

  ORCA 	
SECTION Stock contrats Assurance Vie	
CRITERES	MISE A JOUR
Détail du stock des contrats d'assurance vie	<u>Fréquence</u> : mensuelle <u>Quand ?</u> (après le 15 de chaque mois pour M-1) <u>Fin de mise à disposition</u> :
UTILISATIONS	
Ce rapport permet de mener différentes actions comme : - Le développement des versements complémentaires - Le développement des versements programmés - Le développement d'actions de dynamisation des arbitrages Euros → UC - La mise en place d'équipements en options - Revue des clauses bénéficiaires	
DONNEES DISPONIBLES	
- <u>Données Client</u> : Numéro de personne, nom, date de naissance, âge, surface financière, segment, univers, dernier CRE - <u>Données Contrat</u> : Nom et N° du produit souscrit, date d'ouverture et d'échéance du contrat, encours en € et en UC, taux UC, montant et période de prélèvement, montant de versement libre, gamme	
FILTRES POSSIBLES	
- N° personne - Référence contrat - Date ouverture contrat - Gamme - Dernier CRE	

MO du choix comparatif « **entre** » dans le menu déroulant : - dans la case vide, saisir à la suite 2 valeurs espacés puis cliquer sur Filtrer