



Figlo Insights biedt u diepgaand inzicht in uw klantportefeuille en de mogelijkheid om de situatie van uw klant te bewaken. U kunt uw klanten doeltreffend benaderen en doorlopend invulling geven aan uw nazorg.



Inzicht in uw portefeuille

Figlo Insights biedt u Analytics: statistische informatie over uw portefeuille. U ontsluit grafieken met relevante informatie aan uw adviseurs in hun Dashboard. Daar vanuit kunnen uw adviseurs direct actie ondernemen.



De situatie van uw klant bewaken

Alerts waarschuwen uw adviseurs wanneer uw klant mogelijk aandacht of advies nodig heeft. Alerts worden afgegeven op basis van monitors: randvoorwaarden die door Figlo Insights voor uw worden bewaakt. Naast de basisset van 20 standaard monitors kunt u zelf aanvullende monitors definiëren.



De klant actie laten ondernemen

Op basis van de ingestelde monitors ontvangen uw adviseurs of uw klanten Alerts. Door Alerts rechtstreeks met uw klanten te delen, roept u uw klanten op om actie te ondernemen, zonder de investering van personele inzet.



Externe informatiebronnen gebruiken

Figlo Insights kunt u combineren met externe informatiebronnen. Zo kunt u een check op premieberekeningen via MoneyView laten uitvoeren of op woningen die te koop staan via Huizenzoeker.nl. We denken graag met u mee over Monitors die bijdragen aan uw organisatiedoelen.

Figlo Insights biedt onder andere:

Analytics

- ✓ Demografische gegevens met het aantal klanten per
 - Leeftijdscategorie
 - Burgerlijke staat
 - Inkomenscategorie
 - Grootte van het huishouden
 - Woonsituatie huur/koop
- ✓ Informatie over bezittingen binnen het huishouden zoals
 - Beheerd vermogen versus vermogen elders
 - Beheerd Vermogen per leeftijdscategorie
 - Aard van het inkomen (ondernemer/loondienst)
 - Gemiddeld vermogen per leeftijdscategorie
 - Type bezittingen (boten, beleggingsfondsen etc.)
- ✓ Informatie betreffende schulden zoals
 - Het bezit van onroerende zaken
 - Huishoudens per rentepercentage
 - Klanten met NHG
 - Klanten met restschuld
 - Klanten met een zuiver aflossingsvrije hypotheek

Monitors / Alerts

- ✓ Meer dan 20 verschillende alerts
- ✓ Zelf in te stellen monitors
- ✓ Eindeloze mogelijkheden
- ✓ Signaleert commerciële kansen door bijvoorbeeld
 - Waarschuwing als oversluiten interessant is
 - Waarschuwing als kinderen meerderjarig worden
 - Waarschuwing bij toename van vermogen
- ✓ Ondersteunt excellente nazorg door o.a.
 - Waarschuwing als verstrekingspercentage sterk gedaald is
 - Waarschuwing als rentevaste periode bijna verloopt
 - Waarschuwing wanneer een inkomenstekort nadert
 - Bewaken van de haalbaarheid van gestelde doelen

Mogelijke Integraties*

- ✓ MoneyView Aequote vergelijkingssoftware
- ✓ Huizenzoeker.nl voor actuele woningaanbod
- ✓ Fondsenplatform
- ✓ Eigen systemen voor premieberekening, actuele rendementen, backoffice etc.

Figlo[®]

INSIGHTS

Krijg inzicht in uw portefeuille

Bewaak de situatie van uw klant

Bied uw klanten excellente nazorg

Signaleer commerciële kansen

Figlo Insights is een uitbreiding op uw Figlo Connect licentie. Vraag uw Enterprise Account Executive om meer informatie.

Nathan Brouwer 06 22 87 00 85 | Thomas Vermeire 06 20 36 51 62

*Gebruikersrechten vereist voor genoemde systemen van derden. Deze zijn niet inbegrepen in de licentie voor Figlo Connect of Figlo Insights. Opgesteld naar inzicht d.d. 10 juni 2016. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

figlo