

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.

L'objectif était de réaliser un logiciel utilisable par tout le monde avec un apprentissage minimum, qui allège le travail administratif du cabinet sans changer les habitudes de travail, qui permette à tout moment de vérifier que la balance des comptes est équilibrée, qui donne en permanence la situation vis à vis des clients, des compagnies, la situation de trésorerie, le montant des commissions encaissées, et la situation du compte Agent et du compte Courtier.

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

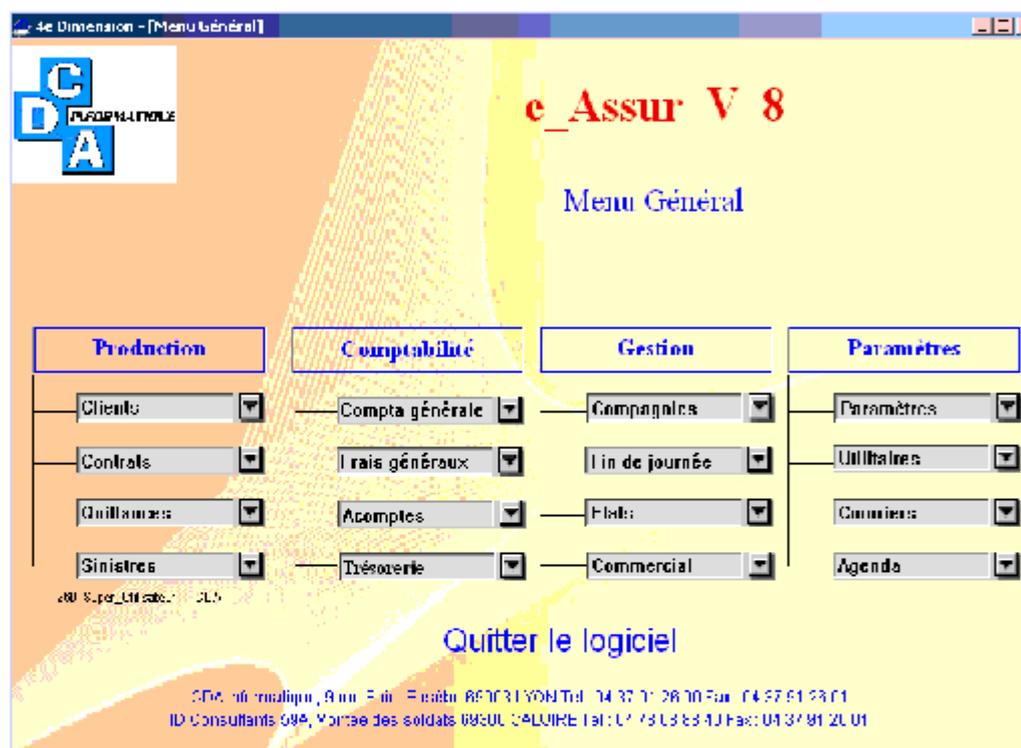
CDA Informatique 9 rue St Eusèbe 69003 LYON

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 Euros RCS Lyon B 379 596 349

FONCTIONNALITES DE e-ASSUR

e-ASSUR
peut gérer plusieurs
portefeuilles,
et toutes les
fonctionnalités
ci-dessous 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).

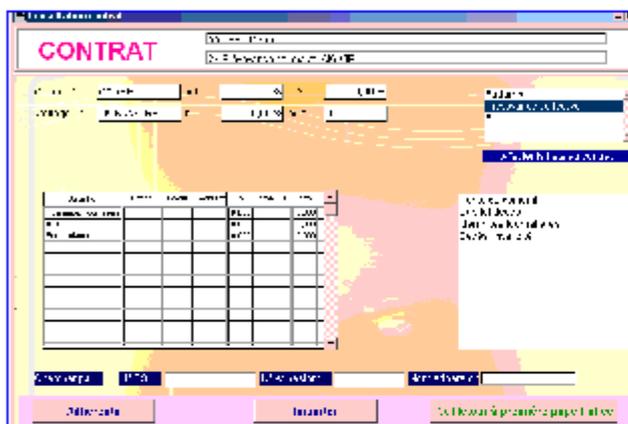
GESTION DES CONTRATS COLLECTIFS

E - Assur permet la gestion des contrats collectifs

- Prévoyance collective
- Santé Collective
- Retraite collective

Une entreprise peut souscrire 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.

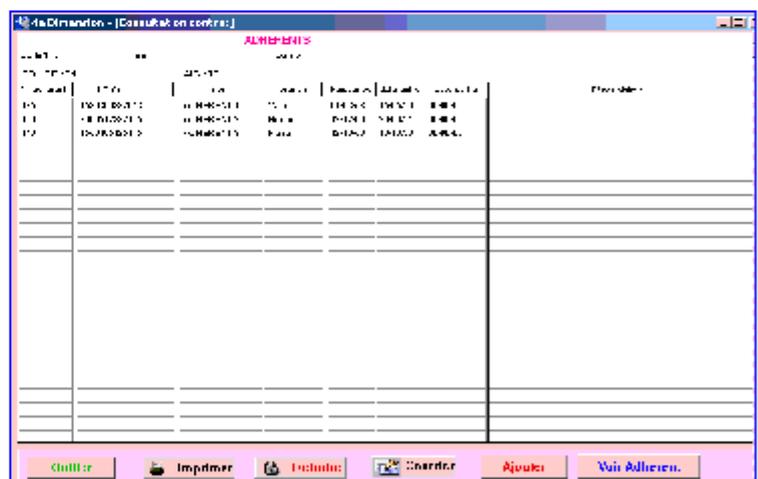


Lorsque les informations concernant un adhérent sont mises à jour, elles le sont dans tous les contrats.

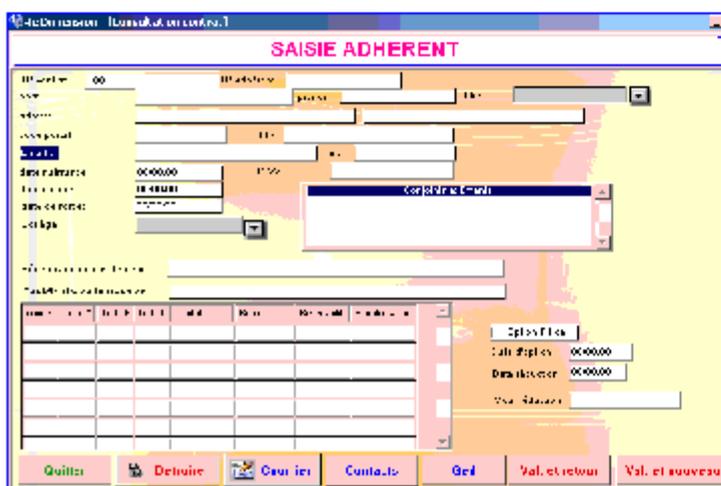
Il vous est possible également, d'importer la liste des adhérents fournie par l'entreprise contractante.

CONTRAT PREVOYANCE GROUPE

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



CONTRAT RETRAITE COLLECTIVE



GESTION DES CONTRATS GROUPE

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.

EXPLOITATION

- Dépenses, recettes, frais généraux
- Balance des compte de frais généraux à une date déterminée
- Grand livre des comptes de frais généraux
- Saisir des commissions
- **Etat des commissions perçues pour une période**
(par compagnie, commissions directes et reversées par les compagnies)
- Statistiques : structure et évolution comparée des Frais généraux et commissions.

Le Dimension - [EDITION D'UN LIAI]

ETAT DES COMMISSIONS

CD: [] []

ENTRÉE :	NIVEAU :	ORIGINE :
<input type="radio"/> Date à Date	<input type="radio"/> Total par Cie	<input type="checkbox"/> Sur quittances
Date Debut: [01/0000]		
date fin: [31/0000]		
<input type="radio"/> d'un exercice	<input type="radio"/> Détail	<input type="checkbox"/> Plages des Cies
exercice: [2014]		

N° Compte	libre	debit	Crédit
44100000	800000	0.00	0.00
44101000	Commissions directes	0.00	200000
44102000	Commissions reversées	0.00	700000
43800000	Organismes de distribution	0.00	800000
Total:		0.00	800000

LIBELLE: 800000

COMPTABILITE GENERALE

- Saisie des opérations diverses

Edition :

- des journaux auxiliaires
- du **Grand livre** des comptes
- de la **balance générale** des comptes
- du grand livre auxiliaire des clients

Grand livre et balance

Pour le tri: []

Un compte

Tous les comptes

Solde seulement (Equilibre) Partielle

Débit (Grand livre)

De: [] le n° du compte

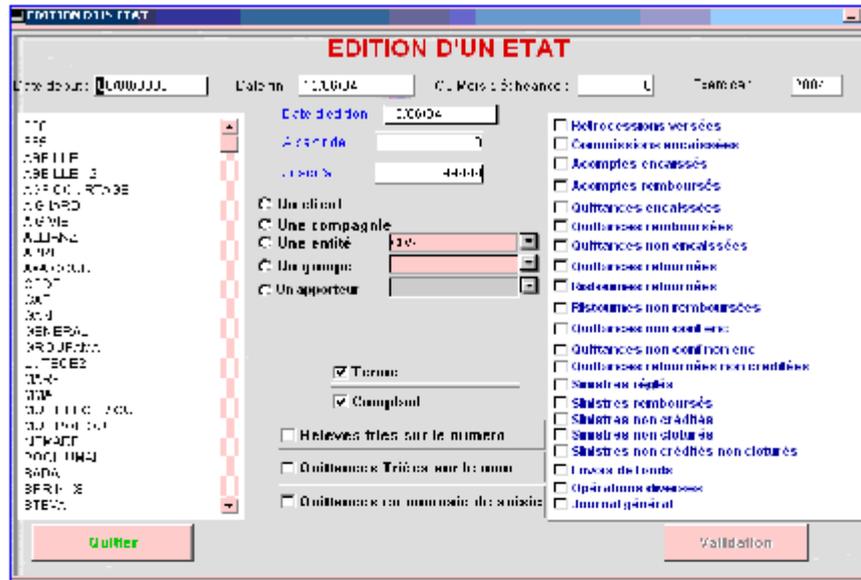
à: [] le n° du compte

Exercice: []

Date début: [] Date fin: []

ETATS

- Journaux récapitulatifs pour une période :



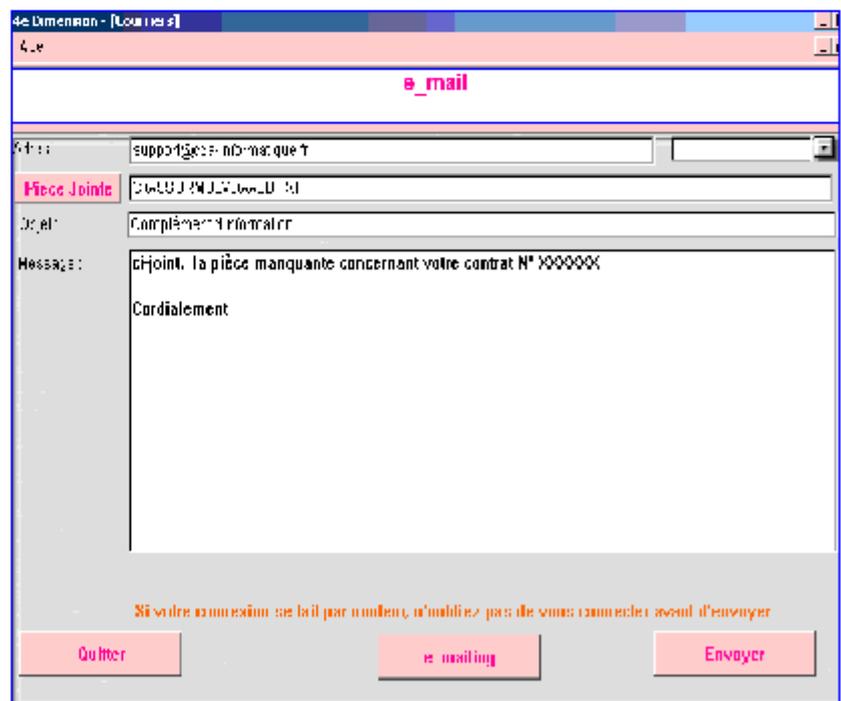
ENVOI d' e_MAIL

Envoi d'e-mail directement à partir de :

- La fiche client
- La fiche compagnie
- La fiche expert

MAILING et e - MAILING

- Sélection des clients sur un ou plusieurs critères quelconques 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 et gestion des actions commerciales



TRESORERIE

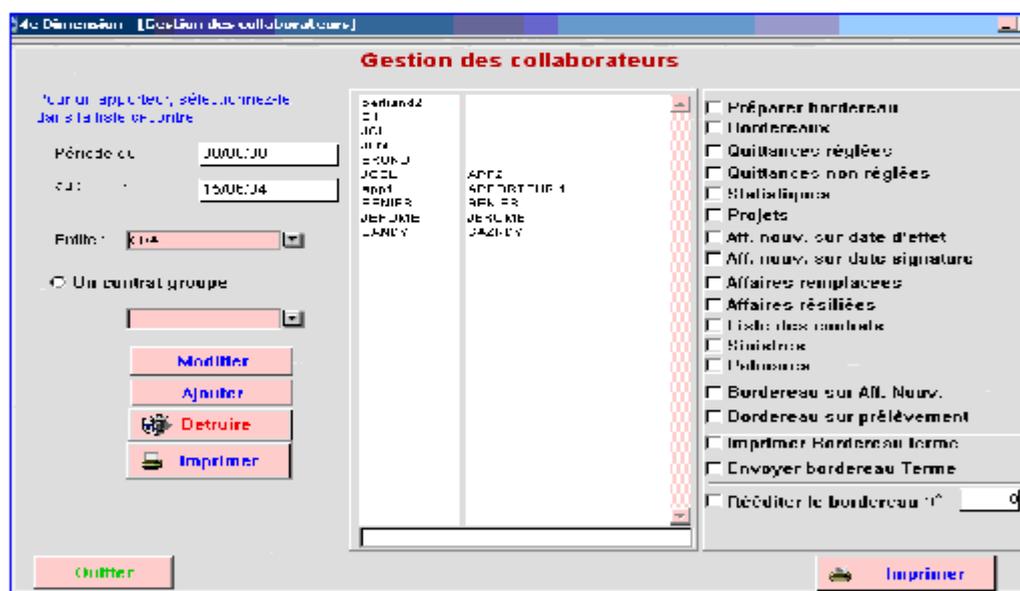
- Edition et réédition des remises en banque
- Consultation des comptes de trésorerie
- Etat de rapprochement bancaire
- Journaux de trésorerie
- Lettrage du compte chèque à encaisser

COMPAGNIES

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

GESTION DES APORTEURS

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



POLLICITATION

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

AGENDA

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

COMMUNICATION

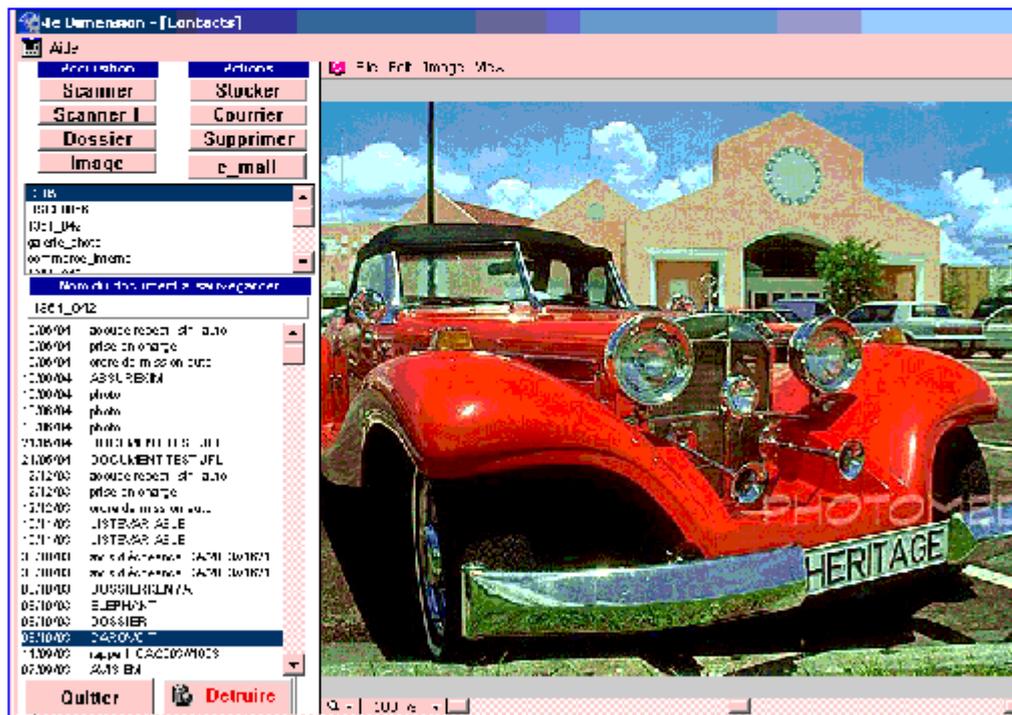
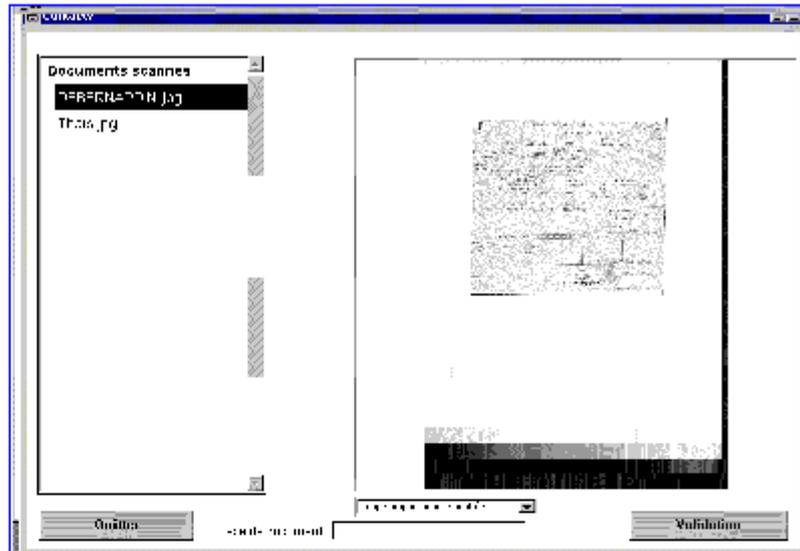
- Importer des données en provenance d'autres logiciels
- Exporter des données vers d'autres logiciels
- Intégrer le quittancement terme compagnie, via disquette ou Internet

GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS G. E. D. GESTION DE PHOTOS

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

de Dimension - [Profil client particulier]

Aide

Profil client particulier

Domicile fiscal : Régime matrimonial :
Régime fiscal :
 L'orateur ou don en vivant Cas particulier / H. S'il y a eu une constatation enfant Date : Montant :

Décès - invalidité

Assuré Décès Capital : Cie : Produit : Date Ech. : Préavis :

Retraite :

Age de départ à la retraite : Revenu de fin de carrière :
Retraite de base :
Retraite complémentaire :
Retraite sûre :

Complémentaire Santé :

Assuré Santé Cie : Produit : Prime : Date Ech. : Préavis :

En votre qualité d'Assureur Conseil, vous pouvez saisir toutes les informations fiscales et de patrimoine de votre Client. Vous éditez, ainsi, un dossier d'Analyse Patrimoniale.

Social : Article 82, 83

Fiscal : Simulations IRPP, droits de succession, ISF

Patrimoine : Analyse patrimoniale

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

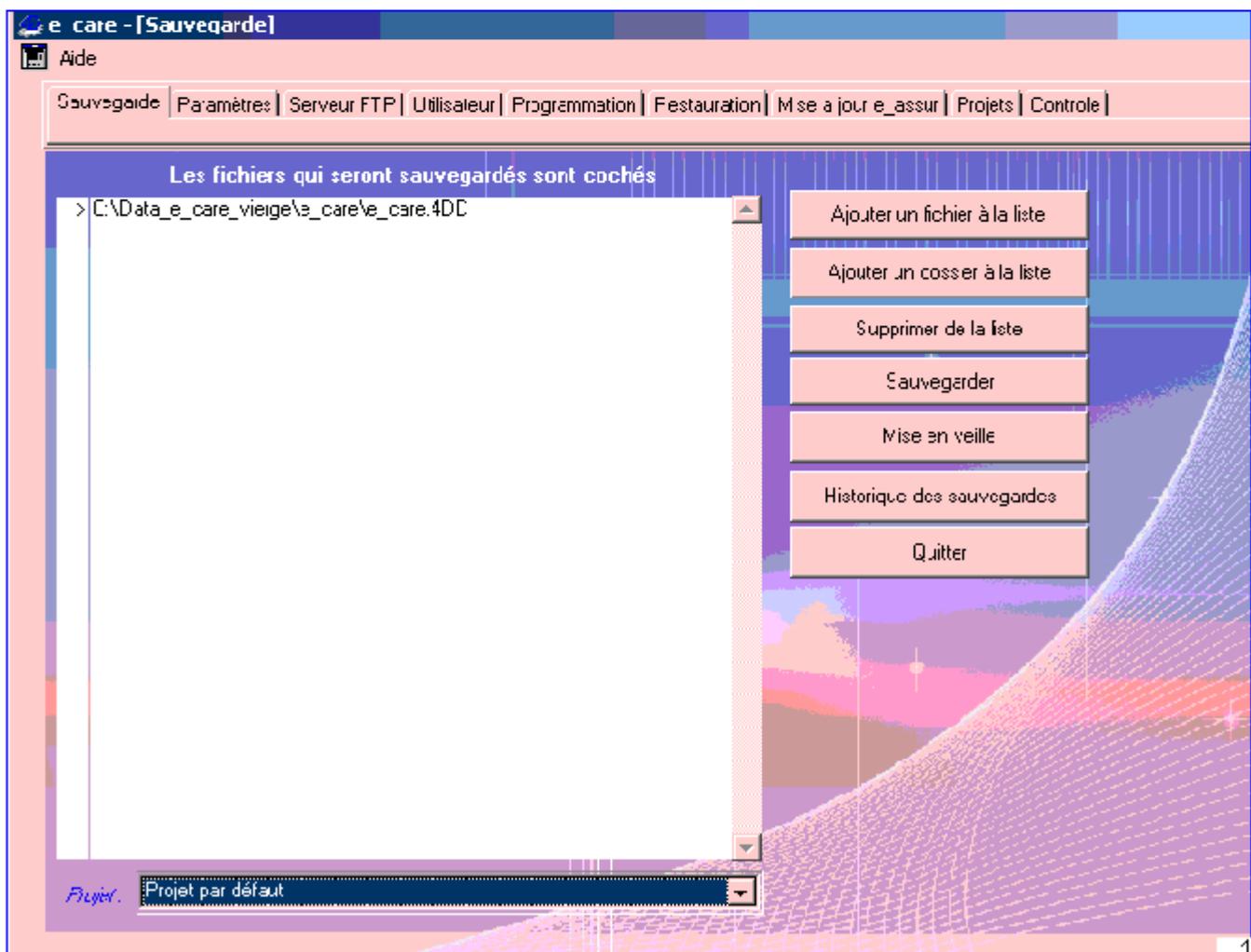
Le logiciel e_Care est un outil de compression et de sauvegarde.

Les sauvegardes peuvent être des sauvegardes locales, effectuées sur un disque amovible externe (Type Zip ou Jazz), 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



FONCTIONNALITES

1 - MODULE DE BASE

- GESTION DU PORTEFEUILLE

- Clients - Contrats - Quittances - Sinistres
- Encaissements d'acomptes -de quittances
- Règlements de ristournes, de sinistres
- Comptabilité compagnies : Envois de fonds, commissions
- Comptabilité Clients

intégrant la COMPTABILITE

- Frais généraux
- Trésorerie
- Comptabilité Générale
- Journaux
- Grand livre - Balance générale
- Balance (clients - compagnies)

2 - MODULES OPTIONNELS

- **Gestion commerciale** : Courriers - Mailing - e-mail - Agenda
- **E. D. I.** Echange de données informatisées :
Axa Courtage - AGF Courtage - Mutuelle du Poitou
- **Gestion complémentaire**
 - Contrats groupe
 - Pollicitation
 - Gestion des apporteurs et des collaborateurs
 - Importation de fichiers Clients - Polices - Quittances - Sinistres
 - Prélèvements automatiques
 - Gestion des photos de risques
 - G. E. D. : Gestion Electronique de Documents
 - Logiciel de sauvegarde sur Internet
- **Analyse du portefeuille : Profil social - fiscal et patrimonial**
 - Fiscal : Simulations IRPP - ISF - droits de succession
 - Social : Article 82 - Article 83
 - Patrimoine : Analyse patrimoniale
 - Placements : Assurance vie, retraits programmés
 - Calculs financiers : tableau amortissements emprunts, capitalisation...
 - Retraite : reconstitution de carrière

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...).

Pour un plus grand confort d'utilisation, il est recommandé de disposer au moins:

- d'un processeur Intel PENTIUM (PC)
- ou d'un processeur Power PC
- de 512 Mo de mémoire vive

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

<http://www.cda-informatique.fr/documentation/assur/FAQ/contraintes.htm>
pour de plus amples informations.

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 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.

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)