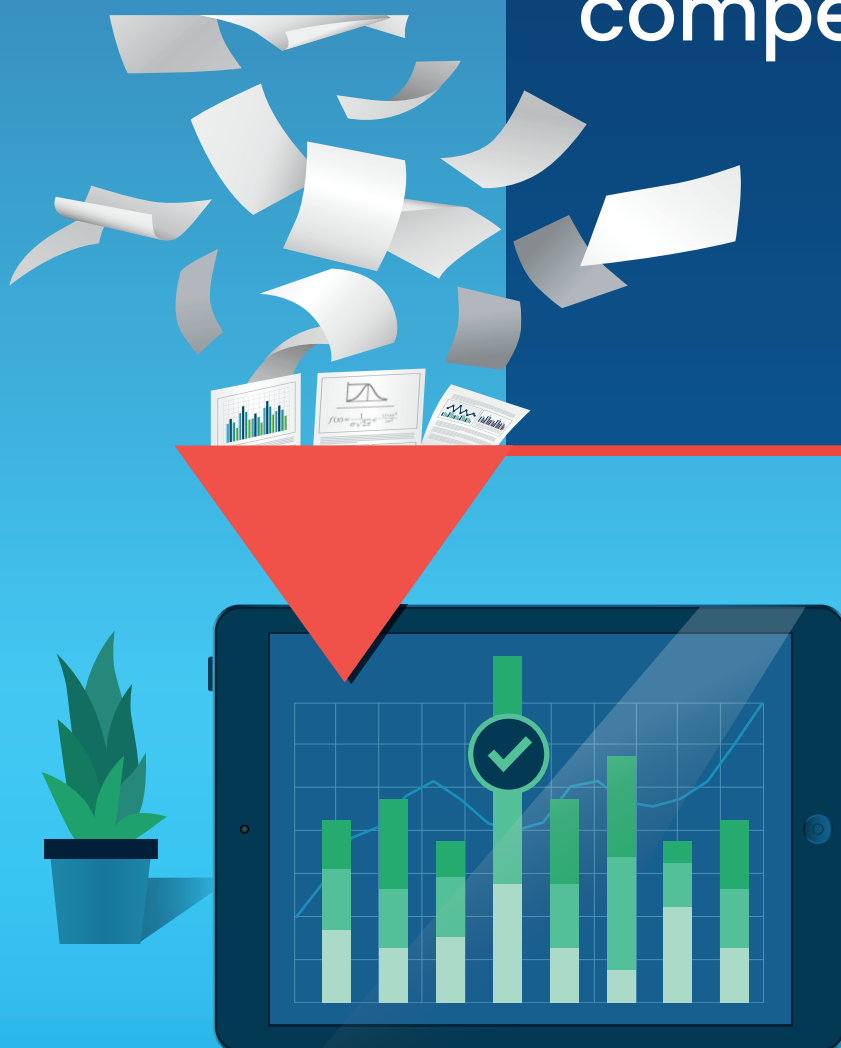


Cómo convertir ilustraciones mundanas en una ventaja competitiva

Noviembre 2020



El siguiente caso de estudio está basado en uno de los clientes de Equisoft. Todos los nombres y detalles reveladores han sido cambiados para preservar la privacidad del cliente. Examina cómo un operador implementó Equisoft/illustrate como parte de una exitosa estrategia para construir una posición de liderazgo en el mercado.

Cómo un operador aprovechó las ilustraciones para convertirse en líder del mercado con Equisoft/illustrate

Eastern & Bradford Life Insurance (E & B) vio una oportunidad de dejar atrás sus antiguas herramientas de ilustración y ganar una ventaja en el mercado al ofrecerle a los asesores una solución de próxima generación que impulsaría las ventas.





El desafío

Modernizando la fachada para crear una ventaja estratégica

Las herramientas de ilustración son apuestas sobre la mesa para todos los operadores de seguros de vida. Cada compañía tiene una solución, ya sea desarrollada internamente u obtenido de un proveedor, que haga el trabajo requerido-mostrando a los clientes potenciales los detalles de lo que están pensando comprar.

Pero para Eastern & Bradford Life Insurance, el enfoque tradicional sobre la ilustración no era suficiente. Ellos vieron una oportunidad de elevar las ilustraciones desde una herramienta de costo para hacer negocios, a una plataforma crítica para promover productos de seguros.

La idea era ofrecerles a sus asesores una herramienta de ilustración más moderna y efectiva que superara lo que su competencia pudiera ofrecer. Querían que estuviera habilitada para la web para que los asesores pudieran utilizarla en cualquier lugar, a cualquier hora. Y tenía que hacer un mejor trabajo que sus soluciones vigentes, en la rápida producción de las más convincentes ilustraciones para demostrar la superioridad de sus productos.

Vieron que liderar la industria con la mejor solución de ilustración sería una manera impactante de demostrar sus productos e incrementar ventas.

Factores clave

- ▶ Eastern & Bradford Life Insurance es una aseguradora global establecida hace más de 130 años
- ▶ Más de 100.000 empleados
- ▶ Más de \$25 mil millones en facturación



Por qué eligieron Equisoft/illustrate

E & B comenzó a buscar en el mercado un enfoque de ilustración fresco que pudiera convertirse en el diferenciador que ellos deseaban. A lo largo del proceso RFI observaron un número de soluciones que eran buenas, pero aun así estaban arraigados en el enfoque tradicional de ilustración. Lo que necesitaban era una herramienta que los separara de los demás. No fue hasta que se cruzaron con Equisoft/illustrate que encontraron una solución que podía llevarlos a otro nivel.

Beneficios clave para Eastern & Bradford:

- ▶ Equisoft/illustrate podía resaltar los beneficios de sus productos mejor y más rápido que cualquier otra solución.
- ▶ Configuración de primera clase proporcionada
 - Podía ser adaptada para encajar específicamente en su modelo de negocios y ofertas de producto vs. las soluciones más genéricas que habían visto a lo largo de su proceso RFI.
- ▶ Es un sistema moderno que funcionaba online y offline según se necesitara.
 - Le permitiría a los asesores acceder a la información que se necesitara para generar ilustraciones poderosas en la oficina o incluso en la casa del cliente, ya sea que hubiera o no Wi-Fi disponible.
- ▶ SaaS Habilitado-significa que las cotizaciones y las actualizaciones de distribución son instantáneas.

Más allá del producto—encontrando un verdadera asociación

Más allá de los beneficios de la herramienta en sí, una de las mayores motivaciones para E & B era encontrar al socio indicado. Dada la importancia de esta iniciativa estratégica, el operador estaba buscando más que una solución que tratara sus necesidades para el hoy y pensando en un desarrollo continuo del producto que los mantuviera en el frente del mercado en el futuro. Para hacer que eso funcionara, ellos sabían que necesitaban trabajar con una compañía que tuviera una visión innovadora, un mapa de ruta estratégico, una cultura colaborativa y que fuera capaz de una relación a largo plazo, de beneficio mutuo.

Lo que los dirigió a Equisoft fue la transparencia y honestidad revelada durante el proceso de selección de proveedor. Equisoft escuchó, hizo preguntas y lo más importante, recomendó las mejores soluciones cuando la experiencia les había demostrado que el resultado deseado era impráctico. En vez de acordar el lanzamiento de múltiples productos en líneas de tiempo que eran difíciles de alcanzar, por ejemplo, Equisoft en su lugar, compartió su experiencia para que el operador pudiera tomar decisiones informadas.

Para Eastern & Bradford, la oportunidad de recibir una aportación estratégica, en vez de reclamos exagerados era exactamente lo que estaban buscando.



Equisoft/illustrate desbloqueó por completo el potencial de la estrategia de crecimiento de E & B

Resultados

- ▶ 17 productos presentados
- ▶ Más de 15.000 asesores utilizando activamente la herramienta
- ▶ Ejecutando más de 100 ilustraciones por hora en horas pico

La herramienta de ilustración de E & B ha estado vigente por más de un año y todos los nuevos productos de negocio están en el sistema. La implementación de la solución fue el resultado de una asociación verdadera con Equisoft, durante la cual nuevas capacidades solicitadas por E & B fueron desarrolladas, como la integración de estrategias de ventas con la herramienta para ayudar a los asesores en los procesos de ventas.

Innovación acelerada

- ▶ Ahora los precios de los productos pueden ser ajustados en tan solo unos pocos días
- ▶ Nueva variedad de productos puede ser lanzada en unos pocos días
- ▶ Velocidad de introducirse al mercado incrementada lo cual significó que E & B ha incrementado su foco en el desarrollo de nuevos productos para crecer su posición líder en el mercado

Costos y esfuerzo reducidos

- ▶ Equisoft gestiona y mantiene el producto para que E & B no necesite asignar recursos para lidiar con los cambios en la tecnología.
- ▶ Esto significa que se pueden enfocar en sus productos en lugar de estar teniendo que tratar cada cambio nuevo a una herramienta de Microsoft o buscador.

Desarrollo continuo

- ▶ La asociación entre Equisoft y el operador continúa fuerte hasta el día de hoy.
- ▶ Actualizaciones y nuevas características personalizadas son introducidas regularmente en base a los requisitos del cliente.

Para E & B, incorporar Equisoft/illustrate fue una gran victoria. Como se esperaba, tomó la capacidad de ilustración de la organización, partiendo de la oferta la apuesta de la vieja escuela para llegar a ser un activo estratégico que ahora los aleja de su competencia.

Para descubrir cómo Equisoft puede ayudarlo a aumentar la productividad de sus asesores, conéctese con nosotros hoy.

Conéctese con nosotros para obtener más información

Latinoamérica

Belisario Fernández

Director, Soluciones de Gestión patrimonial y de seguros, Latinoamérica
Belisario.Fernandez@equisoft.com

Caribe

Ruben Veerasamy

Vicepresidente Senior, Caribe
Ruben.Veerasamy@equisoft.com

EE.UU.

David Nicolai

Vicepresidente, Soluciones de seguros, EE.UU.
David.Nicolai@equisoft.com

EMEA

Shingie Maramba

Director, Soluciones de Gestión patrimonial y de seguros, EMEA
Shingie.Maramba@equisoft.com

Canadá

Ray Adamson

Vicepresidente, Soluciones de seguros, Canadá
Ray.Adamson@equisoft.com

APAC

Rana Biswas

Vicepresidente, Soluciones de Gestión patrimonial y de seguros, APAC
Rana.Biswas@equisoft.com

Vea cómo nuestras soluciones de seguros como [Equisoft/illustrate](#) pueden ayudar.

Sobre Equisoft

Fundada en 1994, Equisoft es un proveedor mundial de soluciones digitales avanzadas en materia de seguros y patrimonio. Reconocida como socia de valor por más de 50 instituciones financieras en 15 países, Equisoft ofrece aplicaciones frontales innovadoras, una amplia gama de servicios de gestión y una experiencia única en migración de datos. Además, Equisoft es el socio de integración más grande y con más experiencia de Oracle para la plataforma OIPA.



SOLUCIONES INNOVADORAS

equisoft.com/es