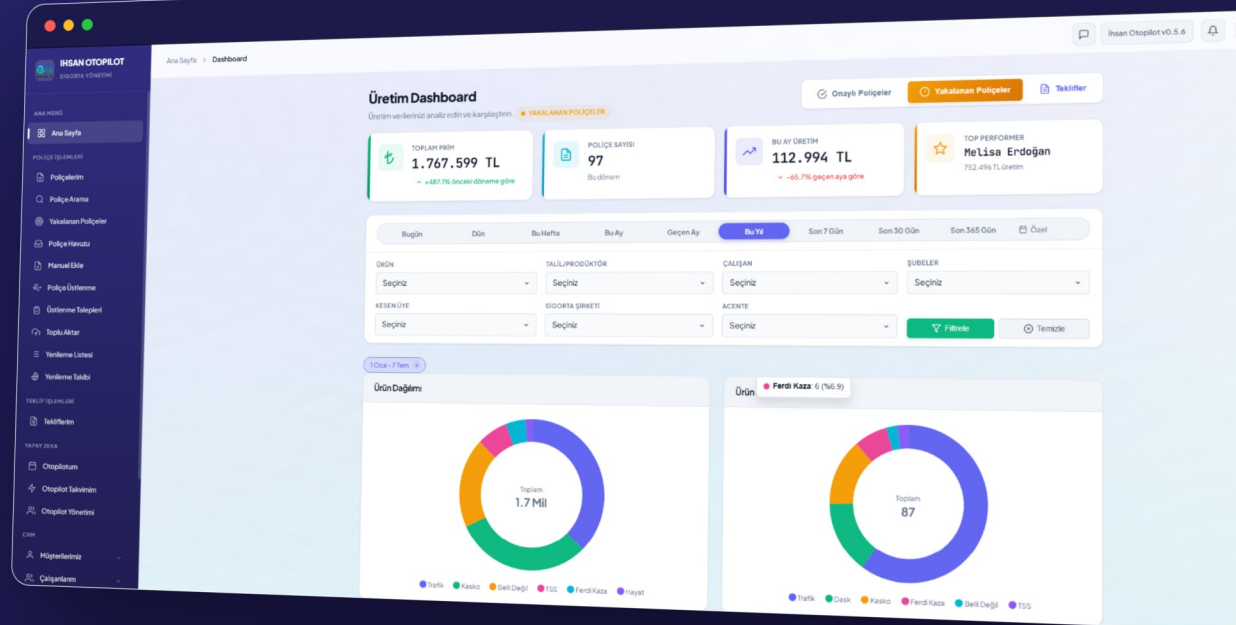


Sigorta acenteniz tek platformda.

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.

ÖZÜM

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

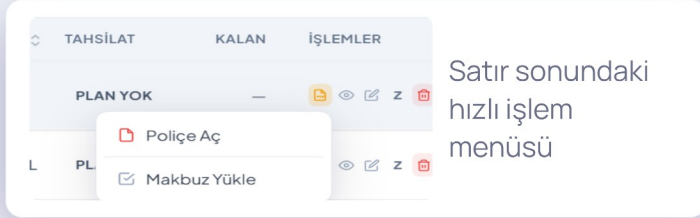
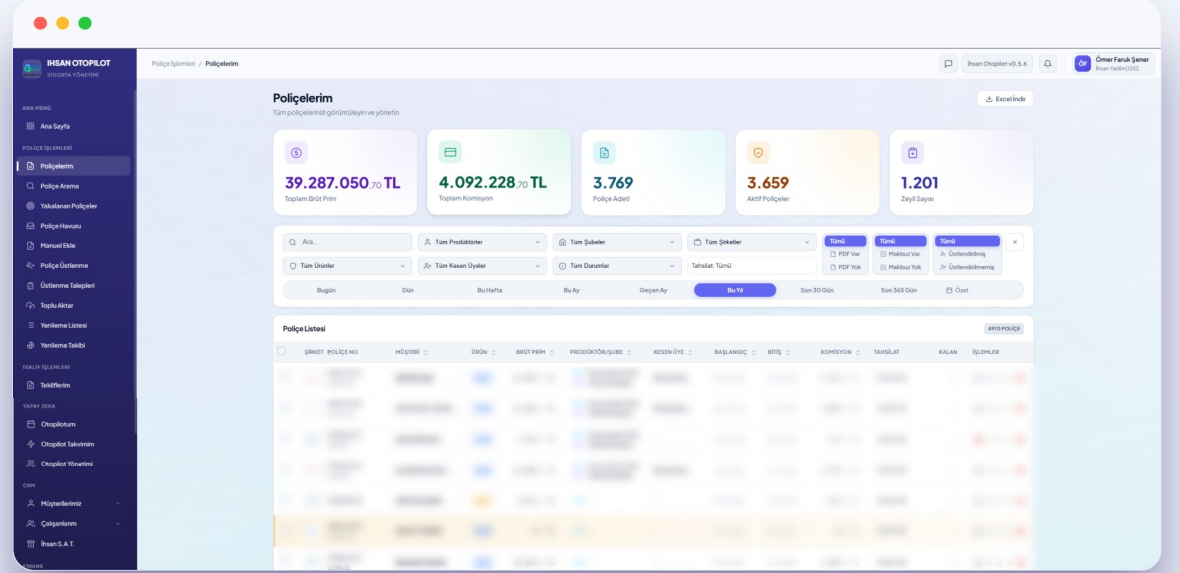
Poliçe & Otomasyon

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

POLİÇE İŞLEMLERİ

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**.



Otomatik WS Aktarımı

Belirlediğiniz sıklıkta tüm tanımlı WS'leriniz otomatik çalıştırılır ve gelen poliçeler sisteme aktarılır.

Otomatik Aktarımı Aç

Kapalı olduğunda WS'ler sadece manuel "Çek" ile çalışır.

☒

Aktarım Sıklığı

Her tetikte son 1 günlük poliçeler çekilir.

1 Saat

İptal

Kaydet

OTOMASYON

Poliçeler kendiliğinden gelsin

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

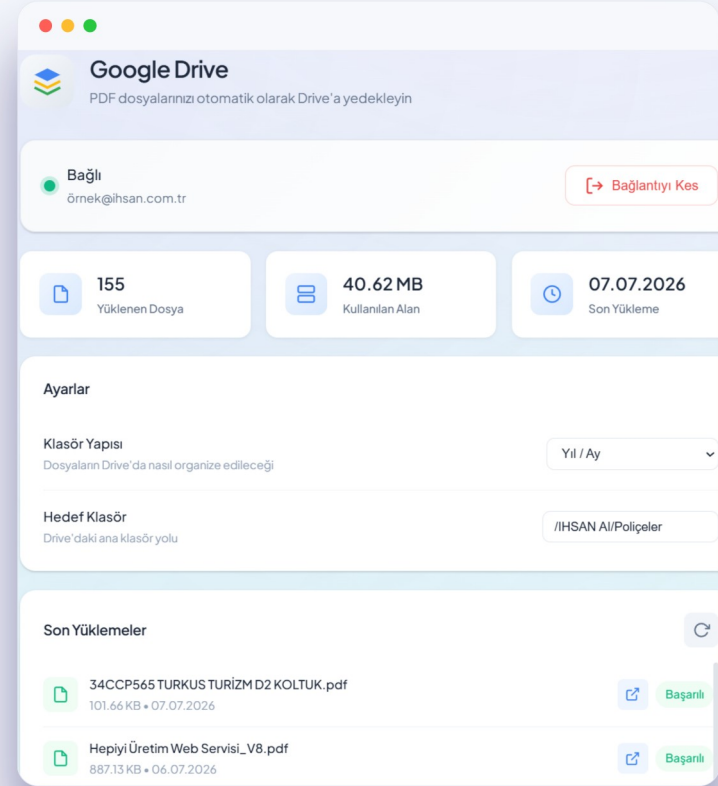
- ✓ **Web servisi olmayan** şirketlerin üretimleri bile otomatik getirilir.
- ✓ Bilgisayara kaydedilen poliçeler **otomatik yakalanır**.
- ✓ Manuel giriş ve bekleme süresi **ortadan kalkar**.

OTOMASYON

Police 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

YENİLEME

Hiçbir yenileme kaçmaz

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

Yenileme Takibi

5539674500

Kaydet

Excel

Tümüne Çalış

Aktif

Geçmiş

98

Kritik
≤7 gün

93

Uyarı
≤15 gün

198

Yakında
≤30 gün

8

Tamamlandı
son 30 gün

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.

Otomasyonu siz kurgularsınız

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

Doğum Günü Tebrik SMS

Doğum gününde otomatik tebrik SMS gönderir

Müşteri İlişkileri

Doğum gününde

Özel Gün Tebrikleri

Bayram ve özel günlerde toplu tebrik gönderir

Müşteri İlişkileri

Özel günlerde

Memnuniyet Anketi

Poliçe kesiminden sonra memnuniyet anketi gönderir

Müşteri İlişkileri

7 gün sonra

Yenileme Arama Hatırlatma

Bitişten önce yenileme araması planlar

Poliçe İşlemleri

30 gün önce

Yenileme Teklif Oluşturma

Bitişten önce otomatik yenileme teklifi çalıştırır

Poliçe İşlemleri

15 gün önce

Çapraz Satış: Trafik → Kasko

Trafik müşterilerine kasko teklifi çalıştırır

Poliçe İşlemleri

15 gün önce

Çapraz Satış: Trafik → İMM

Trafik müşterilerine İMM teklifi çalıştırır

Poliçe İşlemleri

15 gün önce

Tahsilat Gecikme Hatırlatma

Vadesi geçen tahsilatlar için hatırlatma zinciri

Finansal İşlemler

7-15-30 gün

Komisyon Mutabakat Kontrolü

Aylık komisyon mutabakat raporu oluşturur

Finansal İşlemler

Aylık

Müşteri Kaybı Tahmini

Kayıp riski yüksek müşterileri tespit eder

Veri Analizi

Sürekli

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

Çalışanın günü gün başlamadan hazır

LİMİTSİZ

aktif workflow

ARTAN

başarı oranı

Otopilot Takvimim

Otonom + senin manuel görevlerin · sürüküle bırak ile yeniden zamanla

+ Görev Ekle

< Bu Hafta >

Ay Hafta Gün

12 aktif workflow

23 onay bekliyor

96.2% başarı

5 manuel görev

Otopilotum'da yönet →

28 Nis – 4 May 2026

Otopilot Manuel

	PZT 28 3 görev	SAL 29 3 görev	BUGÜN · ÇAR 30 7 görev	PER 1 2 görev	CUM 2 3 görev	CMT 3	PAZ 4
Esnek (saat- bağımsız)	Haftalık özet		Günlük rapor Müşteri ziyareti		Hafta raporu		
09:00		Çapraz satış teklifi DASK → TSS · 09:30 Cross-Sell Workflow	Yenileme hatırlatma Ayşe Demir · 09:15 Yenileme Workflow		Vade öncesi SMS 22 müşteri · 09:00 Tahsilat Workflow		
10:00	Yenileme hatırlatma Ahmet Yılmaz · 10:00 Yenileme Workflow		Doğum günü kutlaması 12 müşteri · 10:00 Doğum Günü Workflow				
11:00		Tahsilat hatırlatma 8 müşteri · 11:30 Tahsilat Workflow		Aile TSS önerisi 3 ailelik kayıt · 11:00 Family-TSS Workflow			
12:00	Doğum günü mesajı Mehmet K. · 12:00 Doğum Günü Workflow				Çapraz satış · DASK Ev sahipleri · 12:00 Cross-Sell Workflow		
13:00				Anket gönderimi 15 müşteri · 13:00			

Günün listesine dön

YAPILIYOR 14:30 - 30 Nis

Çapraz satış · Kasko

Cross-Sell Workflow v2.4

MÜŞTERİ

MŞ Mustafa Şen

VIP · 7 yıl müşteri

Ara Mesaj

İLGİLİ POLİÇE

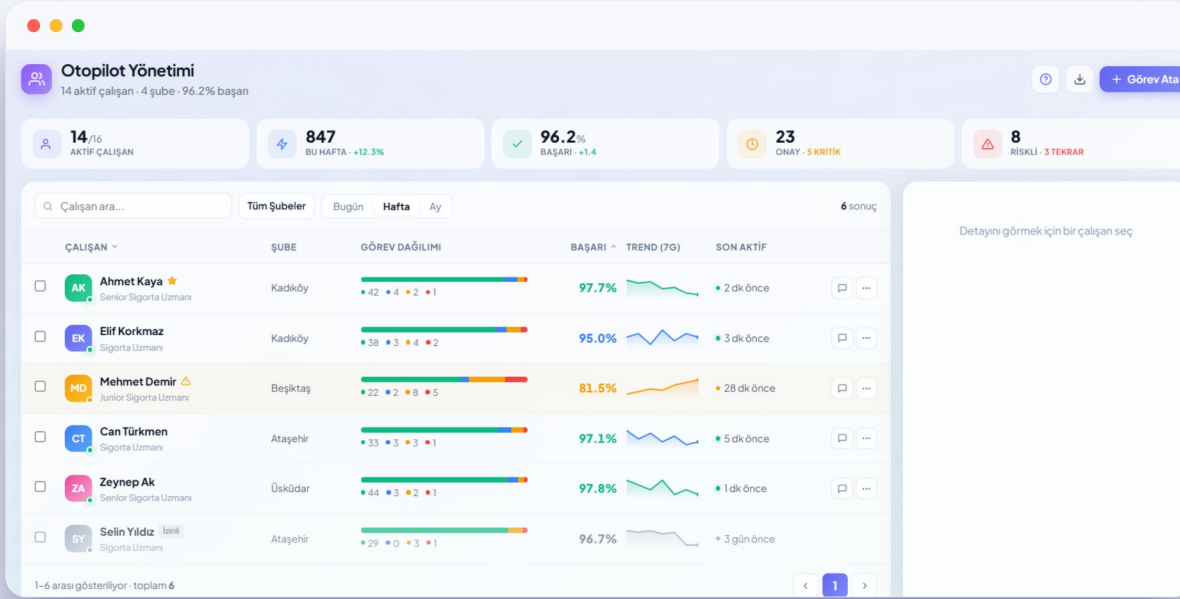
Trafik · 34ABC123

Vade: 15 May 2026

ETKİNLİK

SMS gönderildi

14:32 · "Sayın Mustafa Bey, kasko teklifi..."



YAPAY ZEKÂ · YÖNETİM

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.

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

ihsan Muhasebe

CRM Pipeline

TOPLAM

7175

AKTİF

0

POLİÇE

2

RED

0

DÖNÜŞÜM

%0

ÜRETİM

OK ₺

TOPLAM SÜREÇ

7175

AKTİF

0

POLİÇELEŞEN

2

DÖNÜŞÜM ORANI

%0

RED

0

TOPLAM ÜRETİM

OK ₺

Satış Hunisi

Sorgulandı

7175

İletişim

7

Teklif

3

Kabul

2

Police

2

7175 sorgu → 2 poliçe

Aşama Dağılımı

Toplam

7175

Branş Performansı

Kasko

Trafik

Korut

DASK

TSS

Sağlık

Sorgulandı

→

İletişim

→

Teklif

→

Kabul

→

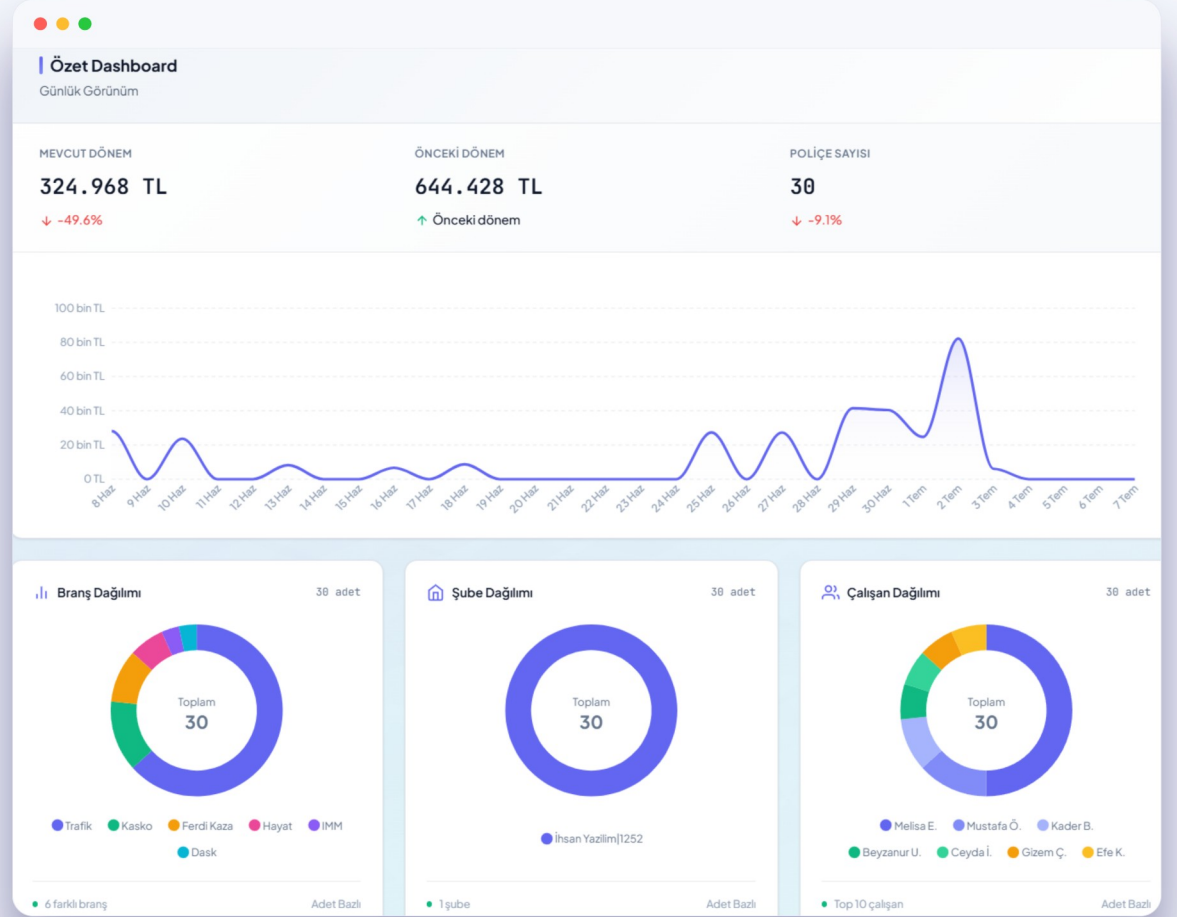
Police

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**.



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

Kart ve komisyon yönetimi

Acente Kartları

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

Acente Kartlarım

Hızlı Teklif ödeme planında kullanılan kredi kartlarını yönetin.

Güvenlik Notu
Kart numarasının tamamını saklanmaz; yalnızca ilk 4 ve son 4 hane kayıt edilir. Bu kartlar Hızlı Teklif sayfasında ödeme planı oluştururken görüntülenir.

Toplam Kart
1

Aktif Kart
1

Merkez Kartı
1

Kayıtlı Kartlar

✓ Sadece Aktif

BANKA	KART SAHİBİ	KART NO	ŞUBE	DURUM	İŞLEMLER
test	test	4242 **** 4242	Merkez	Aktif	 

Komisyon Kuralları

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

Komisyon Kuralları

Çalışan gruplarının komisyon oranlarını ve kurallarını yönetin.

6
Toplam Grup

14
Toplam Kural

3
Atanmış Üye

Komisyon Grupları

6 gr

50%

Açıklama yok

3 0 1
KURAL ÖYE ŞUBE

60% tali

Açıklama yok

3 1 0
KURAL ÖYE ŞUBE

Aslı Hanım

Açıklama yok

2 2 0
KURAL ÖYE ŞUBE

deneme 10

deneme

2 0 2
KURAL ÖYE ŞUBE

Şubeler

Açıklama yok

3 0 1
KURAL ÖYE ŞUBE

Taliller

Açıklama yok

1 0 0
KURAL ÖYE ŞUBE

+

Yeni Grup Ekle

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.
- 6 Tüm bunlar **tek platformda**, birbiriyle konuşan modüllerle.

Acentenizi otopilota alalım.

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

WEB

muhasebe.sigorta.teklifi.ai



IHSAN AI