

Cap sur 2024...

Les projets majeurs de Portima pour les prochains mois

L'année 2024 s'annonce riche en projets. Plus que jamais, nous voulons coller à notre mission en fournissant des services digitaux de qualité pour vous permettre de relever les défis du quotidien. Après la finalisation de la migration vers le cloud en 2023, cette nouvelle année démarre sur les chapeaux de roues avec une série de projets tout aussi stimulants. Jetons un regard sur les initiatives qui occuperont nos esprits dans les prochains mois.

Brio, encore du nouveau à venir

Avec la mise en place des différents groupes de travail, de nombreux échanges constructifs ont permis de définir plusieurs besoins prioritaires. Voici un aperçu de quelques-uns d'entre eux :

- **Priorité à la conformité légale** : nous suivons de manière continue les évolutions sectorielles, notamment au niveau des fiches client et des fiches d'intermédiation.
- **Optimisation de l'intégration des blocs retour** : pour augmenter la qualité de vos données et vous faciliter la vie, nous avons permis récemment l'intégration des documents liés et des quittances, de manière indépendante. Nous poursuivons l'analyse des besoins du groupe de travail pour augmenter votre productivité.
- **Extension de la téléphonie** : Cette fonctionnalité fait de plus en plus d'adeptes. Il faut dire qu'elle permet de gagner un temps précieux dans la gestion des appels entrants et sortants. Après l'intégration de Telsmart, Cloud CTI, CE+t et Telavox, nous enchainons avec l'intégration des sociétés Fonzer et Redcactus.
- **Enrichissement des contrats vie** : De nouvelles données sont prévues dans les contrats vie. L'intégration

des blocs retour vie est alors adaptée en conséquence. Nous travaillons actuellement sur un nouvel écran résumé du contrat vie pour une meilleure compréhension.

- **Brio Mobile pour encore plus de mobilité** : l'accent est mis sur l'enrichissement de Brio. Ainsi, vous pourrez compléter un dossier sinistre par l'import de documents ou de photos et pourrez créer des activités de suivi pour vous-même ou pour vos collègues.
- **Simplification du processus d'envoi de rappels** : pour ceux d'entre vous qui encaissent les quittances, la fonctionnalité de ePayments (avec QR-code) est venue simplifier le processus de paiement pour vos clients. Nous passons ensuite à l'étape suivante qui consiste à permettre l'envoi des rappels de paiement de manière digitale.





e-GOR, encore plus d'intégration et de projection

e-GOR powered by Brio poursuit son ascension pour une meilleure gestion des contrats vie. Nos priorités ? Faciliter l'estimation des prévisions de capital au terme du contrat. Nous enchaînerons ensuite sur le conseil aux personnes pensionnées, ce qui sera bien utile lorsque les clients consultent leur dossier. Ensuite, l'intégration entre Brio et e-GOR franchira une nouvelle étape avec l'échange des données contrats.

Modernisation de nos environnements et maintien de la stabilité

Le processus de modernisation de nos environnements et de nos applications reste primordial pour vous offrir des solutions modernes utilisant les dernières technologies. Une attention toute particulière est portée sur la stabilité et la sécurité de celles-ci. Nos équipes ont mis en place de nouveaux outils permettant d'une part, de diagnostiquer les performances du réseau, et d'autre part, des procédures d'implémentation et de contrôle renforcées. Les effets se sont déjà fait sentir. Nous continuons dans cette voie pour vous garantir le niveau de service auquel vous êtes habitués depuis plusieurs années.

Certification ISO27001

Nous avons entamé en 2023, un trajet visant à la certification ISO27001 de nos solutions. Ceci montre notre volonté de vous proposer des solutions sécurisées veillant à l'intégrité, la confidentialité et l'accessibilité des données.

Après de nombreux mois de travail et plusieurs audits, le processus est dans sa phase de finalisation.

Notre engagement de service reste une priorité

Nous continuons de penser que la bonne utilisation de Brio et de ses différentes fonctionnalités est la condition indispensable pour plus de productivité.

Pour vous aider à atteindre cet objectif, nous maintenons le cap sur la disponibilité et la qualité du Broker Contact Center, sur les formations digitales, les webinaires et les tutoriels.

Nous organiserons à nouveau, des sessions de formations présentielle «Brio days», vu le succès des éditions de 2022 et 2023.

D'autres projets sont également à l'étude

Nous ne manquerons pas de vous informer au fur et à mesure de nos avancées au travers de notre site web www.portima.com ou via notre page LinkedIn Brio by Portima.

Vous souhaitez en savoir plus sur Brio et ses fonctionnalités ?

Rendez-vous sur www.portima.com ou sur MyPortima (www.my.portima.be)

brio