

Navigazione e consultazione dei dati



Il corso di base che introduce alle potenzialità di OMB!



Obiettivi

Le unità didattiche hanno lo scopo di consentire all'utente di familiarizzare con il sistema e fornire gli strumenti cognitivi utili per la navigazione e il reperimento delle principali informazioni portafogliari



Competenze professionali

Al termine delle lezioni l'utente sarà in grado di accedere al sistema, richiamare le funzioni utilizzando il menu generale e ricercare e consultare le principali informazioni di clienti, polizze, titoli e sinistri



Prerequisiti

Trattandosi di un corso base sono richieste unicamente competenze di tipo assicurativo e la conoscenza dei principali processi in uso nella propria impresa. E' anche richiesta una discreta affinità con l'uso del PC



Target

End user e key user. In generale, questo modulo è consigliato a tutti gli utenti del sistema



Organizzazione



Il corso si articola in diverse unità didattiche, organizzate in quattro lezioni. Nell'ambito di ciascuna sessione sono previste fasi di esposizione teorica ed esercitazioni pratiche, con il ricorso a esempi e simulazioni orientati all'acquisizione di competenze pratiche ed operative.

Programma



Prima lezione	Introduzione e panoramica delle funzionalità di OMB <ul style="list-style-type: none">• Accesso al sistema, autenticazione e cambio password• Form principale (desktop) e utilizzo del menu generale• Personalizzazione del desktop
Seconda lezione	La gestione delle anagrafiche <ul style="list-style-type: none">• Introduzione alle categorie anagrafiche• Tipologie, organizzazione delle informazioni, modalità di ricerca• Il cliente e i dati aggiuntivi
Terza lezione	Consultazione dei dati di portafoglio <ul style="list-style-type: none">• La situazione del cliente• Modalità di ricerca dei contratti e dei titoli• Organizzazione dei dati contrattuali: informazioni di natura amministrativa, gestionale e tecnica• I dati delle polizze RE/Vita - schema di prodotto GRS• I dati delle polizze RE/Vita - schema di prodotto GRC• I dati delle polizze auto - schema di prodotto GAU• Contratti extra-portafoglio• Le evidenze sul portafoglio
Quarta lezione	Consultazione dei sinistri <ul style="list-style-type: none">• Modalità di accesso al sinistro• Organizzazione dei dati• Le evidenze sui sinistri



SIA spa – Largo Parolini, 96 36061 Bassano del Grappa (VI) www.siaworld.com - portale formazione <http://elearning.siaspa.com>