

## Démarrer avec Brio

A l'heure actuelle, il est impensable pour un bureau de courtage de travailler sans un solide support informatique. Les exigences sans cesse croissantes des clients d'aujourd'hui, la concurrence accrue du marché, l'offre de plus en plus étendue en matière de produits d'assurances ne sont que quelques-uns des éléments qui ne vous rendent certainement pas la tâche plus facile. Brio est un logiciel « tout en un » qui rend la gestion d'un portefeuille d'assurances bien plus facile.

Dans cette formation vous partirez à la découverte de Brio. Vous vous familiariserez avec la structure et les fonctionnalités du programme.

Plus concrètement, vous démarrerez avec les concepts et fonctions de base de Brio. A l'aide d'exercices pratiques, vous apprendrez à naviguer et rechercher des informations dans Brio. Ensuite, vous apprendrez comment gérer les intervenants (preneurs d'assurance, compagnies et autres) de vos dossiers.

**brio**

## Sommaire

- Les concepts de Brio
- La structure de Brio
- Fonctions de base et concepts
  - Barre de menus
  - Menus contextuels
  - Naviguer dans Brio
- Rechercher des données
  - Recherche générale
  - Recherche contextuelle o Astuces pour la recherche
- L'écran de synthèse
  - Filtrer
  - Imprimer des données
  - Exporter des données o Personnaliser la vue
  - Recherche liée à un contexte
- Intervenants
  - Créer un preneur d'assurance
  - Attribuer la relation au preneur d'assurance
  - Attribuer un rôle au preneur d'assurance
  - Gérer les adresses d'un intervenant
  - Créer une compagnie o Créer d'autres types d'intervenants

## Infos pratiques

Cette formation est destinée à tous et gratuite