

Brio aujourd'hui et demain : l'intelligence artificielle au service de votre bureau

L'intelligence artificielle transforme de nombreux secteurs, et le courtage ne fait pas exception. Grâce à des technologies avancées, l'intelligence artificielle permet d'automatiser certaines tâches, d'affiner vos recommandations et d'améliorer votre relation client. Chez Portima, nous sommes convaincus que l'IA est un véritable levier pour optimiser l'efficacité de nos courtiers. C'est pourquoi nous avons engagé une réflexion stratégique sur son intégration dans Brio, avec une vision à long terme pour 2026-2027. Nous partageons avec vous nos premières réflexions dans cet article.

L'intelligence artificielle : différents cas d'usage

Chaque jour, vous traitez une grande quantité d'informations pour conseiller vos clients. Grâce à l'IA, il est possible d'analyser ces données plus rapidement. Imaginez recevoir un e-mail de l'un de vos clients et voir instantanément un résumé clair et structuré de son contenu, accompagné d'une analyse du ton et des émotions exprimées. Un gain de temps précieux, n'est-ce pas ? Ce type d'assistant IA pourrait aussi créer automatiquement une activité dans votre Brio, vous suggérer la meilleure action à entreprendre et générer une proposition de réponse adaptée à votre client, que vous pourrez personnaliser selon vos souhaits. **Ce cas d'usage fait partie des pistes les plus prometteuses en termes de valeur ajoutée pour vous.** Nous sommes d'ailleurs occupés à analyser cette possibilité de manière approfondie.

En intégrant l'IA dans votre activité, vous pouvez également gagner un temps précieux en automatisant de nombreuses tâches administratives répétitives. Imaginez ne plus avoir à surveiller manuellement les échéances importantes : l'anniversaire d'un client, l'expiration de son permis de conduire ou la mise à jour de sa fiche client. Chacun de ces événements mérite une communication personnalisée, mais demande du temps et de l'attention. Un assistant IA pourrait non seulement détecter ces opportunités de contact, mais aussi vous suggérer ou générer un message adapté à envoyer à votre client.

Une première avancée concrète de l'IA dans nos produits

L'intelligence artificielle peut apporter des solutions concrètes pour simplifier votre travail au quotidien. **Parmi eux, les chatbots se révèlent être de précieux assistants virtuels pour vous aider à gagner en efficacité.** Dans Studio Brio, nous avons entamé le développement d'un chatbot conçu pour faciliter vos recherches et vous accompagner au quotidien. Posez-lui une question comme « Comment ajouter un deuxième preneur à un contrat ? », et il vous guidera étape par étape, en vous proposant des explications claires ainsi que des tutoriels adaptés pour une assistance complète.



Restez connectés, la première version de ce chatbot devrait être disponible dans les prochains mois.

Regardez comment le chatbot pourrait répondre à l'une de vos questions d'utilisation.

Studio Brio

Sur quoi voulez-vous en savoir plus ?

Recherche par sujet, titre, rôle, type, ...

Sujets populaires

- Commencez avec Br...
- Travailler sans papier
- Configuration
- Législation
- MyBroker
- Workflow
- Gestion des clients
- Numérisation

Rôles populaires

- Gestionnaire des sinistres
- Gestionnaire de production
- Représentant commercial
- Responsable technique
- Afficher tous les rôles >

Type de contenu

- Tutoriels
- Cours en ligne (auto-apprentissage)
- Cours de formation guidés
- Webinaires
- Listes de lectures Assurance Tourisme

Studio Brio Assistant

Bonjour! 🌞 Je suis l'Assistante du Studio Brio. N'hésitez pas à poser des questions sur tout ce qui concerne Brio!

Comment ajouter un deuxième preneur à un contrat

Aucun problème! Je peux vous aider à ajouter une donnée de type coassureur soumise à un contrat existant:

- Sur l'écran de recherche, ou dans la recherche rapide, recherchez le preneur d'assurance lié au contrat existant.
- Dans l'onglet « Contrats », recherchez le contrat existant et cliquez dessus pour afficher les détails.
- Cliquez sur le bouton « Modifier ».
- Accédez à l'onglet « Personnes concernées ».
- Sous « Que faire », sélectionnez « Ajouter une personne concernée ».
- Sous « Capacité », choisissez « Co-preneur ».
- Recherchez la personne que vous souhaitez ajouter.
- Cliquez sur « Enregistrer ».

Fin! Si vous souhaitez en savoir plus, regardez les vidéos

Poser une question

Paperbox : une gestion intelligente de vos documents

Présent au sein de notre écosystème depuis plusieurs mois, Paperbox révolutionne la gestion de vos documents. Grâce à cet outil, vos e-mails et courriers entrants sont automatiquement associés aux dossiers clients correspondants, vous évitant ainsi de le faire manuellement. Pour un suivi encore plus efficace, une activité est directement créée dans Brio, vous assurant de ne rien oublier. Résultat : un gain de temps précieux et une gestion administrative simplifiée, vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel. Intéressé par cette solution pour votre bureau ? Contactez votre Customer Success Manager pour en savoir plus !

L'intelligence artificielle est un véritable levier pour optimiser votre activité, qui viendra renforcer votre expertise et la relation de confiance avec vos clients. Chez Portima, nous explorons le développement de nouvelles solutions qui vous permettront de tirer parti de ces avancées. En combinant la technologie à votre savoir-faire, vous gagnez en efficacité et vous vous démarquez sur un marché en constante évolution.

Les groupes stratégiques réunissent courtiers volontaires et membres de Portima pour échanger sur l'IA et l'avenir de Brio. Intéressé(e) ? Envoyez un e-mail à peter.poelmans@portima.com.

