

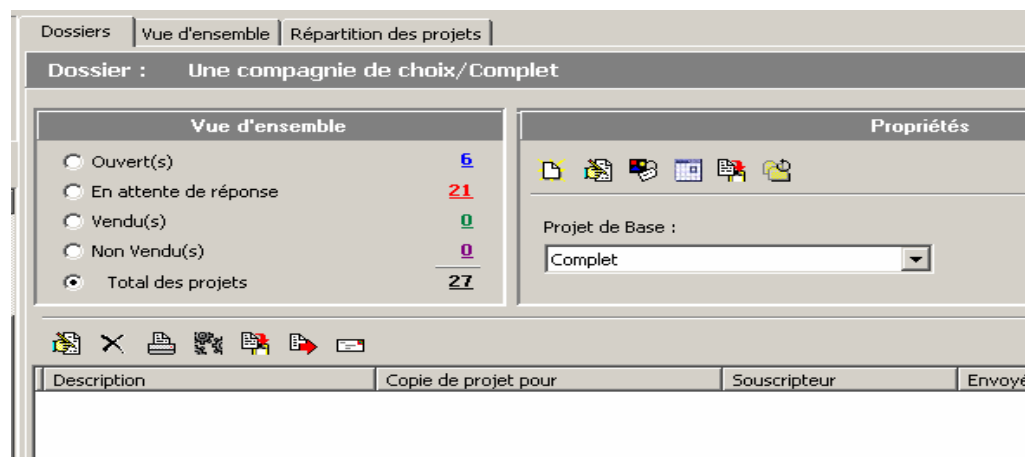
TABLE DES MATIÈRES

L'ESSENTIEL DE MODULE DE VENTE ET GESTION DE PROJETS - DE LA CRÉATION À L'ANALYSE (SUITE)

Étape 3. Transmettre l'information aux assureurs:	1
Création de copie	2
Transmission des projets.....	3
Étape 4. Réception des réponses et demande d'analyses :	4
Module d'analyse de projets	4
Association d'un projet à l'analyse.....	5
Ouverture du projet sélectionné.....	5
Hypothèse de calcul.....	6
Tableau des taux d'assurance	6
Importation des taux	7
Calcul des volumes.....	7
Exportation des taux	8
Calcul des coûts.....	8
Analyse de l'information.....	9
Analyse de projet.....	9
Analyse comparative	9
Impression / Sauvegarde de l'analyse de projets	10
<i>Note importante :</i>	11

Étape 3. Transmettre l'information aux assureurs:


Les activités de partage de l'information avec les partenaires assureurs sont réalisées à partir du panneau de contrôle de **C-surance.ca**.



Création de copie

Le processus de transmission est très simple :

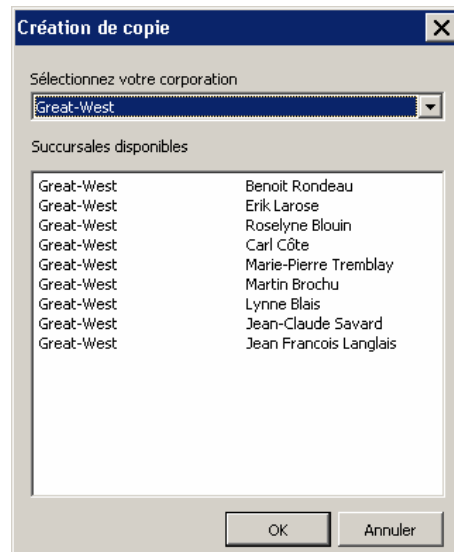
1. Générer une copie du projet pour chacun des assureurs visés :

- en cliquant sur le bouton  ;
- en sélectionnant l'assureur puis le représentant désiré;
- le système fera une copie distincte pour ce destinataire;

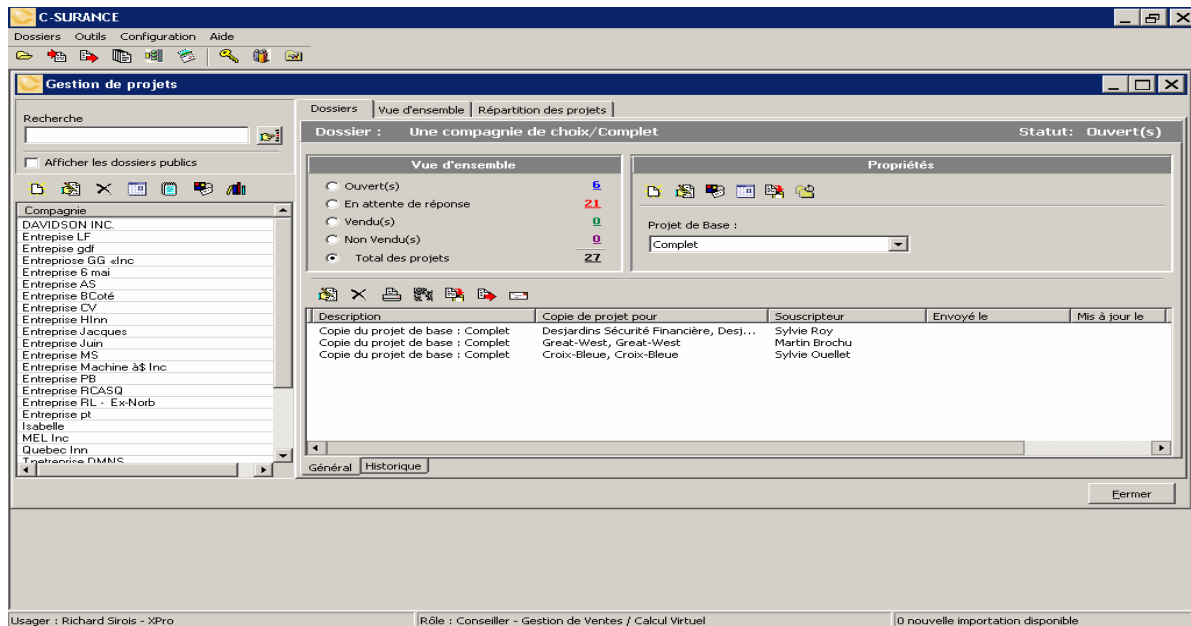


La logique de cette copie est évidente. L'opérateur sera maintenant en position de :




- personnaliser l'envoi de l'information;
- traiter individuellement chacune des réponses reçues;
- obtenir facilement et automatiquement une analyse des différentes options disponibles.



Le panneau de contrôle assurera la gestion de chacune des étapes de copie.



Transmission des projets

2. Transmettre à chacun des destinataires, les projets  en ayant la liberté d'y ajouter un message personnalisé  ou encore, en modifiant  certaines conditions du projet en fonction d'ententes particulières.

Encore une fois, **Module de vente et gestion de projets** se chargera de conserver automatiquement la trace de chacune de ces activités.

Toutes les copies de projet seront automatiquement accessibles *via* la « **Liste des projets** » dans le dossier administratif de même que pour la « **Gestion des analyses** ».



Étape 4. Réception des réponses et demande d'analyses :

Considérant que vous avez un projet unique pour chacun des assureurs, il deviendra très simple et très efficace de saisir les informations de chacune des offres de services reçues. Après avoir saisi les informations complémentaires, chacune des étapes suivantes sera effectuée automatiquement avec un minimum d'intervention humaine.


Pour pouvoir procéder à la saisie des réponses des assureurs, plusieurs options s'offrent à vous :

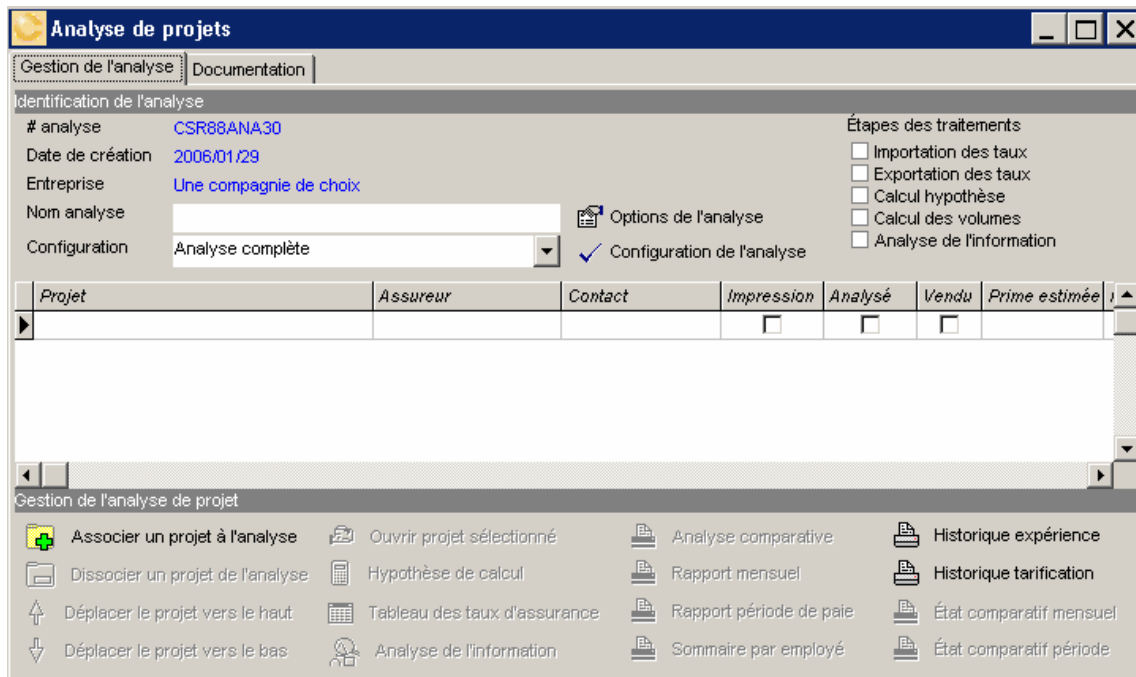
- via la liste de projets
- via le module d'analyse

Dans les deux cas, vous aurez le même accès aux projets individuels des assureurs et vous pourrez bonifier les informations.




Module d'analyse de projets

En utilisant l'option d'analyse de projets, vous pouvez créer une nouvelle analyse en appuyant sur le bouton .

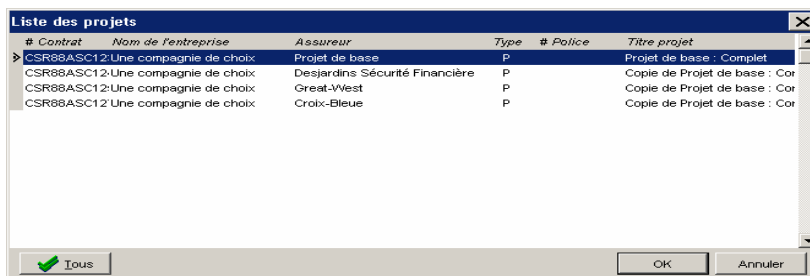


Association d'un projet à l'analyse

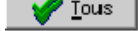
Dans ce nouvel écran, vous devez donner un nom à votre analyse puis y associer des projets.

 Associer un projet à l'analyse . Vous remarquerez que vous n'avez que quelques options d'activités disponibles. Le service **C-surance.ca** assure une gestion contextuelle et vous offre seulement les options qui sont disponibles pour vous éviter d'investir inutilement vos énergies à tenter d'identifier l'utilité ou la pertinence de certaines options, lorsque ces dernières ne le sont pas.

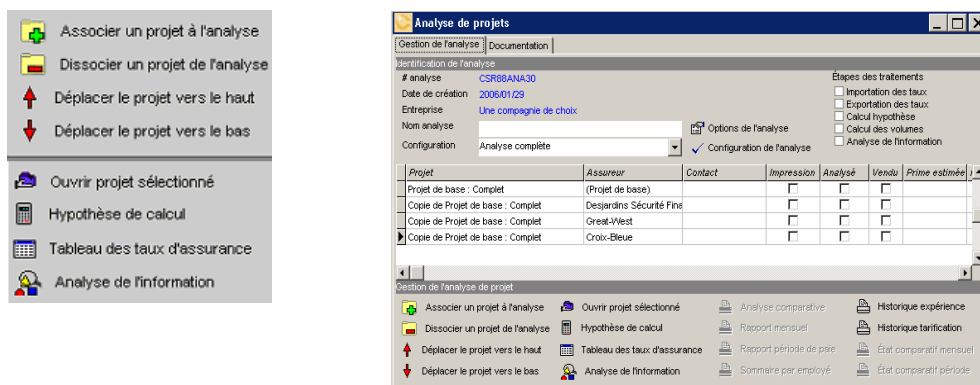
La liste de tous les projets disponibles vous est présentée. Vous pouvez sélectionner les projets de votre



choix en gardant la touche **Ctrl** enfoncée et en cliquant sur les projets visés ou encore, utiliser la

touche  pour sélectionner tous les projets.

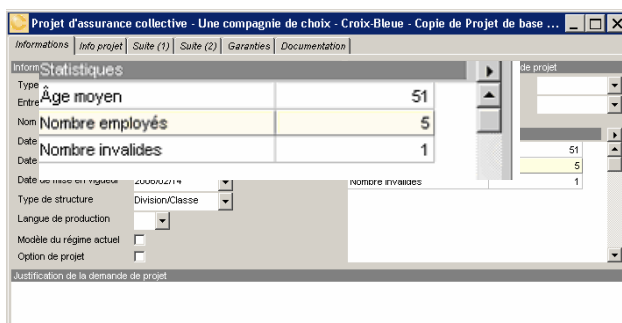
Suite à votre sélection, les projets sélectionnés auront été assignés à votre analyse et vous pourrez maintenant effectuer (séquentiellement) les différentes activités utiles.




Ouverture du projet sélectionné

 Ouvrir projet sélectionné

donne un accès direct au projet sélectionné. Vous aurez donc accès à

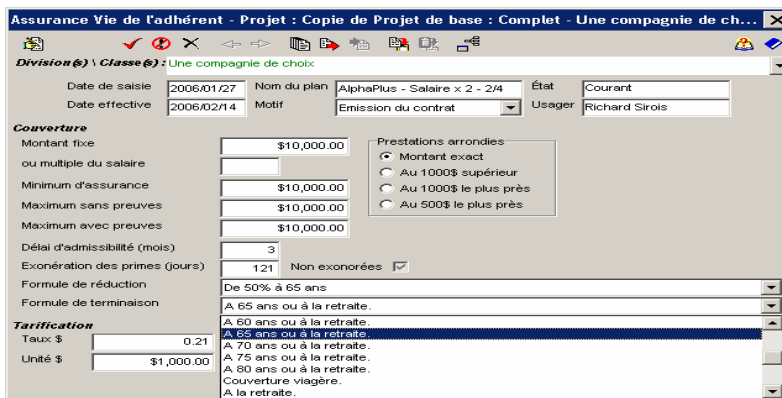


l'ensemble des informations vous permettant d'apporter les modifications au projet demandé pour le rendre conforme à l'offre de service reçue de l'assureur. Remarquez que sur la page d'information générale, vous avez accès à des statistiques sur votre projet. Pour accéder à

l'information, il suffit de cliquer sur le  à droite du champ **Statistiques**.




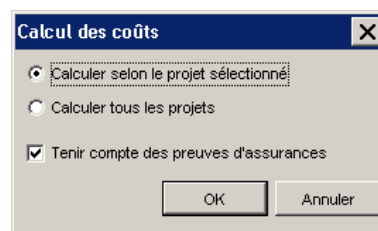
Sous l'onglet «**Garanties**», vous pourrez accéder à chacune des garanties individuelles pour saisir les taux, au besoin les unités de tarification, de même qu'apporter les modifications à votre projet pour vous assurer qu'il reflète parfaitement l'offre de l'assureur.



Cette tâche simplifiée vous permettra par la suite de commander à votre système de vous livrer des rapports détaillés d'analyses, le tout selon vos spécifications.

Hypothèse de calcul

L'option  Hypothèse de calcul demandera au système de vérifier pour chacun des employés leur éligibilité aux différentes garanties de même que de préparer le calcul de la tarification. Cette activité peut être commandée aussi souvent que nécessaire. Attention à l'option « **Tenir compte des preuves d'assurances** » ou pas.



Après tout changement de taux ou encore, de conditions de réduction, terminaison ou d'adhésion, il sera nécessaire de demander l'hypothèse de calcul pour assurer que vos résultats tiendront compte des différentes modifications.



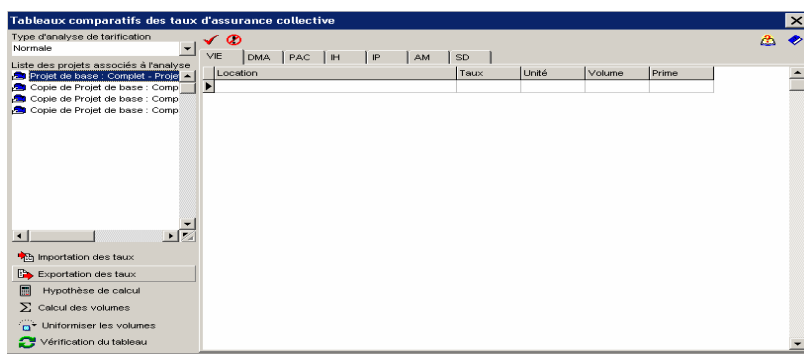
Cette même option sera exécutée automatiquement dans le module de  Tableau des taux d'assurance si vous apportez des modifications aux tables de tarification.

Tableau des taux d'assurance

Le module de  Tableau des taux d'assurance est un engin très efficace et puissant. **Le service vise EXCLUSIVEMENT les TAUX, VOLUMES et UNITÉS de tarification.** Ainsi, si pour une raison ou une autre vous souhaitez *exclusivement* faire une comparaison des taux entre chacun des assureurs et que le détail des bénéfices n'est pas pertinent, vous pourrez accéder directement à ce module après l'association des projets.

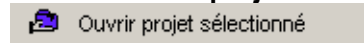
Il est important de noter que dans tous les cas, vous devez accéder à cette option de façon à assurer que votre analyse économique sera conforme. Ce module permet de saisir, importer ou encore exporter les taux et unités de vos garanties



Ce module express permet de traiter l'information économique de vos projets. Vous avez accès pour

chacun des projets aux différentes garanties pour saisir ou modifier la tarification.

Si vous avez apporté des modifications à votre tarification *via* le module de tarification, ou le module « Liste des projets » ou encore, si vous avez saisi des taux dans le module



Importation des taux

Vous devrez d'abord demander l'importation des données . Un processus automatique s'enclenchera qui permettra de copier les informations de votre projet vers le tableau des taux d'assurance.

Formule de réduction	De 50% à 65 %
Formule de terminaison	A 70 ans ou à
Tarification	Remarques
Taux \$	0.06
Unité \$	\$1,000.00
	GARANTIES
	Caractérist

Location	Taux	Unité	Volume	Prime
[DIV *,*]	0.06	1000	125000	\$7.50

Avant de procéder, le système validera avec vous pour s'assurer des taux à importer. Vous aurez le choix d'importer les taux de **tous** les assureurs ou seulement celui qui est sélectionné.

Importation de la tarification d'assurance collective [X]

Avertissement :
L'importation de la tarification entraînera la perte des Données déjà en place

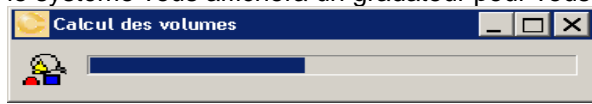
Importer les taux de l'assureur sélectionné
 Importer les taux de tous les assureurs

OK Annuler

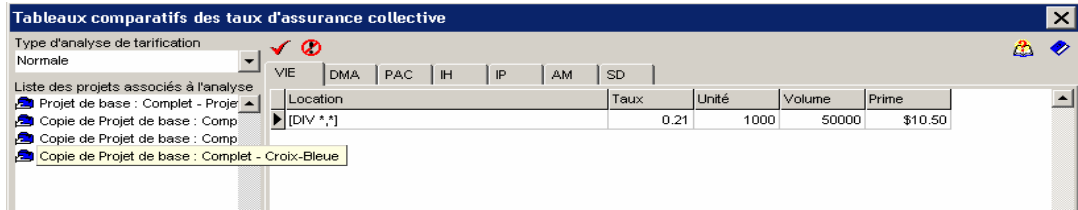
Calcul des volumes

Après avoir effectué l'importation des taux, vous pourrez compléter les tableaux selon le besoin. Puis

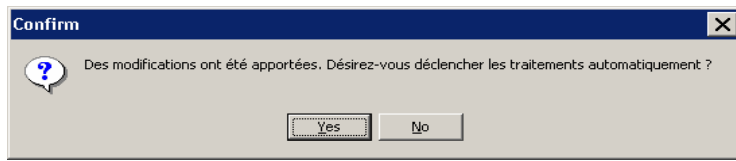
demander au système d'effectuer le . Aucune intervention humaine n'est nécessaire et le système vous affichera un gradateur pour vous indiquer l'évolution du calcul.



Vous verrez apparaître les résultats automatiquement. De plus, les primes pour chacune des offres seront calculées. Vous pouvez valider que les calculs ont été réalisés pour chacune des garanties. Dans l'éventualité où le calcul est absent, vérifiez la garantie en faute. Vérifiez d'abord que la description de la garantie est complète incluant les formules d'adhésion, réduction et terminaison. Vous pouvez également valider dans les dossiers des employés pour vous assurer que la garantie a été activée.

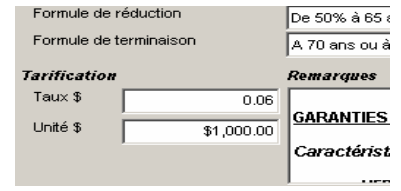
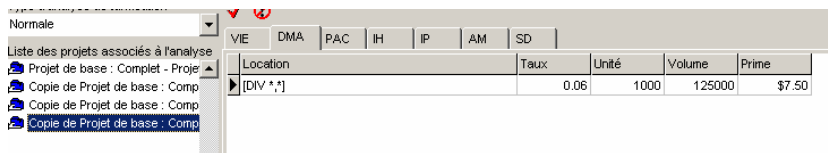
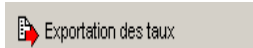


Lorsque vous quittez ce module, une vérification automatique sera effectuée pour analyser les changements qui ont été apportés. Si pertinent, des procédures automatiques de synchronisation seront suggérées. Nous recommandons d'accepter ce traitement. Le tout sera exécuté sans intervention humaine autre que des demandes de validation.



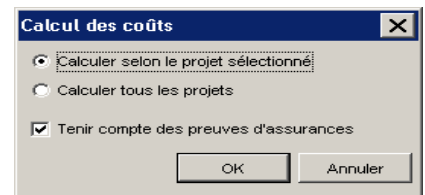
Exportation des taux

Le premier exercice automatique qui sera effectué EXPORTERA vos nouveaux taux qui ont été saisis vers vos garanties dans les dossiers projets de chacun des assureurs.



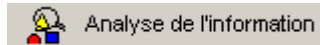
Calcul des coûts

C-surance.ca vous proposera ensuite d'effectuer automatiquement le calcul des coûts.



Analyse de l'information

Après ce traitement automatique, il ne restera plus qu'à demander votre pour pouvoir accéder à vos rapports :



Analyse de projet

The screenshot shows the "Analyse de projet" window with the "Documentation" tab selected. It contains a form for analysis identification, a table of projects, and a management toolbar.

Identification de l'analyse

No analyse: CSR88ANA30
Date création: 2006/01/29
Entreprise: Une compagnie de choix
Nom analyse: [input field]
Configuration: Analyse complète

Options de l'analyse

Configuration de l'analyse

Étapes des traitements

Importation des taux
 Exportation des taux
 Calcul hypothèse
 Calcul des volumes
 Analyse de l'information

Projet	Assureur	Contact	Impression	Analysé	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

Gestion de l'analyse de projet

- Associer un projet à l'analyse
- Dissocier un projet de l'analyse
- Déplacer le projet vers le haut
- Déplacer le projet vers le bas
- Ouvrir projet sélectionné
- Hypothèse de calcul
- Tableau des taux d'assurance
- Analyse de l'information
- Analyse comparative
- Rapport mensuel
- Rapport périodes de paie
- Sommaire par employé
- Historique expérience
- Historique tarification
- État comparatif mensuel
- État comparatif période

Analyse comparative

Étapes des traitements

- Importation des taux
- Exportation des taux
- Calcul hypothèse
- Calcul des volumes
- Analyse de l'information


Toutes les étapes de traitement ont été complétées. Vous pouvez donc procéder à la phase finale, soit la production de vos rapports.

Votre option sera maintenant active pour vous permettre d'obtenir vos rapports d'analyse. Il vous suffira d'identifier les projets à comparer et de déterminer l'ordre d'impression.

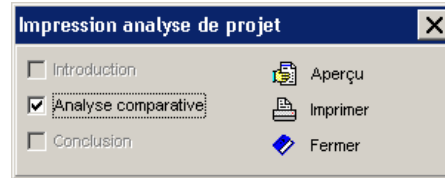
Vous devrez identifier dans l'ordre les projets à imprimer

Impression	Analysé	Vendu	Prime estimée
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	456.63



Commander l' choix :

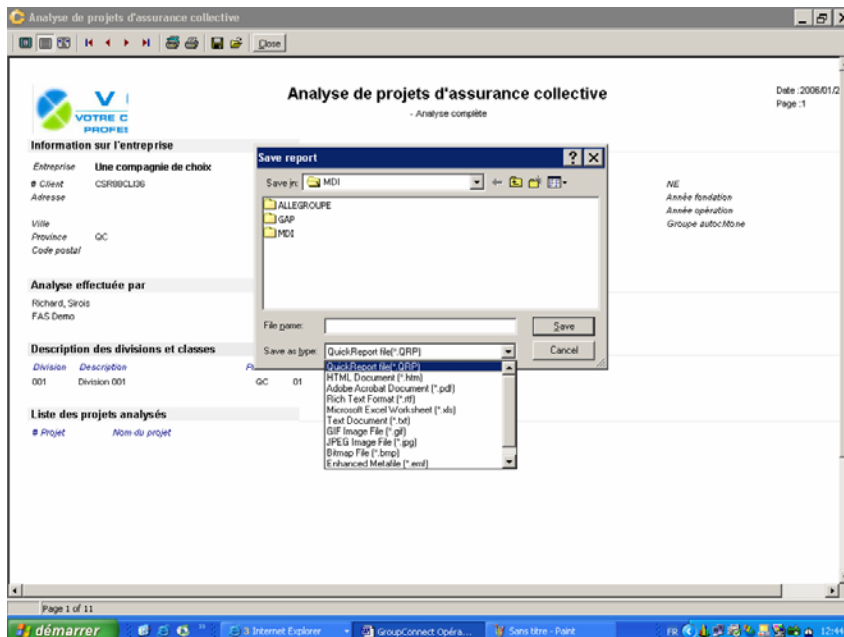
 Analyse comparative

et faites votre

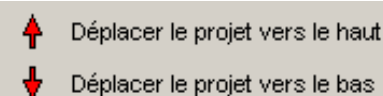


Impression / Sauvegarde de l'analyse de projets

Si vous cliquez sur le bouton , différents formats de sauvegarde s'offrent à vous. Vous pouvez également commander l'impression . Ces options sont disponibles lorsque votre analyse sera présente à l'écran et dès que vous aurez sélectionné l'option « **Aperçu** ».



Trois formats distincts d'analyses sont disponibles par défaut. L'analyse complète, sommaire ou simple. Cette sélection définira le niveau de détails au chapitre des garanties qui seront présentées lors de la production de votre rapport. Explorer les trois formats et choisissez celui qui reflète le mieux votre besoin ponctuel.




Déplacer le projet vers le haut

Déplacer le projet vers le bas



N.B. : Vous pouvez définir l'ordre d'analyse de vos projets en déplaçant vos projets. Utilisez les flèches de déplacement pour spécifier l'ordre d'impression.




Projet	Assureur
Projet de base : Complet	(Projet de base)
Copie de Projet de base : Complet	Desjardins Sécur
Copie de Projet de base : Complet	Great-West
Copie de Projet de base : Complet	Croix-Bleue

Il est important de noter que **vos analyses comparatives seront toujours basées sur le premier projet au haut de votre liste.** Dans l'occurrence actuelle, ce sera le « **Projet de base** ».

Lorsque vous changez l'ordre d'affichage ou encore le format d'impression, il sera nécessaire de demander à nouveau l'  Analyse comparative pour que votre rapport reflète vos changements.

Note importante :

Si l'on change les conditions d'une garantie à un projet, il sera nécessaire de demander une  Hypothèse de calcul en plus du  Calcul des volumes.

Pour une modification de taux, il faudra demander  Importation des taux, une  Hypothèse de calcul en plus du  Calcul des volumes.

Maintenant que vous avez réussi à générer facilement votre première analyse, poursuivez votre formation du service **Module de vente et gestion de projets** en consultant le chapitre 2 qui vous présentera quelques options avancées pour répondre à un niveau plus sophistiqué de demandes.