

Table des matières

CHAPITRE 4 – FONCTIONS AVANCÉES DE C-SURANCE.CA	
DISPONIBLES EN OPTIONS.....	2
ANALYSES	2
Options de l'analyse:	2
Configuration de l'analyse	4
Documentation.....	5
Calcul Virtuel I.....	6

CHAPITRE 4 – FONCTIONS AVANCÉES DE C-SURANCE.CA DISPONIBLES EN OPTIONS

Nous avons complété l'évaluation des fonctions qui sont disponibles sous **Module de Vente et Gestion de Projets**. Cependant, **Module de Vente et Gestion de Projets** ne représente qu'une portion de l'offre **C-surance.ca**.

Simplement au niveau des activités associées à la gestion des ventes, **C-surance.ca** rend disponible plusieurs fonctions hautement sophistiquées pour assurer que tous les outils nécessaires à votre gestion soient disponibles.

Dans les prochaines lignes, nous vous présenterons quelques-unes des fonctions que vous pouvez acquérir en accédant aux versions plus avancées dont le XPRO ou encore, en ajoutant des modules de Calcul Virtuel I.

ANALYSES

Plusieurs options additionnelles sont disponibles à partir du module d'analyse que nous avons exploré dans les chapitres précédents.

Projet	Assureur	Contact	Impression	Analyse	Vendu	Prime estimée
Projet de base : Complet	(Projet de base)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Copie de Projet de base : Complet	Desjardins Sécurité Fina		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Copie de Projet de base : Complet	Great-West		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Copie de Projet de base : Complet	Croix-Bleue		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	456.63

En version XPRO, votre tableau de projet vous donnera accès à de nouvelles options :

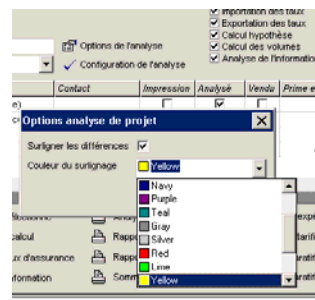
Options de l'analyse:

L'option «**Analyse de projet**» vous offre la possibilité d'obtenir automatiquement et sans intervention humaine, l'identification par la couleur de votre choix, des divergences de couvertures par rapport à votre régime témoin. Le régime témoin sera

Module de Vente et Gestion de Projets 29-01-06III – 4 - 2

CHAPITRE 4 – DE LA VALEUR AJOUTÉE

NOTE : TOUTE COPIE IMPRIMÉE EST NON CONTRÔLÉE.



toujours le projet assigné à la première ligne de votre tableau d'analyse.

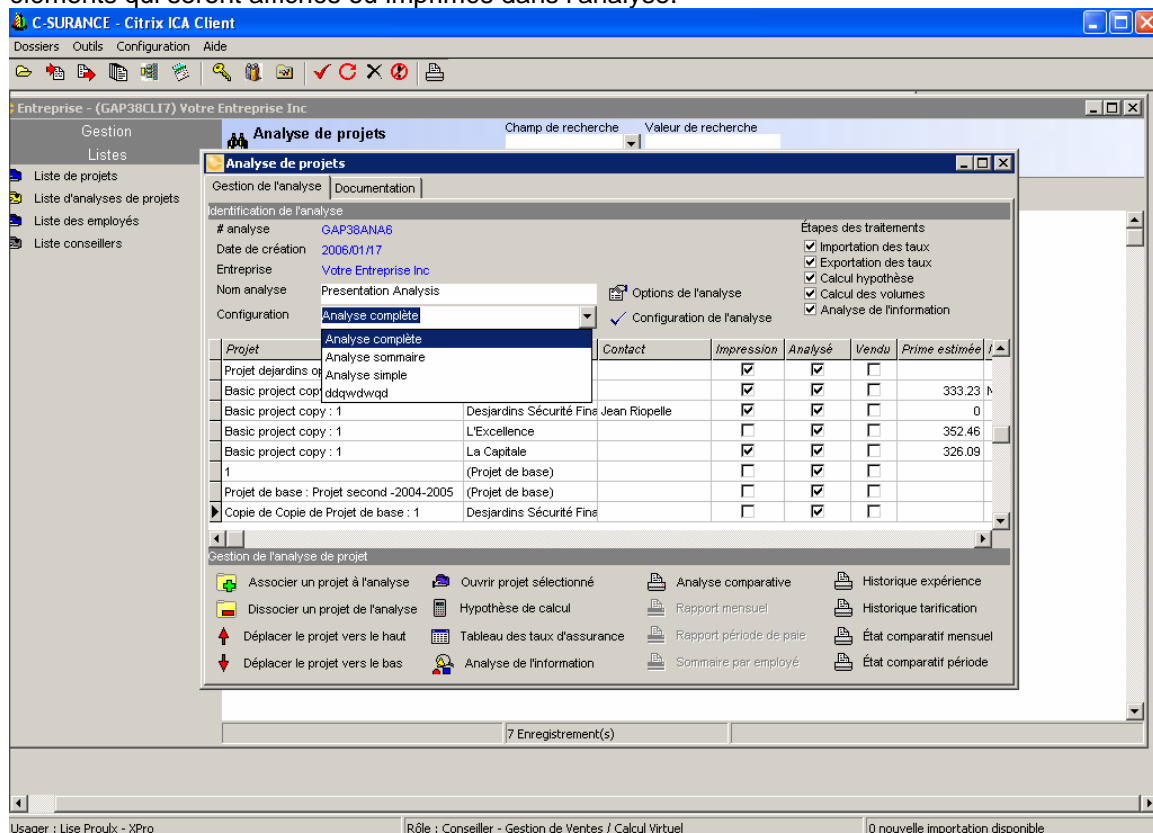
Dans l'occurrence actuelle : Projet de base – Complet. Selon votre choix de rapport : simple, sommaire ou détaillé, **C-surance.ca** s'assurera de surligner automatiquement les divergences.

Analyse des couvertures d'assurance collective

Assurance Vie de l'adhérent	Great-West Copie de Projet de base : Complet [Div %, %]	Croix-Bleue Copie de Projet de base : Complet [Div %, %]
Couverture	10000\$	2 x Le salaire
Minimum d'assurance	10000\$	10000\$
Maximum sans preuves	10000\$	100000\$
Maximum avec preuves	10000\$	500000\$
Prestations arrondies	Montant exact	Au 1000\$ supérieur
Délai d'admissibilité	3 Mois	3 Mois
Exonération	121 Jours	121 Jours
Réduction	De 50 % à 65 ans	De 50 % à 65 ans
Terminaison	A 65 ans ou à la retraite.	A 70 ans ou à la retraite.

Configuration de l'analyse

De base, **C-surance.ca** offre trois (3) modèles d'analyses : simple, sommaire ou complet. Pour les utilisateurs exigeants, il sera possible de configurer d'une façon très précise chacun des éléments qui seront affichés ou imprimés dans l'analyse.



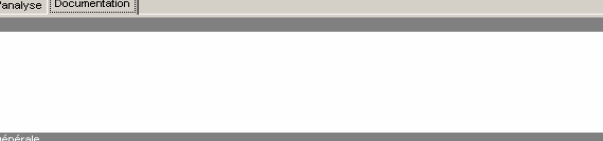
The screenshot shows the C-SURANCE software interface. The main window is titled 'Analyse de projets'. It features a sidebar with navigation options like 'Gestion', 'Listes', and 'Liste de projets'. The main area displays a table of projects with columns for 'Modèle', 'Analyse complète', 'Analyse sommaire', 'Analyse simple', and 'Déplacer le projet vers le bas'. A 'Fonctions' menu is open, showing options like 'Éditer un modèle'. The status bar at the bottom indicates '7 Enregistrement(s)'.

Analyse de projets

Gestion de l'analyse | Documentation |

Identification de l'analyse

Le conseiller pourra utiliser ces sections afin d'incorporer ses commentaires de promotion de son service, de même qu'apporter les suggestions et recommandations pertinentes.

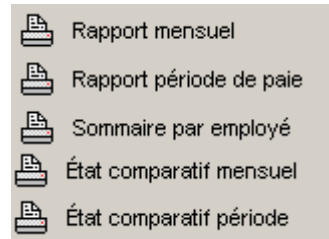


The screenshot shows a software application titled "Analyse de projets". It features a menu bar with "Gestion de l'analyse" and "Documentation". The "Documentation" menu is open, displaying a list of topics: "Introduction", "Bloc notes générale", and "Conclusion". The "Introduction" topic is selected, and its content area is visible, showing a large empty space for text entry.

Calcul Virtuel I

L'accès au **Calcul Virtuel I** permettra d'obtenir des analyses individuelles, pour chacun des plans analysés, des primes de chaque employé, de même qu'un rapport des contributions employeur/employés.

AUCUN effort additionnel n'est requis pour l'accès à ces rapports. Tous les calculs nécessaires à la génération de votre analyse professionnelle permettront d'accéder à ces rapports instantanément.



Selon le niveau de puissance sélectionné, il sera possible d'avoir des rapports individuels pour chacun des employés, ainsi qu'une analyse économique comparative simple des différentes factures ou contributions employeur/employés. Il sera donc simple de comparer les différentes options, le régime actuel et l'offre proposée.

Les options de **Calcul Virtuel I** visent principalement la présentation des rapports globaux pour l'ensemble des employés. Le module **Calcul Virtuel II** qui fait partie du service d'Administration vise une gestion individualisée et ponctuelle. Contactez votre représentant MDI pour plus de détails sur les options et les coûts d'adhésion au service.