

# Informe de Diagnóstico de Digitalización Brokers

Evaluación del nivel digital de tu organización y oportunidades para avanzar en tu transformación digital.

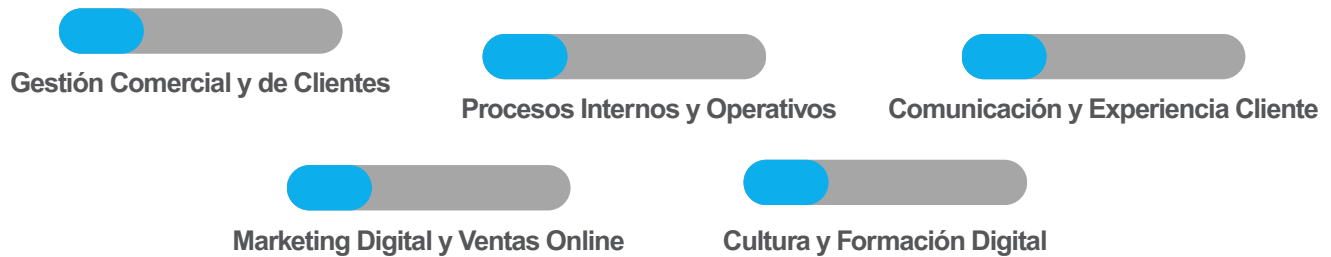
# D1

Este diagnóstico hace parte de las herramientas desarrolladas por **NetBrokrs** para impulsar la evolución digital del canal asegurador.

Su objetivo es ayudarte a entender el **estado actual de digitalización de tu negocio** y ofrecerte una visión clara de los pasos que puedes seguir para fortalecer tu **estrategia comercial, operativa y tecnológica**.

A partir de tus respuestas, hemos identificado tu **nivel digital** y elaborado un conjunto de **recomendaciones prácticas** que te servirán como hoja de ruta para avanzar hacia una operación más eficiente, conectada e innovadora.

## Nivel D1 – Inicial / Manual



**¿Qué significa estar en este nivel?** Tu operación se encuentra en una **fase inicial de digitalización**, con procesos manuales, planillas y comunicación tradicional.

Aún no existen sistemas integrados ni automatización, pero ya hay una base sólida desde la que puedes empezar a incorporar tecnología y mejorar la experiencia de tus clientes.

**Tu reto principal:** es **construir la base tecnológica**: centralizar datos, automatizar procesos y profesionalizar la comunicación digital.

Esto permitirá una gestión más eficiente, trazable y conectada con los nuevos estándares de la industria.

### ¿Qué debes priorizar?

- Centralizar la base de datos de clientes y pólizas.
- Digitalizar procesos operativos clave como cotizaciones, emisiones y renovaciones.
- Implementar canales digitales de comunicación con clientes.
- Desarrollar presencia digital básica y estrategias de prospección.
- Fortalecer las competencias digitales de tu equipo.

## Tu Camino con NetBrokrs

### Acciones recomendadas:

A partir de tu nivel actual, te recomendamos iniciar con acciones enfocadas en las categorías disponibles dentro del ecosistema NetBrokrs:

- **Gestión Comercial y de Clientes**

Centraliza tus bases de datos con **herramientas de gestión y CRM**, incorpora **formularios inteligentes y cotizadores digitales** para captar, comparar y administrar clientes desde un solo lugar.

- **Procesos Internos y Operativos**

Optimiza tus flujos con sistemas de emisión digital y gestión documental, y comienza a **automatizar tareas clave de renovación, cobranza y seguimiento**.

- **Comunicación y Experiencia del Cliente**

Activa **canales digitales (WhatsApp Business, correo profesional)** con mensajes automáticos y formularios online para atención y siniestros.

- **Marketing Digital y Ventas Online**

Crea tu **landing page** dentro del portal, aprovecha los **kits de contenido** y desarrolla tus primeras **campañas digitales de prospección**.

- **Cultura y Formación Digital**

Participa en los programas de formación de NetBrokrs enfocados en:

Fundamentos de digitalización en seguros, Gestión de clientes y CRM especializado, Comunicación digital y experiencia de cliente, Flujo operativo y gestión documental, Seguridad de datos y buenas prácticas tecnológicas, Marketing y prospección digital para brokers

**En NetBrokrs creemos que la digitalización comienza con pasos simples, pero consistentes.**

**Da hoy el primer paso hacia tu evolución digital.**



Escanea el código QR o haz clic en el botón para contactar a nuestro equipo experto y acceder a las soluciones que impulsarán tu plan de acción.

[Haz clic AQUÍ](#)