



Services de consultation de courtage



Voici ce que disent nos clients des services de consultation de Keal en matière en courtage!

« Depuis que vous êtes passé au bureau, nous avons mis en place les recommandations que vous avez effectuées. Avec ces nouveaux processus de travail et les différents changements proposés, nous n'avons pas eu besoin d'embaucher et nous avons même pu diminuer le nombre de personnes préposées à la facturation. Nous fonctionnons maintenant avec sept modules clients alors que nous en avions huit auparavant. De plus, concernant les relevés de client, avec la nouvelle version, nous pouvons demander les relevés pour une période fixe. Ce qui est très apprécié. Quant à l'outil pour la conciliation des comptes des assureurs directs, les résultats sont excellents. Nous souhaitons maintenant que plus de compagnies d'assurance adhèrent à ce mode de gestion. »

Gérard Leblanc

Président

Gérard Leblanc courtier d'assurances ltée

« Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens pour réduire nos coûts, particulièrement dans les domaines où nous avons plus de contrôle. Nous pourrions devenir un peu moins vigilants dans nos processus et nos routines de travail et, pour cette raison, nous devons parfois nous arrêter et revoir ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment nous pourrions le faire mieux. L'équipe de consultation de Keal, dotée de connaissances et d'une compréhension du milieu du courtage, a passé en revue de façon détaillée nos processus de travail, nous a expliqué les avantages des fonctions et des fonctionnalités intégrées ou combinées à sigXP, et nous a fait des recommandations en matière de courtage qui étaient tout à fait appropriées à notre entreprise. C'est un processus de très grande valeur que nous appuyons fortement. »

Gord Santon

Contrôleur

McDougall Insurance Brokers