

e-GOR, le petit dernier de chez Portima

Fin juin, nous avons acquis 100% des parts de l'insurtech Harukey. Cette société développe e-GOR, un logiciel au service de la gestion des dossiers d'assurance vie.

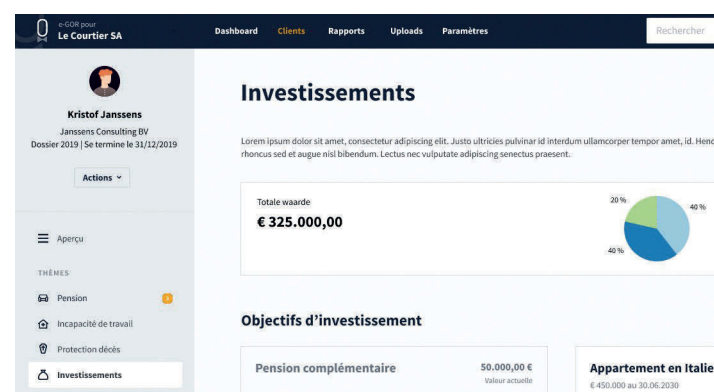
Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans le cadre d'un programme de transformation au sein de Portima, visant à renouveler en profondeur ses solutions logicielles et de réseau.

Cet outil facilite considérablement la mise en conformité aux obligations légales et le suivi que doit être régulièrement effectué par les courtiers (règle des 80% par exemple).

Votre propre « majordome à vie »

e-GOR facilite la communication entre le courtier et le client, mettant à l'honneur une relation naturelle et moderne. Vous apprenez à connaître ses besoins et ses désirs, là où votre position de conseiller joue un rôle crucial. Vous fixez avec lui de bons objectifs d'épargne et d'investissement. De plus, en utilisant cet outil, vous vous conformez d'emblée à la directive MiFID et ne devez plus vous préoccuper des éventuels contrôles.

Grâce aux tableaux de bord proposés, la plateforme offre à votre client une visualisation claire et nette de sa situation et plus particulièrement de l'état de son patrimoine ainsi que sa perspective de pension et les couvertures en cas d'incapacité de travail et de décès.

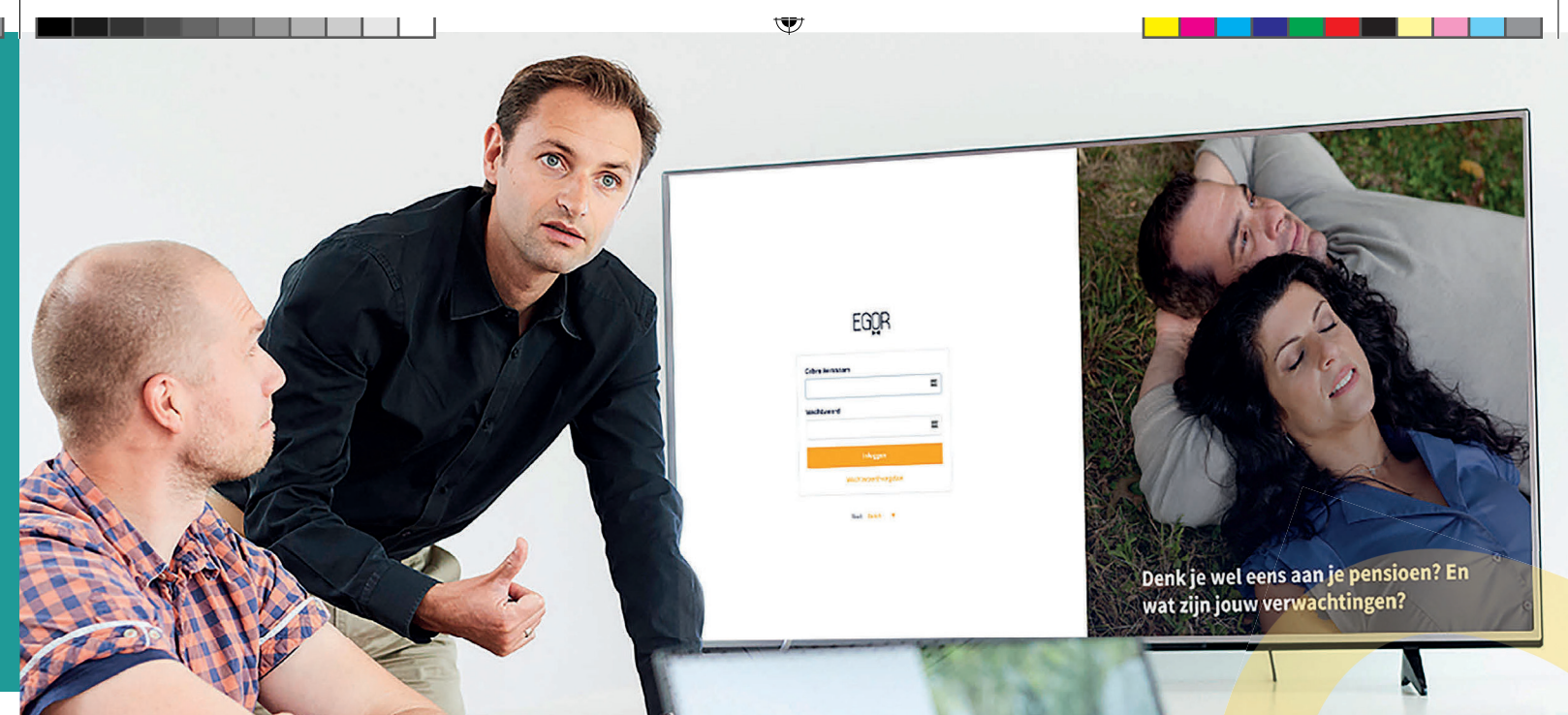
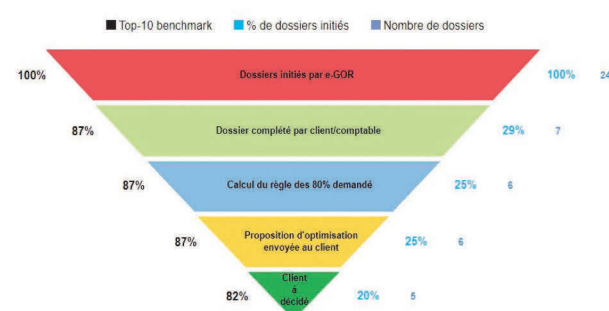


Le principe de la plateforme est de fonctionner comme un « majordome en ligne » qui, grâce à son optimisation entièrement automatisée, rend le travail pour un dossier d'assurance beaucoup plus efficace, laissant ainsi du temps supplémentaire pour accroître la productivité.

Suivi des risques pour tous vos clients

Grâce à l'outil e-GOR, vous pouvez facilement déterminer avec votre client dans quelle catégorie de profil d'investisseur il se situe. Une fois son profil clairement établi, un contrôle de risque est activé et une vérification automatique établit si le produit proposé correspond au profil de votre client. Si tel n'est pas le cas, vous êtes directement informé afin de prendre les mesures appropriées.

Avancement dans le suivi du régime des 80%



Brio et e-GOR, un mariage parfait

Brio s'est engagé depuis longtemps dans la collaboration avec des partenaires externes afin d'anticiper les besoins de ses clients. Grâce à cette union des forces, tant les données de Brio, que celles de e-GOR seront disponibles dans la base de données Brio. Les courtiers d'assurance auront ainsi tout en un seul outil et gagneront du temps pour leur rôle principal : conseiller leurs clients.

Aidez vos clients à atteindre leurs objectifs

En tant que courtier, vous savez ce que veulent vos clients et c'est pourquoi e-GOR vous aide à atteindre leurs objectifs. Une tirelire pour les petits-enfants ? Ou une maison de vacances sous le soleil d'Espagne ? Avec votre client, vous déterminez ses objectifs d'investissement et le niveau de risque qu'il est prêt à prendre pour chacun d'entre eux. Bien sûr, l'outil permet également le suivi du risque en fonction de son profil d'investisseur.



Pour en savoir plus sur e-GOR, consultez notre site web : www.portima.com/fr/e-GOR

brio