

Nous mettons en relation les courtiers et les assureurs



«68% des courtiers estiment que la probabilité qu'ils introduisent une solution logicielle telle que SOBRADO dans les 5 prochaines années est assez élevée à très élevée. [...] Sur la base de l'étude, nous recommandons à chaque courtier de commencer la numérisation du processus d'appels d'offre et de l'étendre par la suite.» - Résultat du travail indépendant du projet CAS par Corinne Alpiger, Arisco Risk Consultants (ZHAW, décembre 2020)

Un soutien fort de la part d'une large base d'actionnaires

Plus d'une douzaine de compagnies de courtage ainsi que les assureurs elipsLife, Vaudoise et Allianz ont pris des participations dans SOBRADO dans le cadre de l'ouverture du capital en 2020. Avec SwissLife, Axa, Mobiliar et Kessler, ils complètent notre large actionnariat.



Détails des produits

Fonctions existantes

- » Données clients via Teledata CRIF, y compris vérification de la solvabilité
- » Connexion du courtier CRM avec User Sync
- » Procédure d'appel d'offres efficace avec des modèles
- » Envoi dans le respect de la protection des données, de données personnelles et de données relatives aux clients dans toutes les branches
- » Canal de communication crypté
- » Comparaison automatisée des offres en un seul clic
- » Administration des différents niveaux d'utilisateurs
- » Tableau de bord avec un aperçu complet de tous les appels d'offres
- » Historique archivé de l'appel d'offre avec toutes les étapes
- » La plus grande base de données sur les assureurs en Suisse, avec plus de 7 000 documents dans toutes les langues nationales et toutes les branches
- » Informations essentielles sur le marché provenant de plus de 500 faits des prestataires

Nouveau

- » Extension de la bibliothèque : +4000 documents dans toutes les langues nationales
- » Extension de la bibliothèque : contrôle de la qualité des informations fournies par les fournisseurs grâce à Sobrado
- » Modèles d'appels d'offres spécifiques à chaque secteur
- » Informations sur les appels d'offres spécifiques aux branches
- » Amélioration pour la branche Responsabilité civile
- » Évaluation de la solvabilité via Teledata
- » Amélioration du processus de clôture et d'établissement de police
- » Passage à l'infrastructure Cloud la plus moderne
- » Bêta : nouveau processus de mandat (y compris Broker CRM Sync)
- » Bêta : sauvegarde des données relatives aux polices (y compris Broker CRM Sync)



Vos avantages



80 % de gain de temps dans le processus d'offre

Grâce à des modèles simples et guidés, la création d'appels d'offres se fait en quelques clics. Des modèles spécifiques à la branche et la réutilisation des données permettent de créer et d'envoyer des offres plus rapidement. Grâce aux connexions au CRIF Teledata ou à une dizaine de systèmes CRM de courtiers, les données sont également ajoutées automatiquement. Le plus grand gain de temps résulte de notre comparaison automatisée des offres, toutes les valeurs des offres sont automatiquement compilées dans une vue d'ensemble, ce qui vous permet de faire des comparaisons simples et complètes. Avec le processus numérique de clôture et d'établissement des polices, toutes les informations sont stockées de manière centralisée, visibles et réutilisables en un seul endroit.



La bibliothèque d'informations commerciales la plus complète "Library"

Pour une comparaison détaillée de tous les produits d'assurance, la Library est la plus grande base de données CGA dans le secteur des assurances en Suisse. Plus de 7 000 documents CGA, CC, CD et rapports annuels sont disponibles dans tous les secteurs d'activité, tant pour la clientèle Entreprises que Particuliers, dans toutes les langues nationales et dans un format structuré. Avec une recherche en texte intégral, toutes les informations peuvent être recherchées et comparées directement dans le document. Avec plus de 966 questions spécifiques à la branche - dont 354 dans la LPP - les faits relatifs aux prestataires complètent la comparabilité des produits d'assurance.



Protection des données

Les données sensibles des clients, telles que le nom, l'âge, le salaire et d'autres informations, méritent d'être protégées. SOBRADO vous aide à transférer ces informations en toute sécurité via des processus commerciaux numériques entre le courtier et l'assureur. En outre, SOBRADO s'engage à respecter les directives les plus strictes en matière de protection des données, conformément aux normes bancaires. Grâce à une authentification à 2 facteurs, une infrastructure certifiée ISO et un stockage des données exclusivement en Suisse, vos données sont protégées de manière optimale. Des tests de sécurité externes sont effectués annuellement. Jusqu'à présent, SOBRADO les a toujours passés avec la note maximale.



Comparaison automatisée des offres

Grâce à la comparaison automatisée des offres par un seul clic, SOBRADO se charge pour vous du fastidieux travail administratif. Peu importe le nombre de prestataires contactés ou le nombre d'offres à comparer - le système crée la comparaison pour vous. Les informations de la Library peuvent être affichées sur la comparaison très simplement. Grâce aux options de conception individuelle en PDF ou dans votre modèle Excel, vous pouvez créer votre comparaison personnalisée en pressant simplement sur un bouton.

Contactez-nous:

Obtenez une démo auprès de Nëntor Elshani. Contact: nentor.elshani@sobrado.ch / 044 515 49 42 ou via le QR code pour un rendez-vous (en ligne ou en présentiel):

Essayez SOBRADO gratuitement pendant 3 semaines avec 10 comparaisons d'offres gratuites !

