

## הפניקס משיקה את "הזירה המקוונת" מחולל ההצעות המתקדם ביותר בשוק והיחידי שמציע פתרון בזמן אמת לחובת הגילוי הנאות

חברת הפניקס, משלימה בימים אלו את הטמעת מחולל ההצעות המתקדם "הזירה המקוונת". מדובר במערכת מחשב On-Line המיועדת לסוכני הפניקס ומשמשת מחולל הצעות בביטוח חיים, ביטוח בריאות, גמל ופנסיה. מערכת זו, הייחודית לפניקס, מציעה פתרון בלעדי לחובת הגילוי הנאות, לפיה בכל הצטרפות לתוכנית ביטוח הכוללת מרכיב של חסכון, יש להוסיף המחשה (סימולציה) וטופס גילוי נאות חתומים על ידי המבוטח.

"הזירה", כלי העבודה החדש והעדכני בתחום, מציעה יתרונות רבים לסוכנים וללקוחות. הלקוחות ייהנו ממערכת המאפשרת תכנון מתקדם של הצעות הביטוח על פי דרישותיהם והעדפותיהם, פתרון אופטימאלי להיבטים הכספיים והיבטי המס של תכנון הפרישה לגמלאות. אופן עבודתה של המערכת מבטיח דיוק מרבי בנתונים הנמסרים ללקוח ומזעור הטעויות באופן בו מוקמת הפוליסה בחברת הביטוח. עבור סוכני החברה מציעה המערכת יתרונות רבים ובהם, **יעילות תפעולית**- אין צורך בהקלדות מיותרות ומילוי טפסים, קליטת הצעות מתבצעת בזמן אמת ללא טעויות, **קלות שימוש והפעלה** ממשק מתקדם ופשוט, דרישות חומרה ותוכנה מינימליות, ללא צורך בהתקנה, שידרוג או עידכון. **כלים מתקדמים** מחשבוניים חכמים, נספחי פוליסה וגילוי נאות זמינים בכל עת. **גישה מכל מקום** – אפשרות גישה מהאינטרנט ובמודם סלולרי, מאפשרים לסוכן ניצול כל הפונקציות בכל מקום בו הוא נמצא. **ליווי והדרכה**: צוות מדריכים וחונכים מיומן לתמיכה עד משרד הסוכן.

**עידו בירמן**, מנהל יעוץ ותמיכה **במטה הפניקס** מצוין, כי "הזירה המקוונת" פותחת עידן חדש ביכולות ובאיכויות של ההצעות אותן מגישים סוכני הקבוצה ללקוחותיהם. המערכת מספקת ללקוח את מלוא הנתונים הנדרשים להעריך את כדאיות ההצעה המוגשת לו והיא הותאמה לדרישות הפיקוח על הביטוח והתקנות. עוד מצוין **בירמן**, כי המערכת מציעה פתרונות מתקדמים לטיפול בנושא הפרסום וההמחשה, הגילוי הנאות ובעיקר האפשרות הייחודית לתכנון הצבירות והמיסוי לגיל הפרישה.