

**coleção** cases de sucesso

# explorando nossas soluções para subscrição



samplemed

**caso de uso** soluções para subscrição

# seguradora companhia p



samplemed



# clientes



## perfil do cliente

uma das Marcas mais valiosas do Brasil, a Gigante em seguros ocupa o 12º lugar no segmento Vida no mercado brasileiro.

**+10M**  
**clientes únicos**

**+10.000 funcionários**

**+10.000 provedores de serviço**

**+30.000 corretores parceiros**

Posicionamento:

- seguradora multilinhas;
- líder em seguros de automóveis
- marca Top of Mind.

Canais de Vendas: corretores e agentes de seguros com vendas presenciais focadas no relacionamento, com preenchimento de formulários e diversos processos manuais

## necessidades do cliente

projeto de um produto novo, modular e customizado por meio de um sistema de consultoria automatizado. Criação de um processo de subscrição automatizado, com uso de questionários dinâmicos e um fluxo de trabalho para direcionar os processos adequados ao tipo de produto e perfil do cliente.

Também buscaram reduzir a AD e manter o nível de sinistralidade.

Nos últimos anos trabaram em criar novos conceitos, mudança de sistemas, desde o produto de seguro até Salesforce.



## principais requisitos

- **Privacidade desde o design**

quaisquer dados pessoais poderão ser armazenados nos servidores da Samplemed.

- **Integração do Salesforce**

o cliente queria que o atendimento fosse totalmente integrado aos seus sistemas internos, ou seja, a Samplemed receberia, trabalharia e forneceria o resultado do caso por meio de serviços sem que o cliente precisasse operar em interfaces adicionais

- **Diferentes canais de subscrição**

de acordo com diferentes capitais/produtos.

## solução proposta

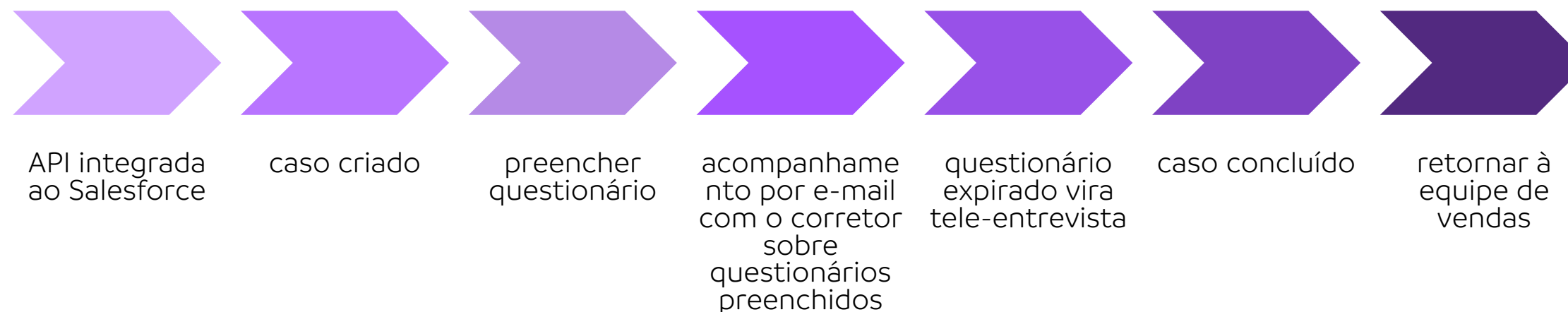
Consultoria para construção dos questionários mais precisos para avaliação de declarações pessoais de saúde implementando um processo de subscrição que se utilize de entrevistas em Vídeo e Tele para capitais altos e subscrição automática para capitais inferiores.

## como foi montado

Consumo de dados pessoais sob demanda no sistema de origem (Salesforce) via API. Serviços adicionais de engajamento dos corretores e transferência de casos entre diferentes canais de subscrição (flow de casos) foram desenvolvidos para melhorar e customizar a plataforma de acordo com as necessidades do cliente.



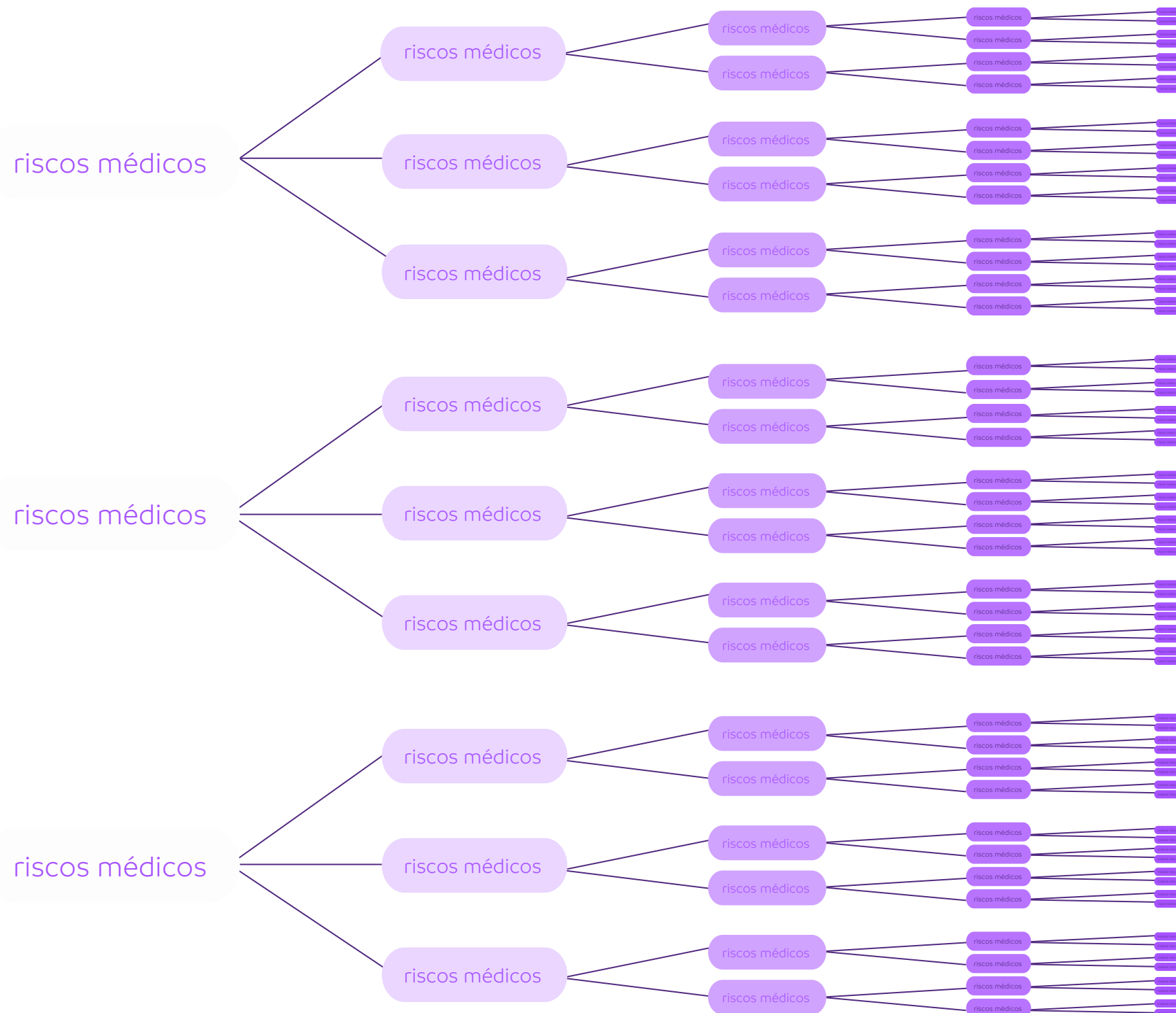
## fluxo do cliente



## Resultados principais



Este cliente tem um volume de vídeo-subscrição com valor relevante para a operação Samplemed como um todo. Também marca uma etapa importante na procura por parte das seguradoras de melhores processos de subscrição para apoiar novos produtos.



Atualmente opera com múltiplos questionários diferentes para avaliação da situação de saúde pessoal:



### Versões para Tele/Vídeo

- médio a alto capital
- acima de 2.5M
- com doenças graves



### Versões para subscrição automatizada

- Morte (com DG, IFPD)
- Morte acidental (com IPA)



samplemed  
samplemed.com.br

**juntos  
voamos  
mais alto**