

Formation : Utilisation d'un Logiciel Metier d'Assurance (ERP)

Introduction aux logiciels ERP en assurance

- Un ERP (Enterprise Resource Planning) est un logiciel de gestion integre.
- Dans le secteur de l'assurance, il centralise les informations liees aux clients, contrats, sinistres et comptabilite.
- Il permet une meilleure organisation, tracabilite et rapidite dans les operations.

Fonctionnalites principales dun ERP dassurance

- Creation et gestion des contrats dassurance (auto, sante, habitation...).
- Suivi des primes payees, echeances, et avis de renouvellement.
- Ouverture, traitement et cloture des sinistres.
- Suivi de la relation client : relances, courriers, mails automatiques.

Avantages pour les agents administratifs

- Gain de temps grace a l'automatisation des taches repetitives.
- Reduction des erreurs grace a des formulaires pre-remplis.
- Acces rapide a l'historique complet dun client ou dun contrat.
- Securite des donnees avec acces par profil utilisateur.

Exemples de logiciels ERP en assurance

- AssurERP : tres utilise pour les assurances auto et multirisques.
- GEMA : solution complete pour les mutuelles et les assureurs sante.
- SIGEA, Axiome, e-Assurance : solutions tunisiennes adaptees aux agences locales.

Competences necessaires a l'utilisation dun ERP

- Maitrise de la navigation dans un logiciel informatique.
- Savoir interpreter les champs et codes utilises.
- Capacite a saisir, modifier et rechercher des donnees efficacement.
- Comprendre les workflows : creation validation cloture.