

DEVELOPPEZ VOTRE BUSINESS AVEC BRIO ET SES PARTENAIRES

Depuis 2 à 3 ans maintenant, les développements de Brio empruntent une nouvelle voie avec pour ambition de faire de Brio bien plus qu'un simple logiciel de gestion : un véritable assistant intelligent.

Grâce à Brio, vous diminuez le temps consacré à l'administration pour vous focaliser sur ce qui compte vraiment : le conseil à vos clients et le développement de votre portefeuille.

Pour vous y aider, Brio s'ouvre de plus en plus aux solutions tierces existant sur le marché. Vous disposez ainsi d'une solution complète, vous permettant d'enrichir facilement vos données. Grâce à cela, vous offrez un service encore plus personnalisé à vos clients et vous développez votre portefeuille.

Gros plan sur les solutions tierces disponibles avec Brio et ce qu'elles vous apportent.

Outre la banque Carrefour des entreprises qui vous permettait déjà de consulter et mettre à jour les données des entreprises, Brio utilise ou vous permet d'accéder à d'autres solutions sur le marché :



Signature électronique via Connective

Depuis quelques mois maintenant, Brio est équipé de la solution de signature électronique de Connective. Pour votre client amené à signer électroniquement un document, c'est beaucoup plus simple :

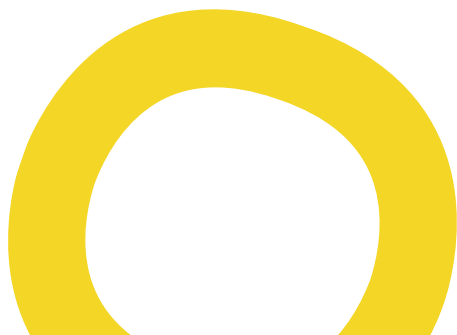
- Il choisit le support de signature qu'il souhaite : PC, tablette ou smartphone
- Il choisit le mode de signature qui lui convient le mieux : un mot de passe unique envoyé par e-mail ou SMS, sa carte d'identité électronique eID, voire même itsme @.

Cette nouvelle solution de signature renforce encore la confiance que votre client vous porte et donc sa fidélité.



e-GOR

Avec e-GOR, vous gérez et optimisez les polices de type épargne-pension, les placements et le suivi des risques. C'est possible grâce au processus entièrement automatisé de demande d'informations auprès du client, du comptable et des compagnies d'assurances, jusqu'à l'élaboration d'une proposition claire pour votre client. En outre, e-GOR veille au respect des obligations légales. Vous gagnez donc en efficacité.





Allo Cloud ou la téléphonie intégrée

Via Allo Cloud, vous gérez facilement vos appels entrants et sortants. Lorsqu'un client ou un prospect connu vous appelle, son nom et son numéro de téléphone apparaissent automatiquement sur votre écran. Il s'agit d'un client existant ? Un simple clic suffit pour accéder directement à son dossier dans Brio. À l'inverse, vous pouvez également appeler votre client automatiquement en cliquant sur son numéro de téléphone.

Cette solution vous fait donc gagner un temps précieux et vous permet de gérer facilement et efficacement les appels téléphoniques.



Penbox

Penbox vous permet d'enrichir facilement votre base de données avec les informations manquantes de vos clients ou prospects. Il suffit à ceux-ci de compléter les données dans le formulaire que vous leur envoyez. Vous recevez en retour un message dans Brio qui vous permet de valider les données que vous souhaitez intégrer. Ce faisant, vous disposez d'une meilleure connaissance de vos clients et leur offrez un service encore plus personnalisé. En outre, vous pouvez plus facilement exploiter les données dont vous disposez et développer votre portefeuille.

Et c'est tout ?

Pas du tout ! Il ne s'agit que d'un début. Brio travaille, en effet, désormais avec la technologie API qui rend possible, plus rapidement, des intégrations plus nombreuses et de meilleure qualité. La porte est donc ouverte à l'intégration d'autres solutions à valeur ajoutée.

Ainsi, par exemple, en 2022, nous allons étendre l'intégration avec e-Gor, et poursuivre avec d'autres solutions de téléphonie et Microsoft 365 (courrier et calendrier).

Et, bien entendu, nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin.

Pour tout savoir à propos de l'ouverture de Brio aux tiers, consultez notre site : www.portima.com/fr/integration-avec-des-tiers ou contactez votre Account Manager Portima.

