

Témoignage client : Banque & Assurances

Découvrez l'expérience Crédit Agricole

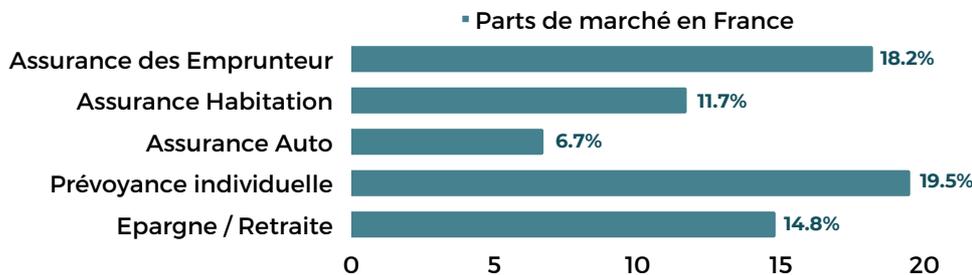


A propos de Zelros

Zelros fournit des recommandations d'assurance personnalisées en temps réel sur tous les canaux d'interaction. Le moteur de recommandation Zelros permet aux acteurs de l'assurance de stimuler l'acquisition de clients, les ventes croisées, de renforcer l'efficacité des agents et d'augmenter la rétention.

A propos de Crédit Agricole

Crédit Agricole offre une gamme complète de produits et de services compétitifs à ses 52 millions de clients parmi 49 pays.



Enjeux commerciaux



Personnalisation

Alors que les clients sont en quête de davantage de personnalisation, de conseils et de diversité dans les produits proposés, les acteurs de l'assurance doivent se conformer aux réglementations tout en mettant les intérêts de leurs clients au premier plan.

- Optimiser chaque contact client



Connaissance des produits

Les conseillers sont confrontés à un nombre croissant de produits, en constante évolution, et à des portfolios de plus en plus complexes, nécessitant des outils intelligents pour les coacher et les guider.

- Augmenter le volume des devis
- Améliorer les taux de conversion

"Ce que j'aime, c'est son côté évolutif, Zelros est facile à utiliser et favorise le développement des compétences".

La solution Zelros

L'intégration Zelros a débuté avec la configuration de 4 produits: Santé, Protection juridique, Assurance vie et Accident de la vie. Elle s'est ensuite étendue à l'assurance habitation, à la télésurveillance et à l'assurance automobile.

Pour Zelros, un des objectifs majeur était de fournir les connaissances et informations nécessaires pour favoriser la vente croisée tout en aidant les conseillers dans leur parcours et leur démarche commerciale.



Identifier les besoins de couverture des clients grâce à des scoring client



Offrir des conseils personnalisés en identifiant des événements de vie (activités récentes, naissance, nouveaux achats...).



Conseiller et informer les clients sur les bonnes polices d'assurance à l'aide d'arguments ciblés et personnalisés.



Détecter les besoins clés et l'intérêt du client / prospect pour une offre ou un service

Protéger le client / prospect à l'aide de questions pertinentes sur les capacités des différentes couvertures



The screenshot shows a user interface for a client named 'Client bientôt à la retraite'. It features a 'Solution Santé Plus' section with a text box stating: '4 500€/an par français : c'est le reste à charge moyen des dépenses de santé sans complémentaire santé pour les plus de 66 ans.' Below this is a section titled 'PRÉPARATION DU DÉPART À LA RETRAITE' with a sub-heading 'Préparez votre départ à la retraite en anticipant l'augmentation de vos frais de santé.' At the bottom, there are three buttons: 'Pas de devis', 'Go devis', and 'RDV pris'.

Informer le client / prospect sur le(s) risque(s) potentiel(s)

Les recommandations s'améliorent au fil du temps grâce à l'IA Zelros, alimentée par les commentaires des utilisateurs

Avantages commerciaux



Mise en place rapide et facile

- Une implémentation en moins de 2 mois sur 4 lignes de produits
- Un déploiement facile dans l'espace de travail du conseiller, qui s'adapte à son expertise, avec des connecteurs à tous les CRM du marché.



Rapport stratégique

Zelros permet d'accéder à des rapports intelligents sur la façon dont les assurés interagissent avec leur marque, grâce à des analytics inédits (facteurs donnant lieu à des ventes, segments clés s'engageant dans des offres spécifiques...) directement dans leurs solutions existantes (Tableau, PowerBI...)



Transfert sécurisé des données et stratégie d'intégration de Data

Zelros permet un transfert de données rapide et sécurisé ainsi que des API d'intégration.



Amélioration des performances de vente

Zelros augmente les performances de vente des experts en assurance de 50 % et des conseillers bancaires de 200 %.

"Zelros fournit d'excellents conseils et aide à sensibiliser les clients de manière proactive".

Zelros, le moteur de recommandation pour les assureurs. Contactez-nous pour en savoir plus.

www.zelros.com