

Wat is er nieuw in Brio? Ontdek de recenste evoluties!

Bij Portima staat innovatie nooit stil! We blijven onze oplossing verrijken om je nog efficiëntere tools aan te bieden, beter afgestemd op jouw behoeften. Recent vonden er nieuwe updates plaats in Brio om je dagelijkse taken te vereenvoudigen en je tijd te doen besparen.

Slimme tools voor een vlottere conformiteit

In samenwerking met de federaties hebben we een aantal bestaande tools in Brio verbeterd, zodat jij nog eenvoudiger voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

✓ Kennismakingsformulier voor levensverzekeringen van je klant

In het dossier van een verzekeringnemer of prospect begeleidt een slimme assistent je voortaan bij het inschatten van de kennis van je klant over de belangrijkste kenmerken van spaar- en beleggingsproducten.

Het resultaat? Een automatisch gegenereerd document, klaar om door je klant ondertekend te worden. Zo wordt je administratie nog eenvoudiger.

✓ Klantfiche herwerkt voor meer gebruiksgemak

De klantfiche kreeg een update om nog beter aan de regelgeving te voldoen. Zo kan je nu makkelijk het favoriete communicatiekanaal van je klant aanduiden. En als je klant zijn fiche invult via MyBroker, dan kan hij zijn voorkeuren rechtstreeks aanduiden. Dat bespaart jou opnieuw tijd bij het beheren van klantgegevens.

Meer automatisatie, minder manueel werk

✓ Inkomende berichten sneller op de juiste plek

Brio wijst inkomende Portima Connect-berichten voortaan automatisch toe aan de juiste persoon of dienst. Je bepaalt zelf de toewijzingsregels: op basis van de dossierbeheerder, een recente activiteit rond een schadegeval of contract, of een standaardontvanger.

Die toewijzing gebeurt zelfs vóór het bericht in Brio toekomt – zo vermijd je manuele stappen en werk je een pak efficiënter.

Geoptimaliseerde workflows voor gevoelige dossiers

Het beheer van schadeverzekeringscontracten en gevoelige situaties, zoals het overlijden van een klant, kan snel complex en tijdrovend worden. Daarom doen we er alles aan om je werkdag eenvoudiger en efficiënter te maken.



Workflows begeleiden je stap voor stap en bundelen alle uit te voeren taken in één overzichtelijk proces. Zo vergeet je niets én kunnen bepaalde stappen zelfs automatisch uitgevoerd worden. Het resultaat: tijdswinst, hogere productiviteit en betere datakwaliteit!

✓ Workflow voor opzeggingen van schadeverzekeringen

Zoals je op het scherm hieronder ziet, genereert de workflow in Brio automatisch een opzeggingsbrief die je klant kan ondertekenen met zijn identiteitskaart. Eenmaal ondertekend, wordt de brief automatisch naar de betrokken maatschappij verstuurd, zonder dat jij bijkomende stappen hoeft te ondernemen. Deze workflow is beschikbaar sinds 18 april.

OPZEGBRIEF AANMAKEN (CONTRACT) : 132/00 MAERTENS JAN - AG INSURANCE - 867789799879 - BRAND EENVOUDIGE RISIC...

OK ANNULLEREN

Taal verzekeringsnemer: Nederlands
Taal van de brief: Nederlands
Standaardbrief: OPZEGBRIEF_CONTRACT-V24-09 Opzegbrief - Context contract

Maatschappij: 79 AG Insurance
Polisnummer: 867789799879
Polistype: 310 Brand ER - woonhuizen
Producentnummer: 102711
Referte producent: 132/00-310-007
Hoofdvervaldag (dd/mm): 12/03

Reden opzegging:
☐ Opzegging tegen vervaldag
☒ Infra-annuele opzegging
☐ Opzegging wegens tariefwijziging

In opdracht van de maatschappij:

Workflow 'Opzegging contract'

! Opzegging gebaseerd op art. 85/1 wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen: mogelijkheid voor de verzekeringsnemer om de overeenkomst vanaf het tweede jaar op elk moment op te zeggen. Nadat de polis een volledig jaar heeft gelopen kan de verzekeringsnemer op om het even welk moment zijn polis beëindigen. De opzegging heeft in dit geval uitwerking na het verstrijken van een termijn van twee maanden vanaf de dag na de rechtsgeldige opzegging door de verzekeringsnemer. Opgelet: de scope van deze wet is beperkt tot de stilzwijgend verlengbare verzekeringsovereenkomsten:
- Die behoren tot de bedrijfstakken uit de groep activiteiten "niet-leven"
- En die betrekking hebben op de consumenten in de zin van artikel 1.1, 2°, van het Wetboek van economisch recht.
Dit opzegrecht is pas van toepassing als de overeenkomst reeds stilzwijgend werd verlengd na 01/10/2024.

✓ Binnenkort: workflow bij overlijden van een verzekeringsnemer

We bereiden momenteel een nieuwe workflow voor om je te begeleiden bij het beheer van dossiers na overlijden. Je krijgt binnenkort een intelligente assistent in Brio die je stap voor stap helpt om het dossier correct af te handelen: de status van de verzekeringsnemer en zijn relaties aanpassen, de MyBroker-account beheren, lopende contracten afsluiten, enz.

Dankzij regelmatige updates en de integratie van slimme workflows helpen we je om je processen te vereenvoudigen, niets over het hoofd te zien en de kwaliteit van je gegevens te verbeteren. Zo houd jij meer tijd over voor wat écht telt: je klanten.

Meer info op: <https://www.portima.com/nl/producten/brio>

