

ASSURANCE 2 ROUES

Livraison des nouveaux parcours de vente

Document à usage strictement interne - Ne pas diffuser



**CAISSE
D'ÉPARGNE**

Vous être utile.

Les nouveaux parcours

- 1. Avantages**
- 2. Points d'entrée conseillers**
- 3. Points d'entrée clients**

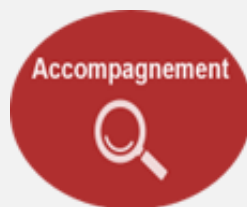
I. LES PARCOURS

Avantages généraux : un alignement du 2 Roues sur les parcours Auto & Habitation existants

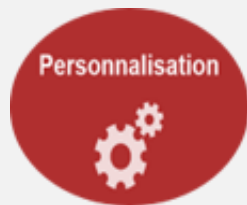
6 PROMESSES D'AMÉLIORATION DE L'EXPÉRIENCE CLIENT



Simplicité



Accompagnement



Personnalisation



Réactivité



Cohérence



Connecté



1. Un **parcours simplifié** pour le client et le conseiller et une **gestion autonome** de son contrat.
2. Le **client est accompagné** de façon **proactive** via une expérience **interactive et guidée**.
3. Un **parcours omnicanal**, respectant le principe de **symétrie des attentions**. Une simulation initiée sur le web peut être reprise en agence et **CRC**, et inversement.

I. LES PARCOURS

Bénéfices détaillés pour le client et le conseiller

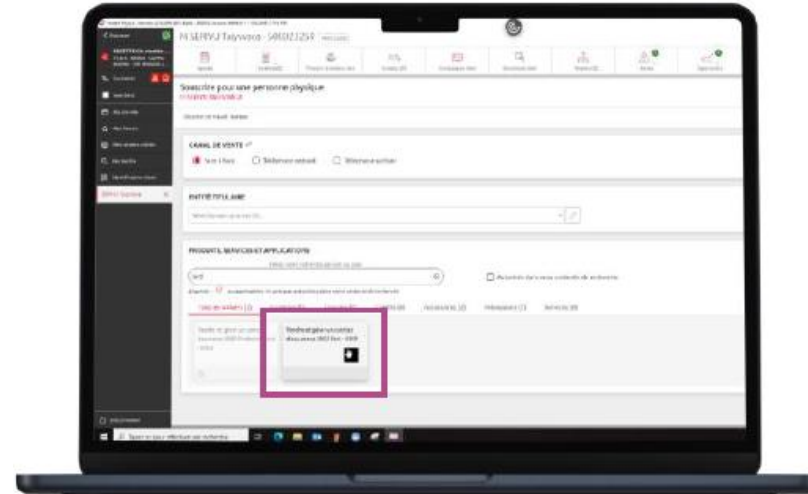
<i>Des parcours fluidifiés</i>	Une mise à la charte actuelle des parcours de simulation et de souscription.
<i>Un parcours pré-alimenté grâce aux données connues du client</i>	Les informations connues du client sont automatiquement préremplies dans le parcours (adresse, noms et prénoms des personnes liées au client, IBAN, email, etc.), ce qui permet au client de gagner du temps au moment de la saisie.
<i>Une reprise de simulation facilitée par la récupération des données déjà renseignées</i>	Les informations renseignées par le client lors de la première visite sur le parcours (ou avec le conseiller lors d'un entretien) sont enregistrées. Le client peut donc poursuivre sa simulation jusqu'à la souscription sur le canal de son choix . Il a également la possibilité de modifier les informations saisies auparavant.
<i>Une reprise de simulation disponible via l'interface conseiller mais aussi en selfcare</i>	Le conseiller peut retrouver la simulation du client depuis la synthèse assurance Mysys et peut reprendre la simulation d'un client même si celui-ci l'a initié sur le web en toute autonomie. Le client peut également reprendre sa simulation à tout moment depuis son espace assurance.
<i>Une finalisation de son parcours et la transmission de ses pièces justificatives en toute autonomie</i>	- Le client signe directement son contrat via le double clic. - Il télécharge ensuite sa liasse contractuelle. - Il reçoit un mail de confirmation de sa souscription. - Il transmet ses pièces justificatives en ligne à la fin du parcours de souscription ou depuis son espace de consultation contrat.
<i>Un accès immédiat à la consultation et à la gestion de son contrat</i>	- Le client accède à la consultation de son contrat depuis son espace assurance. - Il peut ensuite : déclarer un sinistre en ligne, accéder à ses documents et attestations, disposer de services additionnels, réaliser des actes de gestions simples (demande de carte verte, modification date, fréquence et compte de prélèvement, etc.), et demander la résiliation de son contrat en ligne.
<i>Un suivi Analytics</i>	Des parcours tagués pour permettre le suivi et l' analyse de l'audience via Adobe Analytics grâce à des tableaux de bord.

2. PARCOURS DE SIMULATION ASSURBIENS

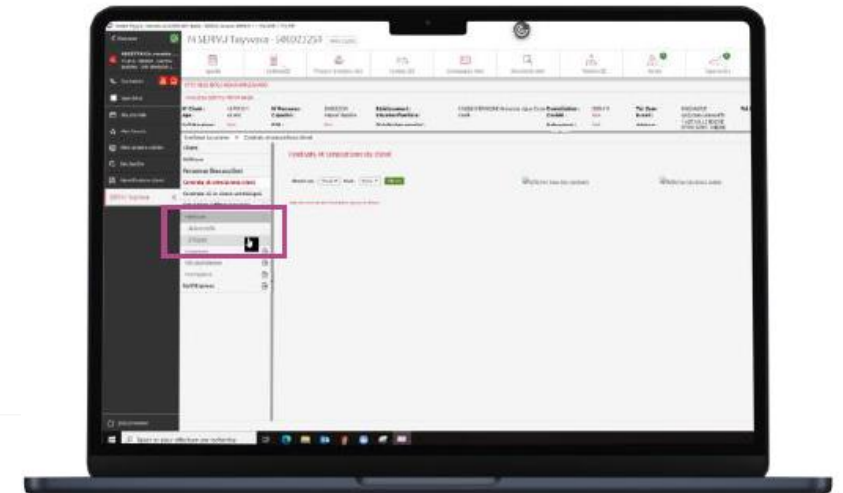
Points d'entrée sur Mysys – vision conseiller

Pour accéder au parcours 2 Roues, il faut au préalable se connecter sur Mysys, choisir son client et ouvrir la « Synthèse personne physique ».

- Dans la rubrique « Produits et services », cliquer « **+ Souscrire** »
- Dans la zone de recherche dédiée à la rubrique « **Produits, Services et Applications** », filtrer en indiquant « **IARD** »
- Sélectionner la tuile « **Vendre et gérer un contrat d'assurances IARD Part – 0109** ».



- Dans la synthèse Assurance, l'accès au parcours de simulation 2 Roues est possible en cliquant sur « **Simulation / Affaire nouvelle** » puis « **Véhicule** » et choisir « **2 Roues** ».



2. PARCOURS DE SOUSCRIPTION ASSURBIENS

Points d'entrée sur Mysys – vision conseiller

L'accès au parcours de souscription s'effectue depuis Mysys, soit en poursuivant directement le parcours de simulation, soit en reprenant une simulation (initiée sur Mysys ou en Selfcare)

➤ Point d'entrée en fin de simulation tarifaire (parcours de bout en bout)

- En fin de parcours de simulation, le conseiller choisit avec son client la formule et les options souhaitées.
- Poursuite du parcours vers la contractualisation en cliquant sur le bouton « **souscrire** ».

➤ Point d'entrée en reprise de simulation

- Dans la synthèse Assurance, choisir la rubrique « **Contrat et simulation** » pour afficher les simulations.
- Effectuer une consultation puis une reprise de simulation en cliquant sur le numéro commençant par « **S...** »

ID	Type	Date	Status
S100000001	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000002	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000003	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000004	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000005	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000006	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000007	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000008	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000009	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000010	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000011	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000012	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000013	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000014	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000015	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000016	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000017	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000018	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000019	Simulation	10/09/2023	En cours
S100000020	Simulation	10/09/2023	En cours

BON À SAVOIR



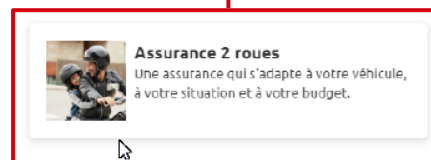
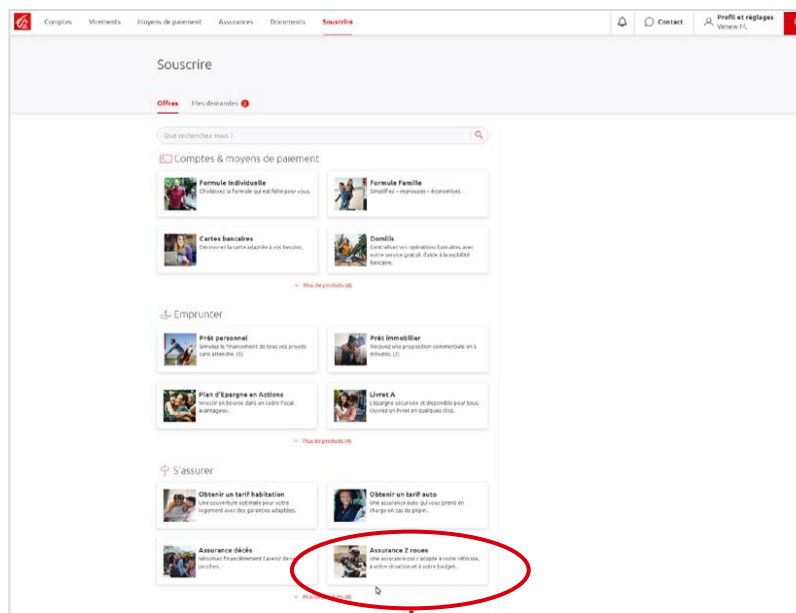
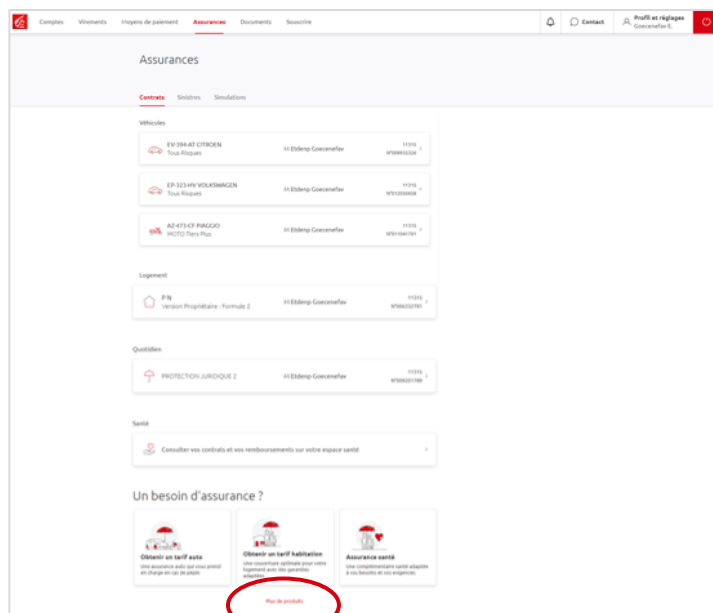
En reprise de simulation, le conseiller reparcourt les étapes pour actualiser les besoins de son client. Les réponses sont préremplies avec les informations saisies lorsque la simulation a été établie.

3. PARCOURS SELF CARE CLIENT

Points d'entrée desktop et application mobile

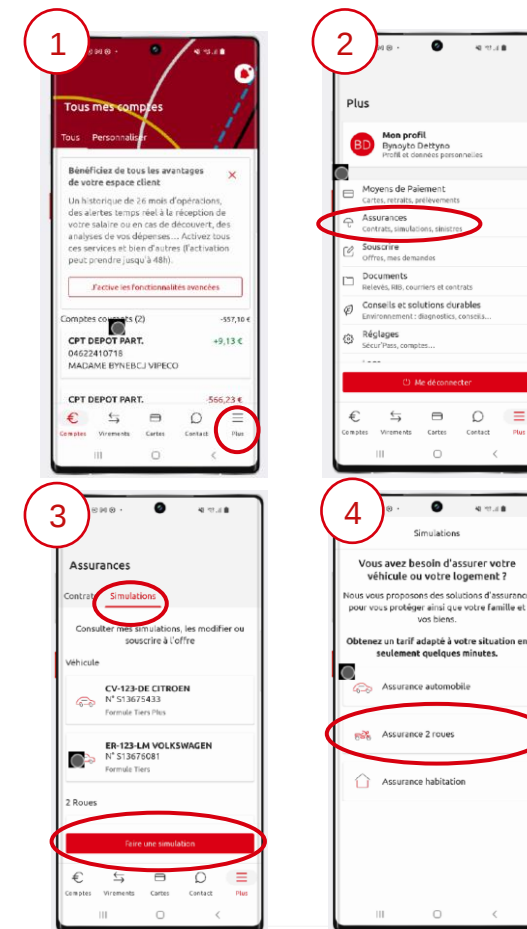
Entrée depuis le **web**, sur l'espace personnel en ligne :

- « Assurances → Plus de produits → Assurance 2 Roues »
- « Souscrire → Plus de produits → Assurance 2 Roues »



Entrée depuis l'**application Banxo** :

« Plus → Assurances → Simulations → Assurance 2 Roues »



BON À SAVOIR



Portail web : depuis la fiche produit 2 Roues, le client peut choisir « Obtenir un tarif » ; il devra ensuite s'authentifier pour accéder à la simulation 2 Roues

4. PARCOURS

Tutos détaillés des parcours de simulation et de souscription

FOCUS SUR LES FONCTIONNALITÉS ASSURANCE – PARCOURS DE SIMULATION ET SOUSCRIPTION

Retrouvez toutes les fiches tutos depuis la page Assurances 2 Roues de la plateforme Assurnet des Caisses d'Epargne, onglet "A destination du conseiller, Gestion du contrat (de l'avant-vente à l'après-vente)".



SharePoint

Particulier Professionnel Entreprise

Retour

+ Créer Promouvoir Détails de la page Analyse

PRODUIT

Deux-roues

Produit Ouvert à la commercialisation
Assureur: BPCE Assurances IARD

Une nouvelle assurance 2 ROUES qui s'adapte au véhicule, à la situation et au budget de nos assurés avec :
- Une offre structurée par univers de besoin, pour une lecture et une compréhension des garanties facilitées.
- Des garanties tournées vers la prévention du motard.
- Des prestations d'assistance pour assurer la mobilité de vos clients.

À destination du conseiller À destination du client

- Informations Produit 1
- Outils d'aide à la vente 2
- Simulateur / Comparateur 1
- Gestion du contrat (de l'avant-vente à l'après-vente) 4



Fiche parcours de
simulation
– vision conseiller



Fiche parcours de
souscription
– vision conseiller



Fiche parcours de
simulation & souscription
– vision client