



PRESENTE



Le Progiciel destiné
aux Professionnels de
l'Assurance

FOX -ASSUR est un progiciel conçu par des assureurs pour des assureurs.

Sa fonction essentielle est de vous servir de plate-forme commerciale, marketing et organisationnelle de gestion.

Grâce à sa grande adaptabilité et à la puissance de son paramétrage, il permet des liens avec WORD et en conséquence entraîne une grande facilité d'établissement des courriers.

FOX ASSUR a été développé avec le langage MICROSOFT Visual Foxpro. Ce développement est donc effectué dans l'environnement WINDOWS.

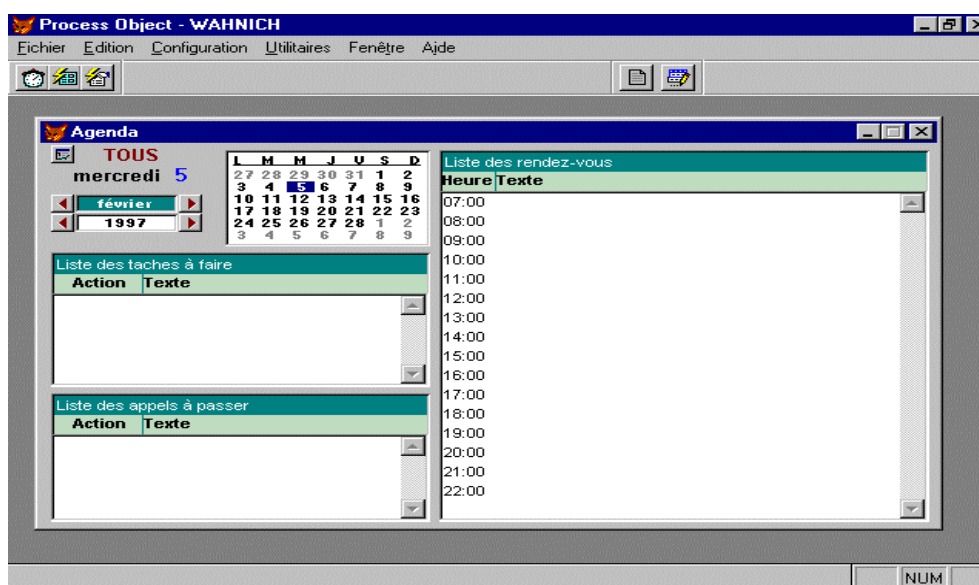
En d'autres termes ce progiciel issu de l'association d'assureurs et d'ingénieurs de la Société AXILOG, vous permettra d'obtenir le meilleur de vos collaborateurs ainsi qu'une économie des tâches administratives.

PLATE-FORME ORGANISATIONNELLE

GESTION DU TEMPS PAR COLLABORATEUR

Chaque collaborateur dispose d'un **agenda**, véritable planning de travail où se trouvent toutes les opérations à réaliser dans la journée, la semaine, le mois.

A tout moment, peuvent être consultés différents services:
consultation des appels, consultation des rendez-vous, consultation des tâches à effectuer,



En fin de semaine peuvent être établis :

- un rapport de l'activité de chaque opérateur,
- une synthèse entre objectifs/résultats, répartition par client, par contrat, ...

Le temps passé par affaire est alors évaluable et vous permet de mieux maîtriser vos coûts de gestion.

GESTION DE LA PRODUCTION

FICHE ASSURE

Quelque soit le type de client - Particulier, Société, Syndic,...- l'accès à la fiche d'un assuré est simple, rapide et s'effectue par différentes clés d'accès : code, nom,...

Formulaire Assuré aux fonctions adaptées

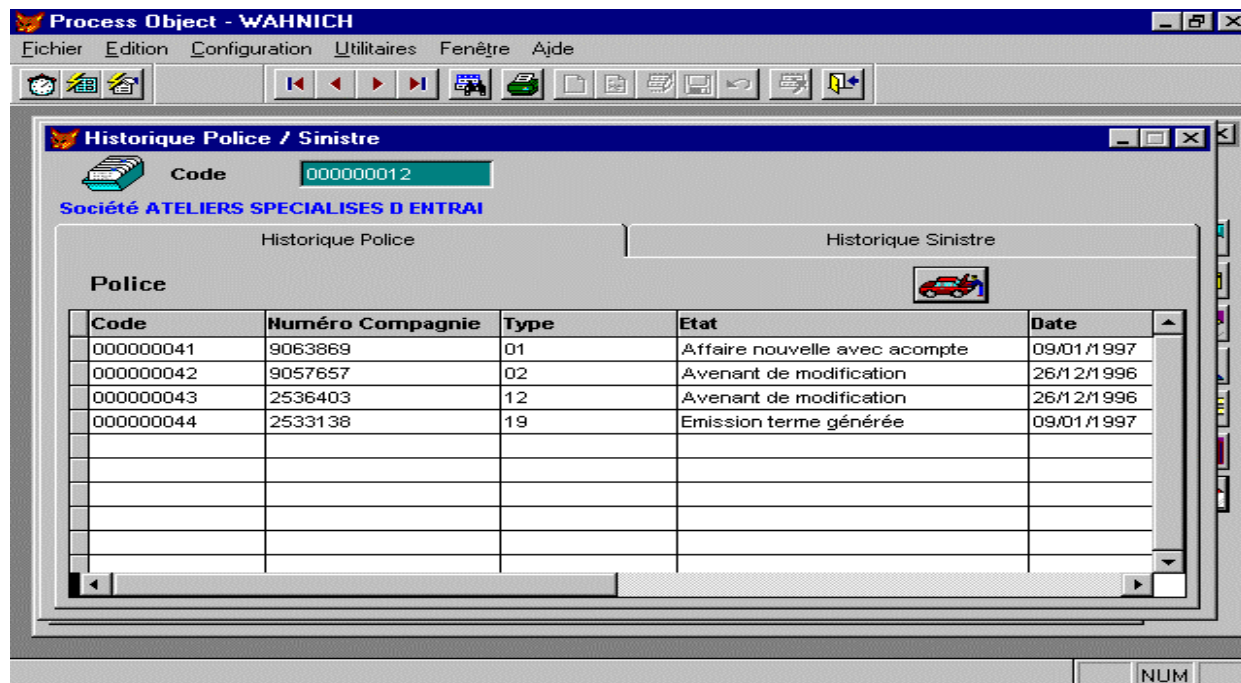
Inutile de saisir les deux champs, si vous en validez un, l'autre s'affiche en automatique

Les renseignements concernant les clients ne seront pas les mêmes s'il s'agit d'une personne physique ou d'une entreprise; donc pour permettre une information structurée, la séquence des écrans est déterminée par le type de client : Particulier, Société , ...

Afin de simplifier le travail quotidien de l'utilisateur, tout un ensemble d'actions peut être mené directement à partir de la fiche de l'assuré : éditions, envoi de courriers, enregistrement d'un encaissement, planification de rendez-vous....

Beaucoup plus riches que de simples fiches clients, les informations contenues dans la fiche Assuré vous permettent de connaître : la nature de la police, les primes, le risque assuré, les garanties, les apporteurs d'affaires, les taux de rétrocession de commissions, etc..

Un simple clic de souris permet un zoom pour obtenir toutes les informations correspondantes sans avoir à sortir de la fiche assuré : les polices souscrites, que recouvrent-elles exactement, combien l'assuré a-t-il déjà eu de sinistres, de quels montants, à quelles dates,...



La personnalisation de Fox - Assur selon vos exigences est assurée et tous vos fichiers de base (clients, polices, sinistres) pourront donc être adaptés selon vos besoins.

Les polices sont également personnalisées comme pour les clients suivant un type de police.

ZOOM SUR LA POLICE

Sélection de la compagnie, du produit.

Renseignez les différentes valeurs et cocher la case « quittancement confié » si tel est le cas.

Onglet : « prime, répartition »

ZOOM SUR UN ECRAN AUTO

Process Object - WAHNICH

Fichier Edition Configuration Utilitaires Fenêtre Aide

Polices : Infos Autos

Police 000000027

| Véhicule | Conducteurs | Remarques |
|---|--|---|
| Marque RENAULT Type CG. 44545KLKJKX 1ère Circu. 10/10/1960 Loc. Garage 94100 // ST MAUR DES FOSSES Relevé KMS 100000 Coef. Bonus -0.10 Crédit/LLD KKJHKLK Usage HJJHJJHJJH | Modèle TRX12 Immat. 22 LMQ 75 Classe 5 à la date du 10/10/1996 50% Depuis 10/10/1960 Bf. Décès GHHGJH | CV Fiscaux 20 Groupe 84 Zone 4D PTAC (t) 2.100 PAV (t) 1.900 |
| Valeur Véh. 10 000 000.00 FF Antivol cobra | Autoradio 2.00 FF Gravage jkkjk | |

NUM

ZOOM SUR UN SINISTRE

Sinistres

Code: 89/022 Assuré: B3/0040 Police: B3/0360

N° Sin. Cie: CECAR89585

Généralités | Site, Causes | Exp./Avoc. | Honoraires | Réglements | Remarque | Liste

Ouverture: 09/02/1989 Clôture: 09/11/1989

Code état: T

Nature Sin.: RESPONSABILITE CIVILE GENERALE

Chargé Int.: NK

Mt Global: FF Part Resp.: O

Franchise: 0.00 FF Ev. Assuré: FF

Cum Honor: FF Cum Indem: FF

Mt Réglé: FF Ev. Recours: FF

NUM

L'historique Gestion de Sinistres permet de visualiser la liste des sinistres précédents du client. Tous les détails sont alors accessibles :

- situation des sinistres,
- degré de responsabilité,
- règlements effectués,
- gestion des tiers liés au sinistre - garagistes, experts, victimes,...

Production

Code: 7

Société ESCP

Police 9 Type FLOTTE AUTO Sinistre 4 A la date du 09/07/1997

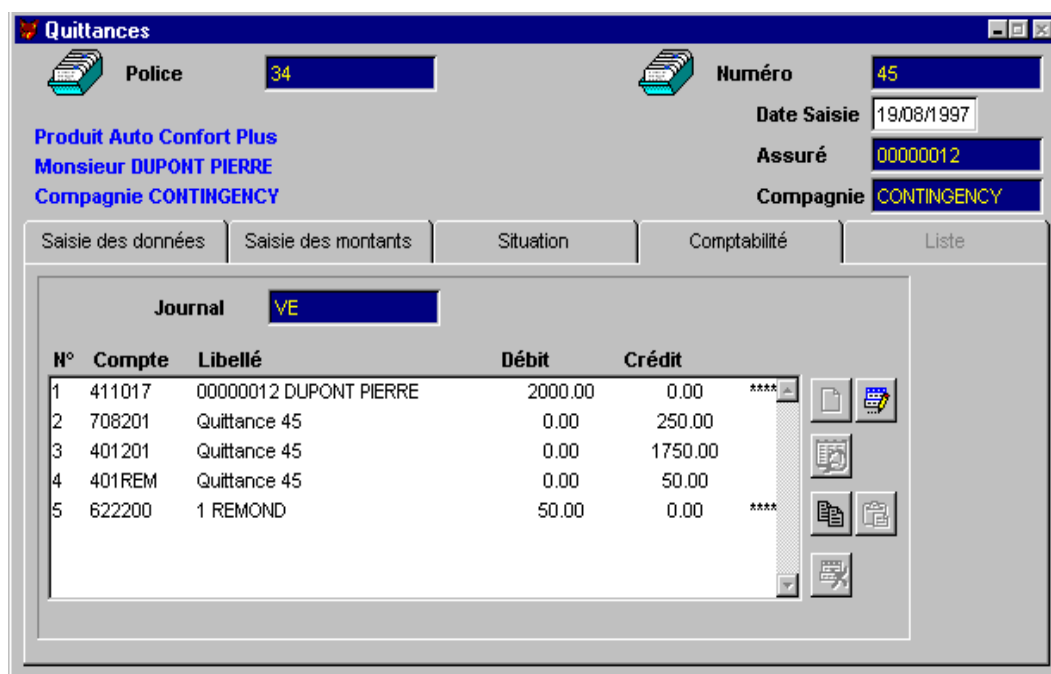
Polices Flottes Sinistres

| Police | Code | Numéro Compagnie | Ouverture | Etat |
|--------|------|------------------|------------|----------|
| 9 | 4 | 95412 | 09/07/1997 | En cours |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PLATE-FORME COMPTABLE

FOX ASSUR permet le transfert des écritures comptables vers la majorité des logiciels standards du marché.

Ici, nous sommes dans le cas d'un dossier avec « comptabilité à l'émission », il y a donc génération d'écriture à ce stade. Dans de cas d'une « comptabilité à l'encaissement » la liste est vide.



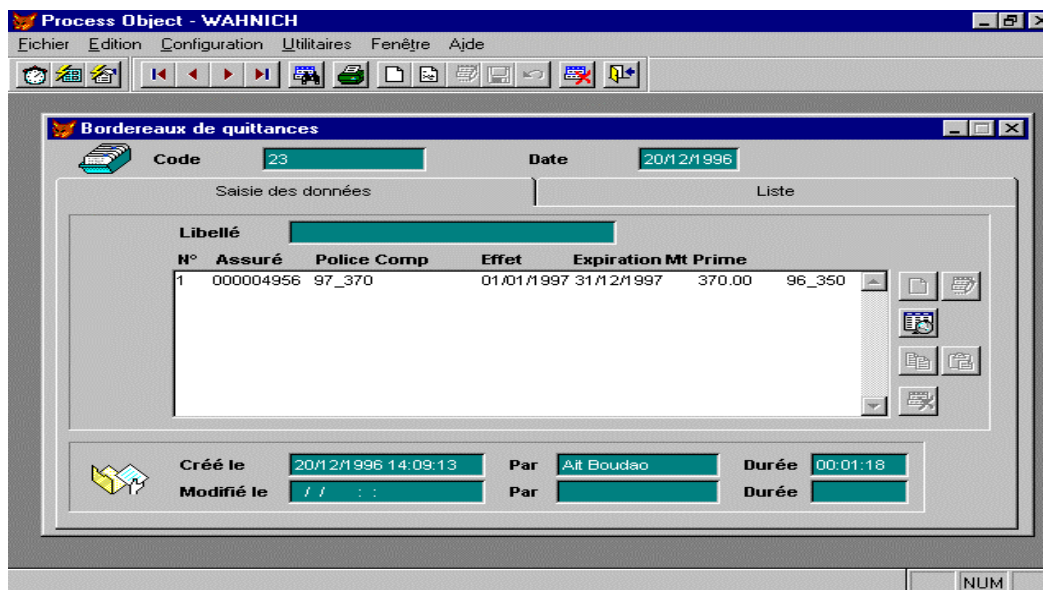
The screenshot shows the 'Quittances' application window. At the top, there are fields for 'Police' (34) and 'Numéro' (45). Below these are 'Date Saisie' (19/08/1997), 'Assuré' (00000012), and 'Compagnie' (CONTINGENCY). The main area is divided into tabs: 'Saisie des données', 'Saisie des montants', 'Situation', 'Comptabilité', and 'Liste'. The 'Comptabilité' tab is active, showing a 'Journal' for 'VE'. The journal table has columns for 'N°', 'Compte', 'Libellé', 'Débit', and 'Crédit'. The data is as follows:

| N° | Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|----|--------|------------------------|---------|---------|
| 1 | 411017 | 00000012 DUPONT PIERRE | 2000.00 | 0.00 |
| 2 | 708201 | Quittance 45 | 0.00 | 250.00 |
| 3 | 401201 | Quittance 45 | 0.00 | 1750.00 |
| 4 | 401REM | Quittance 45 | 0.00 | 50.00 |
| 5 | 622200 | 1 REMOND | 50.00 | 0.00 |

Le traitement de chèques regroupe les opérations suivantes :

- l'édition de la remise bancaire,
- la création automatique des écritures comptables ventilées dans les différents comptes (assuré, compagnie, tiers..)

Le traitement des bordereaux permet d'automatiser l'envoi d'avis d'échéance et de répartir en comptabilité les commissions, frais de gestion, rétrocession...



FOX ASSUR permet de gérer diverses opérations financières telles que :

- les encaissements de réglés,
- la compensation sur un compte de trésorerie ou tout autre compte,
- une meilleure gestion en termes de trésorerie et de rentabilité.

Pour faciliter le suivi des opérations financières et accroître la qualité du traitement, les saisies peuvent s'effectuer aussi bien à partir de l'écran principal de la police, de l'assuré ou des bordereaux .

PLATE-FORME MARKETING

GESTION DES PROSPECTS

FOX-ASSUR gère un fichier de prospects. Chaque fiche contient l'ensemble des informations indispensables sur un prospect : type de prospect, adresse, téléphone, courriers,...

Tous types d'informations complémentaires nécessaires à un bon suivi peuvent être intégrés :

- produits préférentiels,
- renseignements administratifs et bancaires,
- origine des contacts,.....

FOX-ASSUR gère également :

- **un fichier d'interlocuteurs en liaison avec les prospects.** Il contient toutes les informations relatives aux contacts (nom, adresse, fonction, téléphone, ...),
- **un fichier de chargés internes ou de représentants** qui fournit tous les informations les concernant.

Au travers d'un **fichier produits**, FOX-ASSUR permet la classification des produits à proposer aux clients ou aux prospects.

A chaque étape du processus commercial, FOX-ASSUR permet :

- la saisie d'une prochaine action,
- l'automatisation de l'ensemble des courriers,
- la consultation des différentes actions menées ou en cours.

L'historique des actions commerciales permet de conserver la mémoire des relations avec le client :

- acomptes,
- reçus,
- contrats souscrits depuis sa création,
- sinistres subis,
- impayés,
- quittances

Liste des principales fonctionnalités du progiciel FOX - ASSUR

- ❖ Gestion multi-portefeuilles
 - ❖ Gestion multi-devises et multi-langue
 - ❖ Génération des écritures comptables à l'émission ou à l'encaissement
 - ❖ Liaison avec votre comptabilité générale (Ciel, Sybel, Saari)
 - ❖ Gestion des utilisateurs, avec définition des droits d'accès aux modules

- ❖ Gestion de prospection
 - ❖ Transfert en assuré
 - ❖ Historique des propositions
 - ❖ Gestion des courriers, rendez-vous, appels,...

- ❖ Gestion de la production
 - ❖ Gestion des assurés et des groupes
 - ❖ Gestion des polices, avenants, résiliations, renouvellements
 - ❖ Gestion des flottes
 - ❖ Opérations financières en multi-devises
 - ❖ Quittancement confié ou non
 - ❖ Gestion des encaissements, règlements et impayés
 - ❖ Gestion des sinistres : tiers, victimes, intervenants
 - ❖ Historique des quittances
 - ❖ Historique et suivi des actions commerciales
 - ❖ Historique et suivi des courriers
 - ❖ Historique des appels et des temps liés à l'action téléphonique
 - ❖ Echancier des règlements

- ❖ Gestion des compagnies
 - ❖ Bordereaux de quittance confiée, non confiée, sinistre
 - ❖ Encaissements, règlements et avances compagnie
 - ❖ Génération automatique des écritures comptables

- ❖ Opérations financières
 - ❖ Assuré
 - ❖ Encaissements, quittances, acompte contrat ou assuré
 - ❖ règlements sinistre, assuré, victime, tiers
 - ❖ impayés
 - ❖ remboursements, trop perçu
 - ❖ Compagnie
 - ❖ Encaissements commissions
 - ❖ Règlement sinistres, avances Cie et bordereaux

- ❖ Gestion des tiers (experts, garagistes, apporteurs, avocats, médecins,)
 - ❖ Bordereaux de commissions
 - ❖ Gestion des règlements
 - ❖ Génération automatique des écritures comptables

- ❖ Comptabilité
 - ❖ Génération automatique des écritures liées à l'activité technique du cabinet.
 - ❖ Fichiers des écritures, journaux, plan comptable
 - ❖ Lien avec la comptabilité générale par Transfert des écritures dans le brouillard.
 - ❖ Editions : grand livre, balance, journaux

- ❖ Remise bancaire
 - ❖ Multi banques
 - ❖ Traitement des chèques
 - ❖ Gestion des bordereaux
 - ❖ Edition des bordereaux

- ❖ Gestion de l'agenda
 - ❖ Gestion des courriers, des rendez-vous, des tâches à effectuer.
 - ❖ Historique et suivi des actions et des documents
 - ❖ Suivi des temps liés aux actions.

- ❖ Gestion documentaire intégrée
 - ❖ Création et paramétrage des modèles de document, en liaison avec Microsoft Word
 - ❖ Edition des documents avec fusion des modèles, en fonction des données (assuré, compagnie, tiers, police, sinistre,...)
 - ❖ Historique et suivi des documents

- ❖ Gestion des tables
 - ❖ Accès complet, création, modification,...
 - ❖ Type assures, types actions, activités,...
 - ❖ Garanties, produits types, produits compagnie, contrats types,...
 - ❖ courriers types.
 - ❖ Types de quittances, fractionnement, mode de règlement,...
 - ❖ Types de flotte
 - ❖ Origines, langues
 - ❖ Devises, codes postaux.....

- ❖ Paramétrage (nécessite Visual FoxPro de Microsoft)
 - ❖ Paramétrage des éditions, des écrans, des requêtes.
 - ❖ Paramétrage des taches et processus.
 - ❖ Paramétrage des écrans en multi langues.

LA CONFIGURATION

- Environnements : WINDOWS version 3.11, WINDOWS 95 et WINDOWS NT
- Réseaux : NOVELL, WINDOWS NT, WINDOWS 95, WINDOWS pour Workgroups
- Mémoire : 32 Mo minimum
- Espace disque mini : 200 Mo
- PC équipé d'un processeur Pentium à 133 Mhz ou plus
- Bureautique : MICROSOFT WORD 6 ou 7

