

MISE EN MARCHÉ DU CONTRAT PROTECTION HOMME CLÉ

Règles d'archivage des documents



SOM MAI RE



Rappel des différents parcours d'avant-vente / vente



Parcours 100% DIGITAL



Parcours SEMI DIGITAL



Parcours NON-DIGITAL



Circuit de transmission des dossiers – Synthèse



Assistance Réseau

Procédure d'archivage suite à la souscription d'un contrat « Protection Homme Clé »

Rappel des différents parcours d'avant-vente/vente



Le parcours de vente sera **digital** dans la **majorité des cas**

3 parcours de vente : Digital, Semi-digital et Non digital selon les situations suivantes

Dans ces situations,
**archivage
automatique de
l'ensemble des
documents**

Adhérent Personne Morale	Assuré = Représentant légal	Personne Clé	Parcours 100% digital - Simulation intégrée, devoir de conseil et souscription digitale avec signature électronique - Formalités médicales digitales via le portail « mesformalitesmedicales.com (pour la partie Fiche de santé)	80% des ventes
		Crédit		
Adhérent EI		Associé		
	Assuré = EI	Crédit		
Adhérent Personne Morale	Assuré n'est pas le représentant légal	Personne Clé	Parcours Semi digital - Simulation intégrée en digital - Edition avis de conseil en digital - Puis message informatif pour passer en WebAssur pour la souscription	15% des ventes
		Crédit		
Adhérent Personne Physique		Associé	Parcours Non digital - Simulation non intégrée - Avis de conseil en PDF dynamique - Souscription en accès direct WebAssur	5% des ventes
	Assuré = Associé(s)			

Dans ces situations,
**procédure
d'archivage décrite
dans le présent
document**

SOM MAI RE



Rappel des différents parcours d'avant-vente / vente



Parcours 100% DIGITAL



Parcours SEMI DIGITAL



Parcours NON-DIGITAL



Circuit de transmission des dossiers – Synthèse



Assistance Réseau

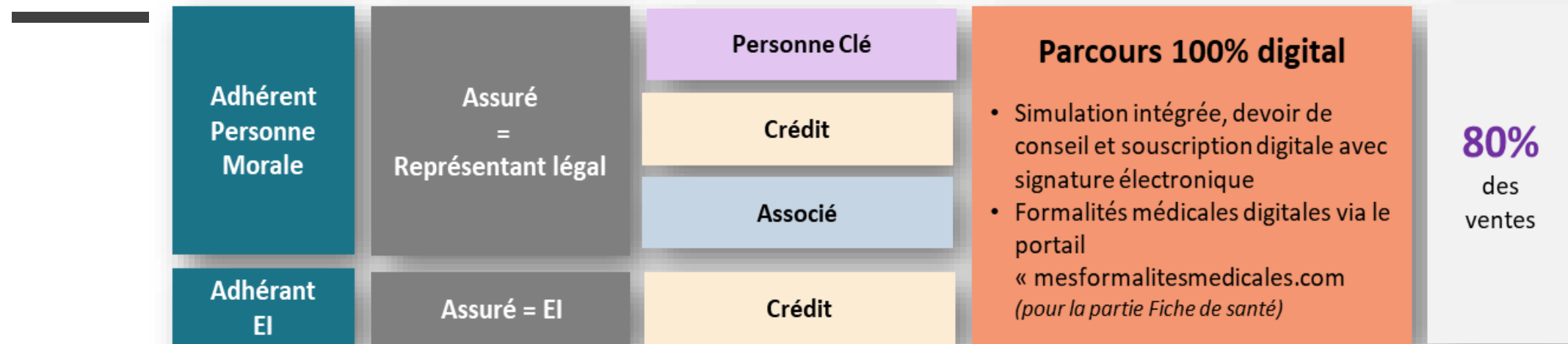


Annexes

Procédure d'archivage suite à la souscription d'un contrat « Protection Homme Clé »



1. Si parcours 100% DIGITAL



Dans ces situations, archivage automatique de l'ensemble des documents → vous n'avez donc rien à transmettre par voie de courrier

Focus sur la sélection médicale éventuelle : 

- selon l'âge de l'assuré, le capital souscrit ou la présence d'options, la sélection médicale peut s'opérer via un Questionnaire de Santé Simplifié ou via une Fiche de Santé.
- Lorsqu'une Fiche de Santé est requise, la sélection médicale dans MyAssur est pré-cochée  pour être « digitale » :
 - le conseiller saisit les coordonnées du représentant légal (= l'assuré dans ce parcours), à savoir adresse mail et n° de téléphone portable
 - L'assuré recevra via mail de quoi réaliser lui-même en ligne ces formalités médicales, à savoir une URL de connexion à « mesformalitesmedicales.com » + son identifiant. Dans le même temps, il recevra également par SMS un mot de passe temporaire.

SOM MAI RE



Rappel des différents parcours d'avant-vente / vente



Parcours 100% DIGITAL



Parcours SEMI DIGITAL



Parcours NON-DIGITAL



Circuit de transmission des dossiers – Synthèse



Assistance Réseau

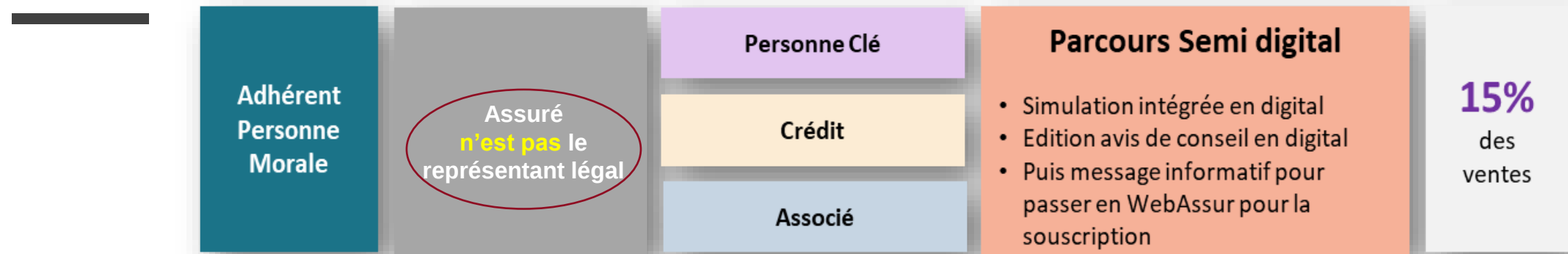


Annexes

Procédure d'archivage suite à la souscription d'un contrat « Protection Homme Clé »



2. Si parcours SEMI DIGITAL (1/2)



Dans cette situation, le simulateur est directement intégré à MySys, avec génération automatique du devoir de conseil (avis de conseil relatif au contrat Protection Homme clé). Mais pour transformer la simulation en contrat, redirection automatique depuis MySys vers WebAssur pour l'adhésion. Et dans cette configuration, la signature se fera au format « papier » :

La liasse contractuelle que vous constituerez, avec notamment le formulaire d'adhésion, l'avis de conseil (généré à partir du simulateur) ainsi que l'autorisation de prélèvement, devra ensuite être envoyée via le circuit courrier interne quotidien :

**Envoi des documents à I-DATECH pour numérisation
via la pochette « NUMERISATION ASSURANCE-VIE ET PREVOYANCE »**

Rappel des consignes de constitution de la liasse papier à envoyer à la numérisation :

- La 1^{ère} page du dossier doit être la 1^{ère} page du bulletin d'adhésion sur laquelle figure le QR Code (datamatrix)
- Pour chaque document, respecter l'ordre des pages composant les formulaires
- Les éventuelles pièces justificatives sont à placer après l'ensemble des documents d'adhésion
- **Les agrafes sont proscrites (trombones tolérés)**
- Placer le tout dans une pochette plastique transparente que vous glisserez dans la pochette « Numérisation Ass-Vie et Prév. »

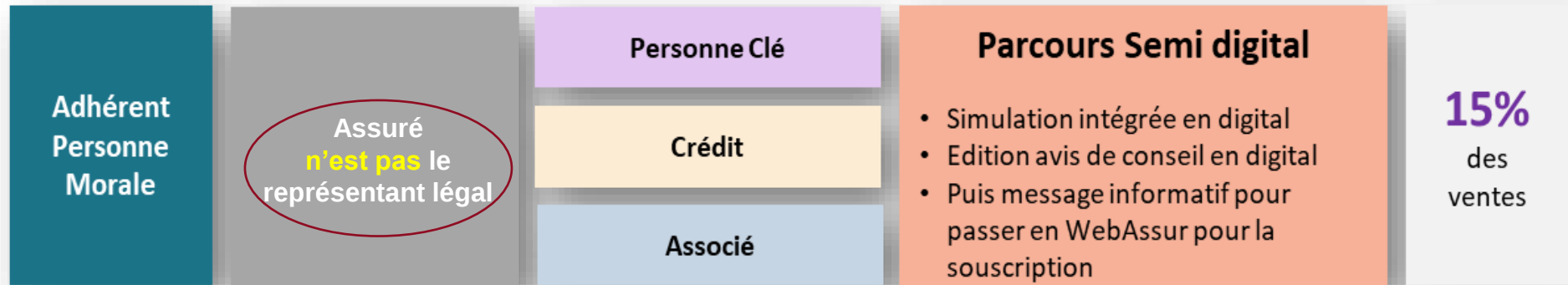


Documentation médicale → voir dia suivante

Procédure d'archivage suite à la souscription d'un contrat « Protection Homme Clé »



2. Si parcours SEMI DIGITAL (2/2)



 **Documentation médicale** (si QSS ne peut être signé et/ou si FS est requise) :

La Fiche de Santé éditée au format « papier » doit ensuite être complétée par l'assuré. Une fois les signatures opérées, le client est alors invité à envoyer directement à l'assureur sa Fiche de Santé, **sous pli confidentiel, portant la mention « Confidentiel – Secret médical »**.

Cette enveloppe portant la mention « Confidentiel – Secret médical » doit être envoyée à l'adresse suivante :

Médecin Conseil de BPCE PREVOYANCE
7, Promenade Germaine Sablon
CS 11440
75709 PARIS CEDEX 13

NB : si votre client préfère vous rapporter sa Fiche de Santé signée plutôt que de l'envoyer lui-même directement à l'assureur, vous êtes invité(e) à la placer vous-même dans une enveloppe confidentielle, portant la mention « Confidentiel – Secret médical » pour envoi du soir avec la pochette courrier postal

SOM MAI RE



Rappel des différents parcours d'avant-vente / vente



Parcours 100% DIGITAL



Parcours SEMI DIGITAL



Parcours NON-DIGITAL



Circuit de transmission des dossiers – Synthèse



Assistance Réseau

Procédure d'archivage suite à la souscription d'un contrat « Protection Homme Clé »



3. Si parcours NON DIGITAL (1/2)



Dans cette situation, rien n'est intégré : l'accès au simulateur se fait au moyen de cette [URL \[clic\]](#), sans rapatriement des données MySys. Le devoir de conseil doit être saisi sur un pdf dynamique disponible via AGIL (menu déroulant en tête de document permettant de choisir sa CE pour assurer la personnalisation GEE). L'adhésion doit ensuite être opérée depuis WebAssur. Et dans cette configuration, la signature se fera au format « papier » :

La liasse contractuelle que vous constituerez, avec notamment le formulaire d'adhésion, l'avis de conseil (le pdf dynamique) ainsi que l'autorisation de prélèvement, devra ensuite être envoyée via le circuit courrier interne quotidien :

**Envoi des documents à I-DATECH pour numérisation
via la pochette « NUMERISATION ASSURANCE-VIE ET PREVOYANCE »**

Rappel des consignes de constitution de la liasse papier à envoyer à la numérisation :

- La 1^{ère} page du dossier doit être la 1^{ère} page du bulletin d'adhésion sur laquelle figure le QR Code (datamatrix)
- Pour chaque document, respecter l'ordre des pages composant les formulaires
- Les éventuelles pièces justificatives sont à placer après l'ensemble des documents d'adhésion
- **Les agrafes sont proscrites** (trombones tolérés)
- Placer le tout dans une pochette plastique transparente que vous glisserez dans la pochette « Numérisation Ass-Vie et Prév. »

Procédure d'archivage suite à la souscription d'un contrat « Protection Homme Clé »



3. Si parcours NON DIGITAL (2/2)



Documentation médicale :

La Fiche de Santé éditée au format « papier » doit ensuite être complétée par l'assuré. Une fois les signatures opérées, le client est alors invité à envoyer directement à l'assureur sa Fiche de Santé, **sous pli confidentiel, portant la mention « Confidentiel – Secret médical »**.

Cette enveloppe portant la mention « Confidentiel – Secret médical » doit être envoyée à l'adresse suivante :

Médecin Conseil de BPCE PREVOYANCE
7, Promenade Germaine Sablon
CS 11440
75709 PARIS CEDEX 13

NB : si votre client préfère vous rapporter sa Fiche de Santé signée plutôt que de l'envoyer lui-même directement à l'assureur, vous êtes invité(e) à la placer vous-même dans une enveloppe confidentielle, portant la mention « Confidentiel – Secret médical » pour envoi du soir avec la pochette courrier postal

SOM MAI RE



Rappel des différents parcours d'avant-vente / vente



Parcours 100% DIGITAL



Parcours SEMI DIGITAL



Parcours NON-DIGITAL



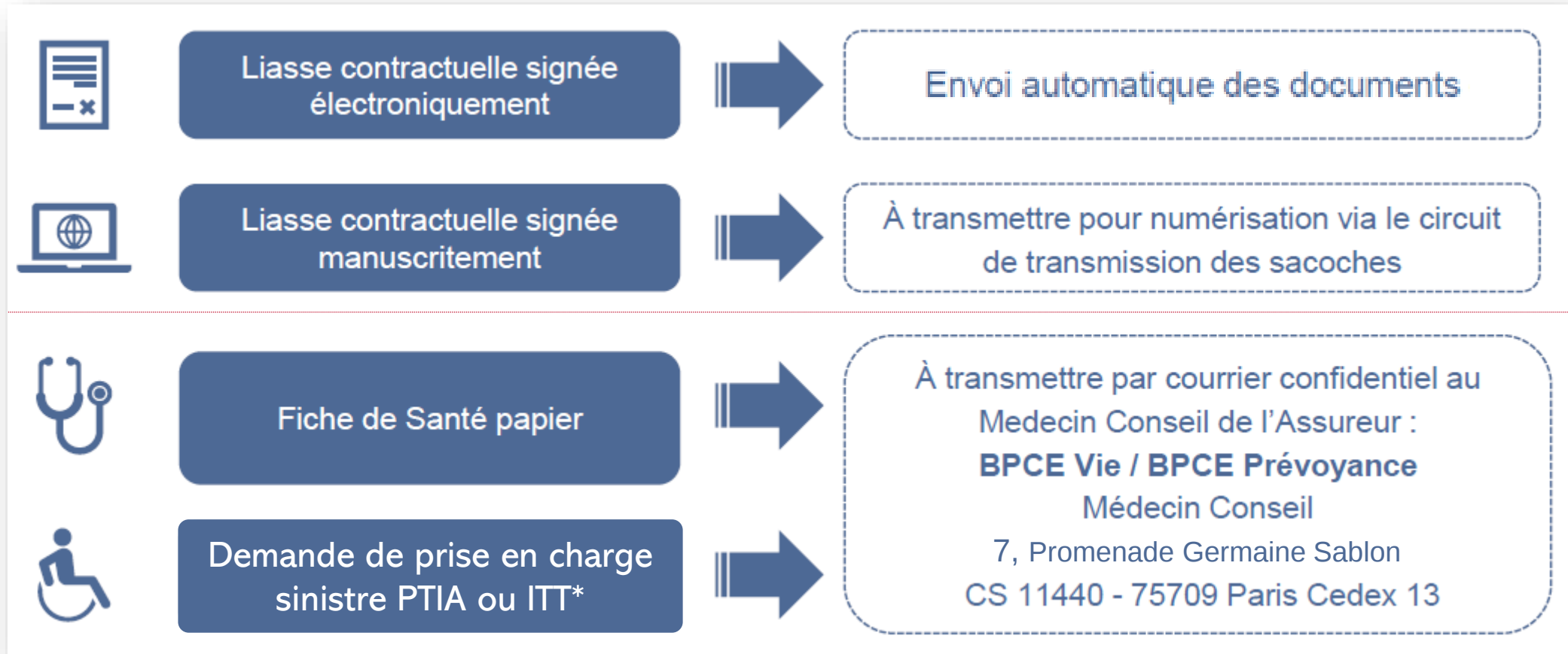
Circuit de transmission des dossiers – Synthèse



Assistance Réseau

Procédure d'archivage suite à la souscription d'un contrat « Protection Homme Clé »

Circuit de transmission des dossiers / synthèse



* pour une prise en charge sinistre **Décès**, la déclaration doit se faire par courrier au **Centre d'Expertise et de Relation Client**, 59 avenue Mendès France, CS11440, 75709 PARIS Cedex 13

SOM MAI RE



Rappel des différents parcours d'avant-vente / vente



Parcours 100% DIGITAL



Parcours SEMI DIGITAL



Parcours NON-DIGITAL



Circuit de transmission des dossiers – Synthèse



Assistance Réseau

Procédure d'archivage suite à la souscription d'un contrat « Protection Homme Clé »



ASSISTANCE (1/2)

VOS INTERLOCUTEURS POUR LA GESTION DU CONTRAT HOMME CLÉ +

AVANT –
VENTE

&

VENTE

LE CENTRE D'EXPERTISE PRO – [CEP]

Dispo du lundi au vendredi de 9H à 18H

(avec permanence assurée par le CERC pendant midi et le samedi de 8h30 à 12H30)

- tél : 01-58-55-55-56
- mail : na-map-cep-assistancereseau@natixis.com
- Ou directement depuis myAssur via le bouton



Procédure d'archivage suite à la souscription d'un contrat « Protection Homme Clé »



ASSISTANCE (2/2)

VOS INTERLOCUTEURS POUR LA GESTION DU CONTRAT HOMME CLÉ +

**APRES-
VENTE**

Pour toute question relative à un contrat déjà souscrit, vous trouverez votre interlocuteur au sein de la **SOLUTION LOCALE** de votre territoire

Faire **Choix 2** « Assistance bancaire Part. », puis **choix 3** « Assurance »

Solutions Nord Lorraine	Pour les collaborateurs des agences et CAF de la région commerciale 57 et du site administratif Metz La Halle.	03.87.76.17.18
Solutions Sud Lorraine	Pour les collaborateurs des agences et CAF des régions commerciales 54-55 et 88 et du site administratif Nancy Poirel.	03.83.31.05.50
Solutions Champagne Ardennes	Pour les collaborateurs des agences et CAF des régions commerciales 10-52 et 51-08, de la Banque Digitale et du site administratif Reims Carnot.	03.26.77.08.07
Solutions Alsace	Pour les collaborateurs des agences et CAF des régions commerciales 67 et 68 et du siège Strasbourg Rive Etoile.	03.88.44.07.00

NB : vous disposez désormais d'un accès MyFlow dédié, notamment pour vos demandes « après-vente » concernant le contrat Protection Homme Clé

domaine - Assurance-Vie

sous-domaine - Clôture

sous-domaine - Prévoyance PRO

motif - Contrats prévoyance Protection homme clé