

CASE STUDY **MEDIADORES**

La correduría que atiende, tarifica y tramita siniestros sola

EL CLIENTE · EL PROBLEMA

Una correduría familiar, de segunda generación

8

personas en oficina

3.000

pólizas en cartera

12

compañías y extranets

1

teléfono que no para

01

El teléfono manda

La mitad de las llamadas son “¿cómo va mi siniestro?” y “¿me pasas precio?”. El equipo vive interrumpido y los leads nuevos esperan.

02

Cada siniestro es una gymkhana

Dar de alta un parte son 20-40 minutos de extranet, cada compañía con su formulario. Y el cliente, mientras, a oscuras.

03

La cartera se fuga en silencio

Renovaciones que nadie avisa, recibos devueltos que acaban en anulación y clientes que tienen el coche aquí... y la casa con otro.

LA SOLUCIÓN

Su plantilla digital, puesto a puesto

Un solo cerebro —el conocimiento de la correduría— alimenta a todos sus agentes. Cada módulo es un puesto de trabajo, no una herramienta.

LA BASE — LO QUE MONTAMOS SIEMPRE

Empleado IA **VENTAS**

Atiende WhatsApp y llamadas 24/7 con la voz de la casa: responde dudas de pólizas, califica leads y agenda con el equipo.

EKONE **TECNOLOGÍA**

El sistema nervioso: CRM con toda la cartera, embudos, landings y calendario, todo conectado.

Agente Email Pro **ATENCIÓN AL CLIENTE**

Gestiona el buzón info@: reconoce si quien escribe es cliente y qué pólizas tiene, y deja la respuesta lista para aprobar.

Agente Instagram **MARKETING**

Contesta los DMs y convierte curiosos en citas.

Agente LinkedIn **MARKETING**

Busca pymes y autónomos de la zona y abre conversación para colectivos y flotas.

Creador Reels & Ads **MARKETING**

La publicidad local del mediador, hecha y publicada sin agencia.

Lead Magnet **MARKETING**

"¿Pagas de más por tu seguro?": el imán que capta datos de leads a cambio de una revisión gratuita.

LA SOLUCIÓN · 2

DEL CATÁLOGO EMPRESA IA

Recobro IA **FINANZAS**

Persigue recibos devueltos con tono amable y escalado antes de que la póliza entre en anulación.

LOS PUESTOS EXCLUSIVOS DEL SECTOR

Agente Tarificador **VENTAS**

Pide los datos (o una foto de la póliza actual), monta el expediente para el multitarificador y devuelve la propuesta sin que el lead se enfríe.

Agente Renovaciones **VENTAS**

Vigila los vencimientos, avisa a tiempo y si hay subida de prima propone revisar alternativas antes de que lo haga la competencia.

Verificación documental **OPERACIONES**

Recoge DNI, póliza anterior y permiso de circulación, los valida al momento y deja el expediente completo.

Campañas Meta Ads **MARKETING**

Tráfico local constante hacia el Empleado IA.

Agente Multipóliza **MARKETING**

Sabe qué ramos tiene cada cliente y ofrece el que falta en el momento oportuno: auto → hogar → vida → salud.

NUEVO · DISPONIBLE

★ Agente de Siniestros

Atiende el parte a cualquier hora, recoge fotos y datos, y lo da de alta él mismo: se mueve por la extranet de la compañía como un empleado más — rellena formularios, adjunta documentación — e incluso llama por teléfono a la compañía si hace falta. Después no lo suelta:

- ✓ Alta del siniestro en la extranet de cada compañía, como lo haría la oficina
- ✓ Llamada a la compañía cuando el trámite lo pide
- ✓ Seguimiento diario del expediente: cliente y mediador siempre con la última información
- ✓ Del alta al cierre, sin que nadie de la oficina toque una extranet

UN DÍA CUALQUIERA

Así se vive con la plantilla digital

07:58

Un lead pide precio para el coche por WhatsApp. A las 8:02 ya ha dado sus datos y tiene cita para la propuesta.

03:00

Un cliente tuvo un golpe de madrugada. Cuando la oficina abre, el parte ya está dado de alta en la extranet y el cliente tiene su número de expediente.

11:30

El agente de voz atiende dos llamadas de “¿cómo va lo mío?” con la información del expediente al día.

17:00

Salen los avisos de renovación de la semana y una reclamación amable de un recibo devuelto.

20:00

El dueño recibe el resumen: qué entró, qué se tramitó y qué necesita su firma mañana.

EK

RESULTADOS ORIENTATIVOS

Lo que ven negocios similares

~7/10

consultas resueltas sin tocar al equipo

24/7

alta de siniestro, también de noche y en festivo

<1 min

respuesta a leads nuevos, a cualquier hora

100%

renovaciones avisadas y a tiempo

24h

recibos devueltos reclamados, antes de la anulación

Estimaciones basadas en despliegues en negocios similares. Cada correduría es un mundo: nada de esto es una promesa ni una garantía — es lo que diseñamos que pase.

ARRANCA EN

9.490€

+ 279€/mes

Un despliegue como este arranca en el Pack Growth (9.490€ + 279€/mes) — la base completa con los 5 módulos estándar. Los puestos sectoriales se presupuestan según compañías y volumen en la llamada de descubrimiento.

LA VOZ DEL DUEÑO

“Yo pensaba que esto era para corredurías grandes. Ahora el parte de las 3 de la mañana se tramita solo y mi equipo por fin hace lo que sabe: asesorar.”

— Jorge, mediador de seguros



¿Hablamos de tu correduría?

Un despliegue como este arranca en el Pack Growth (9.490€ + 279€/mes)
— la base completa con los 5 módulos estándar. Los puestos sectoriales se presupuestan según compañías y volumen en la llamada de descubrimiento.

Sam Laniakea

agenda.ekuantum.com