Recommandations personnalisées

earnix

Transformez chaque interaction en opportunité commerciale

Derrière chaque interaction se cache une opportunité de mieux servir le client. Qu'il s'agisse d'une demande de service, d'un renouvellement, d'un sinistre ou d'une démarche proactive de l'assureur, le contexte client peut révéler un besoin complémentaire ou une opportunité d'accompagnement.

Mais concevoir et maintenir des recommandations pertinentes à grande échelle est complexe. Cela implique de définir les critères d'éligibilité, les règles métier, les produits concernés, les événements déclencheurs et les messages associés, tout en s'assurant que chaque recommandation reste cohérente avec l'offre et les objectifs de l'assureur.

Du contexte client aux recommandations personnalisées

Engage-It permet aux équipes métier de créer, gouverner et déployer des recommandations personnalisées à partir de la connaissance produit, des règles métier et des critères d'éligibilité de l'assureur.

Ces recommandations sont ensuite présentées aux agents & conseillers, au moment le plus pertinent, directement dans leurs outils de travail.

1 — 2 — 3

Structurer
Extraire les informations pertinentes des documents produit, guides de garanties, règles métier...

Personnaliser
Générer des recommandations en définissant les critères d'éligibilité, les déclencheurs et les messages associés...

Activer
Déclencher les bonnes recommandations dans les outils conseillers et parcours digitaux, au bon moment

Ce que voit le conseiller

- → L'action ou la recommandation proposée
- → **La raison pour laquelle elle est pertinente pour ce client**
- → Les informations produit nécessaires

Il ne reçoit pas simplement une offre à pousser, mais une recommandation contextualisée et personnalisée qu'il peut comprendre et expliquer.



Plusieurs leviers de recommandation

Cross-sell I Upsell I Fidélisation et renouvellement I Prévention I Optimisation des garanties

Opportunités de développement commercial et de fidélisation	Recommandations plus pertinentes et contextualisées	Des conseillers mieux accompagnés, des interactions de meilleure qualité

Découvrez comment *Engage-It* répond à d'autres besoins métier

Expertise produit à la demande I **Expertise tarifaire à la demande** I **Automatisation**

Voir plus