

Questions et réponses

WEBINAIRE

mardi 8 septembre 2020

Réduire l'administration de moitié et conseiller davantage ?
C'est possible grâce à cette solution !

Existe-t-il un lien avec Brio (Plus) ?

Nous attendons encore l'API pour établir un lien avec Brio (Plus). Actuellement, seul l'External Connector de Brio peut être configuré, mais l'opération entraîne des frais de configuration facturés au courtier, et pouvant aller jusqu'à 10 000 euros. Nous ne souhaitons pas l'imposer aux courtiers étant donné que l'API sera prochainement disponible.

Portima a-t-elle promis de créer l'API ?

Les développements ont commencé et le calendrier communiqué plus tôt cette année situe la livraison au début de 2021.

Ces documents sont-ils également transmis aux programmes de gestion, car ils doivent également l'être au mty avec lequel vous souhaitez créer un dossier.

Ces documents peuvent parfaitement être envoyés aux programmes de gestion par e-mail. Pour les intégrations API, il faudra attendre le début de l'année 2021.

Le client a-t-il également accès à son profil ?

Le client a accès à son profil et à tous les documents y afférents que vous lui remettez en votre qualité de courtier. Votre client dispose donc d'un véritable portail clients lui permettant d'effectuer toutes les interactions avec vous.

Pouvez-vous cliquer vous-même sur le bouton My Pension ou est-ce le client qui doit le faire ?

My Pension requiert une connexion émanant du client lui-même. Une fois les informations chargées dans Harmony, le client peut donner accès à ces informations au courtier dans Harmony. Les données de pension du client/citoyen doivent toujours rester sous son contrôle.

Qu'en est-il de la fiche IPID ?

Actuellement, la plateforme Harmony est surtout utilisée pour les assurances vie, mais en tant que courtier, vous pouvez de facto charger tout type de document dans le système pour satisfaire à votre devoir d'information.

Qu'en est-il du contrôle 80% des EIP/PLCI ? Existe-t-il un lien avec e-GOR ?

Pour l'optimisation fiscale et le contrôle de la règle des 80%, nous renvoyons en effet à d'autres outils, notamment e-GOR. Pour l'instant, un lien avec e-GOR n'est pas encore disponible, mais nous sommes fortement favorables à la mise en place de ce lien à l'avenir. La demande émane également d'e-GOR.

Qu'en est-il des polices existantes ?

Les polices existantes peuvent sans problème être chargées en masse dans le système, ce qui signifie qu'en tant que courtier, vous pouvez disposer d'un canal unique et complet pour communiquer des informations à votre client via le Passeport financier.

Celui-ci est-il intégré aux applications des compagnies d'assurances ? N'y a-t-il pas de problèmes ?

Nous disposons actuellement d'intégration dans les applications UL3 (Vereycken & Vereycken) et TALK (AT Global) utilisées dans différentes compagnies d'assurances en Belgique. Vers la fin de cette année, nous serons également intégrés à l'application GraphTalk AIA (DXC). Actuellement, ces intégrations fonctionnent bien et accélèrent la possibilité d'affilier de nouvelles compagnies d'assurances à la plateforme pour atteindre une efficacité maximale pour les courtiers.

Qu'en est-il d'Insusoft ?

Actuellement, il n'existe pas encore d'intégration avec Insusoft.

Quelles sont les entreprises avec lesquelles il existe déjà une intégration ? Avec quelles compagnies est-ce automatique ?

Harmony vous permet de finaliser de façon digitale les polices de toutes les compagnies. À des fins de reporting, nous sommes aujourd'hui automatiquement intégrés avec Baloise, OneLife, Securex, Athora et Private Insurer. En ce qui concerne les intégrations automatiques avec les systèmes back-end des sociétés, il s'agit actuellement de Baloise (TALK) et Securex (UL3).

Combien cela coûte-t-il ? Le prix s'entend-il TVA comprise ?

Dans le cadre des Vivium Digital Awards, le prix de l'action s'élève à 100 EUR par mois hors TVA sur base des licences annuelles pour notre progiciel standard tel que vu pendant le webinaire. Pour plus de détails concernant la fixation des prix, vous pouvez toujours nous contacter via connect@myharmony.eu.

Tous les produits « vie » sont-ils inclus ?

Tous les produits « vie » sont pris en charge sur la plateforme.