

## 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

#### 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)



- » Informations essentielles sur le marché provenant de plus de 500 faits des prestataires

## 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](mailto: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 !***





## Ce que disent nos utilisateurs



**Thargye Gangshontsang,**  
Responsable courtiers, Allianz:  
Allianz Suisse recommande Sobrado, car la Library SOBRADO permet de comparer les marchés et les produits de manière numérique. Par conséquent, vous devez également utiliser Sobrado!



**Ivo Flüeler,**  
CEO, Arisco Risk Consultants:  
Arisco Risk Consultants recommande SOBRADO, car il centralise le processus d'appel d'offres en le rendant plus efficace et plus rentable. Il permet de consacrer davantage de temps à l'entretien avec le client. C'est pourquoi nous utilisons SOBRADO.



**Thomas Gschwend,**  
Responsable courtiers, AXA:  
AXA recommande Sobrado, car la qualité de l'appel d'offre est augmentée et nous avons moins de questions à poser aux courtiers. Le processus d'offre est ainsi accéléré. Par conséquent, vous devriez également utiliser Sobrado!



**Gérard Häfeli,**  
Associé, Biennassur SA:  
Biennassur SA est convaincue des avantages de SOBRADO. Les économies de temps et donc de coûts sont énormes. Nous ne voulons pas accabler nos employés avec un transfert manuel de données, mais automatiser le processus. C'est exactement ce que fait SOBRADO de manière très efficace et rentable. Nous le recommandons!



**Patricia Mattle,**  
CEO elipsLife Suisse et Liechtenstein:  
elipsLife recommande Sobrado en tant qu'outil statistique (MIS) fournissant aux deux parties des chiffres clés importants sur les performances de l'entreprise. De ce fait, utilisez Sobrado!



**Ralph Nyffeler,**  
Directeur général, DR. Gysin & Jeker SA:  
DR. Gysin & Jeker SA recommande SOBRADO, car la plateforme peut être utilisée dans une variété de processus commerciaux de courtage permettant d'accroître les avantages et l'efficacité. C'est pourquoi nous utilisons SOBRADO.



**Christoph Kopp,**  
Responsable courtiers, La Mobilière:  
La Mobilière recommande SOBRADO, car l'appel d'offre peut être traité plus rapidement et donc de manière plus rentable pour les courtiers et les assureurs. Vous aussi, vous pouvez donc utiliser SOBRADO!



**Michel Peder,**  
Directeur général, PederConsulting SA:  
PederConsulting recommande SOBRADO parce qu'il permet d'économiser le temps inutile du personnel et que nos employés peuvent se concentrer sur les tâches importantes.



**Samantha Ritz,**  
Responsable courtiers, Swiss Life:  
Swiss Life recommande SOBRADO, car grâce à la transmission cryptée des données, les offres arrivent en toute sécurité et dans le respect des règles de protection des données. Vous aussi, vous pouvez donc utiliser SOBRADO!



**Sacha Baumli,**  
Directeur général, Perennial SA:  
Avec SOBRADO, nous gagnons beaucoup de temps dans la procédure d'appel d'offres. En quelques clics, nous pouvons atteindre des centaines de compagnies d'assurance. C'est pourquoi nous utilisons SOBRADO.








**Pierre Etzensperger,**  
Responsable courtiers, Vaudoise Assurances:  
La Vaudoise recommande SOBRADO, car la plateforme de communication entre le courtier et l'assureur fonctionne rapidement et facilement. Tous les contenus relatifs au processus d'offre se trouvent au même endroit.



**Karin Centolanza,**  
Spécialiste Senior, UFS Insurance Broker:  
L'UFS recommande SOBRADO, car les données des prestataires contenues dans la Library SOBRADO complètent parfaitement la comparaison. D'un simple clic, toutes les valeurs et données des assureurs sont affichées dans le comparatif des offres. C'est pourquoi nous utilisons SOBRADO.



## Tarifs 2021 pour les courtiers

	 <b>Bronze</b> jusqu'à 2	 <b>Argent</b> à partir de 2	 <b>Or</b> à partir de 6	 <b>Platine</b> à partir de 15	 <b>Enterprise</b> à partir de 2
Nombres d'appels d'offres	illimité	illimité	illimité	illimité	illimité
	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit
Comparaisons d'offres incl.	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>illimité</b>
Exportation propre modèle Excel	-	-	-	à partir de +1'980 <sup>CHF</sup>	✓
Comparaisons individuelles LPP	-	-	-	✓	✓
Brokerwording	-	-	-	✓	✓
Sobrado Library	+2'290 <sup>CHF</sup>	+2'290 <sup>CHF</sup>	✓	✓	✓
Modèles d'appel d'offres	-	-	✓	✓	✓
Intégration sur logiciel CRM	-	-	✓	✓	✓
MIS (Management Information System)	-	✓	✓	✓	✓
Récapitulatif des primes	-	✓	✓	✓	✓
Processus de clôture de polices	✓	✓	✓	✓	✓
Marché	✓	✓	✓	✓	✓
Gestions sécurisées des données	✓	✓	✓	✓	✓
Formation	Webinar ponctuels	Formations externes	Formations internes	Formations internes	Personalisé
Support	Par E-Mail	60min	300min	illimité	illimité
	<b>CHF 980 / annuel*</b>	<b>CHF 2'980 / annuel *</b>	<b>CHF 6'980 / annuel *</b>	<b>CHF 13'980 / annuel *</b>	<b>Sur demande</b>

\*Montant annuel TVA en sus



## Test Abonnement 2021 pour les courtiers

	
Nombres de collaborateurs	illimité
Nombres d'appels d'offres	Illimité et gratuit
Comparaisons d'offres incl.	<b>10</b>
Sobrado Library	✓
Modèles d'appel d'offres	✓
Récapitulatif des primes	✓
Processus de clôture de polices	✓
Marché	✓
Gestions sécurisées des données	✓
Formation	Personalisé
Support	Personalisé
<b>Prix</b>	<b>gratuit</b>