

Exploiteer de gegevens uit je portefeuille met de module Selectie & Rapport

Brio is een beheerpakket waarmee het dagelijkse beheer van je verzekeringskantoor geïnformatiseerd wordt. Geleidelijk verzamel je een schat aan informatie. Met de selectiemodules van Brio kan je die gegevens bewerken om er nuttige informatie uit te halen zoals 'Hoe is de spreiding van mijn portefeuille per domein?', 'In welke leeftijdsgroep situeert mijn cliënteel zich?', e.d. JE kan ook zoeken naar 'gaten' in uw portefeuille, m.a.w.: wat heeft mijn klant niet. De bedoeling is om deze informatie nadien commercieel te benutten. Met deze lijsten kan je gepersonaliseerde mailings maken die de klanten kunnen aanspreken.

In Brio bestaan 2 selectiemodules. Met de module 'Selecties' kan je vertrekken van voorgedefinieerde selecties om eenvoudige selecties uit te voeren. Via de module 'Selectie en Rapportering' kan je zelf complexe selecties definiëren. In deze sessie leggen we de nadruk op de module 'Selectie en Rapport'.

brio

Inhoud

Verschil tussen 'Selecties' en 'Selectie en Rapportering'

- Een eenvoudige selectie maken met de module 'Selecties'
- Technische specificaties van de module 'S&R'
- De opbouw van het scherm van de module
 - Zone 1: Context
 - Zone 2: Structuur
 - Zone 3: Tabel
 - Zone 4: Filter / Velden / Rapport
 - Zone 5: Omschrijving
- Een eenvoudige selectie maken – 4 stappen
 - De vraag
 - De selectie maken
- In welke context?
- In welke structuur kies ik mijn tabel?
- In welke tabel staat mijn criterium?
- Filter – tot wat beperk ik me?
- Velden – wat wil ik zien?
- Rapport – hoe moet het resultaat eruit zien?
- Welke omschrijving krijgt mijn selectie?
 - oHet resultaat tonen
 - oHet rapport tonen
 - oDe selectie opslaan
- Een complexe selectie maken.
- Een criterium of een veld verwijderen.
- Een criterium opvragen bij de uitvoering.
- Het resultaat exporteren naar Excel.
- Het rapport exporteren naar een pdf-bestand.
- De selectiecriteria exporteren naar en importeren vanuit een bsr-bestand

Praktische info

De basisfuncties beheerst is een eerste vereiste