

L'évolution de la force combinée de Brio et e-GOR :

e-GOR powered by Brio

Brio vient de célébrer deux décennies d'excellence et, à l'occasion de cette soirée d'anniversaire mémorable, nous avons été ravis de partager des annonces majeures avec vous. L'une des plus marquantes : e-GOR arbore désormais fièrement les couleurs de Brio, scellant ainsi son intégration au sein de notre famille.

Nous avons toujours eu à cœur de vous offrir des outils performants pour faciliter votre quotidien. L'arrivée d'e-GOR au sein de la famille Brio illustre cet engagement. Si les fonctionnalités vie de Brio étaient autrefois perçues comme limitées, l'ajout d'e-GOR vient pallier cette perception. Pour e-GOR, c'est également l'aube d'un nouveau chapitre prometteur.



Avec e-GOR, gérez l'intégralité de vos dossiers vie, qu'il s'agisse de particuliers ou d'indépendants. L'accent est mis sur des enjeux essentiels tels que la retraite, l'invalidité et le décès. De plus, les récentes circulaires publiées par l'administration fiscale n'ont pas été sans conséquences pour vos clients indépendants. La réactivité à les intégrer directement dans e-GOR témoigne de notre engagement à vous offrir des solutions toujours à la pointe. Mais e-GOR ne s'arrête pas là, voyons ce qu'il est prévu pour la fin de cette année :



Une intégration optimisée pour une meilleure efficacité...

Notre ambition actuelle se focalise sur l'intégration encore plus efficace entre Brio et e-GOR. Grâce à une mise à jour majeure prévue prochainement, tout client ou prospect de Brio sera instantanément aussi présent dans e-GOR. Imaginez la fluidité : toute modification effectuée dans Brio sera répercutée dans e-GOR. Aucun double encodage, aucun risque d'erreur. Cette synchronisation parfaite, c'est la promesse d'un gain de temps considérable pour vous.

De nouvelles perspectives pour les investissements...

Au-delà de cette intégration, attendez-vous à d'autres innovations, notamment sur la partie investissement. La plateforme e-GOR vous permet désormais d'identifier clairement les objectifs d'investissement de vos clients, que ce soit pour une épargne spécifique ou une croissance globale du capital. Sa simplicité d'utilisation, couplée à

sa précision rend les directives Mifid bien moins complexes.

La durabilité n'est pas en reste...

La durabilité, concept clé de notre époque, a également été intégrée au questionnaire d'e-GOR relatif au profil d'investisseur. Cette nouveauté, simple et intuitive, permet une meilleure compréhension des préférences de vos clients en matière de développement durable, tout en offrant la flexibilité de s'appuyer sur votre expertise.

e-GOR powered by Brio promet une fin d'année 2023 enrichissante. Si vous souhaitez faciliter la gestion de vos assurance vie, c'est certainement l'outil qu'il vous faut. Vous avez des questions ? Votre Account Manager est à votre disposition pour vous répondre.

Des questions ? Consulter notre site web www.portima.com

brio