

## Hoe starten met MyBroker?

MyBroker is een toepassing die werd ontwikkeld voor tablets. Voortaan kan je de gegevens van jouw klanten overal met je meenemen. Je hoeft hun dossier dus niet meer af te printen wanneer je hen gaat opzoeken: je kan het hen meteen tonen op jouw iPad. Dankzij een zoekmachine vindt je het volledige dossier van al jouw klanten makkelijk terug. Dat is niet alleen ecologisch maar het is ook intuïtief, praktisch en je wint er kostbare tijd mee!

Dankzij MyBroker vergemakkelijkt en verhoogt je de communicatie met jouw klant via jouw website.

Jouw klant kan er zijn persoonlijke gegevens, risico-objecten, contracten en schadegevallen raadplegen alsook de agendameldingen en de documenten die je aan zijn dossier hebt verbonden.

Alles gebeurt volgens de parameters die je bepaalt.

Jouw klant kan ook heel makkelijk en gebruiksvriendelijk met je communiceren via voorgedefinieerde formulieren. Die formulieren komen automatisch binnen bij Brio waar je ze meteen kan beheren.

Hij kan je ook berichten sturen die je in Brio terugvindt en waaraan je agendameldingen kan verbinden. Deze opleiding levert je alle tips en tricks om goed te starten met MyBroker.



## Inhoud

- MyBroker bij uw klanten promoten:
- Ordening van de klanten die toegang vragen tot MyBroker:
  - Schraping en/of archivering van dubbele klanten
  - Transfertools van risico-objecten en contracten
  - Tools voor deactivering en groepering van risico-objecten
- MyBroker:
  - Een mobiel certificaat bestellen en installeren
  - De applicatie MyBroker op uw iPad installeren
  - Toegang verkrijgen tot uw databank via MyBroker
  - Uw databank raadplegen en exploiteren via MyBroker
  - Beveiliging en opties
  - Uw klant toegang verlenen tot de klantzone van uw site
  - Uw BROCOM-website personaliseren
  - Uw klantzone in BRIO4YOJE configureren
  - Uw website personaliseren dankzij de catalogus
  - De toegangen aanvragen (door uw klant)
  - De toegangsaanvragen behandelen
  - De bestaande toegangen beheren
  - De formulieren gebruiken
  - De berichten behandelen

### Praktische info

De basisfuncties beheerst is een eerste vereiste