüm müşterileri arar. Bu iş **gün sonunu bulur.** Müşteriye özel ilgi gösteremez; yoğunluktan Kasko ya da İMM'yi bile soramaz, çapraz satışa vakit kalmaz.

İhsan Otopilot ile

09:00'da teklifler hazır

Sorgular otomatik çalışılmıştır. Ali masasına oturduğunda **tüm kategorilerde teklifler hazırdır.** Artık müşteriye vakit ayırır, **6 branşta çapraz satış** yapar; hem memnuniyet hem kârlılık artar.

Müşteriye daha çok vakit | 6 kategoride çapraz satış | Artan müşteri memnuniyeti | Artan kârlılık | Mutlu çalışan, mutlu işveren

BÖLÜM 03 · YAPAY ZEKÂ

İhsan Otopilot

Çalışanların günü, gün başlamadan planlanır. Kurallar, takvim ve yönetim tek yerde.

YAPAY ZEKÂ · KURALLAR

Otomasyonu siz kurgularsınız

Hangi iş otomatik yapılsın? Aç-kapat kolaylığında, hazır kurallarla belirleyin.

Doğum Günü Tebrik SMS — Müşteri İlişkileri
Doğum gününde otomatik tebrik SMS gönderir — Doğum gününde

Özel Gün Tebrikleri — Müşteri İlişkileri
Bayram ve özel günlerde toplu tebrik gönderir — Özel günlerde

Memnuniyet Anketi — Müşteri İlişkileri
Poliçe kesiminden sonra memnuniyet anketi gönderir — 7 gün sonra

Yenileme Arama Hatırlatma — Poliçe İşlemleri
Bitişten önce yenileme araması planlar — 30 gün önce

Yenileme Teklif Oluşturma — Poliçe İşlemleri
Bitişten önce otomatik yenileme teklifi çalıştırır — 15 gün önce

Çapraz Satış: Trafik → Kasko — Poliçe İşlemleri
Trafik müşterilerine kasko teklifi çalıştırır — 15 gün önce

Çapraz Satış: Trafik → İMM — Poliçe İşlemleri
Trafik müşterilerine İMM teklifi çalıştırır — 15 gün önce

Tahsilat Gecikme Hatırlatma — Finansal İşlemler
Vadesi geçen tahsilatlar için hatırlatma zinciri — 7·15·30 gün

Komisyon Mutabakat Kontrolü — Finansal İşlemler
Aylık komisyon mutabakat raporu oluşturur — Aylık

Müşteri Kaybı Tahmini — Veri Analizi
Kayıp riski yüksek müşterileri tespit eder — Sürekli

YAPAY ZEKÂ · KULLANIM SENARYOSU

Belirsiz sabahlar, net görevler

Otopilot yalnızca çalışanın değil, yöneticinin de gününü değiştirir.

Çalışan · Ali

Önce

Sabah ne yapacağı belirsizdir. Excel'den 30 yenilemeyi görür, arar; yalnızca satışa odaklanır. Müşteriyle iletişim sadece satış anında kurulur.

İhsan Otopilot ile

Görevleri tek tek bellidir. Ali sadece **yapar ve tik atar**; satışın yanında müşteri memnuniyetine de odaklanır.

Yönetici

Önce

Ali'ye sürekli "Bugün ne yapacaksın?", "Bu hafta ne yaptın?" diye sormak zorundadır.

İhsan Otopilot ile

Sormaz, **takip eder.** Müşteri memnuniyeti, iletişim sıklığı ve çapraz satış oranı gibi anahtar verileri yakından izler.

Takip, iletişim ve verimlilik — hem çalışan hem işveren için katlanarak artar.

Müşteri memnuniyeti

İletişim sıklığı

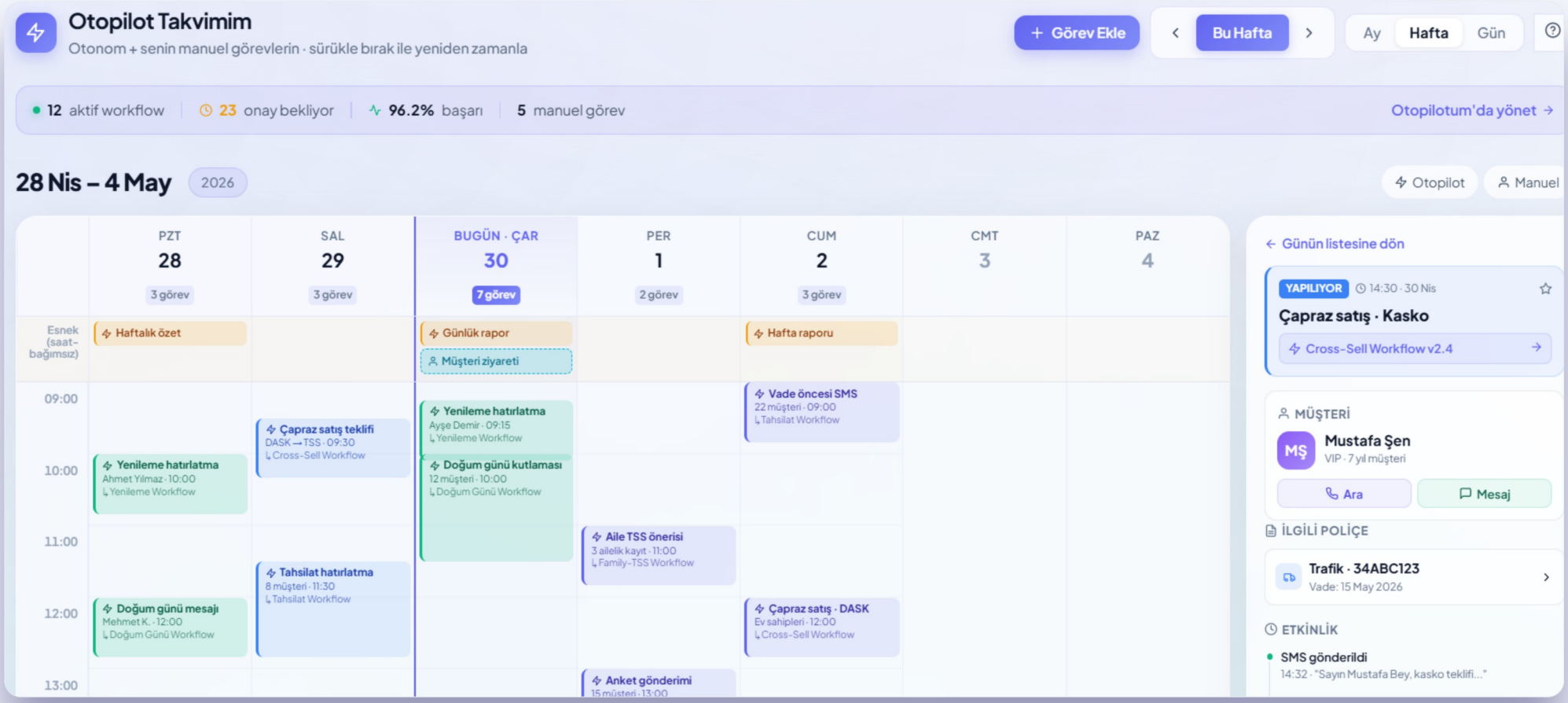
Çapraz satış oranı

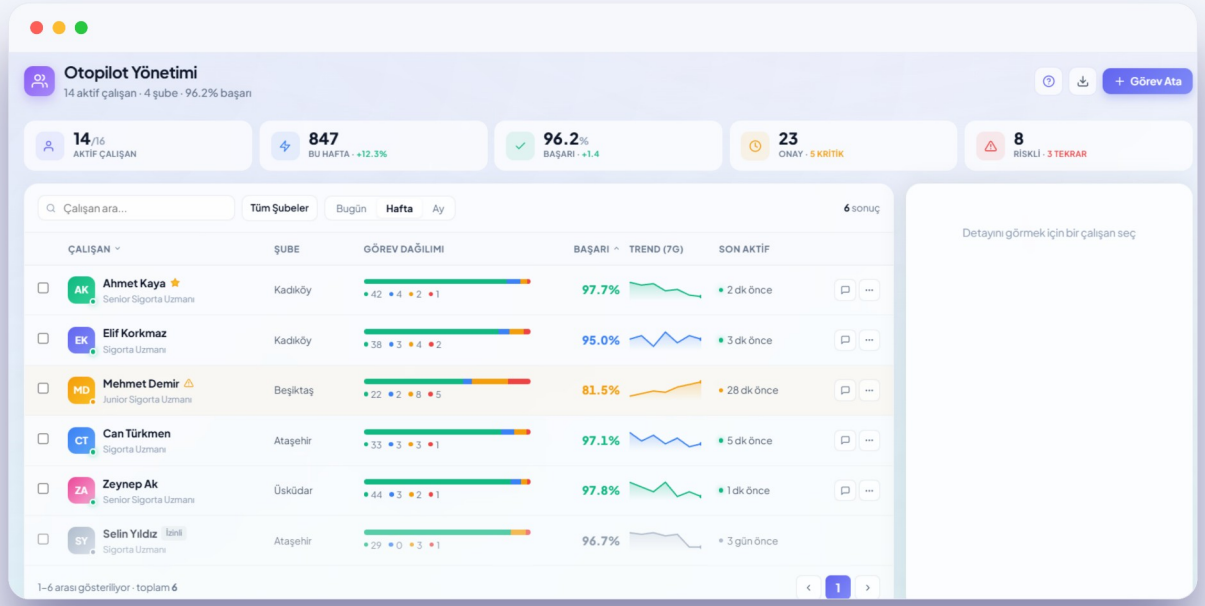
YAPAY ZEKÂ · TAKVIM

Çalışanın günü gün başlamadan hazır

LİMİTSİZ aktif workflow

ARTAN başarı oranı





YAPAY ZEKÂ · YÖNETIM

Performans tek bakışta

- Çalışan bazında **görev dağılımı ve başarı trendi.**
- Şubeye göre filtreleme, **kritik ve riskli görev** uyarıları.
- Yöneticiye **tek tuşla görev atama.**

BÖLÜM 04

Satış & Finans

Satış hunisinden anlık finans grafiklerine, tahsilattan komisyon kurallarına kadar tam kontrol.

SATIŞ

İhsan S.A.T. ile satış sürecini takip edin

Hızlı Teklif'te yapılan her sorgu satış hunisine düşer; sorgudan poliçeye kadar tüm aşamalar tek panoda izlenir.

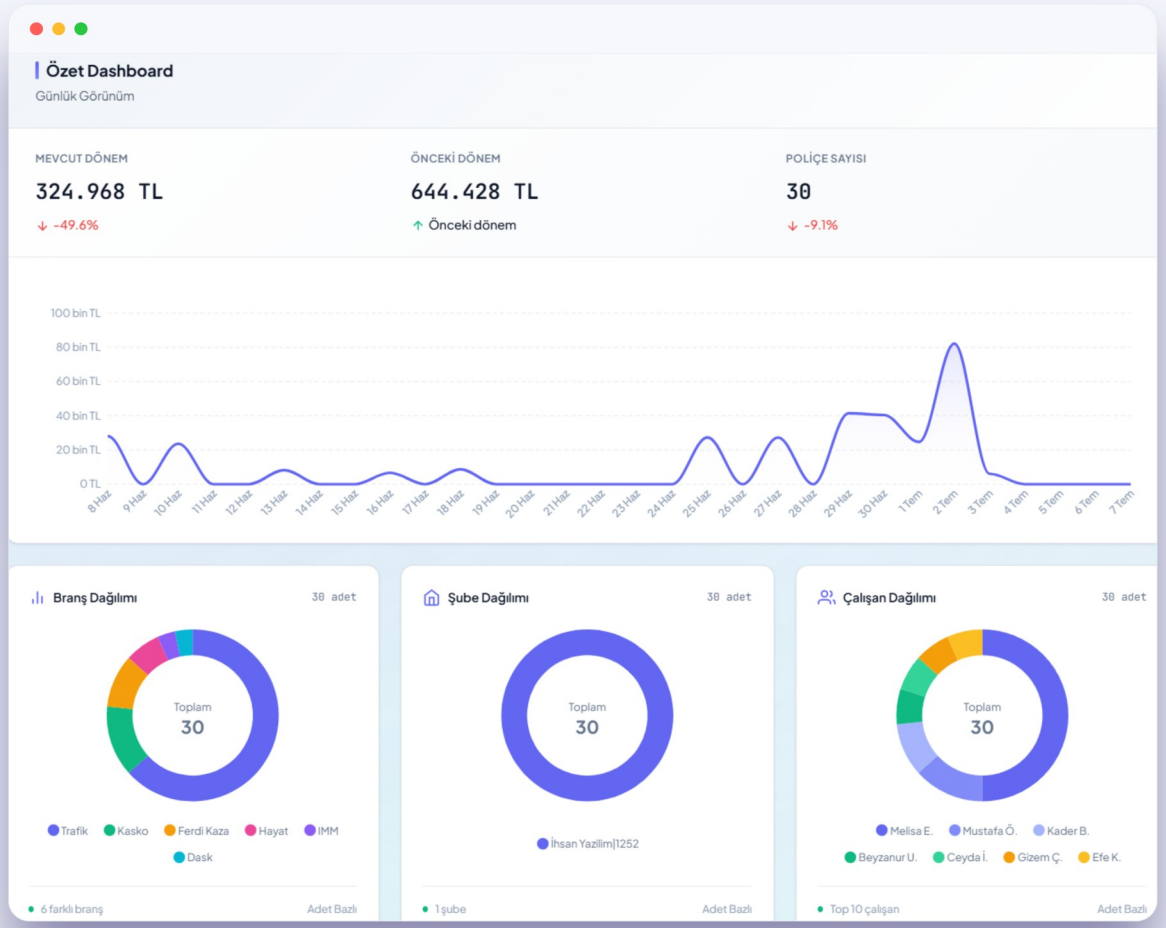
Sorgulandı → İletişim → Teklif → Kabul → Poliçe

FINANS

Kazancınızı anlık görün

Ay sonunu beklemeyin. Üretim, trend ve dağılım her an güncel.

- Mevcut ve önceki dönem **karşılaştırması.**
- Günlük üretim **trend grafiği.**
- Branş, şube ve çalışan **dağılımı.**



FINANS · TAHSILAT

Her kuruş takipte

Ödeme planları, taksitler ve tahsilatlar tek panoda. Bekleyen ve gecikmiş alacaklar anında görünür.

Tahsil edilen
tamamlanan ödemeler

Bekleyen
tahsilat takvimiyle

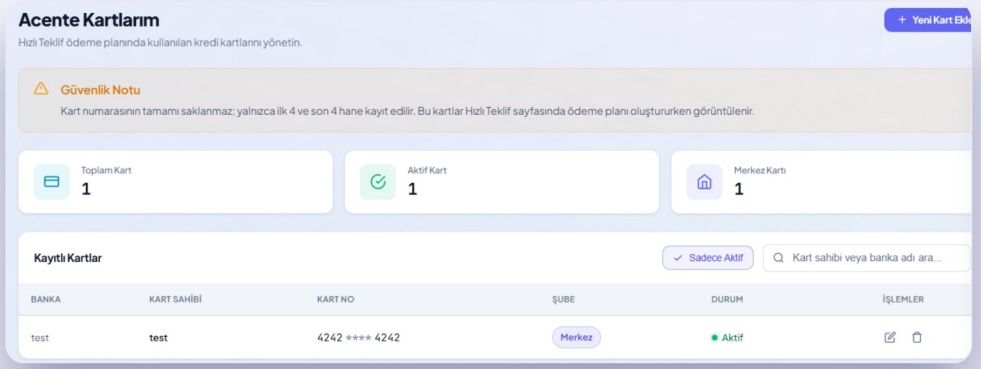
Gecikmiş
otomatik uyarı

ACENTE AYARLARI

Kart ve komisyon yönetimi

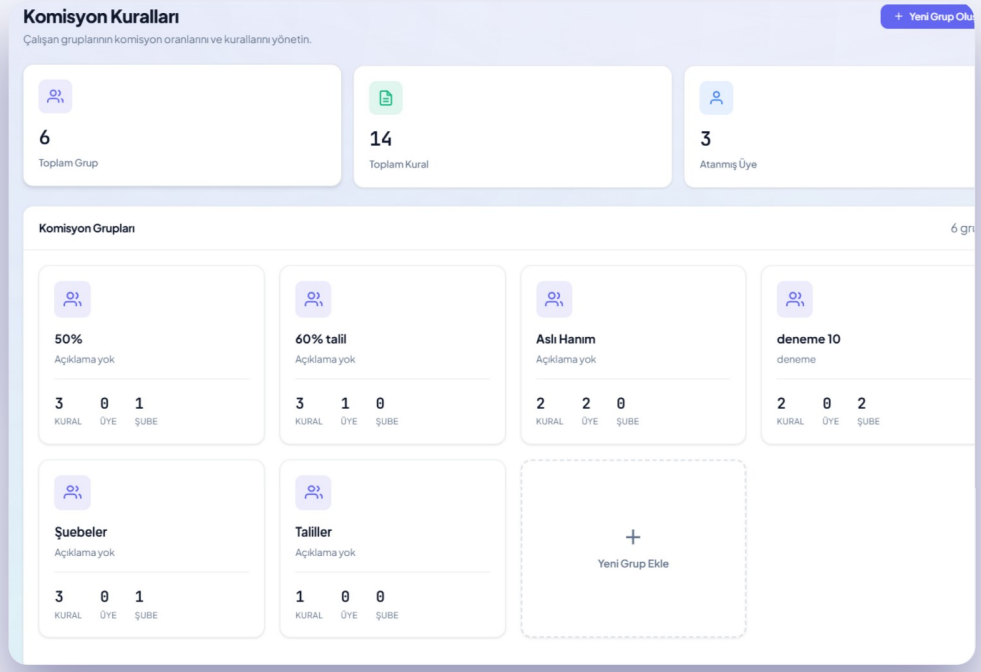
Acente Kartları

Hızlı Teklif ödeme planında kullanılan kartlar; güvenlik için yalnız ilk ve son 4 hane saklanır.



Komisyon Kuralları

Çalışan gruplarına özel komisyon oranları ve kurallar; şube ve üye bazında tanımlanır.



NEDEN İHSAN OTOPILOT?

Rakiplerde bulamayacağınız otomasyon

1. **Web servisi olmayan şirketlerin** üretimleri bile otomatik getirilir.
2. Bilgisayara kaydedilen poliçeleri **yakalama** özelliği.
3. Yenileme çapraz sorguları **gün içinde önceden hazır.**
4. Çalışan görev ve hedefleri **gün başlamadan planlanır.**
5. Poliçeler **otomatik Drive'a** yedeklenir.
+ Tüm bunlar **tek platformda**, birbiriyle konuşan modüllerle.

Acentenizi otopilota alalım.

Canlı demoda tüm modülleri birlikte inceleyelim;
süreçlerinizi nasıl hızlandıracağını gösterelim.

WEB

muhasebe.sigorta.teklifi.al