## Fiche Pratique **ESPACE ASSURANCE**



#### **QU'EST-CE QUE C'EST?**

« DEPUIS DEI ET SON APPLICATION MOBILE BANXO, mon client peut accéder à son espace assurance et effectuer des opérations sur son contrat d'assurance-vie » :

- Consulter les informations relatives à son contrat (valorisation, répartition, clause bénéficiaire, ...)
- Effectuer un versement complémentaire
- Mettre en place, modifier et suspendre ses versements programmés
- · Modifier la répartition de ses investissements

La navigation et les nouveaux visuels de l'espace assurance sont améliorés pour faciliter la consultation des contrats d'assurance vie par vos clients. Les contenus sont enrichis pour leur apporter davantage de pédagogie dans le suivi de leurs contrats d'assurance vie.

#### **AVANTAGES CLIENTS**



- SIMPLE: Une navigation revue pour mieux s'adapter à l'usage mobile.
- **COMPRÉHENSIBLE**: pour mieux accompagner le client dans le suivi de son contrat:
  - Les termes utilisés sont simplifiés
  - Des éléments pédagogiques ont été inclus

#### AVANTAGES CONSEILLERS

- PRATIQUE:
  - Vous pouvez visualiser les mêmes informations que vos clients
  - Vous êtes informé de l'usage de l'espace assurance par vos clients (date de dernière connexion et opérations réalisées en ligne)



En cliquant sur l'onglet « vue client » dans Myassur

#### **POUR QUI?**

 Clients particuliers majeurs ou professionnels, équipés d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone, de l'application Banxo et un abonnement BAD particuliers ou professionnel et détenteurs d'un contrat d'assurance vie.

#### LES BONS REFLEXES

- Rappeler aux clients qu'ils peuvent consulter leur espace assurance vie en ligne et réaliser des opérations en toute autonomie.
- Penser à consulter la « vue client » en amont de votre prochain RDV.
- Utiliser cette « vue client » comme un appui dans vos échanges avec les clients ou pour mieux les accompagner dans leur prise en main de l'espace assurance.

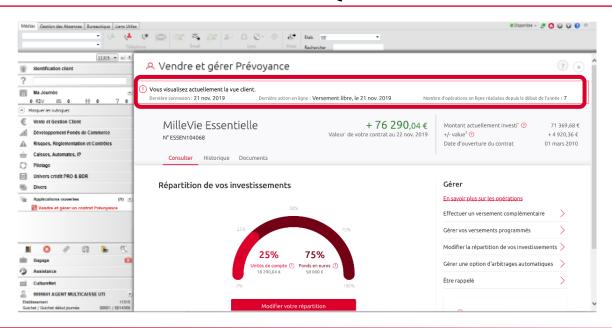
Le récapitulatif des opérations réalisables en selfcare par nos clients est le suivant :

Versements complémentaires	A répartition actuelle  A répartition libre	
Versements programmés	Mise en place Arrêt Modification Reprise	A répartition actuelle A répartition libre Répartition Montant Périodicité
Arbitrages	Contrôle respect profil du contrat	

# Fiche Pratique **ESPACE ASSURANCES**



### **CAS PRATIQUES**









Contenu



Espace gestion