

e - ASSUR

Le logiciel e - Assur a été conçu de manière à vous simplifier le travail , tout en assurant un maximum de sécurité dans votre comptabilité. C'est le fruit du travail d'une équipe d'agents, de courtiers, et d'informaticiens.

Pour Windows et Mac

Des confrères que vous connaissez sont certainement équipés de notre logiciel.

N'hésitez pas à les contacter. Vous trouverez la liste de nos clients sur

http://www.cda-informatique.fr/Page_Accueil/Srefclients.htm

Afin que vous puissiez juger de la différence, nous vous proposons de prendre rendez-vous pour une démonstration.

e-ASSUR peut gérer plusieurs portefeuilles, et toutes les fonctionnalités ci-jointes sont disponibles pour tous les portefeuilles.



Il est important de noter que toute opération de saisie entraîne la mise à jour immédiate de tous les comptes intéressés. Tous vos comptes sont à jour en permanence.

Un traitement de textes intégré au logiciel permet, de manière simple, d'imprimer tous les courriers nécessaires à l'activité du Cabinet.

Vous pouvez également, envoyer des mails directement à partir de la fiche client, compagnie ou expert.

e-Assur se présente soit en version monoposte, soit en version multipostes (réseau local et / ou connexion à distance).

CDA Informatique 9 rue St Eusèbe 69003 LYON
Tél. 04 37 91 26 00 Fax 04 37 91 26 01 support@cda-informatique.fr www.cda-informatique.fr
C. L. M. SARL au capital de 39 637 € RCS Lyon B 379 596 349

GESTION DES CLIENTS

- Saisie des fiches clients ou prospects
- Consultation, Modification
- Impression de la liste des clients
- Recherches sur les clients
- Encaissement clients
- Le palmares des clients

Fiche client

- Polices d'un client
- Sinistres d'un client
- Envoi d'un courrier, d'un mail
- Edition de la liste des clients
- Impression de sa fiche
- Edition du relevé de compte
- Liste des quittances dues
- Contacts : historique des courriers clients et gestion des tâches dans l'agenda
- L'encaissement du client

Compte client

- Impression du compte
- Lettrage manuel ou automatique
- Consultation de l'écriture comptable

Date	Débit	Crédit	Opération	Contrat	Quittance	Régl	N° ecr
21/05/10	775,00		QUITTANCE	0512	CA:2010:1:2063	CAISSE	775,00 CE 2 183 Enc TEST DURAND 0512 C
21/05/10	775,00		Saisie quittance	0512	CA:2010:1:2063		0,00 CE 2 182 Ech. 0512 TEST DURAND A
20/05/10	546,67		QUITTANCE	15897897	CA:2010:2:2061		0,00 CE 2 181 Enc TEST DURAND 158978
20/05/10	546,67		Acompte	15897897	CA:2010:2:2061		0,00 CE 2 181 Enc TEST DURAND 158978
20/05/10	3 001,00		QUITTANCE	0303	CA:2010:3:2062	CHEQUE	3 001,00 CE 2 180 Enc TEST DURAND 0303 C
20/05/10	3 001,00		Saisie quittance	0303	CA:2010:3:2062		0,00 CE 2 179 Ech. 0303 TEST DURAND G
01/10/11	546,67		Saisie quittance	15897897	CA:2010:2:2061		0,00 CE 2 178 Ech. 15897897 TEST DURA
01/10/11	3 001,00		Saisie quittance	0303	CA:2010:3:2060		0,00 CE 2 177 Ech. 0303 TEST DURAND G
01/10/11	301,00		Retour quittance	180503	CA:2008:1:2043		0,00 CE 2 176 Retour 180503 CA:2008/1/2
01/10/11	150,00		Retour quittance	18051	CA:2008:3:2042		0,00 CE 2 175 Retour 18051 CA:2008/3/20
31/12/09	200,00		acompte			CHEQUE	200,00 CE 2 161 Acompte TEST DURAND
06/10/09	601,00		QUITTANCE	120	CA:2009:9:2056	CHEQUE	601,00 CE 2 153 Enc TEST DURAND 120 CA
06/10/09	601,00		Saisie quittance	120	CA:2009:9:2056		0,00 CE 2 152 Ech. 120 TEST DURAND AG
29/09/09	7 778,00		QUITTANCE	12	CA:2009:12:2055	CHEQUE	7 778,00 CE 2 147 Enc TEST DURAND 12 CA2
29/09/09	7 778,00		Saisie quittance	12	CA:2009:12:2055		0,00 CE 2 146 Ech. 12 TEST DURAND MAF
29/09/09	900,00		acompte			CHEQUE	900,00 CE 2 141 Acompte TEST DURAND
29/09/09	1 001,00		Quittance			CHEQUE	9 800,00 CE 2 138 Enc TEST DURAND 121 CA
29/09/09	2 001,00		Quittance			CHEQUE	9 800,00 CE 2 138 Enc TEST DURAND 0303 T/
29/09/09	2 501,00		Quittance			CHEQUE	9 800,00 CE 2 138 Enc TEST DURAND 0303 T/
29/09/09	3 059,00		Quittance			CHEQUE	9 800,00 CE 2 138 Enc TEST DURAND 0303 T/

REQUETES CLIENTS

REQUETES CONTRATS

Vous pouvez faire des requêtes à partir du fichier

- Clients
- Contrats
- Sinistres

Je veux les clients :

d'une entite
et Actifs
et Particuliers
et Entreprises
et Les prospects
et Non prospects
et Non supprimés
et Supprimés
et d'une compagnie
Précisez la compagnie
et Pas de contrats d'une cie
Précisez la branche
et d'une branche
Précisez la branche
et Pas de contrat d'une branche
Précisez la Sous Branche
et d'une sous branche
et Qui ont des contrats à échéance principale
et Sous branche exclue
et d'un groupe
et d'une garantie
Précisez la garantie
et d'un producteur
et d'un gestionnaire
et Sans contrats
et Dont tous les contrats sont résiliés
et Qui ont des contrats en vigueur
et Qui ont des Affaires nouvelles (signature)
et Qui ont des Affaires nouvelles (sur date d'effet)
et Dont des contrats sont expirés
et Monocontrat
et Qui ont des contrats en prelevement cie
et Qui ne sont pas pollicites

Quitter [i] Executer

CLIENTS

Les requêtes peuvent être simples ou multiples

CONTRATS

Les requêtes sur contrats vous Permettent d'accéder également aux informations clients

Je veux les contrats :

d'une entite
et d'une compagnie
et d'une branche
Précisez la branche
et d'une sous branche
Précisez la Sous Branche
et Sous branche exclue
et d'un groupe
et d'une garantie
Précisez la garantie
et d'un apporteur
et d'un gestionnaire
et Monocontrat
et expirés
et Affaires nouvelles sur date signature
et Affaires nouvelles sur date aff. nouvelle
et Qui ont ete resiliés
et dont la situation est
et Des clients particuliers
 Des clients entreprises
 Qui sont à échéance principale

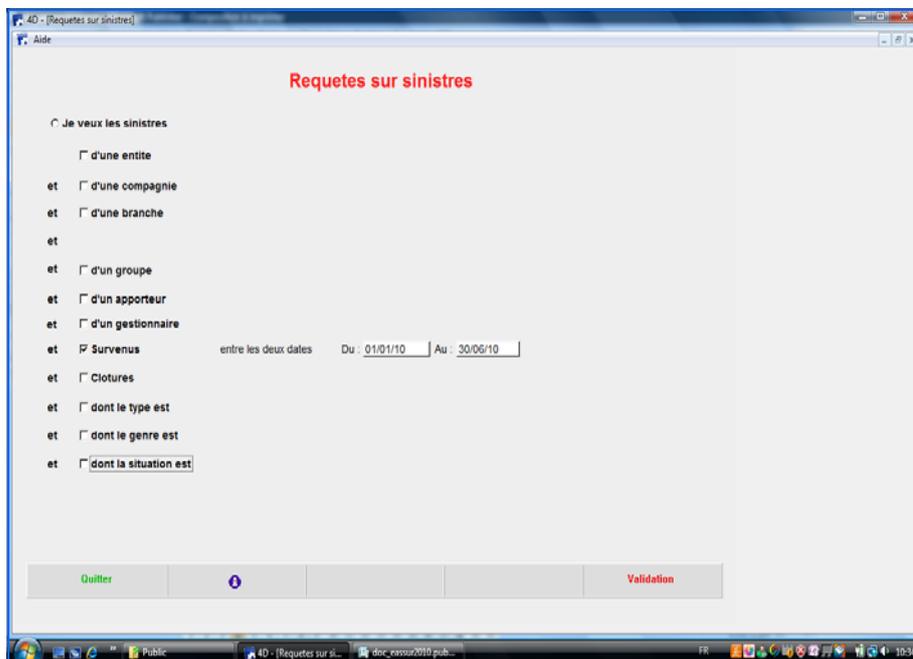
Impression avec : Prime annuelle Prime fractionnée Immeubles Affecter à un contrat groupe

Quitter [i] Validation

REQUETES SINISTRES

SINISTRES

Les requêtes peuvent être également simples ou multiples
Statistiques sinistres : calcul du S/P par compagnie, branche, contrat, commercial, client ...



The screenshot shows a web application window with the title "40 - [Requetes sur sinistres]". The main content area is titled "Requetes sur sinistres" in red. Below the title, there is a list of filters for querying claims statistics. The filters are:

- Je veux les sinistres
 - d'une entite
- et d'une compagnie
- et d'une branche
- et d'un groupe
- et d'un apporteur
- et d'un gestionnaire
- et Survenus entre les deux dates Du : 01/01/10 Au : 30/06/10
- et Clotures
- et dont le type est
- et dont le genre est
- et dont la situation est

At the bottom of the window, there are three buttons: "Quitter" (green), a blue circular icon with a white arrow, and "Validation" (red).

RESULTATS DES REQUETES

EXPORT SOUS EXCEL

Le résultat des requêtes s'affiche sous forme de liste.

Cette liste peut être imprimée telle quelle (états standards) ou dans un format défini par l'utilisateur.

Nb	N°	Nom	Essai complé	CP	Ville	Tel.	e_mail
1	000316	CGA					
1	000317	GDARIS					
1	258963	CEL					
1	003728	CELIB					
1	003678	CELIBAT					
2	000052	CELINE PROVOST		44 000	NANTES		
1	458987	CFDP					
1	000333	CFDP2					
1	000423	CGA					
1	013069	CHARLES ELISABETH		32 600	SEGOUIELLE		
1	013068	CHARDILIN JOSEE		32 600	SEGOUIELLE		
1	013010	CHARIN MARTINE		34 200	SETE		
2	013074	CHARPIN MARC		34 200	SETE		
1	85	CHAUVEAU					
1	000080	CHOMEL					
1	000437	CHIEZ MIGNON	Test Complément	69 003	LYON		
1	000779	CLAUDE Caron	Test du 27/2				
1	000430	CLIENT1					
1	000431	CLIENT2					
1	56	COGNET FILS					
1	551	COGNET PERE					
1	012689	COSSALTER JULIEN		32 600	L ISLE JOURDAN		

Bouton Envoyer Vers

Ce bouton vous permet de sélectionner le type d'impression que vous voulez

EXPORT SOUS Excel ou autre format

L'utilisateur définit lui même les champs qu'il veut exporter et se crée son tableau Excel.

Destinataires du mailing

Total: 386
A imprimer: 386

IMPRESSION PDF

- Etat Standard
- Etat Libre
- Graphe
- Etiquettes
- Mailing
- e_Mailing

FICHIER EXTERNE

- Texte
- XML
- Excel
 - Utiliser un descriptif
 - Choisir les champs
 - Feuille Standard
 - EDI Contrats
 - EDI quittances

E_Mail

Envoyer à l'adresse :

Enregistrer dans le répertoire : C:\EDI\

Sous le nom : Clients particuliers

Période : Du 00/00/00 au 00/00/00

Validation

GESTION DES POLICES FLOTTES : Auto, immeuble...

Saisie ou Consultation d'une police

CONTRAT 903 Client : 55 TEST DURAND Demo

coassurance Numero du client à la Cie : Dossier **JACQUELINE** 003741 JACQUELINE

Branche : Auto N° AN45 Avenant : 0 Entité CDA

Sous Branche : Produit C G Cie : AXA COURT

Date d'effet : 01/04/03 Ech. : 01 04 Prime Cie TTC annuelle : EUR 2 222.00

Fractionnement : annuel Prime nette annuelle : 2 222.00

Situation : en vigueur

Date de situation : 01/04/03 Commission : 10,00 % 0,00 % 222,20

Quittance : 01/05/05 30/04/06

Date retour client : 31/01/05

Date d'expiration/ durée : 00/00/00 0

REVISION

A réviser le : 00/00/00

Révision demandée le : 00/00/00

Révision reçue le : 00/00/00

RESILIATION

Préavis de résiliation : [dropdown]

A résilier le : 00/00/00

Date de résiliation : 00/00/00

Motif de résiliation : [dropdown]

Mise en demeure : 00/00/00

Loi Chatel

Prime TTC : 2 222,00

Mode de règlement : Pas de prelevement

Encaissement non confié Précompté **Détail**

Producteur 1 : [dropdown]

Producteur 2 : [dropdown]

Date limite de retrocession : 00/00/00

Gestionnaire : JOEL

Contact : [dropdown]

Obs., querabilité, pollicitation
ENVOI X

Navigation

- Production
 - Clients
 - Contrats
 - Quittances
 - Sinistres
- Comptabilité
 - Compta générale
 - Frais généraux
 - Acomptes
 - Trésorerie
- Gestion
 - Aide
 - Courrier
 - Ged
 - Contacts
 - Conditions generales
 - e_mail
 - Sinistres
 - Garanties
 - Extension
 - Voir Quittances
 - Saisir Quit.
 - Rib
 - Avenant
 - Relevé
 - Echéances
 - Historique
 - Acompte

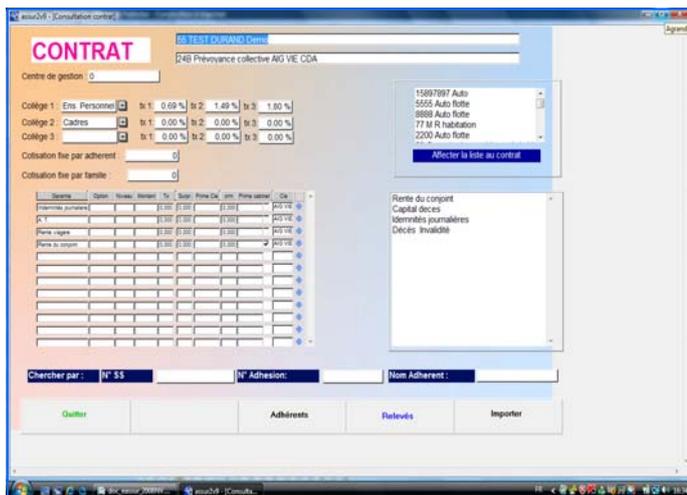
Buttons: Quitter, Détruire, Valider

- Liste des sinistres d'un contrat
 - Modification, avenant, remplacement
 - Suspension, résiliation d'une police
 - Liste des polices à échéance
 - Liste des polices par compagnie
 - Liste des résiliations pour une période (avec calcul du CA perdu)
 - Liste des affaires nouvelles pour une période (avec calcul du CA gagné)
- **Gestion de flottes automobiles Mono Compagnie et Multi compagnies** (plus de double ou triple saisie de la flotte auto)
 - **Edition des cartes vertes** via le Traitement de textes intégré
 - **G. E. D :** Intégration de la carte grise, des conditions générales de vente, de photos pour le capital mobilier.....
 - **Saisie des coassurances**

GESTION DES CONTRATS COLLECTIFS

E - Assur permet la gestion des contrats collectifs

- Prévoyance collective
- Santé Collective
- Retraite collective

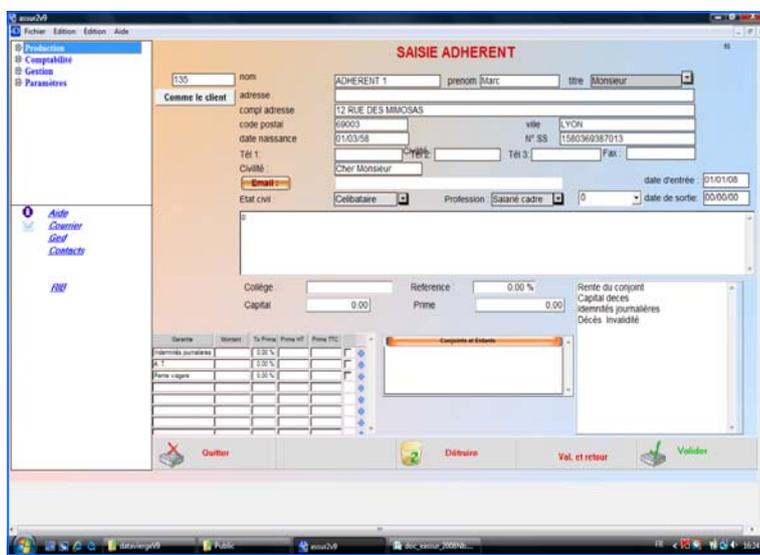
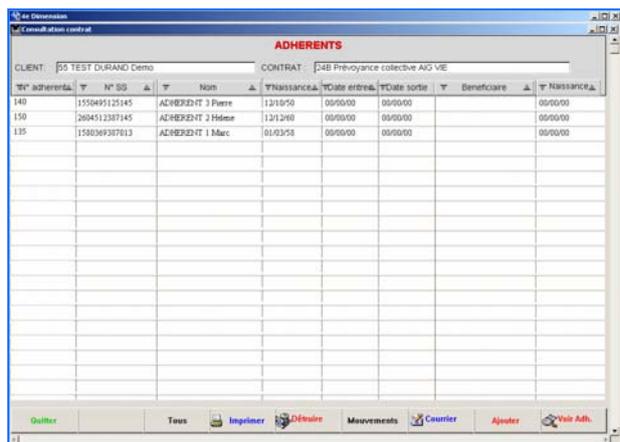


Une entreprise peut souscrire et une prévoyance collective et une santé collective.

Afin de vous éviter la double saisie des adhérents à ce contrat, E-Assur vous permet d'affecter directement les adhérents d'un contrat sur l'autre, sans avoir à resaisir.

Lorsque les informations concernant un adhérent sont mises à jour, elles le sont dans tous les contrats.

Il vous est possible également, d'importer la liste des adhérents fournie par l'entreprise contractante.

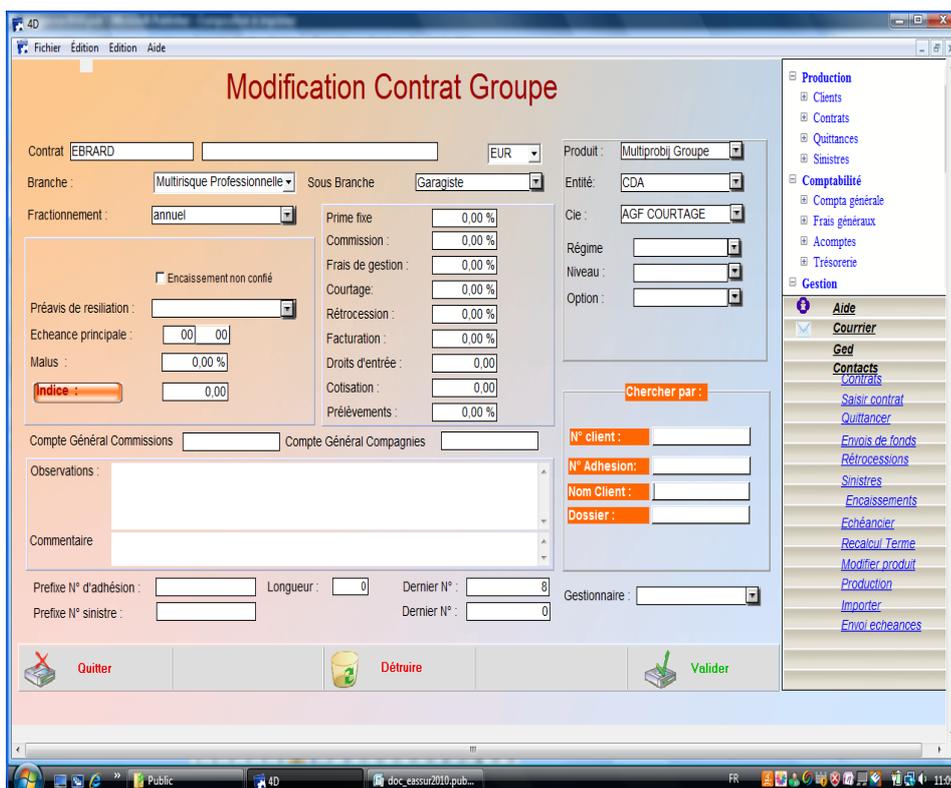


Grace au traitement de texte intégré, vous pouvez, d'un seul clic, envoyer un courrier ou un mail à l'ensemble des adhérents

GESTION DELEGUEE

Gestion des contrats groupe — Police mère

Gérer vos contrats groupe ne pose aucune difficulté



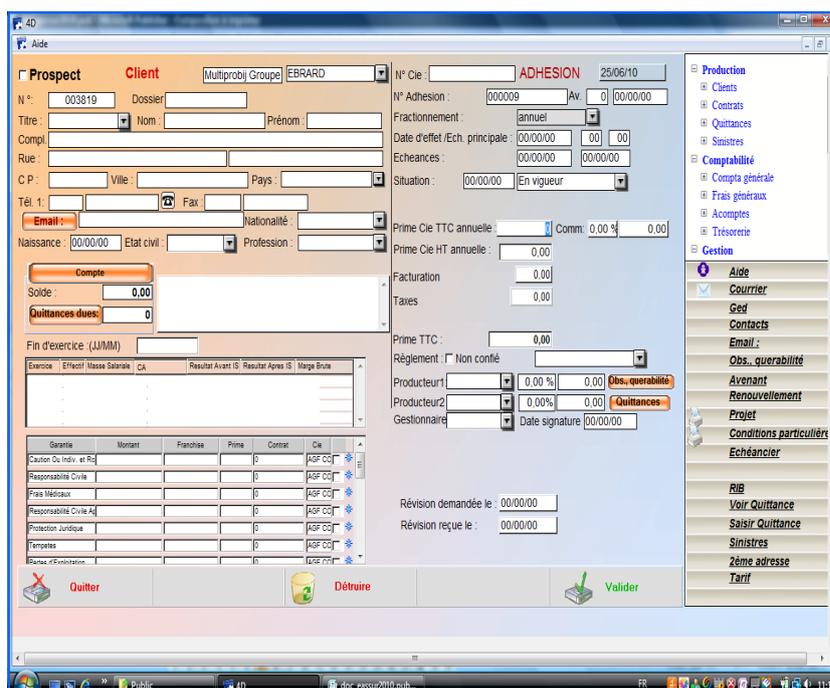
La saisie de votre tarification (*) vous permet d'éditer, ensuite avec votre contrat groupe :

- les devis
- les contrats
- les attestations.

(*)La tarification ne concerne pas l'automobile.

Les envois de fonds sont spécifiques au contrat groupe et ne se mélangent pas avec les autres.

Vous pouvez, sur votre contrat, avoir des garanties couvertes par des compagnies différentes. La ventilation comptable et les envois de fonds se font automatiquement.



GESTION DES QUITTANCES

The screenshot displays a software window titled 'Aide' with a sub-header 'QUITTANCE CONFIEE'. The interface is divided into several sections:

- Client Information:** Client: 55 TEST DURAND Demo; Contrat: 15897897 Auto (-3T5) GENERALI CDA.
- Anniversaire:** 3; Fract.: annuel; Prime: 0.00; Bonus: 0.50; Acomptes: -9 280.51.
- Form Fields:** N° Police: 15897897; Prime Cie TTC: 541.67; Commission: 65.00; Prime soumise à TVA: 0.00; Facturation: 5.00; Taxes: 0.00; Prime totale TTC: 546.67; Du Cie: 476.67; Cat Nat: 0.00; Courtage: 0.00; Droits d'entrée: 0.00; Bonus: 00.50; Franchise: 0.00; Commentaires: ; Observations: ;
- Options and Dates:** Ristourne (checked); Non confiée (unchecked); N° Quittance: CA/2010/2/2066; Quittance prév.: ; Echéance du: 28/02/10 to 27/02/11; Type Quittance: CA; Comptabilisation: 22/02/2010 2 2010; Anomalie: ; Acompte imputé: 0.00; Retrocessions: JEROME 108.33; Ne pas rappeler (unchecked); Ne pas aviser (unchecked); Prelevement (unchecked); Date avis: 00/00/00; Date rappel: 00/00/00.
- Buttons:** Quitter, Encaisser, Valider.
- Navigation:** A sidebar on the right contains a tree view with categories like Production, Comptabilité, and Gestion.

- Saisie d'une quittance comptant ou terme
- Consulter une quittance
- Modifier une quittance
- Saisir les quittances retournées
- Etat des quittances en main
- Etat des quittances retournées
- Edition des avis d'échéance
- Etats de contrôle de saisie des bordereaux
- Edition des rappels
- Impayé sur quittance
- Les ristournes : saisie et Règlements
- Consulter un encaissement
- Saisir un encaissement avec imputation des acomptes
- Corriger un encaissement
- Saisir un remboursement
- Pointage et contrôle des quittances en main
- Etat des quittances encaissées et des quittances remboursées
- Pollicitation : Simple ou double : sur contrat ou sur client

GESTION DES ACOMPTES

- Consulter un acompte
- Saisir un acompte
- Rembourser un acompte
- Etat des acomptes encaissés
- Etat des acomptes remboursés
- Liste des acomptes dûs aux clients

GESTION DES SINISTRES

Saisir un sinistre

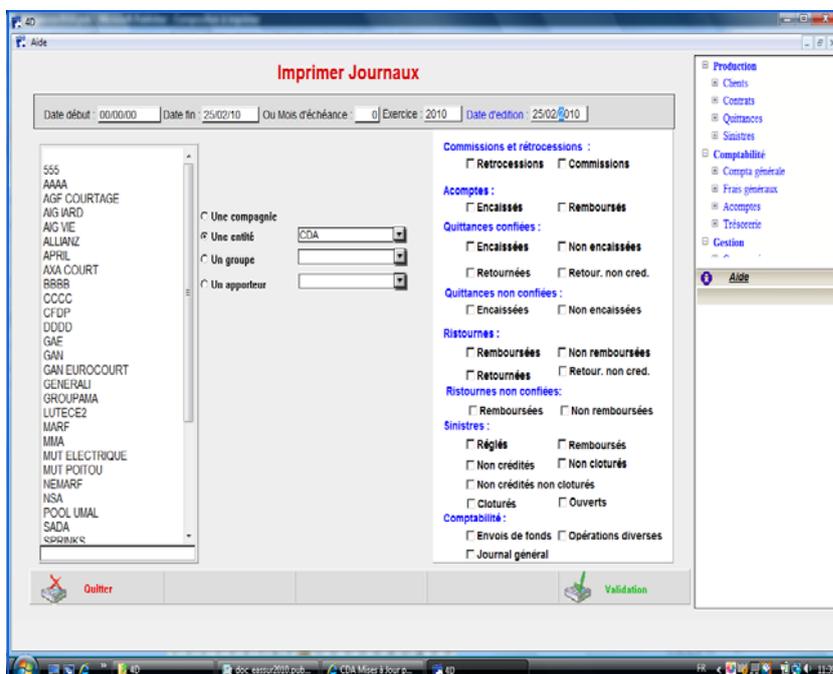
- Consulter, modifier un sinistre
- Liste des sinistres d'un client
- Liste des sinistres d'une police
- Saisir un règlement de sinistre
- Corriger un règlement de sinistre
- Etat des règlements de sinistres (par le cabinet et par les compagnies)
- Sinistres non clôturés
- Crédits Compagnies
- Remboursement de sinistres
- Règlement multi sinistres

- Courriers sinistres

- * Accusé de réception de sinistre
- * Lettre d'envoi de règlement
- * Mission expert
- * Prise en charge garage
- * Lettre compagnie
- * Courriers divers

TABLEAUX DE BORD

- Impression des différents journaux en production et en comptabilité.
- Etat des commissions perçues pour une période (par compagnie, commissions directes et reversées par les compagnies)
- Comptabilité générale intégrée,
- Saisie des frais généraux et édition du Grand livre et de la balance. Avec ces documents, vous établissez votre bilan .



CENTRALISATION

En un clin d'œil, au jour le jour, vous visualisez, votre gestion tant en trésorerie, qu'en dettes et créances.

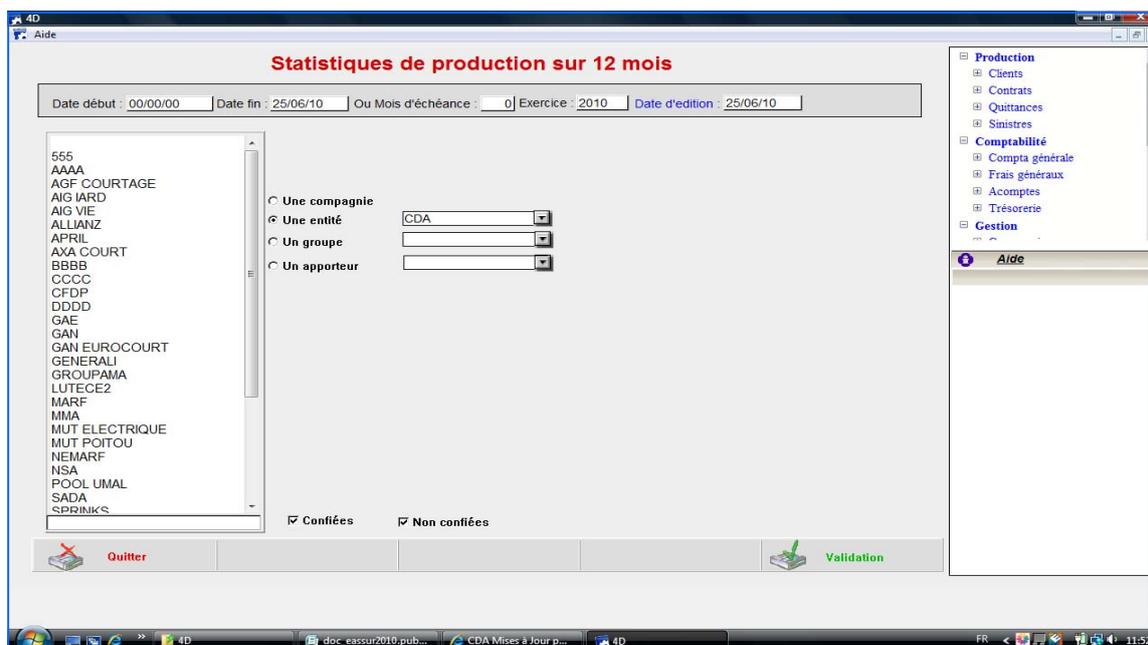
Vous obtenez , votre résultat net. Vous pouvez imprimer toutes les écritures de la journée, les encaissements et décaissements du jour.

CENTRALISATION CDA		DU: 25/06/2010 2010	
TRESORERIE			
BNP Courtage	745 355,95	Cies	-412 143,27
BNP F. Généraux	441,45	Clients	320 760,79
BP	0,00	Quittances	-327 761,18
Banque Essai	0,00	Acomptes	-90 552,93 Historique
DDDD	-304,90	Ecart	83 552,54 320 760,79
CORTAGE	0,00	Exploitant	-19 076,48
Caisse	4 445,76	Apporteurs	0,00
Vir client / client	19,06	RESULTAT	
	0,00	Commissions	-16 783,00
	0,00	Autres produits et charges	4 489,75
	0,00	Resultat	12 293,25
Total :	749 957,32		
CONTROLES			
Balance :	0,00	Cpte d'attente :	6 273,18
Grand livre :	0,00	Virements internes :	554,08
Dernière écriture :	2 188	Cheques à encaisser :	60 293,39

STATISTIQUES DE PRODUCTION

Vous pouvez également éditer vos statistiques de production sur 12 mois.

Ou sur un tableau de même type, l'évolution de vos commissions.



ANALYSE ET STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

Cette fonction vous permet de faire des statistiques sur les 4 dernières années.

Cette analyse vous permet de différencier, les particuliers des entreprises.

	2006		2007		2008		2009		2010	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Clients total	273		275	0,73%	279	1,45%	280	0,35%	281	0,35%
Particuliers	269		271	0,74%	275	1,47%	278	0,36%	277	0,36%
Entreprises	4		4	0,00%	4	0,00%	4	0,00%	4	0,00%
Contrats total	1640		1653	0,79%	1659	0,36%	1662	0,18%	1662	0,00%
Particuliers	457		469	2,62%	475	1,27%	477	0,42%	477	0,00%
Entreprises	6		6	0,00%	6	0,00%	6	0,00%	6	0,00%
Moyenne	6,00		6,01		5,94		5,93		5,91	
Quittances										
Primes total	26 729		48 601	81,82%	-3 576	-107,35%	26 422	-836,66%	4 322	-83,63%
Particuliers	26 729		48 601	81,82%	-3 576	-107,35%	26 422	-836,66%	4 322	-83,63%
Entreprises	0		0		0		0		0	
Commissions	2 625		4 350	65,69%	93	-97,84%	2 320	-2 374,61%	615	-73,49%
Particuliers	2 625		4 350	65,69%	93	-97,84%	2 320	-2 374,61%	615	-73,49%
Entreprises	0		0		0		0		0	
Rétrocessions	299		463	54,88%	50	-89,17%	279	456,22%	108	-61,17%
Comptabilité										
Produits	168 021		6 975	-95,84%	1 234	-82,30%	8 821	614,59%	16 864	91,17%
Salaires	0		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE DU PORTEFEUILLE

Analyse du Portefeuille par branche

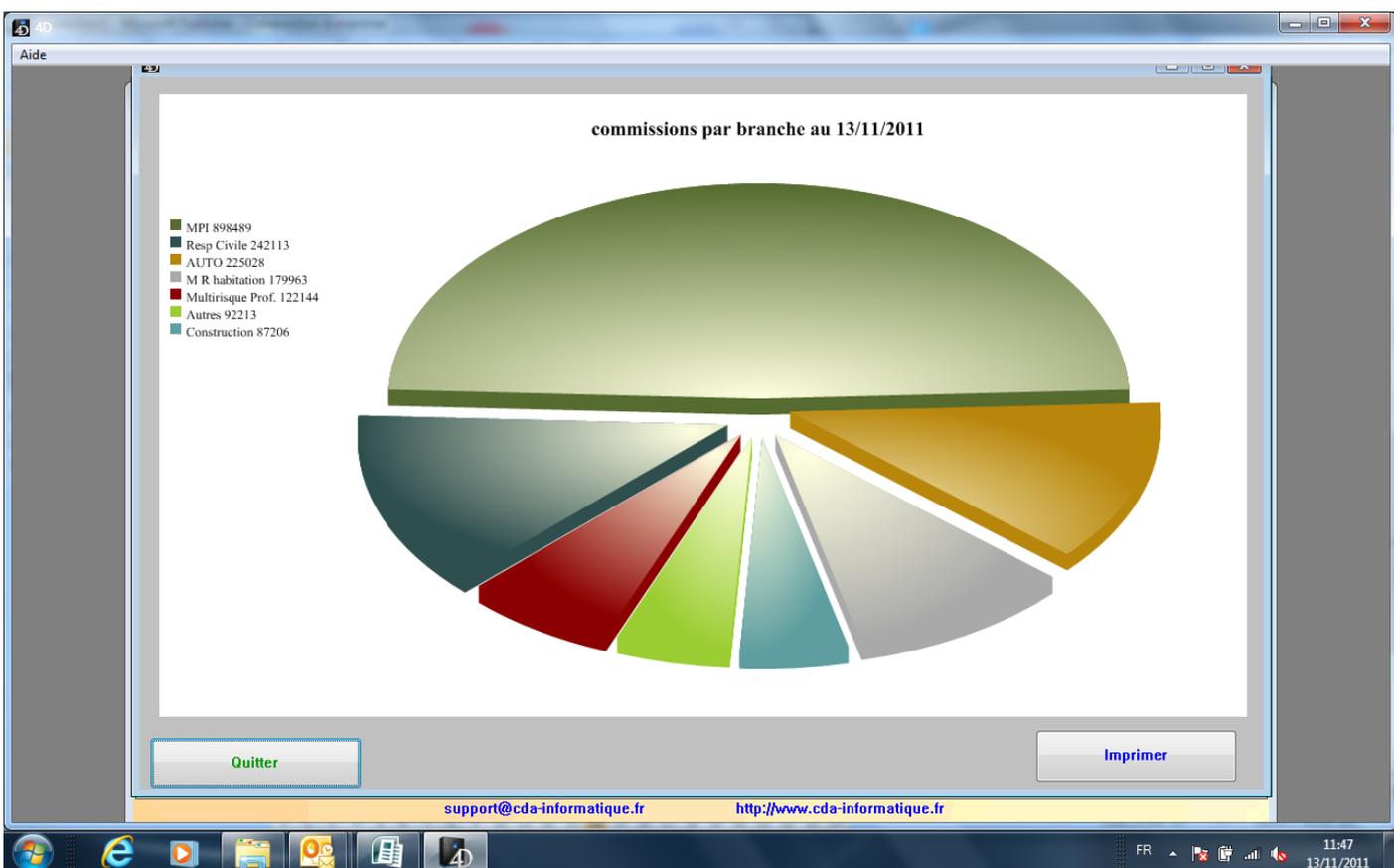
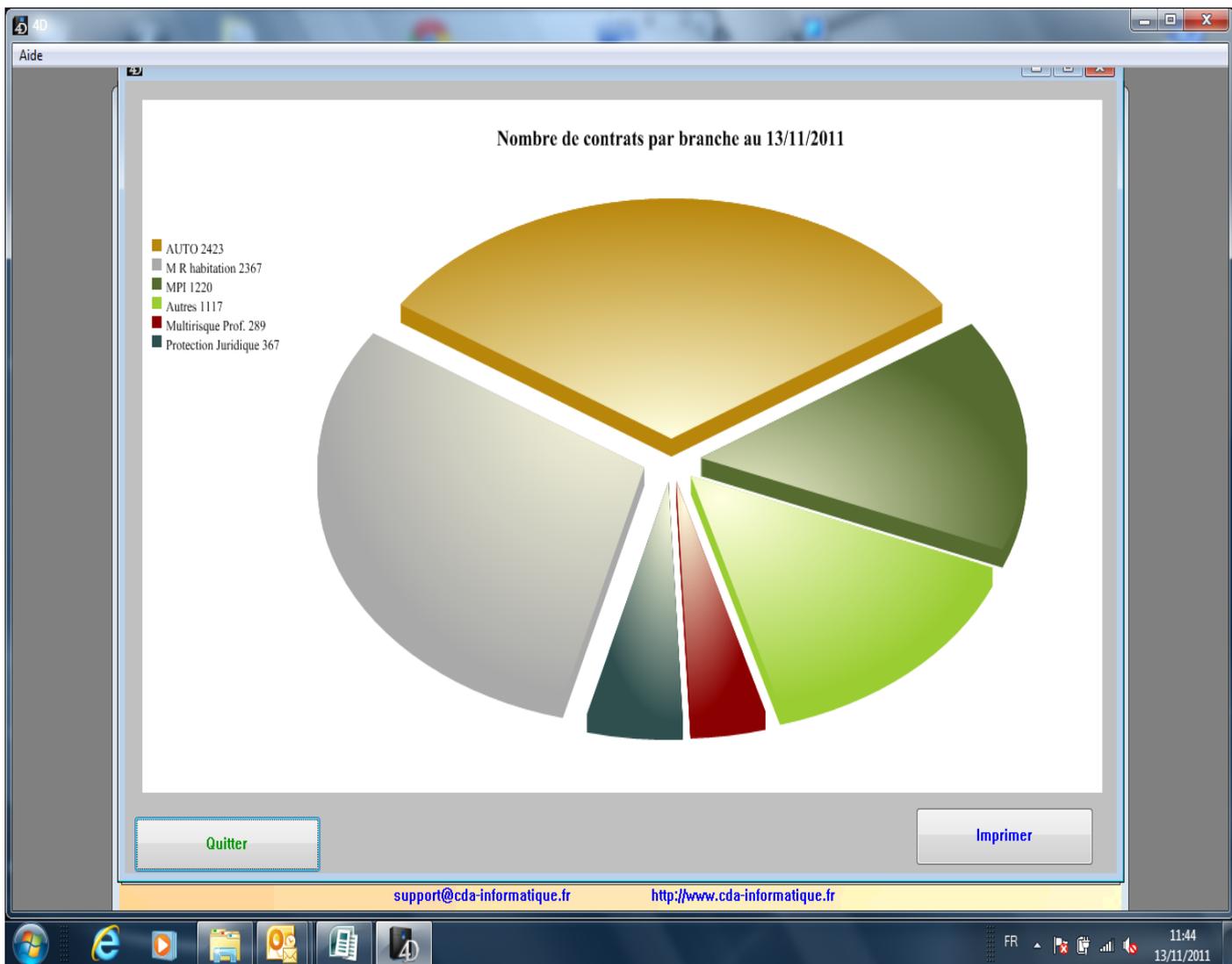
Cette analyse vous permet de visualiser directement le nombre de contrats par branche, les primes et les sinistres pour une période donnée.

Branche	CONTRATS				QUITTANCES EMISES				SINISTRES			
	Nbr con	%	Primes	commissions	Primes	%	commissions	%	Nombre	%	Règlements	%
Adhérents	1		500	120								
Aliments	1											
Assistance	1											
Assurance Crédit	2											
Assurances vie	3											
Auto	718	44	665 808	72	112 097	65			1	33		
Auto flotte	3		1 000	300	547	3	65	4				
Avions	3		4 000	200								
Bris de Machines	1		800		401	2	20	1				
Caravanes à poste fixe	1		600		401	2	20	1				
Caravaning	1		600									
Chasse	16	1	18 786	2	2 692	2						
CHOMAGE DES DROGANTS	1											
Collectivités locales	2											
Complémentaire Chien	2											
Construction	2											
Divers												
Divers accidents	48	3										
Domages aux biens	1		2 000	700								
Domages ouvrages	1											
Garantie accidents de la vie	1											
Objets Bijoux	1											
Historique	2		6 196	1								
Honoraires	1											
Incendie	2											
Individuele	1											
Instrument musique	9	1		111								
Loisirs	9	1		111								
M R habitation	498	30	57 246	6	23 868	14			775	5	250	17
M R immeuble	1		35 838	4	5 260	3			13 780	82	900	60
M R professionnels	24	1	500	120								
Mars transportées	1		500	120								
Multirisque hab.												
Multirisque habitation												
TOTAL :	1833		950 931	172 150	16 770		1 501		3		0	

Analyse du Portefeuille par Compagnie

Cette analyse du portefeuille se fait également par Compagnie, vous permettant ainsi de contrôler le poids de chaque compagnie.

Compagnie	CONTRATS				QUITTANCES EMISES				SINISTRES			
	Nbr con	%	Primes	commissions	Primes	%	commissions	%	Nombre	%	Règlements	%
555	4		4 200	520								
AAAAL	31	2	19 485	2	3 510	2			6 603	39	700	47
AGF COURTAGE	11	1	8 137	1	750				2	67		
AIG SARD	8		31 750	3	5 100	3			667	4	167	11
AIG VE	19	1	17 124	2	4 479	3			775	5	250	17
ALLIANZ	2		1 600									
ARIEL	911	56	3 954	51 120	30							
AXA COURT	1											
BIBES	1											
CCCC	1		6 000	1	1 200	1						
CFSP	13	1	8 217	1	2 309	1						
DAE	1											
GAN	1		218									
GAN EURODCOURT	378	23	7 630	1	1 081	1			547	3	65	4
GENERALI	1											
GROUPAMA	96	6	510 333	54	48 479	24						
LUTECEZ	5		13 954	1	1 000	1			7 778	46	300	20
MARF	2		1 500									
MIA												
MUT ELECTRIQUE												
MUT PORTOU												
NEGARF												
NSA	2		1 904	45								
POOL UMAL												
SADA	1											
SPRRKS	2		500									
STEVIA												
TEST PJ Contrat												
THELEM												
Z1												
Z2												
Z3												
Z4												
TOTAL :	1833		950 931	172 150	16 770		1 501		3		0	

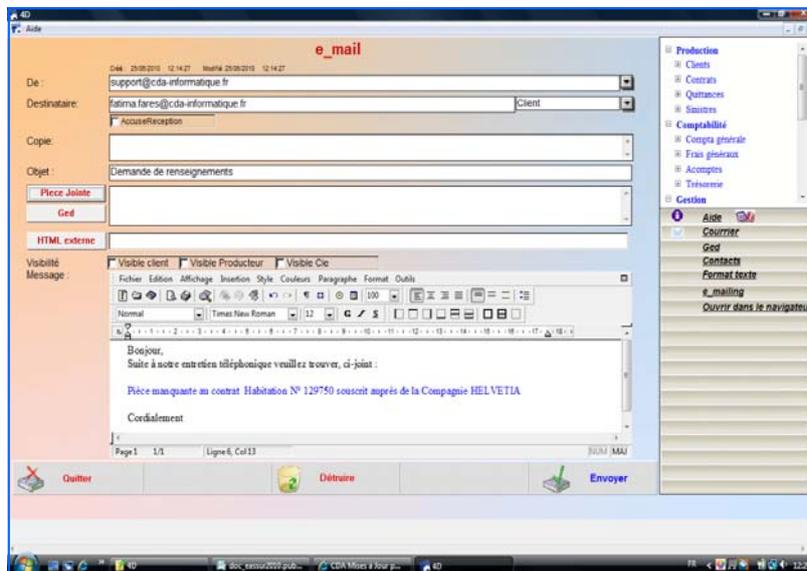


Envoi d'e_mail - e_mailing

Envoi d'e-mail directement à partir de :

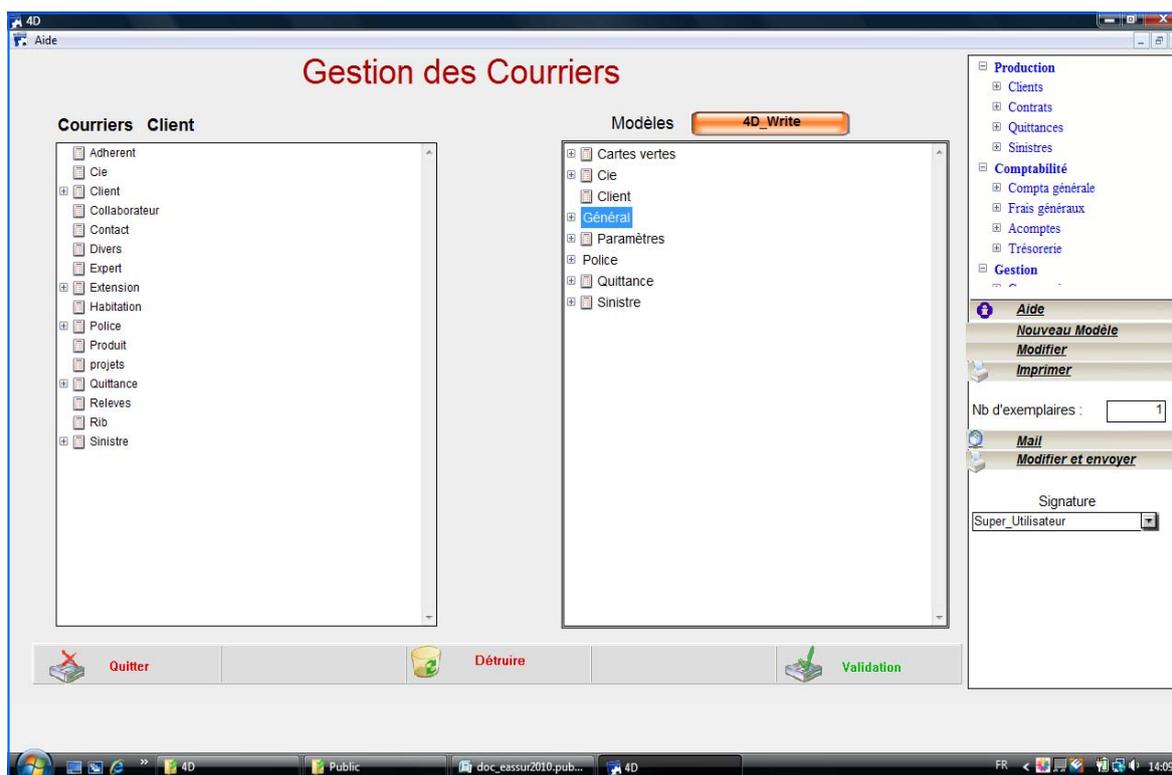
- La fiche client
- La fiche contrat
- La fiche sinistre
- La fiche compagnie
- La fiche expert

Stockage du mail dans la fiche.



MAILING et e - MAILING

- Sélection des clients sur un ou plusieurs critères et édition des courriers, de la liste des clients ou prospects, d'étiquettes autocollantes.
- Possibilité d'édition de lettres personnalisées grâce à un traitement de textes intégré à l'application.
- Stockage des courriers ou e_mail, et gestion des actions commerciales



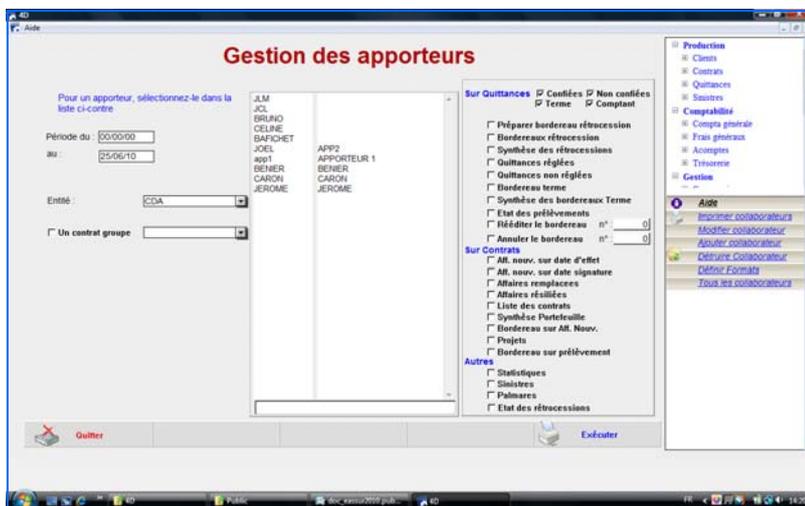
TRESORERIE

- Edition et réédition des remises en banque
- Consultation des comptes de trésorerie
- Etat de rapprochement bancaire
- Journaux de trésorerie
- Lettrage du compte chèque à encaisser

COMPAGNIES

- Editer les bordereaux nominatifs pour envois de fonds
- Consultation des comptes de compagnies

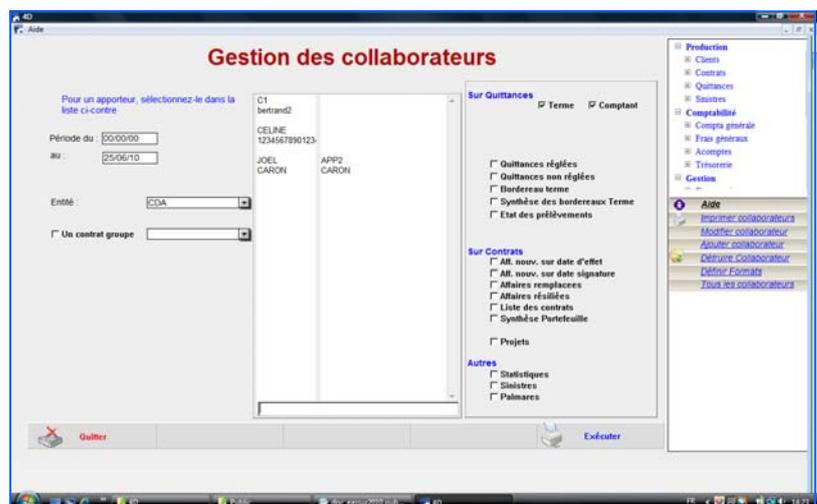
GESTION DES APORTEURS GESTION DES COLLABORATEURS



- Edition des bordereaux de rétrocession
- Statistiques par apporteur : affaires nouvelles, encaissements, sinistres. Contrats résiliés

- Gestion des collaborateurs, avec leur profil (accès à toutes ou partie des fonctionnalités du logiciel)

- Editions des différents états



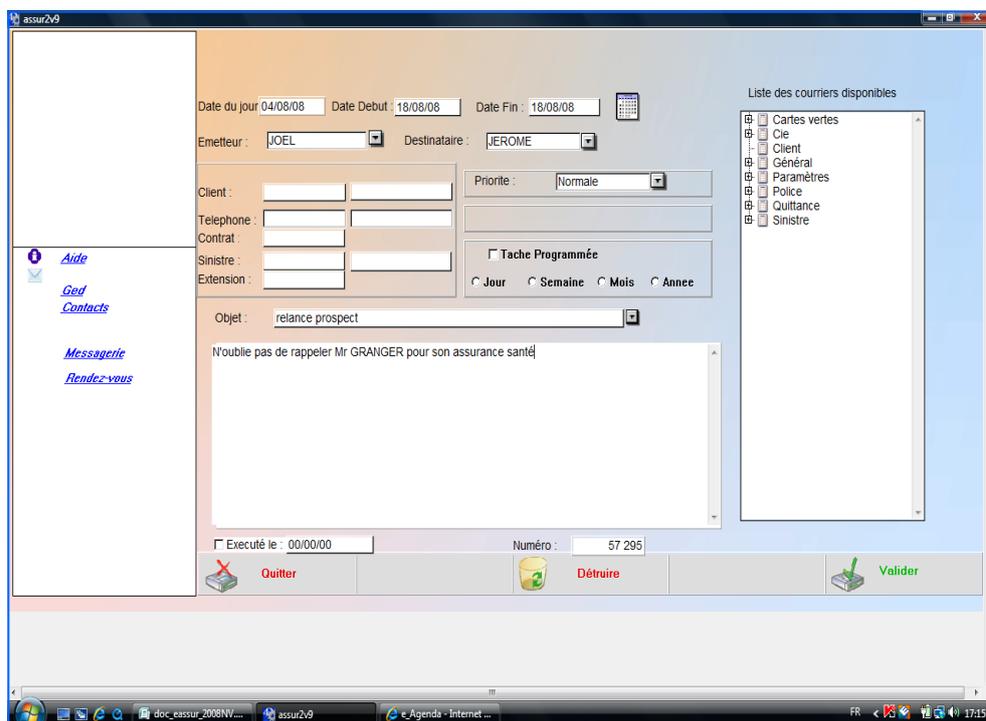
POLLICITATION

- Edition des avis d'échéance et des rappels incluant des propositions de garantie ou de contrats complémentaires.

AGENDA DES TACHES

Affichage automatique au démarrage de l'application et impression à la demande des actions agendées.

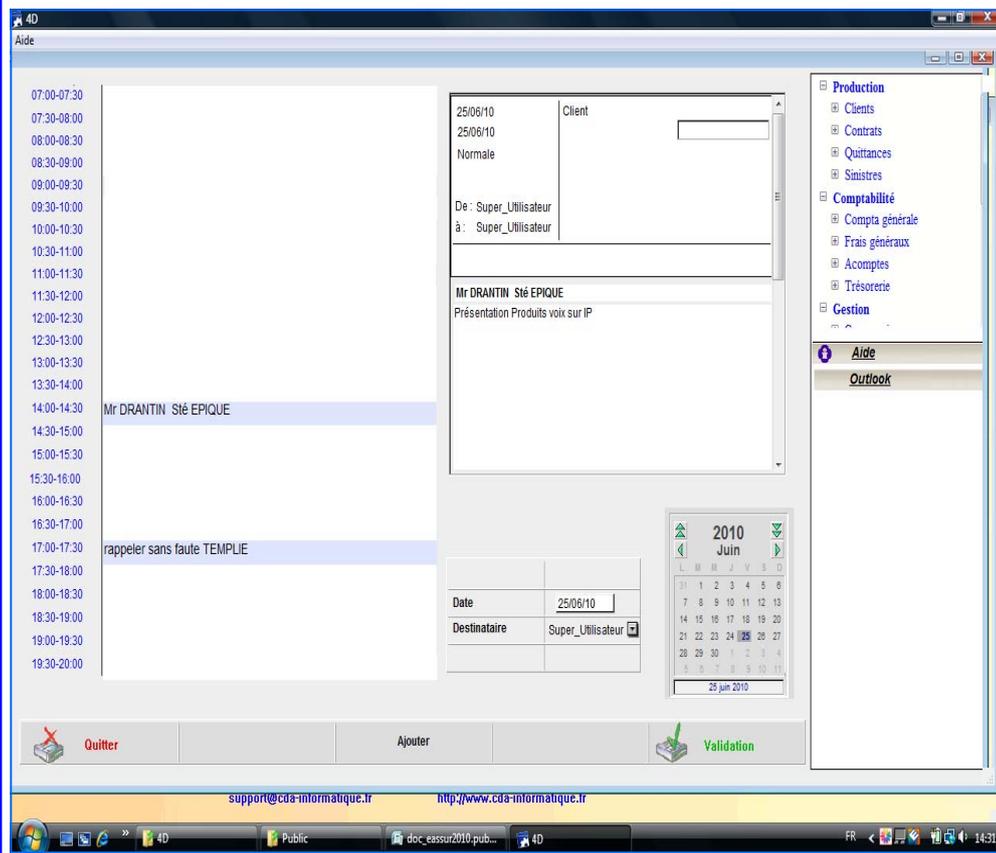
Edition programmée de courriers



AGENDA RENDEZ VOUS

Saisissable et consultable via Internet.

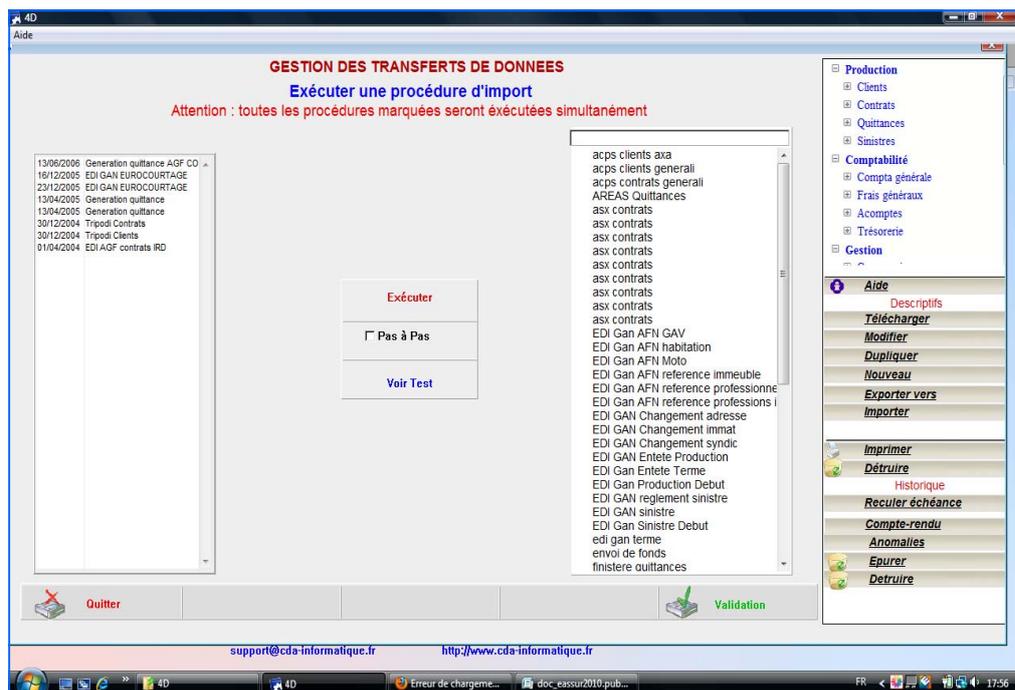
Chaque collaborateur peut consulter l'agenda des membres de l'équipe.



RECUPERATION DES EDI OU TERMES COMPAGNIES

COMMUNICATION

- Importer des données en provenance d'autres logiciels
- **E. D. I.** : Echange de données informatisées



- Intégrer le quittancement terme compagnie via Internet



— vivre Confiant —

- [AXA Courtage\(EDI Complète\)](#)
- [ALLIANZ –AGF \(EDI Complète\)](#)
- [GAN Eurocourtage \(EDI complète\)](#)
- [Covea Risks Messages 500 et 502 \(Terme et envois de fonds\)](#)
- [Finistère \(Quittances\)](#)
- [Generali France \(Quittances\)](#)
- [Generali \(Quittances\)](#)
- [Azeria \(Quittances\)](#)
- [SFR \(Quittances\)](#)
- [La Suisse \(Quittances\)](#)
- [La Suisse \(Agents\)](#)
- [Swiss Life \(Quittances\)](#)
- [Nemarf \(Quittances\)](#)
- [Eurodommages \(Quittances format texte\)](#)
- [Eurodommages \(Quittances format excel\)](#)
- [MRA \(Quittances\)](#)
- [Generali FCA \(Quittances\)](#)
- [Thelem \(Quittances\)](#)

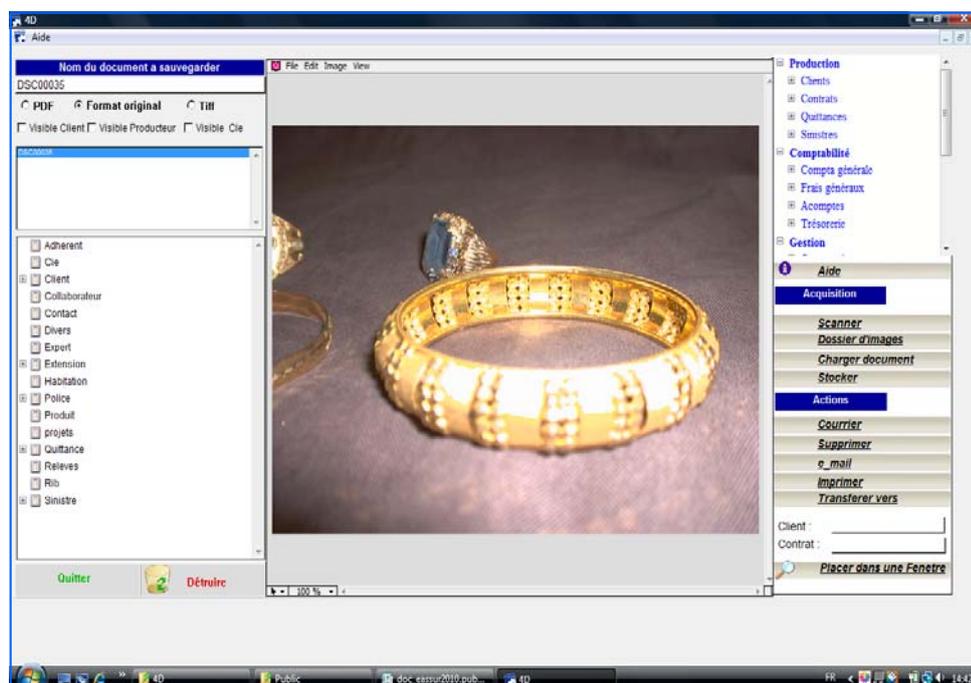
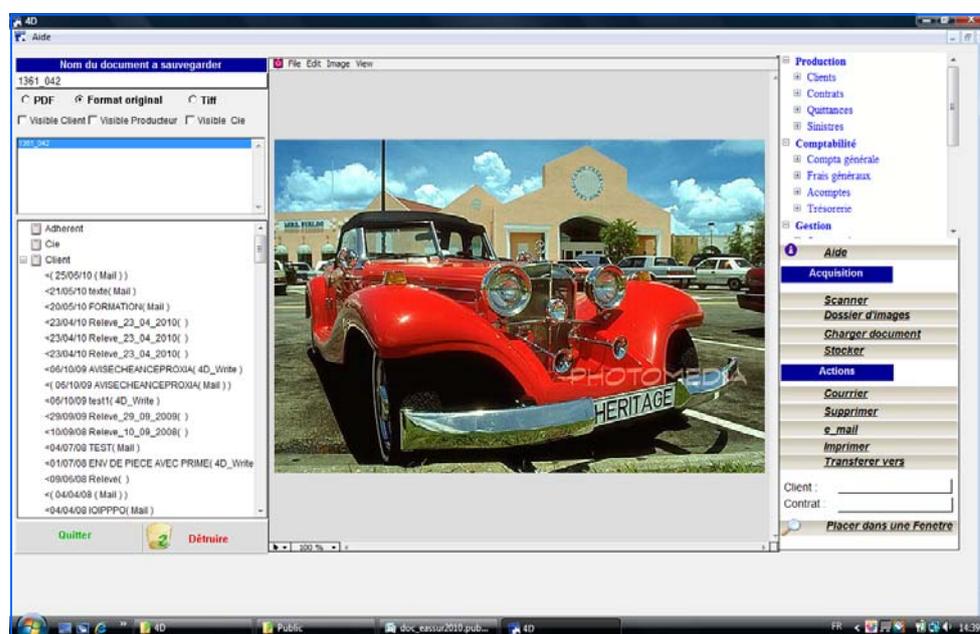
G. E. D.

Gestion Electronique des Documents

Vous pouvez scanner tous les documents se rattachant à un client, un contrat, un sinistre.

Vous les consulter ensuite à l'écran, sans avoir à consulter le dossier papier.

Vous pouvez les imprimer, les envoyer par mail.....



PROFIL SOCIAL - FISCAL et PATRIMONIAL

En votre qualité d'Assureur Conseil, vous pouvez saisir toutes les informations fiscales et de patrimoine de votre Client.

Vous saisissez le patrimoine de votre client ou prospect, ses revenus.

Vous êtes ainsi en mesure de lui éditer un dossier d'analyse patrimoniale

Vous pouvez également faire des simulations au niveau :

Social : Article 82, 83

Fiscal : Simulations IRPP, droits de succession, ISF.

Immobilier : locatif, ZRR, de Robien..

Placements : Assurance vie, retraits programmés

Calculs financiers : Tableau d'amortissement d'emprunts, valeur acquise, capitalisation, taux de rentabilité, valeur actuelle

SAUVEGARDE SUR INTERNET : E - CARE

Le logiciel e_Care est un outil de compression et de sauvegarde.

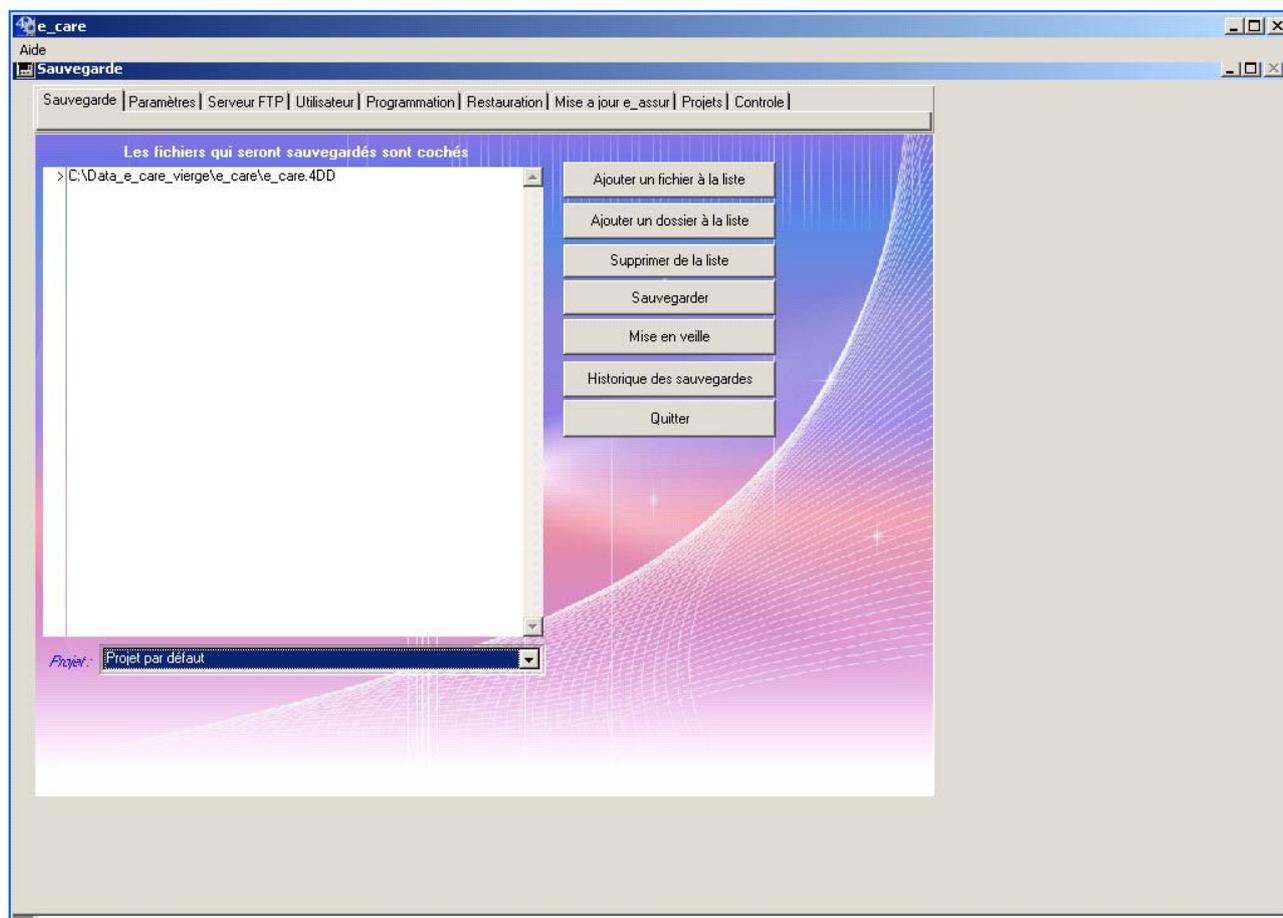
Les sauvegardes peuvent être des sauvegardes locales, effectuées sur un disque amovible externe (Type graveur, clé USB, ZIP...), sur un autre ordinateur du réseau, ou des sauvegardes distantes effectuées sur notre serveur FTP via Internet.

Les sauvegardes peuvent être programmées (la sauvegarde se déclenche à jour et heure fixes sans que vous ayez à vous en préoccuper), ou occasionnelles que vous effectuez vous-même.

Le principal intérêt des sauvegardes sur Internet est double :

- vous disposez d'une sauvegarde externe (sans avoir à vous en occuper) dont une sauvegarde hebdomadaire gravée sur CD ROM.
- nous contrôlons, une fois par mois, la validité de vos données du logiciel E - Assur.

Vous recevez un compte rendu mensuel



EXTRANET CABINET

Les interlocuteurs externes du Cabinet (apporteur, compagnies, clients...) peuvent accéder par internet aux données qui les concernent.

Le courtier leur attribue un code de connexion.

Cet extranet cabinet est possible avec les modules optionnels e_syndic, e_client, e_compagnie.....

9, rue Saint Eusebe 69003 LYON
Tel : 04 37 91 26 00 Fax : 04 37 91 26 01
support@cda-informatique.fr
www.cda-informatique.fr

CONSEIL ACTIONS SERVICES
L'assureur de l'immobilier
11 C. rue Richelieu
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04 37 03 09 55 Fax : 04 37 91 26 01
infos@conseil-actions-services.fr
www.conseil-actions-services.fr

Veuillez entrer votre login et votre mot de passe.

Societe :
Utilisateur :
Mot de passe :

Connexion

Vos copropriétés Total : 17

Chercher

▲ Numéro ▼	▲ Branche ▼	▲ Nom ▼	▲ Adresse ▼	▲ CP ▼	▲ Ville ▼
10 000 465	MPI GAP.IMMO		CALIFORNIE domaine California golf 180 av de floride	06210	MANDELIEU LA NAPOULE
10 000 471	MPI GAP.IMMO		JARDINS D'ASIE 450 AV. MARCEL PAGNOL	06030	Cannes
1349536380001	MPI copro immo assur 2		6-8 RUE DOMENECH 6-8, rue Domenech	06210	MANDELIEU LA NAPOULE
13630098Y0001	MPI copro.immo assur 1		MARINA 61 AV DE FLORIDE	06500	MENTON
1H0007620	MPI SADA GAP		8 RUE DU MARCHÉ 8, rue du marche	06210	MANDELIEU LA NAPOULE
1H0013450	MPI Copro Immo Assur Sada		11 RUE DE RUSSIE 11, rue de Russie	06340	LA TRINITE
1H0017647	MPI Copro Immo Assur Sada		FRANCE GOELETTE La Marina	06500	MENTON
13002675	MPI ASSUR CONCEPT		LE DOMOINE AU MARCHEAU ESCU	06310	MANDELIEU LA NAPOULE

MODULE e _ RISK

e_Risk a pour objectif la surveillance des risques .

Il calcule, pour une période donnée , pour un contrat ou pour un client :

- le chiffre d'affaire (prime HT) global
- le chiffre d'affaire par unité (prime au m2 par exemple)
- le nombre de sinistres
- la charge globale
- la charge unitaire (coût au m2 par exemple)
- le S/P

Vous pourrez exploiter ces informations de deux manières

- 1)** Par l'option Requêtes Sinistralité (Menu général - Sinistres) : vous pourrez par exemple demander tous les contrats de la branche Multirisque Immeuble venant à échéance en Octobre et dont le S/P a augmenté de plus de 10 % par rapport à la période précédente.
- 2)** en consultation de client ou de contrat par le lien Charge sinistre : vous pourrez ainsi obtenir l'historique d'un client ou d'un contrat

1) Les requêtes

Les critères de sélection :

- une compagnie
- une branche et éventuellement une sous branche
- un produit ou un groupe
- un apporteur

l'échéance principale

- le S/P est supérieur ou inférieur à une valeur
- le S/P a augmenté d'un pourcentage spécifié
- la charge unitaire est supérieure ou inférieure à une valeur spécifiée
- le CA unitaire est supérieur ou inférieur à une valeur spécifiée

Requetes sinistralite entre les deux dates Du : 00/00/00 Au : 00/00/00

d'une entite
 d'une compagnie
 d'une branche
 d'une sous branche
 d'un produit
 d'un groupe
 d'un apporteur
 Qui sont à échéance principale
 Des clients entreprises
 dont le S/P est > à
 dont le S/P est < à
 dont le S/P a augmenté
 dont la charge unitaire est > à
 dont la charge unitaire est < à
 dont le CA unitaire est > à
 dont le CA unitaire est < à

Précisez la branche : [dropdown menu]

Précisez le mois : [input: 0]

de plus de x % : [input: 0.00 %]

Au : [input]

Buttons: Quitter, Validation

Vous construisez votre requête,

et vous obtenez la liste des contrats correspondants

Vous pouvez ensuite imprimer cette liste, ou l'exporter vers un tableau

Sinistralite Multirisque a echeance principale au mois 1 Total: 148

CLIENT	Client	CONTRAT	Contrat	Unités	CA	CA/Unité	Freq. Charge	Charge/USP	S/P pr
005532	V_WPKUSHidI	03981840	ALLIANZ LASSIG 1	1 01012004	MGVSHGWQYX SwbBiv	63700 82380,1	1,29	10 190031,8	2,98 2,31 0,09
005532	V_WPKUSHidI	02844226	GAN HUGUE 1	1 01012007	OGJYNY 42WzVnq ur	1200 1379,5	1,15	2 3221 2,68 2,33 3,41	
007531	V_WPKUSY_kmhEtl	02850889	GAN HUGUE 1	1 01012008	DOFELTLKK_T3'3S=8j	1000 722,82	0,72	1 2289,22 2,29 3,17 0	
007531	V_WPKUSY_kmhEtl	02852713	GAN HUGUE 1	1 01095208	DOFELTLKK_TA'3'S=8j	1148 722,44	0,63	2 1250 1,09 1,73 0	
009181	JJURAJanp=perwll	44386133	ALLIANZ HUGUE 1	1 04684209	EGPENTLMD=H2D_B3'3	3500 9536,1	2,72	3 15935,35 4,55 1,67 0,19	
008790	V_WPKUSMqpw	02852225	GAN HUGUE 1	1 01012010	BTDDIT 21538qyK=C r j	8100 5220,7	0,64	2 5891,37 0,73 1,13 0,06	
008797	V_WPKUSqAKG y	02852452	GAN HUGUE 1	1 01012010	SOVNUZVOOPW3 37W	5000 4095,6	0,82	3 158710,6 31,74 38,71 0,59	
008797	V_WPKUSqAKG y	02853452	GAN HUGUE 1	1 01012010	MCVUUTLJ7T3=8j(V=C 8	7120 5477,1	0,77	2 11670 1,84 2,13 0,87	
009259	V_WPKUSqDq	02853452	GAN HUGUE 21	1 21012010	DqyAyqb=6.OOVQWV_ Z	5875 4498,4	0,77	3 9162,25 1,56 2,04 2,53	
009222	V_WPKUSqpppdl	02857049	GAN HUGUE 1	1 28072010	MGWGLZMHLVQ3 wwh	12356 11631,1	0,94	4 12102,19 0,98 1,04 0	
002146	KA'ot	12553196	COVEAR GAUCI 1	1 01012011	4VUKZRRJ_03R'kcc 3	0 828	0	1 1469,82 0 1,78 0	
008333	OKJbdcw	12724482	COVEAR LASSIG 1	1 29082011	SFH=4YWP'QSP'kcc 311	0 302	0	1 1602,35 0 5,31 0	
005022	GMV/PIERRE OLIVER26117143	AXA COUR COELH 1	1 22122004	44WZKJUM_R 31500 T	100 205,91	2,06	1	753,42 7,53 3,68 0	
002194	DNZT4 BRIGITTE	02562543	GAN LASSIG 1	1 01012010	29WZKLN'WM-QWQWV2	0 810,99	0	1 1065,83 0 1,31 0	

Buttons: Quitter, Désire, Envoyer vers..., Ajouter, Modifier

2) L'accès par le client ou le contrat :

Vous obtenez l'historique des statistiques pour ce client ou ce contrat

Branch	Période	Fréquence	CA	Unités	CA/unité	Charge	Charge/unité	S/P	S/P year
Multirisque	01/01/2010 - 31/12/2010	5	77720,3	63700	1,22	6666,81	0,11	0,09	0
Multirisque	01/01/2011 - 31/12/2011	10	82380,8	63700	1,29	19001,82	2,98	2,31	0,09
Multirisque	01/01/2012 - 31/12/2012	5	88502,34	63700	1,35	8014,08	0,13	0,09	2,31

Pour vous permettre d'affiner l'analyse de vos règlements de sinistres, l'écran de saisie du sinistre et du règlement de sinistres ont été modifiés. Vous pourrez ainsi effectuer une ventilation.

FONCTIONNALITES

Modules Optionnels

**GESTION
DELEGUEE**

EXTRANET CABINET
e_syndics
e_compagnies
e_clients

E. D. I.
Import du Terme

FINANCES
Analyse Patrimoniale
Défiscalisation

MODULE DE BASE

PORTEFEUILLE

Clients
Contrats et gestion flottes
Quittances
Sinistres

COMPTABILITE

Comptabilité générale
Frais Généraux
Trésorerie
Compta Clients - Compagnies

**SUIVI DES
APPORTEURS**

**SAUVEGARDE
EXTERNALISEE**

POLLICITATION

e _ RISK

G. E. D.

Modules Optionnels

LA CONFIGURATION NECESSAIRE

e-ASSUR a été développé sur 4ème Dimension , la base de données la plus puissante du marché, ce qui lui permet de bénéficier d'avantages non négligeables :

- Puissance
- Evolutivité
- Personnalisation
- Sécurité
- Facilité d'utilisation

e-ASSUR fonctionne **sur les PC** sous Windows XP, Windows 7 ,
Windows 2003 Serveur ou 2008 Serveur
et sur **toute la gamme Apple** (OS X, Lion)

e-ASSUR est utilisable **en monoposte, en réseau, et en travail à distance.**

Pour les versions multipostes, nous conseillons vivement un serveur dédié à partir de 3 postes.

Connectez vous à l'adresse suivante pour de plus amples informations
<http://www.cda-informatique.fr/documentation/assur/FAQ/contraintes.htm>

Vous pourrez ainsi, plus facilement définir avec votre fournisseur de matériel, votre configuration.

L'ASSISTANCE

e-ASSUR évolue et s'enrichit constamment. Le contrat d'assistance vous permettra de bénéficier automatiquement de toutes les améliorations et de toutes les extensions apportées au logiciel.

Les mises à jour du logiciel Disponibles sur le site de CDA www.cda-informatique.fr vous pouvez ainsi, très rapidement bénéficier des nouveautés.

N'hésitez pas à consulter notre site où vous avez, à votre disposition, la liste des dernières évolutions du logiciel. :

<http://www.cda-informatique.fr/Documentation/Assur/Maj/slistemajassur.htm>

L'abonnement annuel à notre serveur FTP, via le logiciel de sauvegarde Internet ,e_care, vous permet de bénéficier :

- d'une sauvegarde externe au Cabinet et
- d'un contrôle mensuel de vos données du logiciel e_Assur (restauration de vos données pour vérifier la validité de vos sauvegardes)