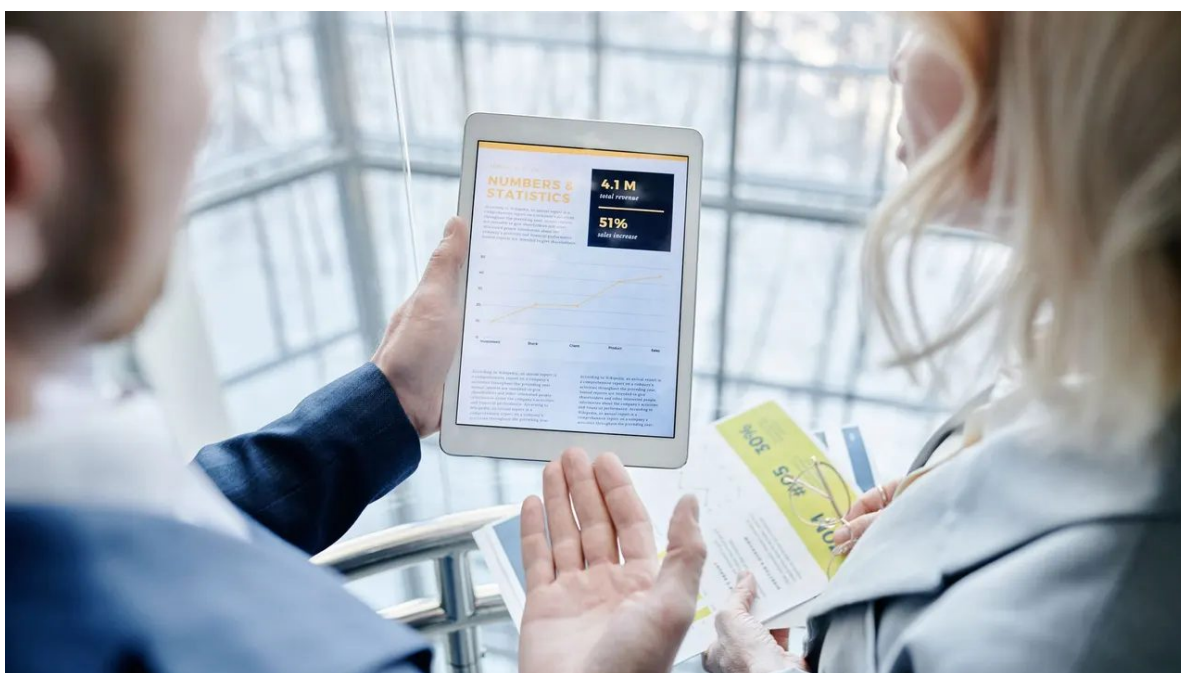


PIATTAFORMA · 2 MIN DI LETTURA

La piattaforma KTS Finance: preventivi istantanei e gestione clienti

Preventivi durante la trattativa, CRM, archivio digitale delle pratiche e utenze per il team: cosa fa la piattaforma KTS Finance per l'installatore.



Strumenti professionali in un solo posto: preventivi rapidi durante la trattativa, CRM integrato, archivio digitale delle pratiche e gestione del team.

Il vantaggio competitivo dell'installatore moderno

Nel mercato del fotovoltaico la qualità dell'installazione non è più l'unico fattore che decide il successo di un'azienda. La velocità di risposta al cliente, la precisione delle offerte e la capacità di offrire servizi in più, come la protezione assicurativa dell'impianto, sono oggi ciò che fa davvero la differenza.

La piattaforma di **KTS Finance** nasce per questo: trasformare la burocrazia in un vantaggio. Pensata per installatori e professionisti del settore, unisce in un unico ambiente il preventivo assicurativo istantaneo, la gestione dei clienti (CRM), l'archivio digitale delle pratiche e gli strumenti per far crescere il tuo fatturato.

Cosa puoi fare ogni giorno con la piattaforma

Con l'accesso alla piattaforma gestisci tutto il ciclo commerciale e amministrativo delle polizze:

- **Preventivi durante la trattativa:** non devi più aspettare giorni o compilare moduli complessi. Con pochi dati dell'impianto (comune, valore di ricostruzione e opzione furto) generi in pochi clic un preventivo preciso da mostrare al cliente durante l'appuntamento o il sopralluogo.
- **CRM e pratiche in un solo posto:** niente più fogli di calcolo, agende di carta o email perse. Hai un archivio ordinato dove segui lo stato di ogni pratica, dalle richieste in corso alle polizze attive, con notifiche e scadenze sotto controllo.
- **Archivio sicuro e Academy:** uno storico sempre accessibile per consultare i documenti contrattuali quando vuoi. Nella sezione Academy trovi materiali formativi e aggiornamenti normativi per tenere preparata la tua squadra.
- **Utenze per il team:** in base al pacchetto attivo (Basic, Essential, Professional o Premium) la piattaforma supporta uno o più utenti. Il piano Premium, per esempio, include già 3 utenze, così tecnici e commerciali lavorano insieme senza costi extra.

Domande frequenti

Come si accede alla piattaforma KTS Finance?

La piattaforma è interamente online: si usa dal browser, senza installare programmi sul computer aziendale.

Possono accedere più persone della mia azienda?

Sì. I piani KTS prevedono più utenze: il pacchetto Premium, per esempio, ne include già 3 (1 principale e 2 aggiuntive) per il tuo team.

Quanto tempo serve per fare un preventivo a un cliente?

Meno di 60 secondi: inserisci i dati dell'impianto e ottieni un preventivo chiaro, pronto da presentare al cliente.

I dati dei miei clienti nel CRM sono al sicuro?

Sì. La piattaforma adotta standard di sicurezza informatica elevati e rispetta le norme sulla privacy, a tutela dei dati della tua azienda e dei tuoi clienti.

Devo pagare un canone fisso per usare la piattaforma?

No, se non vuoi. Il piano Basic dà accesso alla piattaforma a costo zero, senza canone mensile. I pacchetti Essential, Professional e Premium offrono condizioni via via più vantaggiose sulle provvigioni, e il loro canone si può azzerare raggiungendo un certo volume di pratiche all'anno.

Vuoi proporre la polizza ai tuoi clienti?

Attiva la prova gratuita di 7 giorni

fotovoltaico.ktsfinance.com/installatori/prova