

Agrupació Mútua Aseguradora elige **DocPath®** para agilizar su proceso de facturación mensual a terceros mediante la digitalización del envío mensual de información relativo a la facturación.

Agrupació Mútua es una mutua de seguros y entidad cabecera del **Grupo Agrupació Mútua**. Su finalidad es satisfacer las necesidades de sus socios y clientes mediante servicios y productos aseguradores de previsión personal, y acciones de cooperación social dirigidas a su colectivo y a la sociedad.

En su afán de potenciar su canal web como parte de su estrategia de distribución, **Agrupació Mútua** se dio cuenta de que existía un punto de ineficiencia que debía resolver y era el envío de información de facturación mensual a los clientes. Una tarea que se hacía básicamente, tal y como señala Josep María Plademunt, responsable del departamento de sistemas de información de **Agrupació Mútua**, *“en listados de papel, lo que derivaba en elevados costes no sólo por el alto precio de la materia prima, sino también por el tiempo y personal dedicado a la gestión de esta información. Asimismo - apunta-, integrar esa información en los propios sistemas de la red era complicado”*.

Con este escenario de partida, **Agrupació Mútua** empezó a estudiar las diferentes alternativas que existían en el mercado para distribuir la información relativa a la facturación mensual de sus clientes en ficheros. Buscaba una solución que reuniera, en palabras del responsable de sistemas de información de

Agrupació Mútua, *“los siguientes requisitos: un diseño amigable y actual de los documentos; la capacidad de distribuir los ficheros vía web bien descargándolos bien visualizándolos; que no exigiera dedicar recursos internos al desarrollo de la solución y, por último, que fuera una solución fiable e implantada en el sector financiero y de seguros”*.

DocPath® fue la elección de **Agrupació Mútua** *“no sólo porque cumplía con todos los requisitos que exigíamos a la solución, sino también por su fiabilidad y su alto nivel de implantación en el sector financiero y asegurador”*, puntualiza Plademunt.

La nueva plataforma entró en producción el pasado mes de julio para la red de agentes y corredores de **Agrupació Mútua**, coincidiendo con el lanzamiento de una web de mediación comercial. Tras tres meses de recorrido y con más de 20% de sus mediadores (alrededor de 200 personas) utilizando la herramienta, Plademunt señala que los resultados son muy satisfactorios: *“Hemos ahorrado en consumo de papel, reducido los tiempos de entrega de esta información a los clientes, ya que al enviársela on-line la entrega es inmediata frente a los días que tardábamos antes; y hemos conseguido fidelizar aún más a nuestros agentes y corredores”*.

El objetivo final del proyecto pasa por *“poner en la web toda la información relativa a la facturación mensual de nuestros clientes – de aquí a finales de año habrá cuatro ficheros on-line – y hacerla extensible a toda nuestra red comercial”*, afirma Plademunt.



DocPath Corp.
3360 Martin Farm Rd.
Suite 200
Suwanee, GA 30024, USA
Phone: +1 678-714-3400
Fax: +1 678-714-3401
e-mail: sales@docpath.com
n_a_sales@docpath.com (solo USA)

DocPath Brasil
Av. Goiás, 1800 - Sala 211
09550-050 - S. Caetano do Sul/SP
Brasil
Tel./Fax: +55 11 4221-3209
4221-5691
e-mail: vendas@docpath.com.br

DocPath Document Solutions, S.L
Sector Oficinos, 32-1ª planta
28760 Tres Cantos (Madrid)
España/Spain
Tel: +34 918 035 000
902 020 500 (solo España)
Fax: +34 918 035 143
e-mail: ventas@docpath.com