



portimagazine |
december 2009

BRI04YOU



- 3** Editoriaal
- 4** BRIO4YOU V 6.0
Op weg naar morgen...
- 5** Schadeberichten
Het doek valt over de dubbele ingave!
- 6** Internet Broker Project
Maak het verschil met uw website
- 7** Zoomit
De facturatie kleurt groen
- 8** Meer productiviteit met BRIO4YOU
Haalt u het beste uit uw beheerpakket?
- 10** Wist u dat...
Tips en hints om vlot met BRIO4YOU te werken
- 11** De BRIO4YOU-opleidingen
Scoor punten met de opleidingen van Portima

PortiMagazine BRIO4YOU is een magazine van Portima en verschijnt 3 x per jaar.

Verantwoordelijke uitgever:

Claude Rapoport

Coördinatie:

Valérie Dechamps

Realisatie:

www.mindsetting.be

Heeft u vragen of opmerkingen over een artikel in verband met onze diensten? Bel dan onze Infoline op het nummer 02/661.44.64.

U kunt dit magazine ook bekijken en downloaden via onze website: www.brio4you.be

Question Time

Stuur ons het juiste antwoord door op de volgende vraag en win **2 bioscooptickets**. We geven in totaal 25 x 2 tickets weg, dus aarzel niet en waag uw kans!

Vraag:

Wat zijn de drie nieuwe schadeberichten die u voortaan via het BRIO4YOU-gamma kunt versturen en/of ontvangen?

Mogelijke oplossingen:

- a) administratieve opening, aanduiding expert en expertiseverslag
- b) aanduiding expert, expertiseverslag en administratieve sluiting
- c) administratieve opening, stand van zaken en administratieve sluiting

Vul het antwoord online in op www.brio4you.be/nl/questiontime.html

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

PortiMagazine BRIO4YOU in uw mailbox?

Als u PortiMagazine BRIO4YOU in elektronische vorm in uw mailbox wenst te ontvangen, kunt u uw e-mailadres doorgeven op onze website www.brio4you.be of op BEN via <http://ben.portima.be>

Editoriaal



Beste makelaar,

Portima heeft BRIO steeds ontwikkeld om de onafhankelijke makelaar op de meest productieve manier te laten werken.

Als gebruiker van een BRIO4YOU-pakket hebt u een enorme troef in handen om tijd te winnen en dat kan u veel geld opbrengen.

In een makelaarskantoor ligt de gemiddelde commissie per bediende rond de € 80.000 per jaar.

In kantoren die de functionaliteiten van hun BRIO4YOU-pakket ten volle benutten, ligt dit bedrag boven de € 100.000 per jaar tot zelfs € 120.000 of nog meer.

In dit nummer zal u meerdere mogelijkheden ontdekken om dit te bereiken. Bovendien zijn er met de nieuwe versie 6.0 nieuwe middelen tot uw beschikking zoals de integratie van de schadeberichten.

Zoals u hebt gevraagd, worden onze opleidingen in uw buurt georganiseerd, én met succes, aangezien er op een jaar tijd meer dan 3.000 personen aan een opleiding

hebben deelgenomen en zodoende nieuwe bekwaamheden hebben verworven om hun pakket maximaal te benutten.

Met BRIO4YOU bent u reeds op weg naar morgen en wij willen u als eerste voordeel laten halen uit de technologische vooruitgang die de komende maanden het verschil zal maken. In de versie 6.0 bieden wij u 2 nieuwigheden aan die nog weinig gebruikt worden, maar die morgen een must zullen zijn: de elektronische facturatie en de toegang voor uw klant tot zijn gegevens. Aan u om het geschikte moment te kiezen om deze functionaliteiten te benutten.

Veel leesplezier,

Claude Rapoport
Afgevaardigd bestuurder

BRIO4YOU V 6.0

Op weg naar morgen ...



De verzekeringswereld beweegt, de manier van werken evolueert, ... net als het BRIO4YOU-gamma. De nieuwe versie van het BRIO4YOU-gamma die u eind oktober ontvangen hebt, is daarvan nog maar eens het bewijs. De drie grote nieuwigheden van deze recentste versie weerspiegelen immers echt de hedendaagse tendensen en de veranderingen die ze in de dagdagelijkse uitoefening van uw beroep teweegbrengen. Oordeel zelf maar...

🔗 Nieuwe schadeberichten

Na de herwerking door de groep normalisatie bevatten de schadeberichten een pak meer gegevens. Dankzij Portima kunt u deze schadeberichten 'nieuwe stijl' voortaan verzenden en ontvangen. En wat meer is: u kunt er documenten aan vasthangen. Voor nog meer snelheid, efficiëntie en productiviteit.
(beschikbaar voor BRIO*classic*, BRIO en BRIO*plus*)

🔗 Toegang voor de klant tot zijn gegevens

In het kader van het IBP-project (Internet Broker Project) kunt u met uw BRIO4YOU-software uw klanten voortaan een nieuwe dienst aanbieden: ze zijn immers in staat om, via uw website, bepaalde gegevens van hun contracten te raadplegen.
(beschikbaar voor alle producten uit het BRIO4YOU-gamma)

🔗 De elektronische facturatie via Zoomit

Voortaan kunt u uw vervalddagbericht elektronisch versturen. Snel, eenvoudig, doeltreffend en ... milieubewust!
(beschikbaar voor BRIO en BRIO*plus*)

Deze drie nieuwe functionaliteiten worden uitvoerig beschreven op de volgende pagina's.

Schadeberichten

Het doek valt over de dubbele ingave!

In oktober lanceerde Portima de recentste versie van BRIO4YOU (V 6.0), met daarin de 'nieuwe' schadeberichten voor BRIOclassic, BRIO en BRIOplus. Daarmee valt definitief het doek over de dubbele ingave. Terwijl u tot nu in Schade soms nog manueel werk moest verrichten, volstaan voortaan enkele muisklikken om alle informatie te versturen of te integreren. Maar ook de bestaande berichten kregen een facelift. Een van de opvallendste nieuwigheden is de mogelijkheid om aan al uw schadeberichten naar de maatschappij een bijlage toe te voegen. Een foto, aanrijdingsformulier of ander document digitaal versturen gebeurt nu met één muisklik.

De drie nieuwe schadeberichten die voortaan op het netwerk zullen circuleren, zijn de 'administratieve opening', de 'aanduiding expert' en het 'expertiseverslag'. De automatische integratie van deze berichten past perfect binnen het concept van BRIO4YOU: geen dubbele ingave meer, minder fouten en een aanzienlijke tijdswinst! Zoals beloofd in ons vorig PortiMagazine BRIO4YOU, leggen we u haarfijn uit hoe de integratie van de nieuwe schadeberichten in zijn werk gaat. We maken daarvoor gebruik van een praktisch voorbeeld...

Stel, een klant heeft een auto-ongeval en stelt u aan voor de behandeling van zijn schadegeval. Meteen bij de opening van een nieuw schadedossier in BRIO4YOU krijgt u de eerste nieuwigheid te zien. U kunt immers onmiddellijk een bericht voor de **administratieve opening** naar de maatschappij versturen. Dit bericht verzendt alle nodige informatie, manueel werk is niet nodig! Eventueel kunt u er nog een bijlage aan toevoegen, zoals het ingescand aanrijdingsformulier.

Bij de verzending plaatst BRIO4YOU alles in de Verbonden documenten en wordt er een agendamelding aangemaakt. Daarin kunt u



een gedetailleerd overzicht van alle verstuurd gegevens bekijken. U vindt dus alles terug in enkele muisklikken!

Eenmaal de maatschappij uw administratieve opening ontvangen heeft, verstuurt zij een **ontvangstmelding**. Dit is een bevestiging dat ze uw bericht goed ontvangen heeft en dat er een dossier geopend werd. De ontvangstmelding bevat informatie over de betrokkenen, expertise, enz. Al deze gegevens kunt u in een handomdraai in BRIO4YOU integreren. Daarbij geldt het basisprincipe van BRIO4YOU: u kiest welke gegevens u al dan niet van de maatschappij overneemt.

In de volgende fase duidt u een expert aan en ook daarbij stuit u op een gloednieuw bericht dat u naar de maatschappij kunt versturen: het bericht **'aanduiding expert'**. Net zoals bij de administratieve opening kunt u bij dit bericht een bijlage meesturen en het nadien in de Verbonden documenten of agendameldingen van BRIO4YOU raadplegen.


Maar ook het omgekeerde is mogelijk. Als de maatschappij de expert heeft aangeduid, zal u hierover een bericht ontvangen. Ook dit bericht kan volledig geïntegreerd worden in BRIO4YOU.

Wanneer de expert zijn expertise uitgevoerd heeft, ontvangt u in BRIO4YOU het bericht **'expertiseverslag'** van de maatschappij. Met een eenvoudige klik integreert u alle informatie uit het expertiseverslag in uw schadedossier, zonder handmatige ingave!

Indien u gevolmachtigd bent door de maatschappij, kunt u na het expertiseverslag de betaling rechtstreeks uitvoeren. U verstuurt via BRIO4YOU een **regelingsbericht** naar de maatschappij om ze op de hoogte te stellen van de storting. Als u geen volmacht hebt en de maatschappij betaalt rechtstreeks aan de verzekeringsnemer, dan ontvangt u een regelingsbericht ter bevestiging van de betaling.

Eenmaal alle schade geregeld is, kunt u, als gevolmachtigde, een bericht **'sluiting dossier'** naar de maatschappij sturen. Dit bericht is dubbel: enerzijds weet de maatschappij hiermee dat het dossier afgerond mag worden, anderzijds wordt bij u het dossier in BRIO4YOU vanzelf afgesloten.

Bent u niet gevolmachtigd, dan gebeurt het omgekeerde en kan de maatschappij u een bericht 'sluiting dossier' sturen om u ervan op de hoogte te brengen dat ze het dossier afgesloten heeft. Als u dit bericht integreert, betekent dit echter niet automatisch dat het dossier ook bij u wordt afgesloten. Dat kunt u zelf instellen zoals u het wenst.

Dit is slechts een korte schets van alle mogelijkheden die u sinds kort hebt met de nieuwe schadeberichten. Wenst u meer informatie, dan kunt u steeds de recentste releasenota raadplegen op BEN (<http://ben.portima.be>). 

Internet Broker Project

Maak het verschil met uw website

Uw klanten toestaan om hun contracten online te raadplegen? ALS u dat wilt, kan het!

We kondigden het al aan in onze vorige editie en vandaag is het zo ver. Voortaan kunt u uw klanten toestaan om online de gegevens van hun contracten te raadplegen. Het is voor u een niet te onderschatten meerwaarde en een service die u uw klanten makkelijk kunt aanbieden.

Om deze service voor iedere makelaar vlot beschikbaar te stellen, hebben we immers uw BRIO4YOU-beheerpakket aangepast. Daarnaast ontwikkelden we een toepassing waarmee u uw klanten in alle veiligheid toegang kunt verlenen tot hun persoonlijke gegevens indien u dit wenst.



Als internet UW troef wordt

U bent zelf niet beschikbaar? Internet kan uw klanten verder helpen.

Beeld u in: zondag 21.00 uur. De heer Goossens, een van uw klanten, rijdt met zijn auto naar huis als plots een voorwerp op zijn voorruit valt. "Verdorie, is mijn wagen wel verzekerd tegen glasbreuk?" Terug thuis is het te laat om u te contacteren, dus surft mijnheer Goossens naar uw website. Met een login en een wachtwoord meldt hij zich aan en krijgt hij onmiddellijk toegang tot een overzicht van alles wat hij bij u verzekerd heeft. In deze lijst vindt hij zijn wagen terug en met één muisklik ook het verzekeringscontract. Oef, hij is gerustgesteld, glasbreuk is gedekt. Hij wilt u wel op de hoogte brengen van het schadegeval en stuurt u onmiddellijk een bericht via het formulier dat hij daarvoor op uw website vindt.

Eenvoudig, snel en efficiënt.

Met BRIO4YOU kan het voortaan werkelijkheid worden.

Een eenvoudige en beveiligde identificatieprocedure

De stappen waarmee uw klant zich kan aanmelden, zijn eenvoudig en veilig. In elk geval beslist alleen u of u hem toegang geeft of niet.

Geïnteresseerd?

Als u deze nieuwe service ook aan uw klanten wilt aanbieden, aarzel dan niet om ons te contacteren via het e-mailadres peter.poelmans@portima.com. We geven u met plezier meer uitleg over deze toepassing en over de manier waarop u ze kunt personaliseren met onder meer uw eigen kleuren en logo. 

Wat moet uw klant doen?

Via een link op uw website kan uw klant toegang vragen tot zijn gegevens. In eerste instantie moet hij zijn e-mailadres ingeven. Om te checken of hij het juiste adres ingaf, krijgt hij automatisch een antwoordmail met een link naar een formulier. Daarop vult hij zijn persoonlijke gegevens en een zelf gekozen wachtwoord in. U krijgt deze gegevens toegestuurd en uw klant ontvangt automatisch een bericht dat zijn vraag geregistreerd werd.

Wat moet u doen?

Nadat uw klant zijn vraag heeft ingegeven, dient u zijn gegevens te controleren: is die persoon wel degelijk een van uw klanten? Wilt u hem al dan niet toegang geven tot zijn gegevens? Op uw scherm verschijnen twee kolommen. Aan de ene kant vindt u de gegevens die uw klant ingaf, aan de andere kant de gegevens die over diezelfde klant in uw BRIO4YOU-software zitten. Zo kunt u controleren of de opgegeven informatie overeenkomt en beslissen of uw klant al dan niet toegang krijgt tot zijn gegevens. Uw klant krijgt vervolgens automatisch een e-mail met daarin uw beslissing.

U hebt hem uw akkoord gegeven om zijn gegevens te raadplegen? Dan kan hij ze voortaan op uw website bekijken als hij zijn e-mailadres en zijn wachtwoord ingeeft.

Wat krijgt hij te zien?

Zijn persoonlijke gegevens, de verzekerde risico's en de contracten waarvan hij verzekeringnemer is. Hij vindt er informatie zoals de naam van de verzekeraar, het type polis, de ingangsdatum van het contract, de vervaldag of de premiesplitsing. Bovendien ziet hij ook de waarborgen en specifieke informatie zoals het kapitaal bij leven of overlijden.

Zoomit

De facturatie kleurt groen

U stuurt zelf vervalddagberichten en u hebt genoeg van de administratieve rompslomp die erbij komt kijken (printen, in enveloppen steken, postzegel kleven, posten,...)? Genoeg van al die papieren?

We stellen u een eenvoudige oplossing voor in BRIO of BRIOplus: de elektronische facturatie via Zoomit. Dit betekent concreet dat u uw vervalddagberichten rechtstreeks naar de Internet Banking van uw klanten stuurt.



Iedereen haalt er voordeel uit

Deze elektronische facturatie zorgt ervoor dat u de administratieve taken en kosten bij de verzending van uw vervalddagberichten kunt beperken. Omdat het vervalddagbericht in de Internet Banking-toepassing van uw klant terecht komt, kan het ook niet meer verloren gaan en wordt het sneller betaald. Aangezien de overschrijving in de Internet Banking-toepassing vooraf ingevuld is, bevat het bovendien geen fouten meer. En minder fouten betekent ook minder telefoontjes...

Uw dagdagelijks beheer vereenvoudigt dus gevoelig en u spaart heel wat kosten uit.

Ook voor uw klant wordt het heel eenvoudig: hij hoeft de overschrijving die u hem stuurt niet meer te tekenen en hij hoeft zelf niets meer in te vullen. Eén muisklik en het is betaald! Nadien kan hij nog gemakkelijk alle facturen terugvinden die u hem gestuurd hebt.

Zelfs de natuur vaart er wel bij

Zoals u hebt kunnen vaststellen, is de elektronische facturatie niet alleen erg praktisch, ze is ook ecologisch. U spaart papier, enveloppen en postzegels uit en dat betekent minder omgehakte bomen en minder transport, waardoor de CO2-uitstoot daalt en het broeikaseffect verkleint. Kortom, elektronische facturatie is ook goed voor het milieu!

Interesse?

Vraag dan eenvoudigweg uw aansluiting aan bij Isabel (bedrijf achter Zoomit). Binnen tien dagen krijgt u alle info om uw vervalddagberichten vanuit BRIO of BRIOplus te versturen.

Met BRIO en BRIOplus: eenvoudig, snel en doeltreffend

Zodra u gemeld hebt dat u de elektronische facturatie wilt gebruiken, moet u in BRIO of BRIOplus per klant aanduiden dat u tegelijk een papieren en een elektronisch vervalddagbericht via Zoomit wilt sturen. Door die

gelijktijdige verzending van een papieren en een digitaal vervalddagbericht krijgt iedere klant de gelegenheid om u te laten weten of hij de elektronische facturatie al dan niet aanvaardt.

Na de elektronische verzending van uw vervalddagberichten krijgt u twee bestanden. Het eerste bestand bevat de lijst van klanten die vervalddagberichten via Zoomit aanvaarden. Op basis van dit bestand zal BRIO of BRIOplus automatisch de vermelding 'vervalddagbericht verzenden per post en via Zoomit' vervangen door enkel 'verzending via Zoomit'. Eenvoudig, snel en doeltreffend!

Het tweede bestand is dan weer een 'verzender rapport'. Daarmee weet u voor al uw verzekeringnemers of zij het vervalddagbericht goed ontvangen hebben of niet (ongeldig rekeningnummer, rekening afgesloten,...).

Meer informatie over de elektronische facturatie vindt u op www.zoomit.be.

Meer productiviteit met BRIO4YOU

Haalt u het beste uit uw beheerpakket?



Portima heeft als doel tools aan te bieden waarmee de onafhankelijke makelaar zo productief mogelijk kan werken om op die manier tijd te besparen en een hoger rendement te realiseren. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat u als gebruiker van een BRIO4YOU-pakket een enorme troef in handen hebt. We leggen u uit waarom...

Om na te gaan wat uw BRIO4YOU-pakket concreet voor u kan betekenen, hebben we aan een aantal makelaarskantoren enkele sleutelfiguurs gevraagd, zoals totale commissie, aantal bedienden, aantal klanten en aantal contracten. Daaruit bleek dat makelaars die overschakelden op BRIO4YOU in staat waren om per jaar tot € 20.000 aan productiviteit (commissie per bediende) te winnen.

De berekening van dit cijfer is zeer eenvoudig. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde commissie per bediende in een makelaarskantoor € 80.000 bedraagt. In kantoren die werken met BRIO4YOU en de functionaliteiten van hun pakket ten volle benutten, ligt dit bedrag rond de € 100.000 per jaar. In sommige BRIO4YOU-kantoren kunnen we zelfs spreken van een commissie per bediende van € 120.000 per jaar of meer.

Een BRIO-makelaar bevestigt deze resultaten: "Sinds wij met BRIO werken, realiseren wij een rendementsverbetering van 20 tot 25% tegenover het beheer met onze vorige software. De uitstekende AS/Web-integratie in zowel productie, schade als boekhouding draagt hier zeker toe bij, evenals de module PaperLess Workflow (PLW). De kostprijs van BRIO wordt dus ruimschoots gecompenseerd door de talrijke functionaliteiten van het pakket."



Belangrijk is dat deze productiviteitswinst steeds van toepassing is op kantoren die hun BRIO4YOU-pakket zo efficiënt mogelijk gebruiken en met andere woorden de functionaliteiten optimaal benutten. Denkt u nog marge te hebben om uw werkwijze te optimaliseren en zo uw productiviteit te verhogen? Dan geven we u hierbij alvast enkele tips op vlak van mobiliteit, PLW en AS/Web-integratie binnen BRIO4YOU.

Mobiliteit

Op kantoor of thuis, in uw wagen of bij een klant, in België of in het buitenland: een eenvoudige internetverbinding (al dan niet mobiel) volstaat om 7 dagen per week en 24 uur per dag toegang te hebben tot uw BRIO4YOU-pakket.

Om van bij u thuis verbinding te maken met uw BRIO4YOU-pakket, hebt u niet meer nodig dan een klassieke internetverbinding en PortiGate. U logt thuis gewoon in op uw PortiGate-account, start uw BRIO4YOU-pakket en u hebt toegang tot al uw dossiers en documenten in BRIO4YOU.

En het mobiliteitsconcept gaat zelfs verder... letterlijk én figuurlijk. Met een 3G-verbinding hebt u van overal toegang tot uw BRIO4YOU-pakket. U bent bij een klant of op de baan? Geen probleem. BRIO4YOU is beschikbaar via uw 3G-verbinding.

Ook de PaperLess Workflow-module draagt hiertoe zijn steentje bij en past perfect binnen het mobiliteitsconcept...

PaperLess Workflow

Dankzij de PLW-module kunt u uw kantoor papierarm beheren. Al uw documenten en e-mails worden gekoppeld aan uw dossiers in BRIO4YOU. U hoeft niet meer te zoeken in eindeloze archiefkasten of stapels papier. In slechts enkele muisklikken opent u het gewenste dossier, inclusief bijhorende documenten en e-mails, en dat altijd en overal! Enerzijds bespaart het u heel wat zoekwerk en anderzijds wordt het mogelijk om van overal uw gekoppelde documenten te raadplegen. De PLW-module is dus ongetwijfeld een belangrijk onderdeel om een productiviteitswinst te realiseren.


AS/Web-integratie

De naadloze integratie van AS/Web in BRIO4YOU is misschien wel de belangrijkste factor waarmee u aan productiviteit kunt winnen.

We geven u een kort overzicht van enkele mogelijkheden van de AS/Web-integratie:

- De dubbele ingave is verleden tijd. BRIO4YOU neemt de ingevoerde gegevens automatisch over in de maatschappij-modules.

- De elektronische antwoorden van de maatschappijen worden automatisch geïntegreerd in uw BRIO4YOU-software. Met de filters kunt u er voor zorgen dat uw gegevens niet worden overschreven met die van de maatschappijen.
- Alle schadeberichten worden geïntegreerd in BRIO4YOU. En dankzij de integratie van de recentste schadeberichten (ontvangstmelding, aanduiding expert, expertiseverslag, regelingsbericht en bericht 'sluiting dossier') wordt heel wat informatie rechtstreeks geüpdatet in uw beheerpakket.
- Het schadedossier en de betrokkenen worden, indien nodig, automatisch aangemaakt.
- Dankzij de link met het Dedale- en Febiac-bestand komen er geen fouten meer voor bij het ingeven van adressen en is het niet meer nodig om de kenmerken van een voertuig handmatig in te voeren. Alles wordt automatisch geïntegreerd.
- De automatische integratie van de ontvangen informatie in de berichten van de DIV zorgt voor een aanzienlijke tijdswinst en voorkomt foutieve ingaven.
- De gegevens van de elektronische identiteitskaart worden automatisch geïntegreerd. Uw voordeel: opnieuw een behoorlijke tijdswinst en geen foutieve ingaven meer.

Dit is slechts een kleine greep uit de vele voordelen van BRIO4YOU die bijdragen tot een hogere productiviteit. Wilt u meer te weten komen over bepaalde functionaliteiten van uw BRIO4YOU-pakket en zo ook uw productiviteit verhogen? Raadpleeg snel onze opleidingskalender via www.brio4you.be en schrijf u in voor een van onze opleidingen. 

Wist u dat...

Tips en hints om vlot met BRIO4YOU te werken

Hoe kan ik met slechts enkele muisklikken een e-mailing opstellen en versturen via het menu 'Selecties & Rapport' van BRIO en BRIOplus

De te volgen werkwijze als u met Microsoft Office 2007 werkt.

STAP 1


- Creëer een klantenlijst via het menu 'Selectie & Rapport' in BRIO of BRIOplus en zorg ervoor dat u het rapportveld 'e-mail' aanduidt.

STAP 2



- Klik vanuit het resultaat van de selectie op de knop 'Resultaat tonen' en selecteer 'Excel Bestand'. Klik vervolgens op 'Opslaan'. U komt in Excel terecht.

STAP 3

-  Klik op de knop en kies 'Save as' → 'Excel Workbook'. Bewaar het resultaat van de selectie in de gewenste folder en klik op 'Save'. Deze handeling is nodig om uw document naar het juiste formaat te converteren en ervoor te zorgen dat uw mailing goed verloopt.

STAP 4

- Sluit Excel en open uw tekstverwerker Microsoft Word.
- Klik op het tabblad 'Mailings' – 'Start Mail merge' en selecteer 'E-mail messages'.
- Schrijf de tekst van de e-mail die u uw klanten wilt sturen.



STAP 5



- Open de databank door bij 'Select Recipients' te kiezen voor 'Use Existing List ...'
- Zoek de databank waar u ze bewaard hebt en klik op 'Open' en dan op OK.

STAP 6

- Voeg de samenvoegvelden in via de knop 'Insert Merge Field'. U vindt er de rapportvelden die u in het menu 'Selectie & Rapport' van BRIO of BRIOplus geselecteerd had.
- Om de mail met één muisklik naar alle adressen uit BRIO of BRIOplus te verzenden: klik op de knop 'Finish & Merge'.

STAP 7

- Kies vervolgens de optie 'Send E-mail Messages...'. In het venster 'Merge to E-mail' kiest u 'e-mail' onder 'Message options - To...' en vinkt onder 'Send records' het vakje 'All' aan. Klik daarna op OK.

STAP 8

De e-mails worden naar uw klanten verzonden. U vindt de verzonden mails in de folder 'Sent Items' van Outlook.



De BRIO4YOU-opleidingen

Scoor punten met de opleidingen van Portima



Een verslag van een omvangrijke opkomst!

Begin dit jaar organiseerden we een aantal gratis PLW-opleidingen en vanaf de maand mei lanceerden we een promotie waarbij u acht BRIO4YOU-opleidingen volledig gratis kon volgen. Velen onder u waren zeer enthousiast en vonden dit dé gelegenheid bij uitstek om hun kennis over hun BRIO4YOU-pakket uit te diepen. Zij hadden geen ongelijk want hoe beter u BRIO4YOU onder de knie hebt, hoe efficiënter u werkt en hoe productiever uw kantoor is!

Zo organiseerden we in 10 maanden niet minder dan 368 gratis opleidingen, ofwel zo'n 37 per maand. In totaal volgden in 2009 meer dan 3.000 makelaars, uit 887 kantoren, één van onze opleidingen.

Het hoeft geen betoog dat we uiterst tevreden zijn met dit resultaat. Wij hopen alvast dat we u spoedig opnieuw mogen verwelkomen op één van onze opleidingssessies.

U wenst uw kennis van uw BRIO4YOU-pakket bij te schaven? Dan hebben wij goed nieuws voor u. In het kader van de voortgezette vorming voor de makelarij, geeft Portima al zijn opleidingen via Brokers Training, dat geaccrediteerd is door FVF.

Concreet betekent dit dat u voor alle BRIO4YOU-opleidingsmodules van 3 uur, een attest ontvangt dat u recht geeft op 3 opleidingspunten.

Deze punten tellen dus mee in het kader van de voortgezette vorming binnen de sector. Zoals u weet, moeten alle verzekeringstussenpersonen op een periode van 3 jaar minstens 30 opleidingspunten verzamelen.

Aarzel dus niet langer en haal hier uw voordeel uit! We geven u nog een kort overzicht van al onze BRIO4YOU-opleidingen:

- Neem een goede start. Goed begonnen is immers half gewonnen.
- Risico-objecten, contracten en dus klanten efficiënt beheren
- Schadebeheer doorzichtig en beheersbaar
- Algemene spelregels voor de boekhouding
- Dagdagelijkse boekhoudkundige verrichtingen in een handomdraai.
- Termijnkwijtingen en herinneringen beheren wordt kinderspel.
- Correspondentie maximaal elektronisch
- Agendabeheer, de link naar persoonlijke efficiëntie
- Pak uw papierberg aan dankzij de PLW-module.
- Rekeninguittreksels beheren is de toestand van uw boekhouding kennen
- Personaliseren en het kantoorwerk optimaliseren
- Schadegevallen efficiënter beheren met uitgekende scenario's
- Selecties maken is geld verdienen.

Voor meer informatie over onze opleidingen kunt u steeds terecht op www.brio4you.be.

“Met BRIO4YOU heb ik steeds de keuze”



BRIO4YOU biedt alle functionaliteiten die u nodig hebt aan de juiste prijs. Met BRIO4YOU kiest u het product dat bij u past: BRIO*startup* als u beginnende makelaar bent en BRIO*classic*, BRIO of BRIO*plus* als u uitgebreidere functionaliteiten wilt. Er is altijd een BRIO voor u! U evolueert, BRIO ook!

Meer weten? Surf dan snel naar www.brio4you.be !

