

Démarrer avec Brio

Info et objectif de la formation

À l'heure actuelle, il est impensable pour un bureau de courtage de travailler sans un solide support informatique. Les exigences sans cesse croissantes des clients d'aujourd'hui, la concurrence accrue du marché, l'offre de plus en plus étendue en matière de produits d'assurances ne sont que quelques-uns des éléments qui ne vous rendent certainement pas la tâche plus facile. Brio est un logiciel « tout en un » qui rend la gestion d'un portefeuille d'assurances bien plus facile. Dans cette formation vous partirez à la découverte de Brio. Vous vous familiariserez avec la structure et les fonctionnalités du programme. Plus concrètement, vous démarrerez avec les concepts et fonctions de base de Brio. À l'aide d'exercices pratiques, vous apprendrez à naviguer et rechercher des informations dans Brio. Ensuite, vous apprendrez comment gérer les intervenants (preneurs d'assurance, compagnies et autres) de vos dossiers.

Groupe cible

Cette formation s'adresse à tous les utilisateurs Brio.

Contenu

- Qui est Portima ?
- Présentation des différents "produits liés à Brio"
- Encodage unique
- Les menus
- Les différentes recherches
- Les intervenants : création rapide
- Les obligations légales
- Les objets de risque et les contrats
- Les sinistres
- L'utilisation et les bonnes pratiques pour suivre les formations digitales