

# e - ASSUR

Le logiciel e - Assur a été conçu de manière à vous simplifier le travail , tout en assurant un maximum de sécurité dans votre comptabilité. C'est le fruit du travail d'une équipe d'agents, de courtiers, et d'informaticiens.

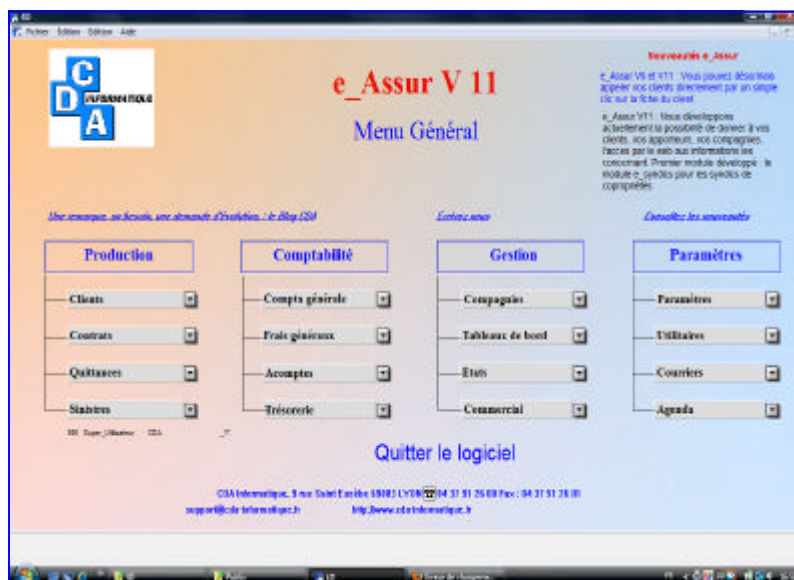
**Des confrères que vous connaissez sont certainement équipés de notre logiciel.**

**N'hésitez pas à les contacter. Vous trouverez la liste de nos clients sur**

**[http://www.cda-informatique.fr/Page\\_Accueil/Srefclients.htm](http://www.cda-informatique.fr/Page_Accueil/Srefclients.htm)**

Afin que vous puissiez juger de la différence, nous vous proposons de prendre rendez-vous pour une démonstration.

**e-ASSUR** peut gérer plusieurs portefeuilles, et toutes les fonctionnalités ci-jointes sont disponibles pour tous les portefeuilles.



Il est important de noter que toute opération de saisie entraîne la mise à jour immédiate de tous les comptes intéressés. Tous vos comptes sont à jour en permanence.

Un traitement de textes intégré au logiciel permet, de manière simple, d'imprimer tous les courriers nécessaires à l'activité du Cabinet.

Vous pouvez également, envoyer des mails directement à partir de la fiche client, compagnie ou expert.

**e-Assur** se présente soit en version monoposte, soit en version multipostes (réseau local et / ou connexion à distance).

**CDA Informatique** 9 rue St Eusèbe 69003 LYON

Tél. 04 37 91 26 00 Fax 04 37 91 26 01 support@cda-informatique.fr www.cda-informatique.fr

C. L. M. SARL au capital de 39 637 € RCS Lyon B 379 596 349

# GESTION DES CLIENTS

- Saisie des fiches clients ou prospects
- Consultation, Modification
- Impression de la liste des clients
- Recherches sur les clients
- Encaissement clients
- Le palmares des clients

## Fiche client

- Polices d'un client
- Sinistres d'un client
- Envoi d'un courrier, d'un mail
- Edition de la liste des clients
- Impression de sa fiche
- Edition du relevé de compte
- Liste des quittances dues
- Contacts : historique des courriers clients et gestion des tâches dans l'agenda
- L'encaissement du client

## Compte client

- Impression du compte
- Lettrage manuel ou automatique
- Consultation de l'écriture comptable

Date	Debit	Credit	Operation	Contrat	Quittance	Regl	N°	40
21/05/11	775.88		QUITTANCE	8512	CA.2008.1.003	CASSE	173.00	CC
21/05/11	775.88		Saisie quittance	8512	CA.2008.1.003		6.00	CC
21/05/11	548.87		QUITTANCE	15887897	CA.2008.2.001		6.00	CC
21/05/11	548.87		Accepte	15887897	CA.2008.2.001		6.00	CC
21/05/11	3 301.88		QUITTANCE	8303	CA.2008.3.002	CHEQUE	3 301.00	CC
21/05/11	3 301.88		Saisie quittance	8303	CA.2008.3.002		6.00	CC
8/10/11	548.87		Saisie quittance	15887897	CA.2008.2.001		6.00	CC
8/10/11	3 301.88		Saisie quittance	8303	CA.2008.3.002		6.00	CC
8/10/11	301.88		Rabour quittance	180583	CA.2008.1.003		6.00	CC
8/10/11	158.88		Rabour quittance	180583	CA.2008.3.002		6.00	CC
3/1/12	200.00		acompte			CHEQUE	200.00	CC
8/1/12	601.88		QUITTANCE	120	CA.2008.9.008	CHEQUE	601.00	CC
8/1/12	601.88		Saisie quittance	120	CA.2008.9.008		6.00	CC
28/09/08	7 778.88		QUITTANCE	12	CA.2008.12.001	CHEQUE	1 778.00	CC
28/09/08	7 778.88		Saisie quittance	12	CA.2008.12.001		6.00	CC
28/09/08	300.00		acompte			CHEQUE	900.00	CC
28/09/08	1 801.88		Quittance			CHEQUE	8 000.00	CC
28/09/08	2 301.88		Quittance			CHEQUE	8 000.00	CC
28/09/08	2 301.88		Quittance			CHEQUE	8 000.00	CC
28/09/08	3 358.88		Quittance			CHEQUE	8 000.00	CC

# REQUETES CLIENTS

## REQUETES CONTRATS

Vous pouvez faire des requêtes à partir du fichier

- Clients
- Contrats
- Sinistres

Je veux les clients :

☐ d'une entité

et ☐ Autres

et ☒ Particuliers

et ☐ Entreprises

et ☐ Les prospects

et ☐ Non prospects

et ☐ Non supprimés

et ☐ Supprimés

et ☐ d'une compagnie

Précisez la compagnie : ALLWZ

et ☐ Pas de contrats d'une cie

Précisez la branche : Auto

et ☐ d'une branche

Précisez la sous branche :

et ☐ Pas de contrat d'une branche

et ☐ d'une sous branche

☐ Qui ont des contrats à échéance principale

☐ Sous branche exclue

et ☐ d'un groupe

Précisez la garantie :

et ☐ d'une garantie

et ☐ d'un producteur

et ☐ d'un gestionnaire

et ☐ Sans contrats

et ☐ Dont tous les contrats sont résolus

et ☐ Qui ont des contrats en vigueur

et ☐ Qui ont des Affaires nouvelles (signature)

et ☐ Qui ont des Affaires nouvelles (sur date d'effet)

et ☐ Dont des contrats sont expirés

et ☐ Monocontrats

et ☐ Qui ont des contrats en prelevement de

et ☐ Qui ne sont pas polices

Quitter F5 Exécuter

### CLIENTS

Les requêtes peuvent être simples ou multiples

### CONTRATS

Les requêtes sur contrats vous Permettent d'accéder également aux informations clients

Je veux les contrats :

☐ d'une entité

et ☐ d'une compagnie

et ☐ d'une branche

Précisez la branche : M RI habitation

et ☐ d'une sous branche

Précisez la sous Branche :

et ☐ Sous branche exclue

et ☐ d'un groupe

Précisez la garantie :

et ☐ d'une garantie

et ☐ d'un apporteur

et ☐ d'un gestionnaire

et ☐ Monocontrat

et ☐ expirés

et ☐ Affaires nouvelles sur date signature

et ☐ Affaires nouvelles sur date aff. nouvelle

et ☐ Qui ont été résolus

et ☐ dont la situation est

☒ Des clients particuliers

☐ Des clients entreprises

☐ Qui sont à échéance principale

Impression avec : R Prime annuelle Prime fractionnée Immeubles Afficher à un contrat groupe

Quitter F5 Valider

# REQUETES SINISTRES

## SINISTRES

Les requêtes peuvent être également simples ou multiples

The screenshot shows a software window titled "Requetes sur sinistres" with a menu bar containing "Fichier" and "Aide". The main area contains a list of criteria for querying claims, each preceded by a checkbox and the word "et". The criteria are:

- ☐ Je veux les sinistres
- ☐ d'une entite
- et ☐ d'une compagnie
- et ☐ d'une branche
- et ☐ d'un groupe
- et ☐ d'un apporteur
- et ☐ d'un gestionnaire
- et ☒ R Survendus
- entre les deux dates Du : 01/01/10 Au : 30/09/10
- et ☐ Closures
- et ☐ dont le type est
- et ☐ dont le genre est
- et ☐ dont la situation est

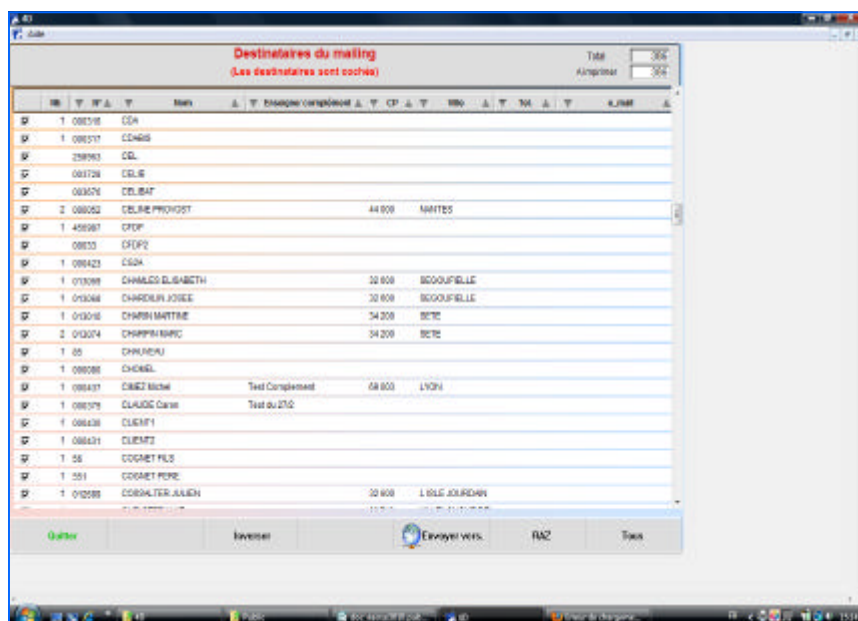
At the bottom of the window, there are four buttons: "Quitter" (green), an information icon (blue circle with 'i'), a grey button, and "Validation" (red).

# RESULTATS DES REQUETES

## EXPORT SOUS EXCEL

Le résultat des requêtes s'affiche sous forme de liste.

Cette liste peut être imprimée telle quelle (états standards) ou dans un format défini par l'utilisateur.



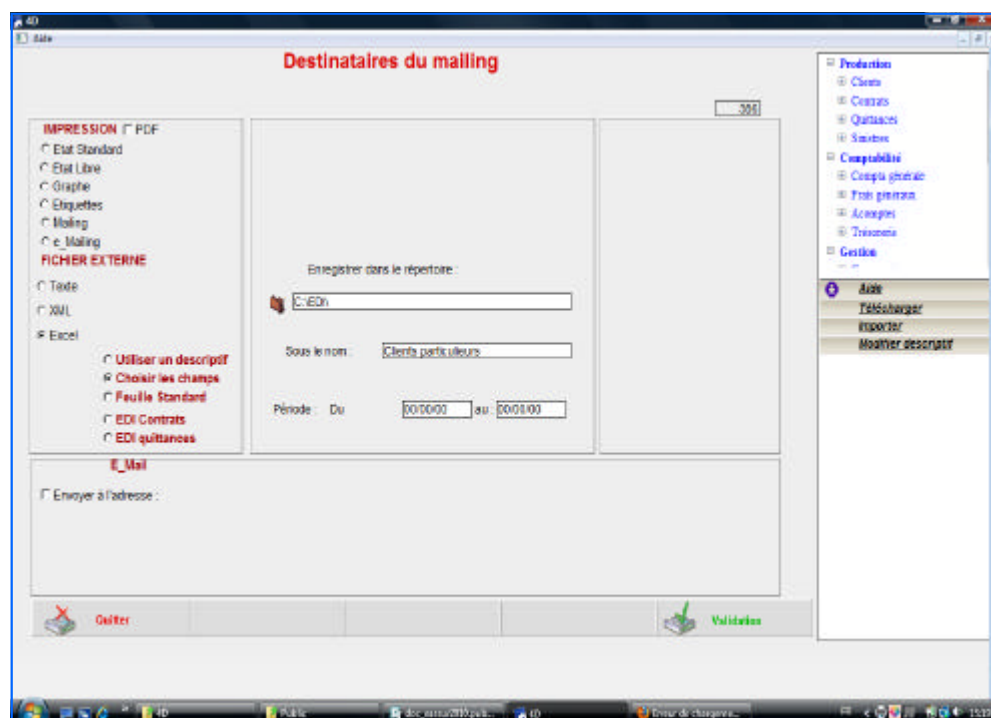
ID	Nom	CP	Adresse	Code
1	000101	001		
1	000102	001		
1	000103	001		
1	000104	001		
1	000105	001		
1	000106	001		
1	000107	001		
1	000108	001		
1	000109	001		
1	000110	001		
1	000111	001		
1	000112	001		
1	000113	001		
1	000114	001		
1	000115	001		
1	000116	001		
1	000117	001		
1	000118	001		
1	000119	001		
1	000120	001		
1	000121	001		
1	000122	001		
1	000123	001		
1	000124	001		
1	000125	001		
1	000126	001		
1	000127	001		
1	000128	001		
1	000129	001		
1	000130	001		
1	000131	001		
1	000132	001		
1	000133	001		
1	000134	001		
1	000135	001		
1	000136	001		
1	000137	001		
1	000138	001		
1	000139	001		
1	000140	001		
1	000141	001		
1	000142	001		
1	000143	001		
1	000144	001		
1	000145	001		
1	000146	001		
1	000147	001		
1	000148	001		
1	000149	001		
1	000150	001		
1	000151	001		
1	000152	001		
1	000153	001		
1	000154	001		
1	000155	001		
1	000156	001		
1	000157	001		
1	000158	001		
1	000159	001		
1	000160	001		
1	000161	001		
1	000162	001		
1	000163	001		
1	000164	001		
1	000165	001		
1	000166	001		
1	000167	001		
1	000168	001		
1	000169	001		
1	000170	001		
1	000171	001		
1	000172	001		
1	000173	001		
1	000174	001		
1	000175	001		
1	000176	001		
1	000177	001		
1	000178	001		
1	000179	001		
1	000180	001		
1	000181	001		
1	000182	001		
1	000183	001		
1	000184	001		
1	000185	001		
1	000186	001		
1	000187	001		
1	000188	001		
1	000189	001		
1	000190	001		
1	000191	001		
1	000192	001		
1	000193	001		
1	000194	001		
1	000195	001		
1	000196	001		
1	000197	001		
1	000198	001		
1	000199	001		
1	000200	001		

**Bouton Envoyer Vers**

Ce bouton vous permet de sélectionner le type d'impression que vous voulez

## EXPORT SOUS Excel ou autre format

L'utilisateur définit lui même les champs qu'il veut exporter et se crée son tableau Excel.



**Destinataires du mailing**

IMPRESSIION ☐ PDF

☐ Etat Standard

☐ Etat Libre

☐ Graphe

☐ Etiquettes

☐ Mailing

☐ e-Mailing

**FICHER EXTERNE**

☐ Texte

☐ XML

☒ Excel

☐ Utiliser un descriptif

☒ Choisir les champs

☐ Feuille Standard

☐ EDI Contrats

☐ EDI quittances

**E-Mail**

☐ Envoyer à l'adresse :

Enregistrer dans le répertoire :

Sous le nom :

Période : Du  au



# GESTION DES POLICES FLOTTES : Auto, immeuble...

## Saisie ou Consultation d'une police

The screenshot displays the 'CONTRAT' application window. At the top, it shows the client 'TEST DURAND' and policy details. The main area is divided into sections for policy information, revision, and resiliation. The right sidebar contains a navigation menu with categories like 'Production', 'Comptabilité', and 'Gestion'. The bottom of the window features three main action buttons: 'Quitter', 'Détruire', and 'Valider'.

- Liste des sinistres d'un contrat
  - Modification, avenant, remplacement
  - Suspension, résiliation d'une police
  - Liste des polices à échéance
  - Liste des polices par compagnie
  - Liste des résiliations pour une période (avec calcul du CA perdu)
  - Liste des affaires nouvelles pour une période (avec calcul du CA gagné)
- **Gestion de flottes automobiles Mono Compagnie et Multi compagnies**  
(plus de double ou triple saisie de la flotte auto)
  - **Edition des cartes vertes** via le Traitement de textes intégré
  - **G. E. D** : Intégration de la carte grise, des conditions générales de vente, de photos pour le capital mobilier.....
  - **Saisie des coassurances**

# GESTION DES CONTRATS COLLECTIFS

E - Assur permet la gestion des contrats collectifs

- Prévoyance collective
- Santé Collective
- Retraite collective

Une entreprise peut souscrire et une prévoyance collective et une santé collective.

Afin de vous éviter la double saisie des adhérents à ce contrat, E-Assur vous permet d'affecter directement les adhérents d'un contrat sur l'autre, sans avoir à resaisir.

Lorsque les informations concernant un adhérent sont mises à jour, elles le sont dans tous les contrats.

Il vous est possible également, d'importer la liste des adhérents fournie par l'entreprise contractante.

ID	NOM	PRENOM	DATE DE NAISSANCE	SEXE	PROFESSION	SALAIRE	MONTANT	TAUX	DATE DE RÈGLEMENT
100	TEST	DUVAL	12/01/50	M	12000	12000	12000	12000	12000
101	TEST	DUVAL	12/01/50	F	12000	12000	12000	12000	12000
102	TEST	DUVAL	12/01/50	M	12000	12000	12000	12000	12000

Grace au traitement de texte intégré, vous pouvez, d'un seul clic, envoyer un courrier ou un mail à l'ensemble des adhérents

# GESTION DELEGUEE

## Gestion des contrats groupe — Police mère

Gérer vos contrats groupe ne pose aucune difficulté

La saisie de votre tarification (\*) vous permet d'éditer, ensuite avec votre contrat groupe :

- les devis
- les contrats
- les attestations.

(\*)La tarification ne concerne pas l'automobile.

Les envois de fonds sont spécifiques au contrat groupe et ne se mélangent pas avec les autres.

Vous pouvez, sur votre contrat, avoir des garanties couvertes par des compagnies différentes. La ventilation comptable et les envois de fonds se font automatiquement.



# GESTION DES QUITTANCES

**QUITTANCE CONFIEE**

Client : 55 TEST DURAND Demo Contrat : 15597897 Auto (-3T5) GENERALI COA

Anniversaire : 3 Fract : annuel Prime : 0.00 Bonus : 0.50 Acomptes : -5 280.51

N° Puke : 15597897

Prime Cie TTC : 541.67 HT : 541.67 EUR

Commission : 65.00 Fractionnement : 0

Prime soumise à TVA : 0.00 TVA Cde : 0.00 Tx TVA Cde : 0.19

Facturation : 5.00

Taxes : 0.00 Accessoires : 0.00

Prime totale TTC : 546.67 Prélèvement : 0.00

Du Cie : 476.67

Cal Nat : 0.00 Attributs : 0.00

Courage : 0.00 TVA : 0.00

Droits d'entrée : 0.00 Cotisation : 0.00

Bonus : 00.50 Indice : 00.00

Franchise : 0.00 Crédit : 0.00

Commentaire :  
Observations :

N° Quittance : CA/2010/2/2065

Quittance prév. :  
Echéance du : 25/02/10 27/02/11

Type Quittance : CA

Comptabilisation : 22/02/010 2 2010 Betting

Anomalie :  
Acompte imputé : 0.00

Retrocessions : JEROME 108.33  
0.00

☐ Ne pas rappeler ☐ Ne pas aviser ☐ Prélèvement

Date avis : 00/00/00 Date rappel : 00/00/00

quitancier 1 : Branche : quitancier 2 : Branche :  
policier 1 : Prime : 0.00 Commission : 0.00 policier 2 : Prime : 0.00 Commission : 0.00

Quitter Encaisser Valider

- Saisie d'une quittance comptant ou terme
- Consulter une quittance
- Modifier une quittance
- Saisir les quittances retournées
- Etat des quittances en main
- Etat des quittances retournées
- Edition des avis d'échéance
- Etats de contrôle de saisie des bordereaux
- Edition des rappels
- Impayé sur quittance
- Les ristournes : saisie et Règlements
- Consulter un encaissement
- Saisir un encaissement avec imputation des acomptes
- Corriger un encaissement
- Saisir un remboursement
- Pointage et contrôle des quittances en main
- Etat des quittances encaissées et des quittances remboursées
- Pollicitation : Simple ou double : sur contrat ou sur client

# GESTION DES ACOMPTES

- Consulter un acompte
- Saisir un acompte
- Rembourser un acompte
- Etat des acomptes encaissés
- Etat des acomptes remboursés
- Liste des acomptes dûs aux clients

# GESTION DES SINISTRES

## Saisir un sinistre

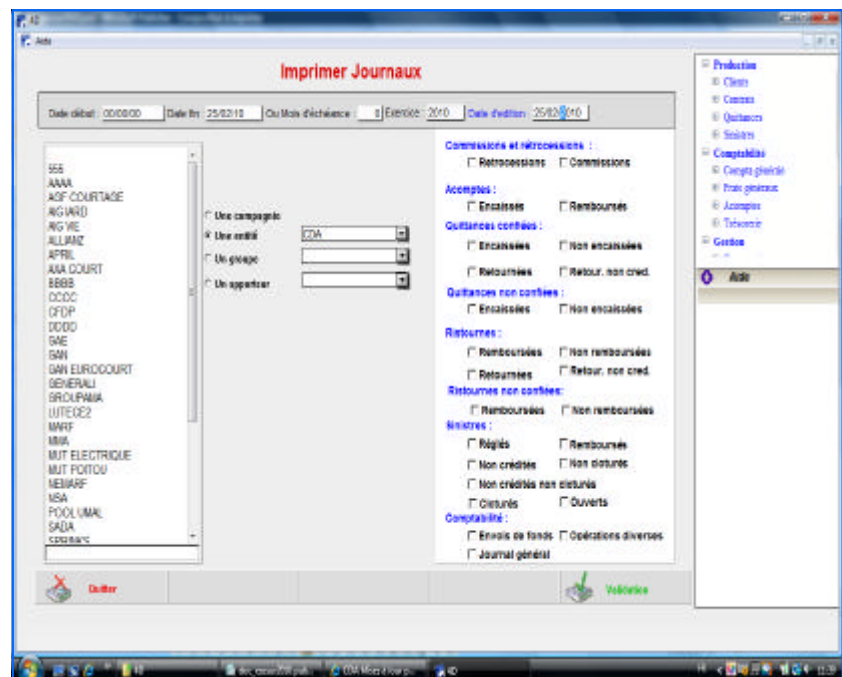
- Consulter, modifier un sinistre
- Liste des sinistres d'un client
- Liste des sinistres d'une police
- Saisir un règlement de sinistre
- Corriger un règlement de sinistre
- Etat des règlements de sinistres (par le cabinet et par les compagnies)
- Sinistres non clôturés
- Crédits Compagnies
- Remboursement de sinistres
- Règlement multi sinistres

## - Courriers sinistres

- \* Accusé de réception de sinistre
- \* Lettre d'envoi de règlement
- \* Mission expert
- \* Prise en charge garage
- \* Lettre compagnie
- \* Courriers divers

# TABLEAUX DE BORD

- Impression des différents journaux en production et en comptabilité.
- Etat des commissions perçues pour une période (par compagnie, commissions directes et reversées par les compagnies)
- Comptabilité générale intégrée,
- Saisie des frais généraux et édition du Grand livre et de la balance. Avec ces documents, vous établissez votre bilan .



## CENTRALISATION

En un clin d'œil, au jour le jour, vous visualisez, votre gestion tant en trésorerie, qu'en dettes et créances.

Vous obtenez , votre résultat net. Vous pouvez imprimer toutes les écritures de la journée, les encaissements et décaissements du jour.

41

Side

**CENTRALISATION CDA**

**DU : 25/06/2010** **2010**

**TRESORERIE**

BNP Courtois	745 355,95
BNP F. Générux	441,45
BP	0,00
Sanque Essai	0,00
CCCC	-304,90
CORTAGE	0,00
Caisse	4 445,79
Vr client / client	19,00
	0,00
	0,00
	0,00
<b>Total :</b>	<b>749 937,22</b>

**TIERS**

Gie	-412 143,27	
Clients	320 760,79	
Quittances	-327 701,18	
Acomptes	-80 552,83	Histoire
Ecart	83 552,54	320 760,79
Exploitant	-19 070,48	
Apporteurs	0,00	

**RESULTAT**

Commissions	-16 783,08
Autres produits et charges	4 489,75
<b>Resultat</b>	<b>12 393,25</b>

**CONTROLES**

Balance :	0,00	Cpte d'attente :	6 273,18
Grand livre :	0,00	Virements internes :	554,88
Dernière écriture :	2 100	Cheques à encaisser :	80 293,18

**Productions**

- Clients
- Comptes
- Quittances
- Saisies

**Comptabilité**

- Congés générale
- Frais généraux
- Acomptes
- Tribunaux

**Gestion**

- Adm
- Factures et factures
- Examen et factures
- Imprimer

Quitter

support@les-chroniques.fr <http://www.les-chroniques.fr>

# STATISTIQUES DE PRODUCTION

Vous pouvez également éditer vos statistiques de production sur 12 mois.

Ou sur un tableau de même type, l'évolution de vos commissions.

**Statistiques de production sur 12 mois**

Date début : 00/00/00 | Date fin : 25/06/10 | Ou Mois d'échéance : 0 | Exercice : 2010 | Date d'édition : 25/06/10

☐ Une campagne  
☐ Une entité : COA  
☐ Un groupe  
☐ Un appeleur

☒ Confirées  
☐ Non confirées

## ANALYSE ET STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

Cette fonction vous permet de faire des statistiques sur les 4 dernières années.

Cette analyse vous permet de différencier, les particuliers des entreprises.

**Analyse du portefeuille**

Une entité : COA

Année civile	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Clients total</b>	273	275	275	293	291
Particuliers	253	271	275	275	277
Entreprises	20	4	0	18	14
<b>Contrats total</b>	1943	1953	1979	1952	1962
Contrats particuliers	457	489	475	477	477
Contrats entreprises	9	6	0	0	0
<b>Moynage</b>	6,33%	6,81%	5,94%	5,93%	5,31%
<b>Quittances</b>					
Primes total	25 723	40 931	3 275	187 359	28 423
Primes particuliers	25 723	40 931	3 275	187 359	28 423
Primes entreprises	0	0	0	0	0
Commissions	2 625	4 350	93	2 320	615
Comm particuliers	2 625	4 350	93	2 320	615
Comm entreprises	0	0	0	0	0
<b>Rétrocessions</b>	299	483	50	278	108
<b>Comptabilité</b>					
Produits	160 021	6 375	1 234	6 624	18 064
Salaires	0	0	0	0	0



# ANALYSE DU PORTEFEUILLE

## Analyse du Portefeuille par branche

Cette analyse vous permet de visualiser directement le nombre de contrats par branche, les primes et les sinistres pour une période donnée.

Lib. contr.	N°	Primes	N°	contributions	%
1	000			100	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
TOTAL					

## Analyse du Portefeuille par Compagnie

Cette analyse du portefeuille se fait également par Compagnie, vous permettant ainsi de contrôler le poids de chaque compagnie.

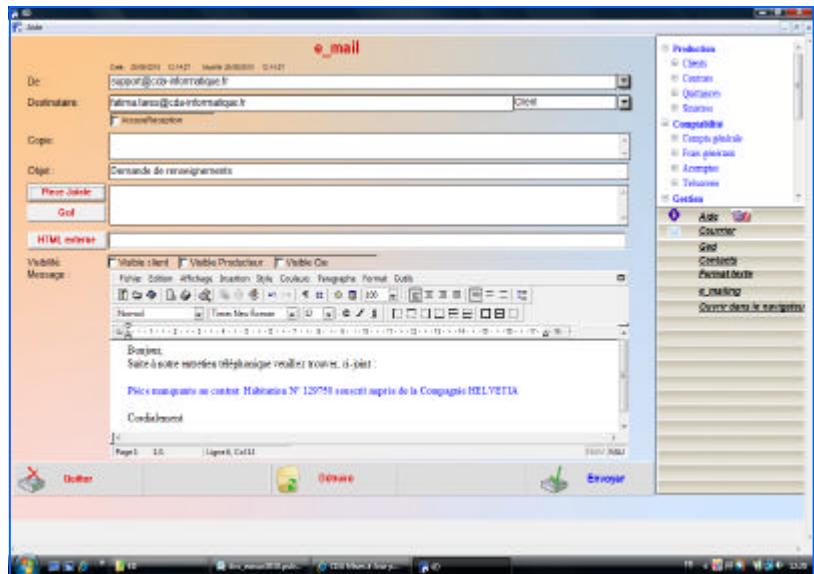
Lib. contr.	N°	Primes	N°	contributions	%
1	000			100	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
TOTAL					

## Envoi d'e\_mail - e\_mailing

Envoi d'e-mail directement  
à partir de :

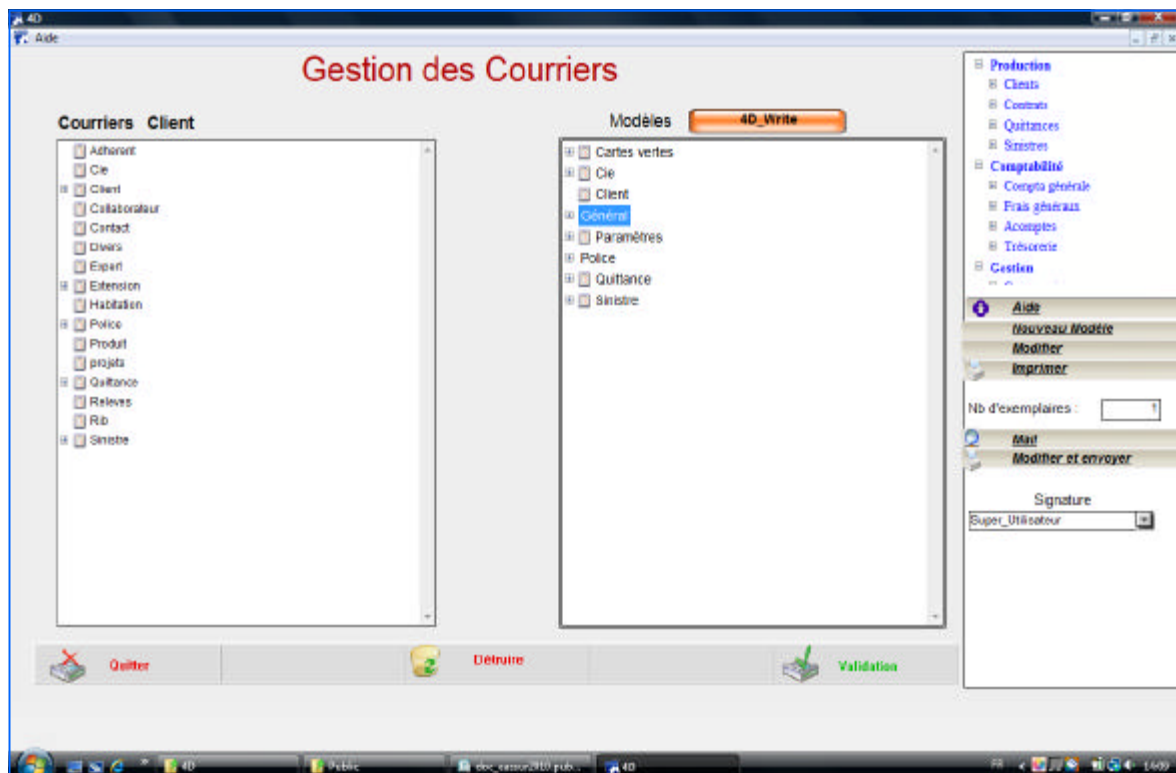
- La fiche client
- La fiche contrat
- La fiche sinistre
- La fiche compagnie
- La fiche expert

Stockage du mail dans la fiche.



## MAILING et e - MAILING

- Sélection des clients sur un ou plusieurs critères et édition des courriers, de la liste des clients ou prospects, d'étiquettes autocollantes.
- Possibilité d'édition de lettres personnalisées grâce à un traitement de textes intégré à l'application.
- Stockage des courriers ou e\_mail, et gestion des actions commerciales



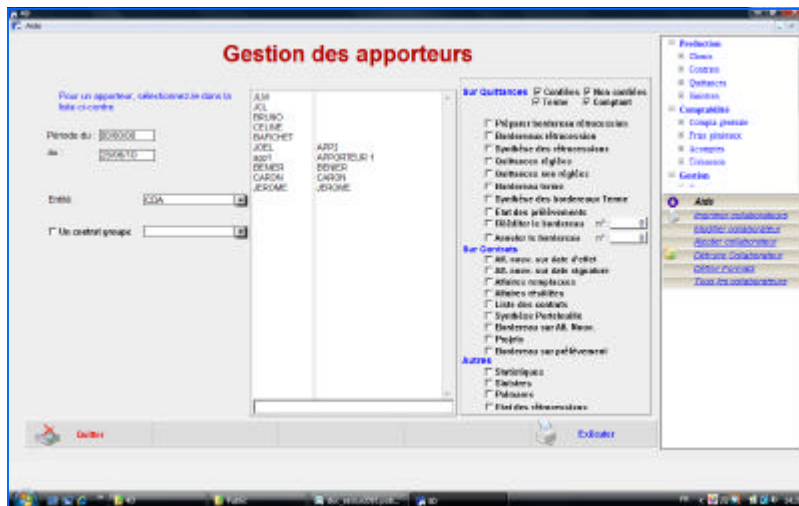
## TRESORERIE

- Edition et réédition des remises en banque
- Consultation des comptes de trésorerie
- Etat de rapprochement bancaire
- Journaux de trésorerie
- Lettrage du compte chèque à encaisser

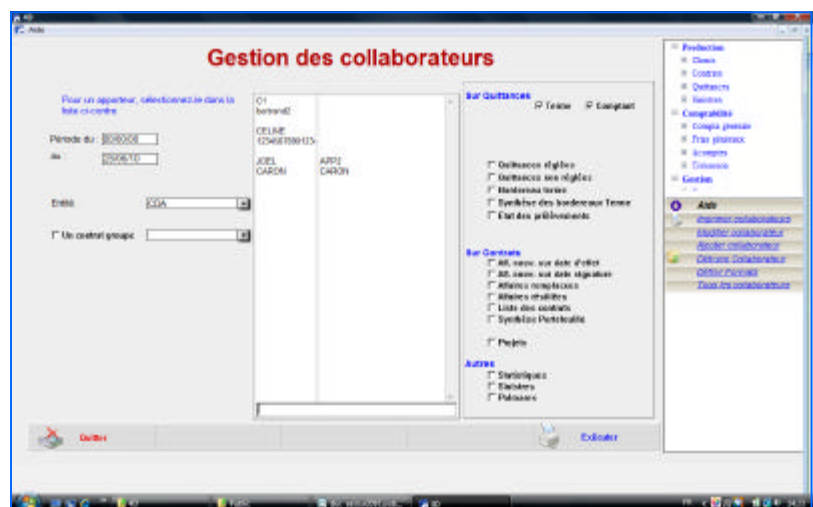
## COMPAGNIES

- Editer les bordereaux nominatifs pour envois de fonds
- Consultation des comptes de compagnies

# GESTION DES APPORTEURS GESTION DES COLLABORATEURS



- Edition des bordereaux de rétrocession
- Statistiques par apporteur : affaires nouvelles, encaissements, sinistres. Contrats résiliés



- Gestion des collaborateurs, avec leur profil (accès à toutes ou partie des fonctionnalités du logiciel)
- Editions des différents états

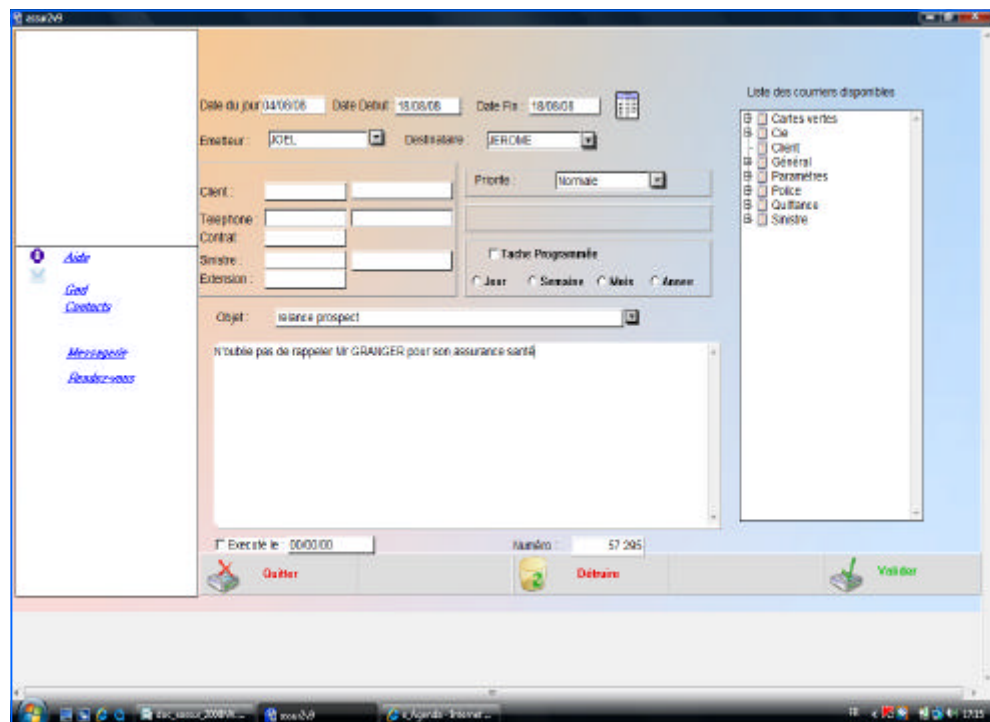
## POLLICITATION

- Edition des avis d'échéance et des rappels incluant des propositions de garantie ou de contrats complémentaires.

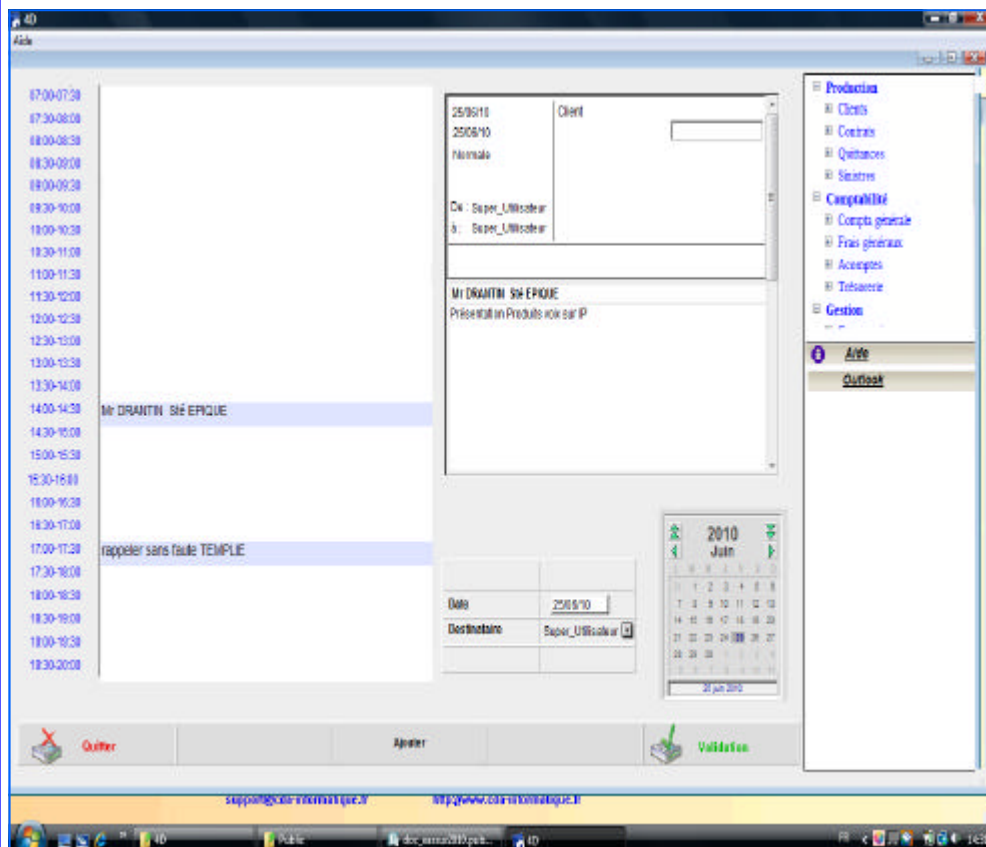
# AGENDA DES TACHES

Affichage automatique au démarrage de l'application et impression à la demande des actions agendées.

Edition programmée de courriers



# AGENDA RENDEZ VOUS



Saisissable et consultable via Internet.

Chaque collaborateur peut consulter l'agenda des membres de l'équipe.





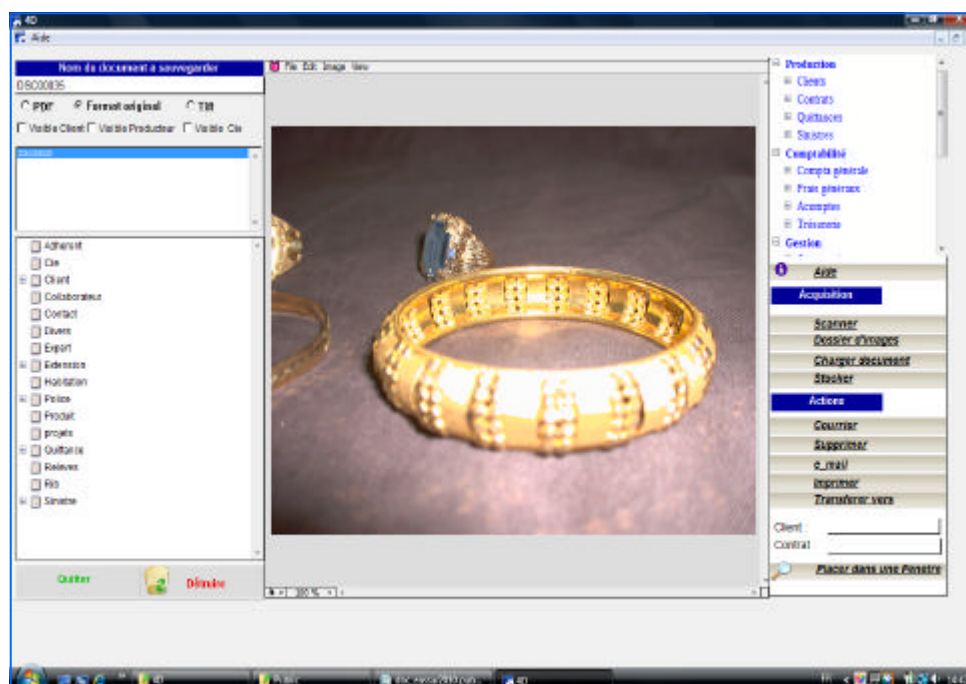
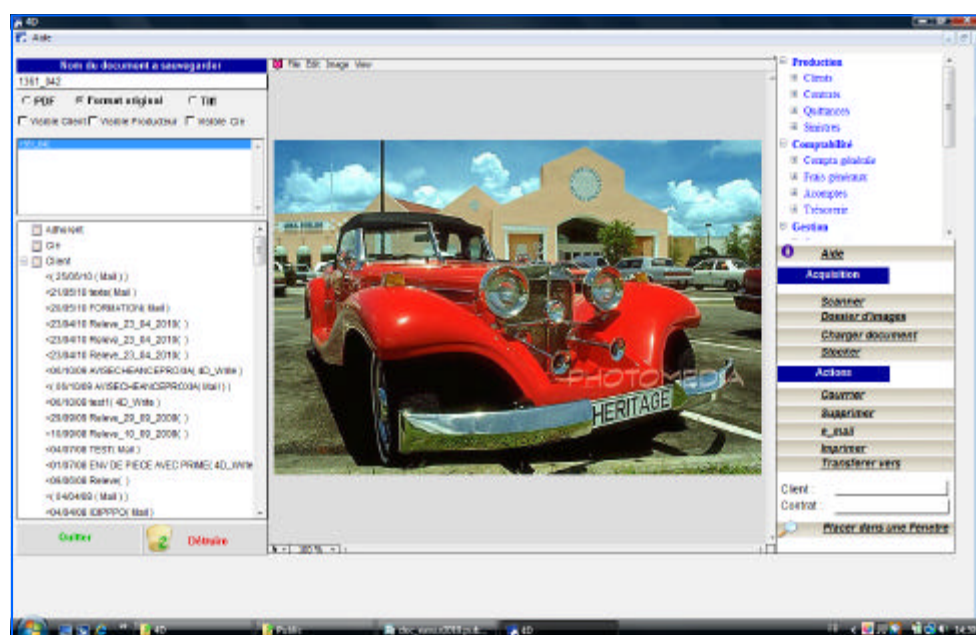
**G. E. D.**

## **Gestion Electronique des Documents**

Vous pouvez scanner tous les documents se rattachant à un client, un contrat, un sinistre.

Vous les consulter ensuite à l'écran, sans avoir à consulter le dossier papier.

Vous pouvez les imprimer, les envoyer par mail.....



# PROFIL SOCIAL - FISCAL et PATRIMONIAL

En votre qualité d'Assureur Conseil, vous pouvez saisir toutes les informations fiscales et de patrimoine de votre Client.

Vous saisissez le patrimoine de votre client ou prospect, ses revenus.

Vous êtes ainsi en mesure de lui éditer un dossier d'analyse patrimoniale

**Vous pouvez également faire des simulations au niveau :**

**Social** : Article 82, 83

**Fiscal** : Simulations IRPP, droits de succession, ISF.

**Immobilier** : locatif, ZRR, de Robien..

**Placements** : Assurance vie, retraits programmés

**Calculs financiers** : Tableau d'amortissement d'emprunts, valeur acquise, capitalisation, taux de rentabilité, valeur actuelle

# SAUVEGARDE SUR INTERNET : E - CARE

Le logiciel e\_Care est un outil de compression et de sauvegarde.

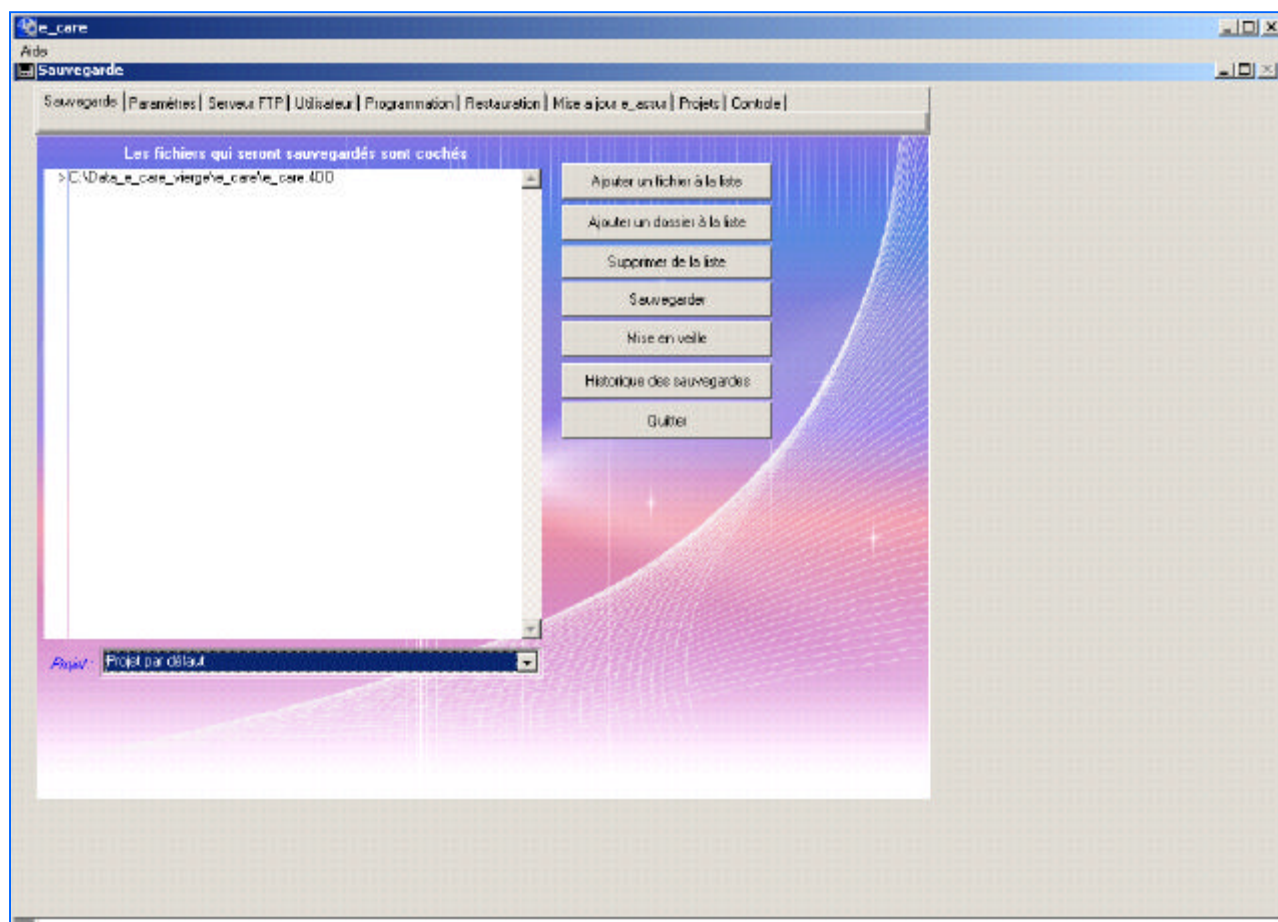
Les sauvegardes peuvent être des sauvegardes locales, effectuées sur un disque amovible externe (Type graveur, clé USB, ZIP...), sur un autre ordinateur du réseau, ou des sauvegardes distantes effectuées sur notre serveur FTP via Internet.

Les sauvegardes peuvent être programmées (la sauvegarde se déclenche à jour et heure fixes sans que vous ayez à vous en préoccuper), ou occasionnelles que vous effectuez vous-même.

Le principal intérêt des sauvegardes sur Internet est double :

- vous disposez d'une sauvegarde externe (sans avoir à vous en occuper) dont une sauvegarde hebdomadaire gravée sur CD ROM.
- nous contrôlons, une fois par mois, la validité de vos données du logiciel E - Assur.

Vous recevez un compte rendu mensuel



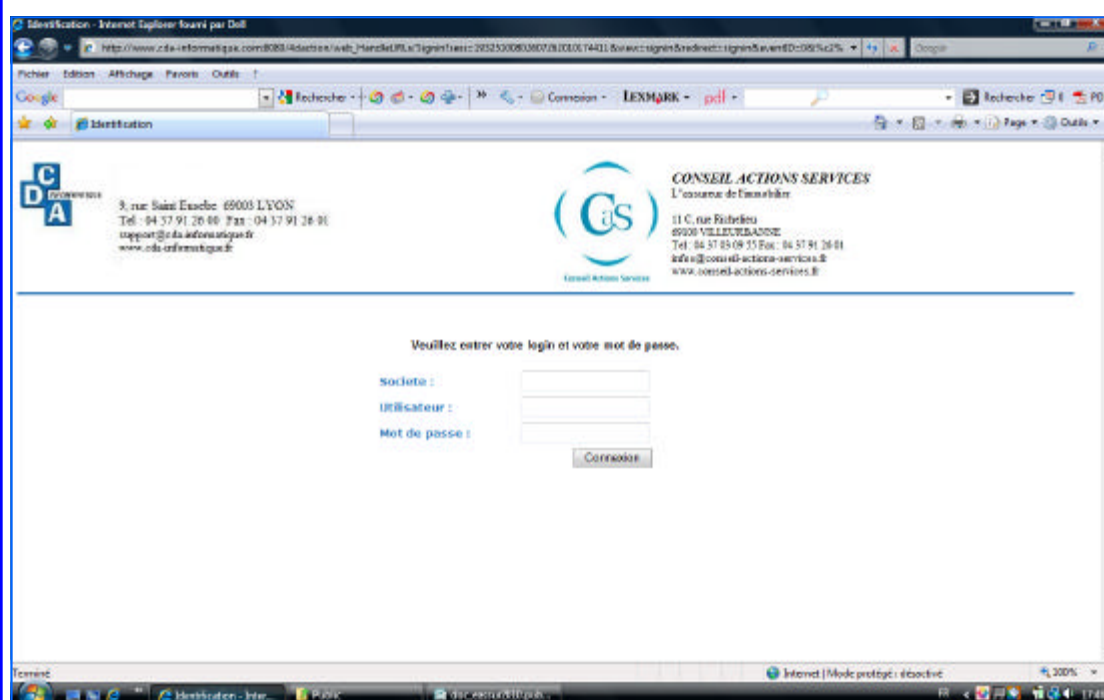


## EXTRANET CABINET

Les interlocuteurs externes du Cabinet (apporteur, compagnies, clients...) peuvent accéder par internet aux données qui les concernent.

Le courtier leur attribue un code de connexion.

Cet extranet cabinet est possible avec les modules optionnels e\_syndic, e\_client, e\_compagnie.....



Internet Explorer - Internet Explorer fourni par Dell

http://www.cda-informatique.com/000-Idaction/with\_HarcelLPL/copropr/vec:1852318902/0072620321748596/vec:Copropr/water:1A50vbnwgr:6

Fichier Edition Affichage Paramètres Outils

Google Recherche Copropriétés

**CDA** CONSEIL ACTIONS SERVICES  
 9, rue Saint Esprit 69003 LYON  
 Tél : 04 37 91 26 00 Fax : 04 37 91 26 01  
 support@cda-informatique.fr  
 www.cda-informatique.fr

**Cs**  
**CONSEIL ACTIONS SERVICES**  
 L'assurance de l'immobilier  
 11 C. rue Fustelle  
 69008 VILLEURBANNE  
 Tél : 04 37 83 08 35 Fax : 04 37 91 26 01  
 info@cda-actions-services.fr  
 www.conseil-actions-services.fr

**Vos copropriétés** Total : 17

Chercher

N°	Branch	Nom	Adresse	CP	Ville
10.000.455	MPI GAP-IMMO		CALIFORNIE domaine California golf 180 av de l'onde	06210	MANDELIU LA NAPOULE
10.000.471	MPI GAP-IMMO		JARDINS D'ASIE 450 AV. MARCEL PAGNOL	06030	Cannes
134252630001	MPI copro immo assure 2		6-8 RUE DOMENECH 6-8, rue Domenech	06210	MANDELIU LA NAPOULE
134300920001	MPI copro immo assure 1		MARINA 61 AV DE FLORIDE	06300	MENTON
1H0002526	MPI SADA GAP		8 RUE DU MARCHÉ 8, rue du marche	06210	MANDELIU LA NAPOULE
1H0013450	MPI Copro Immo Assur Sada		11 RUE DE RUSSIE 11, rue de Russie	06340	LA TRINITE
1H0017547	MPI Copro Immo Assur Sada		FRANCE GOELETTE La Marina	06500	MENTON
1H0017547	MPI ASSUR CONCEPT		FRANCE GOELETTE La Marina	06500	MENTON

Internet | Mode protégé : échantillon | 200%

# FONCTIONNALITES

## Modules Optionnels

**GESTION  
DELEGUEE**

**EXTRANET CABINET**  
e\_syndics  
e\_compagnies  
e\_clients

**E. D. I.**  
Import du Terme

**FINANCES**  
Analyse Patrimoniale  
Défiscalisation

## *MODULE DE BASE*

### **PORTEFEUILLE**

Clients  
Contrats et gestion flottes  
Quittances  
Sinistres

### **COMPTABILITE**

Comptabilité générale  
Frais Généraux  
Trésorerie  
Compta Clients - Compagnies

**SUIVI DES  
APPORTEURS**

**SAUVEGARDE  
EXTERNALISEE**

**POLLICITATION**

**G. E. D.**

## Modules Optionnels

# LA CONFIGURATION NECESSAIRE

**e-ASSUR** a été développé sur 4ème Dimension , la base de données la plus puissante du marché, ce qui lui permet de bénéficier d'avantages non négligeables :

- Puissance
- Evolutivité
- Personnalisation
- Sécurité
- Facilité d'utilisation

**e-ASSUR** fonctionne **sur les PC** sous Windows 98, 2000, XP, ou Windows NT, Windows 2000 serveur ou 2003 serveur ( et Works Station ), XP Pro et sur **toute la gamme Apple** ( Power Mac...).

**e-ASSUR** est utilisable **en monoposte, en réseau, et en travail à distance**.

Pour les versions multipostes, nous conseillons vivement un serveur dédié à partir de 3 postes.

Connectez vous à l'adresse suivante pour de plus amples informations  
<http://www.cda-informatique.fr/documentation/assur/FAQ/contraintes.htm>

Vous pourrez ainsi, plus facilement définir avec votre fournisseur de matériel, votre configuration.

## L ' A S S I S T A N C E

**e-ASSUR** évolue et s'enrichit constamment. Le contrat d'assistance vous permettra de bénéficier automatiquement de toutes les améliorations et de toutes les extensions apportées au logiciel.

**Les mises à jour du logiciel** Disponibles sur le site de CDA [www.cda-informatique.fr](http://www.cda-informatique.fr) vous pouvez ainsi, très rapidement bénéficier des nouveautés.

N'hésitez pas à consulter notre site où vous avez, à votre disposition, la liste des dernières évolutions du logiciel. :

<http://www.cda-informatique.fr/Documentation/Assur/Maj/slistemajassur.htm>

**L'abonnement annuel à notre serveur FTP**, via le logiciel de sauvegarde Internet ,e\_care, vous permet de bénéficier :

- d'une sauvegarde externe au Cabinet et
- d'un contrôle mensuel de vos données du logiciel e\_Assur (restauration de vos données pour vérifier la validité de vos sauvegardes)