foliume

GUÍA PRÁCTICA PARA CORREDURÍAS

Cómo un CRM puede transformar *tu correduría de seguros*

Hay decenas de CRM en el mercado y muy pocos pensados para corredurías. Qué tiene que hacer uno especializado, los seis más usados comparados y la lista de verificación para elegir bien.

Guía de Foliume | Edición 2025 | Lectura de 6 minutos

Un CRM ayuda a organizar y gestionar todas las interacciones con los clientes. Pero uno pensado para seguros hace bastante más: automatiza lo que hoy se te lleva el día.

01 EL PORQUÉ

¿Por qué las corredurías necesitan *un CRM especializado*?

Un CRM pensado para seguros permite:

- Automatizar renovaciones, recordatorios y seguimientos.
- Centralizar los datos de clientes y pólizas.
- Hacer seguimiento de oportunidades en el embudo comercial.
- Dar a los agentes recomendaciones claras y acciones sugeridas en el momento adecuado.

¿El resultado?

+ productividad del equipo

+ satisfacción y retención del cliente

+ ingresos, con menos trabajo manual

02 EL MERCADO

Los CRM más usados *en seguros*

01 **Foliume: retención, venta cruzada y eliminar trabajo manual**

Plataforma de inteligencia artificial que se conecta con las herramientas actuales de la correduría y automatiza tareas repetitivas. En el centro está Wilfredo, el agente que cotiza, renueva, abre partes y gestiona directamente con las compañías, con tu equipo aprobando desde el mismo tablero. IA: segmentación avanzada y automatización. Precio: consultar.

02 **Zoho CRM: comunicación multicanal y corredurías medianas**

Centraliza correo, teléfono, chat y redes sociales. Es personalizable, intuitivo y cuenta con un asistente de IA integrado. IA: sí. Precio: de 18 a 55 dólares por usuario y mes.

03 Avant2: gestión de carteras y multitarificación

Ayuda a los corredores a gestionar su cartera y agilizar la cotización. Está más orientado a operaciones que a la automatización inteligente. IA: no. Precio: no publicado.

04 ForceManager: equipos comerciales en movilidad

Ahora parte de Sage Sales Management, ofrece buen acceso móvil, seguimiento de actividad y embudos de ventas personalizables. IA: recomendaciones según actividad. Precio: de 14,50 a 42,50 euros por usuario y mes.

05 Odoo: configuraciones a medida

El módulo de CRM de Odoo funciona bien para quienes desean personalizar procesos. Se integra con múltiples áreas del negocio. IA: no incluida. Precio: gratis para una app.

06 Salesforce: aseguradoras y correduría de gran tamaño

Automatización avanzada, análisis detallado e integraciones profundas. Una solución pensada para operaciones complejas. IA: Salesforce Einstein. Precio: de 25 a 330 euros por usuario y mes.

Guía comparativa

CRM	IDEAL PARA	PRECIO DESDE	FUNCIONES DE IA	INTEGRACIONES
Foliume	Retención y venta cruzada	Consultar	Sí	Sí
Zoho CRM	Comunicación multicanal	18 $ por usuario	Sí	Sí
Avant2	Gestión de carteras y multitarificación	No publicado	No	Sí
ForceManager	Equipos comerciales en movilidad	14,50 € por usuario	Sí	Sí
Odoo	Configuraciones a medida (open source)	Gratis (1 app)	No	Sí
Salesforce	Aseguradoras de gran escala	25 € por usuario	Sí	Sí

03 ANTES DE DECIDIR

Lista de verificación *para elegir un CRM*

Antes de tomar una decisión, pregúntate:

- ¿Permite automatizar tareas propias del sector: renovaciones, gestión de pólizas, venta cruzada?
- ¿Puede integrarse con mis herramientas actuales?
- ¿Incluye inteligencia artificial que me ayude a actuar, no solo a registrar datos?
- ¿Es fácil de usar y accesible desde el móvil para agentes en movimiento?
- ¿Escalará con el crecimiento de mi correduría?

CONCLUSIÓN

¿Y ahora qué?

Usa esta guía para acotar tu búsqueda y encontrar el CRM que mejor se adapte a tu correduría.

Si estás listo para eliminar tareas manuales y crecer de forma más inteligente con IA, Foliume está diseñado para ti: algoritmos de IA para retención y venta cruzada, conexión con tus herramientas actuales, recordatorios inteligentes y paneles para agentes y gestores, y escalabilidad desde 10.000 hasta más de 100.000 pólizas activas.

Elegir bien el CRM es elegir cuánto tiempo le devuelves a tu equipo.

foliume

La guía te dice qué hacer. *Foliume* lo hace contigo.

Tu equipo y los agentes de IA en el mismo tablero para cotizar, atender y gestionar directamente con las compañías. Tú apruebas, Wilfredo ejecuta.

Conocer Wilfredo →

Más recursos