

Brio Mobile, l'essentiel de votre Brio à portée de main, où que vous soyez...

Besoin de consulter un document lors d'une expertise ou de renseigner l'un de vos clients lors d'un déplacement ? Grâce à Brio Mobile, vous disposez des informations essentielles de votre portefeuille. Découvrez-en davantage grâce à Tine Slegers, Product Owner Brio Mobile et Frédéric Keppers du bureau DK Conseils, également membre du groupe de travail Brio Mobile.

Brio Mobile, le complément logique de Brio

Brio Mobile est l'outil que vous pouvez utiliser quand vous n'êtes pas au bureau. Disponible sur smartphone ou tablette, vous pouvez facilement consulter les dossiers pour rapidement répondre à vos clients.

Brio Mobile existe depuis une dizaine d'années et compte un peu plus de 2300 utilisateurs. Frédéric a adopté l'application à ses débuts et l'utilise plusieurs fois par semaine. « Brio Mobile apporte une solution différente de l'utilisation d'un laptop ou d'un "deux-en-un" (type Surface). Elle apporte une grande valeur ajoutée car elle a été conçue pour une utilisation mobile et permet donc une meilleure ergonomie et un accès plus aisé à l'information, ce qui n'est pas négligeable. »

Vous pouvez consulter les informations de vos clients...

Lorsqu'il nous parle de son utilisation, Frédéric nous explique qu'il utilise Brio Mobile pour renseigner rapidement ses clients : « Lorsqu'en soirée, ou le week-end, un client m'appelle et souhaite que je le renseigne, j'ouvre l'application et j'ai directement accès à ses informations, à son dossier et aux sinistres. Ça me permet de le renseigner sans avoir à ouvrir mon laptop. »

... partout et tout le temps

Le mode hors-ligne de Brio Mobile offre également la possibilité de consulter n'importe quel dossier en téléchargeant à l'avance les données et documents nécessaires. Frédéric nous explique notamment qu'il opte pour cette solution à la place de son dossier papier lorsqu'il va en expertise : « C'est très utile quand on se retrouve à expertiser une chaudière dans une cave et que l'on a pas accès à un réseau de qualité, par exemple. »



Frédéric Keppers

« L'application Brio Mobile est très utile car sa facilité d'utilisation au doigt, combinée à ses avantages opérationnels, en font un réel atout pour nos activités quotidiennes. »



Que réserve l'avenir pour Brio Mobile ?

Lors du groupe de travail Brio Mobile, les développements concernant l'application sont discutés. Tine Slegers a partagé les améliorations en cours.

Vous pourrez bientôt :

- **Créer un sinistre directement depuis l'application.** Cette fonctionnalité est maintenant en phase de test avec quelques courtiers. Elle sera donc très rapidement déployée.
- **Profiter d'améliorations dans le dossier preneur offrant une meilleure visibilité des informations du preneur,** l'ajout du ou des objet(s) couvert(s) par contrat ainsi que la mention du type de fiscalité pour les contrats d'assurance vie. De quoi faciliter l'expérience utilisateur !



Par la suite, vous pourrez :

- **Ajouter des fichiers** et notamment des photos à un sinistre existant **directement depuis Brio Mobile.** Il ne vous restera plus qu'à dégainer votre smartphone lors de vos expertises !



Tine Slegers

- **Créer des activités dans l'application et les assigner aux différents utilisateurs du bureau.** Adepte de Brio Mobile, Frédéric nous confiait notamment qu'il aimerait, lorsqu'il se rend chez le client, pouvoir ajouter ses notes dans le dossier avec un bref descriptif et transmettre à son équipe le contenu de la visite, sans manipulation difficile. Ce sera donc bientôt possible.

Comme vous le voyez, Brio Mobile n'a pas fini de vous surprendre. De nouvelles améliorations sont en cours pour encore mieux vous accompagner lors de vos déplacements professionnels.

Saviez-vous que des tutos concernant Brio Mobile sont disponibles dans votre Studio Brio ?

Ils vous expliquent comment installer l'application et comment l'utiliser pour la première fois.

Rendez-vous sur votre espace MyPortima (www.myportima.be) pour en savoir plus.