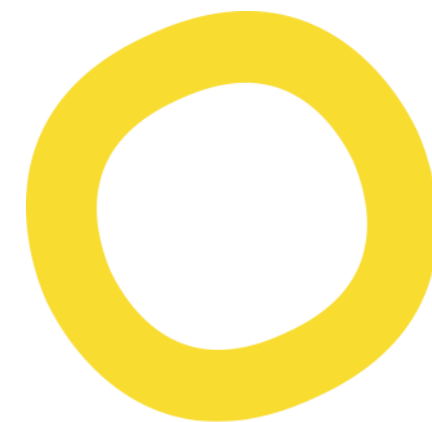


Workflow - Décès

Guide d'utilisation

Contenu

1. Objectif des workflows
2. Structure du workflow décès
 - Démarrage du workflow
 - Composants du workflow
 - En-tête
 - Onglet “Preneur relations et groupes”
 - Onglet “Contrats”
 - Onglet “MyBroker”
 - Onglet “Clôture workflow”
 - Actions et activités liées
3. Accès aux workflows
 - Les workflows du preneur d’assurance
 - Mes workflows
 - Aperçu des workflows du bureau
4. Paramètres
5. Feedback et contact



Objectif des workflows

1

Qualité & cohérence

Accompagnement de processus centralisés et uniformes pour que toutes les étapes soient exécutées correctement, complètement et de manière cohérente.

2

Automatisation

Exécution automatique des tâches répétitives et des contrôles pour accroître l'efficacité.

3

Suivi

Suivi continu de l'avancement et du statut des workflows au niveau d'un dossier, d'un gestionnaire et du bureau.

Structure du workflow

- Démarrage du workflow
- Composants du workflow
- En-tête
- Onglets
- Actions et activités liées

Démarrage du workflow

Ouvrez la **fiche du preneur** et sélectionnez l'onglet '**Données & Préférences**'.
Ouvrez le cluster '**Données personnelles**' en **mode modification**.

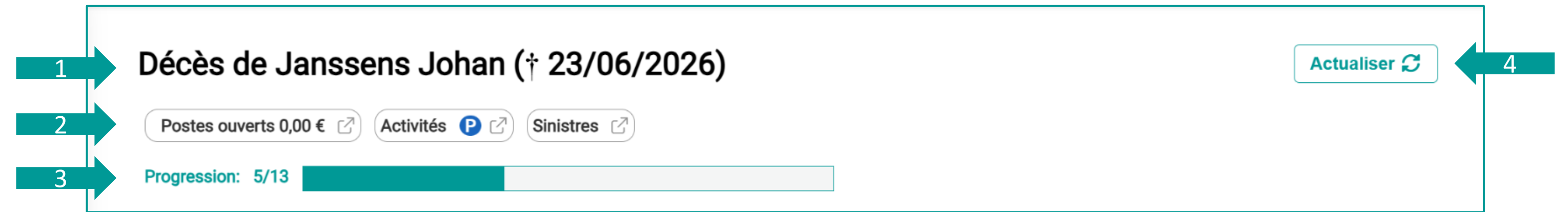
Indiquez que le preneur est **décédé**. Renseignez de préférence la **date de décès**.
Enregistrez.

Brio vous demande ensuite si vous souhaitez démarrer le workflow.
Répondez '**Oui**'.

The screenshot displays the Brio application interface. On the left, a sidebar shows the profile of Johan Janssens, including his date of birth (23/06/2026) and contact information. The main area shows the 'Données personnelles' form in edit mode. A confirmation dialog is overlaid on the form, asking 'Démarrer le workflow 'Décès'?'. The dialog has 'Oui' and 'Non' buttons. The form fields include: Nom* (Janssens), Prénom* (Johan), Succession, Date de naissance (01/01/1970), Lieu de naissance, Date de décès (23/06/2026), Nationalité (<Néant>), Numéro de registre national, Sexe (Masculin), Etat civil* (Marié(e)), Langue* (Néerlandais), Pouvoir adjudicateur (Oui/Non), Global location number, Réf. externe client, and Carte d'identité (Numéro carte identité, Valable du, au, Lieu d'émission, Lue le:). A notification at the top right states 'Les modifications ont été enregistrées'.

En-tête du workflow

Visible quel que soit l'onglet dans lequel vous vous trouvez



1. Titre du workflow avec mention de la date de décès

2. Raccourcis pour ouvrir les fiches pertinentes dans un nouvel onglet, ex. :

- les **Postes ouverts** (si vous disposez du module Comptabilité)
- les **Activités** – aperçu des activités du preneur
- les **Sinistres** – aperçu des sinistres en cours du preneur
- les **demandes MyBroker** – aperçu des demandes MyBroker reçues – en attente et en cours
- ...

3. Barre de progression visualise l'avancement du workflow

Progression 5/13 = 5 actions terminées sur 13 actions → encore 8 actions non terminées

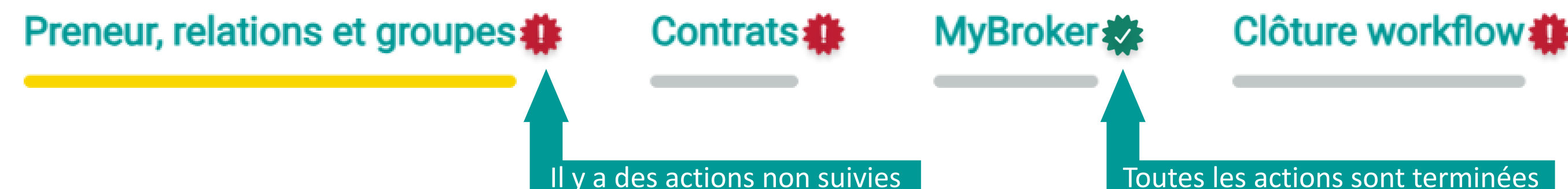
4. Actualiser = mise à jour du workflow

Mise à jour des statuts des différentes étapes, mise à jour des activités, etc...

💡 Cliquez sur **Actualiser** après avoir effectué des actions en dehors du workflow, pour mettre à jour le workflow.

💡 Cliquez sur **Actualiser** après avoir effectué toutes les tâches dans le workflow, pour pouvoir exécuter la dernière action 'archiver le preneur'.

Onglet “Preneur, relations et groupes”



Vous trouverez ici

- les différentes **parties concernées** lors du décès, à savoir :
 - le preneur;
 - les relations : le/la conjoint(e), le/la cohabitant(e) / partenaire et les sociétés dans lesquelles le preneur d'assurance est gérant/UBO,
 - les groupes du preneur,
 - et les autres relations.
- et les **actions** correspondantes :  via paramètres)
 - PRENEUR: Ajouter le document 'Acte de décès'
 - PRENEUR: Modifier la dénomination en 'Les héritiers'
 - PRENEUR: Ajouter/modifier le correspondant principal
 - PRENEUR: Vérifier le compte bancaire
 - RELATIONS: Modifier l'état civil en Veuf(ve)/Célibataire
 - RELATIONS: Désactiver la relation
 - RELATIONS: Créer une nouvelle relation
 - GROUPES: Modifier l'intervenant principal

Onglet “Contrats”

Preneur, relations et groupes 

Contrats 

MyBroker 

Clôture workflow 

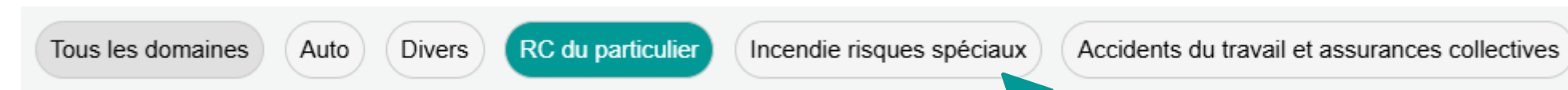
Vous trouverez ici

- sous ‘**Comme preneur**’ : les **contrats** du preneur ;
- sous ‘**Autres rôles**’ : les **contrats** dans lesquels le preneur est mentionné comme partie concernée (ex. comme bénéficiaire)
- et les **actions** correspondantes :

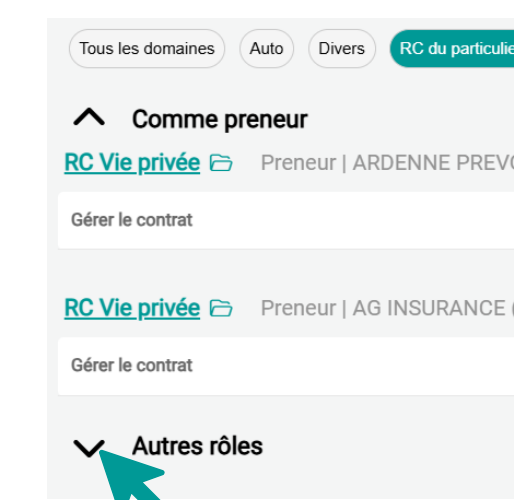
Le workflow proposera par contrat l’action ‘**Gérer le contrat**’. Lorsque vous cliquez sur ‘Ouvrir’, le contrat sera ouvert dans un nouvel onglet Brio et, si possible, le Broker Entry Point sera démarré.

Vous pouvez ici

- filtrer par domaine



- ouvrir ou refermer la liste des contrats et leurs actions



Onglet “MyBroker”

Preneur, relations et groupes !

Contrats !

MyBroker !

Clôture workflow !

Vous trouverez ici

- tous les **accès** au **compte MyBroker** du preneur ;
- tous les **accès** du preneur d'assurance vers **d'autres comptes MyBroker**;
- les **actions** correspondantes :
 - Suspendre l'accès du preneur pour son propre compte MyBroker
 - Suspendre l'accès d'autres personnes au compte MyBroker du preneur
 - Suspendre l'accès du preneur à d'autres comptes MyBroker

Onglet “Cloture workflow”

Preneur, relations et groupes 

Contrats 

MyBroker 

Clôture workflow 

Vous trouverez ici

- les **points ouverts** ;
- et les **actions** correspondantes :
 - Contrôle des postes ouverts (avec module comptabilité)
 - Contrôle et clôture des sinistres en cours
 - Désactivation des objets de risque risques en attente sans contrat
 - Consultation des objets de risque
 - Désactivation des mandats de consultation
 - Clôture des activités en cours

Vous pouvez ici

- **finaliser le workflow**, en archivant le preneur

Clôturer le workflow

 Attention: il reste des tâches en cours dans ce workflow.

Archiver le preneur

🕒 17/07/2026 | LoD0

Exécuter ▶



 La dernière tâche du workflow, à savoir l'archivage du preneur, ne peut être exécutée qu'une fois toutes les actions du workflow terminées. Cliquez si nécessaire sur Actualiser pour rendre le bouton exécutable.

Actions et les activités

💡 Une **action** est une étape du workflow qui doit être terminée.

Pour chaque action du workflow, une **activité** peut être créée en parallèle. (🔧 via paramètres)

Si vous terminez l'action, l'activité sera automatiquement clôturée. Ce lien fonctionne dans les deux sens.

Autrement dit, si vous clôturez l'activité en dehors du workflow, l'action dans le workflow sera marquée comme terminée.

The screenshot displays the Brio interface with two sections: **Janssens Peter** and **Peeters Marie**. Each section contains a list of actions. Annotations highlight specific features:

- Création d'une nouvelle action et activité**: Points to a '+' button in the top right of each section.
- Activité liée à l'action**: Points to a date/status bar (e.g., 17/06/2026 | LoD0) next to an action.
- Action ouverte du workflow**: Points to an action row (e.g., 'Ajouter le document "Acte de décès"').
- Action terminée**: Points to a completed action row (e.g., 'Modifier "Veuf/veuve" en "Veuf/veuve"').
- Supprimer l'action et, le cas échéant, l'activité liée**: Points to a trash icon at the bottom right of the interface.

💡 Lorsqu'une action est marquée comme **terminée**, elle est barrée. Une action est considérée comme terminée dès que l'une des situations suivantes s'applique :

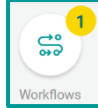
- l'action a été exécutée automatiquement via le bouton '**Exécuter**';
- l'action a été exécutée manuellement via le bouton '**Ouvrir**' qui vous amène à la fiche/page/pertinente dans Brio, puis marquée comme terminée via le bouton de la case à cocher ✓;
- l'action a été **exécutée automatiquement par Brio** (🔧 via paramètres) ;
- Brio a reconnu que l'action est déjà terminée.

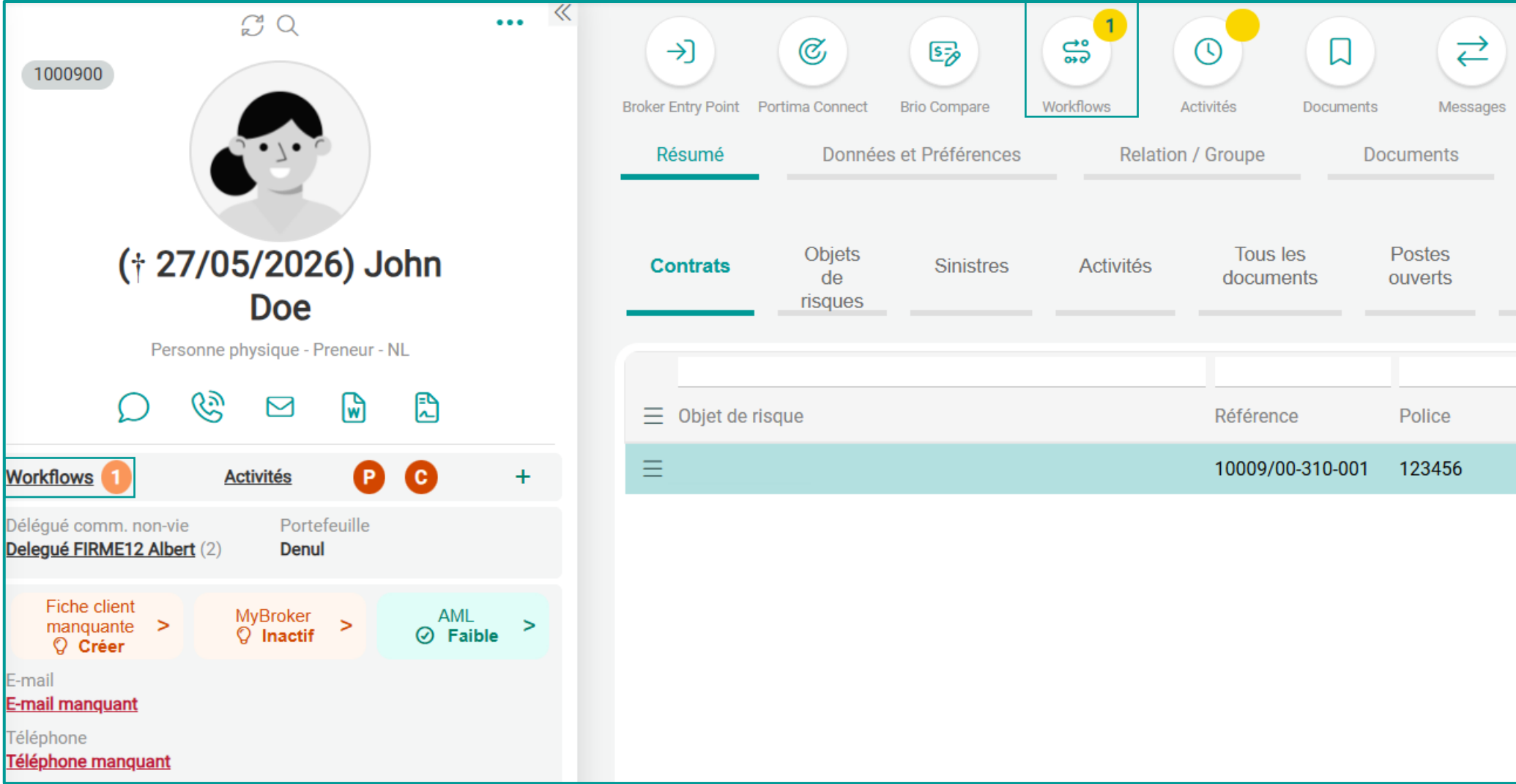
Accès aux workflows

- Le(s) workflow(s) d'un preneur
- Mes workflows
- Aperçu de tous les workflows du bureau

Accès vers : Les workflows d'un preneur d'assurance

Ouvrez la **fiche du preneur d'assurance**

- Option 1 : cliquez sur **Workflows** ¹ dans le panneau de gauche – pour ouvrir l'aperçu de **tous les workflows du preneur d'assurance**
- Option 2 : cliquez sur **Workflows** ¹ dans le panneau de gauche – pour ouvrir l'aperçu de **tous les workflows du preneur d'assurance avec l'état 'En cours'**
- Option 3 : cliquez sur l'icône  en haut de votre écran – pour ouvrir l'aperçu de **tous les workflows du preneur d'assurance**



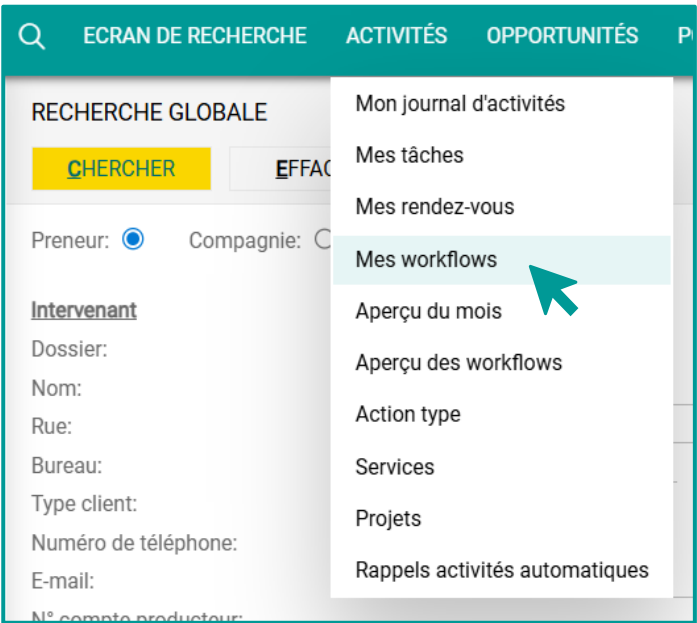
The screenshot displays the Brio application interface for a policyholder named John Doe. The left sidebar contains a 'Workflows' section with a red circle and the number '1'. The main content area shows a table of workflows. The table has columns for 'Objet de risque', 'Référence', and 'Police'. The first row shows '10009/00-310-001' and '123456'.

Objet de risque	Référence	Police
	10009/00-310-001	123456

Accès vers : Mes workflows

Ouvrez le menu **Activités** en haut de votre écran.

Choisissez **Mes workflows**



Vous ouvrez l'aperçu des workflows dont vous êtes **gestionnaire**.

Le/la **gestionnaire** d'un workflow est la personne qui a démarré le workflow.

Cliquez sur pour personnaliser l'aperçu.

The screenshot shows the 'VUE DES WORKFLOWS: GESTIONNAIRE- LOD0 LOTTE DEMEY' interface. On the left, there is a sidebar with 'Actions' and 'Visualiser tous les états' (En cours, Traités). The main table has columns: Dossier, Preneur, Type, Et., Etat, Date de début, Barre de progression, Progressi..., Durée, and Gestionna... The table contains three rows of workflow data. A red arrow points to the 'Durée' column header, and another red arrow points to the first row of data.

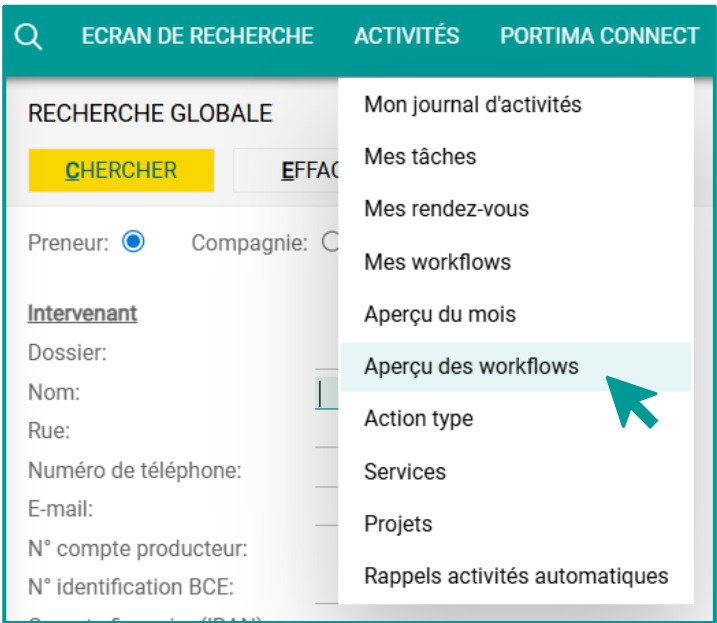
Dossier	Preneur	Type	Et.	Etat	Date de début	Barre de progression	Progressi...	Durée	Gestionna...
1176/00	(†) Janssens Kristof	Décès	●	Traité	05/06/2026		17/17	20 jour(s)	LoD0
1424/00	(†) Demey Lotte	Décès	●	En cours	09/06/2026		2/14	16 jour(s)	LoD0
53/00	(†) Janssens Peter	Décès	●	En cours	10/06/2026		3/36	15 jour(s)	LoD0

Cliquez sur la ligne pour ouvrir le workflow correspondant.

La **durée** indique le nombre de jours écoulés depuis le démarrage du workflow.
Dès que le workflow atteint le statut 'Traité' le compteur s'arrête.
La durée indique alors le nombre total de jours nécessaires pour finaliser le workflow.

Accès vers : L'aperçu de tous les workflows du bureau

Ouvrez le menu **Activités** en haut de votre écran.
Choisissez **Aperçu des workflows**.



RECHERCHE WORKFLOWS

CHERCHER **EFFACER**

Type: <Néant>

Etat: <Néant>

Date début de:

Date début à:

Gestionnaire:

Des filtres sont à votre disposition pour affiner votre recherche. Cliquez sur ‘**Chercher**’ pour accéder à l’aperçu.

Actions

Mes workflows

Visualiser tous les types

Décès

Divorce

Visualiser tous les états

● En cours

● Traités

VUE DES WORKFLOWS:

FILTRE **SUPPRIMER FILTRE** (12)

	Dossier	Preneur	Type	Et.	Etat	Date de début	Barre de progression	Progressi...	Durée	Gestionna...
≡	180/01	(†) Herman Brigitte	Décès	●	En cours	27/05/2026		2/17	29 jour(s)	DAWU
≡	132/00	(†) Maertens Jan	Décès	●	En cours	28/05/2026		5/65	28 jour(s)	PEPO
≡	585834/00	Billen Tom	Décès	●	En cours	29/05/2026		3/15	27 jour(s)	MaT0
≡	743/00	(†) AERTGEERTS Martine	Décès	●	En cours	04/06/2026		2/14	21 jour(s)	PEPO
≡	1176/00	(†) Janssens Kristof	Décès	●	Traité	05/06/2026		17/17	20 jour(s)	LoD0
≡	1424/00	(†) Demey Lotte	Décès	●	En cours	09/06/2026		2/14	16 jour(s)	LoD0
≡	53/00	(†) Janssens Peter	Décès	●	En cours	10/06/2026		3/36	15 jour(s)	LoD0
≡	585768/00	(†) ADRIAANS ALEXANDRE	Décès	●	En cours	15/06/2026		3/12	10 jour(s)	FaS0
≡	633/00	(†) cheung bonheur	Décès	●	En cours	15/06/2026		5/14	10 jour(s)	FaS0
≡	477/00	Rombauts Yves	Décès	●	En cours	16/06/2026		1/44	9 jour(s)	YvRo

💡 Utilisez les filtres dans ‘**Actions**’ pour filtrer sur le type et/ou sur l’état du workflow.

Paramètres

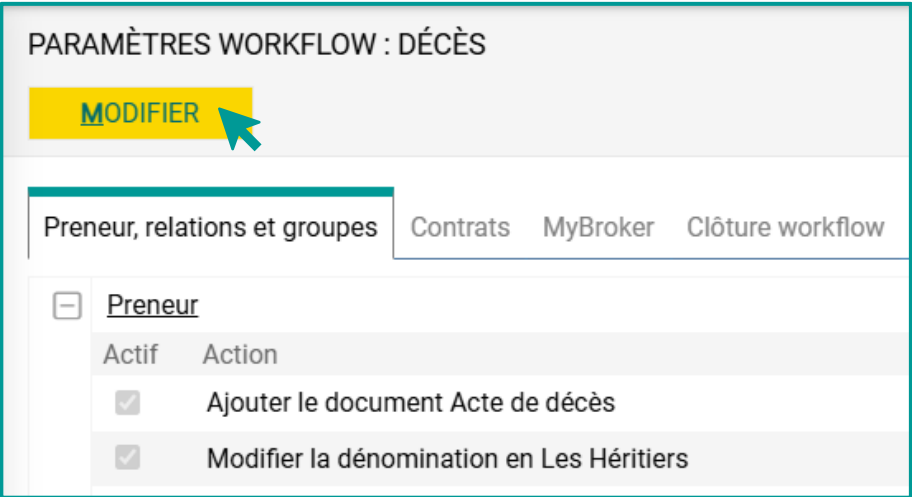
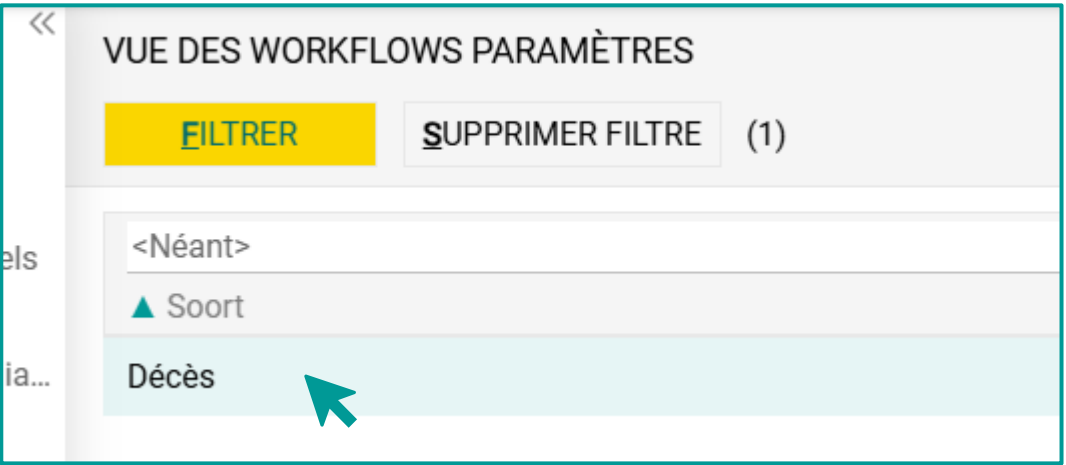
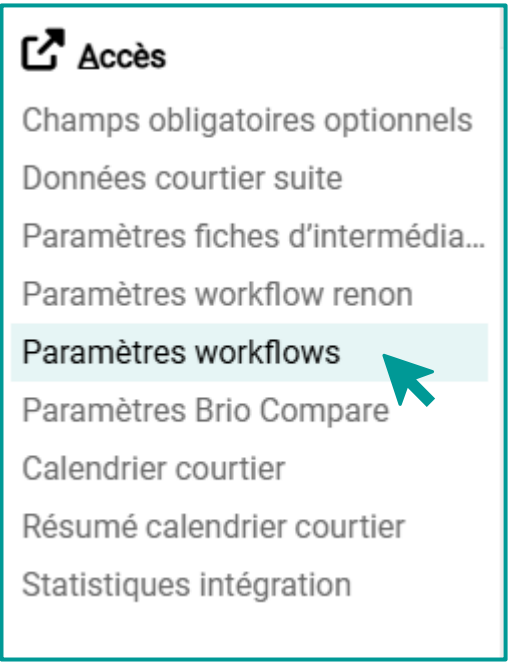
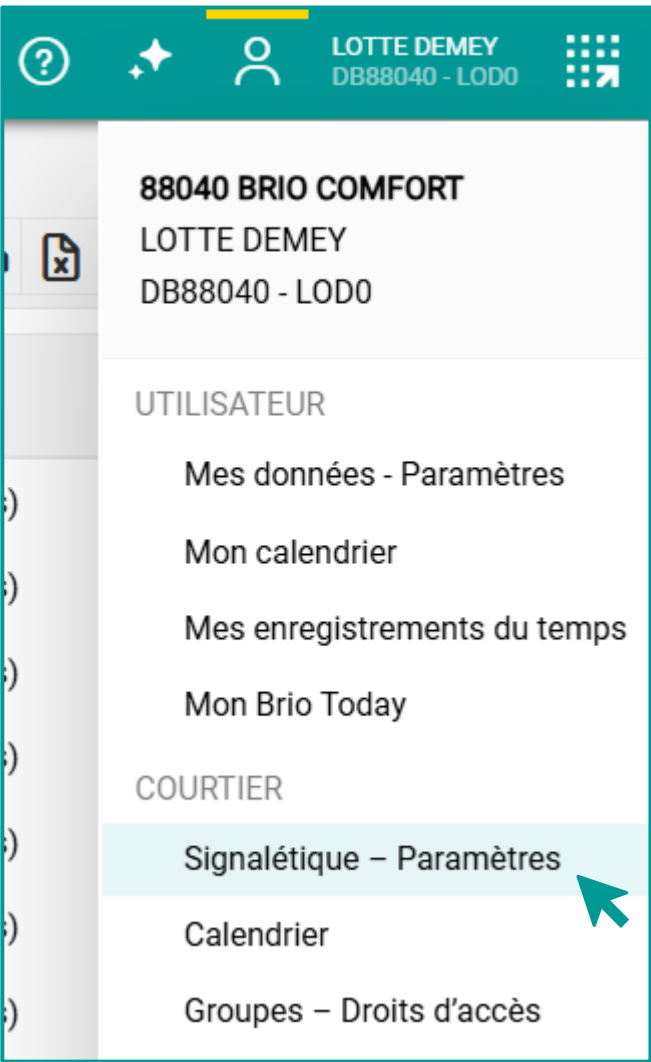
Workflow Paramètres

Cliquez sur l'icône  en haut à droite, puis sélectionnez sous 'Courtier': 'Signalétique - Paramètres'

Cliquez ensuite sur 'Paramètres workflows'

Dans l'aperçu, cliquez sur la ligne du workflow concerné. (Ici : Décès)

Cliquez sur 'Modifier' pour configurer les paramètres.



Workflow Paramètres

PARAMÈTRES WORKFLOW : DÉCÈS

ENREGISTRERANNULER

Preneur, relations et groupesContratsMyBrokerClôture workflow

Preneur

Actif	Action	Exécuter automat.	Créer act.	Type dest.	Destinataire	Début échéance	Durée (jours)
☒	Ajouter le document Acte de décès	☐	☒	L'utilisateur qui initie le workflow		Date de création du workflow	7
☒	Modifier la dénomination en Les Héritiers	☒	☒	L'utilisateur qui initie le workflow		Date de création du workflow	7
☒	Ajouter/modifier le correspondant principal	☐	☒	L'utilisateur qui initie le workflow		Date de l'événement	7
☒	Vérifier le compte bancaire	☐	☒	L'utilisateur qui initie le workflow		Date de l'événement	7

Relations - Conjoint(e)

Actif	Action	Exécuter automat.	Créer act.	Type dest.	Destinataire	Début échéance	Durée (jours)
☒	Modifier l'état civil en Veuf/veuve	☐	☒	Autre utilisateur	LoD0	Date de l'événement	7
☒	Désactiver la relation	☐	☒	Autre utilisateur	AaM0	Date de l'événement	7

Relations - Cohabitant(e) - Concubin(e)

Actif	Action	Exécuter automat.	Créer act.	Type dest.	Destinataire	Début échéance	Durée (jours)
☒	Modifier l'état civil en Célibataire	☐	☒	L'utilisateur qui initie le workflow		Date de l'événement	7
☒	Désactiver la relation	☐	☒	L'utilisateur qui initie le workflow		Date de l'événement	7

Relations - Gérant, administrateur, coopérateur, ... - Bénéficiaire effectif

Actif	Action	Exécuter automat.	Créer act.	Type dest.	Destinataire	Début échéance	Durée (jours)
☒	Désactiver la relation	☐	☒	L'utilisateur qui initie le workflow		Date de l'événement	7
☒	Créer nouvelle relation	☐	☒	L'utilisateur qui initie le workflow		Date de l'événement	7

Groupes

Actif	Action	Exécuter automat.	Créer act.	Type dest.	Destinataire	Début échéance	Durée (jours)
☒	Modifier l'intervenant principal	☐	☒	Autre utilisateur	2	Date de l'événement	7

Autres relations

Actif	Action	Exécuter automat.	Créer act.	Type dest.	Destinataire	Début échéance	Durée (jours)
☒	Désactiver la relation	☐	☒	Autre utilisateur	2	Date de l'événement	7

Actif :

Action :

Exécuter automat. :

Créer act. :

Type dest. :

Destinataire :

Début échéance :

Durée (jours) :

Détermine si cette étape est incluse dans le workflow.

L'étape ou l'action du workflow qui doit être exécutée.

Exécute l'étape automatiquement dès que le workflow est démarré.

Crée également une activité liée en plus de l'étape du workflow.

Détermine à qui l'activité est attribuée.

L'utilisateur ou le service spécifique qui reçoit l'activité.

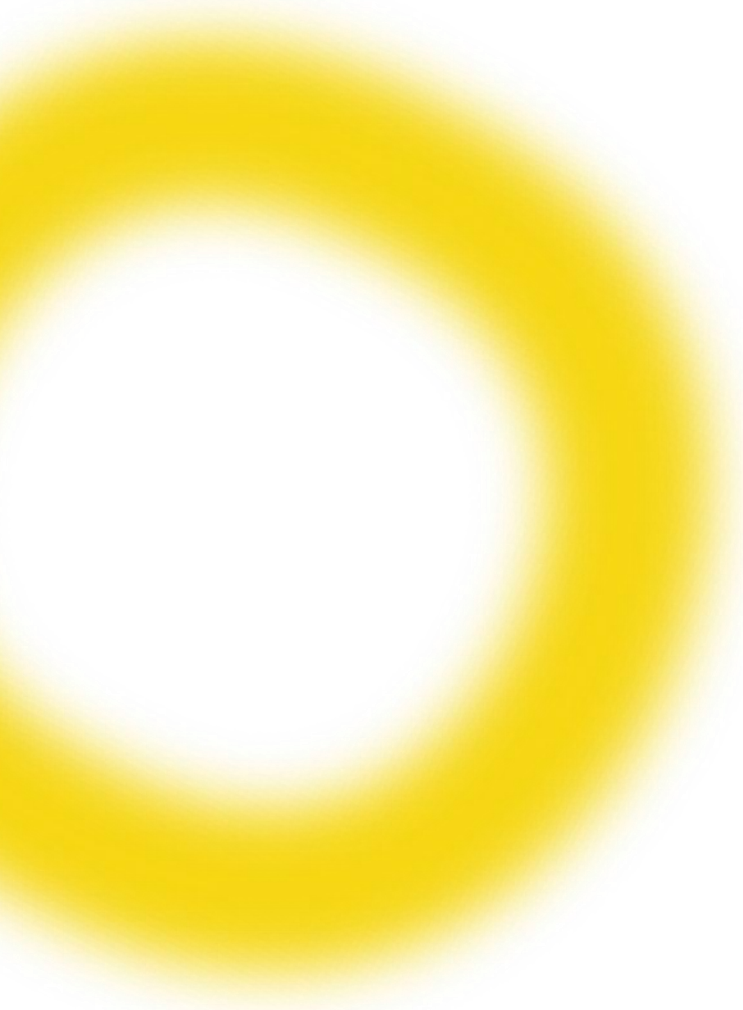
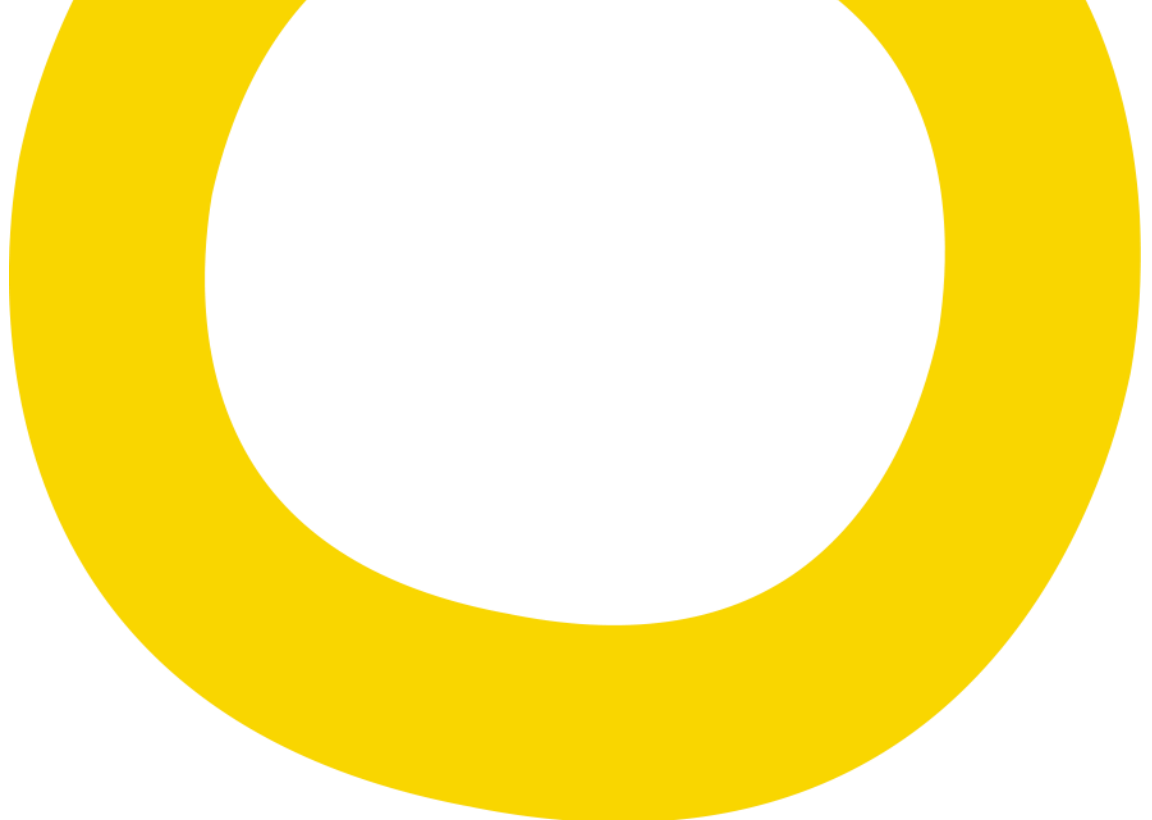
Date de référence pour calculer la date d'échéance de l'activité.

Nombre de jours ajoutés à la date de début pour déterminer la date d'échéance.

Pour toutes questions, remarques et/ou feedbacks
concernant les workflows ;

help.brio@portima.com

02/404.44.22



THANK YOU

brio

