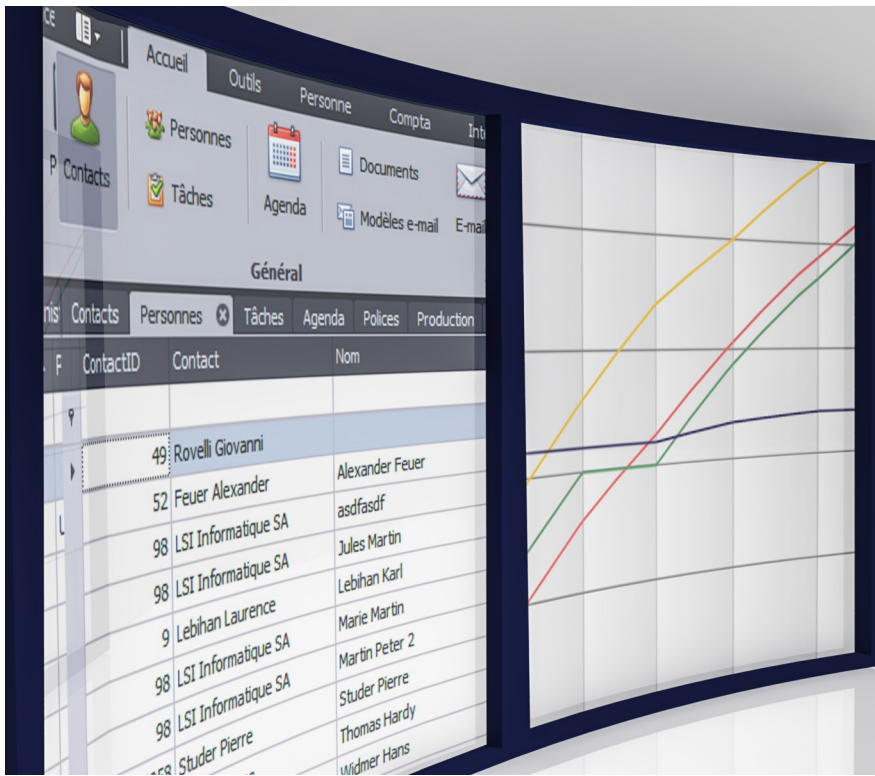




Logiciel de gestion de portefeuille d'assurances

LSI-Network
Av. du Rothorn 12
CH - 3960 Sierre

0041 27 456 52 10
info@lsi.ch
www.lsi.ch



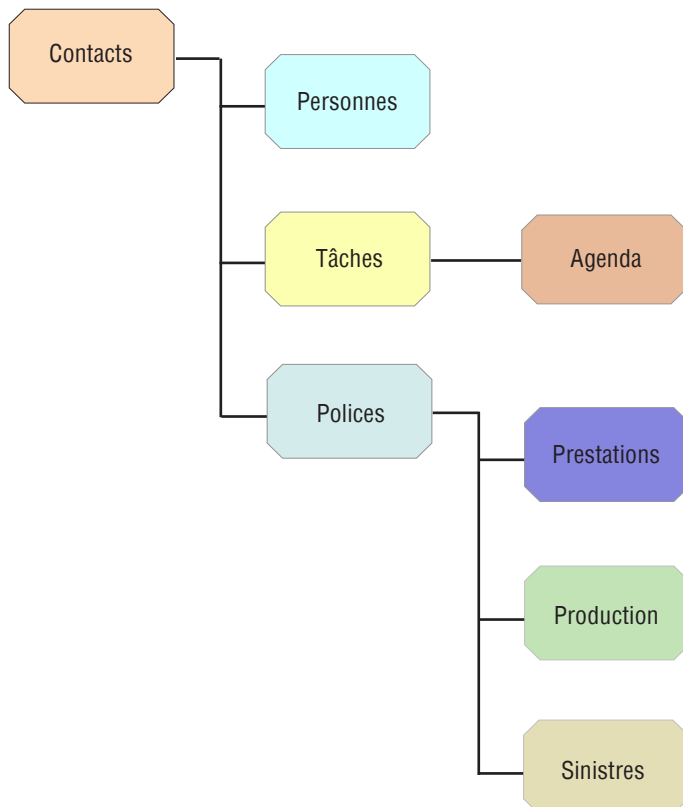
LSI-Pagess Assurances

LSI-Pagess est un logiciel de gestion et d'analyse de portefeuille adapté à l'activité des courtiers en assurances.

Outre ses fonctionnalités spécifiques au métier de l'assurance, il offre des fonctions bureautiques, de gestion documentaire et de relations clients.

Plusieurs moyens d'importation et d'exportation automatisent la saisie des données.

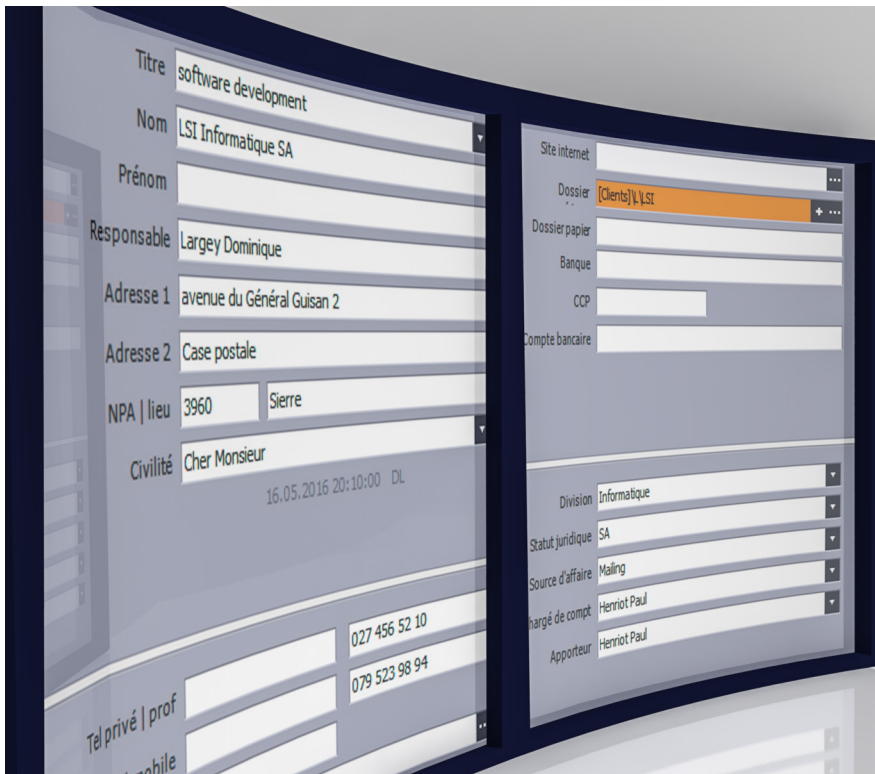
Schéma de l'application



Outils de développement et évolution

LSI-Pagess étant développé avec un langage moderne, C# et les données étant stockées dans une base de données robuste et évolutive, SQL Server, ce logiciel est paré à évoluer avec votre métier et la croissance de votre entreprise.

Nous sommes à l'écoute de nos clients et implémentons chaque année de nouvelles fonctionnalités.



Contacts

L'écran «Contacts» est destiné à recevoir les adresses de toutes vos relations d'affaire qui sont réparties par type.

Les informations peuvent être importées à partir d'un fichier MS-Excel, d'une vCard ou de plusieurs vCard en une opération.

Toutes les données du contact sont affichées sur cet écran de manière simplifiée pour ainsi avoir une vue d'ensemble.

Fonctions

- Grille de données pour recherches ou consultations sous forme de liste.
- Gestion de plusieurs mises en forme de la grille de données appelées «Vue».
- Importation d'une ou plusieurs vCard et de listes au format MS-Excel.
- Gestion de listes de distributions pour publipostage par mail ou par courrier.
- Relations entre divers contacts avec la notion de liens parents/enfants.
- Affichage sous forme de liste des personnes, tâches, polices, mails sortant, mails entrant et documents ainsi que du dossier numérique du clients.
- Création de dossiers numériques selon modèle.
- Affichage détaillé des mails entrant et des documents.
- Envoi de mails directement depuis l'écran sur la base de modèles.
- Consultation de l'historique des mails sortant.
- Contenu des listes déroulantes pouvant être complété par l'utilisateur.
- Composition directe des numéros de téléphone (selon infrastructure).
- Accès direct au site internet.
- Classement des fichiers scannés par glisser-déposer

Impression

- Copie de l'adresse vers le presse-papier.
- Documents MS-Word avec intégration de données provenant du LSI-Pagess et classement direct dans le dossier client et ajout d'une tâche.
- Fiche contact.
- Fiche contact simple.
- Fiche contact et note.
- Editeur RTF.
- Enveloppe C5.
- Courrier A5.

Les données

- Titre
- Nom
- Prénom
- Responsable
- Adresse 1
- Adresse 2
- NPA | Lieu
- Civilité
- N°
- Type
- Date ouverture
- Date clôture
- Type de mandat
- Mandat depuis
- Segment
- Avec mandat de courtage
- Accord pour référence
- Avec agenda
- Tél privé | prof | fax | mobile | bip
- E-mail | Site internet
- Dossier numérique
- Dossier papier
- Banque
- CCP
- Compte bancaire
- Commentaires
- Division
- Statut juridique
- Source d'affaire
- Chargé de compte
- Apporteur
- Liens parents/enfants



Personnes

Pour chaque contact, un nombre indéfini de personnes, membres d'une famille ou collaborateurs d'une entreprises peuvent être enregistrés.

Ces informations sont particulièrement pertinentes dans le cadre de la gestion des relations clients.

Grâce à la grille des données où des filtres avancés peuvent être appliqués, des actions ciblées peuvent être mise en oeuvre.

Fonctions

- Grille de données pour recherches ou consultations sous forme de liste.
- Gestion de plusieurs mises en forme de la grille de données appelées «Vue».
- Sélection simplifiée par contact.
- Gestion de listes de distributions pour publipostage par mail ou par courrier.
- Calcul de l'âge, de la date d'anniversaire et du BMI.
- Contenu des listes déroulantes pouvant être complété par l'utilisateur.
- Composition directe des numéros de téléphone (selon infrastructure).

Les données

- Nom et prénom
- Titre
- Nom d'alliance
- Nationalité
- Permis de séjour
- Permise de conduire | Type
- Rôle
- Etat civil | depuis
- Date de naissance | âge
- Taille | poids | BMI
- Viens de
- Région
- Fumeur | Sans suivi
- Statut
- Position
- Profession
- Secteur
- Spécialité
- N° AVS
- Logement
- Revenu | Fortune
- Remarques
- Tél privé | prof
- Fax | Mobile
- E-mail
- Adresse



Tâches

Ce module est destiné à planifier les événements et activités de votre organisation. Etant liées aux contacts, les tâches antérieures en constitueront l'historique.

Des liens vers une police, un sinistre et un document constituent des éléments complémentaires optimisant le suivi.

Elles sont attribuées à un chargé de mission et jusqu'à deux collaborateurs.

Fonctions

- Grille de données pour recherches ou consultations sous forme de liste.
- Gestion de plusieurs mises en forme de la grille de données appelées «Vue».
- Sélection simplifiée par contact par police.
- Gestion de l'état.
- Chronomètre simple pour le calcul du temps.
- Lien vers police.
- Lien vers sinistre.
- Lien vers documents.

Les données

- Projet
- Tâche
- Chargé de mission
- Collaborateur 1
- Collaborateur 2
- Saisie le
- A faire le
- Terminé le
- Etat
- Lien vers police
- Lien vers sinistre
- Lien vers document
- Date et heure du dernier enregistrement.
- Utilisateur qui a effectué le dernier enregistrement.
- Remarques.



Polices

Cet écran est destiné à enregistrer et consulter les polices, les prestations assurées et la production.

La totalité du portefeuille figurant dans une grille de données, la sélection et la recherche est aisée grâce à l'application de filtres sur chaque élément de la police.

L'intégration de multiples documents PDF, comme la police, les avenants, avis de prime ou les CGA, optimise le suivi.

Fonctions

- Grille de données pour recherches ou consultations sous forme de liste.
- Gestion de plusieurs mises en forme de la grille de données appelées «Vue».
- Gestion de plusieurs devises.
- Trieuse de documents PDF avec assemblage de documents et intégration des liens pour les polices, avis de prime, CGA etc.
- Ajout de la production de gestion automatique basé sur les prestations assurées.
- Répartition des polices par classeur et par répertoire.
- Suivi de la participation aux excédents par police.
- Organisation des polices flottes.
- Création de listes de distributions pour publipostage par mail ou par courrier.
- Affichage détaillé des mails entrant et des documents.
- Envoi de mails directement depuis l'écran sur la base de modèles avec intégration des données du client et de la police.
- Consultation de l'historique des mails sortant.
- Contenu des listes déroulantes pouvant être complété par l'utilisateur.

Impression

- Liste des polices par client
- Page de garde du classeur
- Aperçu des polices constituant un état du portefeuille
- Copie de l'adresse vers le presse-papier.
- Classeur de gestion pour classement en interne.
- Documents MS-Word avec intégration de données provenant du LSI-Pagess et classement direct dans le dossier client et ajout d'une tâche.
- Enveloppe C5.

Les données

- Compagnie
- Police n°
- Effet
- Expiration
- Mutation
- Annulation
- Ancien n° de police
- Désignation
- Objet ou personne
- Groupe de production
- Document
- Apporteur 1 | Taux
- Apporteur 2 | Taux
- Prime HT
- TF et frais
- Prime
- Devise
- Etat
- Type de commission
- Mode de pmt
- Mois échéance
- Avis de prime réception | envoi
- Classeur
- Répertoire
- Ne pas traiter à l'expiration
- Lamal | LCA
- Excédents du | au | Taux | Taux frais
- Est police flotte | Police flotte
- Remarques internes
- Remarques



Production

Cette application gère autant les commissions d'acquisition que les commissions de gestion.

Pour les commissions de gestion, la saisie préalable est facilitée par une fonction qui reprend les prestations assurées.

Un module permet d'importer les commissions à partir de fichiers MS-Excel provenant d'IGB2B ou d'autres sources.

Fonctions

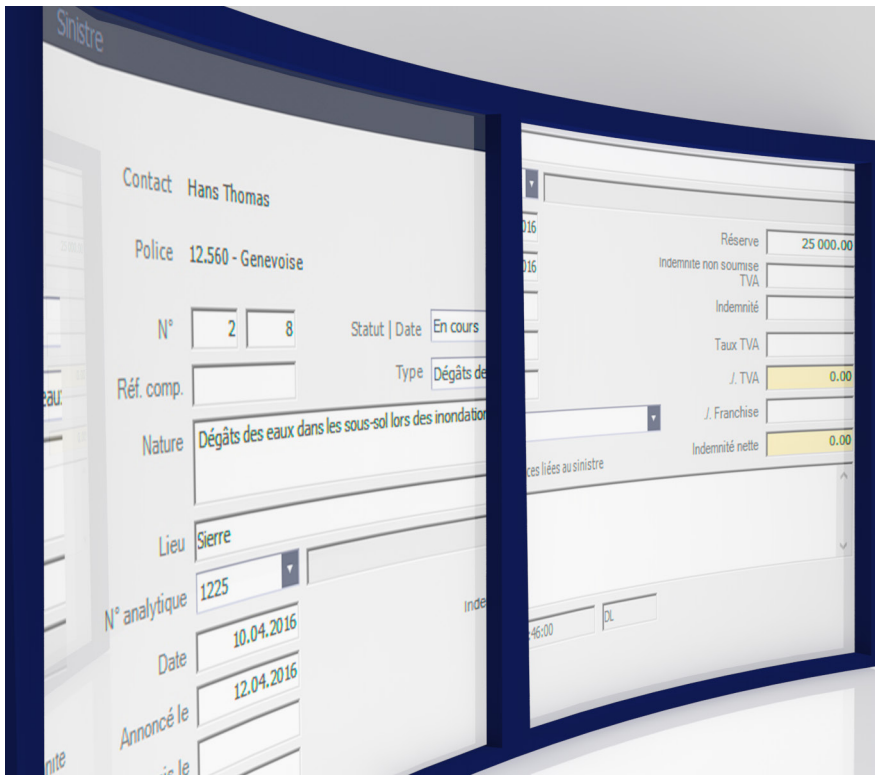
- Création des écritures de production basée sur les prestations assurées
- Importation des écritures à partir de fichiers MS-Excel provenant d'IGB2B ou des compagnies pour un processus avec ou sans saisie préalable des commissions.
- Ecran pour la saisie des paiements, la recherche et le suivi de la production.
- Ecran de saisie des taux de commissions par compagnie.
- Ecran de saisie des taux de commissions par apporteur.
- Génération des décomptes pour apporteur.
- Tableau de statistiques annuel avec données et graphique.
- Graphique de comparaison de la production sur plusieurs années.
- Tableau du portefeuille par compagnie.
- Tableau croisé dynamique avec graphique et enregistrement de plusieurs vues.
- Statistiques spécifiques basées sur des requête SQL.

Les données

- Branche de production
- Mutation
- Echéance
- Payé le
- Prime
- Capital
- Taux comm
- Commission
- Apporteur 1 | Taux comm | Comm
- Apporteur 1 Taux réserve | Réserve
- Apporteur 2 | Taux comm | Comm
- Apporteur 2 Taux réserve | Réserve
- Devise Apporteur 1 Comm | Réserve
- Devise Apporteur 2 Comm | Réserve
- Commentaire
- Libellé
- N° pièce
- Type
- Date saisie
- Saisie par

Impression

- Décompte pour apporteurs.
- Liste avec paramétrage des colonnes et application d'un filtre avancé.
- Tableaux et graphiques statistiques.



Sinistres

Le module de gestion des sinistres vous aidera à assister au mieux vos clients en cas de dommage.

Le suivi est garanti grâce aux liens vers des tâches et des documents scannés.

La répartition par centre de coût et l'attribution à des numéros analytiques identifient les types de dommages et leurs causes.

Fonctions

- Grille de données pour recherches ou consultations sous forme de liste.
- Gestion de plusieurs mises en forme de la grille de données appelées «Vue».
- Contenu des listes déroulantes pouvant être complété par l'utilisateur.
- Définition de l'indemnité nette.
- Classement par n° analytique.
- Répartition par centre de coût.

Impression

- Liste des sinistres avec sélection des colonnes et filtre avancé.
- Fiche sinistre.

Les données

- N°
- Statut
- Date
- Référence compagnie
- Type
- Nature
- Lieu
- N° analytique
- Date
- Annoncé le
- Transmis le
- Liquidé le
- Amortissement
- Centre de coût
- Réserve
- Indemnité non soumise TVA
- Indemnité
- Taux TVA
- TVA à déduire
- Franchise à déduire
- Indemnité nette
- Autres polices liées au sinistre
- Date de saisie
- Saisie par
- Liste des documents liés
- Liste des tâches liées