

édito

Après une longue absence, la newsletter adhoc est de retour. Il y aurait beaucoup de nouveautés à vous faire découvrir depuis la précédente, aussi nous vous présentons ici quelques-unes des plus récentes et vous laissons découvrir toutes les autres sur notre site de documentation dont nous vous rappelons l'accès plus loin dans ces lignes.

FVA, RGPD, ... les réglementations évoluent et nous obligent régulièrement à étudier et développer de nouvelles fonctionnalités au détriment parfois de projets plus généraux mais nous essayons de faire au mieux pour satisfaire le plus grand nombre.

Ainsi, vous découvrirez dans ce document deux développements particulièrement impactant.

- La refonte du publipostage avec une amélioration très nette des performances dans la génération des documents, notamment sur les volumes les plus importants.
- La gestion des modèles de mails pour faciliter les relations clients

Nous poursuivons par ailleurs nos avancées en matière de dématérialisation des échanges en partenariat avec EDI Courtage. Dans quelques semaines, vous pourrez ainsi authentifier et certifier vos documents grâce à la signature électronique.

Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans ces pages ...

contactez-nous

support@adhoc-gti.com

concours

L'été, le soleil, le transat, la boisson rafraîchissante ... et c'est l'idée lumineuse !

Partagez-la avec nous sur contact@adhoc-gti.com (en précisant dans l'objet du message « idée de l'été »).

Nous en choisirons une, parmi les plus réalistes et réalisables, et elle sera développée gratuitement dans les prochains mois.

Vous avez jusqu'au 18 septembre, le dernier jour des journées du courtage.

A vos transats !

documentation

Le logiciel adhoc est progressivement documenté sur notre site « doc adhoc ».

Pour consulter cette documentation, rien de plus simple : il suffit que votre ordinateur soit connecté sur internet et que vous cliquiez sur le numéro de version de votre logiciel adhoc sur la partie supérieure droite.



Via votre navigateur internet, découvrez alors plusieurs rubriques :

Manuel de référence : documente petit à petit les fonctionnalités du logiciel.

Manuel procédural : proposera pas à pas des cas pratiques d'utilisation du logiciel.

Guide technique : évoque le contexte technique du logiciel, en particulier les prérequis matériels

Quoi de neuf : reprend version après version, la liste des nouveautés qui y sont incluses. Progressivement, les nouveautés documentées sont complétées par un lien permettant d'avoir le détail des fonctionnalités.

Dernières documentations : liste les dernières documentations rédigées.

comptabilité


La comptabilité n'est pas votre tasse de thé ? Pourtant, sa compréhension est importante pour une gestion optimale de votre activité ou tout simplement pour comprendre pourquoi il est primordial de respecter certaines façons de faire.

Pour vous aider, nous avons rédigé une initiation aux principes comptables que vous retrouverez dans notre site de documentation en ligne. Nous avons volontairement simplifié certains éléments pour être le plus didactiques possibles. L'idée n'est pas de se fâcher avec les « sachants » mais d'initier les « sachants pas ».

Ce document sera progressivement enrichi pour couvrir un maximum de concepts et de fonctionnalités. On espère ainsi vous réconcilier avec la comptabilité !



légende

La présence du sigle  dans un article précise que celui-ci est déjà ou sera très bientôt documenté sur « doc adhoc ».

le saviez-vous ?

En 2018, **115 nouveautés majeures**, disponibles pour tous nos utilisateurs, ont été mises en place sur adhoc.

Pour consulter la liste de ces nouveautés, rendez-vous sur notre site de documentation.

amélioration du publipostage

Parmi les fonctionnalités phares de la « CRM » (gestion de la relation client), le publipostage est un incontournable. Pour mémoire, le publipostage est une fonctionnalité permettant de s'appuyer sur des modèles de courrier (ou lettres-type) afin de personnaliser automatiquement les courriers avec les informations individuelles des clients ou des prospects destinataires.

Le logiciel adhoc intègre de nombreuses fonctionnalités de publipostage. Les modèles de courrier ne sont pas toujours aisés à appréhender mais ouvrent l'horizon à de nombreux usages. Pour vous aider, nous vous donnons des conseils dans notre documentation en ligne.

L'une des difficultés générales du publipostage concerne les gros volumes : lot de quittances (notamment en début d'année), campagne de relances des impayés, campagne de communication, etc. : les temps de génération des courriers associés à ces lots peuvent en effet être importants.

Mais ce sera bientôt un mauvais souvenir !

Le logiciel adhoc intégrera dans les prochaines versions une nouvelle gestion des publipostages dont l'effet sera exceptionnel dans les grands volumes. Vous obtiendrez ainsi vos documents en 10 fois moins de temps. Ce ne seront donc que quelques secondes qui seront demain nécessaires au lieu de plusieurs dizaines de minutes hier

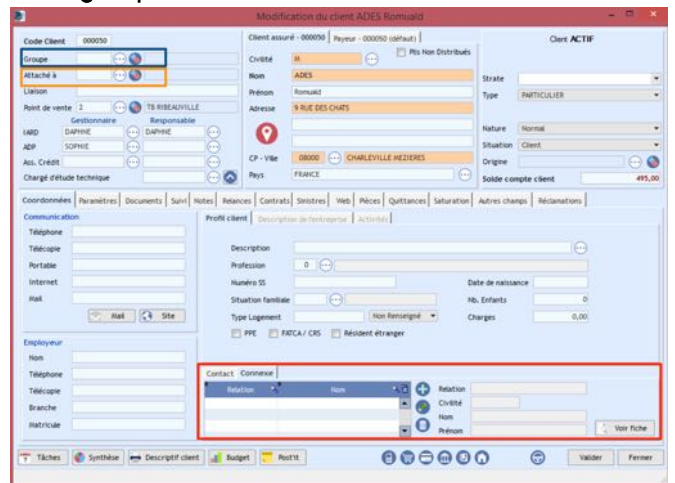
Une seule contrainte : les modèles doivent être au format docx (norme actuelle des documents Ms Word). Rassurez-vous, nous proposerons des outils pour la conversion des documents aujourd'hui en .doc . Vous êtes déjà impatient ? Pas de problème, **vous pouvez d'ores et déjà tester cette fonctionnalité en nous contactant** en envoyant un mail à support@adhoc-gti.com .



lier des clients

Pour un meilleur suivi de votre clientèle, gérez leurs relations !
Sous adhoc, il existe différents moyens d'attacher des clients à d'autres.

- Les groupes : les groupes sont tout particulièrement prévus pour gérer les structures des entreprises : maisons mères, filiales, etc. Pour plus de lisibilité, **la fiche groupe a totalement été revue** dans la dernière version d'adhoc. Découvrez-la !
- Les relations unilatérales : « attaché à » vous permet de lier librement deux fiches clients en fonction de vos usages (employeur, 'parrainage', etc.)
- Les connexités : si vous souhaitez chaîner vos clients pour indiquer leurs liens de parenté par exemple, les connexités sont faites pour vous. Vous êtes libres d'indiquer le motif de la liaison entre deux clients et l'information est automatiquement mise à jour dans les différentes fiches.



suivi client

Le suivi des non-paiements est un élément important de l'accompagnement du client.

adhoc vous propose désormais d'adresser automatiquement un email au gestionnaire ou/et au commercial du contrat quelques jours paramétrables avant la mise en demeure pour non règlement. Il est également possible de gérer de la même manière les suspensions et les résiliations pour non-paiement.

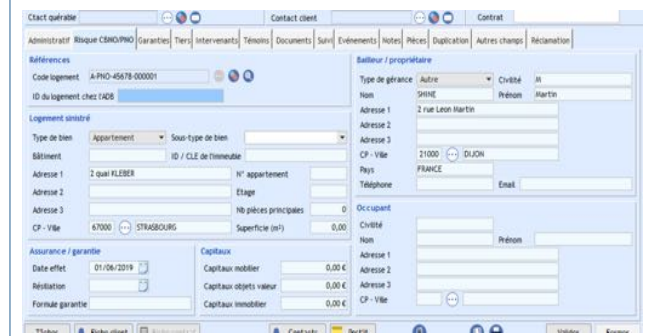
Après paramétrage, ce programme* scrutera les contrats concernés et informera par mail le gestionnaire et/ou le commercial attachés au contrat afin qu'ils puissent anticiper cette situation. Ils pourront alors prendre éventuellement l'attache du client pour essayer de gérer la situation avec lui.

Une console vous permet par ailleurs de superviser le suivi de ces mises en demeure.

* devis de mise en service sur demande

PNO

Afin de répondre plus complètement au besoin lors de la déclaration de sinistre sur un risque PNO (Propriétaire Non Occupant), des modifications ont été réalisées sur cette fiche sinistre en intégrant en particulier les coordonnées du bailleur.



RGPD

Adhoc intègre progressivement différentes fonctionnalités pour vous aider à gérer la protection des données à caractère personnel dans le cadre du RGPD.

Parmi les différents outils déjà mis en œuvre, vous trouverez :

- Un volet « informations utilisateurs » (bonnes pratiques, données collectées, etc.)
- Un volet « habilitations » (nouveaux droits pour aider le gestionnaire à maîtriser les accès)
- Un volet « suivi des données collectées » (recueil du consentement, supervision des données personnelles, outils d'effacement et d'archivage, etc.)
- Un volet « sécurité » (supervision des mots de passe, sécurisation des échanges entre adhoc et le CEL, etc.)

Un **moniteur RGPD** est en cours de développement pour faciliter l'application du droit à l'effacement. Il permettra d'archiver ou supprimer les données personnelles selon des critères paramétrables. Nous étudions également différentes solutions pour renforcer la sécurité de la base de données adhoc.

Pour suivre nos avancées, tapez « RGPD » dans la zone de recherche de notre site de doc !



Par ailleurs, nous intégrons le développement « by design » afin d'intégrer systématiquement ces aspects dans nos nouveaux projets.

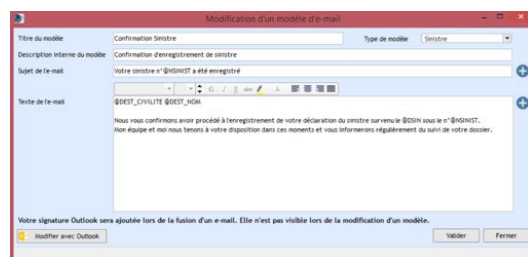
modèles de mail

Les modèles de message arrivent sur adhoc !

Il vous sera très bientôt possible de créer des modèles de mail sous adhoc sur le même principe que les modèles de courrier. Il vous suffira de préparer une bibliothèque de modèles de messages puis de générer vos mails en exploitant la fusion automatique des valeurs selon le client, le contrat, le sinistre ...

Trop impatient de découvrir cela ? Envoyez-nous un message et nous pouvons mettre cette nouvelle fonctionnalité sur votre environnement de tests pour que vous puissiez dès à présent nous faire un retour sur cette nouvelle fonctionnalité.

NB : le nouveau publipostage (cf. autre article) doit être activé pour exploiter ces modèles de mails.



nouveau look



Vous le découvrez dans ces pages, adhoc-gti endosse de nouveaux habits en choisissant un nouveau logo. Nos couleurs originelles (le bleu, symbole de sérénité, et l'orange, symbole de dynamisme), sont toujours omniprésentes et supplantent le noir qui disparaît ainsi que la flèche et la vague qui sont remplacées par le point d'exclamation soulignant le dynamisme de la couleur orange et symbolisant notre volonté d'investissement dans la réponse aux besoins de nos utilisateurs.

Ce nouveau logo sera progressivement déployé sur l'ensemble de nos supports et décliné dans la signature de nos logiciels.

Par ailleurs, notre logiciel phare ayant successivement pris le nom d'« adhoc assurance » puis GT'adhoc devient tout simplement « **adhoc** » comme l'usage l'avait progressivement implanté.



dématérialisation

La solution EDISignature, éditée par EDICourtage, permet de dématérialiser les documents contractuels, les attestations, les pièces justificatives, etc. en proposant des parcours de signature et des cachets électroniques. adhoc-gti a décidé de s'associer à cette solution en intégrant les fonctionnalités de la plateforme dans son outil adhoc, permettant ainsi d'initier des parcours ou de récupérer et d'archiver automatiquement les documents une fois signés. Le développement est en cours, on vous en dira plus bientôt ...

Plus d'informations : www.edicourtage.fr

EDISignature

FVA

Constitué par l'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA), le fichier FVA (Fichier des Véhicules Assurés) contient les informations relatives aux contrats souscrits par les assurés : l'immatriculation du véhicule, le nom de l'assureur et le numéro du contrat avec sa période de validité. Depuis janvier 2019, en consultant le FVA, les policiers ou gendarmes savent si le véhicule qu'ils sont en train de contrôler est bien assuré.

Gros développement de la fin 2018-début 2019, l'interfaçage avec le FVA est déployé chez nos clients concernés. Aujourd'hui, ces clients peuvent adresser leurs mouvements automobiles depuis adhoc afin de mettre à jour le fichier des véhicules assurés national (ajouts, suppressions, gestion des modifications, traitement des retours FVA, etc.).

Nous travaillons actuellement sur l'automatisation de l'envoi des fichiers au FVA de façon à limiter au maximum l'intervention des utilisateurs d'ad hoc. Par ailleurs, l'exploitation du SIV fourni par le FVA permettra de compléter les informations sur les véhicules assurés.

Un sujet important qui mobilise nos équipes !



sinistres

Différentes améliorations ont été réalisées dans l'ouverture des sinistres :

- Il est désormais possible de paramétrer une garantie par défaut en fonction de la nature du sinistre
- Il est possible de définir une provision sinistre par défaut dans le référentiel des garanties. A la création d'une fiche sinistre, elle alimentera le montant de provision dans la garantie choisie dans le référentiel (ou la provision renseignée dans le contrat, si vous choisissez l'une des garanties paramétrées dans celui-ci).

Et bientôt de nouvelles fonctionnalités à découvrir pour faciliter la gestion des sinistres : à suivre ...

dépôt des sources



Adhoc-gti propose désormais l'option « dépôt des sources ».

Comme Prestataire, nous avons en effet mis en place une procédure de dépôt régulier des codes sources du Progiciel adhoc auprès d'un Tiers séquestre français.

En souscrivant à l'option, vous pouvez être déclaré comme bénéficiaire d'un contrat signé entre ce tiers séquestre et adhoc-gti.

Dans ce contrat, adhoc-gti s'engage à déposer régulièrement, à ses frais, les codes sources du programme adhoc. Le Client souscripteur reçoit lui, de la part du Tiers séquestre, un certificat de dépôt nominatif à chaque dépôt réalisé par le Prestataire.

En contrepartie, dans les situations de sinistre définies dans le contrat (insolvabilité, cessation d'activité, etc.), le Client souscripteur pourra bénéficier d'une licence non transférable et accéder aux codes sources du Progiciel.

Les conditions tarifaires, et les cas couverts par ce contrat, sont disponibles auprès de nos services.

fiche client

Portée par la volonté de réduire la fraude fiscale et le blanchiment d'argent, les états mettent en place des coopérations résumées par des acronymes et sigles qui font leur apparition dans la fiche client adhoc :

- FATCA, « Foreign Account Tax Compliance Act » : accords permettant de suivre (et d'imposer) les transferts effectués par les contribuables américains auprès des différents établissements financiers à travers le monde.
- CRS, « Common Reporting Standard » : permet à une autorité fiscale d'un Etat adhérent du CRS de recevoir des informations relatives aux actifs financiers (dont les contrats d'assurance vie) que ses résidents fiscaux détiennent à l'étranger
- PPE, « Personne Politiquement Exposée » : elles sont considérées par leurs fonctions au niveau international comme exposées à des « risques plus élevés » de blanchiment de capitaux.

Vous pouvez donc désormais préciser ces informations dans la fiche client.



EDICourtage propose désormais deux solutions :

- EDImessage
- EDIsignature

Nous avons déjà eu l'occasion de parler d'EDIsignature dans les lignes précédentes et de vous présenter notre projet associé à la signature électronique.

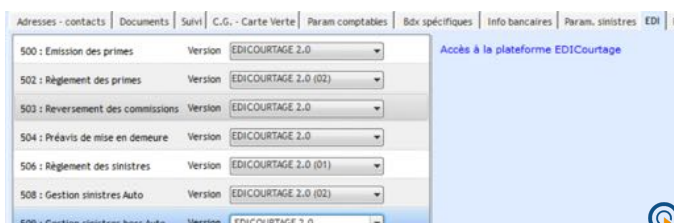
Mais EDImessage reste également l'une de nos priorités.

Depuis toujours, nous avons investi beaucoup d'énergie dans le développement d'outils respectant la norme standard d'échanges de données informatisées (EDI) portée par EDICourtage afin de faciliter l'échange d'informations entre les courtiers et les assureurs.

Message N°	Description	Situation
500	Emission de primes	Disponible sous le logiciel adhoc
502	Règlement de primes	Disponible sous le logiciel adhoc
503	Reversement des commissions	Disponible sous le logiciel adhoc
504	Préavis de MED	Disponible sous le logiciel adhoc
506	Règlement des sinistres	Disponible sous le logiciel adhoc
508	Gestion sinistres Auto	Disponible sous le logiciel adhoc
509	Gestions sinistres Loyer impayé	Disponible sous le logiciel adhoc
602	Retours sur règlement de primes	Disponible sous le logiciel adhoc
606	Retours sur règlement des sinistres	Disponible sous le logiciel adhoc
608	Retours sur gestion sinistres Auto	Disponible sous le logiciel adhoc

Par ailleurs, nous avons développé toute une gamme d'EDI permettant le pointage des versements de commissions issus des principaux assureurs. Il vous est ainsi possible d'intégrer facilement dans votre système d'information des données transmises sous forme de fichiers par vos partenaires assureurs.

Il vous est possible de retrouver la liste des fichiers traités dans l'onglet EDI des fiches compagnie.



extra(-)net

Notre extranet « Courtier en ligne » se fait une nouvelle jeunesse !

C'est avec un tout nouveau look et une ergonomie répondant aux nouveaux usages d'internet, que le courtier en ligne s'épanouira désormais sous une version « motion ».

L'offre commerciale sera revue pour intégrer de base un certain nombre d'outils (dont l'accès aux documents) et les offres optionnelles seront enrichies afin d'être proposées sous forme de pack répondant aux usages (pack transport, pack immo, etc.).

Une newsletter vous sera adressée d'ici la rentrée de septembre pour vous présenter le nouveau « CEL motion ».

gestion des droits

De nombreux droits ont récemment été ajoutés pour mieux distinguer le rôle des utilisateurs :

- Droit sur la modification des contrats
- Droit sur la modification des sinistres
- Droit d'exporter les données
- Droit d'accès au requêteur
- Etc.

Par ailleurs, la gestion des mots de passe bénéficie désormais d'un outil complet de supervision de la politique de mot de passe respectant les directives de la CNIL, avec la gestion :

- De la complexité du mot de passe (nombre de caractères et caractéristiques)
- De la durée du mot de passe
- Du nombre de tentatives
- De l'assistance à l'identification (saisie directe ou parmi une liste d'utilisateurs)

Nous vous conseillons vivement de mettre en œuvre une politique de gestion de vos identifications dans les meilleurs délais.

