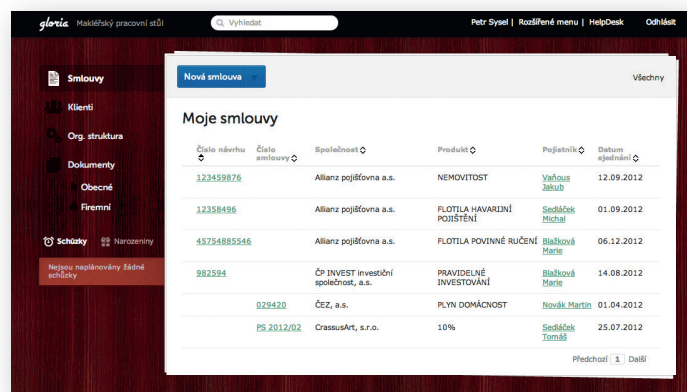


# GLORIA

## makléřský stůl

GLORIA je přehledný a uživatelsky velice přátelský software pro pojišťovací makléře a agenty. Nevyžaduje vlastního správce IT ani žádné investice do hardware. Je provozován na zabezpečeném serveru a uživatelé k němu přistupují přes internetový prohlížeč.

Zavedení software GLORIA sestává z několika kroků: seznámení s prostředím aplikace, nastavení individuálních parametrů uživatele (např. produkty a jejich provize, kariérní úroveň, provizní a superprovizní stupně, atp.), zaškolení uživatelů. Volitelným (a placeným) krokem je import historických dat.



The screenshot shows the GLORIA web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons for 'Smlouvy', 'Klienti', 'Org. struktura', 'Dokumenty', 'Schůzky', and 'Narozněny'. The main content area is titled 'Moje smlouvy' and contains a table of contracts. The table has columns for 'Číslo návrhu', 'Číslo smlouvy', 'Společnost', 'Produkt', 'Pojištěník', and 'Datum sjednání'. Below the table are 'Předchozí' and 'Další' buttons.

Číslo návrhu	Číslo smlouvy	Společnost	Produkt	Pojištěník	Datum sjednání
123459876		Allianz pojišťovna a.s.	NEMOVITOST	Václav Janub	12.09.2012
12358496		Allianz pojišťovna a.s.	FLOTILA HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ	Sedláček Michal	01.09.2012
45754885546		Allianz pojišťovna a.s.	FLOTILA POVINNÉ RUČENÍ	Blázková Marie	06.12.2012
982594		ČP INVEST investiční společnost, a.s.	PRÁVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ	Blázková Marie	14.08.2012
028420		ČEZ, a.s.	PLYN DOMÁCNOST	Novák Martin	01.04.2012
PS.2012/02		CrassusArt, s.r.o.	10%	Sedláček Tomáš	25.07.2012

## Klíčové funkce

- Aplikace GLORIA je CRM systém pro makléřskou společnost jakékoliv velikosti
- Základem je zjednodušená personální agenda (osobní údaje, evidence např. výpisu z obchodního rejstříku makléře, sledování stavu rezervního konta, atp.) s možností tvorby organizační struktury
- Tvorba pojistných, investičních, úvěrových, energetických smluv a smluv stavebního spoření s možností vložení skenů smluv a souvisejících dokumentů
- Podrobná evidence klientů včetně vazeb na rodinné příslušníky. Sledování narozenin, svátků a plánování schůzek s klienty. Možnost exportu předpisu úhrad ke všem smlouvám v rámci rodiny. Historie smluv klienta
- Předdefinované číselníky produktů, bank a pojišťoven (včetně čísel účtů), ziskatelských, následných a manažerských provizí
- Automatické generování nároků na provize

# GLORIA makléřský stůl

## ...klíčové funkce

- Možnost vkládat data z provizních listin od bank a pojišťoven a kontrolovat stav proplacení smluv
- Tvorba výplatnic pro poradce a manažery dle zvoleného období. Zahrnuje nejen ziskatelské a následné provize, ale i superprovize (manažerské provize)
- Generování výkazů pro ČNB
- Manažerské výstupy typu sestava produkce, sestava smluv, sestava výplatnic, aj.
- Aktualizovaný a přehledný zdroj informací z bank a pojišťoven na jednom místě
- Prostor pro publikaci vnitrofiremních dokumentů (vlastních smluv, předpisů, směrnic, pokynů, aj.)
- Vyhledávání v datech a to včetně obsahu příloh
- Podpora uživatelů formou emailového HelpDesku
- Import historických dat (množství dat nemá vliv na výši paušálu)

FUNKCE	VARIANTA		
	Basic	Standard	Profi
Tvorba organizační struktury	✓	✓	✓
Tvorba klientů	✓	✓	✓
Tvorba smluv	✓	✓	✓
Narozeniny	✓	✓	✓
Schůzky	✓	✓	✓
Historie komunikace s klienty	✓	✓	✓
Přednastavené číselníky			
- produkty	✓	✓	✓
- banky a pojišťovny			
- čísla účtů			
HelpDesk	✓	✓	✓
Vyhledávání včetně obsahu příloh	✓	✓	✓
Dokumenty – obecné formuláře (jen pro čtení)	✓	✓	✓
Dokumenty – firemní dokumenty (plný přístup)	✗	✓	✓
Jednoduché sestavy			
- účty na které klient hradí platby	✗	✓	✓
Import historických dat	✗	✓	✓
Manažerské sestavy	✗	✓	✓
Výkazy pro ČNB	✗	✓	✓
Automatické generování provizních nároků	✗	✗	✓
Párování provizí od bank a pojišťoven se smlouvami	✗	✗	✓
Tvorba výplatnic (ziskatelské, následné a manažerské provize)	✗	✗	✓

## MĚSÍČNÍ PAUŠÁLY

Počet smluv na nabyvatele licence	Sít do pěti makléřů			Sít nad pět makléřů		
	Basic	Standard	Profi	Basic	Standard	Profi
do 25	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
26 – 500	750 Kč	1000 Kč	1500 Kč	1000 Kč	2000 Kč	3000 Kč
501 – 5000	1000 Kč	2000 Kč	3000 Kč	1500 Kč	3000 Kč	4500 Kč
více jak 5000	Individuálně (možnost úprav aplikace na míru)					

Ceny jsou platné k 1. 1. 2013. Aktuální ceny najdete vždy na [www.mojegloria.eu](http://www.mojegloria.eu)



CubeTeam s.r.o., Šeřňková 618/4, 150 00 Praha 5 - Malá Strana  
kontaktní telefon: 775 668 984

### Reference:

Bc. Dušan Zykl MBA (775 664 960)  
CrassusArt s.r.o. ([www.crassusart.cz](http://www.crassusart.cz))