

Optimisez la gestion des assurances vie grâce à e-GOR

Depuis 18 mois, Portima a adopté la solution e-GOR pour répondre aux besoins croissants du secteur de l'assurance-vie. Cette solution robuste vous accompagne dans vos tâches quotidiennes et vous aide à offrir un service de qualité à vos clients.

Découvrez les améliorations significatives qui vous attendent cette année et les valeurs ajoutées de e-GOR au travers du témoignage d'un des premiers utilisateurs et membre du groupe de travail e-GOR, Didier Debrulle, Administrateur du bureau Soyer & Mamet.

Votre conformité légale au coeur de l'attention

e-GOR vous facilite la tâche dans la définition du profil de risque. Son formulaire intelligent vous accompagne ainsi que le client dans le trajet de définition du profil à travers une série de questions claires et adaptées. Complètement intuitif, le formulaire adaptera les questions suivantes en fonction des réponses fournies. Point positif, lorsque vous devez évaluer à nouveau ultérieurement le profil, les réponses préalablement introduites sont montrées permettant d'identifier directement toute incohérence par rapport aux analyses précédentes. Chaque nouveau calcul est conservé dans e-GOR et peut être comparé à tout moment avec les réponses précédentes.

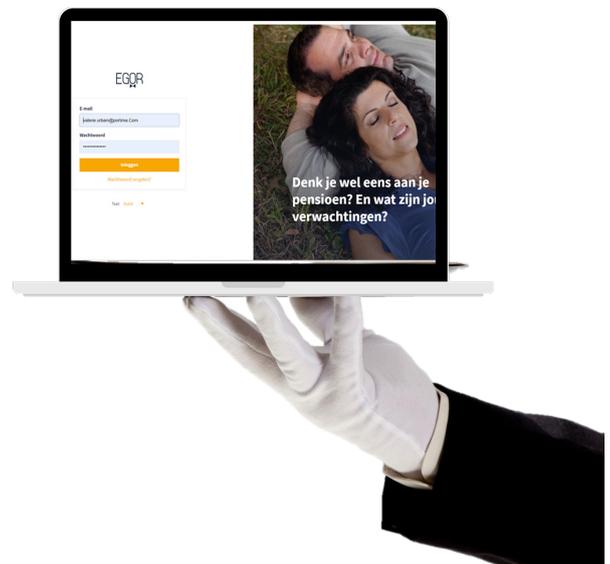
Et ce n'est pas tout. e-GOR vous montre si la situation contractuelle du client correspond au profil évalué. De quoi s'assurer de votre entière conformité légale.

L'analyse des besoins, la base pour proposer les bonnes options

L'analyse des besoins permet de déterminer les besoins du client en matière de pension. Un assistant intelligent guide le client à travers un processus de questionnement, permettant ainsi d'objectiver le niveau d'épargne nécessaire. A la demande de nos courtiers, cette fonctionnalité est amenée à évoluer pour permettre un conseil avisé même à l'aube de la pension. Grâce à cette analyse approfondie, nous calculons le montant nécessaire à atteindre pour garantir une retraite confortable. Sur la base de ces besoins identifiés, e-GOR détermine le montant à épargner.

Une vue d'ensemble grâce à un tableau de bord intuitif

Le tableau de bord d'e-GOR offre une vue d'ensemble rapide des contrats liés à la pension, à l'invalidité, au décès et aux investissements. En outre, en mettant en évidence le niveau de revenu estimé à l'âge de la pension et les catégories de contrat manquantes, e-GOR encourage la discussion autour de la couverture globale. Vos clients ont un accès transparent à ce tableau de bord, renforçant ainsi la relation de confiance.





Didier Debrulle, Administrateur au sein du bureau Soyer & Mamet, utilise e-GOR depuis 5 ans. C'était notamment afin de développer l'accompagnement en matière de protection que e-GOR s'est révélé être un partenaire de taille pour son bureau...

Bonjour Didier, Peut-on dire qu'e-GOR est devenu un sérieux atout pour votre bureau ?

Absolument ! e-GOR nous permet d'avoir une approche globale de recommandation avec notre client. C'est un fantastique outil de consultation et d'analyse.

Le dashboard d'e-GOR offre une vue complète sur la situation de notre client et de ses contrats. D'ailleurs, en 3 clics, je peux obtenir une synthèse de sa situation, qui tient compte d'éléments tels que ses capitaux et ses réserves. En temps normal, cela me prendrait plus d'une heure. Grâce à ces données, je peux mieux connaître mon client et lui procurer les meilleurs conseils, car je passe moins de temps dans l'administratif et la logistique.

Dans quelle mesure, e-GOR vous permet de renforcer la relation de confiance avec votre client ?

Grâce à e-GOR, je peux faire un suivi et une analyse des besoins de mon client sans passer par une formalisation de documents. Les outils de visualisation disponibles dans e-GOR me permettent de mettre en évidence les besoins à la pension, ainsi que les éventuels besoins en capitaux supplémentaires. Cela nous offre une approche complète et priorisée en fonction de la situation spécifique de chaque client, tout en explorant les leviers fiscaux disponibles. L'outil me permet même de planifier des visio-conférences pour faire un suivi annuel.

Un dernier mot sur e-GOR ?

e-GOR offre une solution complète pour améliorer à la fois les performances commerciales et le conseil client. En automatisant les tâches administratives, e-GOR simplifie les processus et me permet d'être l'interlocuteur clé de mon client en lui offrant un véritable accompagnement, basé sur sa situation unique, avec des engagements réguliers et une gestion proactive.



Découvrez e-GOR (www.e-gor.be) et bénéficiez dès maintenant de conditions exceptionnelles jusqu'à fin juin 2024.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez votre Account Manager Portima.

