

Caso de estudio:

Impulsa las Operaciones Legales de tu compañía con Bigle Legal

Cómo BIGLE LEGAL ayudó a impulsar las Operaciones Legales de Santalucía Seguros en la digitalización del proceso hereditario.

Estudio realizado por Sweet Legal Tech

“ ...ha permitido la automatización de nuestros principales formularios, aumentado la productividad, reducido los errores y proporcionado una mejor colaboración con nuestros clientes.

- Andres Narrillos - Supervisor de Desarrollo de Negocio Jurídico y Gestión Documental

“ La plataforma proporciona una mayor agilidad en la ejecución del trabajo profesional así como una mejora en los servicios ofrecidos.

- Jordi Rubio Garciapons - Lawyer Barcelona office

Índice

Acerca de	3
Santalucía Seguros	3
Software Bigle Legal	3
Sweet Legal Tech	3
¿Cuál era el desafío clave de Santalucía Seguros?	3
Gestión de seguros de vida	3
Solución propuesta	4
Mapeo de procesos, KPI y análisis de la eficiencia por parte del SLT	5
Tecnología de Gestión de Documentación Legal de Bigle Legal	9
Automatización de las fases de redacción por parte de Bigle Legal	10
Ahorro total	10

Acerca de Seguros Santalucía

Santalucía Seguros es la compañía aseguradora original y matriz del Grupo Santalucía, un grupo empresarial especializado en la protección familiar.

Acerca del software de Bigle Legal

Bigle legal es la plataforma de automatización de documentos de última generación. Nuestra misión es transformar la forma en la que las empresas gestionan los documentos. Es hora de decir adiós a las tareas repetitivas y reorientar sus esfuerzos al trabajo de alto valor, centrado en el cliente y en el crecimiento de su negocio.

Acerca de Sweet Legal Tech

SLT es una empresa que ofrece servicios de consultoría y formación en el ámbito de la tecnología jurídica con el objetivo de integrar la eficiencia y la transformación digital en los equipos legales.

Iniciado como un think-tank educativo en 2018, SLT mapeó, estudió y probó varias tecnologías legales impartiendo cursos sobre legaltech primero en Italia y después en Europa. En 2020, SLT comenzó a ofrecer servicios de consultoría de transformación digital para el sector legal.

¿Cuál era el desafío clave para Santalucía Seguros?

Santalucía lanzó un reto al sector Legaltech (Impulsa Challenge) buscando soluciones en ese ámbito que pudieran aplicarse para mejorar sus operaciones legales, la experiencia de clientes, usuarios y la eficiencia de los procesos, siempre con el enfoque en la transformación digital.

Gestión de Seguros de Vida

En concreto, el reto buscaba encontrar aplicaciones de Legaltech que pudieran cubrir áreas o productos de la empresa como la Gestión de Seguros de Vida y que mejorasen y optimizasen las operaciones, así como la fidelización de los clientes de la compañía.



Solución propuesta

Gracias a la colaboración con los expertos de Sweet Legal Tech (SLT), SANTALUCÍA tuvo la oportunidad de analizar los puntos débiles de su actual proceso de gestión de seguros de vida, identificar los indicadores de resultados y sus elementos a mejorar. El análisis permitió evaluar los servicios de Bigle Legal de forma adaptada, con el objetivo de proporcionar una solución de redacción, colaboración y firma de documentos, para ahorrar tiempo y garantizar una mayor eficiencia.



Mapeo de procesos, indicadores de resultados y análisis de la eficiencia, por SLT



Giulio Messori, CEO de Sweet Legal Tech:

"En SLT creemos que el mayor problema a la hora de elegir una solución de Legaltech y de la transición hacia ella, es demostrar su valor concreto en términos de medición. Gracias a nuestra experiencia en la formación de equipos jurídicos en la academia que organizamos y con asociaciones a medida con las mejores empresas de tecnología jurídica, diseñamos nuestro servicio de consultoría para equipos jurídicos con un punto clave en mente: la eficiencia de los procesos".

Cómo lo hicimos

Recogimos datos preliminares sobre todas las fases que constituyen el proceso de seguros de decesos, junto con dos indicadores de medición principales: el tiempo dedicado a cada fase y el tiempo medio de inactividad (media de tiempo de bloqueo de cada fase respecto a lo previsto).

Sweet Legal Tech representó el proceso visual utilizando una metodología de carriles, en la que las partes implicadas están representadas en diferentes columnas.

A continuación, realizamos sesiones de diseño e ideación con el equipo jurídico de Santalucía, donde tuvimos la oportunidad de presentar el proceso visual y los indicadores de medición. La sesión sirvió para perfeccionar el proceso y complementarlo con otros detalles.

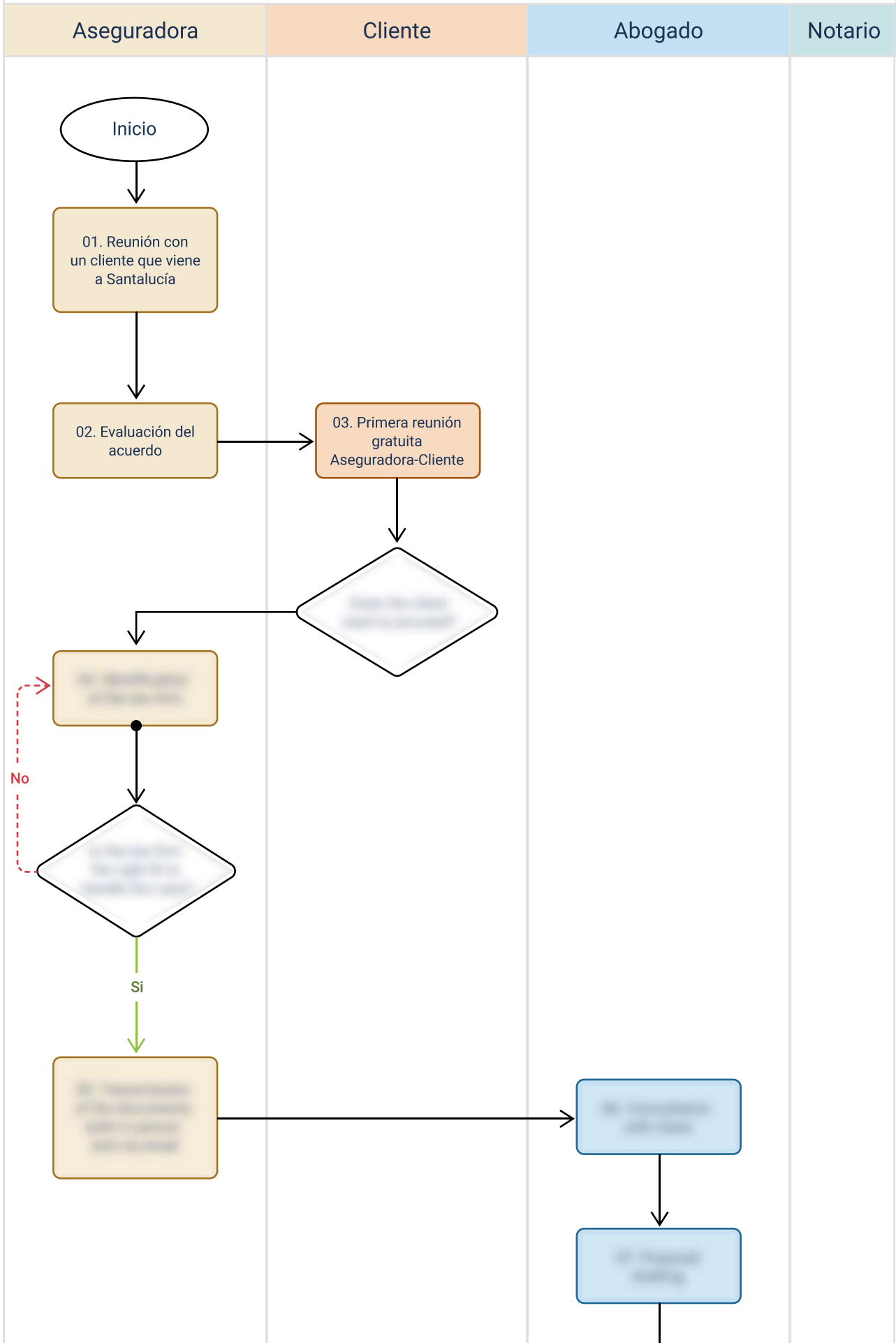
Tras la sesión, una versión actualizada del proceso visual, representada con herramientas de inteligencia de negocio, estaba a disposición de SANTALUCÍA para entender en qué fases la tecnología de BIGLE LEGAL podía ayudar mejor.

Proceso visual

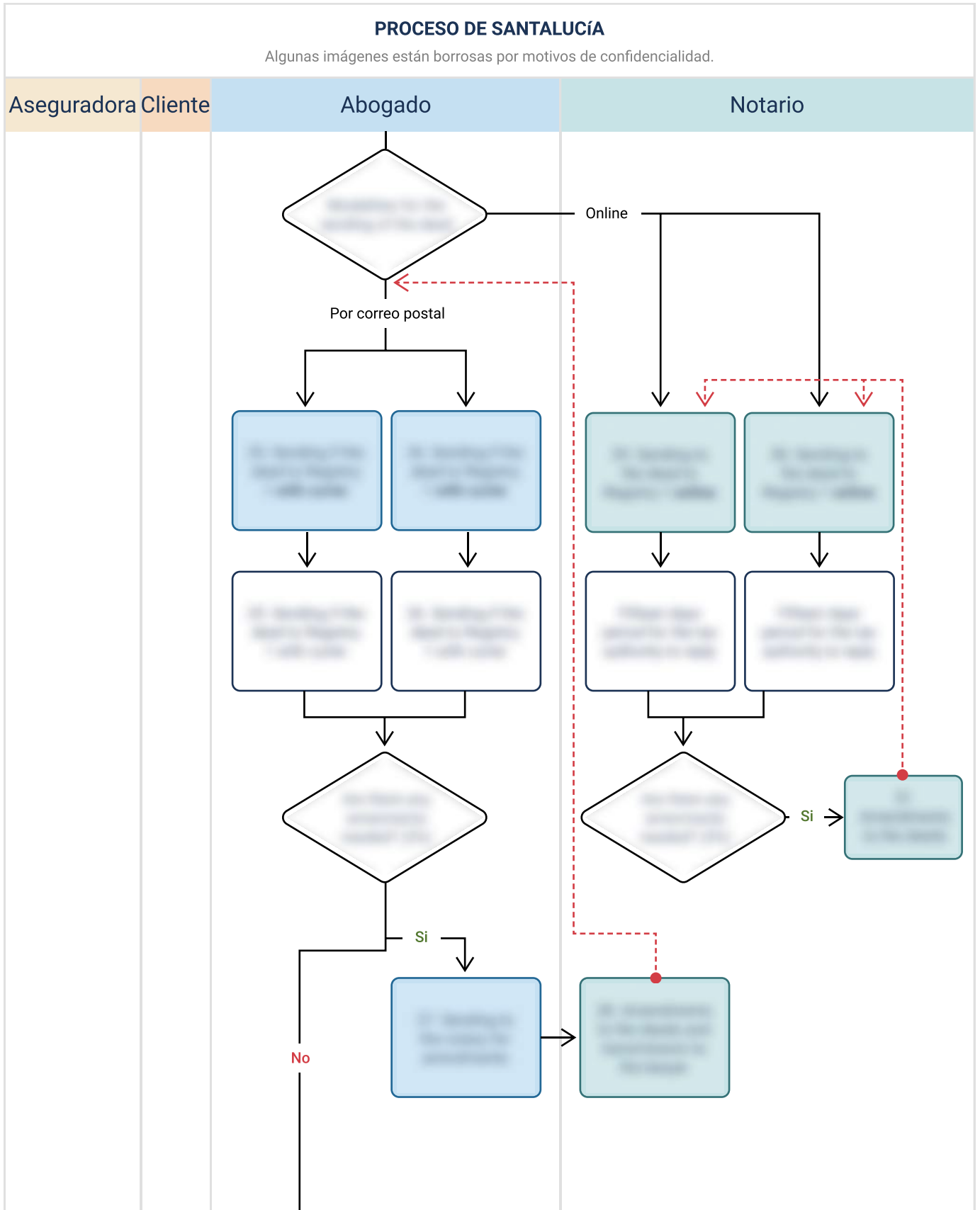


PROCESO DE SANTALUCÍA

Algunas imágenes están borrosas por motivos de confidencialidad.



El inicio de la Gestión de los Seguros de Decesos, representado por Sweet Legal Tech como un Proceso Visual con una metodología de carriles. Cada columna corresponde a una parte interesada en el proceso (aseguradora, cliente, abogado, notario).



Una de las partes más difíciles del proceso. Sweet Legal Tech ha identificado 34 acciones, todas ellas acompañadas de indicadores de medición (KPI).

Objetivos del proceso y mapeo de KPI

Mejorar el tiempo empleado en el proceso

- Tiempo del abogado en la redacción y revisión;
- Tiempo del abogado con el cliente (por ejemplo, el tiempo dedicado a pedir información sobre la documentación);
- Tiempo del abogado con o por el notario (por ejemplo, las dos escrituras tardan en ser redactadas por el notario; esto provocará retrasos en el proceso y en el propio día de la firma).

Reducir al mínimo los errores

Por ejemplo, errores en las escrituras públicas, lo que lleva a volver a redactar la escritura y a volver a presentar los documentos en el registro público.

Minimizar los costes

Por ejemplo, costes de impresión, tiempo de los profesionales, costes de materiales como papel, tinta, sobres de correo, etc.

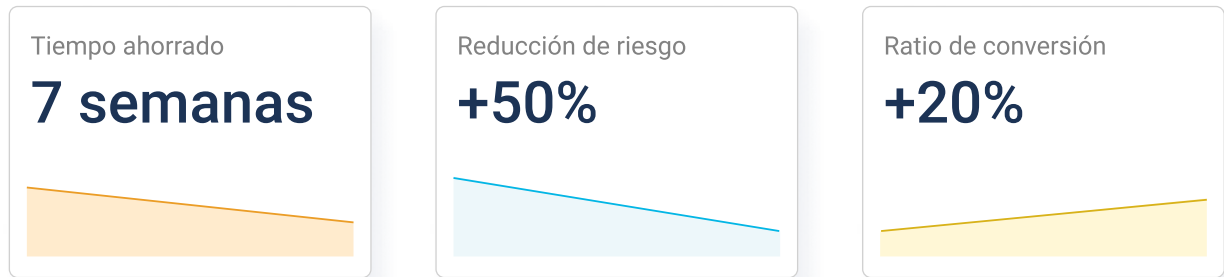
Conceder un mínimo de centralización de documentos y procesos

Útil, por ejemplo, para: (i) evitar la difusión/pérdida de información, sensible en algunos casos; o (ii) reforzar las medidas de protección de la confidencialidad y de datos.

Desbloquear la optimización, la creación de sinergias y el borrado de duplicaciones.

Bigle Legal: Tecnología de Gestión de Documentos Jurídicos

Gracias al análisis de SLT, Bigle Legal pudo implementarse en 14 plantillas, todas con capacidad de reutilización de información entre ellas, con funciones de colaboración en tiempo real para que parte de la información de los formularios pudiera ser compartida vía link y, finalmente, para algunos casos en los que el documento necesita ser firmado, la firma electrónica de Bigle Legal estaba activada y a sólo unos clics. Según nuestro estudio, el proyecto se beneficiaría de los siguientes indicadores de mejora:



En tiempos como estos, debido a las circunstancias sanitarias, la digitalización se ha convertido en una necesidad urgente para las empresas, no solo a nivel interno sino también en la relación con los clientes. En nuestro caso, la experiencia con la plataforma Bigle Legal ha sido muy positiva, ya que ha permitido la automatización de nuestras principales plantillas, aumentar la productividad, disminuir los errores y mejorar la colaboración con nuestros clientes.

- Andres Narrillos - Supervisor de Desarrollo de Negocio Jurídico y Gestión Documental.



Ha sido muy interesante haber participado en el proyecto de preparación de formularios para nuestro departamento. La plataforma Bigle Legal mostró un gran potencial en la digitalización de nuestros servicios. Esto nos ayudará a ganar una mayor agilidad en la ejecución de nuestro desempeño profesional y nos permitirá mejorar los servicios ofrecidos.

- Jordi Rubio Garciapons - Lawyer Barcelona office

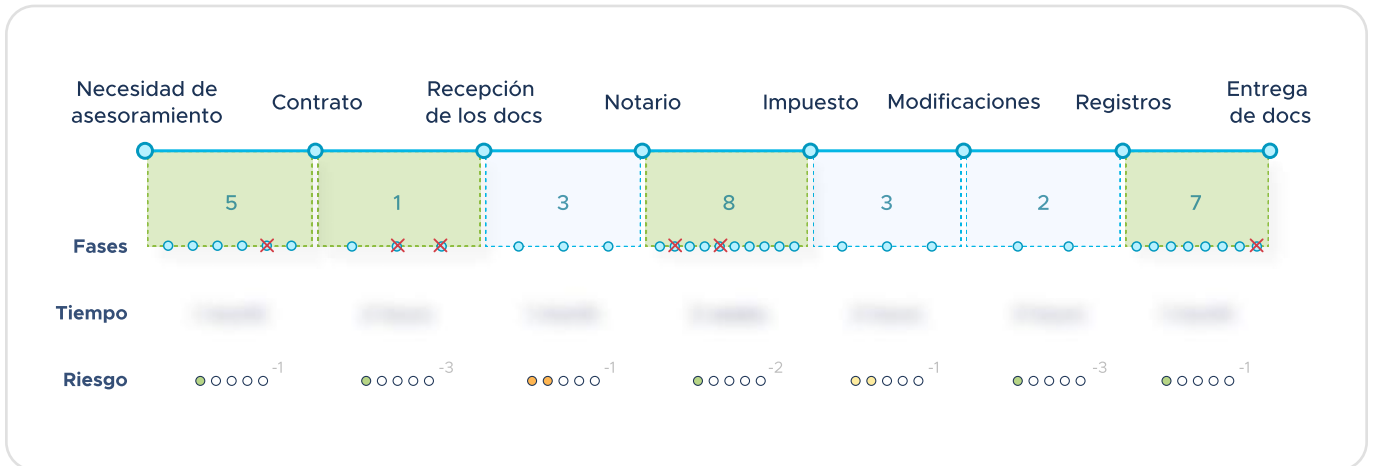
Automatización de las fases de redacción por Bigle Legal

Proceso de sucesión - SOS International

Trazado del proceso **previo a Bigle Legal**



Proceso automatizado **con Bigle Legal**



Ahorro total

El proyecto se está implementando y está pendiente de una mayor confirmación, pero nuestro estudio muestra un **potencial de ahorro de 4.154 euros por operación**

20 veces más rápido
Sin riesgos ni incidentes
Control total



Bidle Legal

Email: sales@biglelegal.com

Web: biglelegal.com

Linkedin: [@bigle-legal](https://www.linkedin.com/company/bigle-legal)

Twitter: [@biglelegal](https://twitter.com/biglelegal)