

Portima : des outils performants à votre service

Depuis plus de 20 ans, Portima s'affirme comme partenaire informatique incontournable pour les courtiers, mettant un point d'honneur à simplifier et optimiser votre quotidien. Découvrez comment nos outils peuvent transformer votre activité et vous aider à mieux accompagner vos clients.

Portima Connect : des échanges plus efficaces avec les compagnies d'assurance

Dans votre métier, communiquer efficacement avec les compagnies d'assurance est essentiel. Chez Portima, nous voulons simplifier ces échanges grâce à Portima Connect. Avec cet outil, partager des informations électroniques de manière sécurisée devient un jeu d'enfant.



Nous travaillons depuis plusieurs années à la modernisation de l'environnement Portima Connect, et la première étape visible pour vous a été lancée en ce début d'année avec plusieurs courtiers pilotes. Le Broker Entry Point a pour ambition de simplifier votre quotidien en vous offrant une interface moderne, intuitive et standardisée, applicable à toutes les compagnies. Fini les interrogations sur la manière de réaliser une action selon la compagnie : avec le Broker Entry Point, une seule méthode s'applique pour toutes vos démarches. Le lancement en production est prévu pour le premier trimestre.

Brio : une solution complète et connectée

Vous aspirez certainement à gérer votre portefeuille avec le plus d'efficacité possible. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition Brio, une gamme complète d'outils conçus pour optimiser votre gestion. Notre objectif est clair : vous soutenir dans votre activité quotidienne, pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment : vos clients.

Avec Brio, nous vous aidons, entre autres, à renforcer la communication avec vos clients, simplifier votre gestion administrative et garantir votre conformité légale. Vous travaillez numériquement et gagnez ainsi en sérénité et en efficacité, tout en restant au cœur de votre mission.

e-GOR : votre allié pour les assurances vie

Dans le domaine des assurances vie, e-GOR vous apporte une série de fonctionnalités avancées pour gérer et développer votre portefeuille vie (pension, décès, incapacité de travail et investissements).

- Spécifiquement **en matière de pension**, nous le savons tous, la pension légale ne suffira pas à garantir un confort de vie à la retraite. C'est pourquoi vous jouez un rôle clé en sensibilisant vos clients à l'importance de planifier leur pension. e-GOR est là



pour vous accompagner dans cette mission essentielle. e-GOR permet d'analyser les besoins au moment de la pension et permet d'estimer si la situation des contrats vie permettra de couvrir ces besoins. Son interface visuelle constitue une valeur ajoutée indéniable lors de vos entretiens clients.

D'ailleurs, en ce début d'année, e-GOR propose une nouveauté importante : **un outil de conseil client** grâce auquel vous pourrez optimiser votre accompagnement.

- Mais ses atouts ne s'arrêtent pas là, avec e-GOR, vous pouvez également aider vos clients à se prémunir **contre les aléas de la vie** : protéger leurs proches en cas de décès, et anticiper des imprévus majeurs tels que la maladie ou un accident, grâce à l'assurance incapacité de travail.
- Et ce n'est pas tout : e-GOR soutient également vos clients dans la réalisation de leurs **objectifs d'investissement**.

Brio Academy : des outils modernes et des formations pour vous guider

Enfin, Portima joue un rôle clé dans l'accompagnement, notamment avec Brio Academy. Nous formons des étudiants en assurances à utiliser nos outils Brio tout au long de leur parcours, et offrons des supports de formation digitaux, comme des tutoriels, des formations en ligne et des webinaires, pour optimiser l'utilisation de nos applications.



Ces formations sont accessibles via notre toute nouvelle interface de Studio Brio, lancée en ce début d'année. Entièrement modernisée, elle permet d'améliorer votre expérience. Voici les fonctionnalités clés :

- **Recherche simplifiée** : un champ de recherche visible dès la page d'accueil vous propose les résultats les plus pertinents.
- **Filtres intelligents** : des catégories populaires et des filtres avancés (par rôle, type de contenu et niveau de compétence) pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin.
- **Mise en avant des nouveautés** : les tutoriels récents sont toujours visibles, pour ne manquer aucune mise à jour importante.
- **Partage et feedback** : vous pouvez facilement donner votre avis sur un tutoriel ou le partager avec vos collègues.

La gestion de votre bureau n'a jamais été aussi simple avec nos outils. Pour plus d'informations sur nos produits, contactez votre Customer Success Manager ou visitez notre site : www.portima.com/fr/produits.