



e-GOR powered by Brio: dé tool voor levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn een belangrijk onderdeel van de makelaardij. Omdat het een ingewikkeld onderwerp is en makelaars om extra ondersteuning vroegen, werd e-GOR in oktober 2022 toegevoegd aan de Brio familie. De tool bestaat intussen tien jaar en heeft als doel om je te helpen bij het beheer en optimaliseren van de levensverzekering van je klanten.

Waarvoor kan je e-GOR gebruiken?

Als makelaar kan je e-GOR gebruiken om je klanten het belang van een levensverzekering uit te leggen. Want het is belangrijk dat zij aan later denken. Ook als particulier, ook op jonge leeftijd. Daarnaast helpt de tool je om vlot te communiceren met je klant, en om de risico's van zijn beleggingen op te volgen in functie van zijn profiel.

Hoe werkt het?

Met e-GOR beheer en optimaliseer je pensioenpolissen en beleggingen en doe je aan risicobewaking. Dat alles is mogelijk dankzij het volledig geautomatiseerde proces van het opvragen van informatie bij de klant, de boekhouder en verzekeringsmaatschappijen, tot en met het opstellen van een duidelijk voorstel voor de klant. Bovendien zorgt e-GOR voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Concreet bestaat e-GOR uit vier grote onderdelen:

- Pensioenverzekering
- Overlijdensverzekering
- Ziekte- en invaliditeitsverzekering
- Vermogen

Wat vind je in e-GOR?

1. Een dashboard dat een compleet overzicht geeft van het portfolio van de klant. Dat helpt je om de klant te informeren, maar de klant kan alles ook zelf opvolgen.
2. Een ecosysteem waarin makelaar, maatschappijen en boekhouder kunnen samenwerken om het kapitaal van de klant te optimaliseren.
3. Een risicoanalysetool gebaseerd op het profiel van de klant. Het is heel belangrijk om het profiel van de klant vast te stellen en het de portefeuille daarop af te stemmen – dat is trouwens een wettelijke vereiste.

Meer weten?

Ben je bezig met levensverzekeringen en wil je kennismaken met e-GOR of meer info krijgen? Contacteer je dan je accountmanager of bekijk ons webinar.

Alles weten over e-GOR? Surf naar www.e-gor.be

brio