

Risico-objecten, contracten en dus klanten efficiënt beheren

In deze opleiding leer je hoe je risico-objecten en contracten aanmaakt en hoe je deze nadien kan wijzigen.

Je leert hoe je snel Portima Connect transacties uitvoert vanuit Brio en hoe je de contextuele uitwisseling gebruikt.

Je leert hoe je antwoordrecords van de maatschappijen kan integreren om dubbel werk te vermijden.

Tot slot ontdek je hoe je gemakkelijk en snel een overzicht krijgt van een klantendossier.



Inhoud

- Introductie en concepten van Brio
- Consulteren, creëren en wijzigen van risico objecten
- Consulteren van een contract
- Manueel creëren van een contract
- Manueel creëren van een bijvoegsel
- Andere acties op een contract
- De medeverzekering
- Berheer van de verbonden documenten
- Portima Connect gebruiken
- Een maatschappij bericht integreren
- Een contractoverzicht integreren
- Synthese van je verzekeringsnemer

Praktische info

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen en is gratis