

Brio Mobile, votre allié sur le terrain !

Cette année 2024, Brio Mobile a pris un nouvel essor. De nouvelles fonctionnalités ont été développées pour améliorer votre efficacité au quotidien. Découvrez ces ajouts qui rendent l'application encore plus pratique et performante.

Depuis sa création, le nombre d'adeptes de Brio Mobile ne cesse de grandir. Plus de 2600 utilisateurs sont actifs par mois et l'utilisent pour gérer leurs dossiers clients en déplacement, que ce soit sur leur smartphone ou leur tablette.

Brio Mobile vous permet de consulter facilement les dossiers de vos clients et de répondre rapidement à leurs demandes. En effet, à partir de l'application, vous accédez aux données clients, contrats et sinistres. Vous pouvez ainsi gérer vos affaires où et quand vous voulez.



Une évolution continue pour mieux répondre à vos besoins

Tout comme Brio, Brio Mobile ne cesse d'évoluer pour s'adapter à vos attentes.

✓ Des données clients enrichies

À côté des informations habituelles, de nouvelles informations utiles sur votre client ont été ajoutées dans l'écran preneur, comme par exemple le niveau de risque AML.

✓ Un aperçu des contrats amélioré

Dans l'aperçu des contrats, vous trouvez, pour chaque contrat, l'objet de risque assuré, ainsi que le type d'imposition pour les contrats liés à l'assurance-vie.

✓ Déclaration de sinistre simplifiée

Désormais, vous déclarez un sinistre directement via l'application. Le processus est donc plus rapide et plus efficace.

✓ Import de documents et de photos

Vous avez la possibilité de télécharger automatiquement des documents et des photos directement dans le bon contexte dans Brio (par exemple pour un sinistre) directement dans l'application. C'est un jeu d'enfant !

✓ Création d'activités

Vous pouvez dorénavant créer une activité pour enregistrer un rapport de visite ou demander à l'un de vos collègues d'effectuer une tâche spécifique.



Découvrez ce que nos courtiers en pensent



Christophe Rensonnet - Groupe Rensonnet

«Brio Mobile est mon indispensable au quotidien, que ce soit en rendez-vous client ou en expertise. C'est un outil très complet qui me permet d'accéder facilement à ma base de données et de consulter les contrats et les sinistres. J'utilise aussi très fréquemment la fonctionnalité d'ajout de photos de sinistres pour les intégrer directement dans le dossier Brio.

Les récentes mises à jour renforcent l'efficacité et la praticité de Brio en général.

Brio Mobile complète parfaitement la version bureau, où je reprends la main sur les actions entreprises via l'application.

Je recommande l'application à mes confrères. Brio Mobile permet d'offrir un service très réactif.»



Xavier Danloy - Assurances Hanot

«Toute notre équipe externe utilise Brio Mobile. C'est l'outil idéal pour consulter et exploiter les informations clients, sans pour autant créer une barrière dans la relation privilégiée entre le client et nous.

Avec l'application, nous pouvons consulter et mettre à jour les données, lire la carte d'identité, utiliser la signature digitale, consulter les contrats et préparer le dossier sinistre sur le terrain afin de disposer de toutes les pièces nécessaires à l'étude du dossier avec les experts.

Brio Mobile est un must-have pour tout courtier moderne !»

Avec Brio Mobile, la gestion de vos affaires n'a jamais été aussi simple et efficace. À l'image de Christophe Rensonnet et de Xavier Danloy, laissez-vous séduire par ses fonctionnalités pratiques. N'attendez plus, découvrez dès maintenant comment Brio Mobile peut transformer votre quotidien ! Brio Mobile est inclus dans les versions Brio Comfort et Brio Premium.



Vous souhaitez commencer avec Brio Mobile, ou tout simplement en savoir plus ? Retrouvez tous les tutos dans Studio Brio, à partir de votre espace MyPortima.

brio