

## Comment démarrer avec MyBroker

MyBroker est une application développée pour les tablettes. Elle vous permet d'emporter les données de vos clients partout. Un moteur de recherche vous permet en effet de retrouver facilement le dossier complet de chacun de vos clients. Non seulement c'est écologique mais c'est aussi intuitif, pratique et cela vous permet de gagner un temps précieux!

Grâce à MyBroker, vous facilitez et augmentez également votre communication avec votre client via votre site web. Votre client peut y consulter ses données personnelles, ses objets de risque, ses contrats, ses sinistres ainsi que les agendas et les documents que vous avez liés à son dossier. Ceci selon les paramètres que vous définissez.

Votre client a également la possibilité de communiquer avec vous très facilement et de manière très conviviale au moyen de formulaires prédéfinis. Ces formulaires arrivent automatiquement dans BRIO où vous pouvez les gérer immédiatement. Il peut encore vous adresser des messages que vous retrouvez dans Brio et auxquels vous pouvez lier des mentions agenda.

Cette formation vous donnera tous les trucs et astuces pour bien démarrer avec MyBroker.



## Sommaire

- Promouvoir MyBroker
- Mise en ordre des clients qui demandent accès à MyBroker :
  - Suppression et/ou archivage des clients doubles
  - Outils de transfert des objets de risque et des contrats
  - Outils de désactivation et de regroupement des objets de risque
- MyBroker :
  - Commander et installer un certificat mobile
  - Installer l'application MyBroker sur votre tablette.
  - Accéder à votre base de données via MyBroker
  - Consulter et exploiter votre base de données via MyBroker
  - Sécurité et options
  - Donner à votre client l'accès à l'Espace Client via votre site
  - Personnaliser votre site web BROCOM
  - Configurer votre espace client dans BRIO4YOU
  - Personnaliser votre site web grâce au catalogue
  - Demander les accès (par votre client)
  - Gérer les demandes d'accès
  - Gérer les accès existants
  - Utiliser les formulaires
  - Traiter les messages

### Infos pratiques

Maîtriser les fonctionnalités de base est un prérequis