



Marketing & Communication
Digitale
pour les courtiers



Le syndicat unique du
courtage d'assurances, au
cœur des régions



Nicolas de Poix.

Directeur Général - Actusite



- Création 2012
- Partenaire Planète CSCA depuis 2018
- 15 collaborateurs



Didier Boranian

Courtier généraliste à Marseille depuis 2005

- National Courtage est un cabinet de 3 personnes au fonctionnement artisanale (ou familiale)
- Vice président au courtage de proximité depuis 2018, Président de la région Sud Est depuis 2016.



Laurent Perret

Directeur des Opérations



Concepteur et opérateur de solutions numériques sécurisées pour les professionnels du courtage et de l'assurance

**Comment gérer son cabinet en
période de confinement ?**

Quels outils ?

Quelles bonnes pratiques ?

1 – Les visioconférences pour continuer à communiquer.

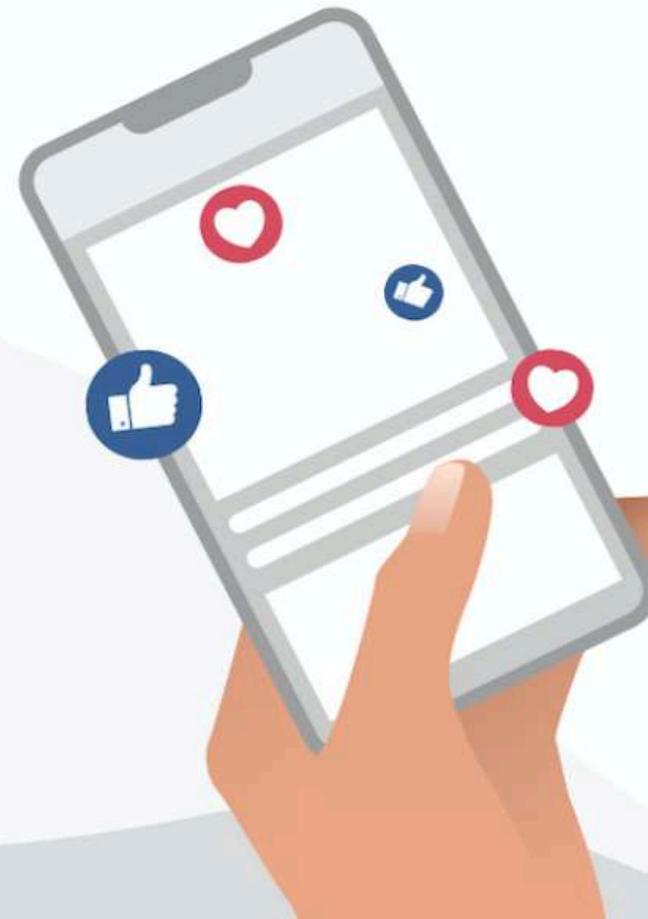
2 – Les outils de chat collaboratif en interne.

3 – Les outils de travail collaboratif et de partage de documents.

4 – La signature électronique

5 – La gestion d'équipe

6 – Les outils de montage vidéo en ligne.

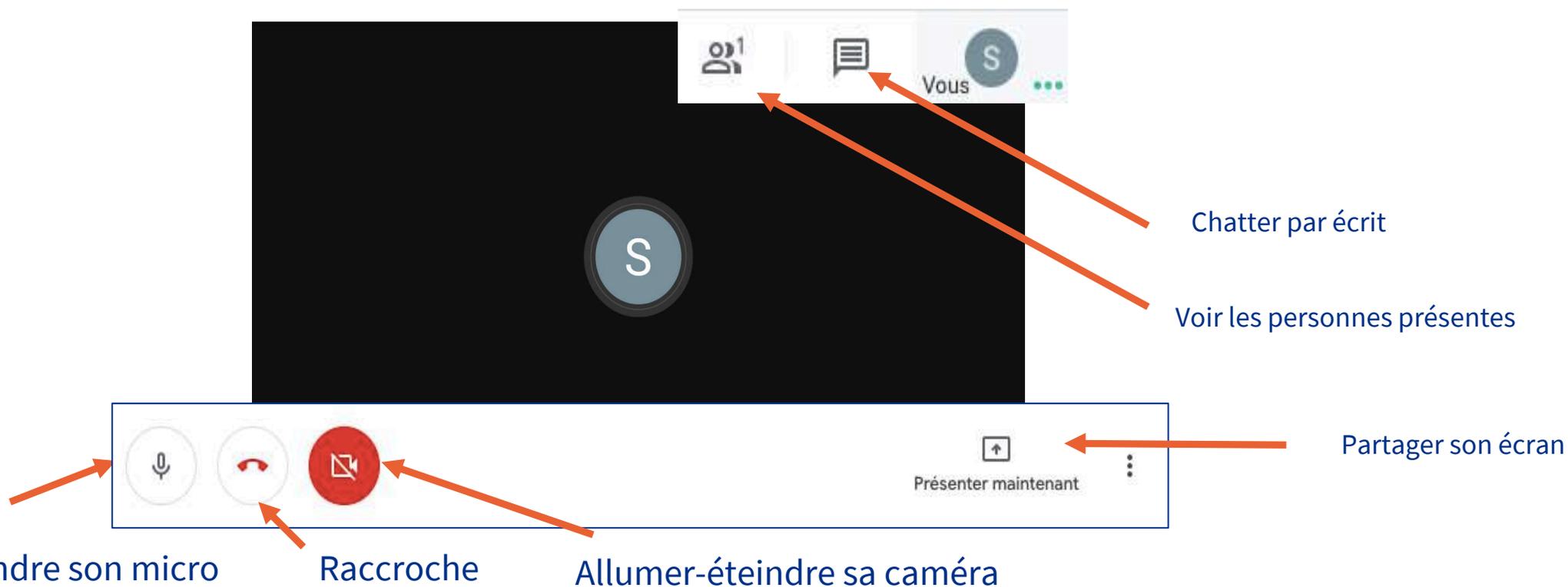


**Les visioconférences pour
continuer à communiquer.**



Apprenez à utiliser votre outil de visioconférence

N'hésitez pas à **prendre connaissance des tutoriels** mis à votre disposition par votre outil de visioconférence pour comprendre comment elle fonctionne.



Invitez vos contacts

- **Lancez vos invitations avec les informations** nécessaires pour accéder à la salle, qui incluent : la date et l'heure de la réunion, le lien de connexion (url) et le mot de passe (s'il y en a un).
- Informez les participants de la fonction « **connexion par téléphone** », avec un numéro attribué par pays.



Exemples



Microsoft Teams

zoom

Zoom



Google Hangouts



Skype

Tarifs

Inclus dans la suite Microsoft

De base : gratuit
Plus de 40 min : payant

Gratuit

De base : gratuit
Abonnement possible

Plateforme de prise en charge

Web, Iphone, Android, Windows

Web, Iphone, Android

Web, Iphone, Android

Web, Iphone, Android, Windows

Enregistrement d'appels



Version mobile



Partage d'écran



F.A.Q



- **Votre micro ne fonctionne pas ?**
 - ✓ Vérifiez qu'il n'est pas éteint.
 - ✓ Vérifiez dans les paramètres de votre ordinateur qu'il n'est pas désactivé.
- **Votre caméra ne fonctionne pas ?**
 - ✓ Vérifiez qu'elle n'est pas éteinte.
 - ✓ Vérifiez dans les paramètres de votre ordinateur que qu'elle n'est pas désactivée.
- ✓ **Vous n'entendez pas votre interlocuteur ?**
 - ✓ Allumez votre son.

Pour d'autres problèmes, rendez-vous sur le support de votre plateforme.



Astuce

- ✓ Le choix de votre solution de web-conférence **doit-être en fonction de vos besoins**, vous trouverez de nombreux prestataires proposant leur solution de visio-conférence en faisant une recherche dans **Google**.



visioconférence

Recherche Google

J'ai de la chance



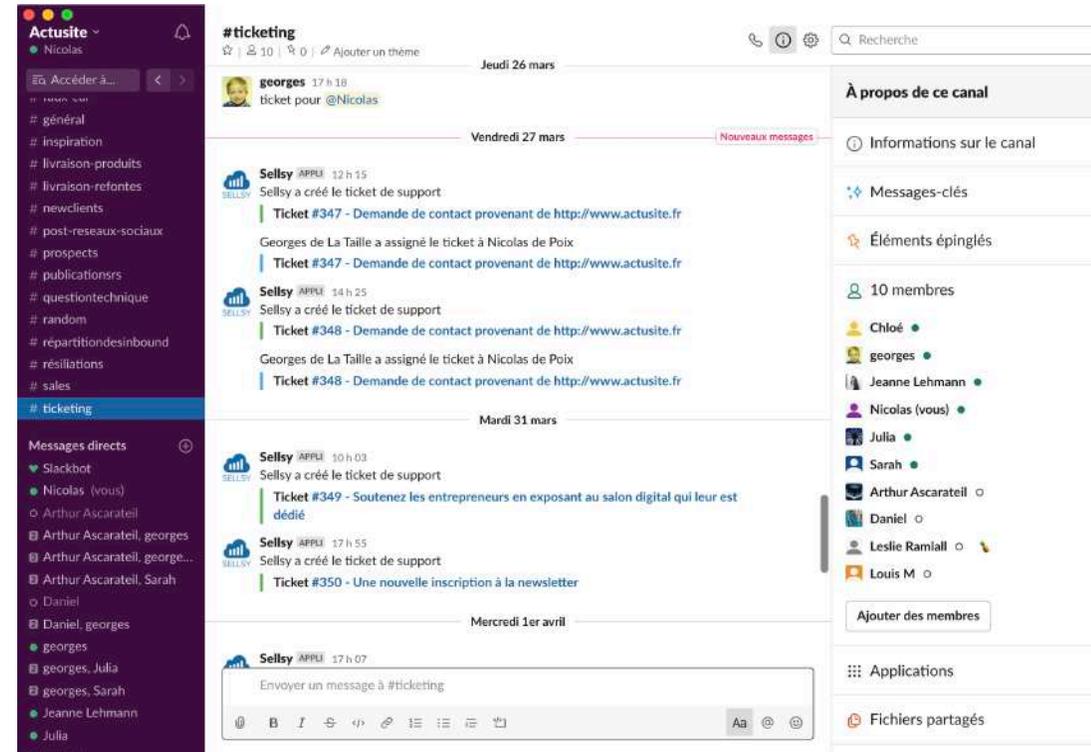
Les outils de chat collaboratif en interne.



Pourquoi utiliser un outil de tchat collaboratif en interne ?

Principaux bénéfices de cette messagerie d'entreprise:

- Création de **groupes personnalisés** par:
 - entité/projet de votre entreprise
 - Individu ou groupe d'individus
- Plus rapide que les appels ou l'envoi d'un mail
- Permet les échanges informels



Comment bien le choisir ?

LES CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE :

- L'**ergonomie de l'interface** et la facilité de prise en main pour les collaborateurs
- La **déclinaison en application mobile**
- Les fonctionnalités type **vidéo, lien outil externe, etc.**
- Le **prix**



Exemples



WhatsApp



Avantages

Possibilité **d'interphaser** cette application avec votre **outil de CRM** : elle peut devenir le point de communication de votre entreprise.

Existe en version **mobile** et **ordinateur**.

Conversations **cryptées**.
Existe en version **mobile** et **ordinateur**.

Conversations **cryptées ou secrètes**.
Existe en version **mobile** et **ordinateur**.

Désavantages

Payant pour les grandes équipes.

Application à usage personnel et professionnel, vous pouvez **ne pas vous retrouver dans vos conversations**.

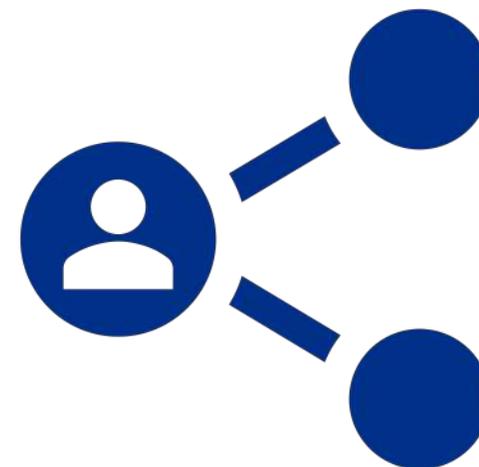
Si vous n'écrivez pas en conversation secrète, **ce n'est pas crypté**.

Les outils de travail collaboratif et de partage de documents.



En quoi consiste les outils de travail collaboratif ?

Un **outil ou logiciel collaboratif en ligne** permet de partager des contenus de travail entre les collaborateurs de l'entreprise.



L'AVANTAGE :

- Les informations en ligne sont **consultables et modifiables** à distance à tout moment et depuis la connexion de votre choix.

Exemples d'outil de travail collaboratif

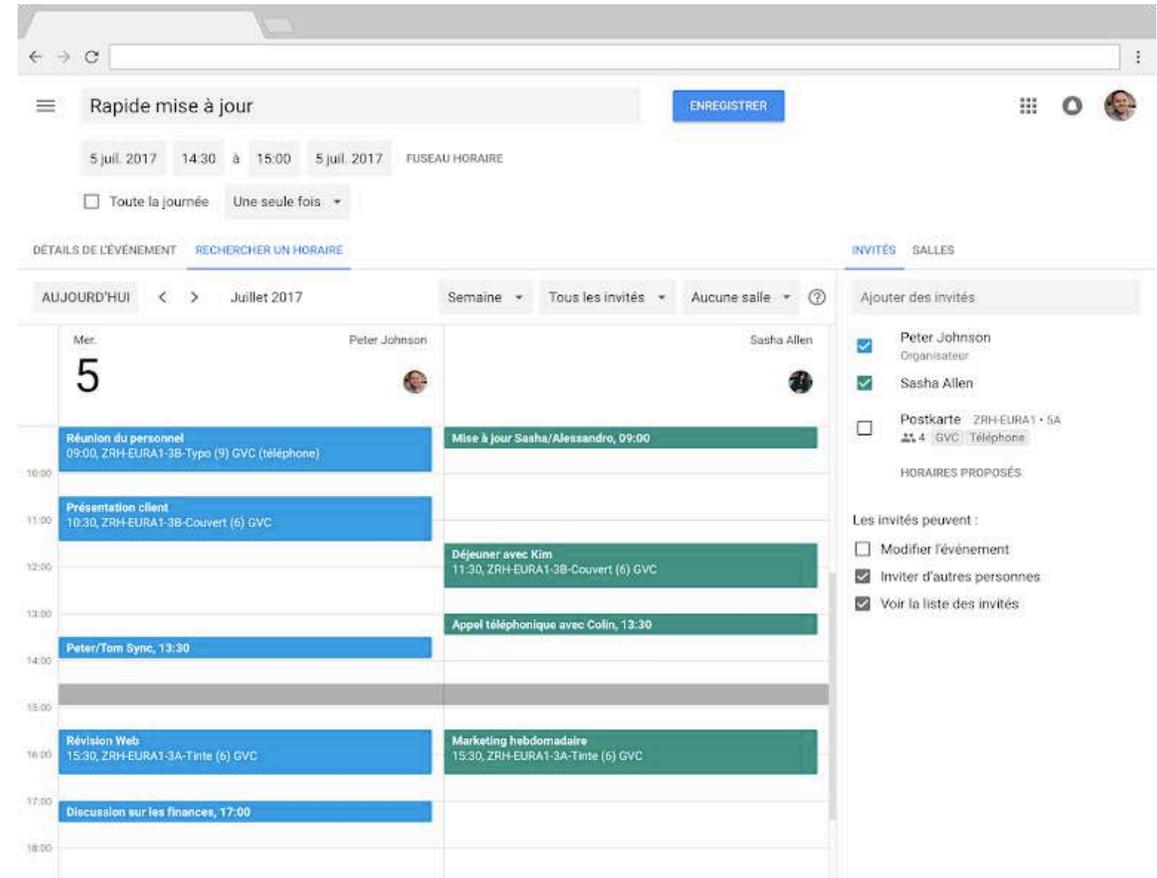
La **Suite Google** comprenant :

- Google Agenda
- Google Drive (partage et stockage de documents)
- Google Docs (outils bureautiques)
- ...



Suite Google : Google Agenda

- **Planifiez rapidement des rendez-vous** en vérifiant la **disponibilité de vos collègues** ou en affichant tous leurs agendas sur un même écran.
- **Invitez des invitations** pour vos rendez-vous comprenant toutes les informations nécessaires qui seront dans leur agenda.
- **Téléchargez l'application** pour l'avoir sur votre smartphone.

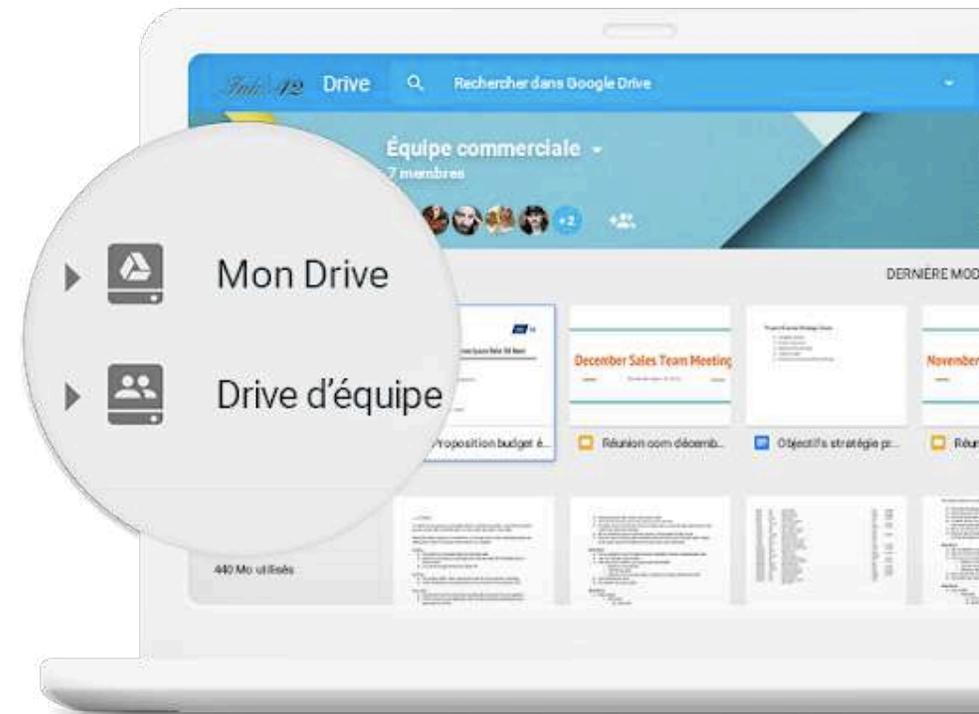


Si vous n'avez pas la Suite Google : **Calendly** fonctionne sur le même principe.



Suite Google : Google Drive le répertoire partagé

- **Stockez, consultez et partagez** vos fichiers de façon centralisée et sécurisée.
- **Organisez les fichiers d'équipe** dans un **espace partagé**.
- Accédez aux fichiers depuis votre ordinateur **sans navigateur**.
- Profitez de **tout l'espace de stockage nécessaire**.



Si vous n'avez pas la Suite Google : **Dropbox** ou **OneDrive**.



Suite Google : Google Doc, Google Sheet ...

- **Editez un document** pour travailler en équipe.
- Limitez **les droits** de consultation et de modification
- **Commentez, chatez et modifiez** vos fichiers en temps réel.
- Regardez **l'historique** des modifications.

Kpi hebdo individuel 2020

Fichier Édition Afficher Insertion Format Données Outils Modules complémentaires Aide

100% € % .0_ .00 123 Arial 10 B I A

	A	B	R	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1		YTD	Janvier	Février	S10	S11	S12	S13	S14	Ma
2					02/03	09/03	16/03	23/03	30/03	
3										
4		JULIA								
5		# Sites/Animations Livrés	X	X	X	X	X	X	X	X
6		# Refontes Livrées	X	X	X	X	X	X	X	X
7		# Sites/Animations en cours	X	X	X	X	X	X	X	X
8		# Campagnes Acquisition en cours	X	X	X	X	X	X	X	X
9		# Tickets support traités	X	X	X	X	X	X	X	X
10										
11		ARTHUR								
12		# Sites/Animations Livrés	X	X	X	X	X	X	X	X
13		# Refontes Livrées	X	X	X	X	X	X	X	X
14		# Sites/Animations en cours	X	X	X	X	X	X	X	X
15		# Campagnes Acquisition en cours	X	X	X	X	X	X	X	X
16		# Tickets support traités	X	X	X	X	X	X	X	X
17										
18		DANIEL								
19		# Sites/Animations Livrés	X	X	X	X	X	X	X	X
20		# Refontes Livrées	X	X	X	X	X	X	X	X
21		# Sites/Animations en cours	X	X	X	X	X	X	X	X

Google Chrome Marketing Sales Chef de projet Feuille 5 Explorer



Astuce

- ✓ Vous pouvez déterminer le statut de modification pour les fichiers partagés :
 - **Lecture**
 - **Commentaire**
 - **Modification**

Partager avec d'autres utilisateurs Obtenir le lien de partage

Utilisateurs

Saisir des noms ou des adresses e-mail...

OK

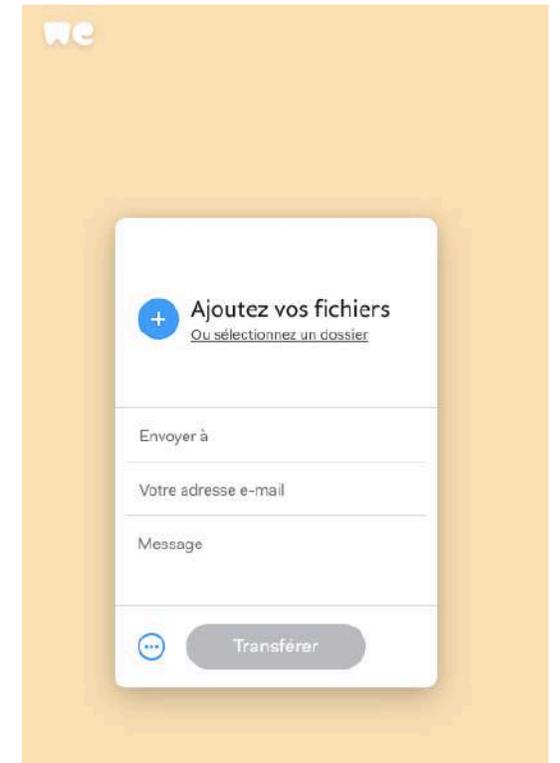
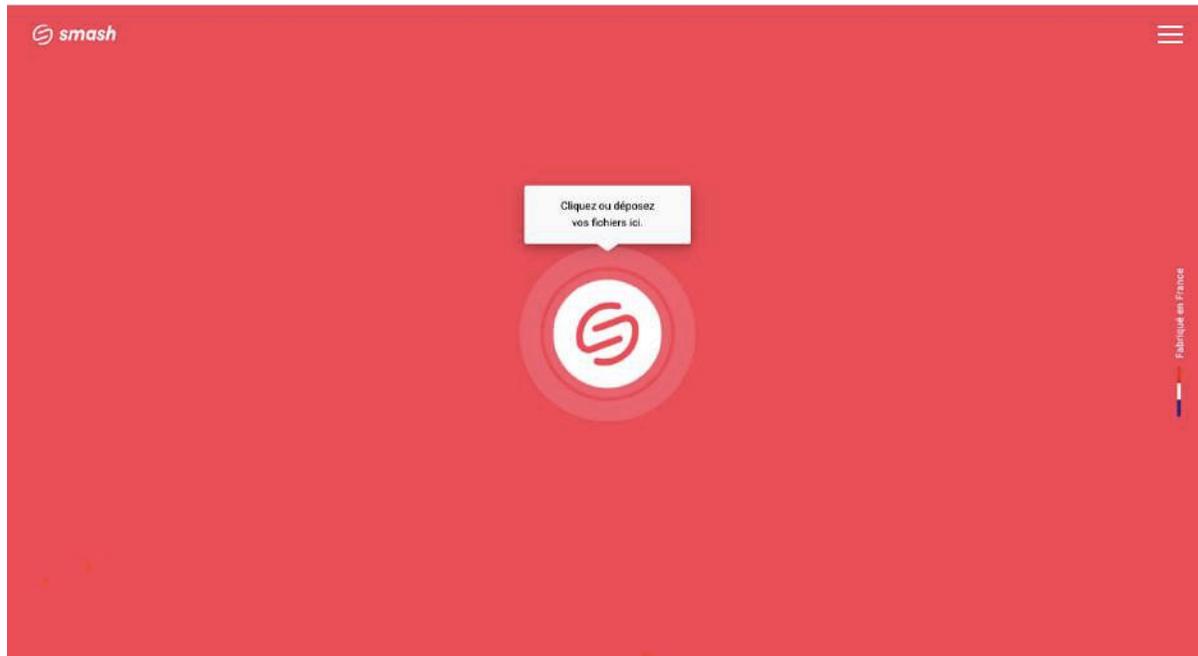
- ✓ Modification
- Commentaire
- Lecture

- ✓ Si vous avez bien paramétré vous recevrez une notification sur **Slack** lors de la modification d'un fichier.
- ✓ Faites une **visioconférence** et travaillez en même temps sur **un fichier Excel**.



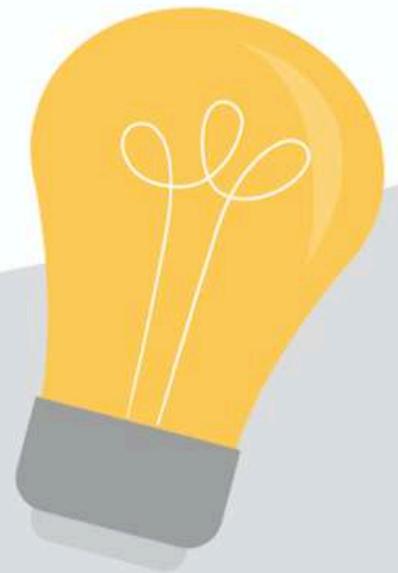
Si vos fichiers sont trop lourd...

- Utilisez **WeTransfer** ou **Smash** pour le partage d'une vidéo par exemple ou de fichiers très lourds.



wetransfer.com

La signature électronique.





Qui sommes nous ?

EDI COURTAGE, propose 3 services aux courtiers et assureurs :

- **EDImessage** : une solution d'échanges de données courtiers / assureurs créée en 2011 permettant de gagner en productivité en simplifiant les échanges entre le système informatique de l'assureur et celui du courtier.
- **EDIsignature** : une solution de signature électronique et d'échange électronique de documents totalement intégrée dans les processus des assureurs et des courtiers tout en respectant les délégations et l'intermédiation.
- **EDIconformité** (**lancement prévu en juin 2020**) : une solution mutualisée de collecte des éléments de conformité par les assureurs, 100% gratuite pour les intermédiaires en assurance, et offrant une gestion synthétisée des données réglementaires.

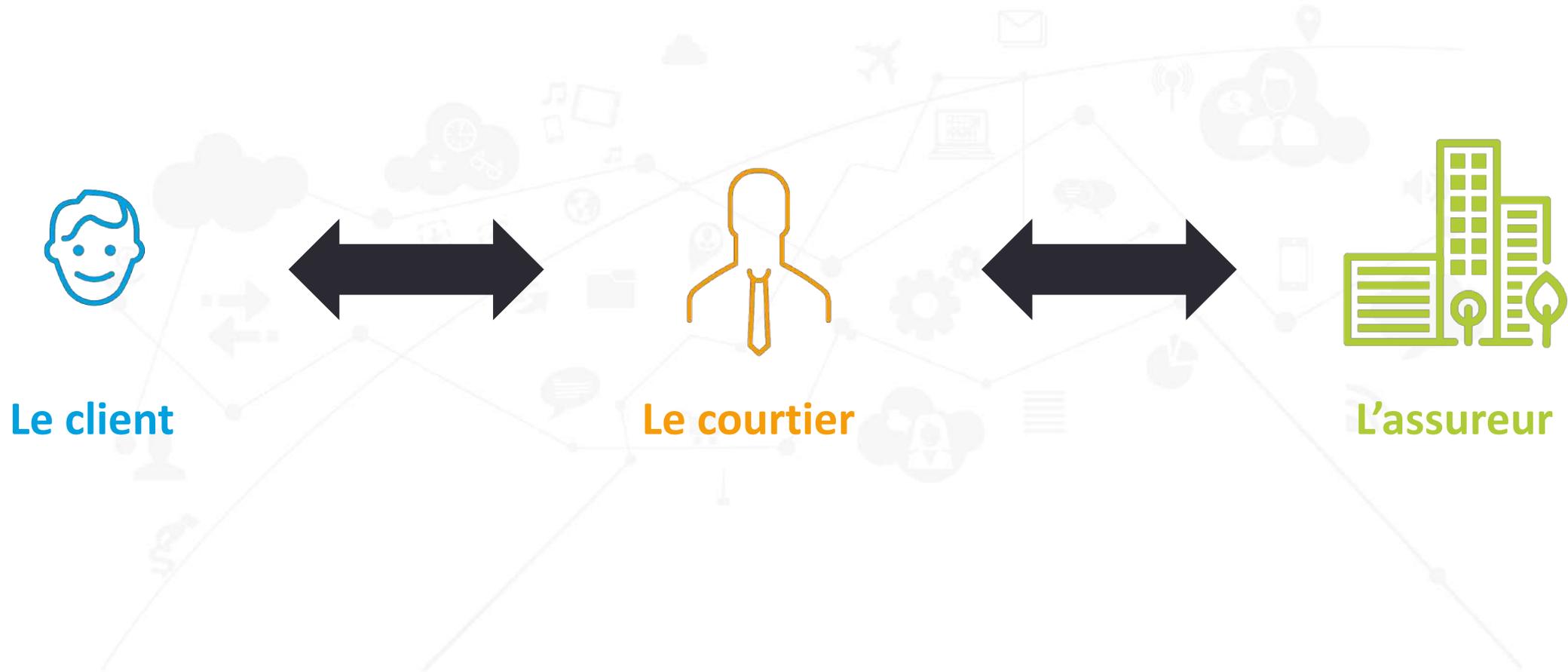
Plus de 380 courtiers sont connectés

- Le grand courtage :
→ ASSU2000, AON, BESSÉ, DIOT, FILHET ALLARD, GRAS SAVOYE, MARSH, SIACI SAINT HONORÉ, VERLINGUE, VERSPIEREN
- Les cabinets importants :
→ GROUPE FRANCE COURTAGE, THEOREME, ROEDERER, SATEC, CARENE, RAMBAUD LABROSSE, ASSURONE, OFRACAR, ...
- Et de plus de 200 cabinets de proximité (- de 5 salariés)

17 assureurs

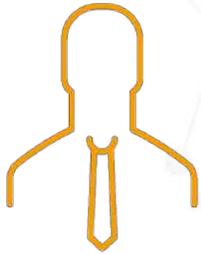


3 acteurs et un parcours client à simplifier et fiabiliser





A partir de mars 2017, nous avons travaillé avec un panel représentatif de la filière pour construire le projet



15 courtiers



8 assureurs

EQUIPE PROJET

Nous avons construit les solutions qui répondent aux différents cas d'usage de la profession



Signature pour les clients

Cachet pour les courtiers et assureurs



En présentiel



A distance (surtout)



signature simple ou signature avancée

Parcours initié par l'assureur ou le courtier en fonction des niveaux de délégation





Par exemple : parcours initié par l'assureur



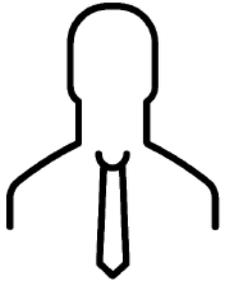
ETAPE 1

L'assureur dépose les documents contractuels (CP, CG, ...) à l'attention du courtier



Le courtier valide les documents de l'assureur, ajoute **ses** documents (devoir de conseil, annexe ...) et transmet à son client

ETAPE 2



ETAPE 3



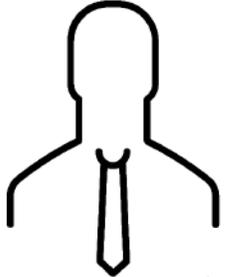
Après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents (ceux de l'assureur et du courtier)
Le client signe en présentiel ou à distance



Après signature par le client, l'ensemble des documents signés sont transmis au client et au courtier. L'assureur reçoit également ses propres documents signés (sans ceux du courtier)



Par exemple : parcours initié par le courtier



ETAPE 1

Le courtier dépose l'ensemble des documents contractuels (CP, CG, ...) et peut choisir d'adresser une copie signée à l'assureur en fonction des accords



ETAPE 2



Après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents (ceux de l'assureur et du courtier)
Le client signe en présentiel ou à distance



i

Ce circuit peut être utilisé également pour les transactions qui ne concernent que le courtier et son client (convention de service, contrat d'audit, devoir de conseil ...)



Après signature par le client, l'ensemble des documents signés sont transmis au client et au courtier. En fonction des accords définis, l'assureur peut également recevoir les documents signés (sans ceux qui concernent exclusivement le courtier)



Quel domaine métier d'applicabilité ?

m EDIsignature est utilisable pour tous les types de domaines métiers, tous les types d'acteurs concernés (Particuliers / Pro / Entreprises).

Le « niveau » de signature électronique retenu dépendra ensuite de :



Quel est le niveau de risque ?

Ex : signature avancée pour les contrats au-delà d'un certain montant, ou pour un certain type (ex : assurance vie)



Quels sont les moyens de protection « annexe » dont je dispose ?

Ex : paiement



La compagnie (ou la réglementation) a-t-elle émis des obligations ?

Ex : signature contrats Entreprise avec signature avancée



Les fonctionnalités majeures pour le courtage

m EDIsignature, conçu pour le courtage et l'assurance :

Parcours

Signature de contrats

Coassurance

Attestations

Conventions de courtage



Fonctionnalités

Annuaire courtiers / assureurs

Relance automatique / manuelle

Interface multi-supports
(PC / tablette / smartphone)

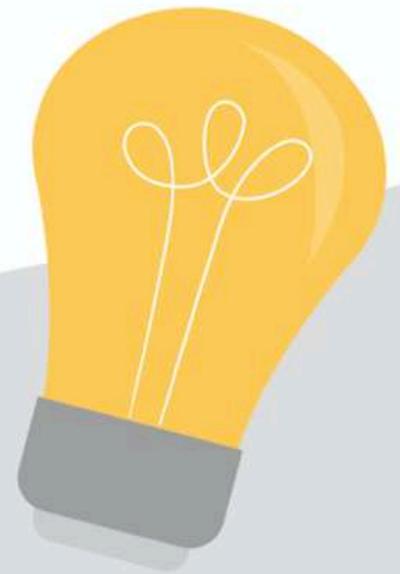
API
automatisation et intégration

Niveau de signature adaptée
par usage / délégation

Interface client en marque
blanche

Interfaçage prévue dans les
logiciels courtage

La gestion d'équipe.

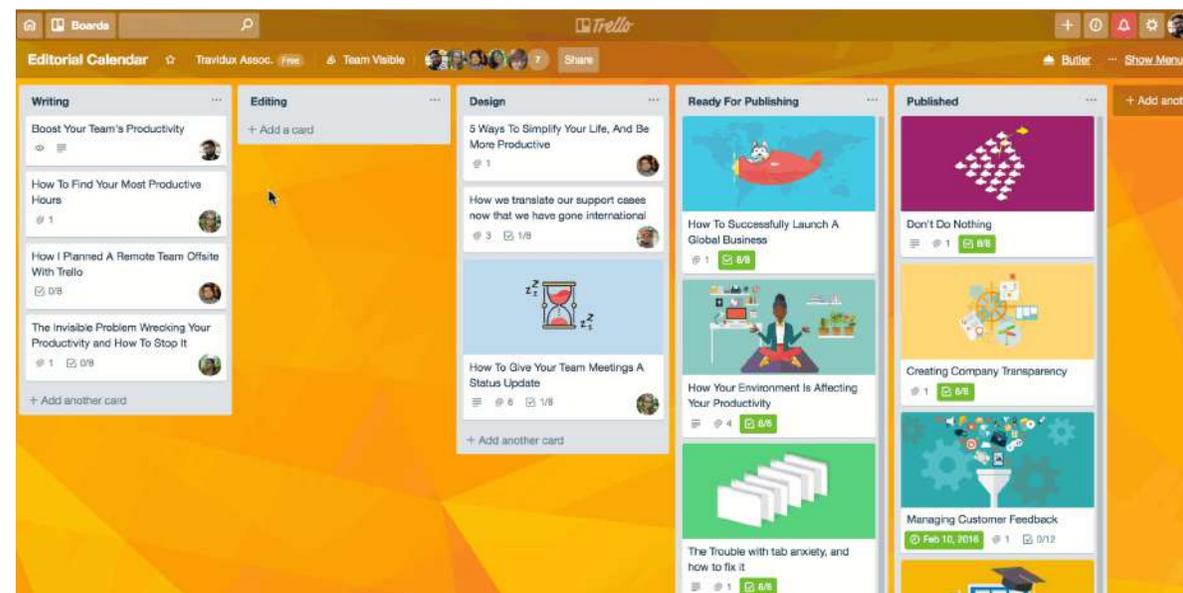


En quoi consiste l'outil Trello ?



Cet outil fonctionne sur le principe de la **to do list**.

C'est un **tableau de bord** dans lequel les étapes sont mise à jour selon leur **avancement dans le projet**.



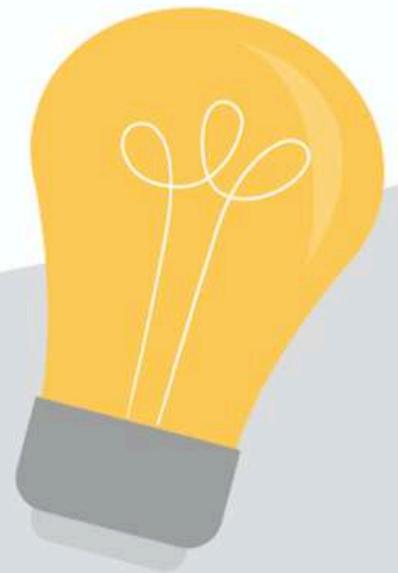


Astuce

- ✓ **Partagez le** avec vos **collaborateurs** pour **suivre leurs tâches en temps réel**.
 - ☞ Cela vous permet, **en tant que chef d'entreprise**, d'avoir **une vue** sur les tâches de vos collaborateurs.
- ✓ Plus besoin d'avoir des **post-it** sur son bureau grâce à cet outil.



Les outils de montage vidéo en ligne.



Vous voulez monter une vidéo que vous avez filmé ?

Filmez vos vidéos grâce à votre smartphone ou une caméra et utilisez ces outils pour : les assembler, avec de la musique, des effets, ajouter du texte...

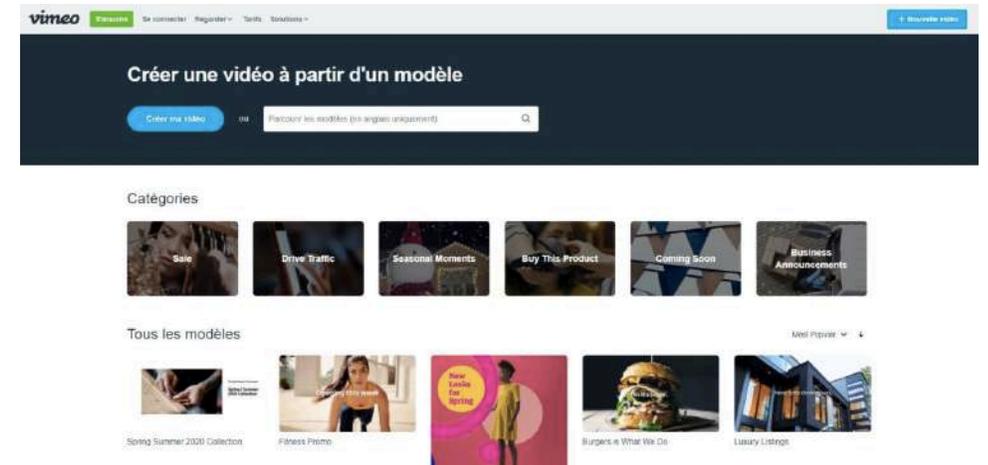


Collaborez en invitant d'autres personnes à modifier votre vidéo.

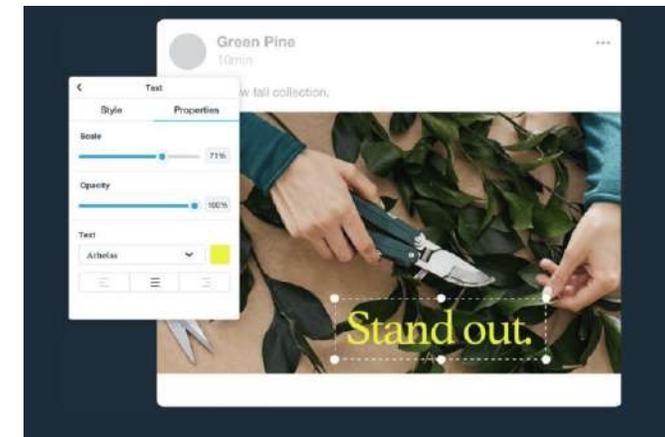


Utilisez des template

- Choisissez un **modèle** à partir d'une bibliothèque de clips vidéos.
- Les vidéos créées s'adaptent **au format des réseaux sociaux** : LinkedIn, Facebook, Twitter Instagram. Obtenez donc **plus de visibilité**.



wave.video





Retrouvez l'ensemble de nos conseils dans les guides pratiques pour la communication digitale des courtiers

Prêt à vous lancer ?

Contactez-nous !



Didier Boranian

info@nationalcourtage.com



Laurent Perret

contact@edicourtage.fr

01 70 60 41 30

www.edicourtage.fr



Nicolas de Poix

nicolas@actusite.fr

+33 6 18 85 04 31

www.actusite.fr

