

## Starten met Brio

De dag van vandaag is een degelijke informaticaondersteuning in een makelaarskantoor niet meer weg te denken.

De steeds groeiende eisen van de klanten, de toenemende concurrentie op de markt en het steeds ruimere aanbod verzekeringsproducten zijn slechts enkele elementen die je taak er niet makkelijker op maken. Brio is een allesomvattende software waarmee het beheer van een verzekeringsportefeuille heel wat eenvoudiger wordt.

Dankzij deze opleiding ontdek je Brio. Je geraakt vertrouwd met de structuur en de functionaliteiten van het programma, meer bepaald door te starten met de basisbegrippen en -functies. Via praktische oefeningen leer je in Brio navigeren en opzoeken. Vervolgens leer je de betrokken partijen (verzekeringnemers, maatschappijen en andere) van je dossiers beheren.

**brio**

## Inhoud

- De begrippen van BRIO4YOU
- De structuur van BRIO4YOU
- Basisfuncties en -begrippen
  - Menubalk
  - Contextuele menu's
  - Navigeren in BRIO4YOU
- Gegevens opzoeken
  - Algemene opzoeking
  - Contextuele opzoeking
  - Zoektips
- Het overzichtsscherm
  - Filters plaatsen
  - Gegevens adrukken
  - Gegevens exporteren
  - Het overzicht personaliseren
  - Contextuele opzoeking
- Betrokkenen
  - Een verzekeringnemer aanmaken
  - Een relatie toekennen aan een verzekeringnemer
  - Een rol toekennen aan een verzekeringnemer
  - De adressen van een betrokkene beheren
  - Een maatschappij aanmaken
  - Andere types van betrokkenen aanmaken

## Praktische info

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen en is gratis