

# 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.

**Pour Windows et Mac  
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).

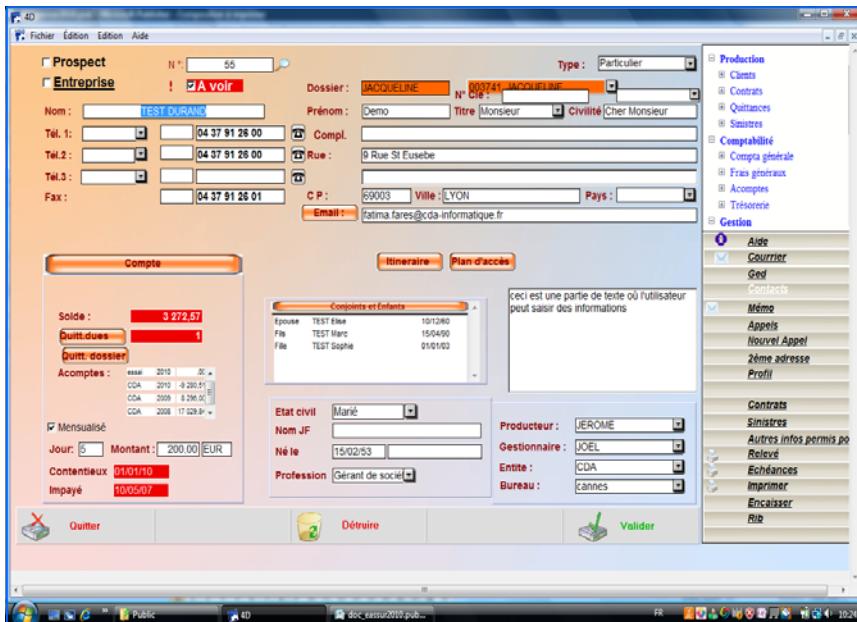
**CDA Informatique 9 rue St Eusèbe 69003 LYON**

**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

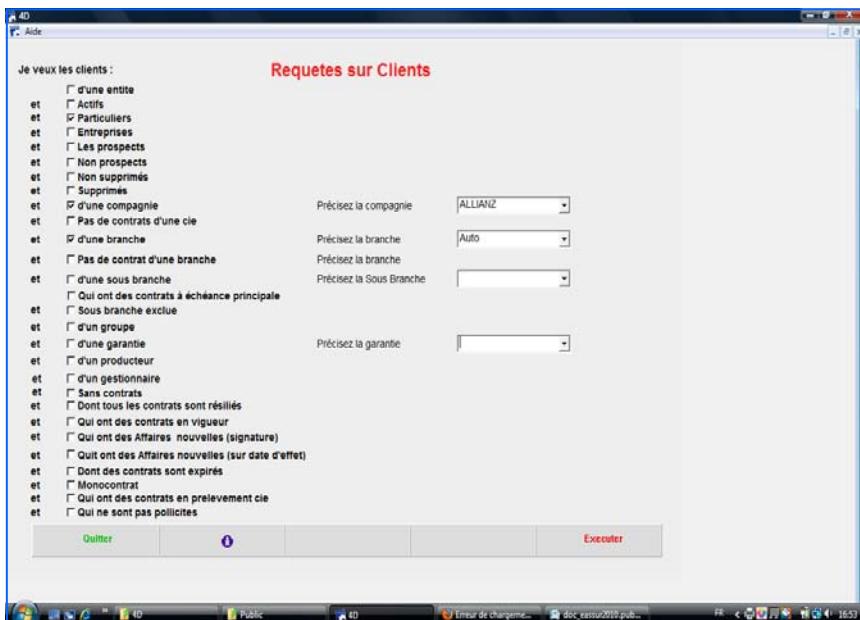
COMPTE CLIENT										
	Date	Débit	Credit	Opération	Contrat	Quittance	Règl.			N° ecr
21/05/10	775,00			QUITTANCE	0512	CA20101/2063	CAISSÉ	775,00	CE	2 183 Enc TEST DURAND 0512 C
21/05/10	775,00			Saisie quittance	0512	CA20101/2063		0,00	CE	2 182 Ech. 0512 TEST DURAND A
20/05/10	546,67			QUITTANCE	15897897	CA20102/2061		0,00	CE	2 181 Enc TEST DURAND 158978
20/05/10	546,67			Accompte	15897897	CA20102/2061		0,00	CE	2 181 Enc TEST DURAND 158978
20/05/10	3 001,00			QUITTANCE	0303	CA20105/2062	CHEQUE	3 001,00	CE	2 180 Enc TEST DURAND 0303 C
20/05/10	3 001,00			Saisie quittance	0303	CA20105/2062		0,00	CE	2 179 Ech. 0303 TEST DURAND C
01/01/10	546,67			Saisie quittance	15897897	CA20102/2061		0,00	CE	2 178 Ech. 15897897 TEST DURA
01/01/10	3 001,00			Saisie quittance	0303	CA20105/2060		0,00	CE	2 177 Ech. 0303 TEST DURAND G
01/01/10	301,00			Retour quittance	180503	CA20081/2043		0,00	CE	2 176 Retour 180503 CA/2008/12
01/01/10	150,00			Retour quittance	18051	CA20083/2042		0,00	CE	2 175 Retour 18051 CA/2008/3/20
31/12/09	200,00			accompte			CHEQUE	200,00	CE	2 161 Accompte TEST DURAND
06/10/09	601,00			QUITTANCE	120	CA20099/2056	CHEQUE	601,00	CE	2 153 Enc TEST DURAND 120 CA
06/10/09	601,00			Saisie quittance	120	CA20099/2056		0,00	CE	2 152 Ech. 120 TEST DURAND AG
29/09/09	7 778,00			QUITTANCE	12	CA200912/2055	CHEQUE	7 778,00	CE	2 147 Enc TEST DURAND 12 CAZ
29/09/09	7 778,00			Saisie quittance	12	CA200912/2055		0,00	CE	2 146 Ech. 12 TEST DURAND MAF
29/09/09	900,00			accompte			CHEQUE	900,00	CE	2 141 Accompte TEST DURAND
29/09/09	1 001,00			Quittance			CHEQUE	9 800,00	CE	2 138 Enc TEST DURAND 121 CA
29/09/09	2 001,00			Quittance			CHEQUE	9 800,00	CE	2 138 Enc TEST DURAND 0303 T/
29/09/09	2 501,00			Quittance			CHEQUE	9 800,00	CE	2 138 Enc TEST DURAND 0303 T/
29/09/09	3 059,00			Quittance			CHEQUE	9 800,00	CE	2 138 Enc TEST DURAND 0303 T/

# REQUETES CLIENTS

## REQUETES CONTRATS

Vous pouvez faire des requêtes à partir du fichier

- Clients
- Contrats
- Sinistres

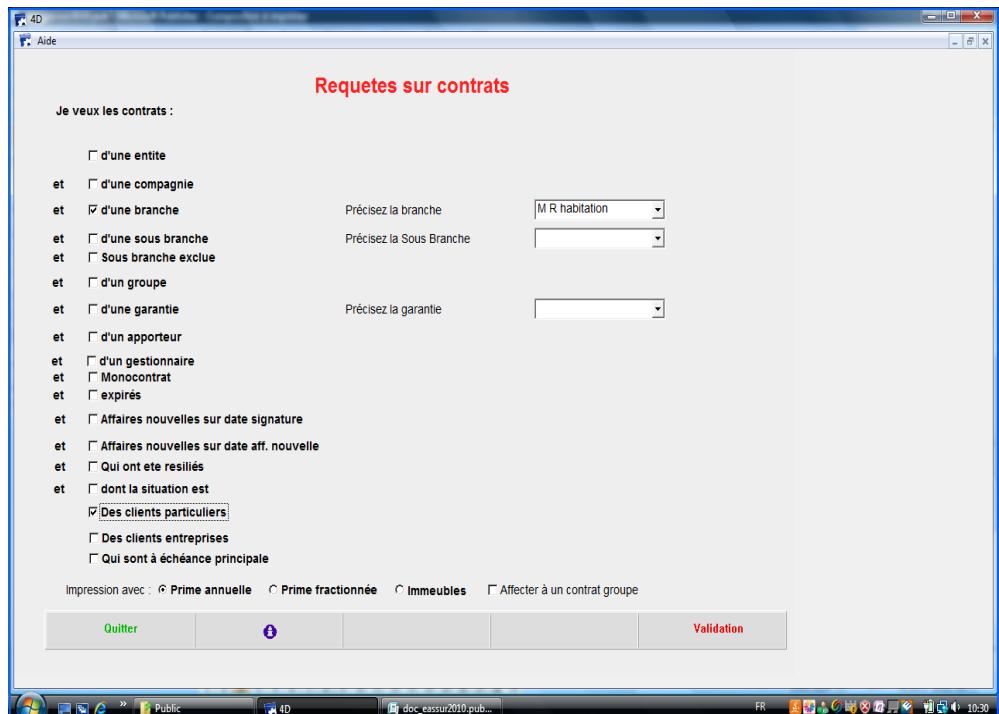


## CLIENTS

Les requêtes peuvent être simples ou multiples

## Contrats

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

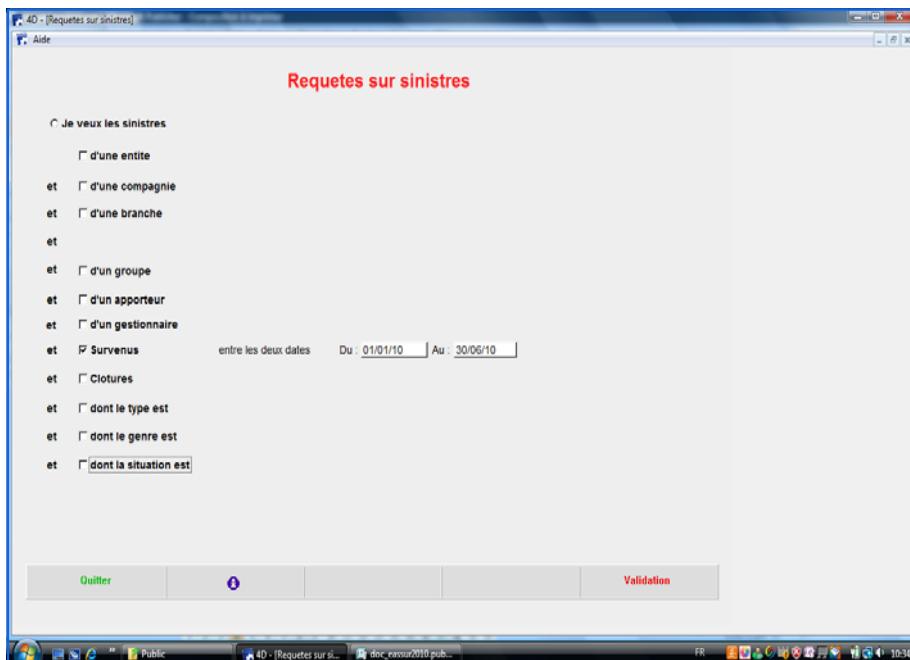


# REQUETES SINISTRES

## SINISTRES

Les requêtes peuvent être également simples ou multiples

Statistiques sinistres : calcul du S/P par compagnie, branche, contrat, commercial, client ...



# 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.

Destinataires du mailing (Les destinataires sont cochés)						
Nb	N°	Nom	Enseigne complément	CP	Ville	Tel.
<input checked="" type="checkbox"/>	1 000316	CDA				
<input checked="" type="checkbox"/>	1 000317	CDABIS				
<input checked="" type="checkbox"/>	259953	CEL				
<input checked="" type="checkbox"/>	003728	CELIB				
<input checked="" type="checkbox"/>	003676	CELIBAT				
<input checked="" type="checkbox"/>	2 000052	CELINE PROVOST	44 000	NANTES		
<input checked="" type="checkbox"/>	1 459987	CFOP				
<input checked="" type="checkbox"/>	00033	CFOP2				
<input checked="" type="checkbox"/>	1 000423	CG2A				
<input checked="" type="checkbox"/>	1 013059	CHMILLES ELISABETH	32 600	SEGOUIELLE		
<input checked="" type="checkbox"/>	1 013068	CHARLIN JOSEE	32 600	SEGOUIELLE		
<input checked="" type="checkbox"/>	1 013010	CHARIN MARTINE	34 200	SETE		
<input checked="" type="checkbox"/>	2 013074	CHARPIN MARC	34 200	SETE		
<input checked="" type="checkbox"/>	1 85	CHAUVEAU				
<input checked="" type="checkbox"/>	1 000080	CHOMEL				
<input checked="" type="checkbox"/>	1 000431	CIMEZ Michel	Test Complement	69 003	LYON	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 000379	CLAUDE Caron	Test du 27/2			
<input checked="" type="checkbox"/>	1 000430	CLIENT1				
<input checked="" type="checkbox"/>	1 000431	CLIENT2				
<input checked="" type="checkbox"/>	1 56	COGNET FILS				
<input checked="" type="checkbox"/>	1 551	COGNET PERE				
<input checked="" type="checkbox"/>	1 012689	COSSALTER JULIEN	32 600	L ISLE JOURDAN		

### 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

**IMPRESSION** PDF

Etat Standard  
 Etat Libre  
 Graphe  
 Étiquettes  
 Mailing  
 e\_Mailing

**FICHIER 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

**Aide**  
**Télécharger**  
**Importer**  
**Modifier descriptif**

**Quitter** **Validation**

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

## Saisie ou Consultation d'une police

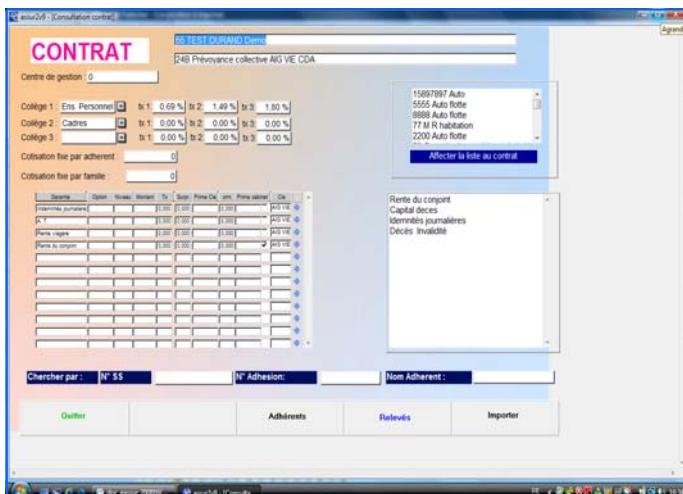
The screenshot shows a Windows application window titled 'CONTRAT'. The main area contains several groups of input fields: 'coassurance' (checkbox), 'Numero du client à la Cie' (JACQUELINE), 'Dossier' (003741 JACQUELINE), 'Branche' (Auto), 'Sous Branche' (dropdown), 'Produit' (dropdown), 'Date d'effet' (01/04/03), 'Fractionnement' (annuel), 'Situation' (en vigueur), 'Date de situation' (01/04/03), 'Quittance' (01/05/05), 'Date retour client' (31/01/05), 'Date d'expiration/ durée' (00/00/00), 'REVISION' (A réviser le: 00/00/00, Révision demandée le: 00/00/00, Révision reçue le: 00/00/00), 'RESILIATION' (Préavis de résiliation, A résilier le, Date de résiliation, Motif de résiliation, Mise en demeure, Loi Chatel), 'Prime TTC' (2 222,00), 'Commission' (10,00 %), 'Courtage' (0,00 %), 'Facturation fractionnée' (0,00 %), 'Mode de règlement' (Pas de prelevement), 'Producteur 1', 'Producteur 2', 'Date limite de retrocession' (00/00/00), 'Gestionnaire' (JOEL). On the right side, there is a vertical tree menu with categories like Production, Comptabilité, Aide, and specific items such as Clients, Contrats, Quittances, Sinistres, Compta générale, Frais généraux, Acomptes, Trésorerie, etc. At the bottom, there are buttons for 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

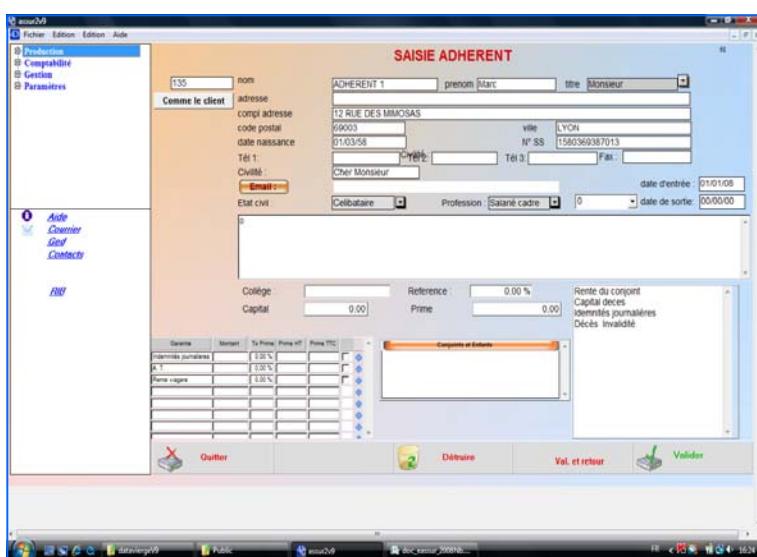
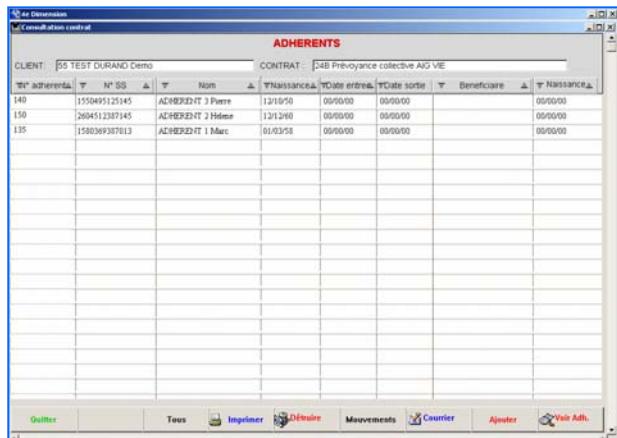


Lorsque les informations concernant un adhérent sont mises à jour, elles le sont dans tous les contrats.

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

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.



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 :

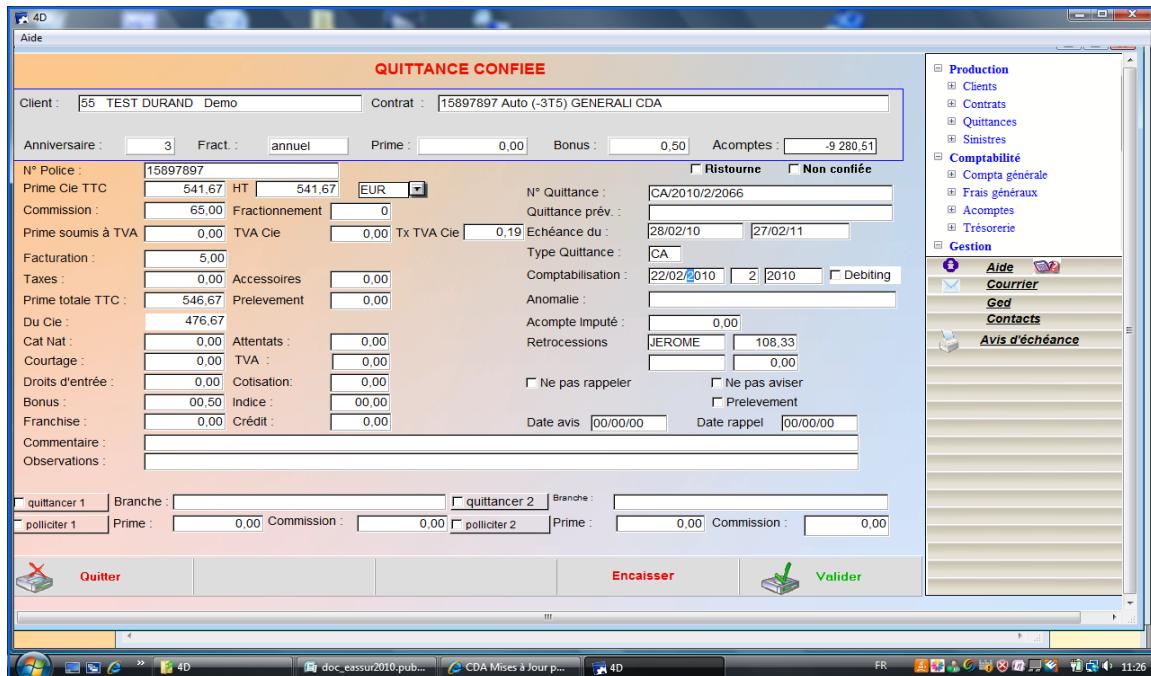
- les devis
- les contrats
- les attestations.

(\*) 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



- 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 ACOMPTE

- 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

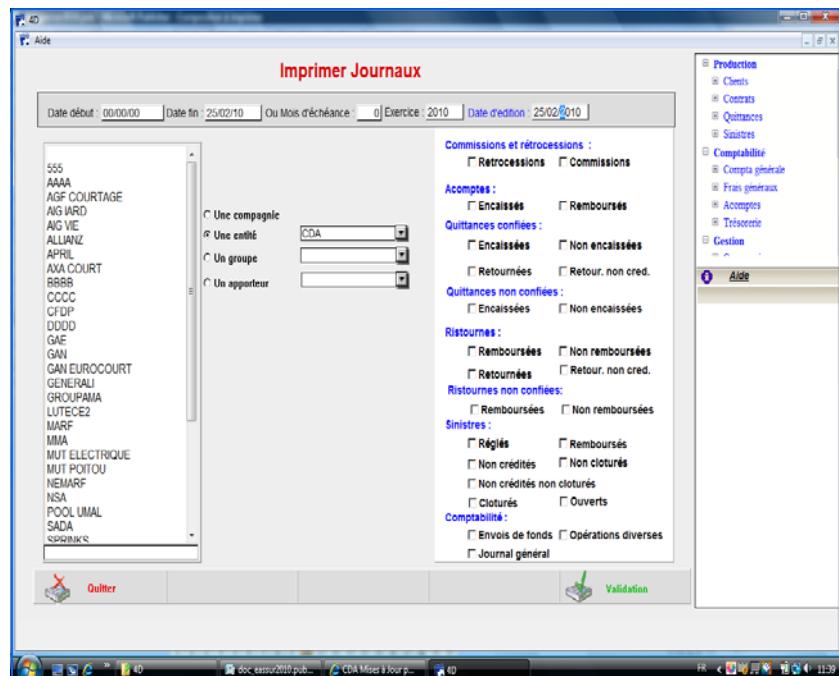
- Consulter, modifier un sinistre
- Liste des sinistres d'un client
- Liste des sinistres d'une police
- Saisir un règlement de sinistre
- Corriger un règlement de sinistre
- Etat des règlements de sinistres (par le cabinet et par les compagnies)
- Sinistres non clôturés
- Crédits Compagnies
- Remboursement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

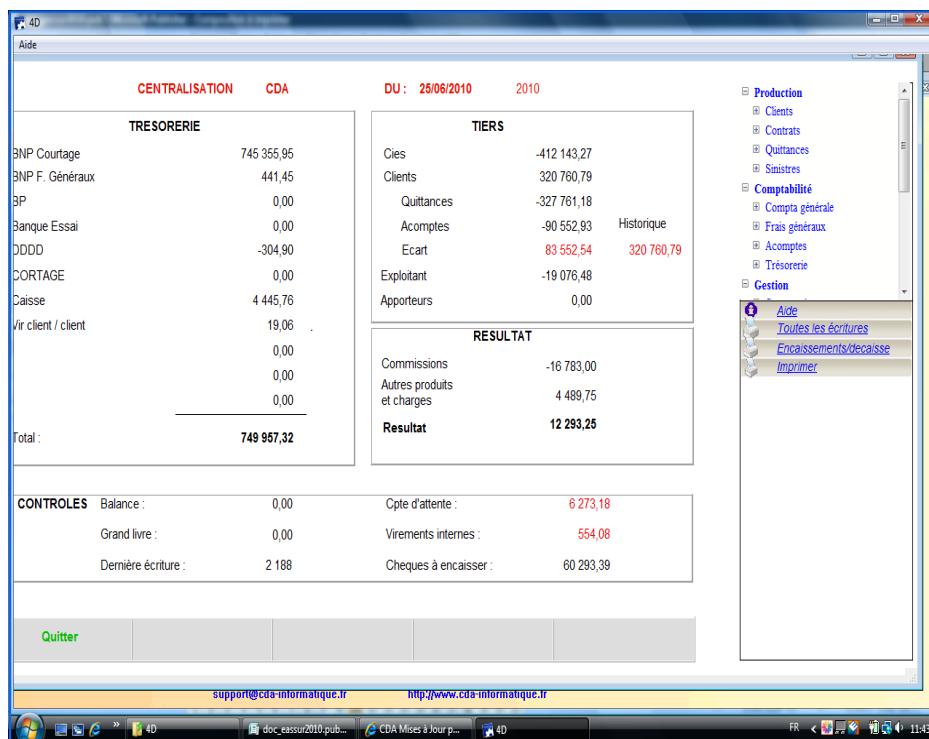
- Impression des différents journaux en production et en comptabilité.
- Etat des commissions perçues pour une période (par compagnie, commissions directes et reversées par les compagnies)
- Comptabilité générale intégrée,
- Saisie des frais généraux et édition du Grand livre et de la balance.  
Avec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

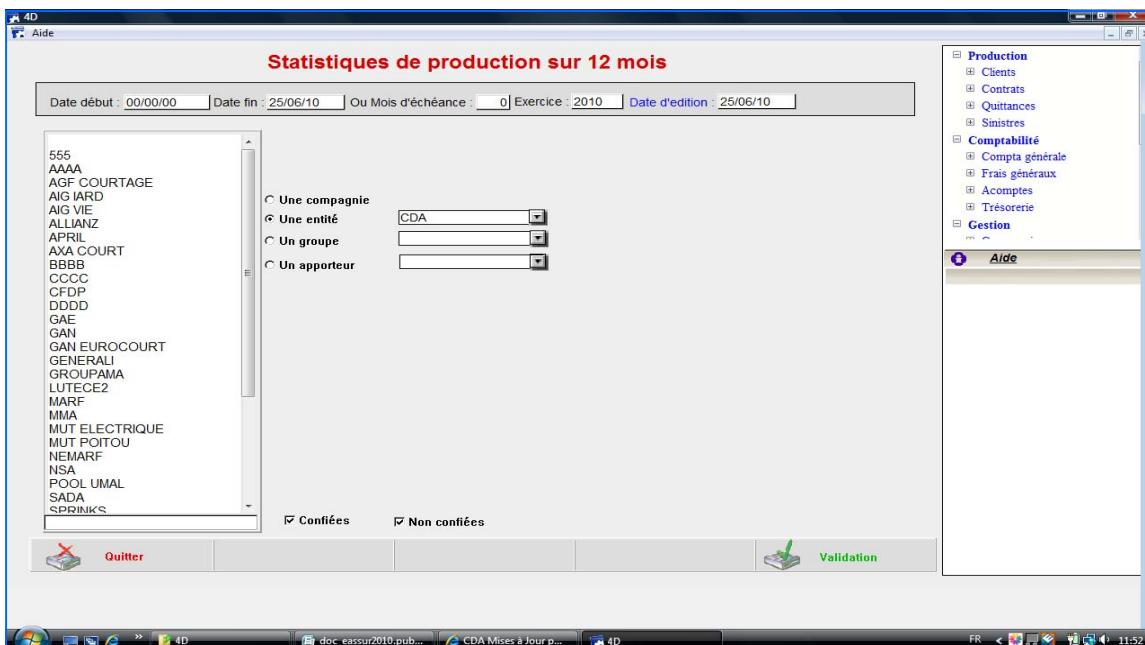
Vous obtenez , votre résultat net. Vous pouvez imprimer toutes les écritures de la journée, les encassemements et décaissements du jour.



# 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.



## ANALYSE ET STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

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

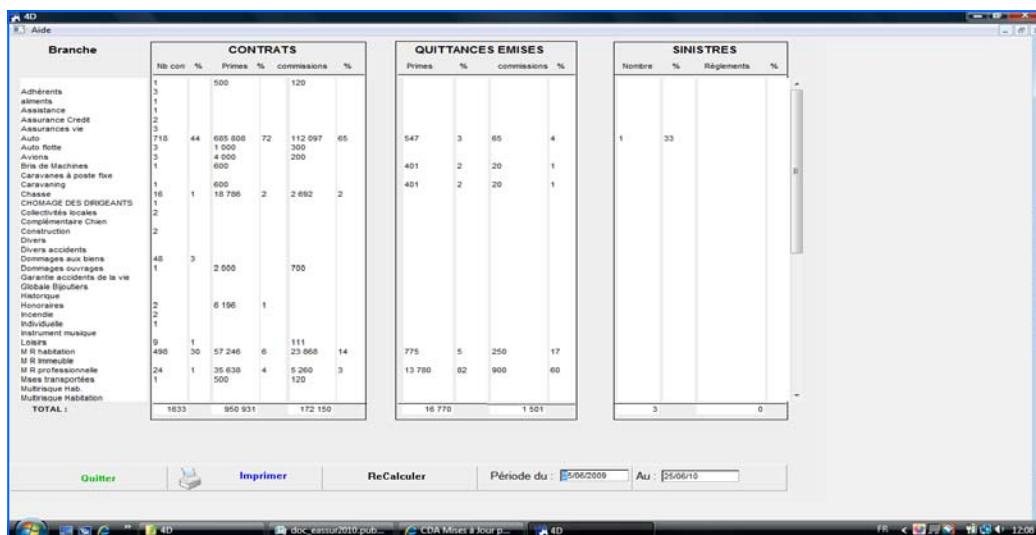
Cette analyse vous permet de différencier, les particuliers des entreprises.

Analyse du portefeuille							
Année civile	2006	2007	2008	2009	2010		
Clients total	273	275	0,73%	279	1,45%	280	0,35%
Particuliers	269	271	0,74%	275	1,47%	276	0,36%
Entreprises	4	4	0,00%	4	0,00%	4	0,00%
Contrats total	1640	1653	0,79%	1659	0,36%	1662	0,18%
Contrats particuliers	457	469	2,62%	475	1,27%	477	0,42%
Contrats entreprises	6	6	0,00%	6	0,00%	6	0,00%
Moyenne	6,00	6,01		5,94		5,93	
Quittances							
Primes total	26 729	49 601	81,82%	-3 576	107,35%	26 422	838,69%
Primes particuliers	26 729	48 601	81,82%	-3 576	107,35%	26 422	838,69%
Primes entreprises	0	0		0		0	
Commissions	2 625	4 350	65,69%	93	97,84%	2 320	2 374,64
Comm particuliers	2 625	4 350	65,69%	93	97,84%	2 320	2 374,64
Comm entreprises	0	0		0		0	
Rétrocessions	298	463	54,88%	50	89,17%	279	456,22%
Comptabilité							
Produits	168 021	6 975	95,84%	1 234	82,30%	8 821	614,59%
Salaires	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

# ANALYSE DU PORTEFEUILLE

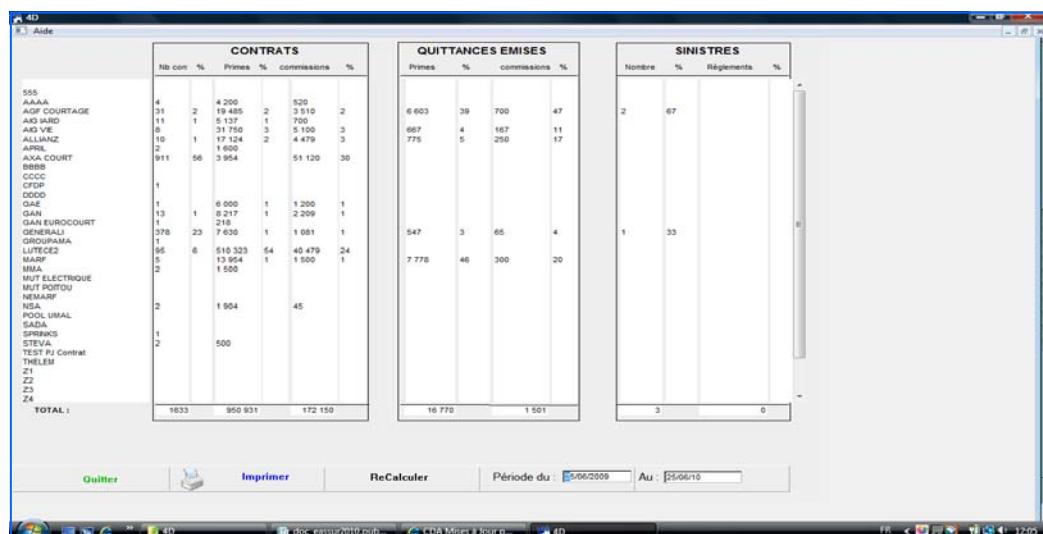
## Analyse du Portefeuille par branche

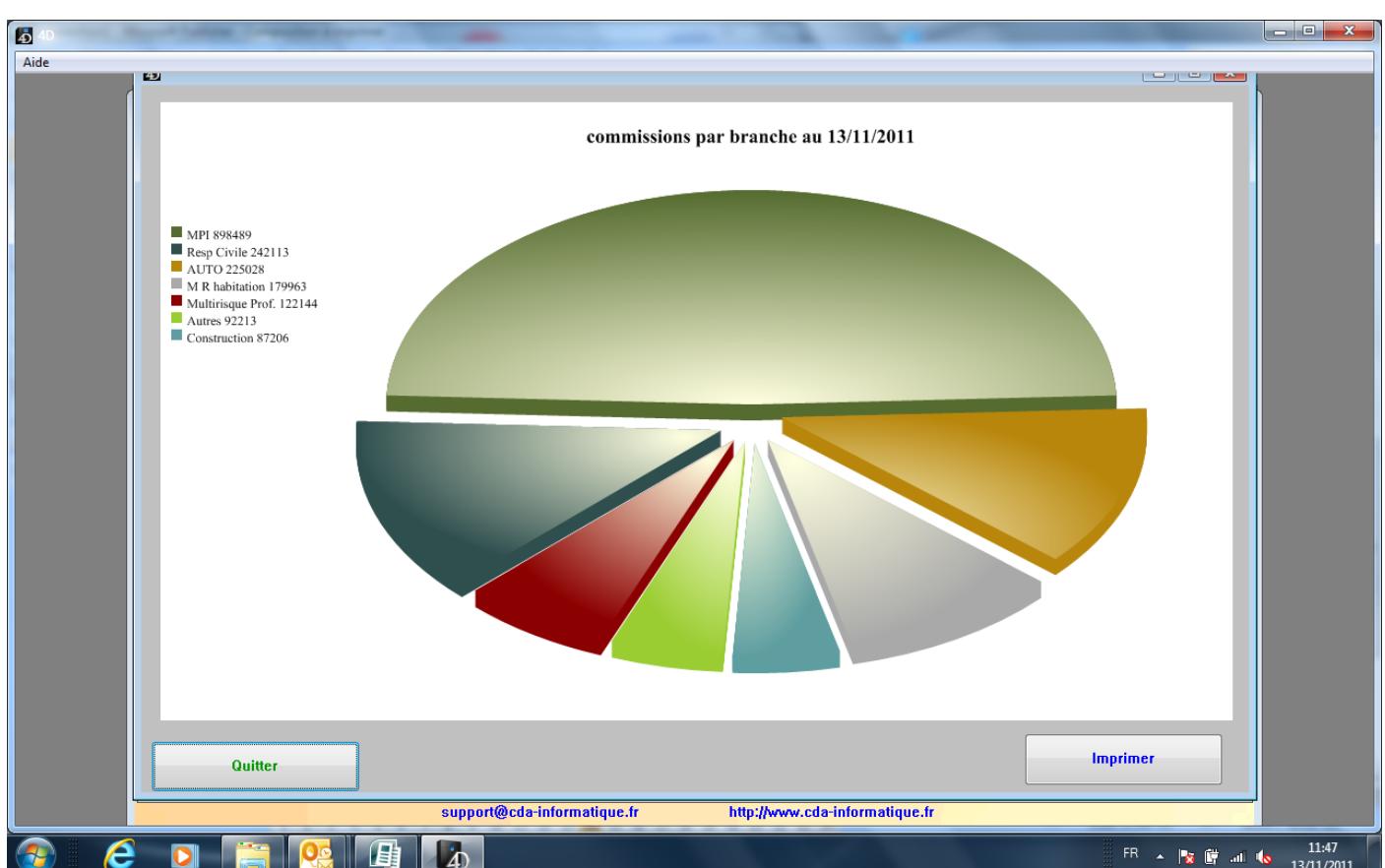
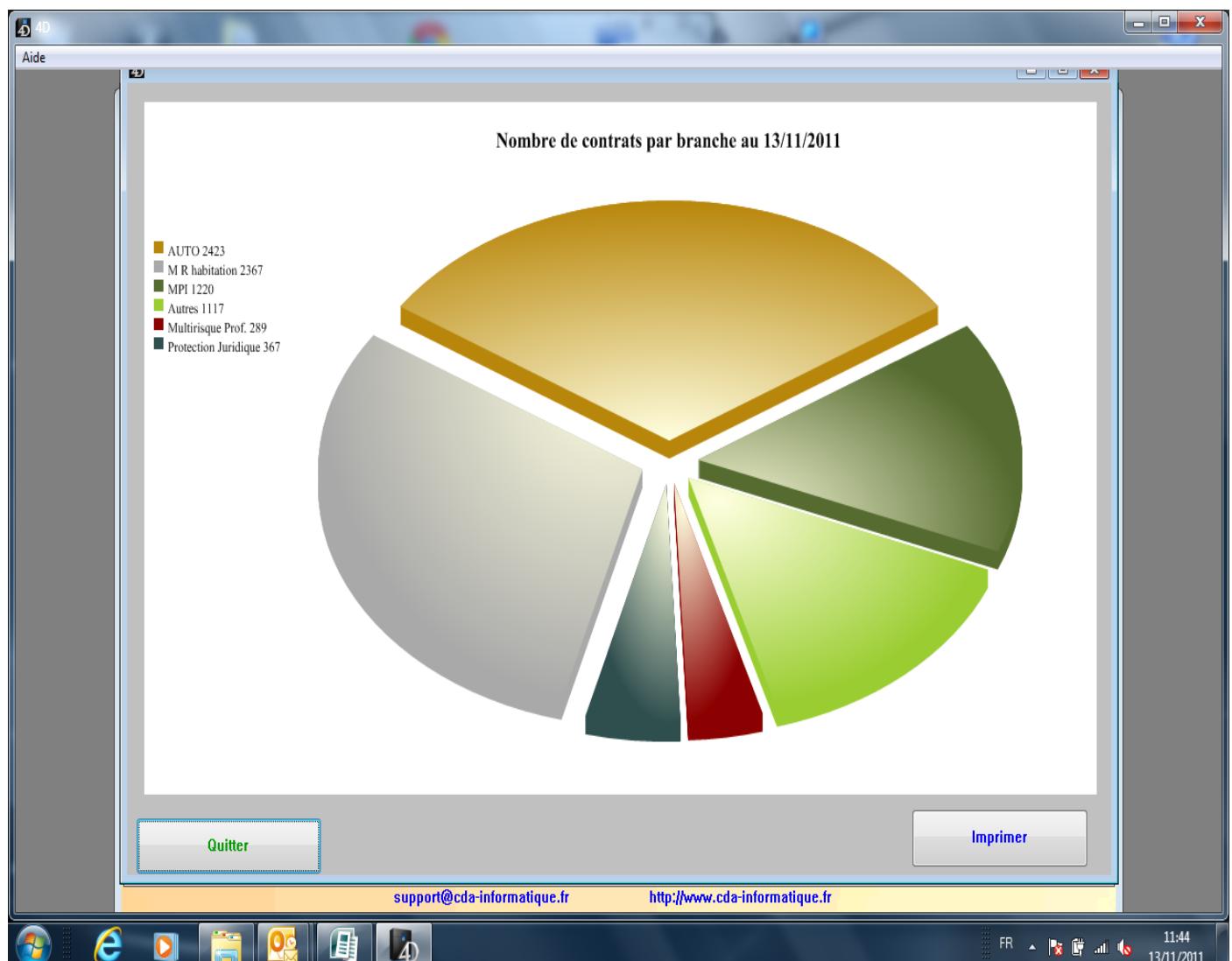
Cette analyse vous permet de visualiser directement le nombre de contrats par branche, les primes et les sinistres pour une période donnée.



## Analyse du Portefeuille par Compagnie

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



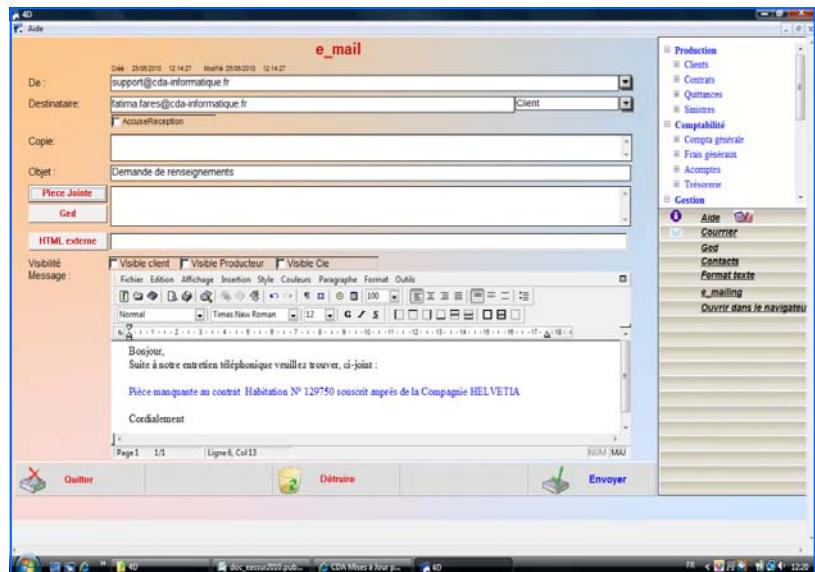


# Envoi d'e\_mail - e \_ mailing

Envoi d'e-mail directement à partir de :

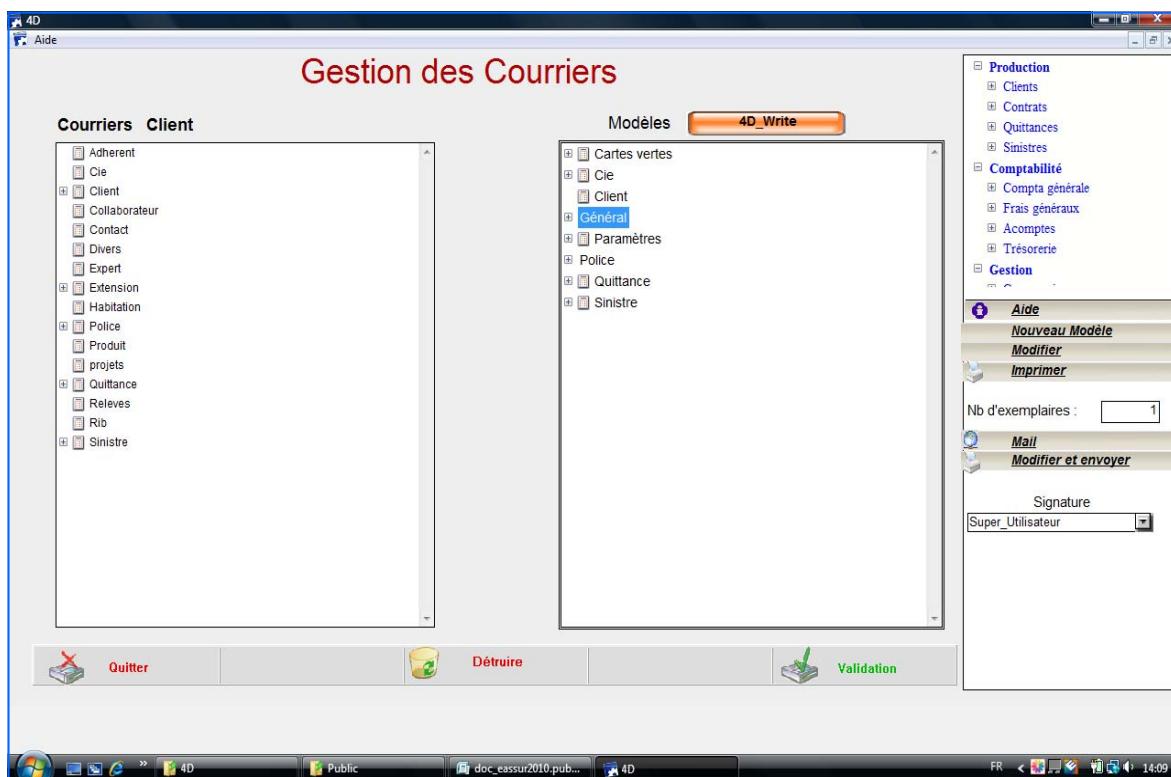
- La fiche client
- La fiche contrat
- La fiche sinistre
- La fiche compagnie
- La fiche expert

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



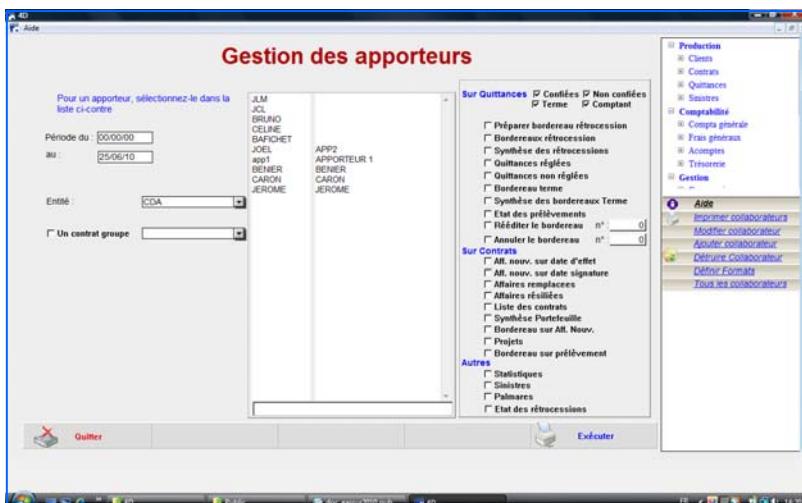
## TRESORERIE

- 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

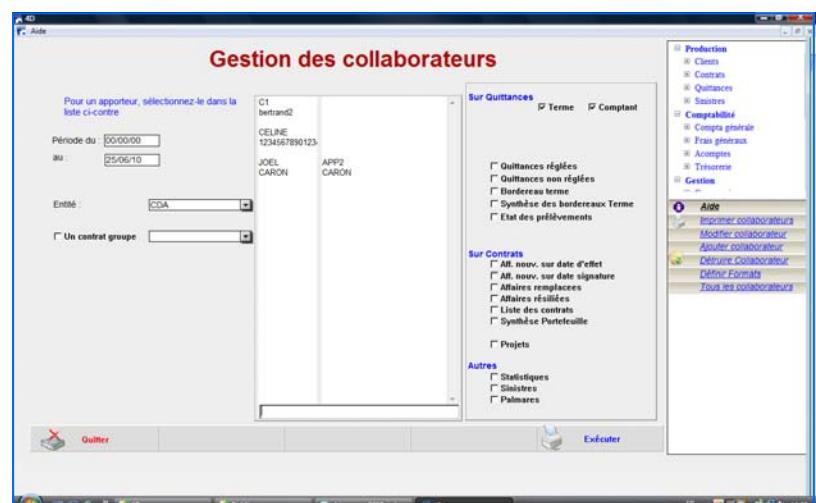
- Editer les bordereaux nominatifs pour envois de fonds
- Consultation des comptes de compagnies

# GESTION DES APPORTEURS GESTION DES COLLABORATEURS



- Edition des bordereaux de rétrocision
- 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

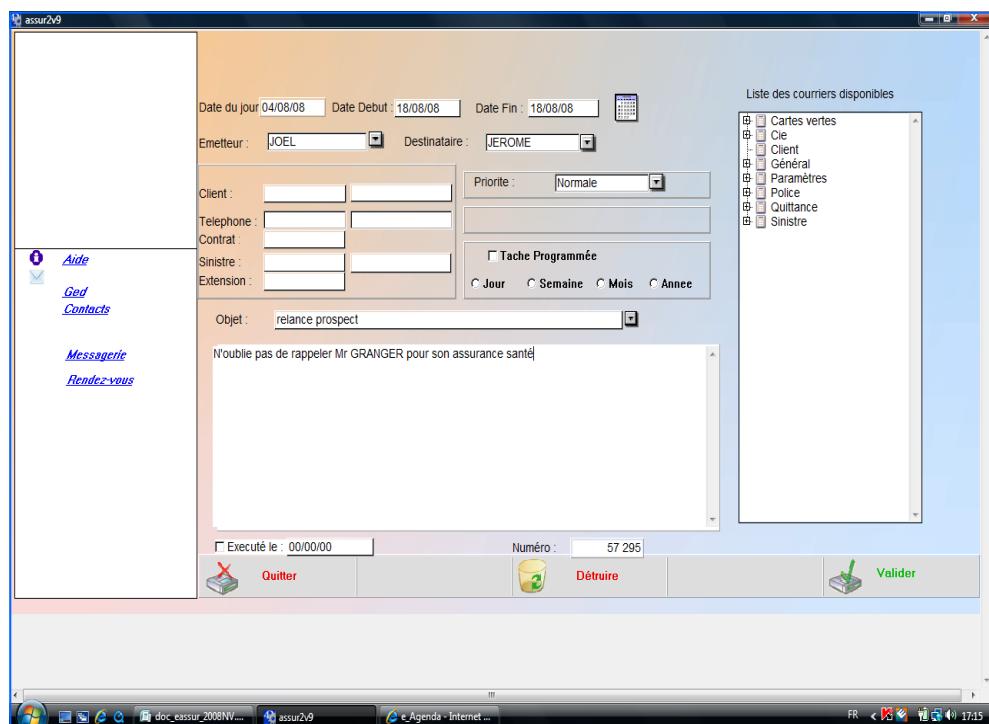
## POLLICITATION

- 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.

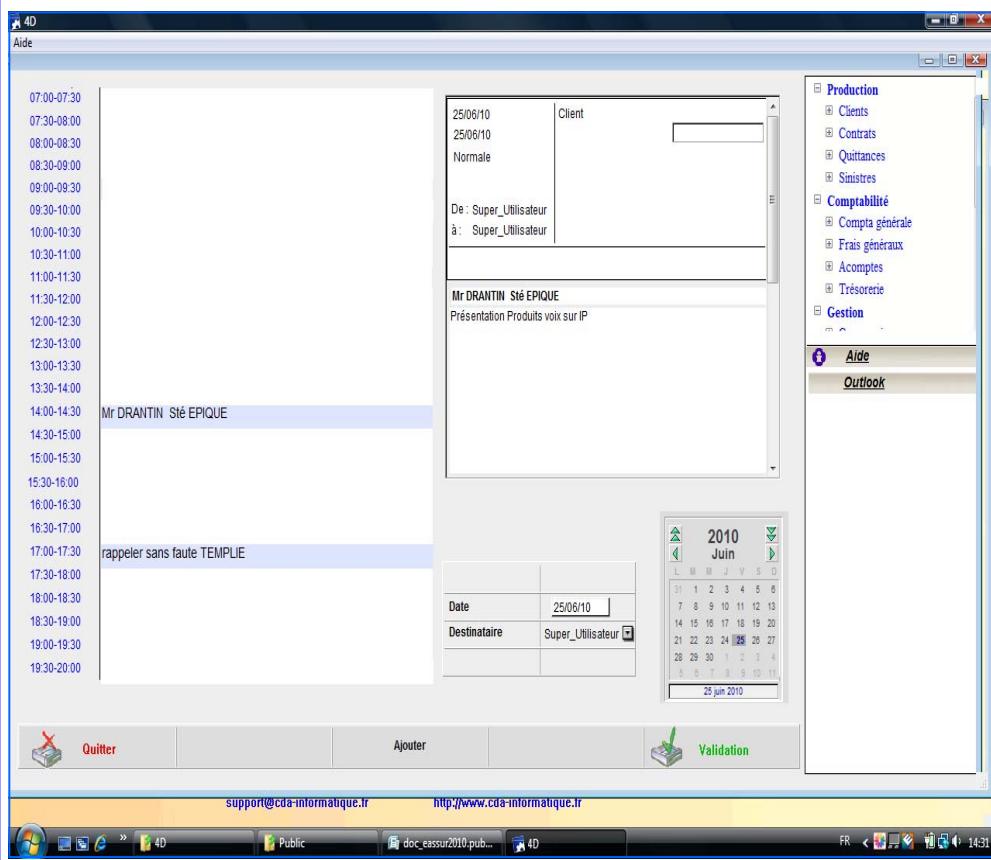
Édition programmée de courriers



# AGENDA RENDEZ VOUS

Saisissable et consultable via Internet.

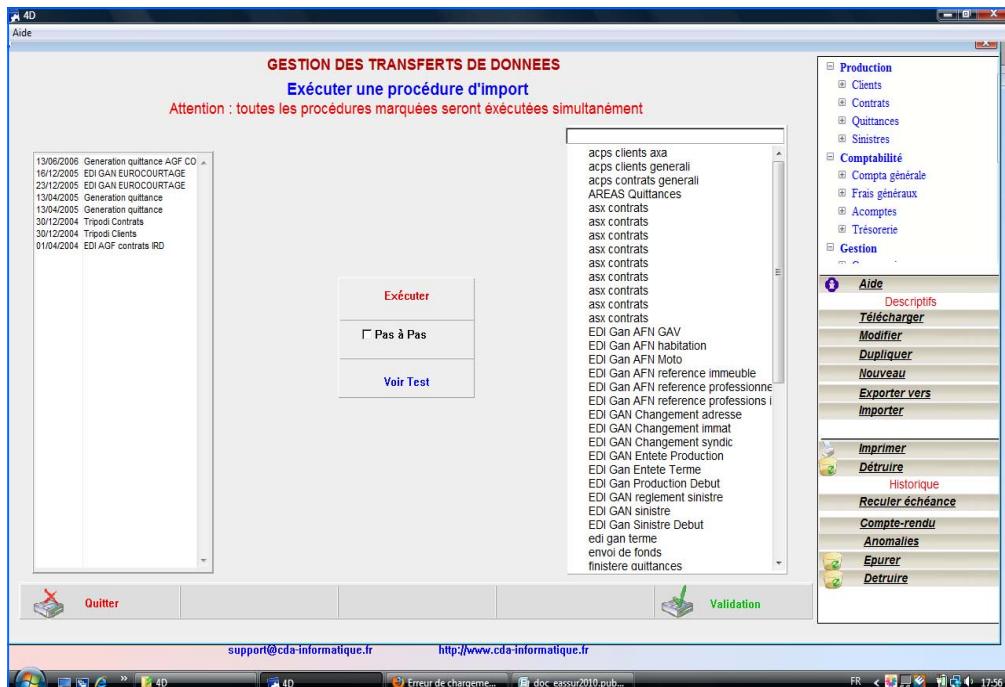
Chaque collaborateur peut consulter l'agenda des membres de l'équipe.



# RECUPERATION DES EDI OU TERMES COMPAGNIES

## COMMUNICATION

- Importer des données en provenance d'autres logiciels
- **E. D. I.** : Echange de données informatisées



- Intégrer le quittancement terme compagnie via Internet



—vivre confiant—

- [AXA Courtage\( EDI Complète\)](#)
- [ALLIANZ –AGF \(EDI Complète\)](#)
- [GAN Eurocourtage \(EDI complète\)](#)
- [Covea Risks Messages 500 et 502 \(Terme et envois de fonds\)](#)
- [Finistère \(Quittances\)](#)
- [Generali France \(Quittances\)](#)
- [Generali \(Quittances\)](#)
- [Axeria \(Quittances\)](#)
- [SFR \(Quittances\)](#)
- [La Suisse \(Quittances\)](#)
- [La Suisse \(Agents\)](#)
- [Swiss Life \(Quittances\)](#)
- [Nemarf \(Quittances\)](#)
- [Eurodommages \(Quittances format texte\)](#)
- [Eurodommages \(Quittances format excel\)](#)
- [MRA \(Quittances\)](#)
- [Generali FCA \(Quittances\)](#)
- [Thelem \(Quittances\)](#)

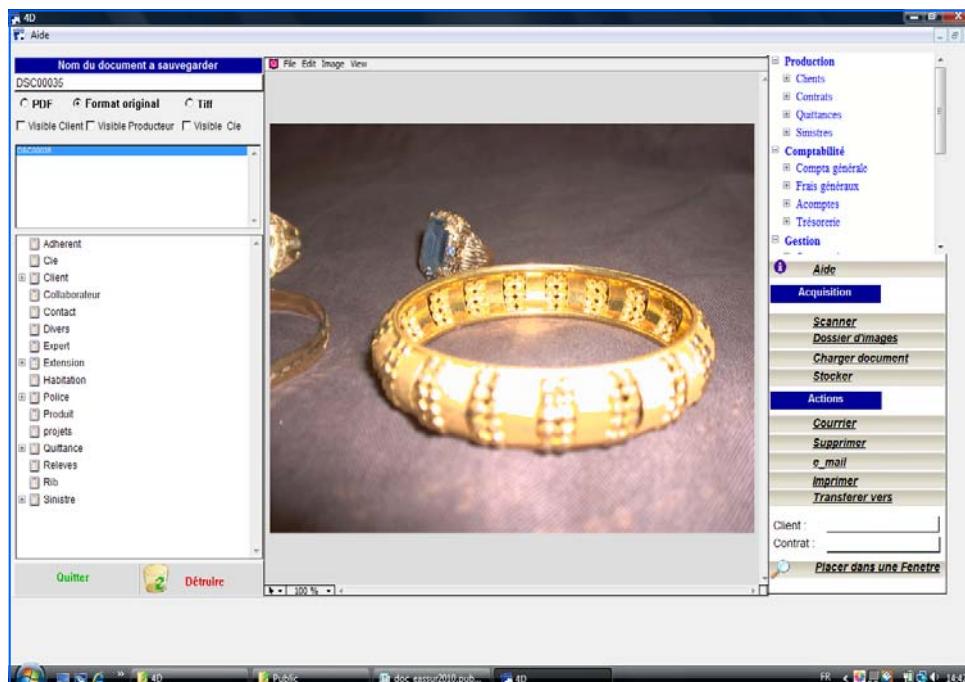
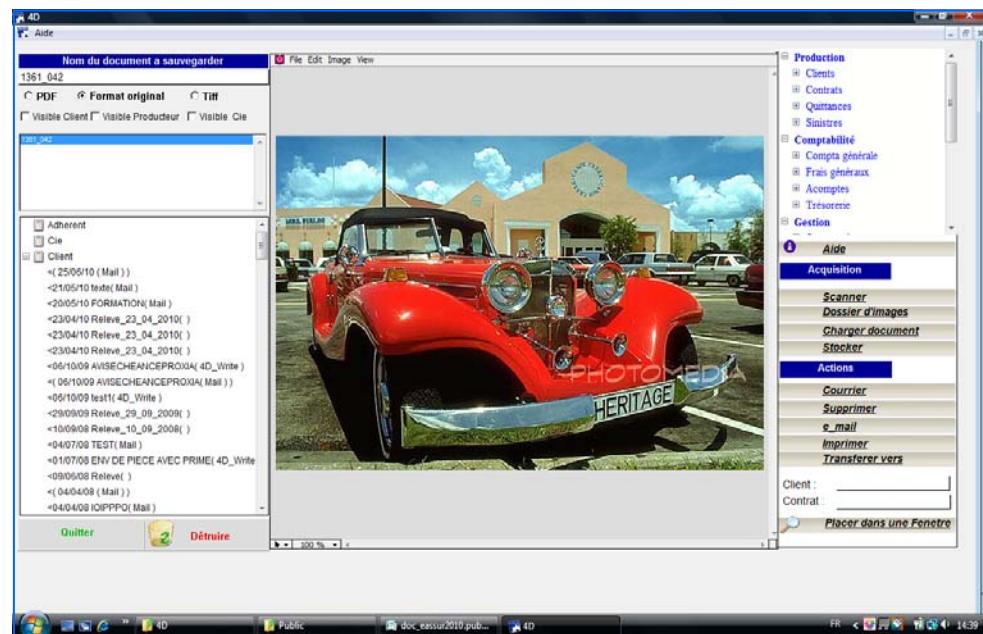
# G. E. D.

## 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

RETRAITE  
[Article 82](#)  
[Article 83](#)  
[Reconstit. retraite](#)  
[Rentes](#)  
[Retraits programmés](#)

IMMOBILIER  
[Immobilier locatif](#)  
[BIC Hoteliers](#)  
[L.M.P.](#)

FISCALITE  
[Droits de succession](#)  
[ISF](#)  
[IR](#)

BOITE A OUTILS  
[Emprunts](#)  
[Valeur acquise](#)  
[Valeur actuelle](#)  
[Taux de rentabilité](#)  
[Capitalisation](#)

**Retour au client**

ID Consultants 59A, Montrée des soldats 69300 CALUIRE Tel : 04 78 08 88 40 Fax : 04 37 91 26 01  
CDA Informatique, 9 rue Saint Eusèbe 69003 LYON Tel : 04 37 91 26 00 Fax : 04 37 91 26 01

**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.

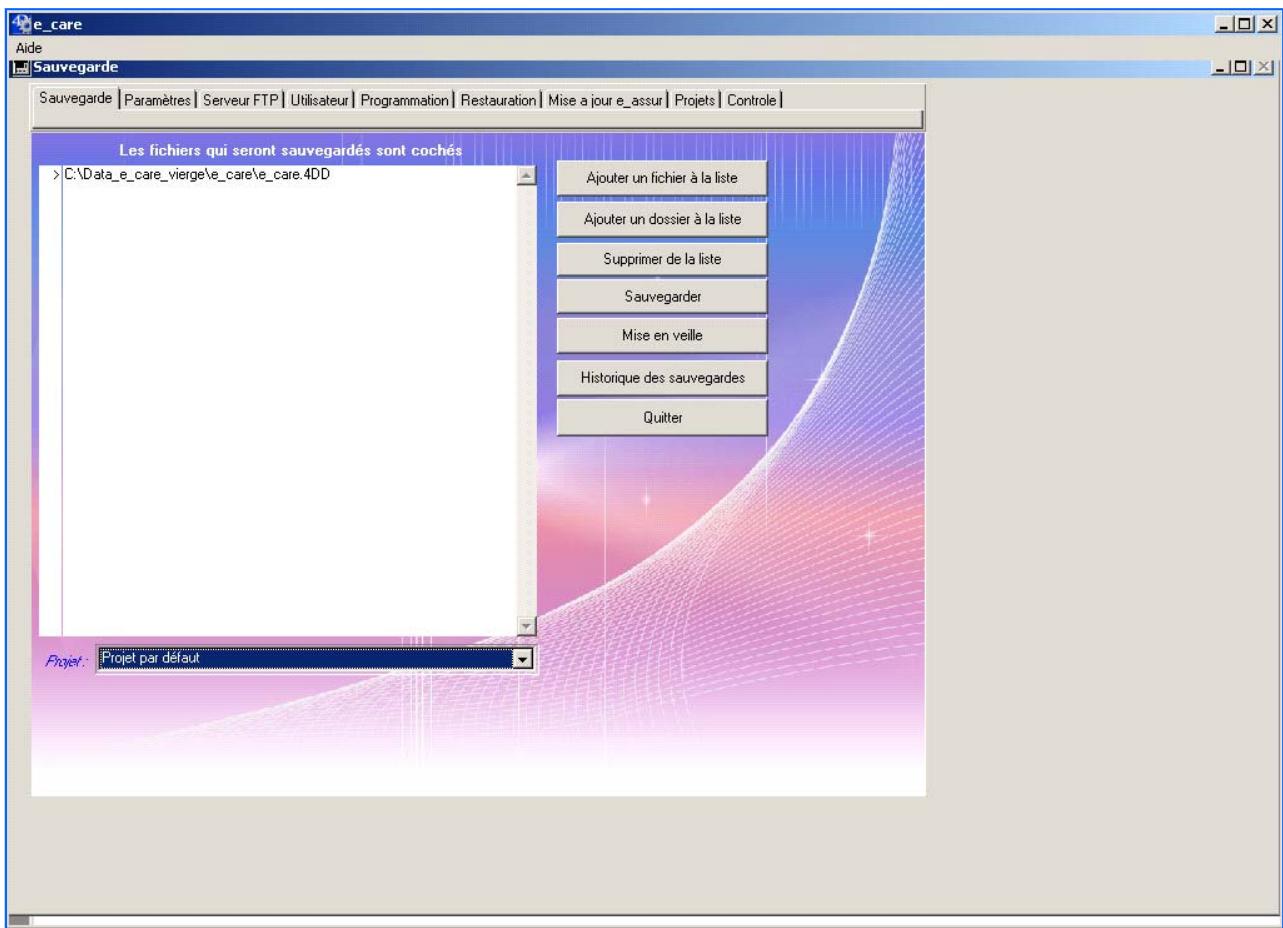
Les sauvegardes peuvent être des sauvegardes locales, effectuées sur un disque amovible externe (Type graveur, clé USB, ZIP...), sur un autre ordinateur du réseau, ou des sauvegardes distantes effectuées sur notre serveur FTP via Internet.

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.....

**CDA INFORMATIQUE**  
9, rue Saint Eusebe 69003 LYON  
Tel : 04 37 91 26 00 Fax : 04 37 91 26 01  
support@cda-informatique.fr  
www.cda-informatique.fr

**CONSEIL ACTIONS SERVICES**  
L'assureur de l'immobilier  
(Cs)  
11 C, rue Richelieu  
69100 VILLEURBANNE  
Tel : 04 37 03 09 55 Fax : 04 37 91 26 01  
infos@conseil-actions-services.fr  
www.conseil-actions-services.fr

Veuillez entrer votre login et votre mot de passe.

Société :   
Utilisateur :   
Mot de passe :   
Connexion

**CDA INFORMATIQUE**  
9, rue Saint Eusebe 69003 LYON  
Tel : 04 37 91 26 00 Fax : 04 37 91 26 01  
support@cda-informatique.fr  
www.cda-informatique.fr

**CONSEIL ACTIONS SERVICES**  
L'assureur de l'immobilier  
(Cs)  
11 C, rue Richelieu  
69100 VILLEURBANNE  
Tel : 04 37 03 09 55 Fax : 04 37 91 26 01  
infos@conseil-actions-services.fr  
www.conseil-actions-services.fr

**Vos copropriétés**

Total : 17

Numéro	Branche	Nom	Adresse	CP	Ville
<a href="#">10 000 465</a>	MPI GAP.IMMO		CALIFORNIE domaine California golf 180 av de floride	06210	MANDELIEU LA NAPOULE
<a href="#">10 000 471</a>	MPI GAP.IMMO		JARDINS D'ASIE 450 AV. MARCEL PAGNOL	06030	Cannes
<a href="#">13495363B0001</a>	MPI copro immo assur 2		6-8 RUE DOMENECH 6-8, rue Domenech	06210	MANDELIEU LA NAPOULE
<a href="#">13630098Y0001</a>	MPI copro.immo assur 1		MARINA 61 AV DE FLORIDE	06500	MENTON
<a href="#">1H0007620</a>	MPI SADA GAP		8 RUE DU MARCHE 8, rue du marche	06210	MANDELIEU LA NAPOULE
<a href="#">1H0013450</a>	MPI Copro Immo Assur Sada		11 RUE DE RUSSIE 11, rue de Russie	06340	LA TRINITE
<a href="#">1H0017647</a>	MPI Copro Immo Assur Sada		FRANCE GOELLETTE La Marina	06500	MENTON
<a href="#">420007575</a>	MPI ASSUR CONCEPT		LE DONON 5 AV MARCIAL ECHU	06210	MANDELIEU LA NAPOULE

## MODULE e\_RISK

**e\_Risk** a pour objectif la surveillance des risques .

Il calcule, pour une période donnée , pour un contrat ou pour un client :

- le chiffre d'affaire (prime HT) global
- le chiffre d'affaire par unité (prime au m<sup>2</sup> par exemple)
- le nombre de sinistres
- la charge globale
- la charge unitaire (coût au m<sup>2</sup> par exemple)
- le S/P

Vous pourrez exploiter ces informations de deux manières

**1)** Par l'option Requêtes Sinistralité (Menu général - Sinistres) : vous pourrez par exemple demander tous les contrats de la branche Multirisque Immeuble venant à échéance en Octobre et dont le S/P a augmenté de plus de 10 % par rapport à la période précédente.

**2)** en consultation de client ou de contrat par le lien Charge sinistre : vous pourrez ainsi obtenir l'historique d'un client ou d'un contrat

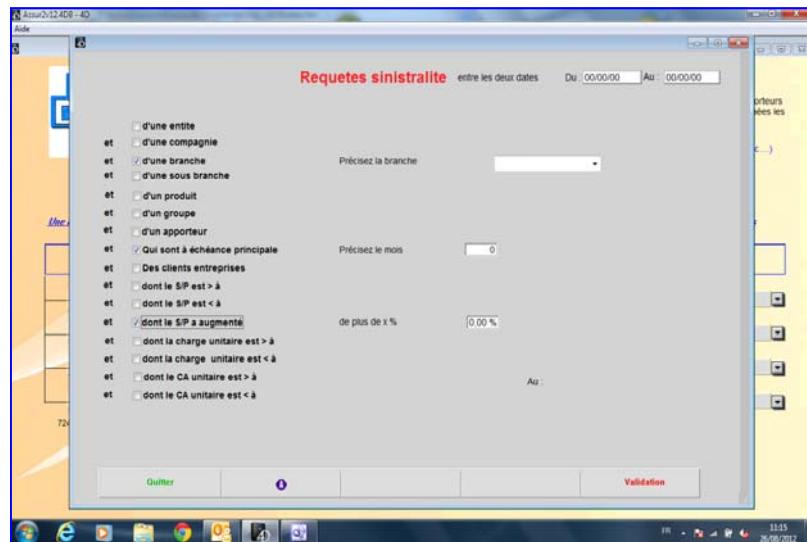
## 1) Les requêtes

Les critères de sélection :

- une compagnie
- une branche et éventuellement une sous branche
- un produit ou un groupe
- un apporteur

l'échéance principale

- le S/P est supérieur ou inférieur à une valeur
- le S/P a augmenté d'un pourcentage spécifié
- la charge unitaire est supérieure ou inférieure à une valeur spécifiée
- le CA unitaire est supérieur ou inférieur à une valeur spécifiée



Vous construisez votre requête,

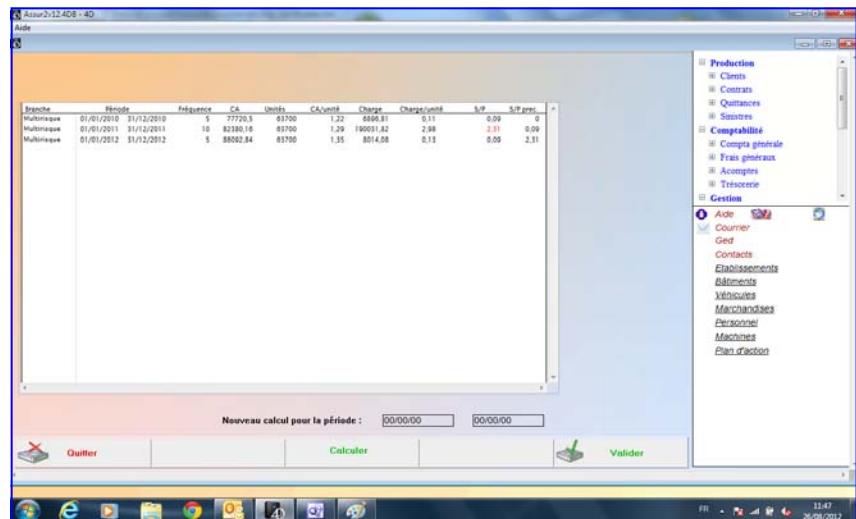
et vous obtenez la liste des contrats correspondants

Vous pouvez ensuite imprimer cette liste, ou l'exporter vers un tableau

Sinistralité Multirisque à échéance principale au mois 1											
CLIENT	Contrat	Contrat	Unité	CA	CA/unité	Freq.	Charge	Charge/u/S/P	S/P pr	Total	14
005532 Y_HPIPU5HidR	03961840 ALLIANZ LASSIG 1	1 01/01/2004 MOYENHOUXTX BMBB1N	63700 92380,-	1,29	10 1000318,-	2,98	2,31	0,09			
005532 Y_HPIPU5HidR	02844226 GAN	HUGUE 1 1 01/01/2007 DQFELTUXK_17 3'38=4t	1200 1379,52	1,15	2 3221	2,68	2,33	3,41			
007531 Y_HPIPU5J_Amtbel	02850889 GAN	HUGUE 1 1 01/01/2009 DQFELTUXK_17 3'38=4t	1000 722,82	0,72	1 2289,22	2,29	3,17	0			
007531 Y_HPIPU5J_Amtbel	02852713 GAN	HUGUE 1 1 01/05/2009 DQFELTUXK_17 3'38=4t	1148 722,44	0,63	2 1259	1,09	1,73	0			
009181 JUURJLamD-qew@R	44386133 ALLIANZ HUGUE 1	1 04/04/2009 EOPENLIM0-NZLJ53-3	3500 9536,14	2,72	3 15935,35	4,55	1,67	0,19			
008780 Y_HPIPU5fMpw	02862225 GAN	HUGUE 1 1 01/01/2010 BTDFGTT 215384pu<rx	8100 5220,7,-	0,64	2 5891,37	0,73	1,13	0,06			
008787 Y_HPIPU5j9AH	02862492 GAN	HUGUE 1 1 01/01/2010 SQVAMUZVQOQPW5 37t	5000 4095,6,-	0,82	3 158710,6,-	31,74	38,71	0,59			
008787 Y_HPIPU5j9AH	02863452 GAN	HUGUE 1 1 01/01/2010 MCWVUTL718wIVW-1-f	7120 5477,71,-	0,77	2 11670	1,64	2,13	0,87			
009259 Y_HPIPU5jpu	02863452 GAN	HUGUE 21 1 21/01/2010 DstAvwB-0,00VQW_W_Zi	5875 4498,41,-	0,77	3 9102,55	1,56	2,04	2,03			
009222 Y_HPIPU5jeampdd	02867549 GAN	HUGUE 1 1 28/07/2010 MORGOLZML%VQJ ew	12356 11531,-	0,94	4 12102,19	0,98	1,04	0			
002146 GK9t1	12553196 COVEARi GAUJ	1 1 01/01/2011 4UYAZJZRX_0J09R1cc3-	0 828	0	1 1469,92	0	1,78	0			
008333 OKI@jdcsw	12774462 COVEARi GAUJ	1 1 29/08/2011 5P9+48W+DQPSG311	0 302	0	1 1602,35	0	5,31	0			
006022 QJMVPIERRE OLIVER26117143 AXA COUF COELH	1 1 22/12/2004 44W2KUJHM_R 31500 T	100 205,91	2,06	1 753,42	7,53	3,66	0				
002194 DJN2T19 BRIGITTE	02562583 GAN	LASSIG 1 1 01/01/2010 29W2KUJHM-QWQWY2	0 810,99	0	1 1065,83	0	1,31	0			

## 2) L'accès par le client ou le contrat :

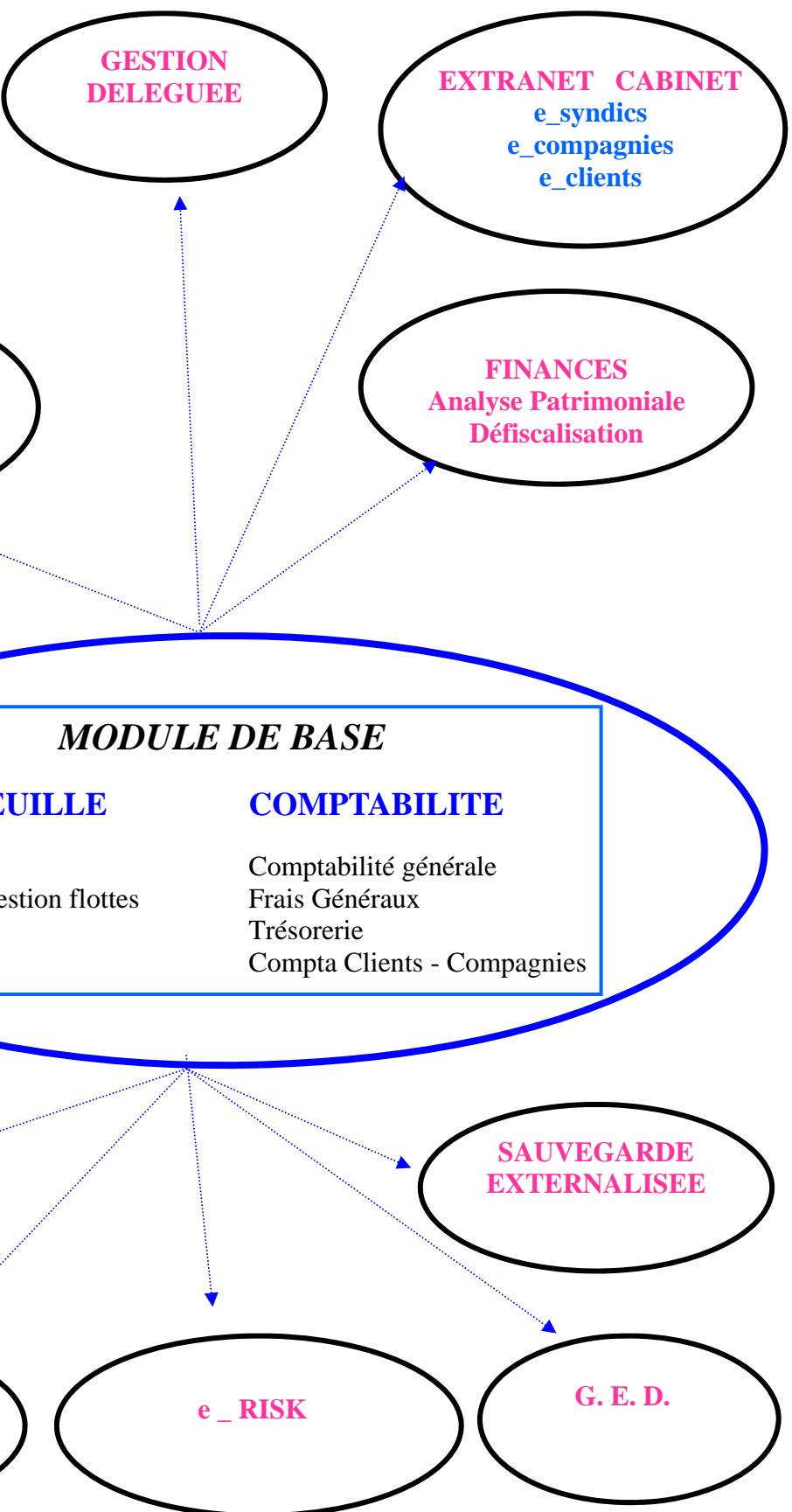
Vous obtenez l'historique des statistiques pour ce client ou ce contrat



Pour vous permettre d'affiner l'analyse de vos règlements de sinistres, l'écran de saisie du sinistre et du règlement de sinistres ont été modifiés. Vous pourrez ainsi effectuer une ventilation.

# FONCTIONNALITES

## 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 XP, Windows 7 , Windows 2003 Serveur ou 2008 Serveur et sur **toute la gamme Apple** ( OSX, Lion)

**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/constraintes.htm>

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

## L'ASSISTANCE

**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/sistemajassur.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)