

# BROKINSCAN, LA SOLUTION SUR-MESURE POUR LE TRAITEMENT DES PRIMES D'ASSURANCE

Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir brokinscan, l'une des premières solutions métiers imaginée par proxymetee en collaboration avec un acteur majeur du monde de l'assurance :

**Brokin'soft SA** est une société informatique qui développe et distribue un outil de gestion répondant à tous les besoins des courtiers en assurance en optimisant, simplifiant et sécurisant chaque étape de leurs processus. Active depuis plus de 25 ans, sa clientèle est présente sur tout le territoire helvétique.

Pour cette 4<sup>e</sup> proxystory, nous avons choisi de donner la parole à deux sociétés utilisant brokinscan depuis ses débuts :

**Insurance Broking and Consulting SA (IBC)**, créée en 1987, se situe à Lausanne. Acteur national au service des entreprises suisses, elle compte aujourd'hui plus de 100 collaborateurs, répartis dans toutes les régions linguistiques du pays.

**Qualigroup GmbH**, active depuis 2002, est basée à Bubikon dans le canton de Zürich. Cette société est le premier client alémanique à nous avoir fait confiance. Après plus de deux ans d'utilisation et plus de 60'000 pages numérisées, Qualigroup s'avère être le candidat idéal pour témoigner des bénéfices apportés par le processus brokinscan.

## Quelles sont les particularités de ce secteur d'activité ?

Lors de notre première rencontre avec **Brokin'soft**, une problématique récurrente chez l'ensemble de ses clients nous a tout de suite été communiquée : Un nombre considérable de primes d'assurance doit être saisi dans l'outil de gestion, de façon périodique et dans des délais extrêmement courts.

Durant certaines périodes de l'année, les gestionnaires d'un bureau de courtage consacrent de nombreuses heures dans la saisie d'informations présent sur les primes. Il n'est pas rare de les voir stopper leurs activités habituelles tant la charge est importante. Elle nécessite parfois même de mobiliser les employés en dehors des heures de bureau, les soirs et les week-ends.

Nous nous sommes alors rapidement rendu compte qu'une optimisation était nécessaire. L'objectif est ici de diminuer la charge de saisie manuelle qui n'apporte

aucune plus-value aux gestionnaires en assurance et de leur permettre de se focaliser sur des tâches à bien meilleure valeur ajoutée.

Avec Brokin'soft, nous avons ainsi imaginé brokinscan, une solution complètement digitalisée de traitement des primes d'assurance, de la numérisation jusqu'à l'envoi automatisé des documents aux clients finaux.

## Quel processus a été mis en œuvre ?

Les primes arrivent en masse dans les bureaux des courtiers en assurance et sont directement numérisées. Aucun traitement manuel n'est nécessaire au préalable tel que le tri des documents selon certains critères (compagnie d'assurance, branche, nombre de pages, etc.).

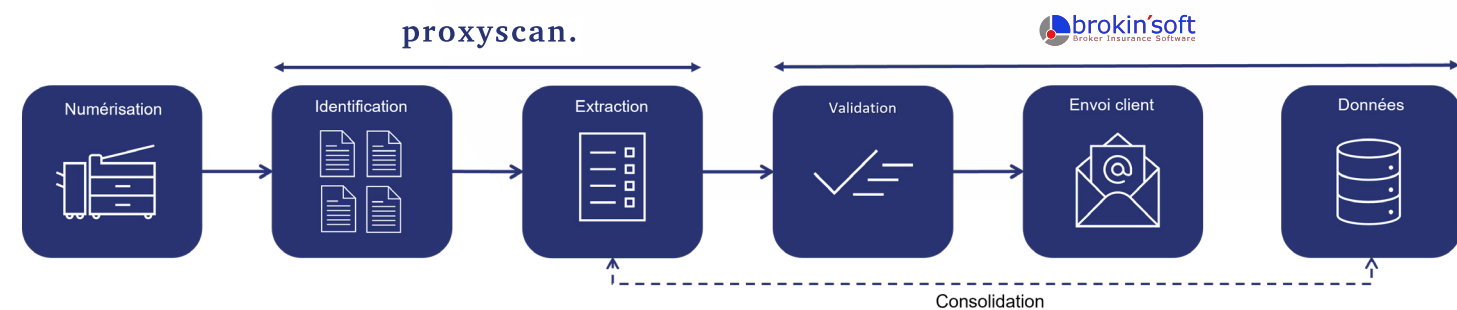
Les primes sont ainsi transmises automatiquement à proxyscan qui analyse l'ensemble du texte de chaque page. Cela permet l'identification et la reconstitution automatique des documents, quel que soit le nombre de page.

La solution extrait les informations pertinentes en les liant à la base de données du courtier.

Dans Brokin'soft, les primes sont ensuite générées dans les différents contrats et les copies PDF de chaque facture y sont automatiquement rattachées. Les gestionnaires valident les informations et transmettent les primes à leurs clients, par email ou courrier physique.

Le courtier gagne ainsi un temps considérable dans son outil de gestion en ne faisant que valider les données extraites. La numérisation apporte aussi un gain de temps dans la génération des documents qui sont automatiquement envoyés aux clients.

Notre clientèle "Courtiers en assurances" est aujourd'hui composée de plus de 20 sociétés comprenant des utilisateurs dans l'ensemble de la Suisse. Notre défi a ainsi été de maintenir un processus fonctionnel en tenant compte des contraintes linguistiques et culturelles des différentes régions de notre pays.



**Tobie Rotzer**, responsable IT et interlocuteur principal pour brokinscan chez IBC et **Yvonne Menzinger**, responsable du Back-office chez Qualigroup, ont accepté de répondre à nos questions :

## Quels étaient les besoins initiaux ?

**T.R.** : L'automatisation du traitement des factures de primes.

**Y.M.** : La saisie et l'envoi en masse des factures (primes), le gain de temps et l'automatisation.

## Comment s'est déroulée la mise en œuvre de la solution ? Que diriez-vous de l'accompagnement de proxymetee ?

**T.R.** : La transformation digitale dans le travail quotidien n'est pas aisée pour tout le monde. proxymetee a toujours été disponible pour des formations initiales ainsi que des formations d'appoints.

**Y.M.** : proxymetee s'est occupé de la mise œuvre chez nous. Ensuite, Brokin'soft a installé le connecteur avec brokinscan. Cela a parfaitement fonctionné. Après la mise en œuvre, le support de proxymetee a été rapide et efficace. Les problèmes ou les erreurs ont été rapidement identifiés et résolus.

## Qu'est-ce que la digitalisation vous a apporté ? Quelle est la situation à ce jour ?

**T.R.** : Un gain de temps de traitement des factures. Une fois le système bien maîtrisé et les données mises à jour, nous avons pu traiter plus de 1000 factures par jour.

**Y.M.** : La numérisation nous a fait gagner beaucoup de temps. En moyenne, 500 factures sont scannées chaque mois et jusqu'à 8000 en fin d'année. Plusieurs jours de travail sont économisés et le traitement est beaucoup plus facile et efficace. Le taux de reconnaissance est très élevé.

## Voyez-vous d'autres axes de digitalisation dans le cadre de votre métier ?

**T.R.** : Nous souhaitons étendre le périmètre de la reconnaissance intelligente de texte à d'autres documents afin d'obtenir un gain de temps de saisie.

**Y.M.** : Oui, nous avons prévu la numérisation pour d'autres processus de travail, notamment les déclarations. Un grand merci à l'équipe de proxymetee pour leur soutien !

proxymetee remercie IBC et Qualigroup pour leur témoignage ainsi que nos nombreux clients courtiers présents dans les cantons de Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Zürich pour leur confiance depuis les débuts de proxymetee !

Le mois prochain, nous sortons des frontières helvétiques pour vous présenter un magnifique projet mis en place dans une organisation internationale. Cette dernière nous a permis d'aborder notre activité sous un angle inédit.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en apprendre plus sur nos activités via :

www.proxymetee.ch  
ou par email [t.ferrari@proxymetee.ch](mailto:t.ferrari@proxymetee.ch)  
et [p.maret@proxymetee.ch](mailto:p.maret@proxymetee.ch).

Au plaisir d'échanger avec vous !