



**Market Insights
& Analytics**

Perfil Grupo y Agente

Junio-2020



RESUMEN



MicroStrategy



- ✓ Actualización automática al cierre del mes junto con el cierre contable.
 - ✓ Cuatro solapas con información:
 - Solapa Resumen: Info por LoB
 - Solapa Detalle: Info por LoB / Sección
 - Solapa Cubo GWP: Info de 12 meses por PAS con filtros
 - Solapa Cubo Vigentes: Info de 12 meses por PAS con filtros
 - ✓ Mailing automático y personalizado de Resumen de Grupos
 - ✓ Filtros de Seguridad para Fomentos
-
- ✓ Información de más períodos que permite realizar análisis de tendencias:
 - Evolución de Ratio de Comisiones y Siniestralidad 3 periodos
 - Evolución de Fomentos para 6 y 12 meses.
 - Cubo de GWP y Vigentes Rolling 12 meses abierto por PAS.
 - ✓ Más cantidad de filtros para customizar la consulta:
 - Oficina Comercial / Unidad Comercial.
 - Grupos/ Agentes.
 - LoB – Sección – Línea.
 - ✓ Gráficos de tendencia y composición
-
- ✓ Consulta digital en un sólo lugar sin necesidad de abrir diversos archivos.
 - ✓ Personalizar la búsqueda para futuras consultas.
 - ✓ Exportable a Excel y PDF

+ DISPONIBLE



+ DETALLADO



+ RÁPIDO



ACCESO Y VENTAJAS DE MICROSTRATEGY



Cuál es...

... la forma de ingreso a MicroStrategy?

Desde Allianz Connect ingresar a:

➔ Indicadores MS

Portal IT

Indicadores MS

Creators



➔ Se abrirá Microstrategy

➔ Seleccionar "Tableros Allianz AR"



Tableros Allianz AR
Proyecto Original
Nombre del servidor ARGBA-BINEW

➔ Ingresar a la carpeta Perfil Grupos y Agentes



Perfil Grupos y Agentes
Propietario: Administrator
Modificado: 29/06/20 13:59:37

Una vez en dicha carpeta tendrá acceso a los 2 tableros disponibles:



Perfil Grupo

Propietario: Administrator
Modificado: 29/06/20 14:54:54



Perfil Agente

Propietario: Administrator
Modificado: 29/06/20 14:55:17

Se recomienda utilizar Google Chrome y asegurarse que el Zoom del mismo esté al 100% para una visualización óptima.

Se lo puede dejar como marcador desde Chrome para facilitar su acceso.



+ DISPONIBLE

Generado cada mes de manera automática junto con el cierre contable para todos los usuarios de MI&A y con mailing customizado según roles comerciales.

+ DETALLADO

Información de más períodos con más cantidad de filtros y gráficos para facilitar el análisis a distintos niveles y observar tendencias de evolución.

+ RÁPIDO

Consulta de forma digital sin necesidad de abrir archivos. Toda la información del Perfil, Protocolo Siniestralidad, Cubo de Prima y Vigentes en un sólo lugar!

FILTROS DE ENTRADA (1/2) **NUEVO!**



FECHA

La actualización se realiza de manera mensual. Se debe seleccionar cualquier día del Mes que se desea consultar, independientemente del día, siempre se verá a cierre de cada mes. La selección por defecto será el último día del último mes disponible. Estarán disponibles a partir de Junio 2020, para meses anteriores se deberá consultar los archivos Excel anteriores.

OFICINA COMERCIAL REFERENTE

Se puede seleccionar una o más Oficinas según lo que se desee consultar. Si se deja la selección en blanco, traerá todas las Oficinas.

○ Su selección: 31/05/2020

● La selección por defecto es: Día 31 del mes de (Hoy menos 0 día(s))

2. Oficina Comercial Referente
 Seleccione una o más Oficinas Referentes para acotar la búsqueda.

Buscar por: Coincidir mayúsculas y minúsculas

Disponibles: **BROKERS**, **CM-CENTRO 1**

Seleccionadas: (ninguno)

Ejecutar documento

UNIDAD COMERCIAL REFERENTE

Se puede seleccionar una o más UC según lo que se desee consultar. Si se deja la selección en blanco, traerá todas las UC.

Si se había seleccionado alguna oficina, acotará por las UC correspondientes

Unidad Comercial Referente
 Seleccione una o más Unidades Referentes para acotar la búsqueda.

Buscar por: Coincidir mayúsculas y minúsculas

Disponibles: **1 - DIRECTO**, **2 - LINEAS INDUSTRIALES COMERCIAL**, **3 - BONETTO MARIA VICTORIA**, **4 - MARTIN CHRISTIAN**, **5 - NAVARRO JOHANNA**

Seleccionadas: (ninguno)

Ejecutar documento

FILTROS DE ENTRADA (2/2) **NUEVO!**



Si se está dentro del Tablero “Perfil Grupo”, el próximo filtro será:

GRUPO

Se puede seleccionar la cantidad de Grupos que se desee y se pueden buscar por nombre o código del mismo. Si se deja la selección en blanco, traerá todos los Grupos.

Grupo

Elija los Grupos que desea consultar

Buscar por: Coincidir mayúsculas y minúsculas

Disponibles:

- (INTERIOR), BASCIETTTO MARCELO - 4403
- A Y D ASESORES SRL - 3126
- A-Z INTEGRADOS S.R.L. - 17782

Seleccionadas: (ninguno)

Ejecutar documento

Si se había seleccionado alguna oficina o UC, acotará por los Grupos correspondientes



Si se está dentro del Tablero “Perfil Agente”, el próximo filtro será:

AGENTE

Se puede seleccionar la cantidad de Agentes que se desee y se pueden buscar por nombre o CUIT del mismo. Si se deja la selección en blanco, traerá todas los Agentes.

Agente

Elija los Agentes que desea consultar

Buscar por: Coincidir mayúsculas y minúsculas

Disponibles:

- 0
- A Y D ASESORES SRL - 30708443847
- A-Z INTEGRADOS S.R.L. - 30715470612
- A. GARCIA CARRERA E HIJOS ASESORES SEGUROS SA - 33707875629

Seleccionadas: (ninguno)

Ejecutar documento

Si se había seleccionado alguna oficina o UC, acotará por los Agentes correspondientes



Observación: se muestran todos los Grupos y para los Agentes se muestran sólo aquellos que están activos, es decir, todos los que no tienen fecha de baja.

DESCRIPCIÓN TABLERO



Una vez dentro del tablero se tendrá un listado desplegable para elegir los Grupos/ Agentes previamente seleccionados. Se podrá ver un Grupo/ Agente por vez

Resumen	Detalle	Cubo GWP	Cubo Vigentes
Grupo:	AB CONSULTORIA S.A. - 15657		
Perfi	AB CONSULTORIA S.A. - 15657		
Código	ABELLEIRA LILIANA - 588		
Nombre	ABRIL, JUAN CARLOS - 8860		
Cat.Ot	CMR. FALABELLA S.A. (AI) - 6064		
GWP y	FITO Y ASOCIADOS S.A. - 21396		
	GAMAN ARGENTINA S. R. L. ASESORES DE SEG - 3008		
	ZAMA BROKER DE SEGUROS SRL - 17911		

Resumen	Detalle	Cubo GWP	Cubo Vigentes
Agente:	AB CONSULTORIA S.A. - 30715316281		
Perfi	AB CONSULTORIA S.A. - 30715316281		
CUIT	ABAD, ROBERTO OSCAR - 20053293159		
Nombre	FITO Y ASOCIADOS S.A. - 30715865803		
Produc	GAMAN ARGENTINA S.R.L. - 33709733139		
GWP y	SANTA MONICA SA - 30635071555		
	ZAMA BROKER DE SEGUROS SRL - 30715566873		
	dic-18	dic-19	mar-19



Cuenta con cuatro solapas:

RESUMEN: se contará con todas las métricas con apertura por LoB.

DETALLE: cuenta con todas las métricas con apertura por LoB, sección y mayor granularidad.

CUBO GWP: apertura del Grupo/Agente en sus respectivos PAS y evolución de 12 meses de GWP.

CUBO VIGENTES: apertura del Grupo/Agente en sus respectivos PAS y evolución de 12 meses de Vigentes.



¿CON QUÉ ATRIBUTOS CUENTA?



Estructura Comercial:

Se mostrará la estructura comercial correspondiente a la fecha seleccionada del Grupo/Agente que se solicite.

- ✓ Código de Grupo/ CUIT
- ✓ Nombre Grupo/ Agente
- ✓ Unidad Comercial Referente.
- ✓ Oficina Comercial Referente.
- ✓ Canal Comercial Referente.
- ✓ EDC Recluta.
- ✓ Fecha de Alta.
- ✓ Fecha de Baja.



Categoría Oficina Ideal (Tablero Grupo) / Productividad (Tablero Agente)



Gastos de Oficina (Tablero Grupo)



Línea de Negocio – Sección – Línea



¡NUEVO!

Apertura por PAS de GWP y Vigentes de los últimos 12 meses

Código	15657	Unidad Comercial Referente	STAMPONE GASTON	Grupo Excluido?	NO
Nombre	AB CONSULTORIA S.A.	Oficina Comercial Referente	IN-BA INTERIOR	EDC Recluta	STAMPONE GASTON
Cat.Oficina Ideal	Foco	Canal Comercial Referente	INTERIOR	Fecha Alta	16/02/2004
		Gastos de Oficina	SI	Fecha Baja	N/A

SOLAPAS RESUMEN Y DETALLE (1/2)



GWP y Vigentes:

Diferencias absolutas y porcentuales



Semáforo de GWP y Vigentes:

- Variación porcentual menor a 1% y variación de stock menor a 10.
- Variación porcentual +/- 1% y variación de stock +/-10.
- Variación porcentual mayor a 1% y variación de stock mayor a 10.

ARS S (en miles)		GWP (cifras acumuladas)				VIGENTES				Diferencia GWP (cifras acumuladas)				Diferencia VIGENTES			
		dic-18	dic-19	mar-19	mar-20	dic-18	dic-19	feb-20	mar-20	2019 vs. 2018	mar-20 vs. mar-19	mar-20 vs. dic-18	mar-20 vs. dic-19				
MOTOR	AUTOMOTORES	43.942	65.438	13.511	19.70	1.533	1.718	1.733	1.699	21.496	48,9%	6.195	45,8%	166	10,8%	-19	-1
	MOTOVEHICULOS	28.993	40.409	9.622	14.11	3.359	3.478	3.479	3.372	11.416	39,4%	4.489	46,7%	13	0,4%	-106	-3
	Total	72.936	105.848	23.133	33.81	4.892	5.196	5.212	5.071	32.912	45,1%	10.683	46,2%	179	3,7%	-125	-2
	INCENDIO	1.633	2.602	295	43	179	200	200	204	969	59,4%	135	45,9%	25	14,0%	4	2
	CRISTALES																
	ROBO Y RIESGOS SIMILARES	84	108		-53	5	4	4		24	28,2%	-53		-1	-20,0%	0	0
	RIESGOS VARIOS	1	1		4	1	1	5	6	0	25,0%	4		5	500,0%	5	500
	PERDIDA DE BENEFICIOS																

LoB y apertura por sección en solapa Detalle.

GWP (acumulada) al cierre 2018, cierre 2019, PYTD y CYTD

Vigentes al cierre 2018, cierre 2019, PM y CM.



Cuenta con gráficos de composición de cartera por LoB. **NUEVO!**

Fomentos (Tablero Grupo): se muestran de manera mensual (no más trimestral).

NUEVO!



Semáforo Fomentos:

- Disminuye la tasa.
- La tasa se mantiene igual.
- Aumenta la tasa.

Fomentos Canal Tradicional												
	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
Fomento Motor	7,5%	7,5%	7,5%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	9,0%	9,0%	9,0%
Fomento Non Motor	10,0%	10,0%	10,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,5%	6,5%	6,5%	6,0%	6,0%	6,0%

Fomento Motor y Non Motor

En el reporte de Fomentos disponible en InfoMM se puede acceder a más detalle

R 6 meses Solapa Resumen y R 12 meses Solapa Detalle



Cuenta con gráficos de evolución en la solapa Detalle. **NUEVO!**

SOLAPAS RESUMEN Y DETALLE (2/2)



Siniestralidad:

Diferencias absolutas y porcentuales

Siniestralidad Aseguradora - Siniestralidad Ultimate R12 meses MARZO - 2020 (* Tope: \$ 1.500.000)

ARS \$ (en miles)	sep-19				% Comisiones			% Siniestros Dev. Sin Topeo			% Siniestros Dev. Con Topeo		
	GEP	Comisiones	Siniestros Dev. sin Topeo	Siniestros Dev. con Topeo	dic-17	dic-18	sep-19	dic-17	dic-18	sep-19	dic-17	dic-18	sep-19
MOTOR	89.523	17.139	61.020	61.864	22,5%	19,9%	19,1%	65,2%	60,4%	68,2%	68,4%	57,6%	69,1%
LP	14.121	3.244	8.124	9.324	21,4%	25,4%	23,0%	53,5%	55,8%	57,5%	58,3%	57,2%	66,0%
LI	5.678	1.573	4.575	11.799	22,4%	24,4%	27,7%	30,7%	60,0%	80,6%	43,4%	114,4%	207,8%
AGRO	13.064	1.015	15.568	17.949	9,7%	16,0%	7,8%	82,7%	177,9%	119,2%	91,4%	191,3%	137,4%
Total	122.386	22.971	89.287	100.936	21,4%	20,3%	18,8%	63,5%	70,7%	73,0%	67,8%	72,2%	82,5%
Total incluyendo Granizo	109.322	21.956	73.719	82.987	22,4%	20,7%	20,1%	62,0%	59,8%	67,4%	65,9%	60,1%	75,9%



Semáforo Siniestralidad:

- Aumenta.
- Mantiene.
- Disminuye.

LoB y apertura por sección en solapa Detalle.

Valores de GEP, Comisiones, Siniestros Dev. con y sin Tope al último período disponible.

Evolución de ratios de comisiones y siniestralidad con y sin topeo al cierre de 2018, 2019 y último período disponible

NUEVO!



Cuartil Autos (Tablero Grupo)

Cuartil Autos para cierre 2018, 2019 y último período disponible



Semáforo Cuartil:

- Aumenta.
- Mantiene.
- Disminuye.

Cuartil Autos **	dic-17	dic-18	sep-19
	N/A	2	● 2



Observación: Se considera la asignación de Códigos de Productor a los Grupos / Agentes del Cierre de Mes para todos los periodos: "Grilla al Final". Esto no aplica a el KPI de cuartil Autos ni la Productividad que se mantienen de acuerdo a lo disponible a su momento de cálculo.

CUBOS GWP Y VIGENTES

NUEVO!



Se encontrará a cada cubo en su solapa correspondiente y cuentan con una serie de filtros:

- ✓ **Grupo/ Agente:** mediante una lista desplegable al igual que el resto de las solapas.
- ✓ **LoB:** si se selecciona una, automáticamente se filtran la sección y línea.
- ✓ **Sección.**
- ✓ **Línea.**



Cuenta con gráficos de evolución para el Top 10 de PAS según último mes.

Resumen | Detalle | **Cubo GWP** | Cubo Vigentes

Grupo: AB CONSULTORIA S.A. - 15657

Perfil Grupo. MARZO - 2020

Código: 15657

Nombre: AB CONSULTORIA S.A.

Filtros

LOB	SECCION	LINEA
<input checked="" type="checkbox"/> TODOS	<input checked="" type="checkbox"/> TODOS	<input checked="" type="checkbox"/> TODOS
<input checked="" type="checkbox"/> AGRO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCIDENTES PERSONALES	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMOVILES
<input checked="" type="checkbox"/> LI	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMOTORES	<input checked="" type="checkbox"/> ESQUEMAS ALTERNATIVOS
<input checked="" type="checkbox"/> LP	<input checked="" type="checkbox"/> CASCOS	<input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIALES
<input checked="" type="checkbox"/> MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> CAUCION	<input checked="" type="checkbox"/> PERSONALES
	<input checked="" type="checkbox"/> COMBINADO FAMILIAR	<input checked="" type="checkbox"/> VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES
	<input checked="" type="checkbox"/> CRISTALES	
	<input checked="" type="checkbox"/> GRANIZO	
	<input checked="" type="checkbox"/> INCENDIO	

Filtros

Resumen | Detalle | **Cubo GWP** | Cubo Vigentes

Grupo: AB CONSULTORIA S.A. - 15657

Perfil Grupo. MARZO - 2020

Código: 15657

Nombre: AB CONSULTORIA S.A.

Filtros

LOB	SECCION	LINEA
<input checked="" type="checkbox"/> TODOS	<input checked="" type="checkbox"/> TODOS	<input checked="" type="checkbox"/> TODOS
<input checked="" type="checkbox"/> AGRO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCIDENTES PERSONALES	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMOVILES
<input checked="" type="checkbox"/> LI	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMOTORES	<input checked="" type="checkbox"/> PERSONALES
<input checked="" type="checkbox"/> LP	<input checked="" type="checkbox"/> CASCOS	<input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIALES
<input checked="" type="checkbox"/> MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> CAUCION	<input checked="" type="checkbox"/> VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES
	<input checked="" type="checkbox"/> COMBINADO FAMILIAR	<input checked="" type="checkbox"/> ESQUEMAS ALTERNATIVOS
	<input checked="" type="checkbox"/> CRISTALES	
	<input checked="" type="checkbox"/> GRANIZO	
	<input checked="" type="checkbox"/> INCENDIO	

GWP (ARS en miles)

Productor	abr-19	may-19	jun-19	jul-19
M0791 PRIMAVERA, RICARDO ALBERTO (MOTOS)	2.156	2.427	1.855	
M2113 DIE, FERNANDO ROBERTO	4.580	1.066	1.362	
M0770 PRIMAVERA, RICARDO ALBERTO	768	1.375	994	
M13383 PRIMAVERA, RICARDO ALBERTO CTA PASE	1.188	894	970	
M13537 HUERGA, MARIA FERNANDA	545	675	401	

Filtros

LOB	SECCION	LINEA
<input checked="" type="checkbox"/> TODOS	<input checked="" type="checkbox"/> TODOS	<input checked="" type="checkbox"/> TODOS
<input checked="" type="checkbox"/> AGRO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCIDENTES PERSONALES	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMOVILES
<input checked="" type="checkbox"/> LI	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMOTORES	<input checked="" type="checkbox"/> PERSONALES
<input checked="" type="checkbox"/> LP	<input checked="" type="checkbox"/> CASCOS	<input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIALES
<input checked="" type="checkbox"/> MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> CAUCION	<input checked="" type="checkbox"/> VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES
	<input checked="" type="checkbox"/> COMBINADO FAMILIAR	<input checked="" type="checkbox"/> ESQUEMAS ALTERNATIVOS
	<input checked="" type="checkbox"/> CRISTALES	
	<input checked="" type="checkbox"/> GRANIZO	
	<input checked="" type="checkbox"/> INCENDIO	

Evolución R 12 meses de los PAS que componen al Grupo/ Agente

Vigentes

Productor	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19
M0791 PRIMAVERA, RICARDO ALBERTO (MOTOS)	1.594	1.604	1.621	1.629	1.692	1.696	1.752	1.782
M13383 PRIMAVERA, RICARDO ALBERTO CTA PASE	1.843	1.820	1.778	1.753	1.712	1.671	1.630	1.596
M0770 PRIMAVERA, RICARDO ALBERTO	343	351	352	364	374	374	373	377
M13537 HUERGA, MARIA FERNANDA	545	675	401					

FUNCIONALIDADES (1/2)



+ SEGURO



PERFIL SEGURIDAD

El tablero de grupo cuenta con la funcionalidad de restringir la visibilidad de la métrica de Fomentos según se haya definido para cada usuario



- ✓ **Completo:** Visibilidad de todos los Grupos
- ✓ **Nulo:** No se visualiza la métrica en la sola Resumen ni Detalle
- ✓ **Intermedio:** Visualiza la métrica para los Grupos de se su Oficina



MAILING AUTOMÁTICO

Todos los usuarios recibirán un mail en donde se les dará aviso de que los tableros están actualizados.

Además, los siguientes usuarios recibirán un segundo mail en donde se les enviará:



- ✓ **Directores:** PDF de la solapa resumen de un listado customizado de Grupos.
- ✓ **Gerente Regional:** PDF de la solapa resumen de todos los grupos de su respectiva Región Comercial que tengan como Categoría de Oficina Ideal “Foco”.
- ✓ **Gerente/ Jefe/ Gestor:** PDF de la solapa resumen de todos los grupos de su respectiva Oficina Comercial que tengan como Categoría de Oficina Ideal “Foco”.
- ✓ **EDC:** PDF de la solapa resumen de todos los grupos de su respectiva Unidad Comercial que tengan como Categoría de Oficina Ideal “Foco” y “Desarrollo”.

+ PERSONALIZADO



Observación: Los perfiles de acceso y mailing se encuentran publicados en InfoMM \ Accesos. Para cualquier modificación se requiere un SDR para Seguridad Informática con MI&A como aprobador.

FUNCIONALIDADES (2/2)



CONFIDENCIAL

Toda la información del Perfil es CONFIDENCIAL de uso interno por los usuarios de la compañía

EXPORTAR A EXCEL O PDF

Todas las solapas se pueden exportar a Excel o PDF tanto para Tablero Grupo como Tablero Agente.

- ✓ Seleccionar el siguiente ícono y desde el menú desplegable seleccionar "Exportar" y el formato que se desea.



- ✓ Una vez seleccionado el formato, aparecerá la siguiente ventana:

Si se selecciona "expandir paginación" se exportarán todos los grupos o agentes que se tengan en el filtro, si se destilda, sólo el que se tiene seleccionado al momento

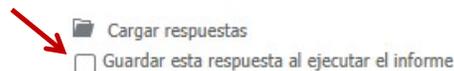


Se puede exportar la pestaña en la que se está o todas las hojas.

CREAR LISTA DE GRUPOS / AGENTES PREDETERMINADA

Se puede crear un listado de grupos / agentes predeterminado para poder acceder de manera más rápida a los grupos / agentes que son de interés.

- ✓ Desde el filtro de entrada de Grupo/ Agente hacer la selección que se desea.
- ✓ Tildar la opción "Guardar esta respuesta al ejecutar el informe" y ponerle un nombre al listado (se puede establecer como valor por defecto).



- ✓ Ejecutar documento. La próxima vez que se acceda se tendrá la lista para ser utilizada desde la opción "cargar respuestas".



Perfil Grupo y Agente

Junio-2020

Allianz 