

# Dynamics 365 Insurance Services Accelerator – Seguros

Soluciones para agencias de seguros.



## Qué ofrece Financial Services Accelerator – Seguros



### EXTENSIONES

Con el componente de seguros, las compañías de seguros, los intermediarios, los corredores, los agentes y las agencias pueden optimizar la experiencia del cliente, mejorar la productividad y obtener información.



### FORMULARIOS Y PANELES

El componente de seguro se puede usar con Microsoft Power Platform o combinarse con el componente bancario u otras entidades de Dynamics 365 para facilitar la creación de soluciones



### NUEVAS ENTIDADES

Nuevas entidades de seguros en Common Data Model, incluyendo conceptos para seguros que abarcan el cliente de seguros, el productor y la agencia.

## Principales claves de Financial Services Accelerator – Seguros



### EXPERIENCIAS DIFERENCIADORAS

El componente de seguro se integra perfectamente con la aplicación Ventas de Dynamics 365 para ofrecer experiencias diferenciadas del titular de la póliza, incluidos procesos empresariales como citar, emitir y renovar pólizas, atender reclamaciones y recomendar productos de seguro



### OPTIMIZACIÓN Y VARIEDAD

El componente de seguro incluye soluciones, aplicaciones y paneles precompilados para que los productores y agentes experimenten y optimicen las operaciones de la agencia.



### SOLUCIÓN COMPLETA

Al instalar el componente, el entorno se transforma en uno diseñado específicamente para seguros y otro que permite a los clientes y socios crear rápidamente Power Apps, personalizar Dynamics 365 y crear paneles de Power BI para la industria de seguros.



## Explicación más detallada del producto o solución, centrándonos en sus cualidades.

Las organizaciones de servicios financieros están innovando para proporcionar experiencias diferenciadas y personalizadas. En el núcleo de esta transformación está la capacidad de aprovechar los volúmenes de datos disponibles de transacciones, eventos de vida, marketing, sociales y más.

El acelerador de servicios financieros de Dynamics 365 permite a los clientes y socios crear rápidamente soluciones del sector en Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. La base de la aceleradora de servicios financieros es Common Data Model, que incluye un modelo de datos de la industria que apoya los servicios financieros.

El acelerador de servicios financieros incluye aplicaciones de ejemplo, procesos empresariales, experiencias y paneles que usan Common Data Model, Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

El componente de seguro de la aceleradora de servicios financieros de Dynamics 365 amplía Common Data Model y Microsoft Power Platform para la industria de seguros. Además, incluye entidades de datos y atributos que abarcan la propiedad, las víctimas y los seguros de vida, tanto para los casos de uso de la dirección del productor como de la agencia.

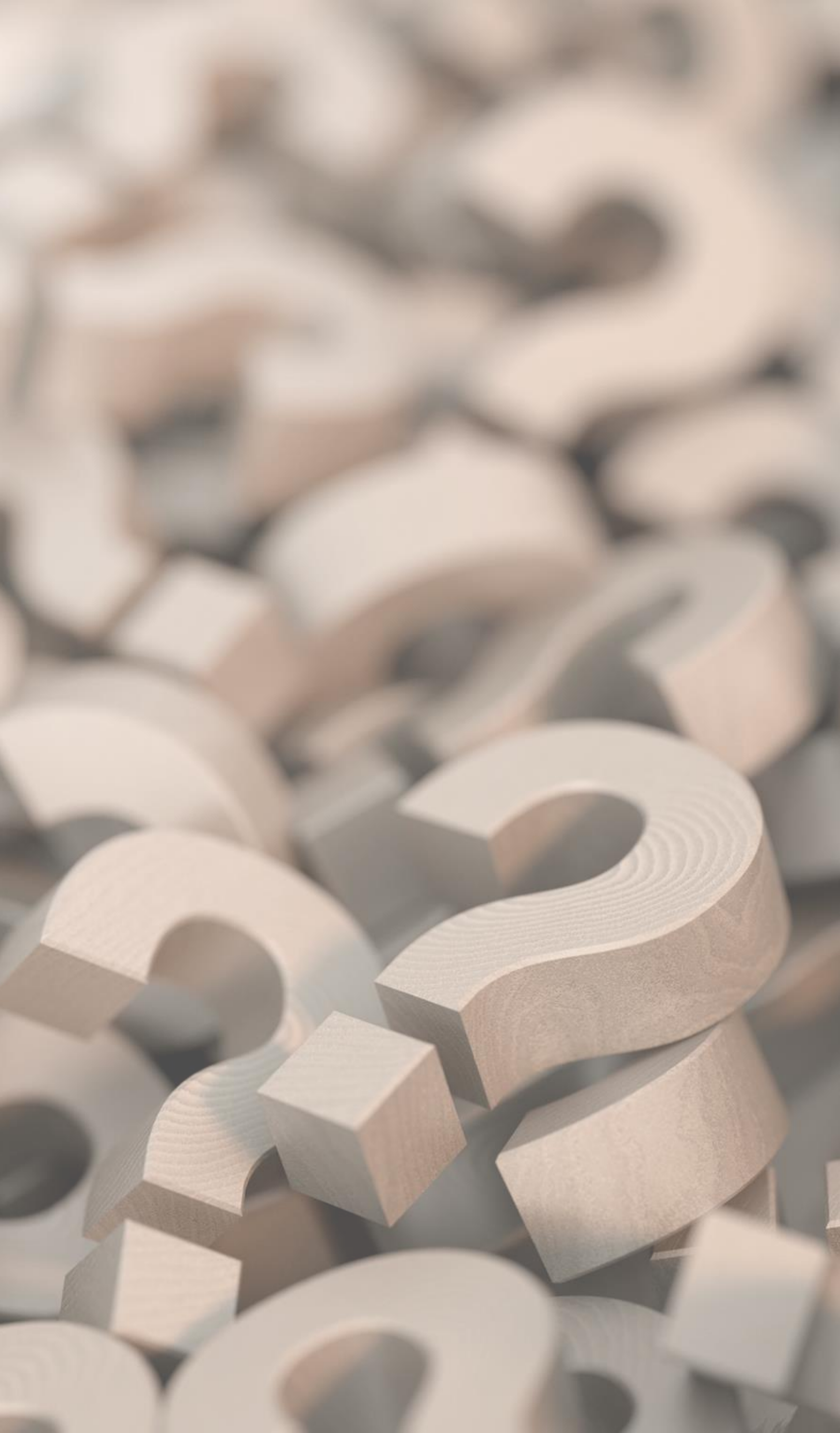
El objetivo de esta versión es validar el modelo de datos de seguro y asegurarse de que aborda los casos de uso para clientes y socios de Dynamics 365.



## Por qué Financial Services Accelerator – Seguros

- Nuevas entidades de seguros en Common Data Model
- Incluyen conceptos para seguros que abarcan el cliente de seguros, el productor y la agencia.
- Aborda muchas áreas diferentes
- Optimización de la experiencia de cliente
- Mejora de la productividad
- Permite a los clientes y socios crear Power Apps
- Posibilidad de personalizar Dynamics 365 y crear paneles de Power BI para la industria de seguros
- 30 nuevas entidades para apoyar las necesidades de los clientes
- Cliente 360
- Incluyen soluciones, aplicaciones y paneles
- Optimización de las operaciones de la agencia





**Power Apps** | Insurance | Insurance > Contacts > Betty Welch | **SANDBOX**

Save | Save & Close | New | Deactivate | Connect | Assign | Email a Link | Delete | Refresh | Process | Share | Flow

**CONTACT**  
Betty Welch

Profile Tier: **High** | Me... | Low | Email: betty@contoso.com

**Customer Journey/Onbo...**  
Active for 13 days

Discover (13 D) | Build Relationship | Onboard | Engage | Grow

**General** | Policies | Claims | Contact Details | Addresses | Household | Insured Assets | Related

**General**

Salutation: Mrs

First Name: Betty

Last Name: Welch

Business Phone: 8885551212

Mobile Phone: 8881991234

Email: betty@contoso.com

**Alerts**

- Payment Past Due! (PP) 3/19/2020 1:00 PM
- Renewal Date Approaching (RD) 6/5/2020 1:00 PM

**Timeline**

Search timeline

Enter a note...

**What you've missed**  
Past due (1)

- Task modified by EY Devs  
Payment Due Date  
Due Date: 5/20/2020 4:31 PM  
Active
- Phone Call from EY Devs  
Phone Call to Check In  
Checking in on customer satisfaction  
5/20/2020 2:42 PM  
Active
- Appointment from EY Devs  
Follow up on Endorsement  
Overdue  
5/22/2020 9:30 PM
- Alert from EY Devs  
Renewal Date Approaching  
Active  
5/14/2020 5:37 PM
- Alert from EY Devs  
Payment Past Due!

**Lifetime Value**

Total Premium: \$48,367.00

Total Claims: \$25,000.00

**Active Insurance Policy Customers**

Expand Chart

Paid Premium by Type (Current Billing Period)

Sum (Paid Premium) (\$) | CountAll (Type)

Sum (Paid Premium) (\$)	CountAll (Type)
1,000,000.00	2
250,000.00	1
250,000.00	1

# LÄBERIT

**Somos una empresa tecnológica comprometida con las pequeñas y medianas empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la modernización y productividad de las empresas.**

## *INFORMACIÓN DE CONTACTO*

**Grupo** Lãberit

[www.datanetcloud.es](http://www.datanetcloud.es)

[marketingcloud@datanetconsultores.es](mailto:marketingcloud@datanetconsultores.es)

+034 965049137

<https://www.linkedin.com/company/datanetcloud/>