



solutions sur mesure

WINPASS (hors délégation)

Version 2.10.15

Détails des évolutions apportées par cette version

Sommaire

1. PARAMETRAGE	3
1.1. BANQUE	3
1.2. CODE TRESORERIE	4
1.3. COMPAGNIE	5
1.4. COURRIER	6
1.5. FRAIS & HONORAIRES	7
2. PRODUCTION	8
2.1. APPORTEURS	8
2.2. CLIENT	20
2.3. CONTRAT	22
2.4. DEVIS	29
2.5. ETATS	30
2.6. FLOTTE	31
2.7. TACHE	33
2.8. UTILITAIRES	36
3. COMPTABILITE AUXILIAIRE	42
3.1. AVIS D'ECHEANCE	42
3.2. COMPAGNIE	45
3.3. COMPTE CLIENT	47
3.4. COURRIER	48
3.5. ECHEANCIER	49
3.6. ETAT	50
3.7. PAIEMENT COMPAGNIES	51
3.8. PRELEVEMENTS	54
3.9. QUITTANCES RETOURNEES	54
3.10. SAISIE DES ENCAISSEMENTS CLIENTS	57
3.11. TERME	58
3.12. TERME & COMPTANT	60
4. SINISTRES	61
4.1. ADRESSE SINISTRE	61
4.2. DOSSIER	61
4.3. REGLEMENT	68

Copyright © 2010 IGA Service Formation. Tous droits réservés.

Convention de lecture

Ce document comporte des liens utiles et des contenus interactifs vers d'autres pages afin que les utilisateurs puissent se rendre directement aux sections recherchées.

Ce document présente des aides concernant la navigation et l'organisation. Pour ce faire, veillez à utiliser les signets si le document est au format 'PDF' (cliquer sur signets à gauche du document) ou l'explorateur de document s'il est dans un format Word (cliquer sur 'affichage/explorateur de document'). Cela permet aux utilisateurs de se déplacer facilement dans le document et de leur éviter d'avoir à le lire dans sa totalité pour trouver ce qu'ils recherchent.

Ce document présente les principales évolutions réalisées depuis la version WINPASS 2.9. Elles sont classées selon le contexte suivant :

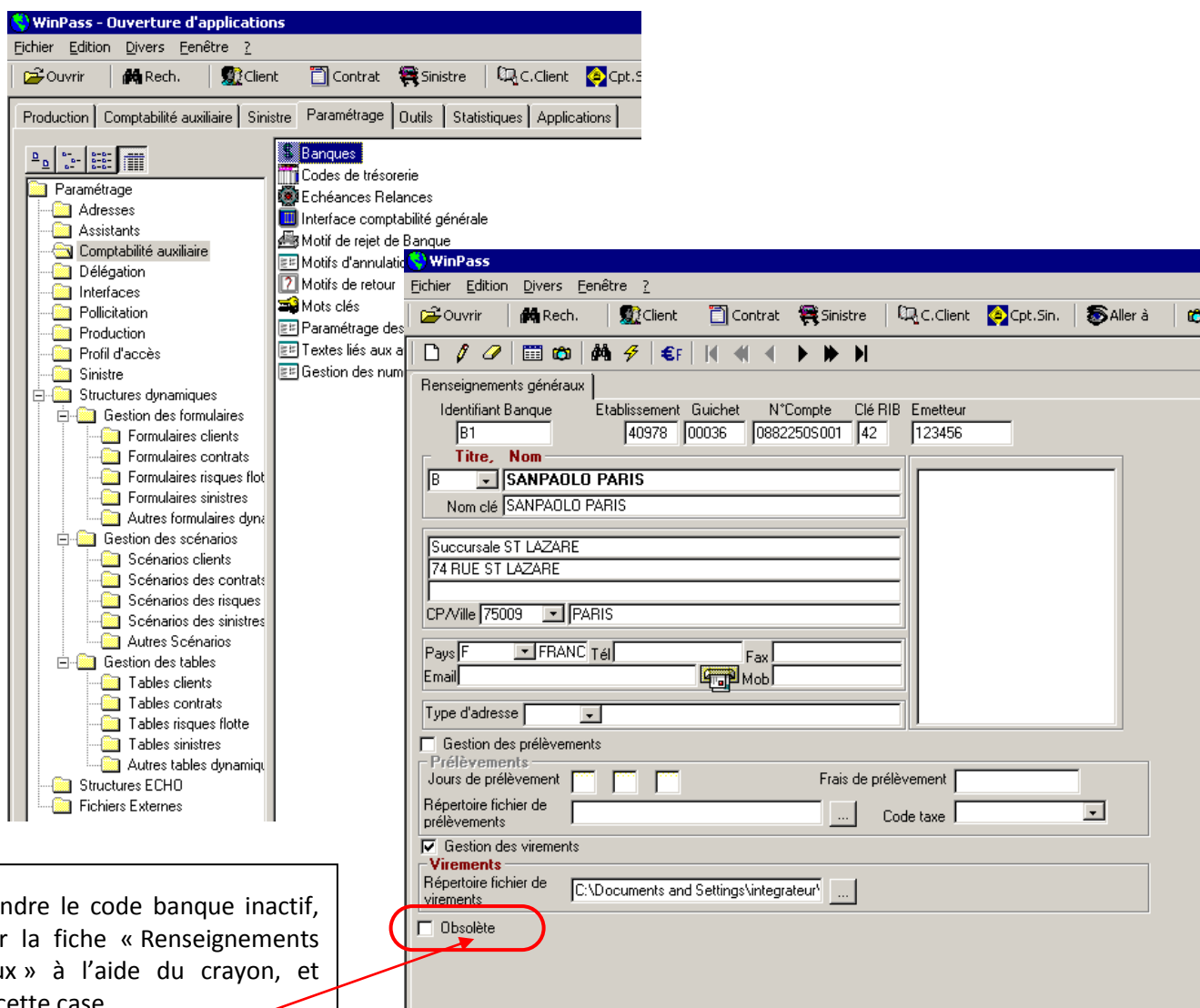
- ✓ Hors délégation
- ✓ Délégation
- ✓ Flotte

1. PARAMETRAGE

1.1. Banque

1.1.1. Code Banque non actif

La coche « obsolète » a été ajoutée dans la gestion des banques afin que le code Banque non actif ne soit plus proposé à la saisie. Cela limite les risques d'erreur d'affectation.



WinPass - Ouverture d'applications

Paramétrage

Banques

Renseignements généraux

Identifiant Banque	Etablissement	Guichet	N°Compte	Clé RIB	Emetteur
B1	40978	00036	0882250S001	42	123456

Titre, Nom

B SANPAOLO PARIS

Nom clé SANPAOLO PARIS

Succursale ST LAZARE

74 RUE ST LAZARE

CP/Ville 75009 PARIS

Pays FR FRANC

Type d'adresse

Gestion des prélèvements

Prélèvements

Jours de prélèvement

Frais de prélèvement

Répertoire fichier de prélèvements

Code taxe

Gestion des virements

Virements

Répertoire fichier de virements C:\Documents and Settings\integrateur\

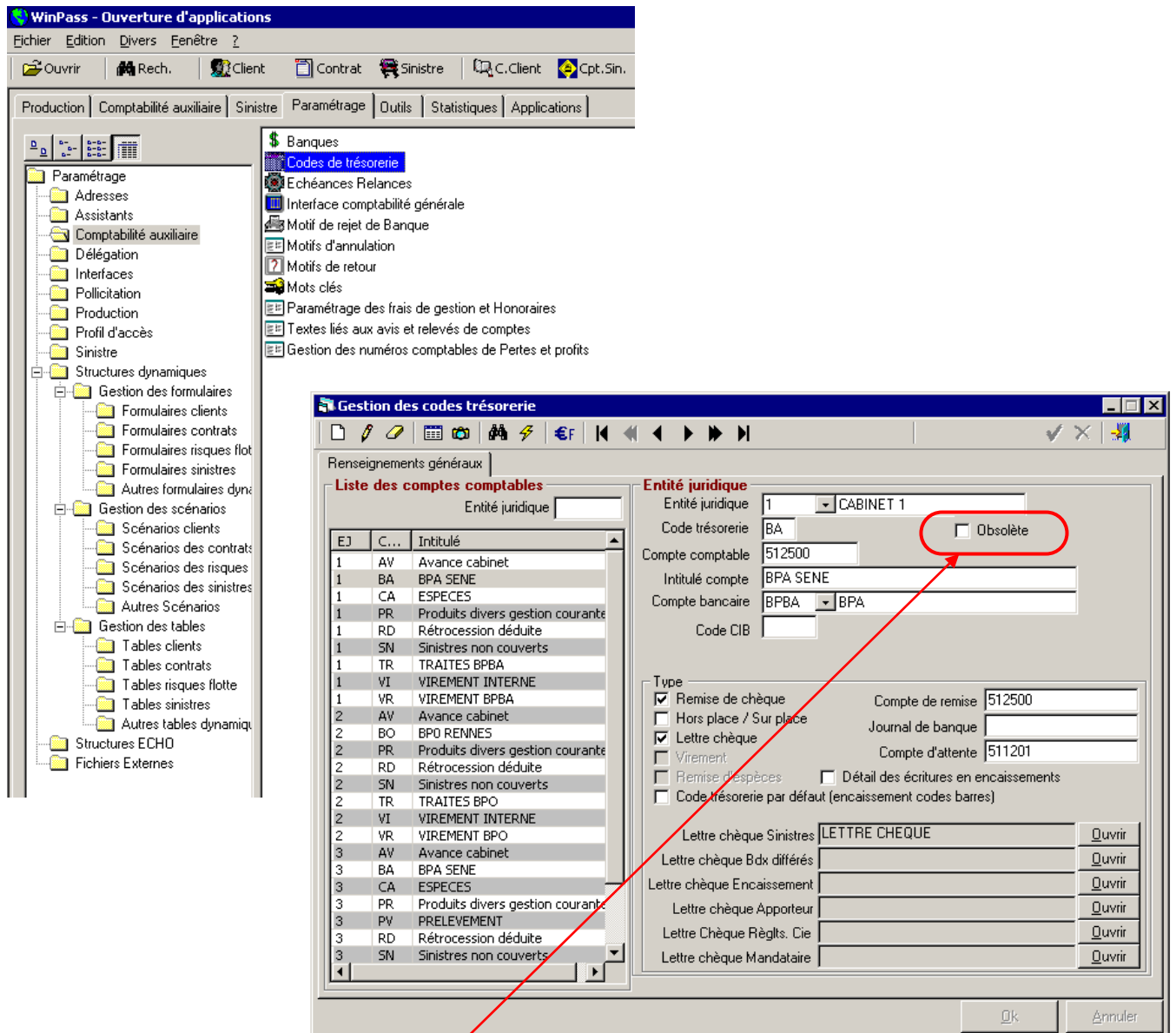
Obsolète

Pour rendre le code banque inactif, modifier la fiche « Renseignements généraux » à l'aide du crayon, et cocher cette case.

1.2. Code trésorerie

1.2.1. Code Trésorerie non actif

La coche « obsolète » a été ajoutée dans la gestion des codes de Trésorerie afin que les codes que ne sont plus utiles, ne soient plus proposés à la saisie.



The screenshot shows the 'Gestion des codes trésorerie' window with the 'Renseignements généraux' tab selected. The 'Liste des comptes comptables' table is visible on the left, and the 'Entité juridique' form is on the right. The 'Obsolète' checkbox is highlighted with a red circle.

EJ	C...	Intitulé
1	AV	Avance cabinet
1	BA	BPA SENE
1	CA	ESPECES
1	PR	Produits divers gestion courante
1	RD	Rétrocession déduite
1	SN	Sinistres non couverts
1	TR	TRAITES BPBA
1	VI	VIREMENT INTERNE
1	VR	VIREMENT BPBA
2	AV	Avance cabinet
2	BO	BPO RENNES
2	PR	Produits divers gestion courante
2	RD	Rétrocession déduite
2	SN	Sinistres non couverts
2	TR	TRAITES BPO
2	VI	VIREMENT INTERNE
2	VR	VIREMENT BPO
3	AV	Avance cabinet
3	BA	BPA SENE
3	CA	ESPECES
3	PR	Produits divers gestion courante
3	PV	PRELEVEMENT
3	RD	Rétrocession déduite
3	SN	Sinistres non couverts

Entité juridique

Entité juridique: 1 CABINET 1

Code trésorerie: BA Obsolète

Compte comptable: 512500

Intitulé compte: BPA SENE

Compte bancaire: BPBA BPA

Code CIB:

Type

Remise de chèque Compte de remise: 512500

Hors place / Sur place Journal de banque:

Lettre chèque Compte d'attente: 511201

Virement

Remise d'espèces Détail des écritures en encaissements

Code trésorerie par défaut (encaissement codes barres)

Lettre chèque Sinistres: LETTRE CHEQUE

Lettre chèque Bdx différés:

Lettre chèque Encaissement:

Lettre chèque Apporteur:

Lettre Chèque Rêglts. Cie:

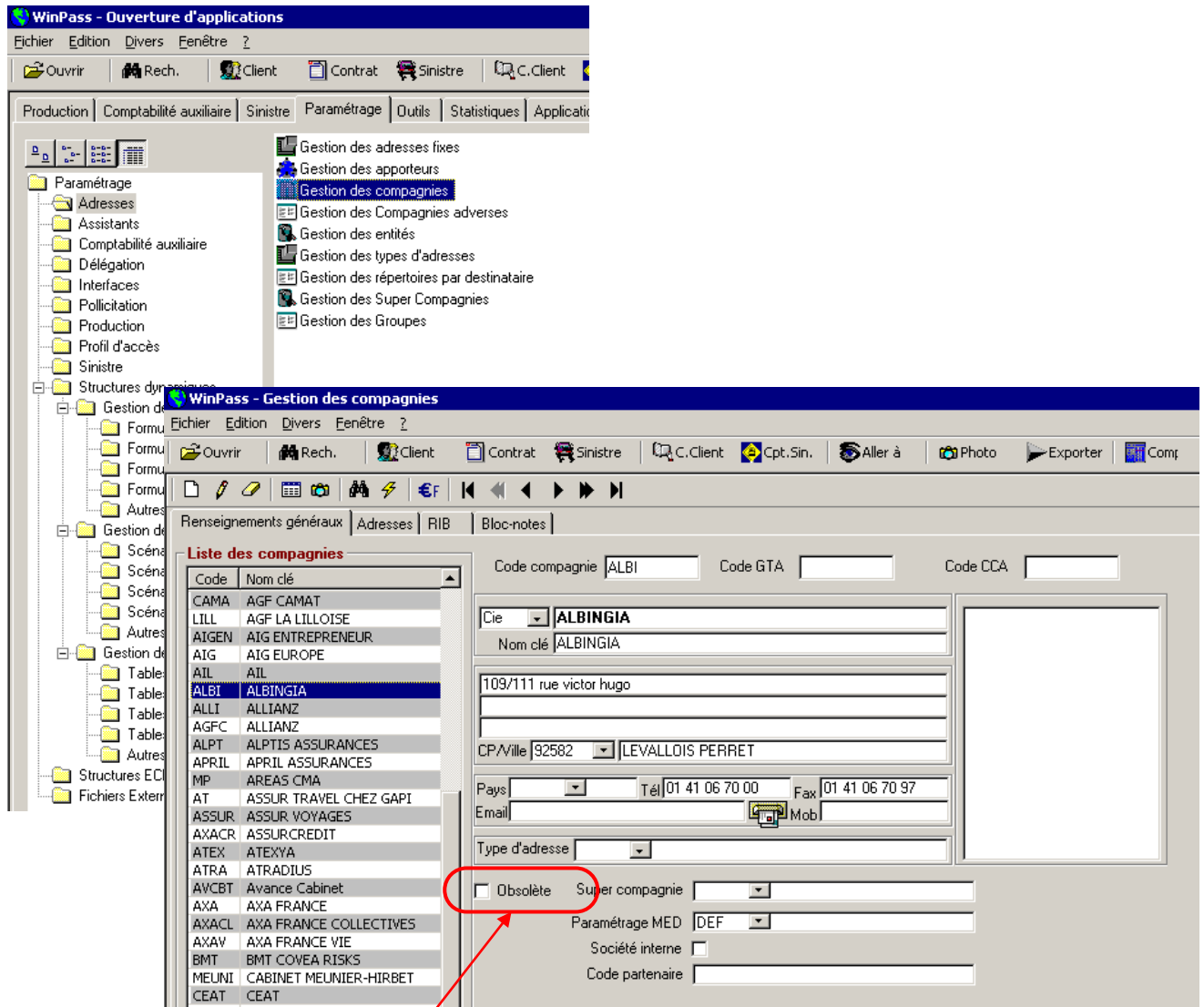
Lettre chèque Mandataire:

Pour rendre le code trésorerie inactif, modifier la fiche « Renseignements généraux » à l'aide du crayon, et cocher cette case

1.3. Compagnie

1.3.1. Code Compagnie non actif

La coche « obsolète » va permettre de masquer une compagnie dans les listes de choix. Ainsi la liste des compagnies n'est plus polluée par des compagnies avec lesquelles le cabinet ne travaille plus.



The screenshot shows the WinPass application interface. The main window is titled 'WinPass - Gestion des compagnies'. On the left, there is a tree view showing the application structure. The main area is divided into several sections:

- Menu:** Fichier, Edition, Divers, Fenêtre ?
- Toolbar:** Includes icons for 'Ouvrir', 'Rech.', 'Client', 'Contrat', 'Sinistre', 'C.Client', 'Cpt.Sin.', 'Aller à', 'Photo', 'Exporter', and 'Comp'.
- Navigation:** Renseignements généraux, Adresses, RIB, Bloc-notes
- Liste des compagnies:** A table with columns 'Code' and 'Nom clé'. The entry 'ALBI ALBINGIA' is highlighted.
- Renseignements généraux:** A form with fields for:
 - Code compagnie: ALBI
 - Code GTA: [empty]
 - Code CCA: [empty]
 - Cie: ALBINGIA
 - Nom clé: ALBINGIA
 - Adresse: 109/111 rue victor hugo
 - CP/Ville: 92582 LEVALLOIS PERRET
 - Pays: [dropdown]
 - Tél: 01 41 06 70 00
 - Fax: 01 41 06 70 97
 - Email: [empty]
 - Mob: [empty]
 - Type d'adresse: [dropdown]
 - Super compagnie: [dropdown]
 - Paramétrage MED: DEF
 - Société interne: [checkbox]
 - Code partenaire: [empty]

A red circle highlights the 'Obsolète' checkbox in the 'Renseignements généraux' section, with a red arrow pointing to it.

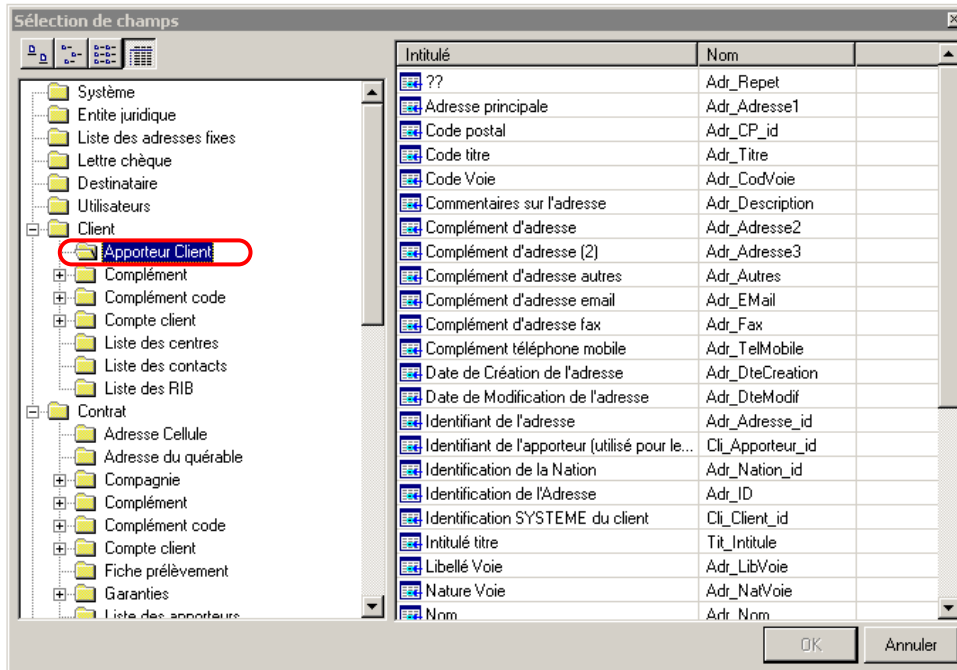
Pour rendre le code compagnie inactif, modifier la fiche « Renseignements généraux » à l'aide du crayon, et cocher cette case

Exemple : Si vous cochez la case « Obsolète », aucun producteur ne pourra plus ouvrir un contrat sur la compagnie Albingia : Cette compagnie ne sera pas proposée dans la liste déroulante du champ « Compagnie » en création d'un contrat.

1.4. Courrier

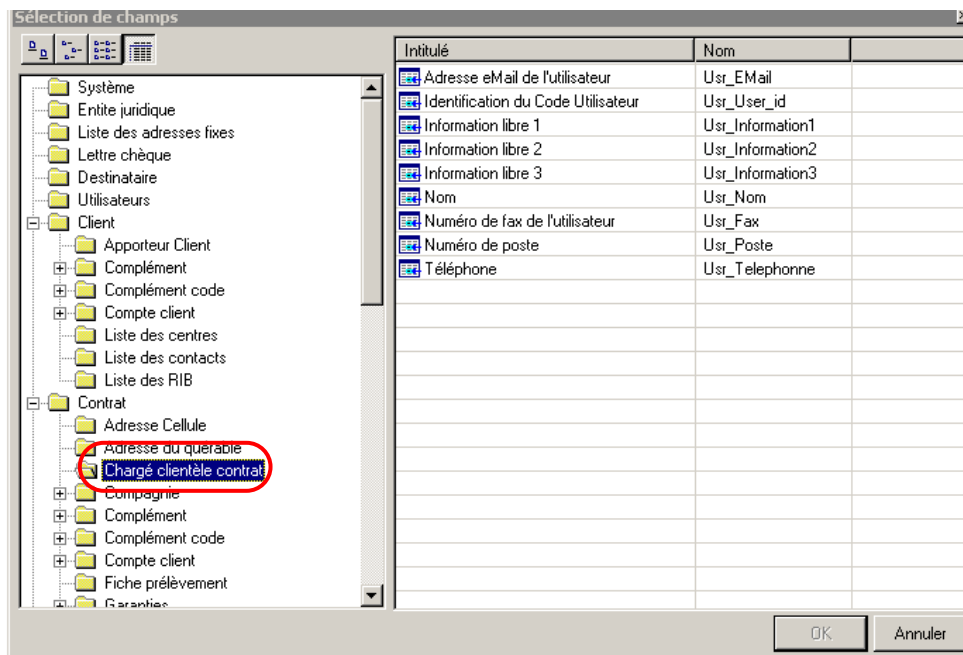
1.4.1. Courrier apporteur dans la gestion des tâches

Il est désormais possible de faire référence dans un courrier à l'apporteur lié au client. Un nouveau dossier a été ajouté au niveau des champs WORD permettant ainsi de fusionner l'adresse de cet apporteur :



1.4.2. Variables « chargé de clientèle » et « gestionnaire »

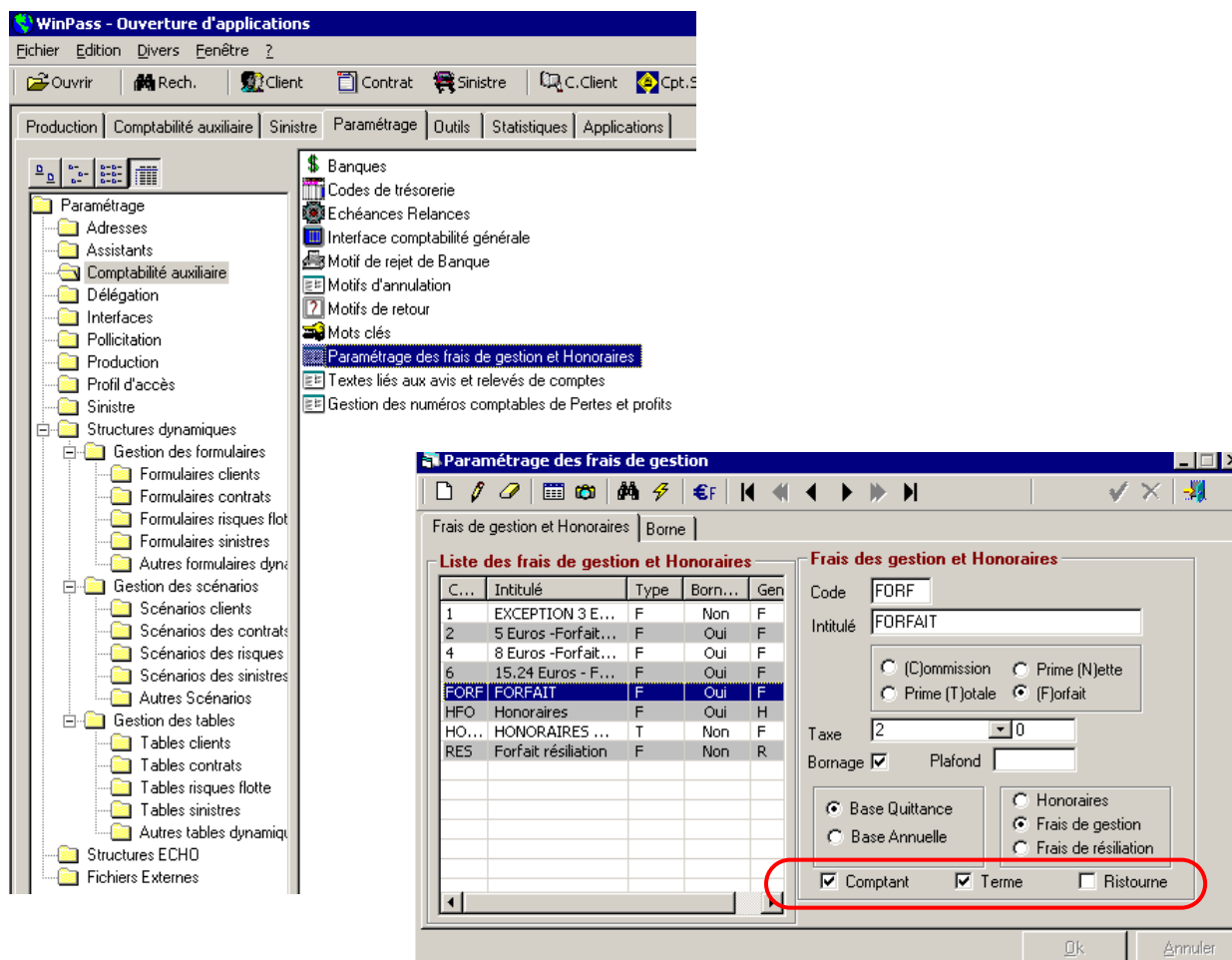
Il est désormais possible d'ajouter dans les modèles de courrier les données relatives au « chargé de clientèle » et « gestionnaire d'un contrat ».



1.5. Frais & honoraires

1.5.1. Débit selon type de quittance

Ajout au niveau du paramétrage des frais de gestion de la possibilité de débiter des Frais et/ou honoraires en fonction du type de quittance (Comptant / Terme / Ristourne).



The screenshot shows the 'Paramétrage des frais de gestion et Honoraires' window. On the left is a tree view of the software's configuration structure. The main window displays a table of fee types and a configuration panel on the right.

C...	Intitulé	Type	Born...	Gen
1	EXCEPTION 3 E...	F	Non	F
2	5 Euros -Forfait...	F	Oui	F
4	8 Euros -Forfait...	F	Oui	F
6	15,24 Euros - F...	F	Oui	F
FORF	FORFAIT	F	Oui	F
HFO	Honoraires	F	Oui	H
HO...	HONORAIRES ...	T	Non	F
RES	Forfait résiliation	F	Non	R

The configuration panel on the right includes the following settings:

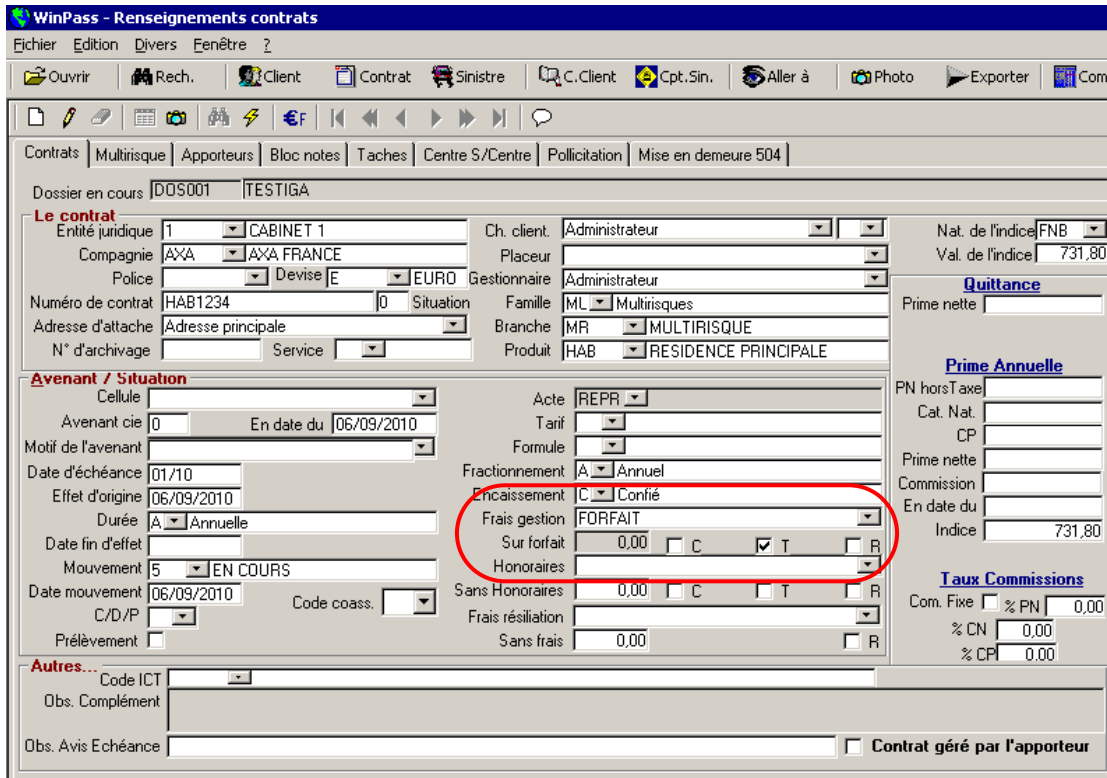
- Code: FORF
- Intitulé: FORFAIT
- Radio buttons: (C)ommission, Prime (N)ette, Prime (T)otale, (F)orfait
- Taxe: 2 0
- Bornage: Plafond:
- Radio buttons: Base Quittance, Base Annuelle, Honoraires, Frais de gestion, Frais de résiliation
- Checkboxes: Comptant, Terme, Ristourne

Pour définir les règles de calcul des frais de gestion ou des honoraires, cocher les cases correspondant aux différents types de quittances. Dans l'exemple ci-dessus, les frais de gestion sont calculés lors de l'émission des quittances « Terme » et « Comptant », mais ne sont pas calculés sur les ristournes.

Acte	REPR
Tarif	
Formule	
Fractionnement	A Annuel
Encaissement	C Contié
Frais gestion	FORFAIT
Sur forfait	0,00 <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> R
Honoraires	
Sans Honoraires	0,00 <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> R
Frais résiliation	
Sans frais	0,00 <input type="checkbox"/> R

Lors de la saisie du contrat, le choix « Forfait » dans la liste déroulante, initialisera les cases « C » pour comptant et « T » pour terme.

Il est possible de modifier ce paramètre pour un contrat en particulier : Vous pouvez décocher la case si vous ne souhaitez pas calculer de frais de gestion sur les quittances comptant émises sur le contrat HAB1234 (Voir exemple ci-dessous)

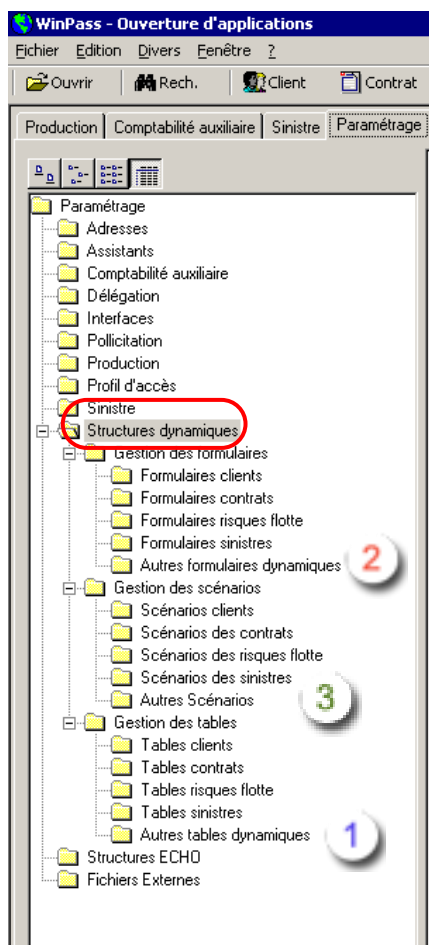


2. PRODUCTION

2.1. Apporteurs

2.1.1. Compléments dynamiques

Il devient maintenant possible de définir de manière dynamique des compléments attachés aux apporteurs. Ces compléments permettent d'ajouter de nouvelles informations.

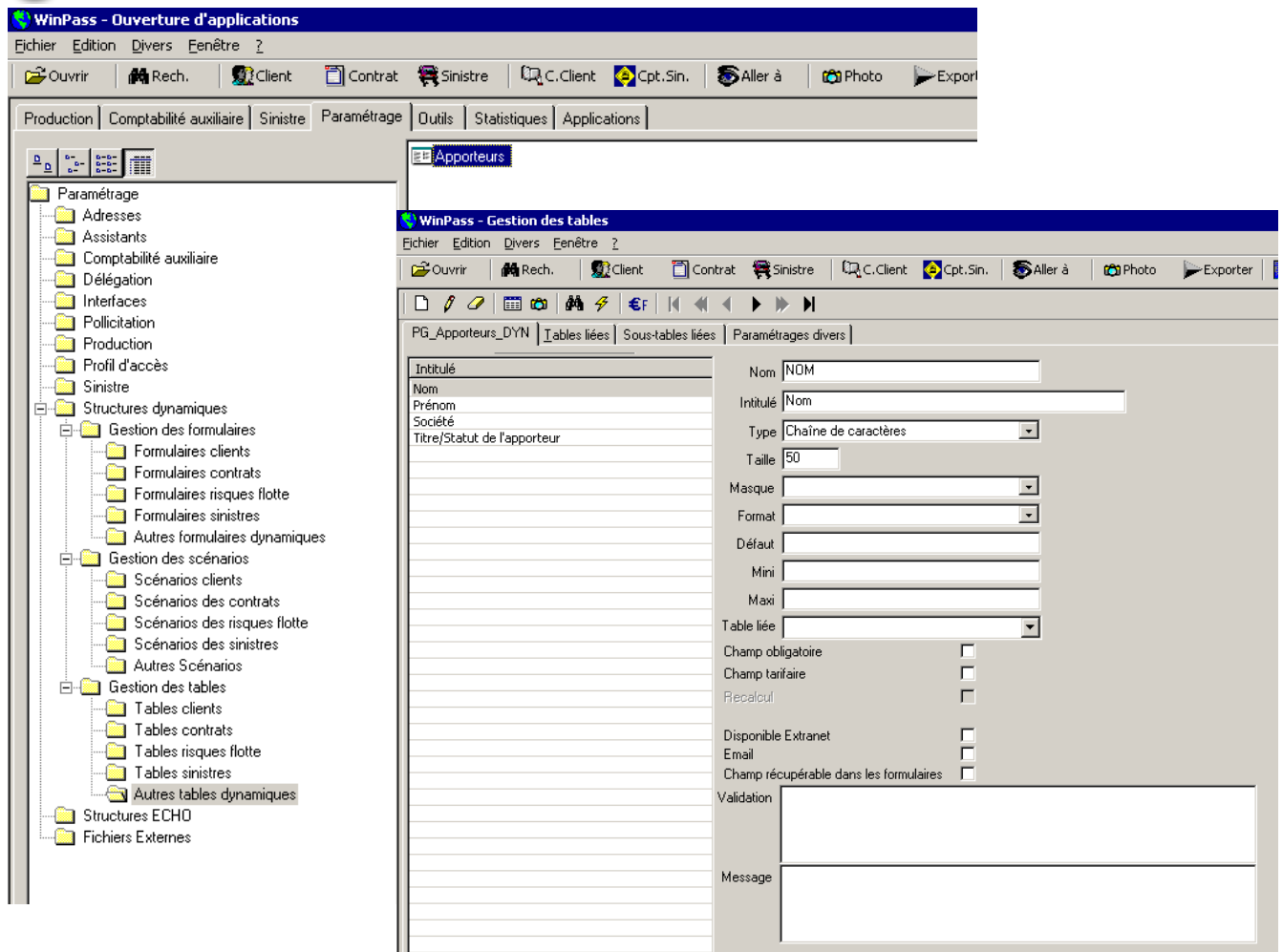


Pour ce faire, il faut procéder en suivant plusieurs étapes :

- 1 Créer les champs dans « Gestion des tables » / « Autres tables dynamiques ».
- 2 Créer le formulaire dans « Gestion des formulaires » / « Autres formulaires dynamiques »
- 3 Créer le scénario dans « Gestion des scénarii » / « Autres scénarii »
- 4 Associer le scénario à l'apporteur.

Création des champs « Apporteurs » dans les tables dynamiques :

1



- ✓ Indiquer le nom du champ
- ✓ Lui donner un libellé
- ✓ Préciser le type (chaîne de caractères, date, décimal, entier ...etc.)
- ✓ Donner la taille du champ
- ✓ Sélectionner le masque (aucun, décimal, entier ...etc.)
- ✓ Sélectionner le format (entier avec séparateur millier, monétaire ...etc.)
- ✓ Préciser, si nécessaire, la valeur par défaut du champ, la valeur mini, la valeur maxi.
- ✓ Indiquer s'il s'agit d'un champ obligatoire, d'un champ tarifaire, d'un champ disponible Extranet, d'un champ accessible dans un mail, d'un champ récupérable dans un formulaire (autre que le formulaire apporteur).
- ✓ Tester la saisie de certains champs (seulement de type « chaîne de caractères ») grâce à des formules insérées dans la zone « Validation » et saisir le message correspondant dans la zone « message »

Quelques exemples :

- Saisie d'une adresse e-mail :


Dans la zone « Validation », saisir : (\w+@[a-zA-Z_]+?\.[a-zA-Z]{2,6})

Dans la zone « Message », saisir : "Erreur dans la saisie de l'adresse mail"

- Saisie d'un numéro de sécurité sociale :

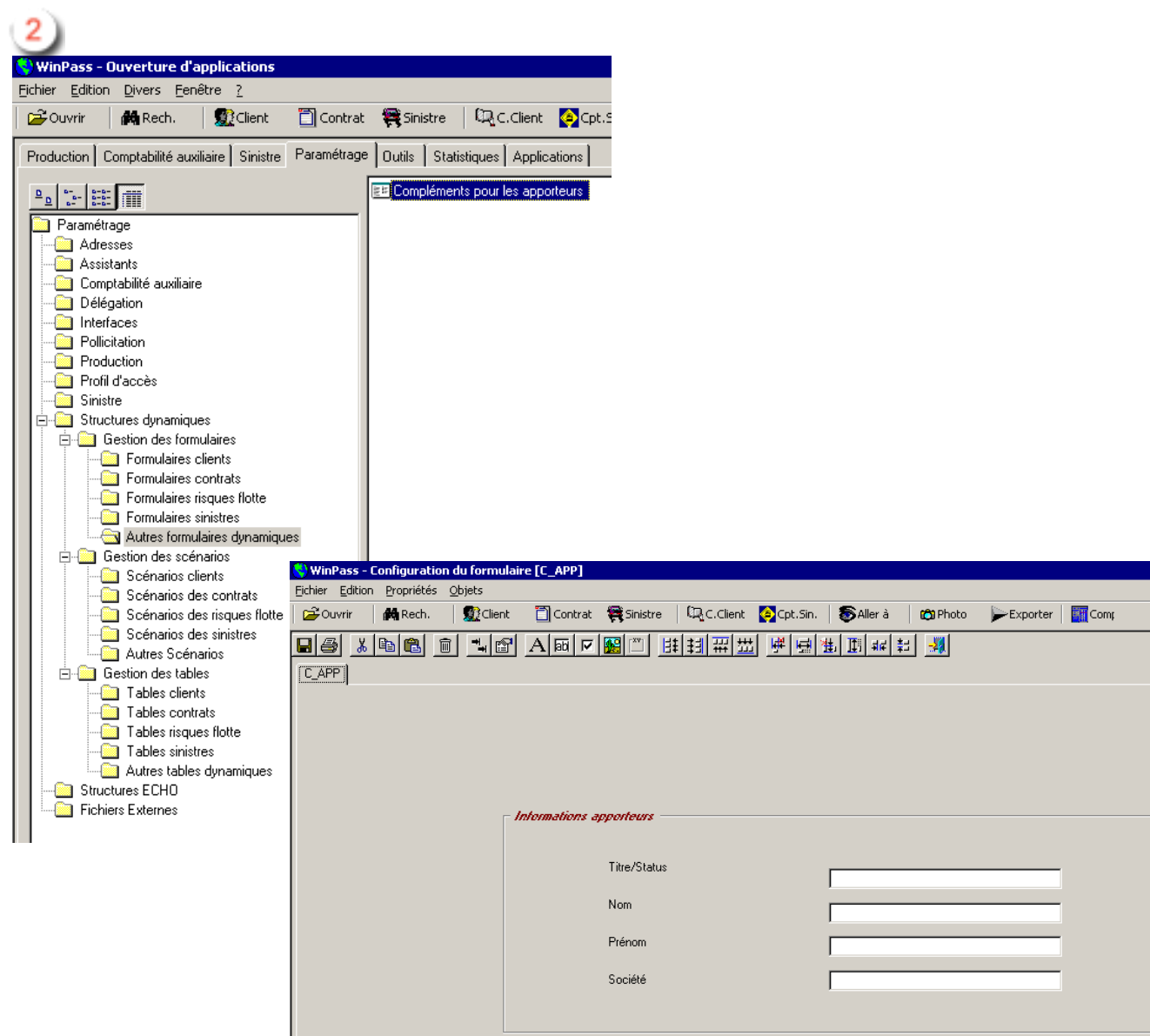
Dans la zone « Validation », saisir : (\d{13})\$

Dans la zone « Message », saisir : "Le numéro de sécurité sociale comporte 13 chiffres"

Valider la saisie, puis sortir  pour mettre à jour la base de données.

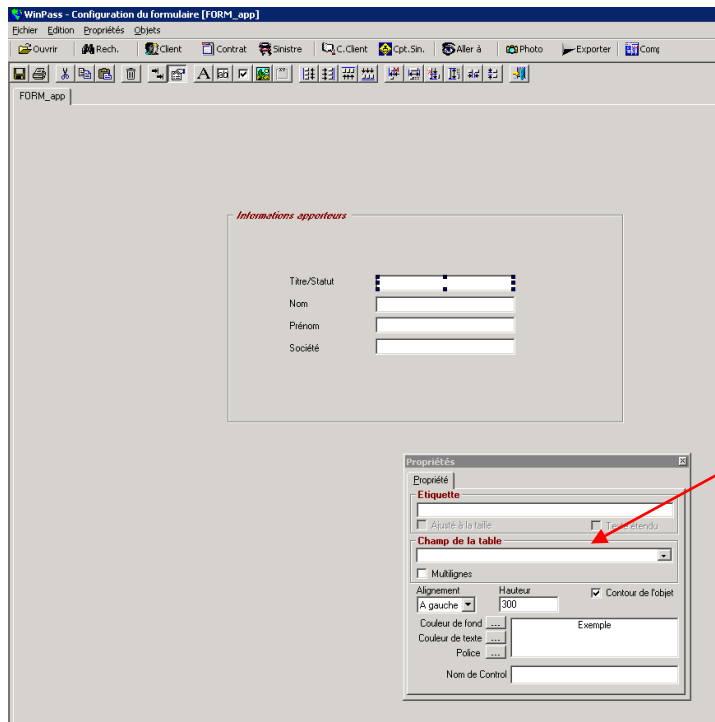
Création du formulaire « Apporteurs »

2



The screenshot shows the WinPass application interface. The main window is titled 'WinPass - Configuration du formulaire [C_APP]'. The left pane shows a tree view of the application structure, with 'Gestion des formulaires' expanded. The main window displays a form titled 'Informations apporteurs' with four input fields: 'Titre/Status', 'Nom', 'Prénom', and 'Société'.

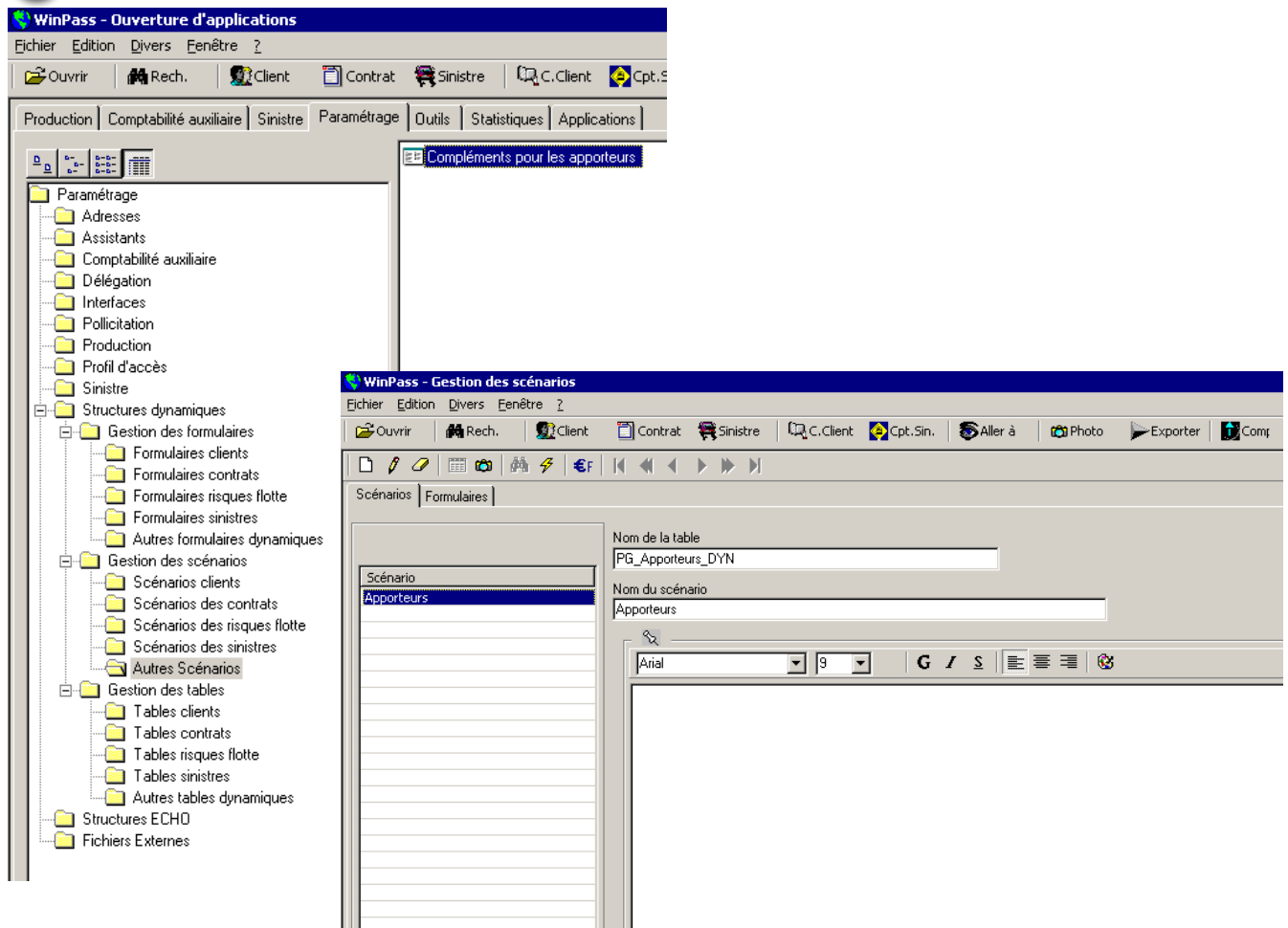
Il s'agit ici de dessiner le formulaire, positionner les champs, les libellés des différentes informations concernant l'apporteur. Ensuite, il convient d'associer les zones de saisie (et autres types de champs) aux champs précédemment créés dans les tables.




Choisir le champ à associer dans la liste déroulante, et définir la couleur de fond, la couleur de texte et la police de caractères.

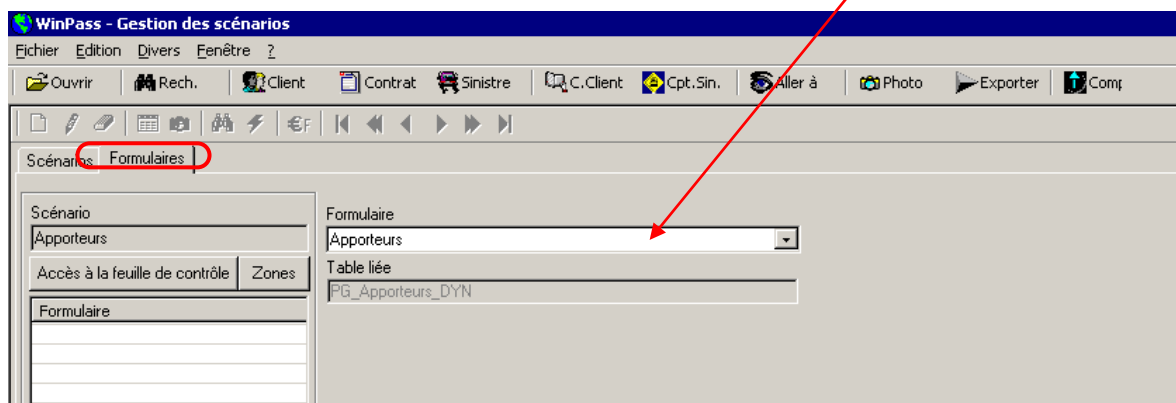
Création du scénario « Apporteur »

3



Pour créer un nouveau scénario, cliquer sur  , saisir le nom attribué au scénario, puis valider .


Aller ensuite sur l'onglet « Formulaires » pour associer le ou les formulaires préalablement conçu au scénario. Cliquer sur  , puis sélectionner le formulaire dans la liste déroulante :



The screenshot shows the WinPass application interface. The main window is titled 'WinPass - Renseignements généraux des apporteurs'. The 'Complément apporteur' tab is selected, highlighted with a red circle. On the left, there is a tree view under 'Gestion des scénarios' with 'Scénarios clients' expanded. The main area is divided into a table of providers and a form for editing a provider's details.

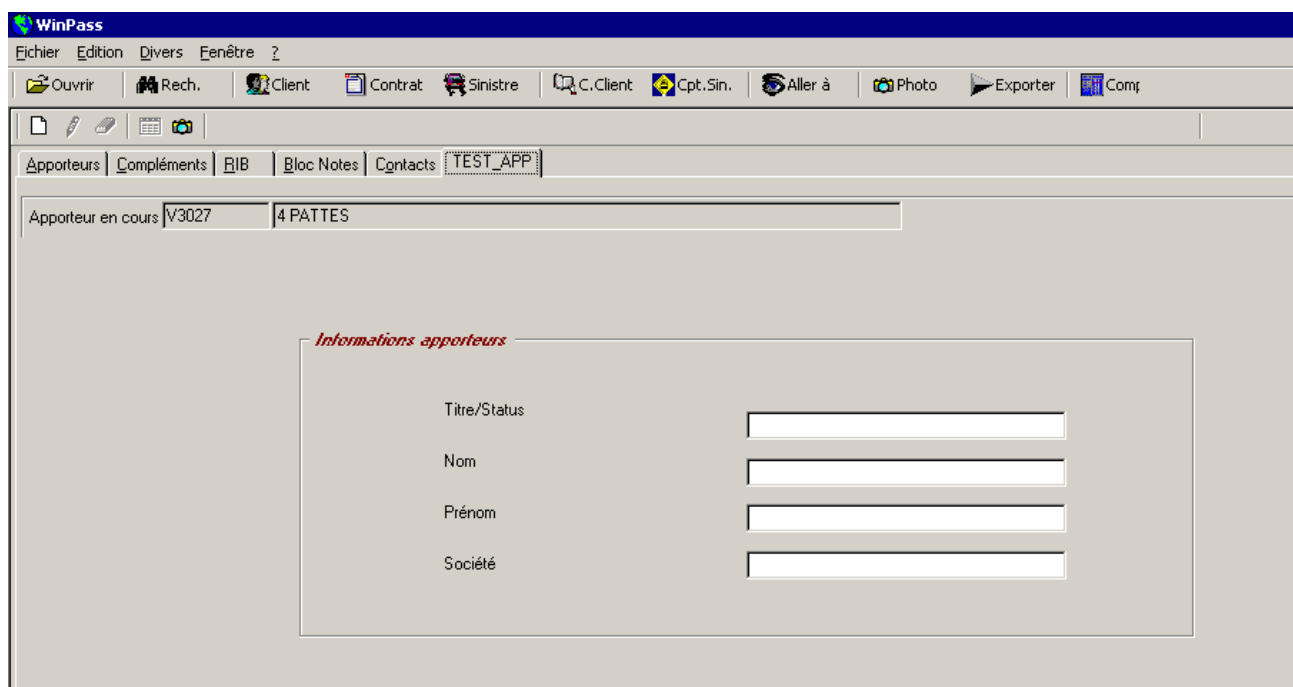
Code	Nom
CA	ABIDAL
ABG	AGF
AP1	APPORTEUR 1
CAP	ASSURANCES DE BRETAGNE
BC	BARLOT CONSEIL
DG	DANIEL GATINEAU
COU	GRANDJEAN FRANCOIS
HAR	HARIVEL PATRICK
LAMB	LAMBERT WILSON
PL	LAVANDIER PASCAL
MASS	MASSON NICOLAS
MASJM	MASSONIER JEAN MARC
OCL	ONASS
JFP	PAGNY JEAN FRANCOIS
AR	ROBINET ANTHONY
RO	ROMAN - MMA

The form on the right shows details for 'APPORTEUR 1'. The 'Scénario' dropdown is set to 'Complément apporteur'. The 'Obsolète' dropdown is open, showing '85 | Complément apporteur' selected, indicated by a red arrow.

Pour associer le scénario à un apporteur, sélectionner l'apporteur dans la liste, cliquer sur , puis sélectionner le scénario dans la liste déroulante.

Une fois le scénario choisi, un nouvel onglet est créé, portant le nom du scénario, ici « Complément apporteur ».

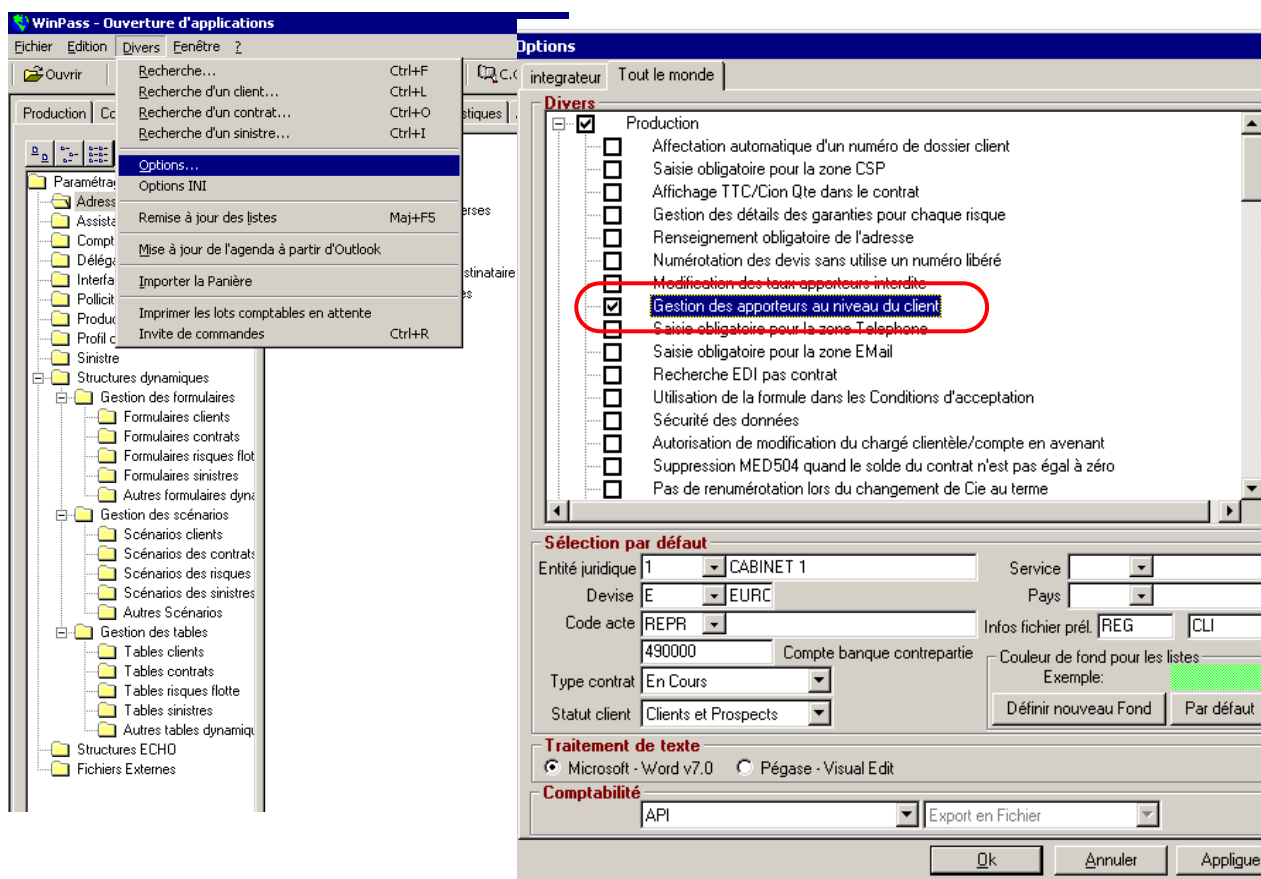
Il est alors possible de compléter les informations du formulaire « Apporteur ».



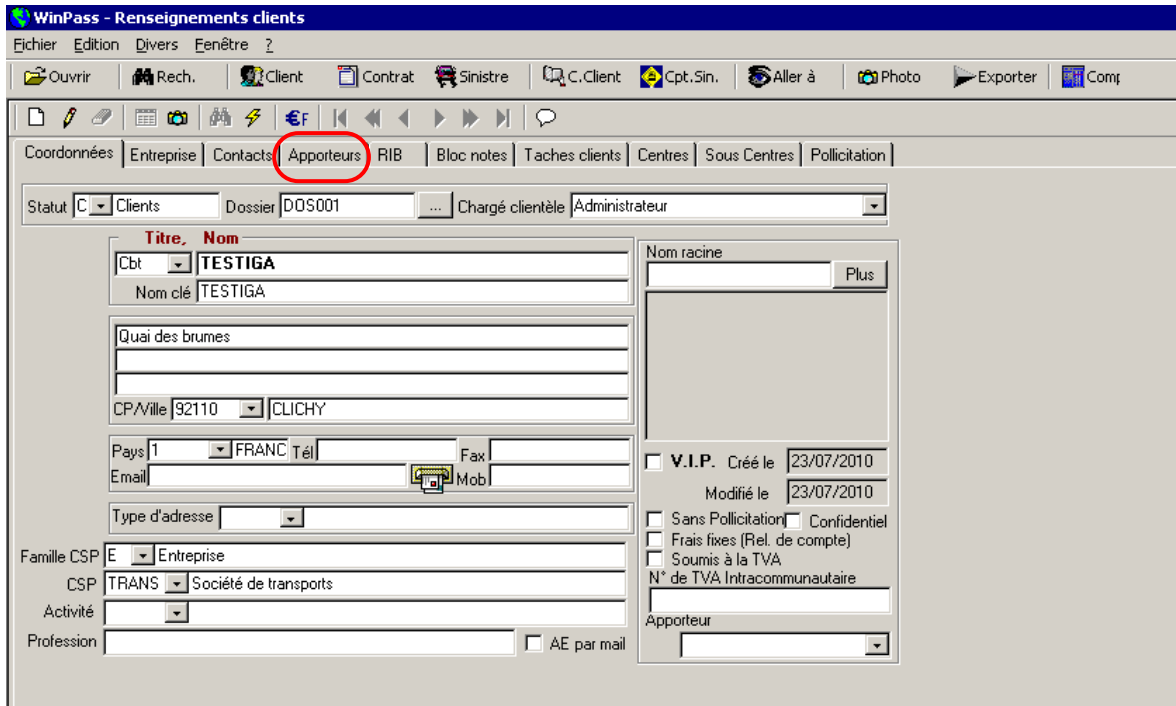
2.1.2. Lien « apporteur » dans la fiche client

Une option de gestion des apporteurs au niveau du client a été ajoutée, avec possibilité d'insérer automatiquement l'apporteur du client lors de la création d'une affaire nouvelle


Il convient, dans un premier temps, d'activer l'option :

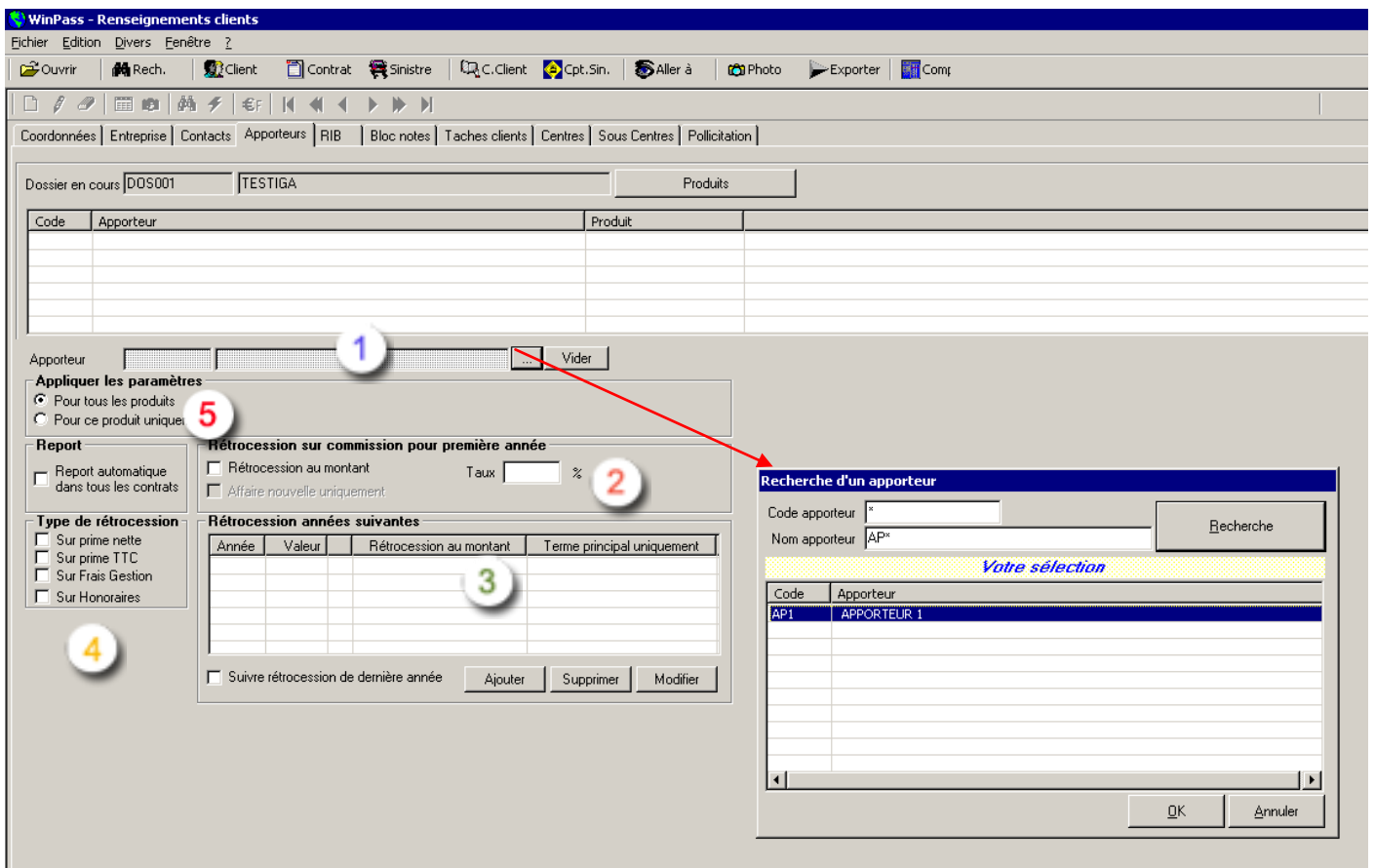


Une fois l'option activée, un onglet « Apporteur » est généré sur le masque « Renseignements Client » :



Dans cet onglet, il est possible de paramétrer les apporteurs liés au client avec les taux ou montant de rétrocession :

Pour associer un apporteur au client, cliquer sur 



Code	Appporteur	Produit

Appporteur: Vider

Appliquer les paramètres

Pour tous les produits

Pour ce produit unique

Report

Report automatique dans tous les contrats

Rétrocession sur commission pour première année

Rétrocession au montant Taux: %

Affaire nouvelle uniquement

Rétrocession années suivantes

Année	Valeur	Rétrocession au montant	Terme principal uniquement

Suivre rétrocession de dernière année

Ajouter Supprimer Modifier

Recherche d'un apporteur

Code apporteur:

Nom apporteur: Recherche

Votre sélection

Code	Appporteur
AP1	APPOTEUR 1

OK Annuler

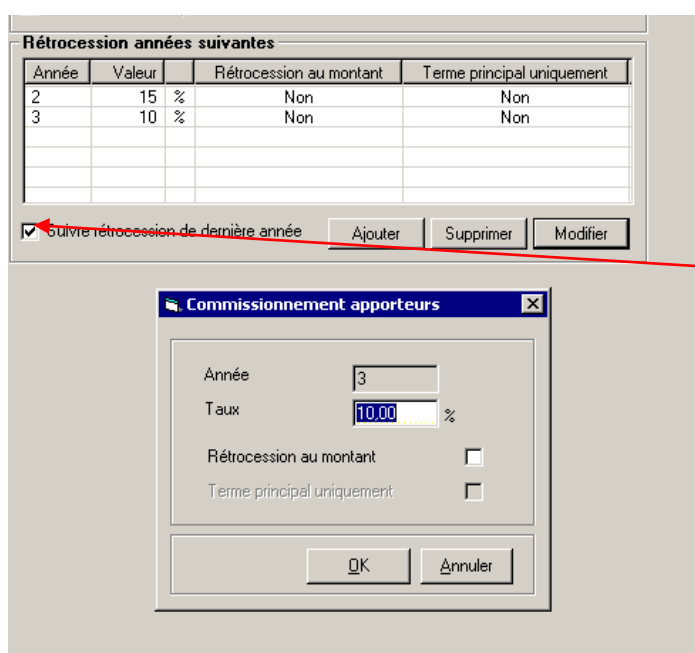
1 Cliquer sur ce bouton pour rechercher l'apporteur.

Saisir le code, le début du code (ex : AP*), le nom ou le début du nom (ex : APPO*) ou « * » pour obtenir la liste complète des apporteurs. Puis cliquer sur « Recherche » pour afficher le résultat.

Sélectionner l'apporteur, puis cliquer sur « Ok ».

2 Indiquer le taux de rétrocession accordé à l'apporteur la première année du contrat. (S'il s'agit d'un montant fixe, cocher la case « Rétrocession au montant »).

3 Si la rétrocession se poursuit dans le temps, compléter le tableau : Cliquer sur « Ajouter », et indiquer le taux de rétrocession de la deuxième année. (S'il s'agit d'un montant fixe, cocher la case « Rétrocession au montant »), cliquer sur « OK » pour valider.



Année	Valeur	Retrocession au montant	Terme principal uniquement
2	15 %	Non	Non
3	10 %	Non	Non

Suivre rétrocession de dernière année

Ajouter Supprimer Modifier

Commissionnement apporteurs

Année: 3

Taux: 10.00 %

Retrocession au montant:

Terme principal uniquement:

OK Annuler

Procéder de la même manière pour les années suivantes ...

Si la rétrocession doit se poursuivre pendant toute la durée de validité du contrat, cocher la case « Suivre rétrocession de dernière année »

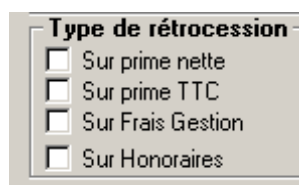
Dans l'exemple ci-contre, la rétrocession est dégressive :

20% 1^{ère} année

15% 2^{ème} année

10% 3^{ème} année et années suivantes.

Préciser la base de calcul de la rétrocession :



Type de rétrocession


Sur prime nette

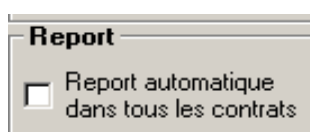
Sur prime TTC

Sur Frais Gestion

Sur Honoraires

5 Préciser quels sont les critères d'application des ces paramètres :

 Report automatique dans tous les contrats :



Report

Report automatique dans tous les contrats

Cocher cette case pour qu'à chaque nouveau contrat créé correspondant aux paramètres saisis, les informations de l'onglet apporteur « client » soient automatiquement reprises dans l'onglet apporteur « contrat ».

✚ Sélection des produits :



Appliquer les paramètres

Pour tous les produits

Pour ce produit uniquement

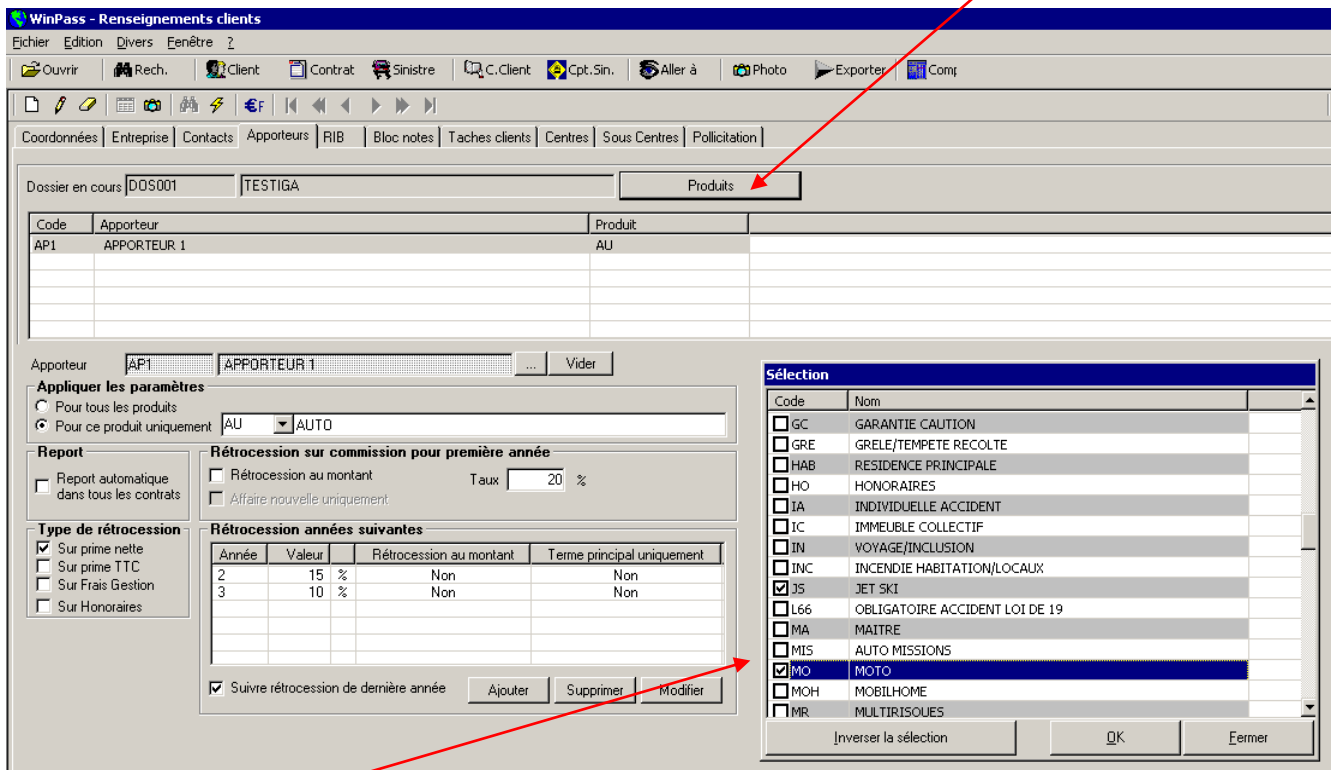
AU AUTO

Les paramètres de calcul de rétrocession peuvent être applicables à l'ensemble des produits. Dans ce cas, cliquer sur le bouton « Pour tous les produits ».

Ils peuvent également être associés à un seul produit. Dans ce cas, cliquer sur le bouton « Pour ce produit uniquement ».

Afin de faciliter la saisie, Winpass vous permet de dupliquer le paramétrage effectué pour un produit de manière à ne pas avoir à ressaisir les informations.

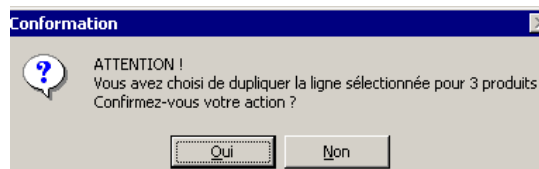
Pour dupliquer les paramètres de rétrocession d'un produit, cliquer sur le bouton « Produits » :



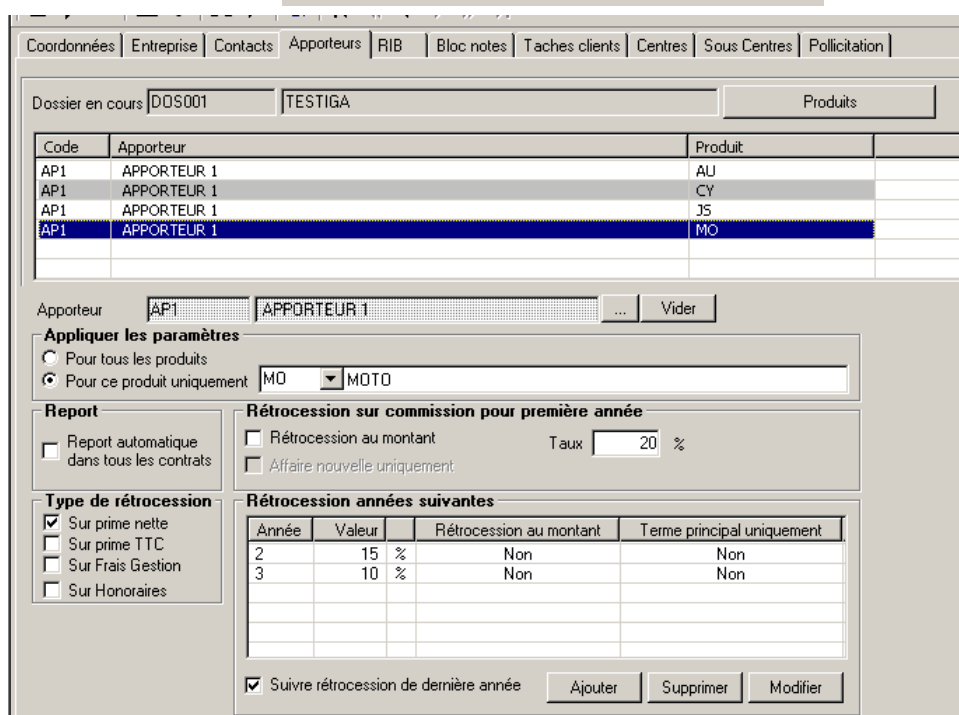
The screenshot shows the 'WinPass - Renseignements clients' application. The 'Produits' button is highlighted with a red arrow. The 'Sélection' dialog box is open, showing a list of products with checkboxes. The 'MOTO' product (code MO) is selected. The dialog box also has buttons for 'Inverser la sélection', 'OK', and 'Fermer'.

Cocher dans la liste les produits associés au paramétrage de rétrocession, puis cliquer sur « OK » pour valider.

Confirmer votre sélection :



The 'Conformation' dialog box contains the following text: 'ATTENTION ! Vous avez choisi de dupliquer la ligne sélectionnée pour 3 produits. Confirmez-vous votre action ?'. There are 'Oui' and 'Non' buttons at the bottom.



The screenshot shows the 'WinPass - Renseignements clients' application. The 'Produits' table is visible, showing three rows: AU, CY, and MO. The 'MOTO' product (code MO) is selected. The 'Sélection' dialog box is no longer visible.

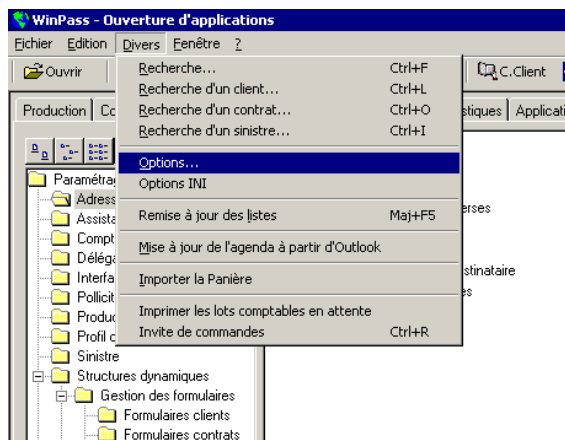
2.2. Client

2.2.1. Gestion fiche client

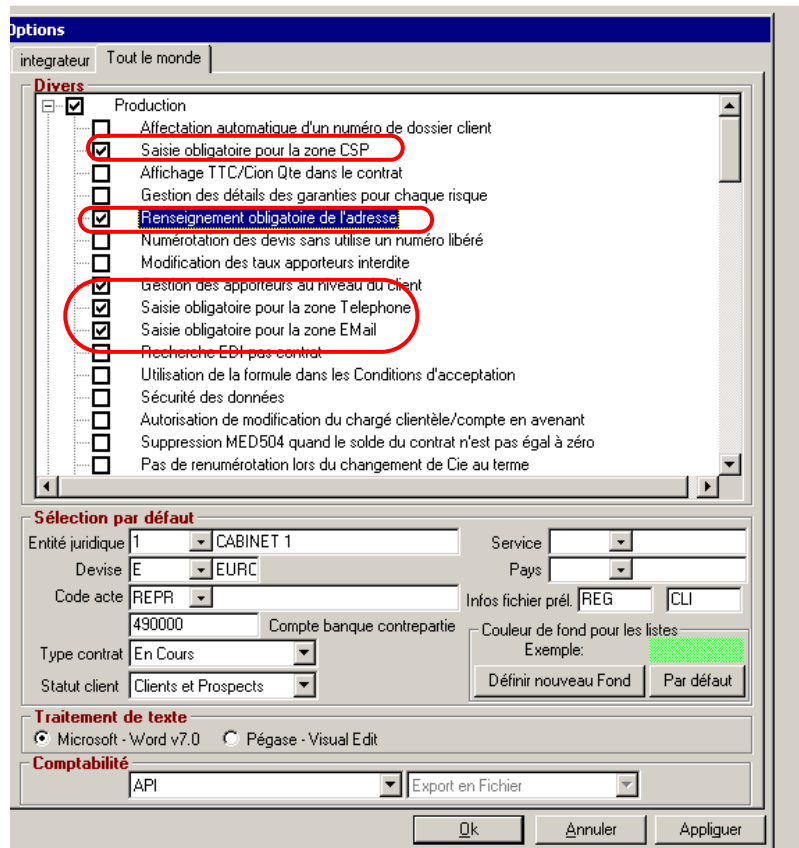
✚ Lors de la création d'une fiche client, la saisie de certains champs peut être rendue obligatoire :

- la catégorie socioprofessionnelle,
- l'adresse,
- le téléphone,
- l'email.

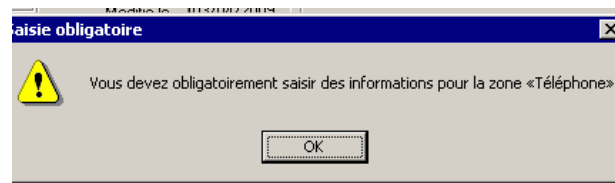
Pour activer l'option, aller au menu :



Attention ! L'onglet « tout le monde » n'est disponible que pour le code utilisateur « Administrateur ».

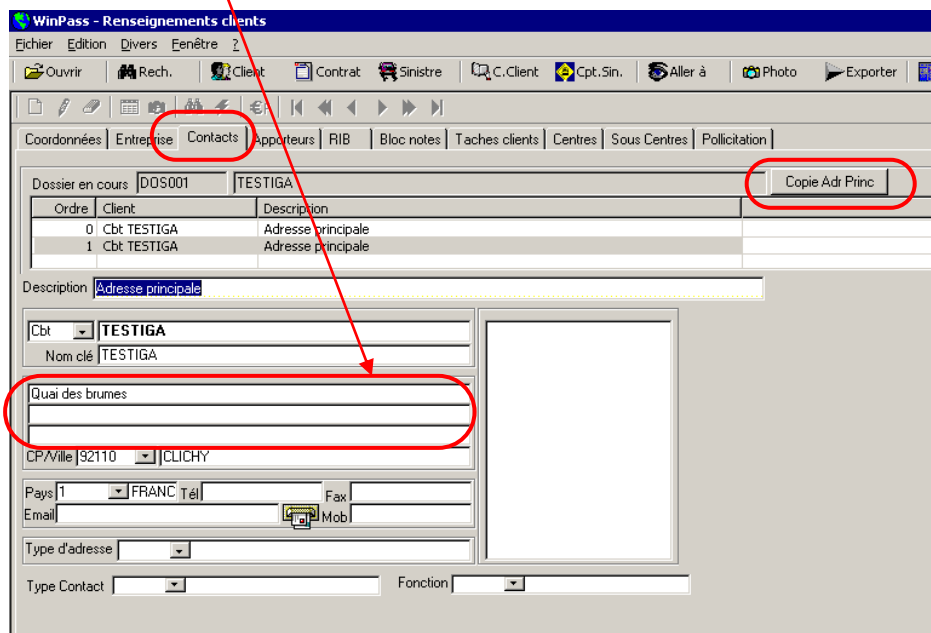


Si vous oubliez de compléter un champ dont la saisie est obligatoire, lors de la validation de la fiche client, un message apparaîtra :

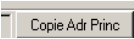



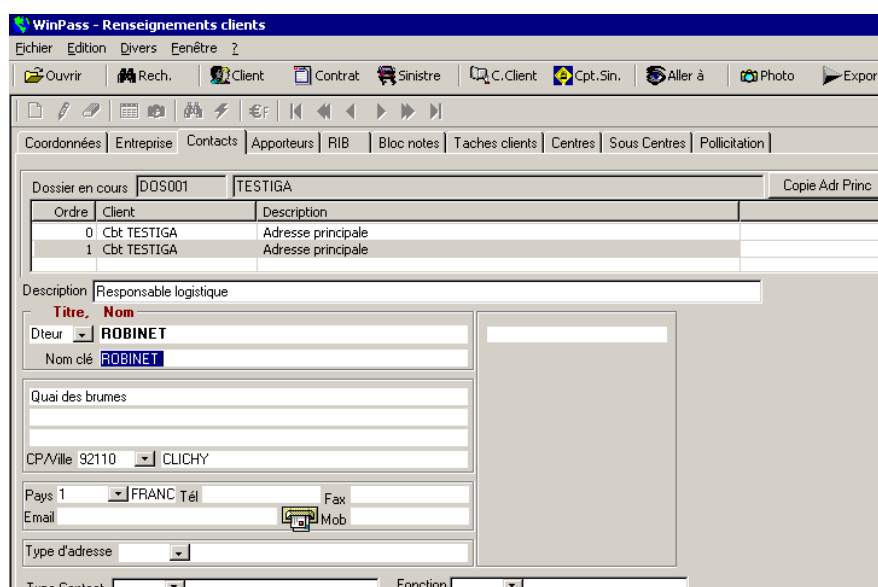



Un nouveau bouton a été créé permettant la recopie de l'adresse principale de la fiche client dans l'onglet « Contacts ». La zone de saisie des adresses a été agrandie pour passer de 40 à 60 caractères.



Pour créer un nouveau contact avec une adresse identique à l'adresse principale :

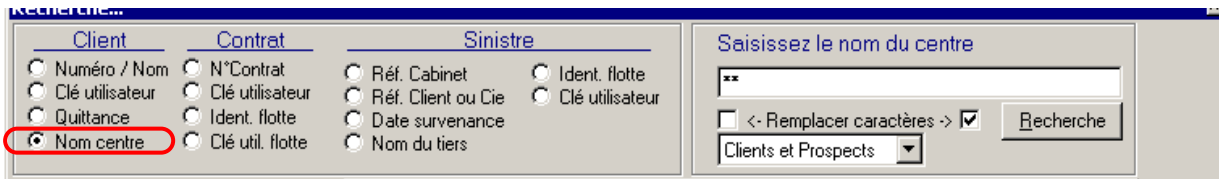
- ✓ Aller dans l'onglet « Contacts »
- ✓ Cliquer sur le bouton  : Winpass insère une nouvelle ligne n° 1
- ✓ Se positionner sur la ligne ainsi créée, et modifier la description et le nom en cliquant sur le .



- ✓ Valider la saisie en cliquant sur .

2.2.2. Recherche par centre

La zone de recherche client a été enrichie de la zone «Nom centre».



The screenshot shows a search window with three main sections: 'Client', 'Contrat', and 'Sinistre'. Under 'Client', the 'Nom centre' radio button is selected and circled in red. To the right, there is a search input field with two asterisks (**), a checkbox for '<- Remplacer caractères ->' which is checked, and a 'Recherche' button. Below the input field is a dropdown menu currently set to 'Clients et Prospects'.

2.2.3. Saisie Prospect

La saisie des prospects a été simplifiée par la suppression des contrôles inutiles dans le cas de prospects. La saisie peut se limiter aux éléments suivants :

- Statut = « P »
- N° de dossier
- Code titre
- Nom

2.3. Contrat

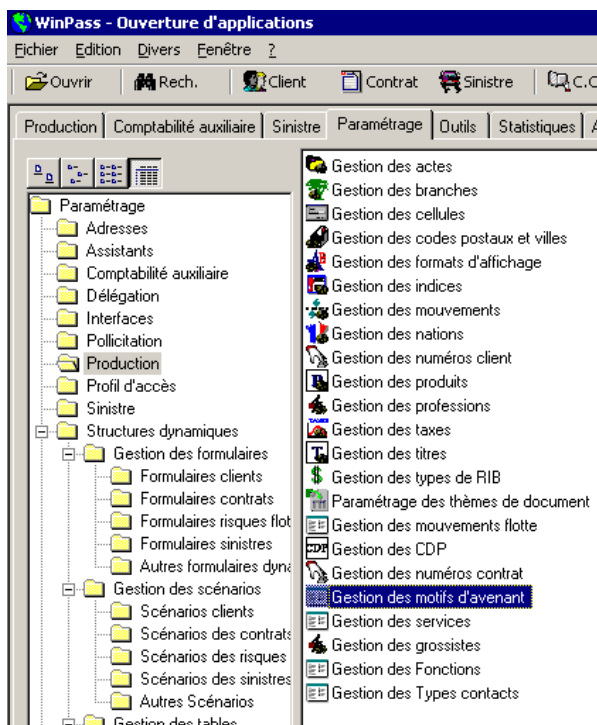
2.3.1. Commissionnement apporteur exceptionnel


L'enregistrement d'un versement d'une commission exceptionnelle apporteur est désormais possible par la création d'un avenant sur le contrat.

- Paramétrage à mettre en place

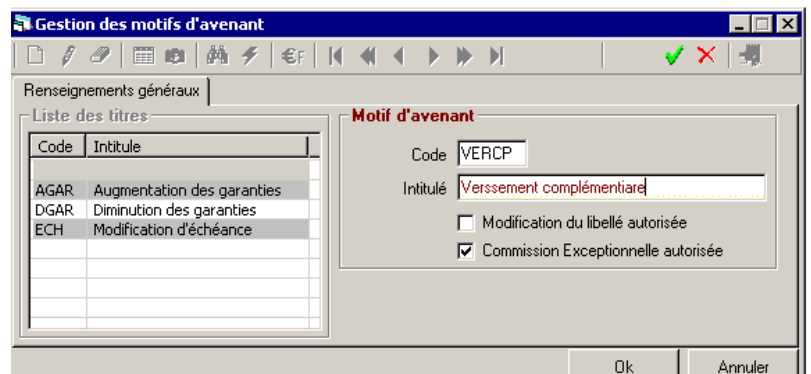
Onglet paramétrage / répertoire production / Gestion des motifs d'avenant

Création d'un motif d'avenant spécifique



- Cliquer sur  pour créer un nouveau motif.

- Cocher la case « Commission exceptionnelle autorisée » afin que le motif d'avenant déclenche la possibilité de rétrocession.




The screenshot shows the 'Gestion des motifs d'avenant' dialog box. The 'Renseignements généraux' tab is active. The 'Liste des titres' table has the following data:

Code	Intitule
AGAR	Augmentation des garanties
DGAR	Diminution des garanties
ECH	Modification d'échéance

In the 'Motif d'avenant' section, the 'Code' field contains 'VERCP' and the 'Intitulé' field contains 'Versement complémentaire'. The 'Commission Exceptionnelle autorisée' checkbox is checked.

- Enregistrement de l'avenant (Hors délégation)

Cliquer sur , saisir le numéro d'avenant, indiquer la date d'avenant, choisir dans la liste déroulante le motif de l'avenant (rappel: il doit être typé « Commission exceptionnelle autorisée »), saisir la date de mouvement.

WinPass - Renseignements contrats

Echier Edition Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Comp

Contrats | Prevoyance | Apporteurs | Bloc notes | Taches | Centre S/Centre | Mise en demeure 504

Dossier en cours | DOS001 | TESTIGA

Le contrat

Entité juridique: 1 CABINET 1 Ch. client: Administrateur

Compagnie: GVIE GENERALI PATRIMOINE Placeur:

Police: Devise: E EURO Gestionnaire: Administrateur

Numéro de contrat: EPARGNE100 Situation: Famille: PV Prévoyance

Adresse d'attache: Adresse principale Branche: AP ASSURANCE DE PERSONNES

N° d'archivage: Service: Produit: EPA EPARGNE

Avenant / Situation

Cellule:

Avenant cis: 1 En date du: 15/09/2010

Motif de l'avenant: **Versement complémentaire**

Date d'échéance: 01/01

Effet d'origine: 10/09/2010

Durée: A Annuelle

Date fin d'effet:

Mouvement: 5 EN COURS

Date mouvement: 15/09/2010 Code coass.:

C/D/P: Prélèvement:

Acte: AVT Avenant cabinet

Tarif:

Formule:

Fractionnement: A Annuel

Encaissement: C Confié

Frais gestion:

Sans frais: 0,00 C T R

Honoraires:

Sans Honoraires: 0,00 C T R

Frais résiliation:

Sans frais: 0,00 C T R

Quittance

Prime nette:

Prime Annuelle

PN hors Taxes:

Cat. Nat.:

CP:

Prime nette: 0,00

Commission:

En date du:

Indice:

Taux Commissions

Com. Fixe: % PN: 0,00

% CN: 0,00

% CP: 0,00

Autres...

Code ICT:

Obs. Complément:

Obs. Avis Echéance: Contrat géré par l'apporteur

- Débit unitaire de la quittance

Le contrat

Entité juridique: 1 CABINET 1
 Compagnie: GVIE GENERALI PATRIMOINE
 Date Débit: 09/2010
 Encaissement: Confie Non confie
 Monnaie: EURO FRANCS
 N° Contrat: EPARGNE100
 Branche: ASSURANCE DE PERSONNES

Etat

Statut: **Quittance bonne**
 Motif:

Le client

Dossier: D05001
 Nom: TESTIGA
 Adresse: Quai des brumes
 CP / Ville: 92110 CLICHY

La quittance

Effet du	15/09/2010	Au	31/12/2010	N° qte Cie	
Prime Totale	3 000,00				
Pr Net Hors Cat Nat.	3 000,00				
Prime Cat. Nat.	0,00				
Coût de Police	0,00				
Prime Nette	3000				
% de Variation					
Montant des Taxes	0,00				
Commission Attendue	0,00				
Commission	400				
Taxes commission	0,00				
Coefficient Bonus/Malus					
Indice					
Frais de Gestion Cabinet HT	0,00				
Honoraires HT	0,00				
Frais de Résiliation HT	0,00				
			Rétrocession Totale	300,00	
				% de variation	
				Taxes	0,00
				Taxes	0,00
				Taxes	0,00

Prélèvement

Lors de l'enregistrement de la quittance (), Winpass pose les questions suivantes :

Cliquer sur « OUI » si vous souhaitez rétrocéder une commission exceptionnelle.

Saisir le taux de commissionnement accordé. L'assiette de calcul est définie dans l'onglet « Apporteur » du contrat.

Le montant de la rétrocession apporteur est visible dans l'onglet apporteur du zoom de la quittance :

WinPass - Visuel du compte client TESTIGA

Menu: Fichier Divers Fenêtre ?

Barre d'outils: Ouvrir, Rech., Client, Contrat, Sinistre, C.Client, Cpt.Sin., Aller à, Photo, Exporter, Comp

Barre de menus: Impr. visuel, Impr. par contrat, Impr. détail garanties, Impr. histo contrat, Impr. Ventilation Centres

Visuel du compte client avec centres | Bloc Notes

Compte Client

N°Dossier: DOS001 ... **Confié** Solde Confié Débiteur de : 4 100,00

Nom: TESTIGA Solde Direct nul : Soldes CTX:

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	L...	Crédit	Del	Comment
0	1	GVIE	EPARGNE100	09/2010		Q...	C	DB	10/09/2010	1 100,00				
1	1	GVIE	EPARGNE100	09/2010		Q...	C	DB	10/09/2010	3 000,00				

Compte de quittances

Détail de la quittance en cours Et : 1 Cie : GVIE Date de débit : 09/2010

Le contrat Branche Observation complément

EPARGNE100 ASSURANCE DE

Montants | Types | Dates | Apporteurs | Relances | Divers | Dates comptabilisation | MED

Liste

Apporteur	Mt	Mt. Tx
APPORTEUR 1	600,00	0,00

Apporteur

APPORTEUR 1

Montant de la rétrocession: 600,00

Tx. de la rétrocession: 0,00

Date de la rétrocession:

Retrocession faite:

Total montant rétrocession: 600,00

Chargé Clientèle:

Chargé clientèle: Administrateur

Retro C.C.: 0,00

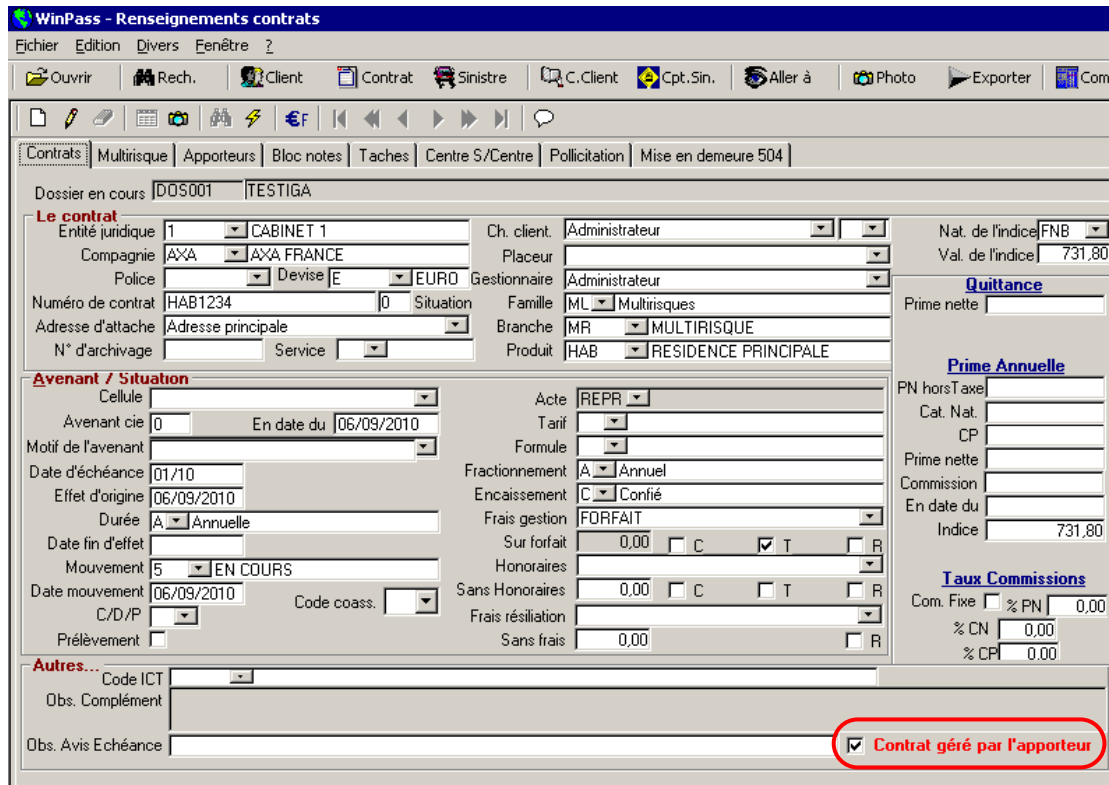
Dte Regl Retro:

Assiette : Prime TTC

Taux de rétrocession : 20%

2.3.2. Drapeau « apporteur »

Une nouvelle zone « contrat géré par l'apporteur » est présente sur les fiches contrats. Cette indication permet de savoir si le contrat est géré directement par l'apporteur ou non.



WinPass - Renseignements contrats

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Comp

Contrats Multirisque Apporteurs Bloc notes Taches Centre S/Centre Pollicitation Mise en demeure 504

Dossier en cours D05001 TESTIGA

Le contrat

Entité juridique: 1 CABINET 1 Ch. client: Administrateur Nat. de l'indice: FNB
 Compagnie: AXA AXA FRANCE Placeur: Val. de l'indice: 731,80
 Police: Devise: E EURO Gestionnaire: Administrateur
 Numéro de contrat: HAB1234 0 Situation: Famille: ML Multirisques
 Adresse d'attache: Adresse principale Branche: MR MULTIRISQUE
 N° d'archivage: Service: Produit: HAB RESIDENCE PRINCIPALE

Avenant / Situation

Cellule: Acte: REPR
 Avenant cie: 0 En date du: 06/09/2010 Tarif:
 Motif de l'avenant: Formule:
 Date d'échéance: 01/10 Fractionnement: A Annuel
 Effet d'origine: 06/09/2010 Encassement: C Confié
 Durée: A Annuelle Frais gestion: FORFAIT
 Date fin d'effet: Sur forfait: 0,00 C T R
 Mouvement: 5 EN COURS Honoraires:
 Date mouvement: 06/09/2010 Sans Honoraires: 0,00 C T R
 C/D/P: Code coass.: Frais résiliation:
 Prélèvement: Sans frais: 0,00 R

Autres...

Code ICT:
 Obs. Complément:
 Obs. Avis Echéance:

Contrat géré par l'apporteur

Quittance

Prime nette:

Prime Annuelle

PN horsTaxe:
 Cat. Nat.:
 CP:
 Prime nette:
 Commission:
 En date du:
 Indice: 731,80

Taux Commissions

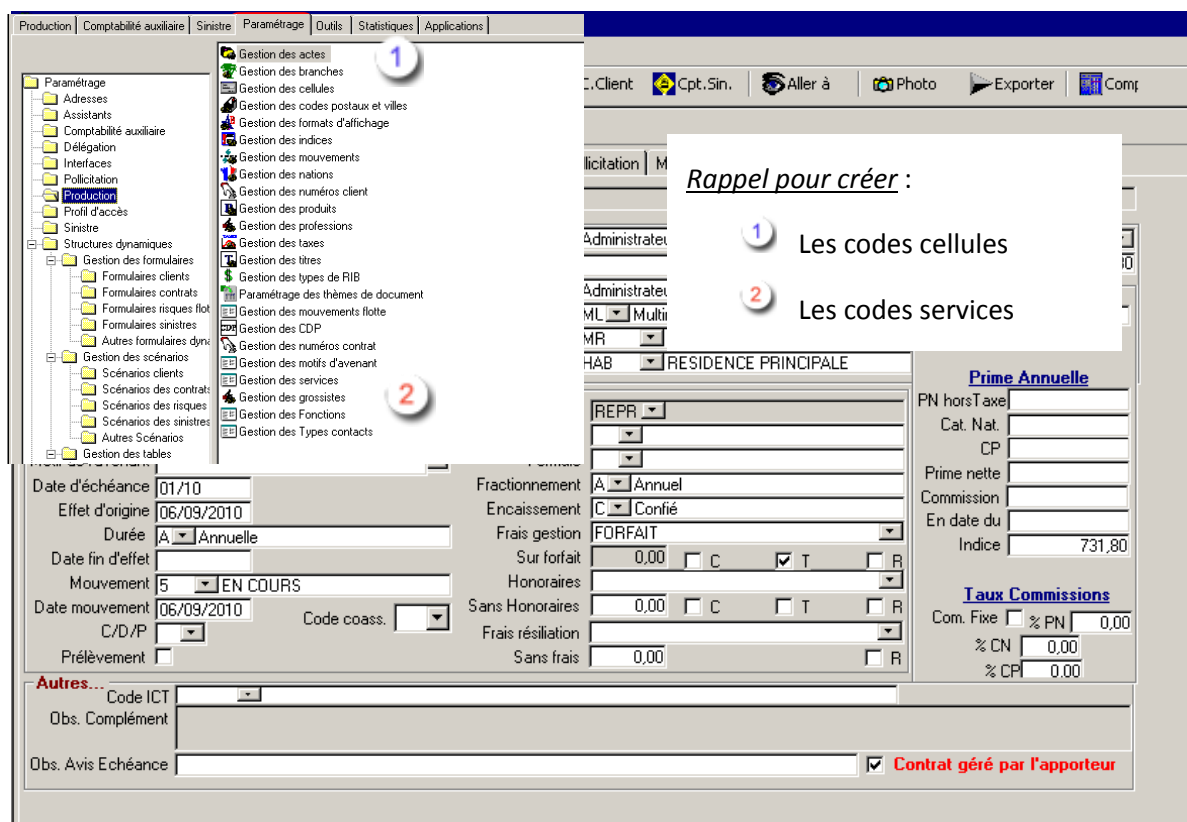
Com. Fixe % PN: 0,00
 % CN: 0,00
 % CP: 0,00

2.3.3. Services et Cellule

Ajout des notions suivantes :

- services (ex. : particulier AUTO, particulier NON AUTO, entreprise CONSTRUCTION, etc.) dans le but d'avoir une numérotation de sinistres par service
- cellule (pour définir par exemple différents points de ventes du courtier ou différents postes analytiques au sein du cabinet) à des fins statistiques.

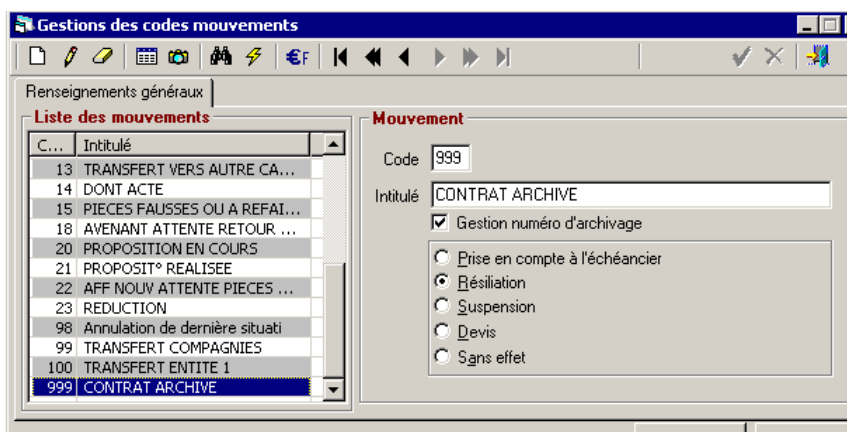
Attention : Le code cellule n'est accessible en modification qu'avec la combinaison CTRL+F7.



2.3.4. Gestion du numéro d'archivage

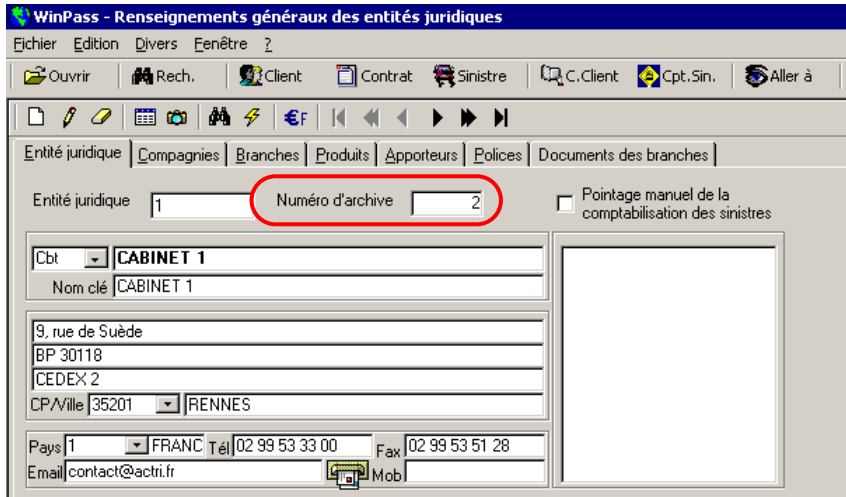
Le numéro d'archivage dans la fiche contrat est accessible quel que soit le code mouvement du contrat.

Cependant, si la zone «Numéro d'archivage» n'est pas saisie et que le code mouvement est de type «Numéro d'archive», le numéro d'archive est attribué automatiquement suivant la règle actuelle.



Code mouvement de type « Numéro archive ».

Rappel : Le numéro d'archivage doit être initialisé au niveau du paramétrage de l'entité juridique.



WinPass - Renseignements généraux des entités juridiques

Echier Edition Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à

Entité juridique Compagnies Branches Produits Apporteurs Polices Documents des branches

Entité juridique 1 Numéro d'archive 2 Pointage manuel de la comptabilisation des sinistres

Cbt CABINET 1
Nom clé CABINET 1

9, rue de Suède
BP 30118
CEDEX 2
CP/Ville 35201 RENNES

Pays 1 FRANC Tél 02 99 53 33 00 Fax 02 99 53 51 28
Email contact@actri.fr Mob

Le numéro affiché est celui qui sera attribué lors du prochain archivage.

Ce champ est numérique.

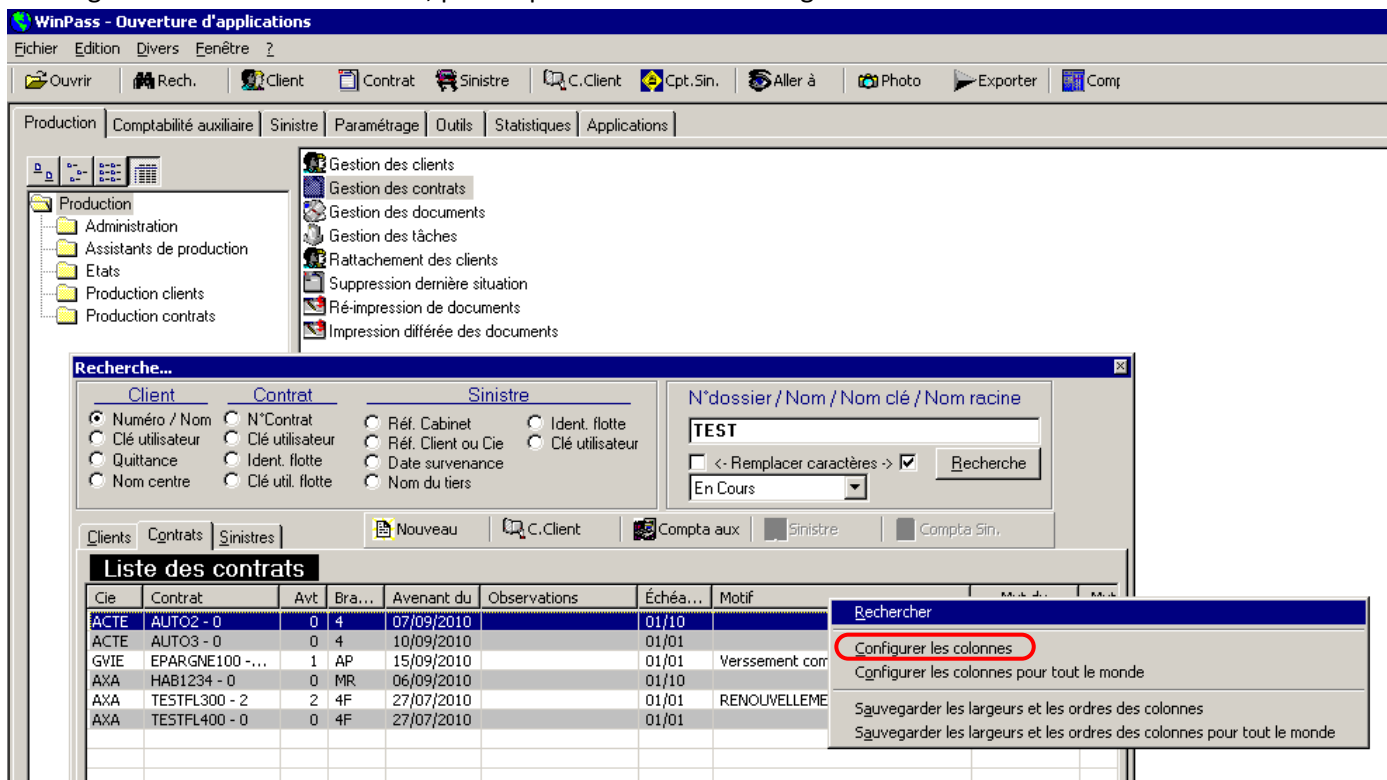
2.3.5. Immatriculation

La zone d'identification « immatriculation » des risques a été agrandie et passée de 16 à 40 caractères.

2.3.6. Entité juridique et date origine ajoutées dans la liste des contrats

L'affichage de l'entité juridique d'un contrat apparaît directement lorsqu'on affiche la liste des contrats. De même, la date d'effet d'origine du contrat a été ajoutée dans la liste.

Pour paramétrer les colonnes de la liste : Demander la liste des contrats, faire « clic droit » sur la ligne des entêtes de colonnes, puis se positionner sur « Configurer les colonnes » :



Recherche...

Client Contrat Sinistre

Numéro / Nom N°Contrat Réf. Cabinet Ident. flotte
 Clé utilisateur Clé utilisateur Réf. Client ou Cie Clé utilisateur
 Quittance Ident. flotte Date survenance
 Nom centre Clé util. flotte Nom du tiers

N°dossier / Nom / Nom clé / Nom racine

TEST

< Remplacer caractères > Recherche

En Cours

Clients Contrats Sinistres

Nouveau C.Client Compta aux Sinistre Compta Sin.

Liste des contrats

Cie	Contrat	Avt	Bra...	Avenant du	Observations	Échéa...	Motif
ACTE	AUTO2 - 0	0	4	07/09/2010		01/10	
ACTE	AUTO3 - 0	0	4	10/09/2010		01/01	
GVIE	EPARGNE100 - ...	1	AP	15/09/2010		01/01	Verssement con
AXA	HAB1234 - 0	0	MR	06/09/2010		01/10	
AXA	TESTFL300 - 2	2	4F	27/07/2010		01/01	RENOUVELLEME
AXA	TESTFL400 - 0	0	4F	27/07/2010		01/01	

Rechercher

Configurer les colonnes

Configurer les colonnes pour tout le monde

Sauvegarder les largeurs et les ordres des colonnes

Sauvegarder les largeurs et les ordres des colonnes pour tout le monde

2.3.7. Visuel compte contrat

Il est possible d'accéder directement au visuel d'un compte contrat à partir d'un contrat via le menu "Aller vers".

2.4. Devis

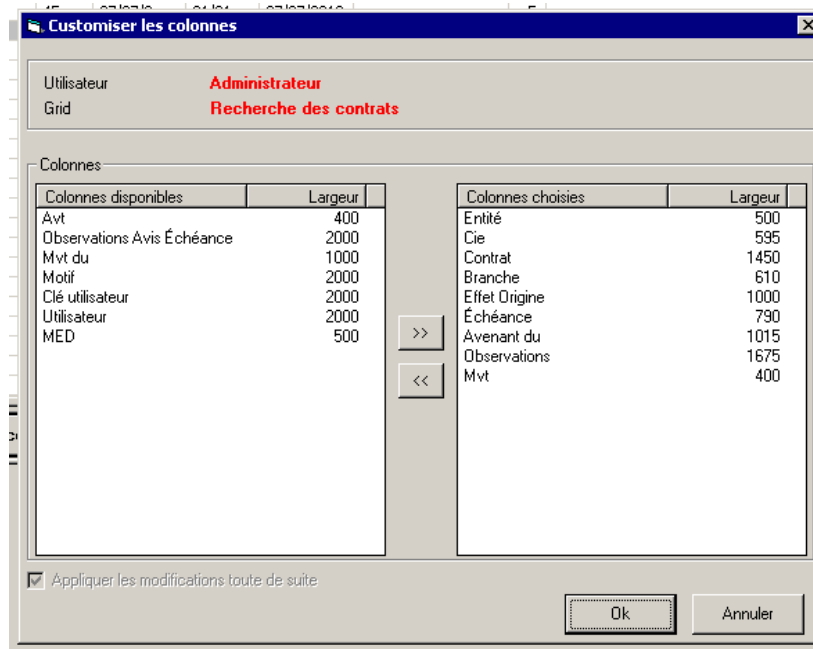
2.4.1. Epuration des devis

Une fonction d'épuration des devis a été ajoutée selon le produit, la date limite de validité du devis, ainsi que le type de devis.

2.5. Etats

2.5.1. Filtre produit

Ajout d'un nouveau filtre dans l'état « Documents à échéance » (deleg / hors deleg).



Colonne de gauche :

Liste des champs disponibles.

Vous pouvez basculer tous les champs dans la colonne de gauche de manière à pouvoir les transférer dans l'ordre qui vous convient le mieux dans la colonne de droite.



Bascule le champ dans la colonne de droite

Bascule le champ dans la colonne de gauche

Colonne de droite :

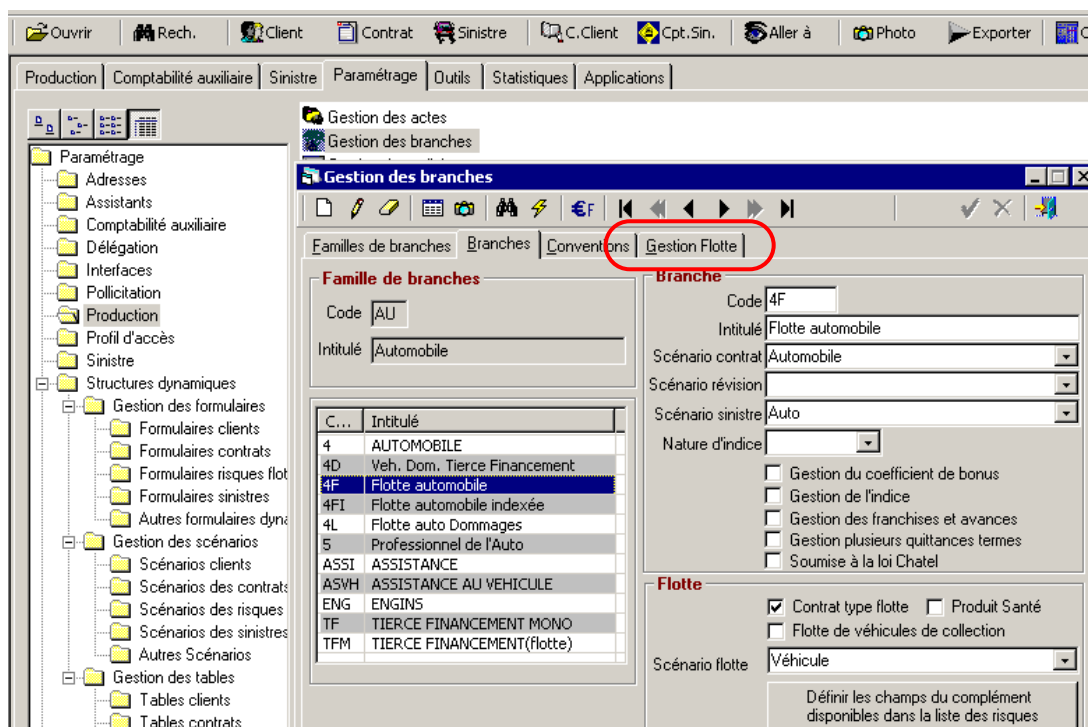
Liste des champs choisis dans l'ordre d'affichage.

Pour valider la nouvelle configuration, cliquer sur « OK ».

2.6. Flotte

2.6.1. Nature de risque obligatoire

La nature d'un risque est obligatoire dans un contrat flotte (exemples : camions, engins de chantier, VL etc.). Les différentes natures de risques doivent être paramétrées.



Dans le menu « Gestion des branches, sélectionner :

La famille de branche

La branche de type « flotte »

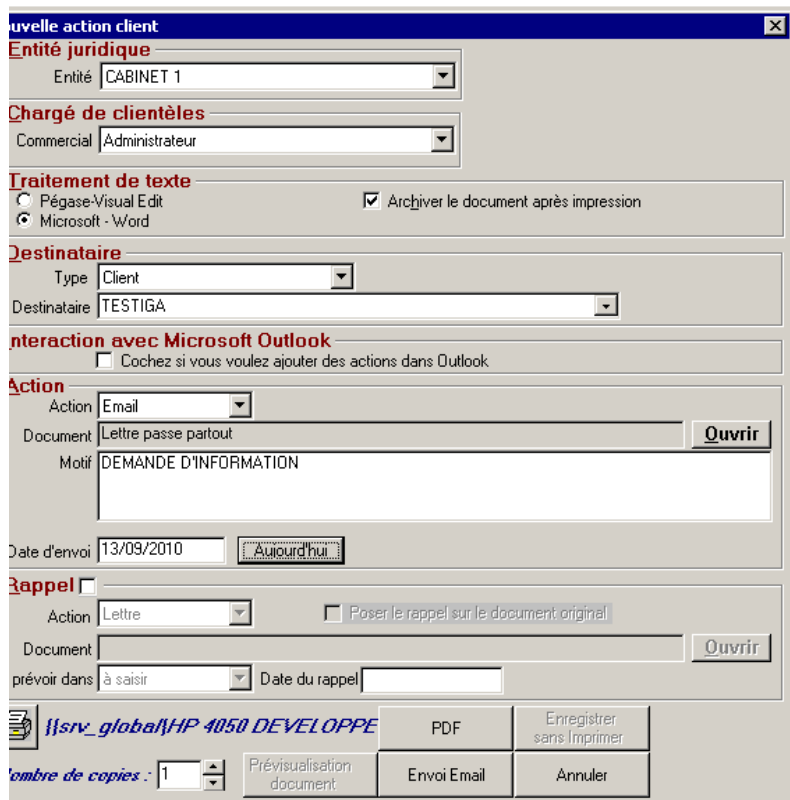
Cliquer sur l'onglet « Gestion Flotte »

2.7. Tâche

2.7.1. Envoi de tâche par mail

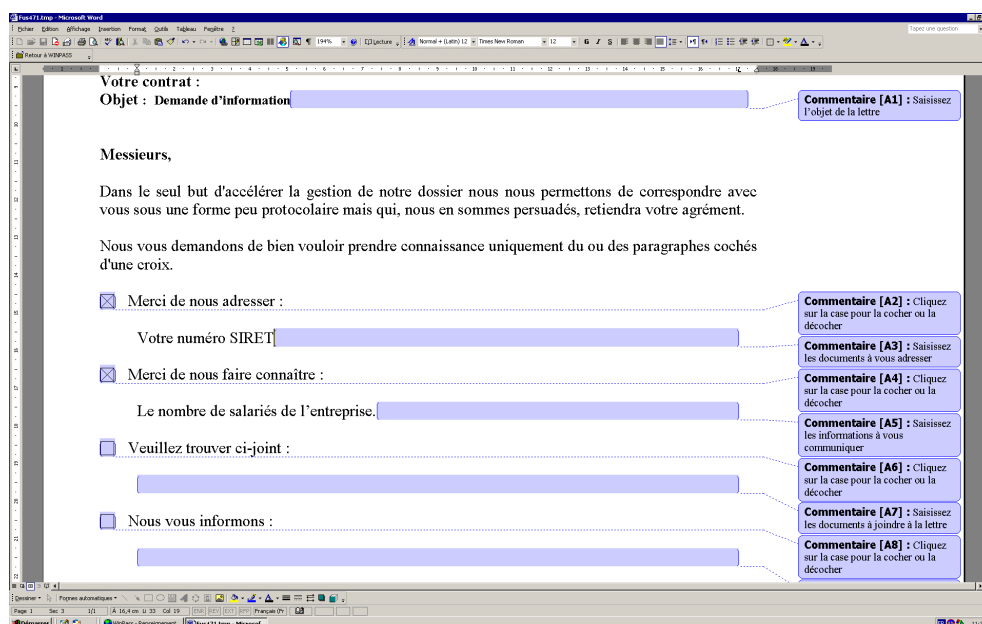
Cette action dans la gestion des tâches a subi deux corrections majeures :

- possibilité de pré visualiser le document avant le joindre au mail,
- L'extension du document joint dans le mail est devenue « PDF ».

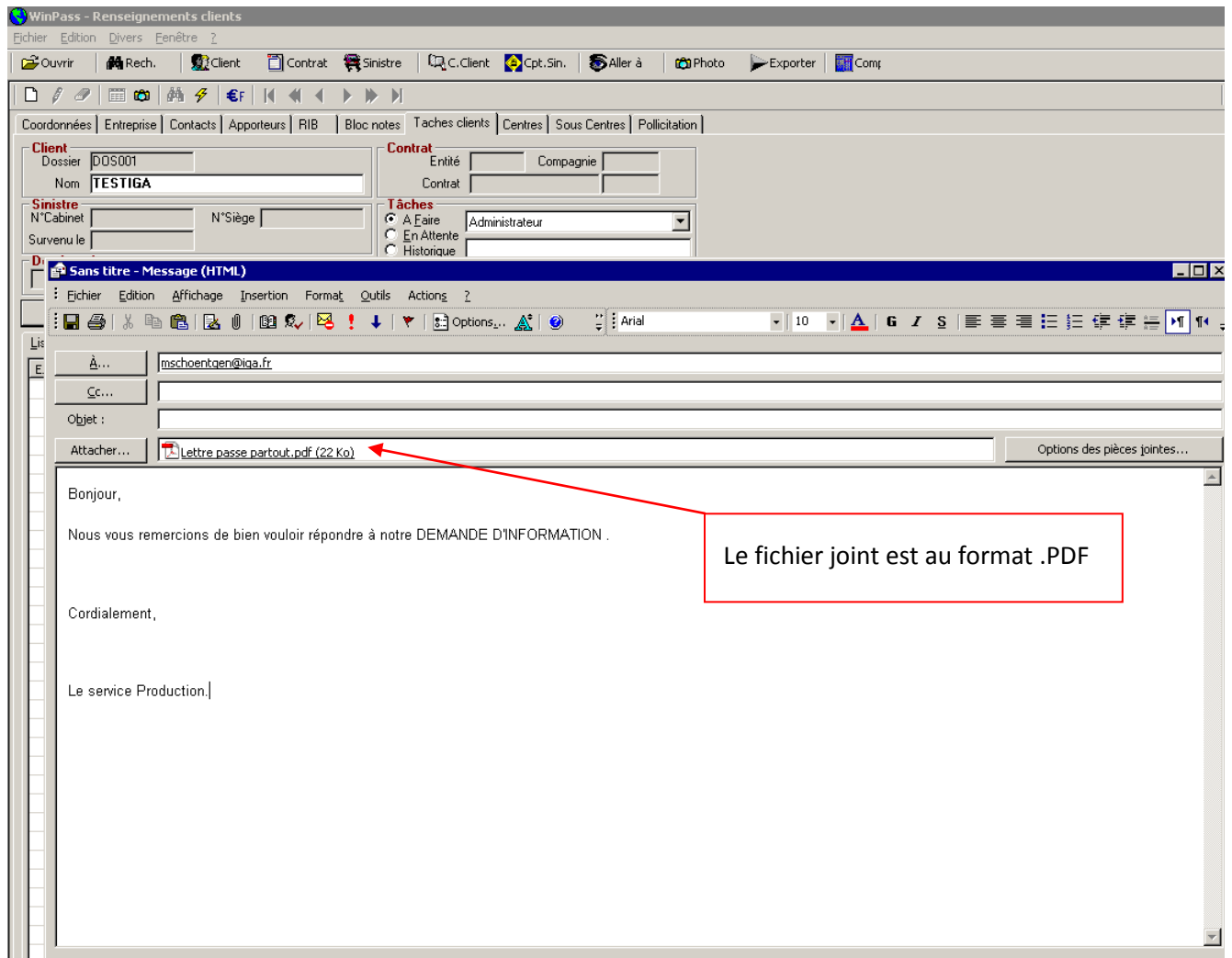


- 1) Sélectionner « Email » dans le champ « Action »
- 2) Choisir le document à envoyer dans la bibliothèque Winpass.
- 3) Indiquer la date d'envoi
- 4) Cliquer sur « Envoi Mail »

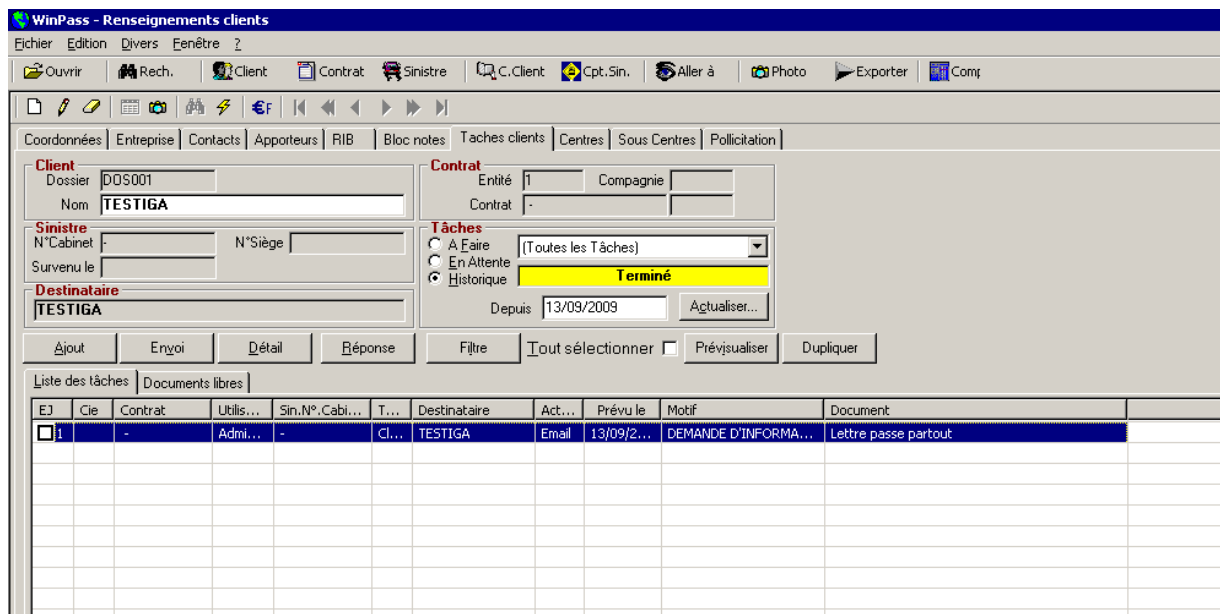
5) Winpass affiche le document en pré visualisation et vous permet de compléter ou de modifier le document. Cliquer sur « Retour à Winpass » pour sortir du document



6) Compléter le masque « Envoi mail », comme dans l'exemple ci-dessous :



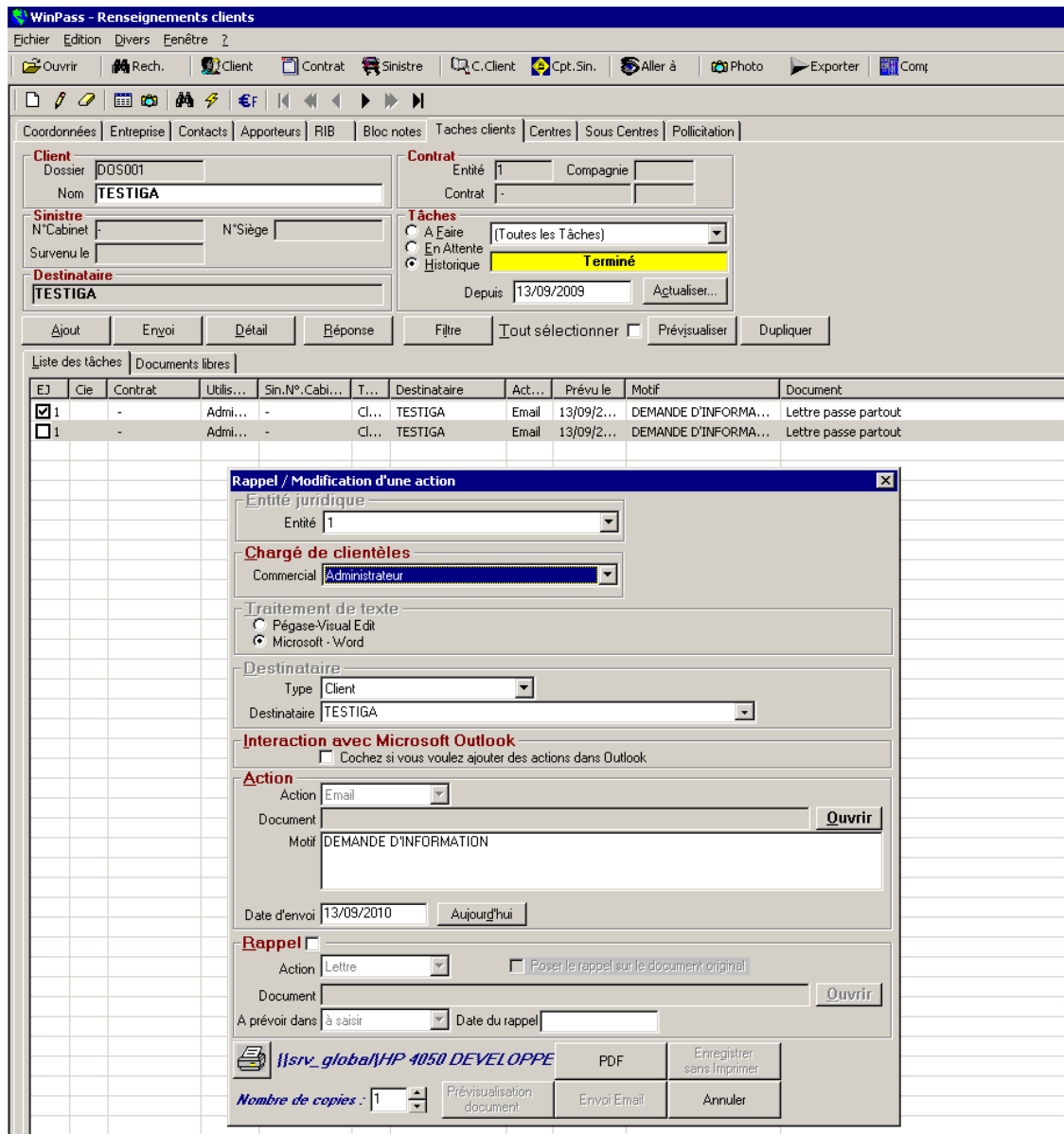
Le document est ensuite inséré dans l'historique des tâches et peut-être consulté à tout moment.



2.7.2. Duplication d'une tâche

Il est possible de dupliquer une tâche déjà effectuée.

Pour dupliquer une tâche, afficher l'historique, sélectionner la tâche à reproduire, cliquer sur le bouton « Dupliquer » :



The screenshot shows the WinPass - Renseignements clients interface. The main window displays client information for 'TESTIGA' and a list of tasks. A dialog box titled 'Rappel / Modification d'une action' is open, allowing the user to configure a reminder or action for a selected task.

Client Information:

- Dossier: DOS001
- Nom: TESTIGA
- Contrat: Entité 1, Compagnie
- Tâches: Historique (Terminé) depuis 13/09/2009

Task List:

EJ	Cie	Contrat	Utilis...	Sin,N°.Cabi...	T...	Destinataire	Act...	Prévu le	Motif	Document
<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	Admi...	-	Cl...	TESTIGA	Email	13/09/2...	DEMANDE D'INFORMA...	Lettre passe partout
<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	Admi...	-	Cl...	TESTIGA	Email	13/09/2...	DEMANDE D'INFORMA...	Lettre passe partout

Rappel / Modification d'une action Dialog:

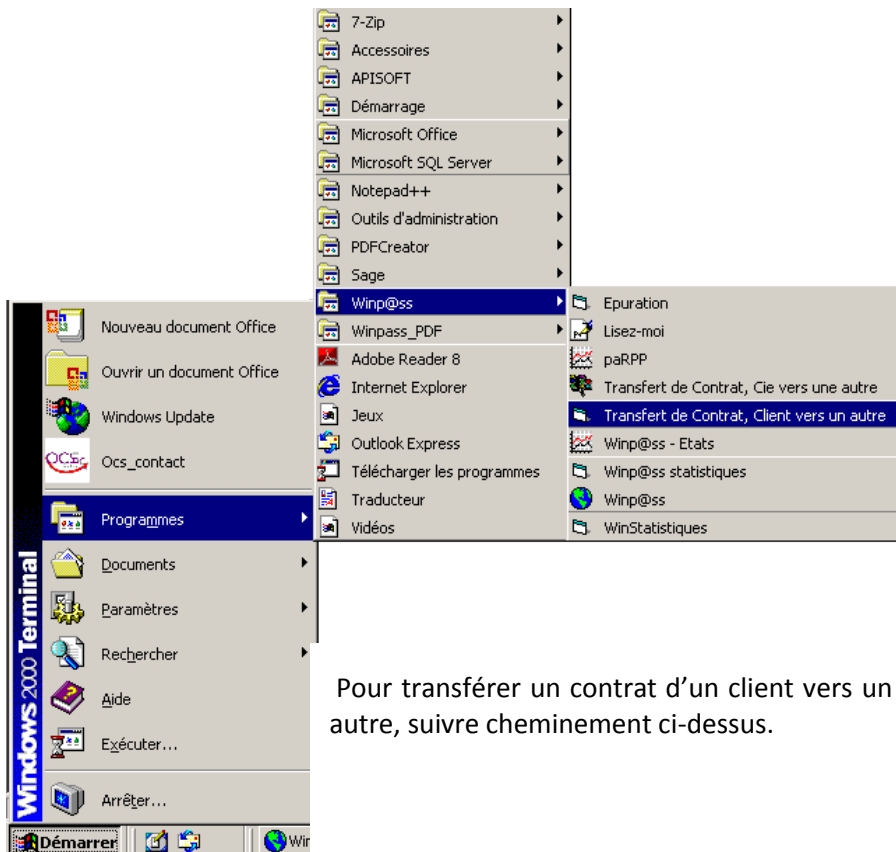
- Entité juridique: Entité 1
- Chargé de clientèle: Commercial Administrateur
- Traitement de texte: Pégase-Visual Edit, Microsoft - Word
- Destinataire: Type Client, Destinataire TESTIGA
- Interaction avec Microsoft Outlook: Cochez si vous voulez ajouter des actions dans Outlook
- Action: Email, Document, Motif DEMANDE D'INFORMATION, Date d'envoi 13/09/2010
- Rappel: Poser le rappel sur le document original, Action Lettre, Document, A prévoir dans à saisir, Date du rappel
- Buttons: PDF, Enregistrer sans imprimer, Prévisualisation document, Envoi Email, Annuler
- Nombre de copies: 1

Modifiez la tâche à votre convenance.

2.8. Utilitaires

2.8.1. Transfert client

Lors du transfert d'un client vers un autre, les références de l'ancien client sont conservées dans chaque quittance.



Pour transférer un contrat d'un client vers un autre, suivre cheminement ci-dessus.

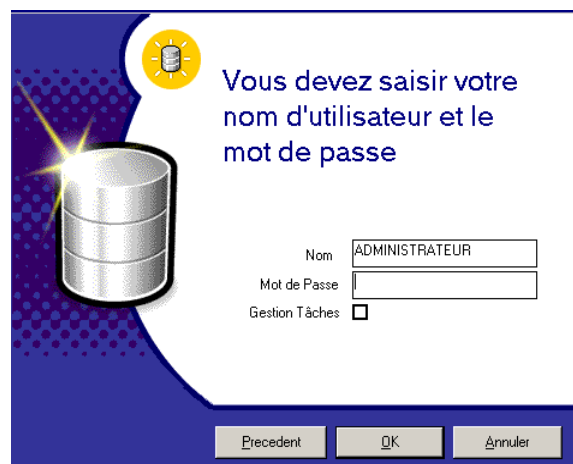
- 1) Se connecter à la base de données.



The screenshot shows a dialog box for selecting a SQL server. The text reads: 'Veuillez sélectionner un serveur SQL, la base de données et le mode d'authentification'. There is a graphic of a database cylinder on the left. The form contains the following fields:

- Nom du serveur: IAWR-BDD-01
- Base de données: WINPASS_ACTRI
- Utilisation d'une connexion approuvée par NT
- Utilisateur: [Empty text box]
- Mot de passe: [Empty text box]

Buttons at the bottom: Suivant, Annuler.



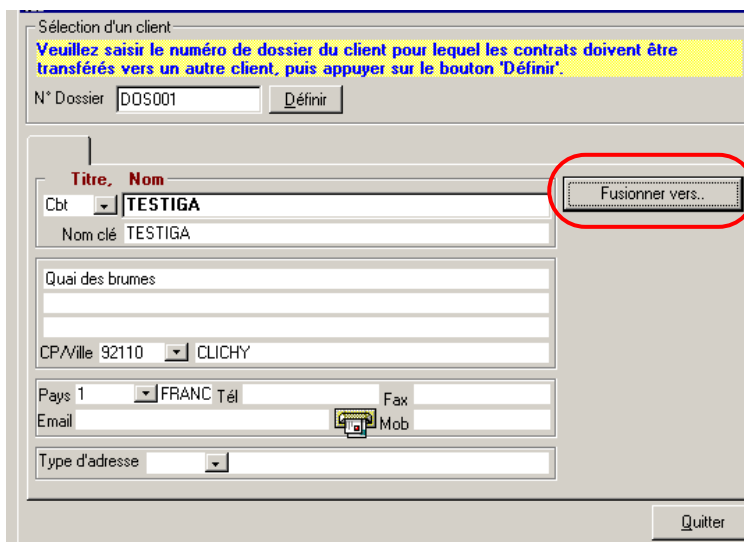
The screenshot shows a dialog box for user authentication. The text reads: 'Vous devez saisir votre nom d'utilisateur et le mot de passe'. There is a graphic of a database cylinder on the left. The form contains the following fields:

- Nom: ADMINISTRATEUR
- Mot de Passe: [Empty text box]
- Gestion Tâches:

Buttons at the bottom: Précédent, OK, Annuler.

2) Sélectionner le client « Source »

Attention, vous devez connaître des numéros de clients. Vous pouvez ouvrir en parallèle une session Winpass pour les interroger les clients par leur nom et retenir leur numéro.



Sélection d'un client

Veillez saisir le numéro de dossier du client pour lequel les contrats doivent être transférés vers un autre client, puis appuyer sur le bouton 'Définir'.

N° Dossier

Titre, Nom

Cbt

Nom clé TESTIGA

Quai des brumes

CP/Ville

Pays Tél Fax

Email Mob

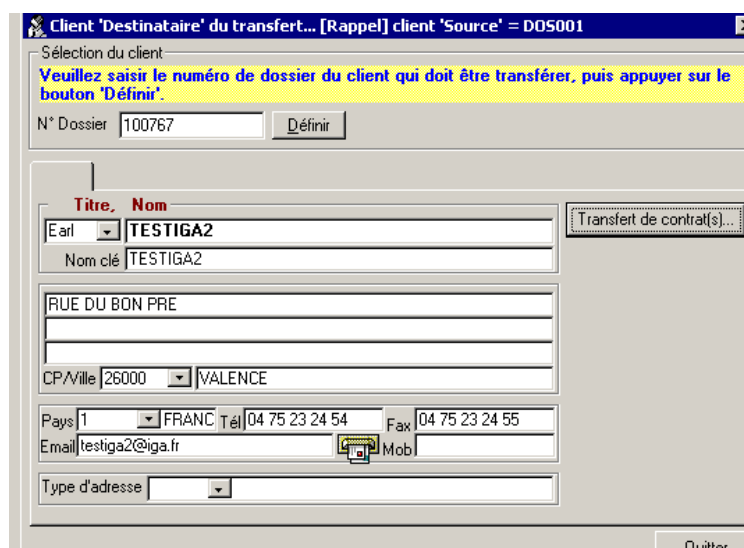
Type d'adresse

Saisir le numéro de dossier du client source. Puis cliquer sur le bouton « Définir ».

Le bouton « Fusionner vers » devient alors actif.

Cliquer sur ce bouton pour basculer vers le choix du client de destination.

3) Sélectionner le client « Destination »



Client 'Destinataire' du transfert... [Rappel] client 'Source' = DOS001

Sélection du client

Veillez saisir le numéro de dossier du client qui doit être transféré, puis appuyer sur le bouton 'Définir'.

N° Dossier

Titre, Nom

Earl

Nom clé TESTIGA2

RUE DU BON PRE

CP/Ville

Pays Tél Fax

Email Mob

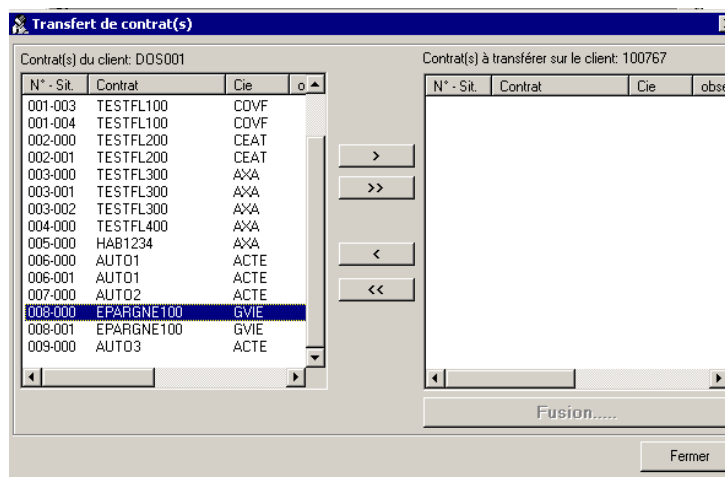
Type d'adresse

Saisir le numéro de dossier du client destination. Puis cliquer sur le bouton « Définir ».

Le bouton « Transfert de contrats » devient alors actif.

Cliquer sur ce bouton pour basculer vers le choix du ou des contrats à transférer.

4) Sélectionner le ou les contrats à transférer.



Transfert de contrat(s)

Contrat(s) du client: DOS001

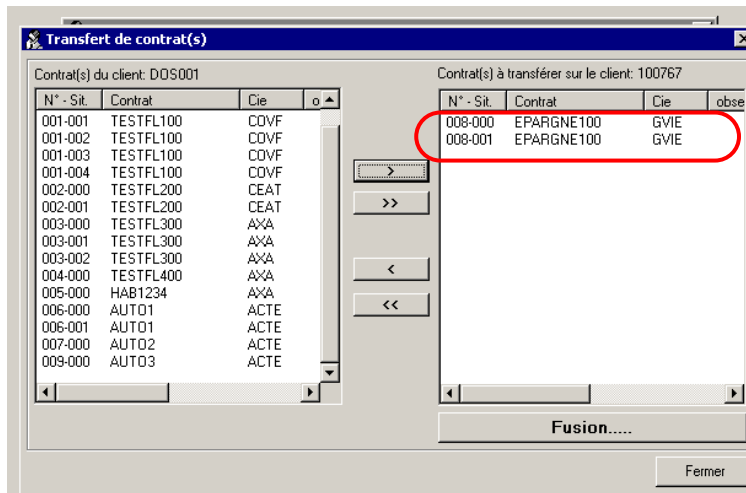
N° - Sit.	Contrat	Cie	o
001-003	TESTFL100	COVF	
001-004	TESTFL100	COVF	
002-000	TESTFL200	CEAT	
002-001	TESTFL200	CEAT	
003-000	TESTFL300	AXA	
003-001	TESTFL300	AXA	
003-002	TESTFL300	AXA	
004-000	TESTFL400	AXA	
005-000	HAB1234	AXA	
006-000	AUTO1	ACTE	
006-001	AUTO1	ACTE	
007-000	AUTO2	ACTE	
008-000	EPARGNE100	GWIE	
008-001	EPARGNE100	GWIE	
009-000	AUTO3	ACTE	

Contrat(s) à transférer sur le client: 100767

N° - Sit.	Contrat	Cie	obse
-----------	---------	-----	------

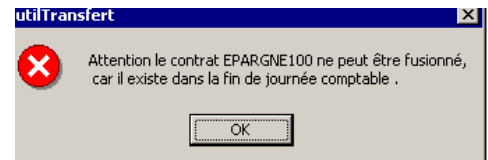
Sélectionner le contrat dans la liste de gauche. Puis cliquer sur pour basculer le contrat et de ses avenants dans la liste de droite.

transfère tous les contrats et leurs avenants dans la liste de droite



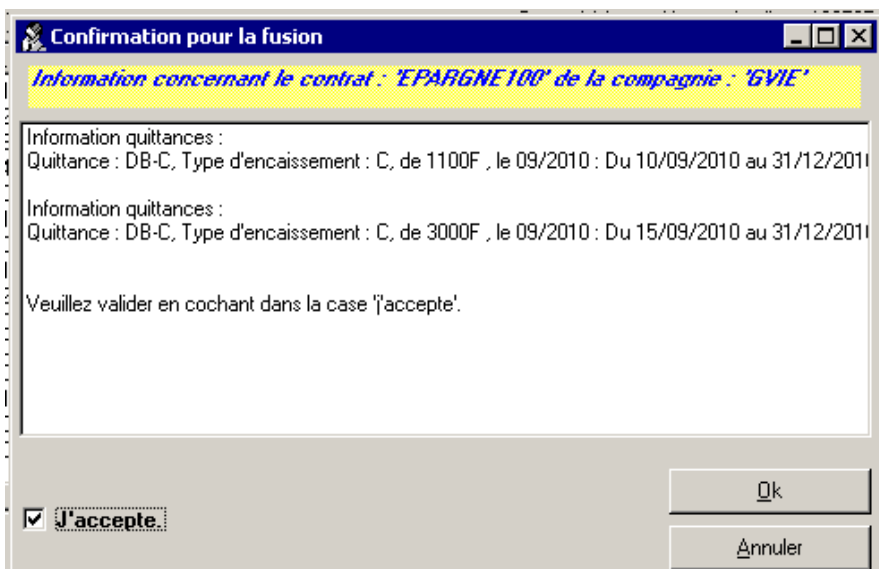
Votre sélection effectuée, cliquez sur le bouton « Fusion » pour lancer l'opération de transfert.

Attention, il est impossible de transférer un contrat si une opération sur quittance est en attente de mise à jour dans la fin de journée comptable.



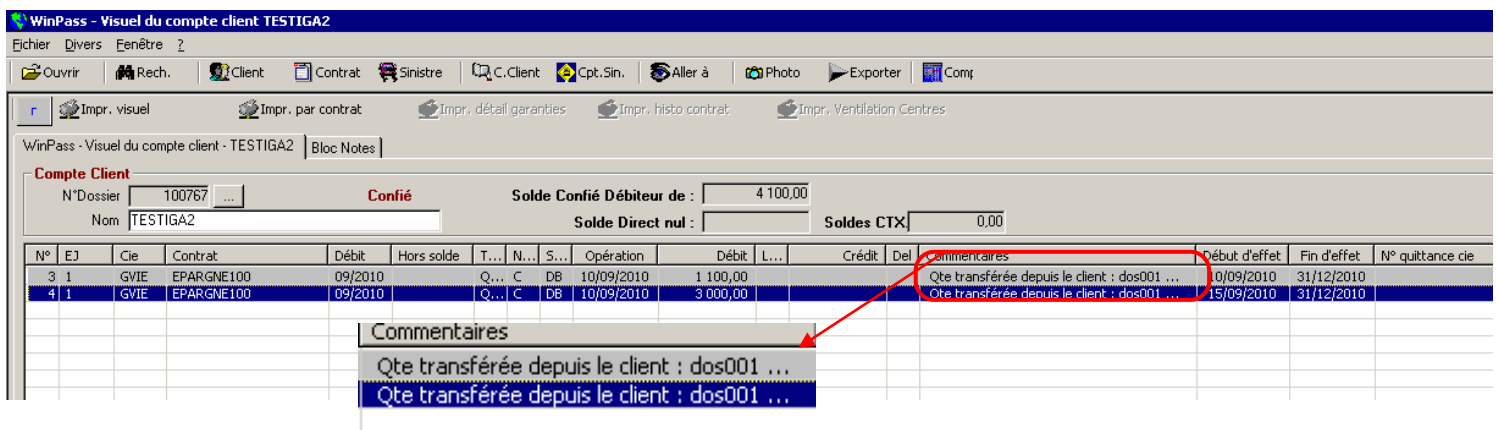
5) Confirmer la fusion.

Winpass affiche les informations concernant les quittances rattachées au(x) contrat(s) en cours de transfert.



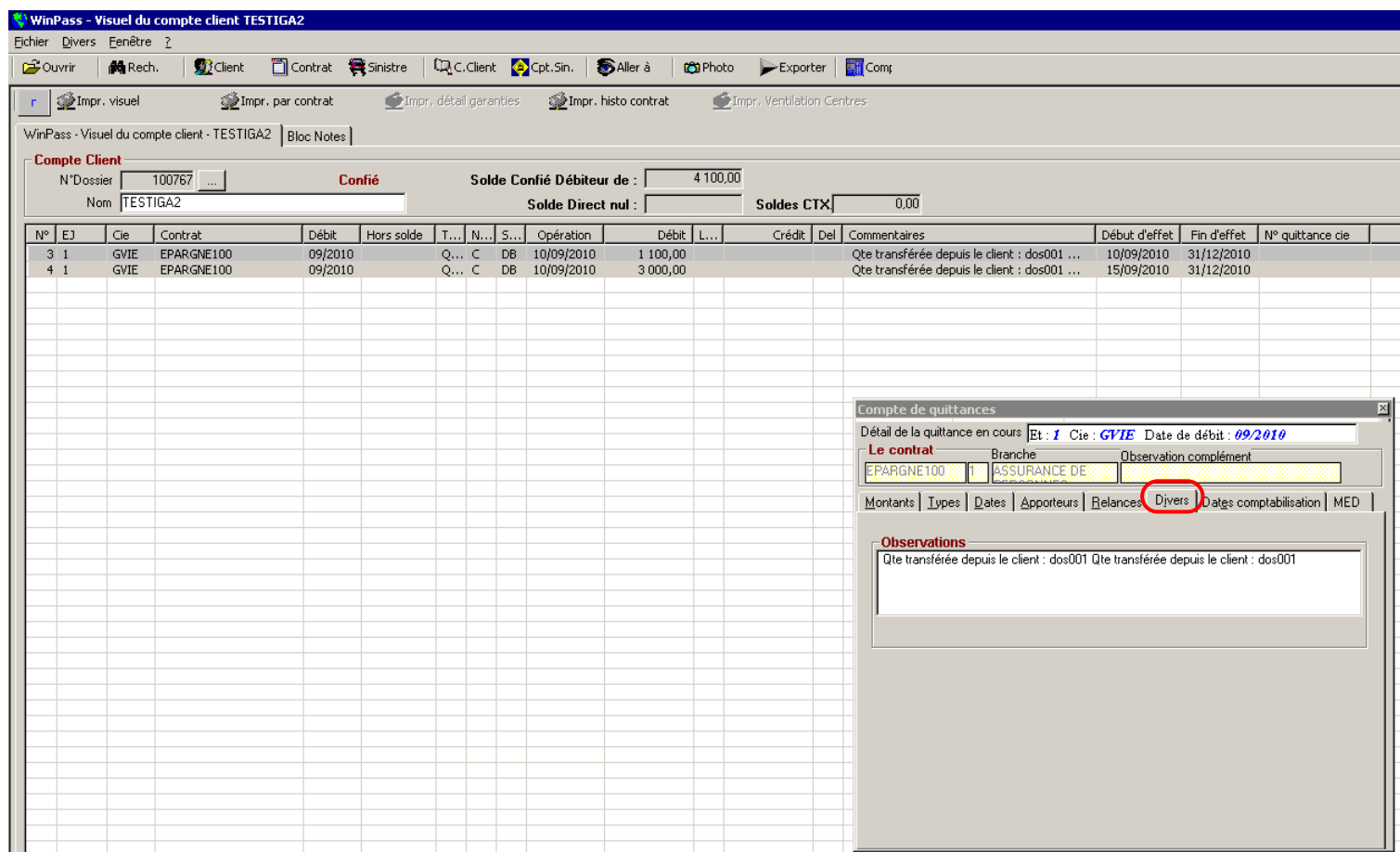
Pour confirmer le transfert, cocher la case « J'accepte ».

Résultat dans le compte du client « destination » :



Le numéro de dossier du client « source » figure dans la zone « Commentaires » de la quittance

Cette information est également accessible dans le zoom quittance :

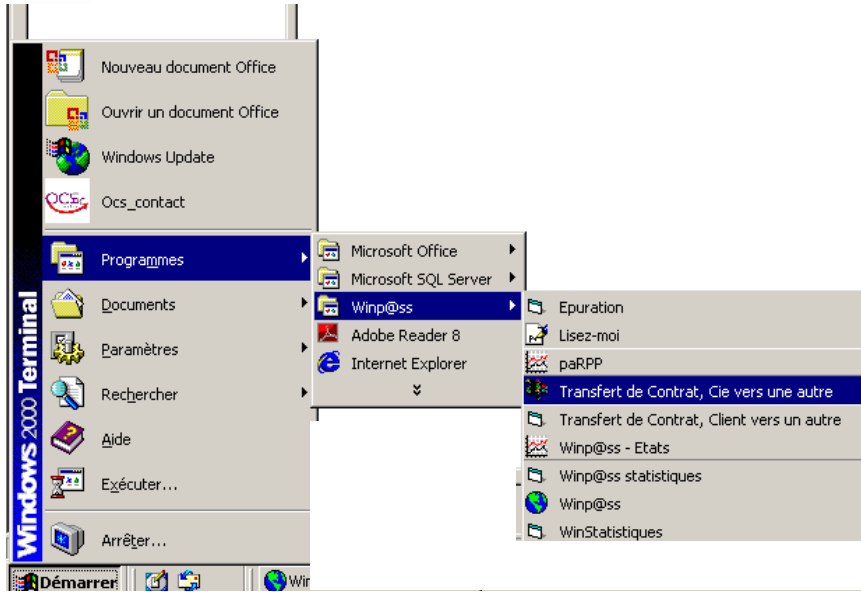


The screenshot displays the WinPass interface for client TESTIGA2. The main window shows account details including a balance of 4,100.00 and a direct balance of 0.00. A table lists operations with columns for number, date, company, contract, debit, and comments. An inset window titled 'Compte de quittances' provides a detailed view of a payment slip for company GVIE, dated 09/2010, with a 'Divers' category circled in red. The observations section in the inset window contains the text: 'Qte transférée depuis le client : dos001 Qte transférée depuis le client : dos001'.

2.8.2. Transfert compagnie

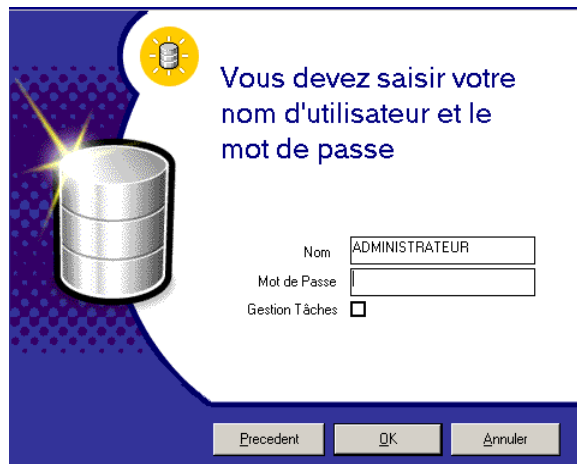
Lors du transfert d'un contrat d'une compagnie vers une autre, les améliorations suivantes ont été apportées :

- Le transfert des tâches est pris en compte.
- Lorsqu'un apporteur est présent dans le contrat d'origine, tous les paramètres de la rétrocession sont repris dans le nouveau contrat.
- Lorsqu'on transfère uniquement les contrats pris en compte dans l'échéancier, Winpass ne propose plus dans la liste les contrats à durée ferme dont la date de fin d'effet est expirée.
- Lorsqu'on transfère uniquement les contrats pris en compte dans l'échéancier, Winpass ne contrôle l'existence des paramètres « apporteurs » que sur les contrats « En cours ».
- Une case à cocher a été ajoutée afin de pouvoir conserver le code acte du contrat d'origine dans le nouveau contrat.



Pour transférer un contrat d'un client vers un autre, suivre cheminement ci-dessus.

- 1) Se connecter à la base de données.



2) Saisir les critères du transfert.

- Entité juridique du contrat à transférer
- Code compagnie du contrat à transférer
- Branche : Saisie facultative
- Numéro du contrat à transférer ou « % » si le transfert concerne l'ensemble des contrats de la compagnie.

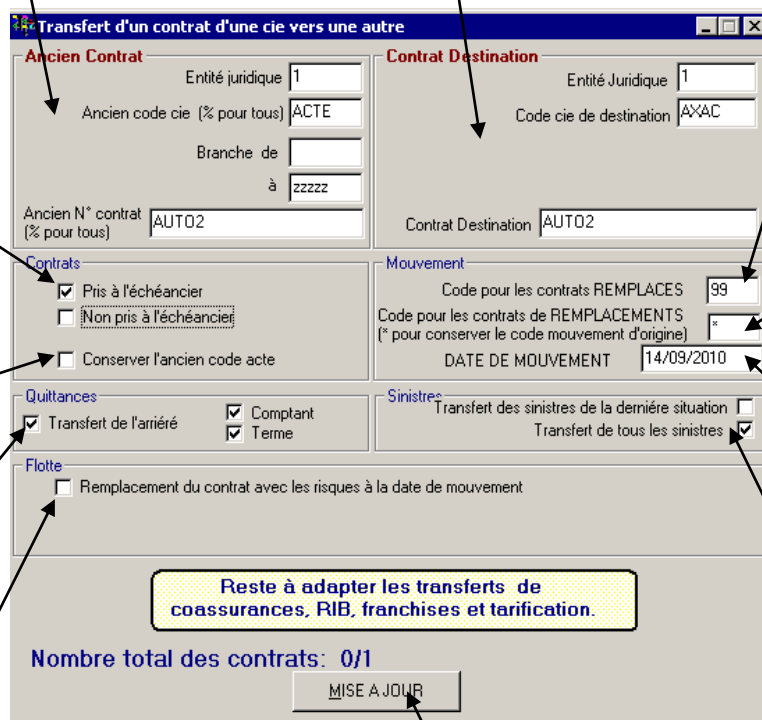
- Entité juridique du contrat transféré
- Code compagnie du contrat transféré
- Numéro du contrat transféré

- Préciser si le transfert concerne les contrats pris en compte pour l'échéancier (en cours), les non pris en compte (résiliés ...) ou les deux.

- Cocher cette case si vous conservez le code Acte du contrat.

Cocher cette case si vous souhaitez transférer les quittances en arriéré.

S'il s'agit d'un flotte, cocher cette case si vous souhaitez que les risques « en cours » soient transférés avec le contrat.



- Indiquer le code mouvement des contrats remplacés (99 par défaut).

- Indiquer le code mouvement des contrats de remplacement. Saisir « * » pour conserver le code mouvement du contrat d'origine.

- Saisir la date de mouvement du transfert.

Préciser si vous souhaitez transférer les sinistres attachés à la dernière situation, ou transférer l'ensemble des sinistres du contrat.

Cliquer sur le bouton « Mise à jour » pour lancer le transfert.

3) Contrôles effectués par Winpass lors du transfert.

- La nouvelle compagnie doit être rattachée à l'entité juridique « destination »
- La branche et le produit doivent être associés au couple « Entité/Cie »
- Les apporteurs (s'ils existent dans le contrat d'origine) doivent également être présents dans le paramétrage « Entité/Cie/ Branche/Apporteurs » correspondant au contrat transféré.

Dans le cas contraire, Winpass suspend le transfert et affiche un message indiquant quel est le paramétrage manquant.



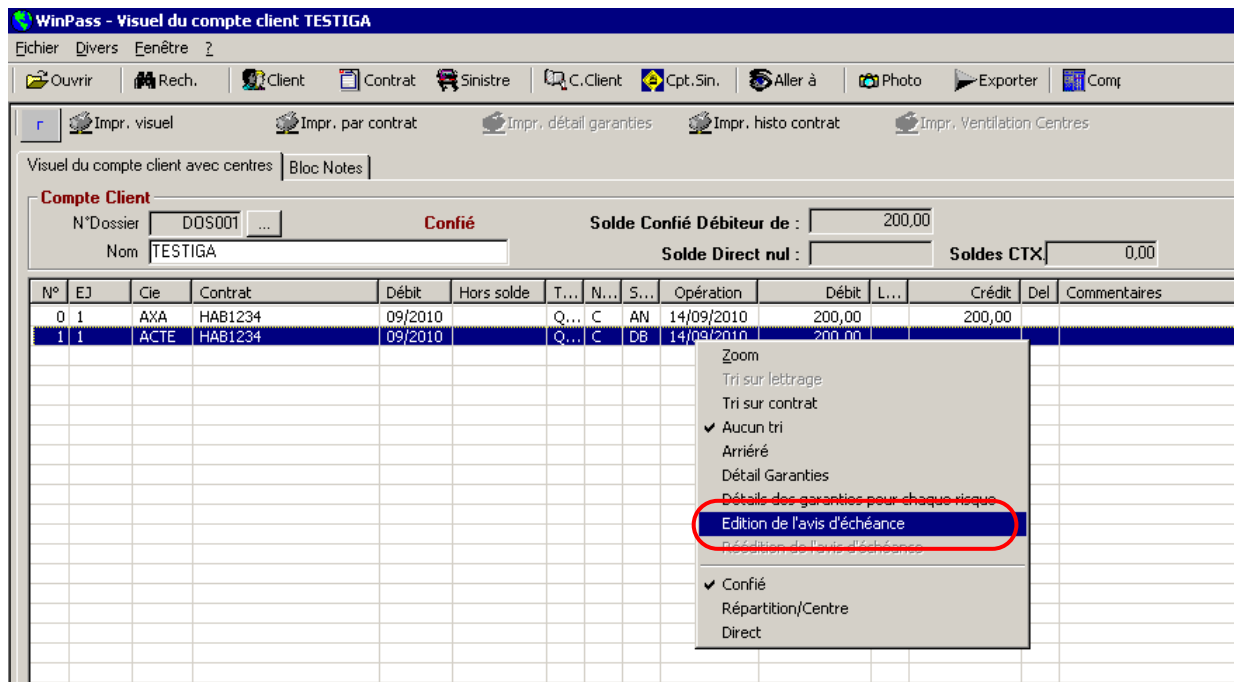
3. COMPTABILITE AUXILIAIRE

3.1. Avis d'échéance

3.1.1. Edition ponctuelle d'un avis d'échéance

Il est désormais possible d'éditer un avis d'échéance à partir du compte client.

Sélectionner la quittance, puis faire « clic droit » pour ouvrir le menu.



WinPass - Visuel du compte client TESTIGA

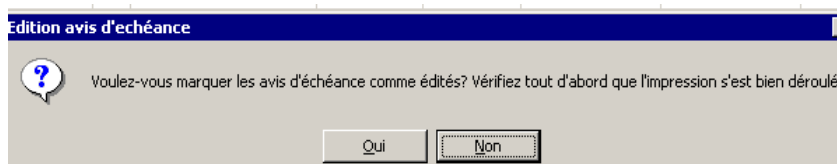
Compte Client
N°Dossier : DOS001
Nom : TESTIGA
Confié
Solde Confié Débiteur de : 200,00
Solde Direct nul :
Soldes CTX : 0,00

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	L...	Crédit	Del	Commentaires
0	1	AXA	HAB1234	09/2010		Q...	C	AN	14/09/2010	200,00		200,00		
1	1	ACTE	HAB1234	09/2010		Q...	C	DB	14/09/2010	200,00				

Menu contextuel ouvert sur la ligne 1 :

- Zoom
- Tri sur lettrage
- Tri sur contrat
- ✓ Aucun tri
- Arriéré
- Détail Garanties
- Détails des garanties pour chaque risque
- Edition de l'avis d'échéance**
- Résolution de l'avis d'échéance
- ✓ Confié
- Répartition/Centre
- Direct

Une fois l'impression terminée, Winpass vous demande si vous souhaitez marquer la quittance comme ayant déjà été éditée (insertion de la date d'édition de l'avis, visible dans le zoom quittance), ceci afin que l'avis d'échéance ne soit plus édité.



compte de quittances

Détail de la quittance en cours Et : 1 Cie : ACTE Date de débit : 09/2010

Le contrat Branche Observation complément
 HAB1234 0 MULTIRISQUE

Montants Types Dates Apporteurs Relances Divers Dates comptabilisation MED

Date de création	14/09/2010	Date de débit	09/2010
Date de fusion	14/09/2010	Date de début d'effet	06/09/2010
Date de comptabilisation	14/09/2010	Date de fin d'effet	30/09/2010
Date Avis Echéance	14/09/2010	Date de prélèvement	
Date Encaissement		Retour de quittance	
Encaissé comptabilisé		Date de retour éditée	
Règlement Cie		Date de retour créditée	
Date de Pointage		Date d'annulation	

Nota :

L'option « Edition de l'avis d'échéance » n'est accessible que sur les quittances ayant un statut « DB ».

Il est également possible de rééditer un avis d'échéance à partir du compte client.

Sélectionner la quittance, puis faire « clic droit » pour ouvrir le menu.

WinPass - Visuel du compte client TESTIGA

Echier Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Export

Impr. visuel Impr. par contrat Impr. détail garanties Impr. histo contrat Impr. Ventilatio

Visuel du compte client avec centres Bloc Notes

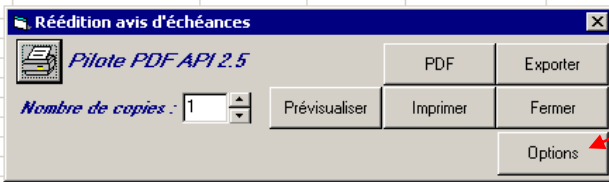
Compte Client

N°Dossier DOS001 Confié Solde Confié nul :
 Nom TESTIGA Solde Direct nul : Soldes C

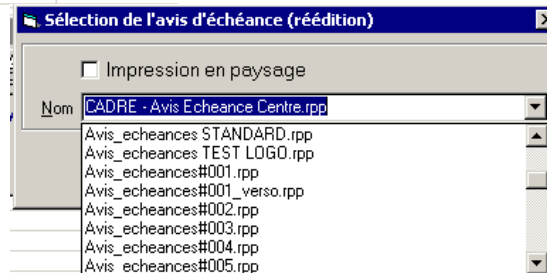
N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	L...	Crédit
0	1	AXA	HAB1234	09/2010		Q...	C	AN	14/09/2010	200,00		200,00
1	1	ACTE	HAB1234	09/2010		Q...	C	EN	14/09/2010	200,00		200,00
2	1					R...						200,00

- Zoom
- Tri sur lettrage
- Tri sur contrat
- ✓ Aucun tri
- Arriéré
- Détail Garanties
- Détails des garanties pour chaque risque
- Edition de l'avis d'échéance
- Réédition de l'avis d'échéance
- ✓ Confié
- Répartition/Centre
- Direct

Rappel :



Le bouton « Options » permet de choisir le modèle d'avis d'échéance que vous souhaitez éditer.

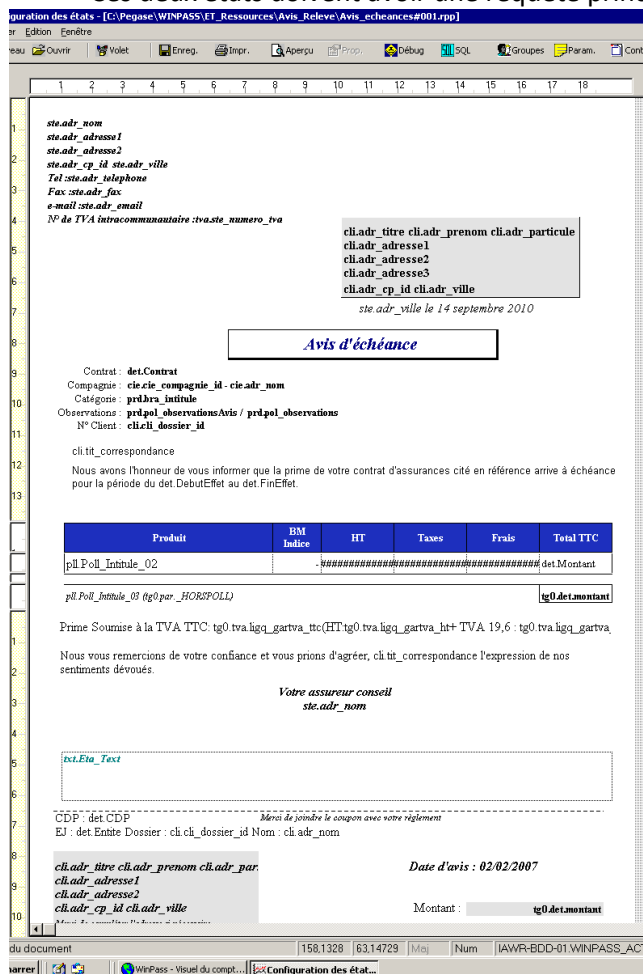


3.1.2. Edition recto verso

Il est désormais possible d'imprimer un avis d'échéance en recto verso.

Cela nécessite la création de deux états RPP : Un état principal (ex : Avis_Echeance.rpp), et un second état qui devra impérativement porter le suffixe `_verso` (ex : Avis_Echeance_verso.rpp)

Ces deux états doivent avoir une requête principale et des ruptures identiques.



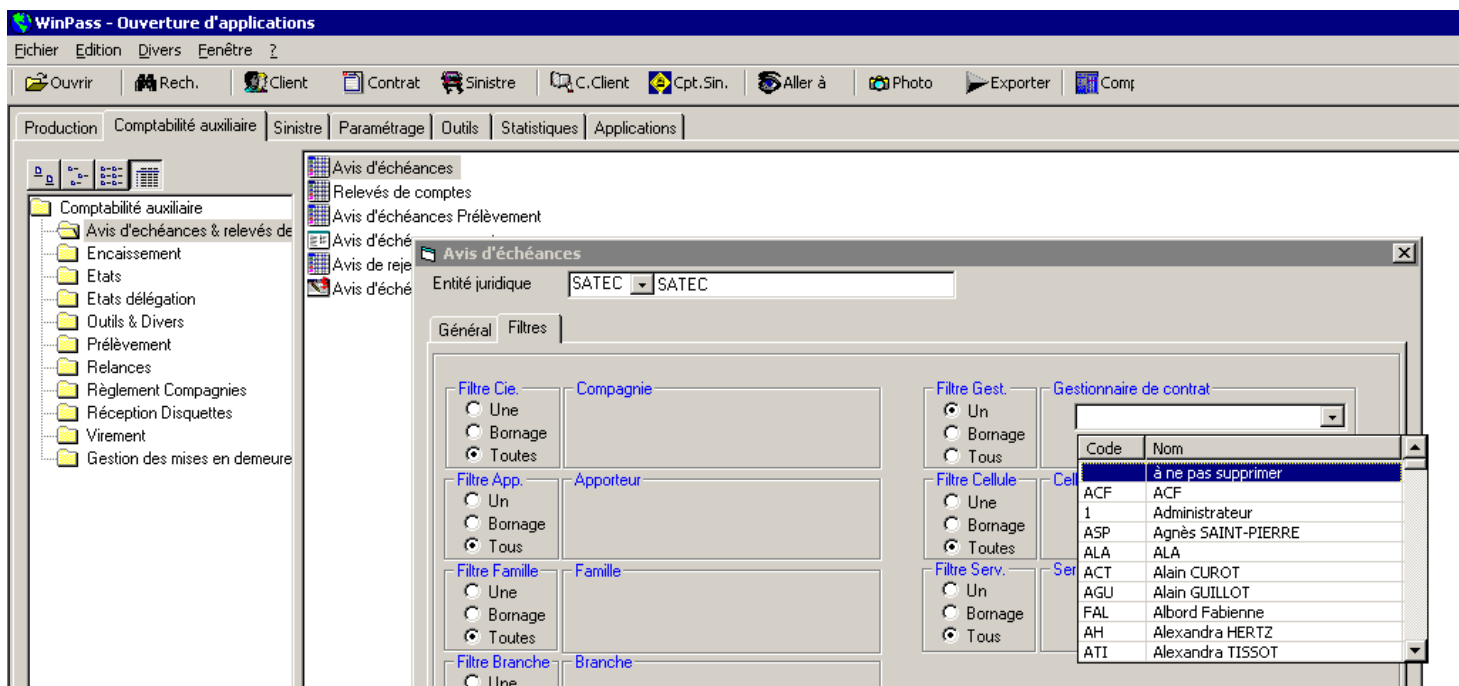
3.1.3. Envoi par mail

L'envoi des avis d'échéance peut se faire par mail, en joignant l'avis d'échéance au format PDF.

Se référer au manuel spécifique « Envoi des avis d'échéances par mail ».

3.1.4. Filtre gestionnaire

Le filtre « Gestionnaire contrat » a été corrigé. Les chargés de clientèle n'apparaissent plus. Seuls les gestionnaires du contrat apparaissent.



3.1.5. Insertion des logos

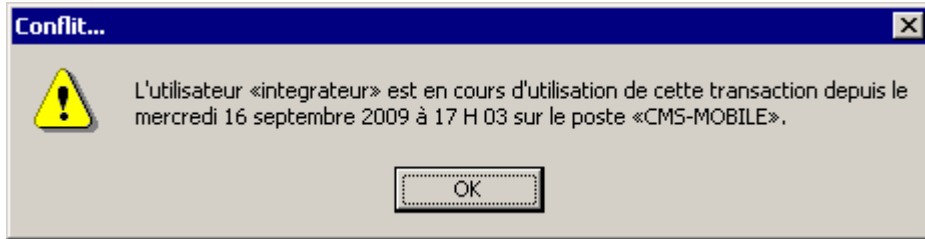
Nouvelle fonctionnalité permettant d'intégrer automatiquement un logo selon l'entité juridique émettrice à laquelle le contrat est rattaché.

3.2. Compagnie

3.2.1.1. Accès concurrentiel « Récap. Compagnie » (Paiement compagnie)

Deux utilisateurs différents ne peuvent plus accéder, en même temps, à la transaction « Récap compagnie ». La restriction d'accès est identique à celle mise en place pour la fin de journée comptable, et ce pour des raisons de sécurité dans la gestion des données comptables.

Si un gestionnaire ouvre la transaction, alors qu'un autre utilisateur est déjà connecté sur la fonction « Récap compagnie », le message suivant s'affiche :



3.2.1.2. Bordereau de règlement

Lors de l'édition d'un bordereau possibilité de choisir l'adresse postale d'envoi à la compagnie.

- Bordereau de règlement compagnie

WinPass - Règlements compagnies 'Gloiaux'

Entité juridique: 1 CABINET 1

Période de débit: De 01/1900 à 12/2999

Période de centralisation: De 01/01/1900 à 14/09/2010

Période de saisie ou d'effets quittances: De 01/01/1900 à 31/12/2999

Cie	Intitulé	Prime totale	Commission	Net dû	Nom...	Observations
<input type="checkbox"/>	ACE ACE EUROPE	39 579,12	5 000,00	34 579,12	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	AGFC ALLIANZ	747,93	140,94	606,99	3	
<input type="checkbox"/>	ALBI ALBINGIA	868,24	106,14	762,10	2	

Bordereau de règlement des quittances

Entité juridique: 1 CABINET 1

Description	Nom	Adresse	CP	Ville	Comptable
Adresse principale	ALLIANZ	A l'Attention de Pascale PEUGEOT	75092	PARIS CEDEX 02	Oui
adresse déléguée	AGF COURTAGE	87 RUE DE RICHELIEU	75002	PARIS Arr. 02	Non
adresse principale	AGF COURTAGE	DRC DE NANTES	44955	NANTES CEDEX	Non
adresse sinistre	AGF COURTAGE	100 RUE DE RICHELIEU	75092	PARIS CEDEX 2	Non
adresse production	AGF COURTAGE	DIEN 1 - A 302	75113	PARIS CEDEX 02	Non
AGF COURTAGE IARD	AGF COURTAGE	Espace Production AGF	75092	PARIS CEDEX 2	Non
AGF COURTAGE -RENNES	AGF COURTAGE	87 RUE DE RICHELIEU	75002	PARIS Arr. 02	Non
AGF COURTAGE	AGF COURTAGE	20 RUE DU PUITTS MAUGER	35034	RENNES CEDEX 09	Non

Options: Terme Comptant Editer un bordereau par chargé de clientèle

Winpass PDF

Nombre de copies: 0

Prévisualiser Imprimer Fermer

WinPass - Règlements compagnies 'Unitaires'

Entité juridique: 1 Cie(s) sélectionné(es): AGFC Adresse compagnie: ADRESSE COMPTABILITE

Dossier	Assuré	Cie	Contrat	Débit	Type	Comptabilisé	Saisie	Débit	Description	Nom	Adresse	CP	Ville	Comptable
<input type="checkbox"/>	596 POIGNANT DANIEL	AGFC	40081776	10/2...	T	01/10/2009	14/09/2009	01/12/2999	Adresse principale	ALLIANZ	A l'Attention de Pascale PEUGEOT	75092	PARIS CEDEX 02	Oui
<input type="checkbox"/>	325 CLERO BERNARD	AGFC	40216585	10/2...	T	05/10/2009	14/09/2009	01/12/2999	adresse déléguée	AGF COURTAGE	87 RUE DE RICHELIEU	75002	PARIS Arr. 02	Non
<input type="checkbox"/>	185 THOUVENEL JEAN-LUC	AGFC	42711349	10/2...	T	30/09/2009	14/09/2009	01/12/2999	adresse principale	AGF COURTAGE	DRC DE NANTES	44955	NANTES CEDEX	Non
									adresse sinistre	AGF COURTAGE	100 RUE DE RICHELIEU	75092	PARIS CEDEX 2	Non
									adresse production	AGF COURTAGE	DIEN 1 - A 302	75113	PARIS CEDEX 02	Non
									AGF COURTAGE IARD	AGF COURTAGE	Espace Production AGF	75092	PARIS CEDEX 2	Non
									AGF COURTAGE -RENNES	AGF COURTAGE	87 RUE DE RICHELIEU	75002	PARIS Arr. 02	Non
									AGF COURTAGE	AGF COURTAGE	20 RUE DU PUITTS MAUGER	35034	RENNES CEDEX 09	Non

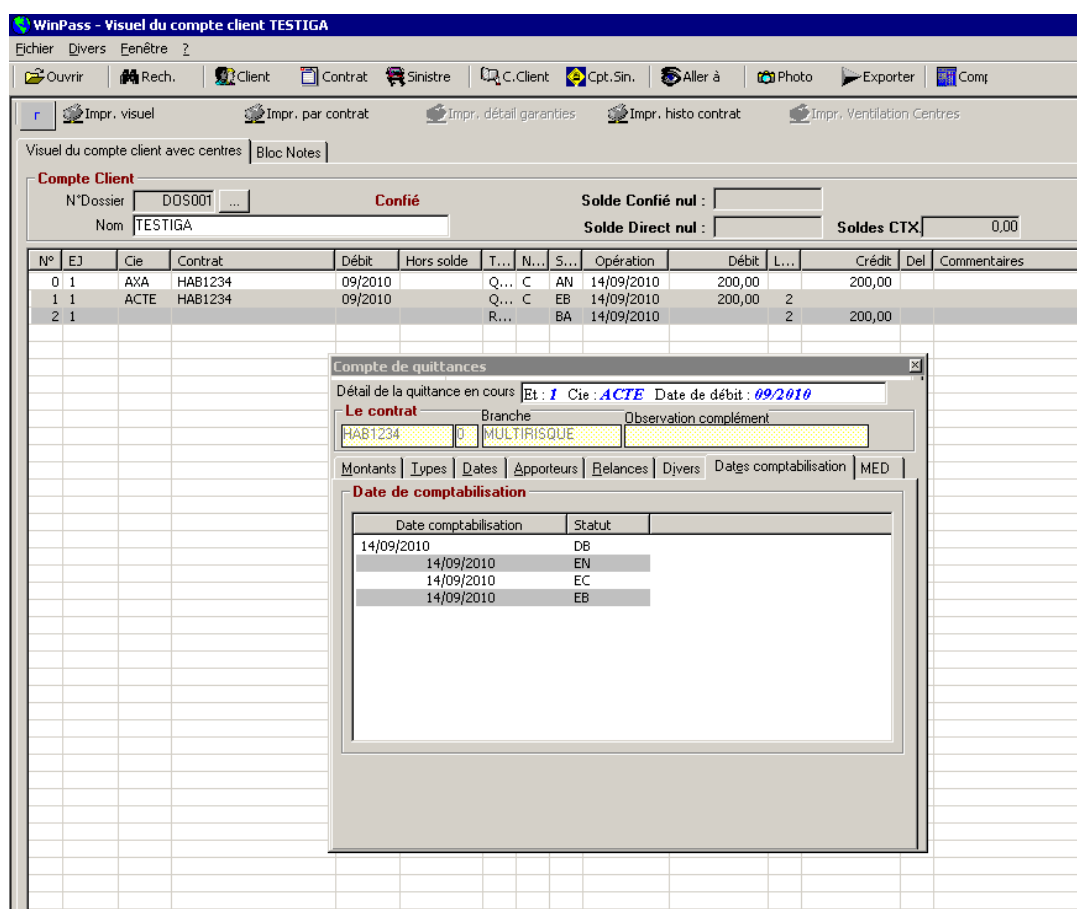
L'adresse comptable est choisie par défaut, mais il est possible de choisir une autre adresse d'envoi pour le bordereau de règlement compagnie.

3.3. Compte client

3.3.1. Visualisation des dates de comptabilisation

Un onglet a été ajouté au zoom de la quittance : "Dates de comptabilisation".

Il permet de visualiser toutes les dates de comptabilisation d'une quittance pour chaque statut : DB, EN, EC, EB, AN, RT.



The screenshot shows the 'Compte de quittances' window with the following details:

- Détail de la quittance en cours:** Et : 1 Cie : ACTE Date de débit : 09/2010
- Le contrat:** HAB1234 Branche: MULTIRISQUE Observation complément
- Montants | Types | Dates | Apporteurs | Balances | Divers | Dates comptabilisation | MED**
- Date de comptabilisation table:**

Date comptabilisation	Statut
14/09/2010	DB
14/09/2010	EN
14/09/2010	EC
14/09/2010	EB

3.3.1.1. Visuel compte client

Edition zoom répartition par centre.

Cette fonction permet d'obtenir un visuel de la répartition de prime entre les différents centres et sous/centres. Faire « Clic droit » sur la quittance, puis « Répartition/Centre ».

WinPass - Visuel du compte client TESTIGA

Echier Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Comp

Impr. visuel Impr. par contrat Impr. détail garanties Impr. histo contrat Impr. Ventilation Centres

Visuel du compte client avec centres Bloc Notes

Compte Client
 N°Dossier : DOS001 ... Confié Solde Confié Débiteur de : 10 200,00
 Nom : TESTIGA Solde Direct nul : Soldes CTX : 0,00

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	L...	Crédit	Del	Commentaires	Début
3	1	AXA	TESTFL300	09/2010		Q...	C	DB	14/09/2010						01/01

- Zoom
- Tri sur lettrage
- Tri sur contrat
- Aucun tri
- ✓ Arriéré
- Détail Garanties
- Détails des garanties pour chaque risque
- Edition de l'avis d'échéance
- Rédaction de l'avis d'échéance
- ✓ Confie
- ✓ Répartition/Centre
- Direct

WinPass - Visuel du compte client TESTIGA

Echier Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Comp

Impr. visuel Impr. par contrat Impr. détail garanties Impr. histo contrat Impr. Ventilation Centres

Visuel du compte client avec centres Bloc Notes

Compte Client
 N°Dossier : DOS001 ... Confié Solde Confié Débiteur de : 10 200,00
 Nom : TESTIGA Solde Direct nul : Soldes CTX : 0,00

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	L...	Crédit	Del	Commentaires	Début
3	1	AXA	TESTFL300	09/2010		Q...	C	DB	14/09/2010	10 200,00					01/01

Ventilation au niveau des centres

Code	Nom	Pourcentage	Montant TTC
C1	C - TESTIGA CENTRE 1	60,00	6 120,00
C2	C - TESTIGA CENTRE 2	40,00	4 080,00

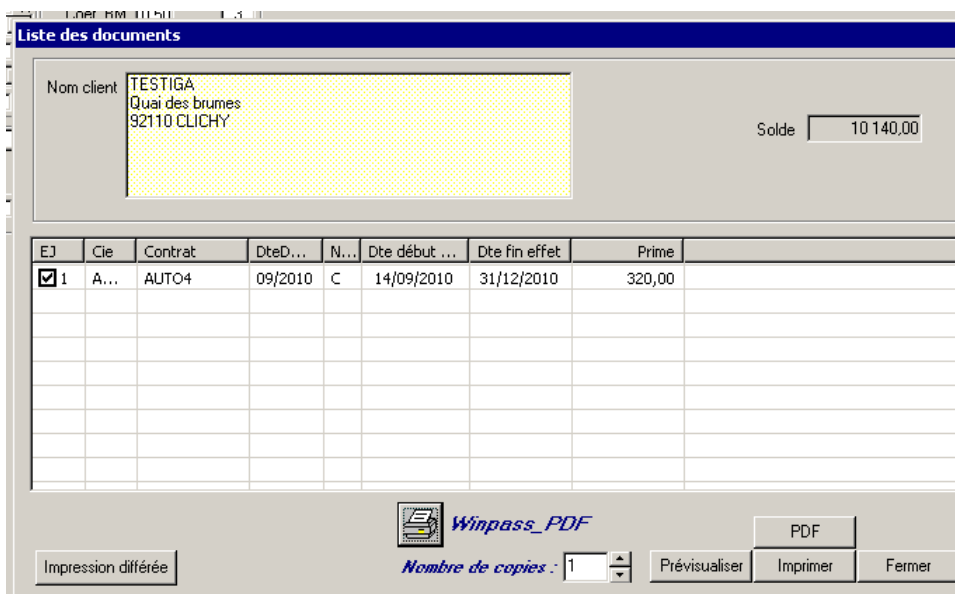
OK

3.4. Courrier

3.4.1.1. Archivage courrier après encaissement

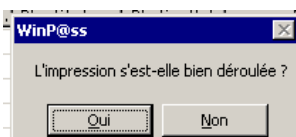
Tous les courriers après encaissement qu'ils soient en direct ou en différé sont conservés dans l'historique des tâches.

Après l'encaissement de la quittance, Winpass ouvre le masque suivant :

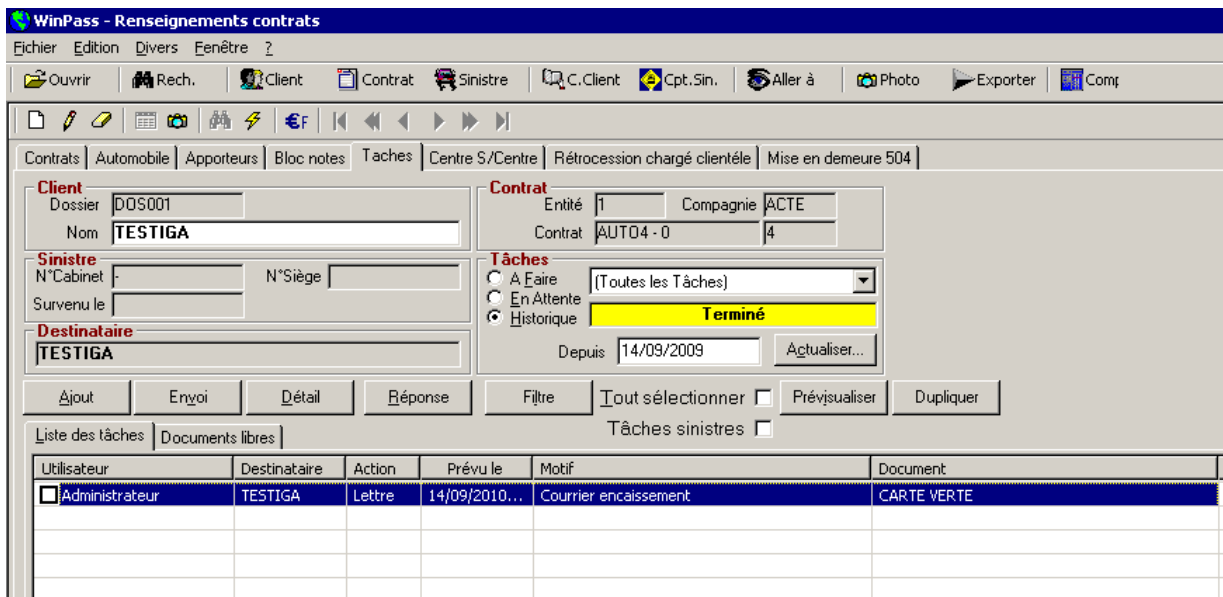


Vous pouvez alors éditer le document immédiatement, ou le mettre en attente d'impression en cliquant sur le bouton « Impression différée ».

Après édition, Winpass demande :



Si vous répondez « Oui », le document est automatiquement archivé dans l'historique des tâches du contrat.



Dans notre exemple, il s'agit d'une carte verte.

3.5. Echancier

3.5.1.1. Echancier multi compagnies

Cette procédure a été externalisée dans un programme spécifique afin de pouvoir effectuer cette transaction en batch.

Se référer au manuel spécifique « Echancier multi compagnies »

3.6. Etat

3.6.1.1. Inventaire du CA –

Un nouvel état a été créé permettant l'édition de la liste des quittances terme (en primes et commissions) en fonction de la date d'émission et la date d'échéance.

Exemples :

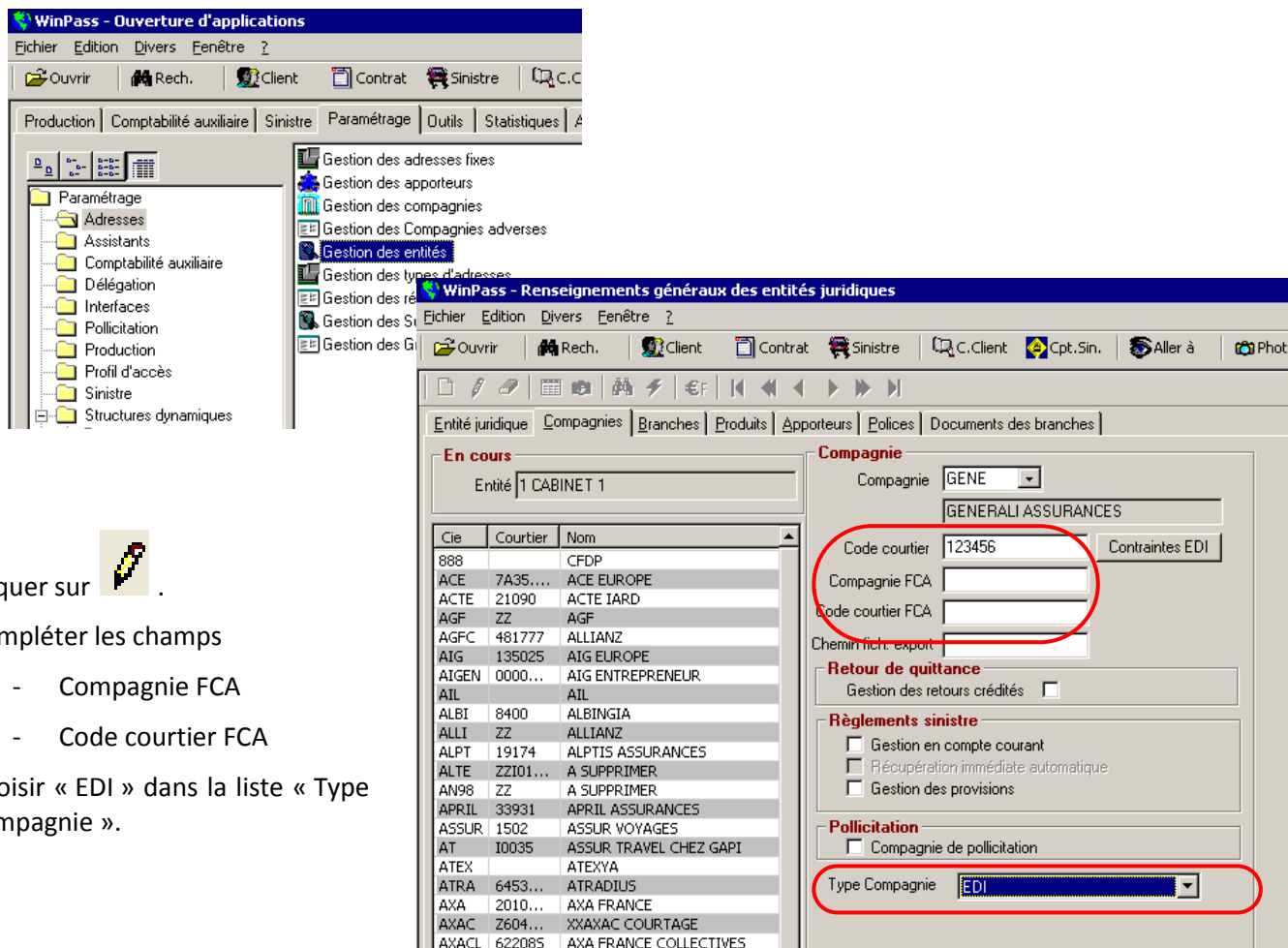
1. Liste des quittances terme (primes, commissions...) ayant une date de début d'échéance antérieure au 01/01/2010 non émises au 31/12/2009.
2. Liste des quittances terme (primes, commissions...) ayant une date de début d'échéance postérieure au 31/12/2009 émises en 2009.
3. Liste des quittances terme (primes, commissions...) ayant une date de début d'échéance antérieure au 01/02/2010 non émises au 31/01/2010.
4. Liste des quittances terme (primes, commissions...) ayant une date de début d'échéance postérieure au 31/01/2009 émises en janvier 2009.


3.7. Paiement Compagnies

3.7.1. EDI 502

Mise en place de l'EDI 502 pour les compagnies. Il est possible d'envoyer un fichier normalisé contenant les quittances réglées à la compagnie.

- Mise à jour du paramétrage de la compagnie dans Winpass :



Cliquer sur  .

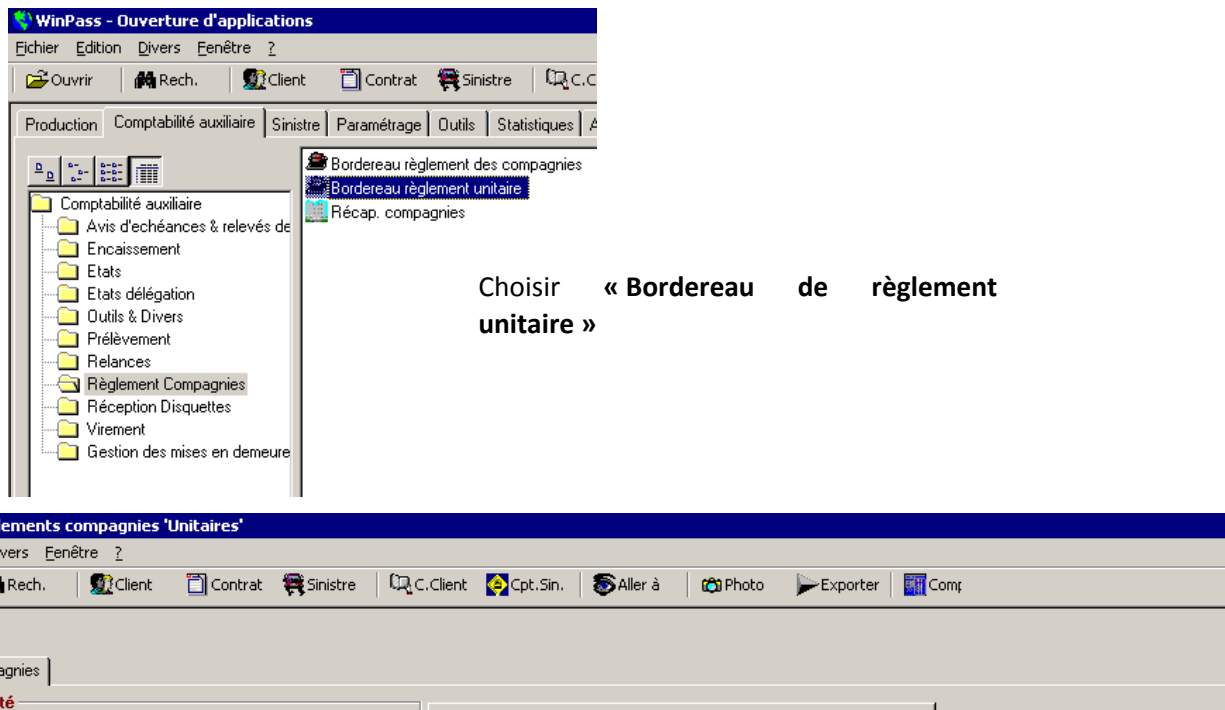
Compléter les champs

- Compagnie FCA
- Code courtier FCA

Choisir « EDI » dans la liste « Type compagnie ».

Cie	Courtier	Nom
888		CFDP
ACE	7A35...	ACE EUROPE
ACTE	21090	ACTE IARD
AGF	ZZ	AGF
AGFC	481777	ALLIANZ
AIG	135025	AIG EUROPE
AIGEN	0000...	AIG ENTREPRENEUR
AIL		AIL
ALBI	8400	ALBINGIA
ALLI	ZZ	ALLIANZ
ALPT	19174	ALPTIS ASSURANCES
ALTE	ZZI01...	A SUPPRIMER
AN98	ZZ	A SUPPRIMER
APRIL	33931	APRIL ASSURANCES
ASSUR	1502	ASSUR VOYAGES
AT	I0035	ASSUR TRAVEL CHEZ GAPI
ATEX		ATEXYA
ATRA	6453...	ATRADIUS
AXA	2010...	AXA FRANCE
AXAC	2604...	XXAXAC COURTAGE
AXACL	622085	AXA FRANCE COLLECTIVES

- Procédure de règlement compagnie dans Winpass:



Choisir « Bordereau de règlement unitaire »

Total:	696 447,93	89 927,03	606 520,90	181
--------	------------	-----------	------------	-----

Règlement à la CIE - Création d'un fichier

01.WINPASS_ACTRI Version : 2.10.15

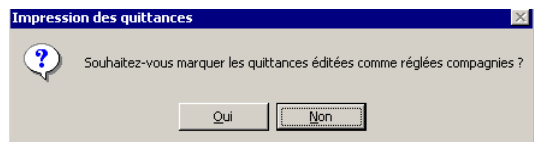
Dans la liste des compagnies, choisir celle que vous souhaitez régler : Si la compagnie est de type « EDI », la case « Règlement à la compagnie – Création d'un fichier » est cochée par défaut.

Cliquer sur « OK » pour afficher la liste des quittances à régler.

Dossier	Assuré	Cie	Contrat	Debt	Type	Comptabilité	Saisie	Debut	Effet	PT	Com	Net dt	N° quittance de
740	GALODE ERIC	AXA	215669204	102...	T	09/10/2009	18/09/2009	01/10/2009		76,09	10,11	66,78	
465	CONNET JEROME	AXA	221364504	092...	T	30/09/2009	19/08/2009	01/09/2009		36,15	6,63	29,52	
9736	GROUPE NORAS SELLIER	AXA	230796504	092...	R	01/10/2009	27/07/2009	27/07/2009		- 126,49	-	19,00	- 108,49
24	CLUMEZ BATIMENT	AXA	260191994	102...	T	12/10/2009	18/09/2009	01/10/2009		1 998,60	405,06	1 493,54	
414	TOUBIAN SARL	AXA	269524704	102...	T	12/10/2009	18/09/2009	01/10/2009		9 324,10	1 007,27	8 316,83	
11	ACTRI	AXA	271505704	102...	R	15/10/2009	12/10/2009	30/09/2009		- 18,26	0,00	- 18,26	
9994	SEVIGSULE	AXA	273011404	102...	T	08/10/2009	18/09/2009	01/10/2009		4 194,07	769,71	3 424,36	
10005	TV	AXA	273281104	032...	R	08/04/2009	13/03/2009	01/03/2009		- 2 699,33	- 356,11	- 2 343,22	
532	NORAS FREDERIC	AXA	2798711204	102...	T	09/10/2009	18/09/2009	01/10/2009		83,78	17,10	66,68	
95	PARIS ERIC	AXA	280306904	102...	T	06/10/2009	18/09/2009	01/10/2009		998,49	79,92	918,56	
233	JOSSEY COLMOIRS	AXA	288830004	102...	T	13/10/2009	18/09/2009	01/10/2009		1 963,88	140,27	923,81	
651	BARE CLAUDE	AXA	2820165104	102...	T	30/09/2009	18/09/2009	01/10/2009		166,08	22,01	144,07	
10705	DE LA COUR D'AMMOISE	AXA	2831804104	102...	R	14/10/2009	14/10/2009	15/08/2009		- 222,05	- 31,62	- 190,43	
178	ALDO FREDERIC	AXA	2886114304	082...	R	12/10/2009	26/08/2009	01/09/2009		- 56,33	- 7,28	- 49,05	
178	ALDO FREDERIC	AXA	2886114304	092...	T	12/10/2009	23/07/2009	01/08/2009		657,76	88,58	569,18	
178	ALDO FREDERIC	AXA	2886127204	082...	T	12/10/2009	23/07/2009	01/08/2009		325,40	43,15	282,25	
178	ALDO FREDERIC	AXA	2886127204	092...	R	12/10/2009	26/08/2009	01/09/2009		- 27,65	- 3,16	- 24,49	
92277	FERCHAT	AXA	2916216004	092...	T	06/10/2009	19/08/2009	01/09/2009		366,54	54,53	312,01	
178	ALDO FREDERIC	AXA	3194689904	092...	T	08/10/2009	19/08/2009	01/09/2009		153,28	31,89	121,39	
10212	BERTHO CHRISTIAN	AXA	3197822204	102...	R	09/10/2009	08/10/2009	01/10/2009		- 36,40	- 7,74	- 28,66	
10214	BOURBAU JEAN-MOËL	AXA	3232449504	092...	C	09/10/2009	22/09/2009	01/09/2009		9,48	1,74	7,74	
10223	DECARNAUD CHRISTOPHE	AXA	3252839904	102...	T	09/10/2009	18/09/2009	01/10/2009		1 097,42	147,33	950,09	
65	ROBERT TRANSPORTS	AXA	3431144504	092...	R	08/10/2009	24/09/2009	01/10/2008		- 396,74	- 53,67	- 343,07	
9694	SOLDET STEPHANE ET CECILE	AXA	349604304	102...	R	08/10/2009	09/10/2009	01/10/2009		- 29,41	- 3,61	- 25,80	
36	RIALX PIERRE-VES	AXA	3581726504	092...	T	30/09/2009	19/08/2009	01/09/2009		25,44	4,67	20,77	
483	DABRE FRANCIS TRANSPORT...	AXA	3602063604	102...	T	09/10/2009	18/09/2009	01/10/2009		307,14	85,40	241,74	
444	DABRE FRANCIS (PIERRE-MOËL)	AXA	360465904	092...	C	28/09/2009	14/09/2009	14/09/2009		12,34	1,70	10,64	
9736	GROUPE NORAS SELLIER	AXA	3617286604	082...	R	01/10/2009	17/08/2009	27/07/2009		- 318,45	- 42,64	- 275,81	
657	AMMORICANE D'EXPERTISES...	AXA	377829104	102...	T	01/10/2009	18/09/2009	01/10/2009		586,30	78,05	508,25	
336	HARAS DE LA VALLEE DES HA...	AXA	386911504	092...	R	30/09/2009	28/08/2009	01/09/2009		- 305,01	- 44,20	- 260,81	
336	HARAS DE LA VALLEE DES HA...	AXA	386911504	082...	T	30/09/2009	23/07/2009	01/08/2009		554,41	80,10	474,31	
177	JFP	AXA	3873161904	092...	R	28/09/2009	28/09/2009	14/08/2009		- 290,66	- 62,94	- 227,72	
9736	GROUPE NORAS SELLIER	AXA	388806204	082...	R	01/10/2009	17/08/2009	27/07/2009		- 414,25	- 55,68	- 358,57	
10999	GIROMBARCH FRANCOIS	AXA	396428504	102...	R	12/10/2009	12/10/2009	31/07/2009		- 4,53	0,94	- 3,59	
178	ALDO FREDERIC	AXA	3962893104	092...	T	08/10/2009	19/08/2009	01/09/2009		184,24	25,48	158,76	
185	THOUVENEL JEAN-LUC	AXA	404289104	102...	T	30/09/2009	18/09/2009	01/10/2009		770,67	162,71	607,96	
60	TIS RICAUD	AXA	404418004	102...	T	15/10/2009	18/09/2009	01/10/2009		266,93	36,02	230,91	
494	ALDO FREDERIC EXPLOITATI...	AXA	4044795904	102...	T	08/10/2009	18/09/2009	01/10/2009		254,40	38,05	216,35	
9911	ROBERT HELENA	AXA	434188804	092...	C	29/09/2009	24/09/2009	24/09/2009		101,37	13,64	87,73	
979	BOURDES ERIC	AXA	4426071304	092...	C	15/10/2009	24/09/2009	24/09/2009		27,33	5,81	21,52	
65	MEISE MAINTENTON	AXA	623246504	082...	T	28/09/2009	23/07/2009	01/08/2009		1 028,99	151,40	878,59	
9998	LDME	AXA	620266404	102...	T	08/10/2009	24/09/2009	01/10/2009		1 992,95	297,66	1 695,29	
10064	BORROT TRANSPORTS SARL	AXA	6202723504	102...	T	08/10/2009	24/09/2009	01/10/2009		322,26	46,85	275,41	

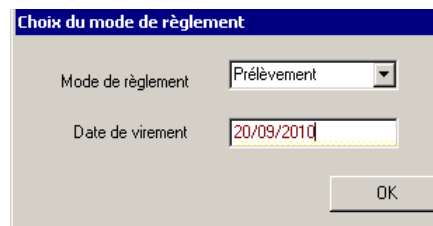
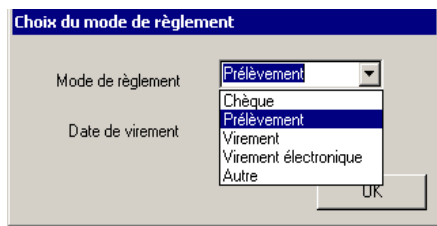
Total des lignes sélectionnées : 21 551,22 | 3 145,05 | 18 406,17

- Sélectionner les quittances à payer.
- Valider la sélection
- Imprimer le bordereau

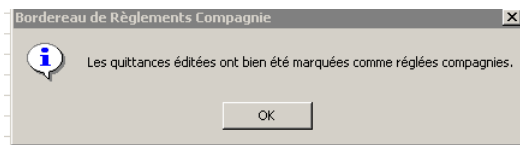


- Marquer les quittances réglées.

Indiquer quel est le mode de règlement choisi ainsi que la date :



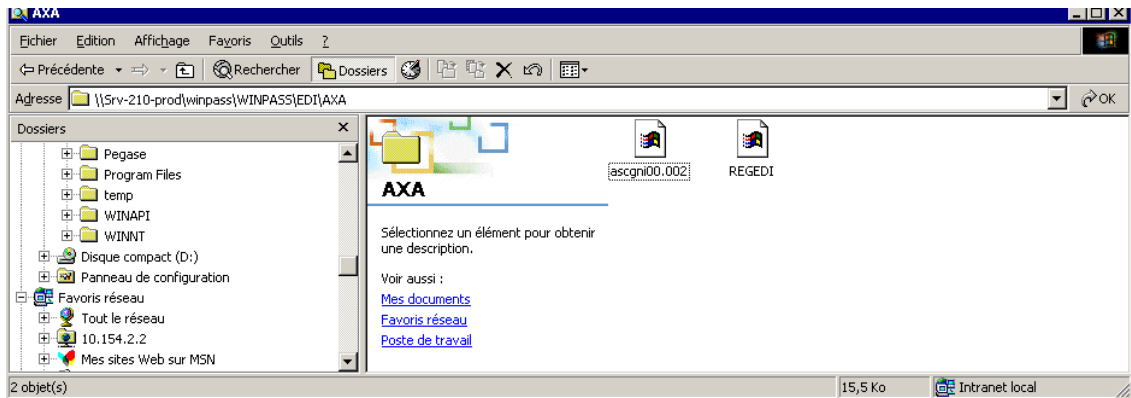
Le traitement est terminé lorsque ce message apparaît :



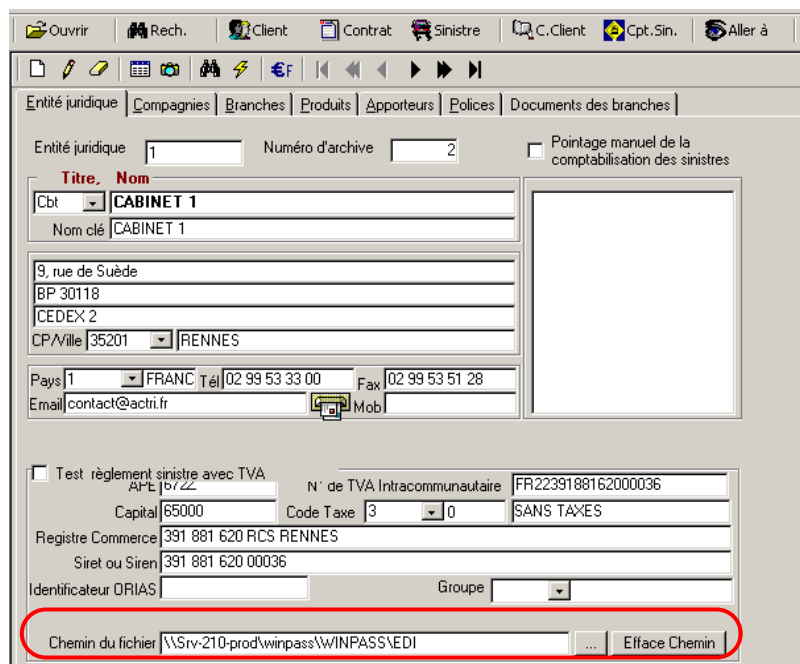
- **Transfert du fichier à la compagnie**

Par défaut, Winpass crée le fichier REGEDI dans le répertoire :

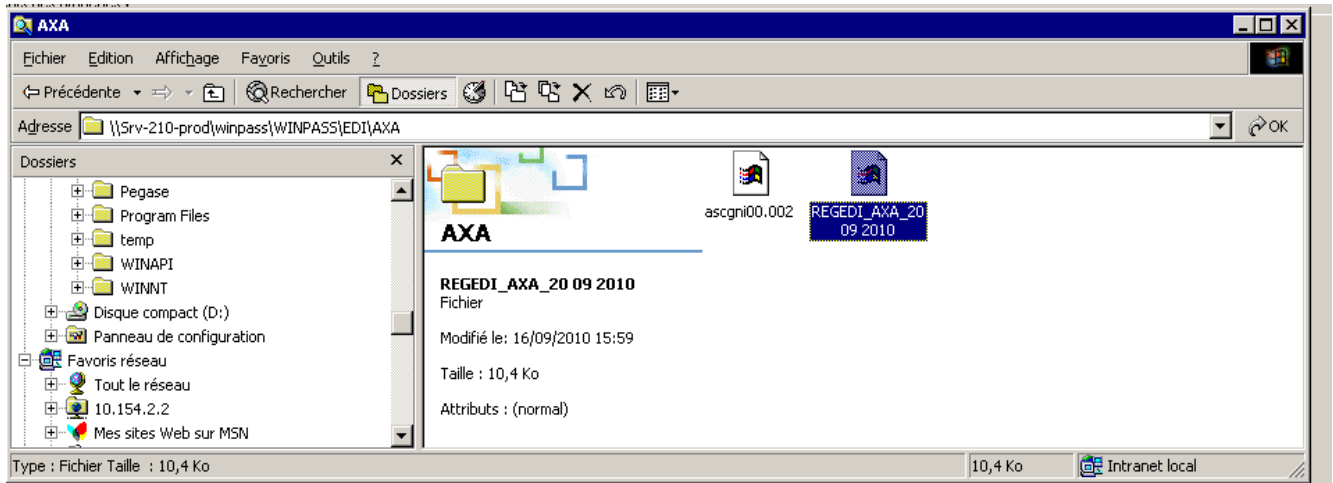
Winpass\Winpass\EDI\ « Code Cie » ou Pegase\Winpass\EDI\ « Code Cie »



Mais vous pouvez forcer le choix du répertoire :



Ouvrir le répertoire, renommer le fichier REGEDI en ajoutant la compagnie et la date, sans oublier « .txt » par exemple :



Puis transférer le fichier sur le site de la compagnie.

3.8. Prélèvements

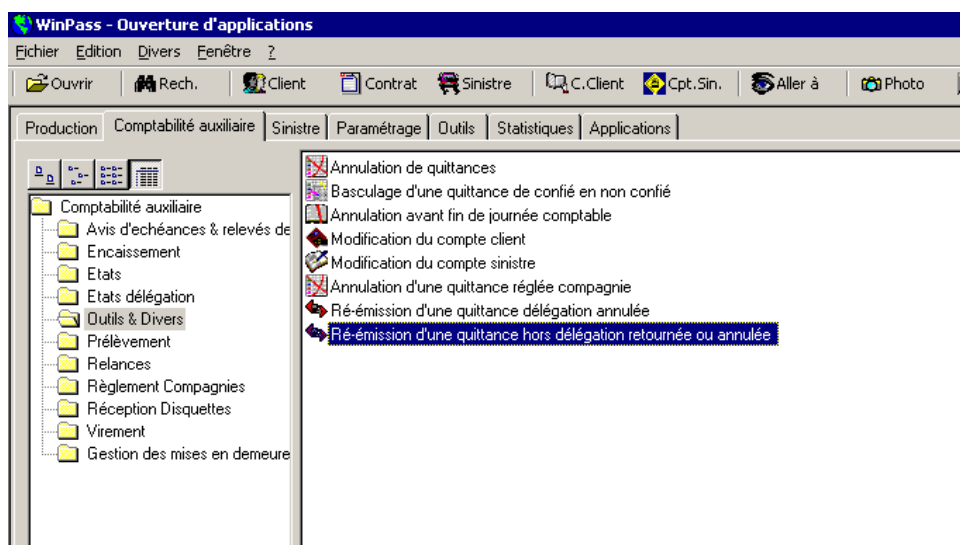
3.8.1. Rejet de prélèvements

Cette procédure a été externalisée dans un programme spécifique afin de pouvoir effectuer cette transaction en batch à partir d'un fichier fourni par la banque.

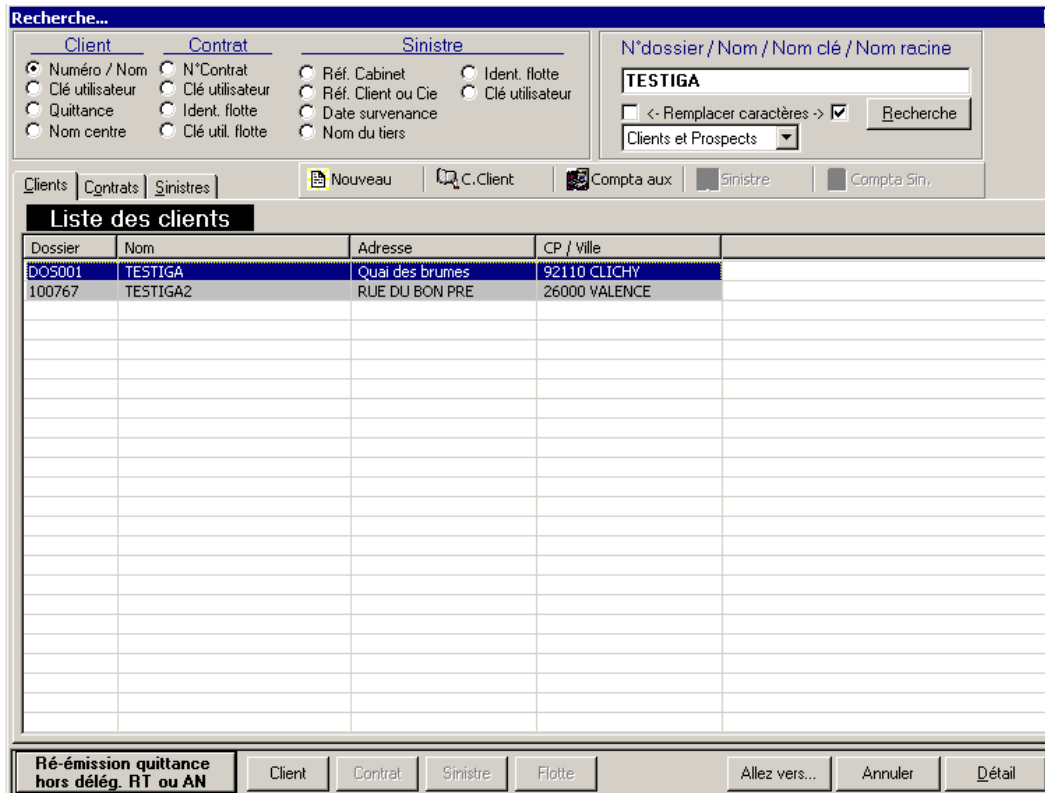
3.9. Quittances retournées

3.9.1.1. Réémission des quittances retournées et annulées

Permet de rémettre des quittances retournées ou annulées (hors délégation).



Sélectionner le client, puis cliquer sur le bouton « Ré émission quittance hors délég. RT ou AN » :



Recherche...

Client: Numéro / Nom, Clé utilisateur, Quittance, Nom centre

Contrat: N°Contrat, Clé utilisateur, Ident. flotte, Clé util. flotte

Sinistre: Réf. Cabinet, Réf. Client ou Cie, Date survenance, Nom du tiers, Ident. flotte, Clé utilisateur

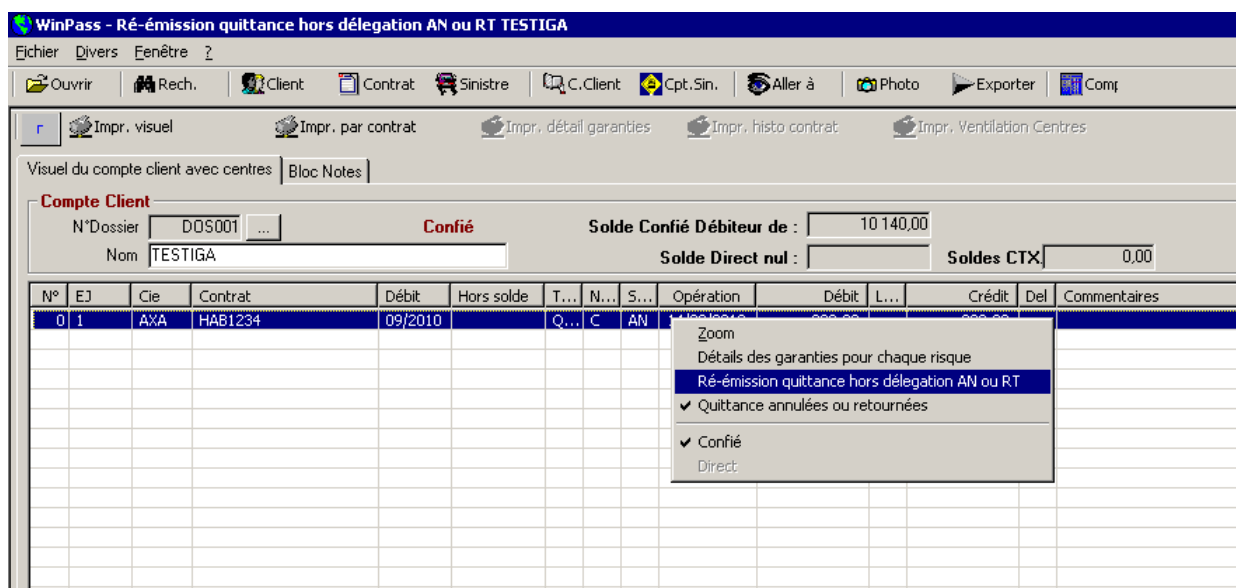
N°dossier / Nom / Nom clé / Nom racine: Recherche

Clé: <- Remplacer caractères -> Clients et Prospects

Dossier	Nom	Adresse	CP / Ville
DOS001	TESTIGA	Quai des brumes	92110 CLICHY
100767	TESTIGA2	RUE DU BON PRE	26000 VALENCE

Ré-émission quittance hors délég. RT ou AN

Sélectionner la quittance dans le compte client, faire « Clic droit », et choisir « Ré émission quittance hors délég. RT ou AN »



WinPass - Ré-émission quittance hors délégation AN ou RT TESTIGA

Compte Client

N°Dossier: DOS001, Nom: TESTIGA, Statut: Confié

Solde Confié Débiteur de: 10 140,00

Solde Direct nul: , Soldes CTX: 0,00

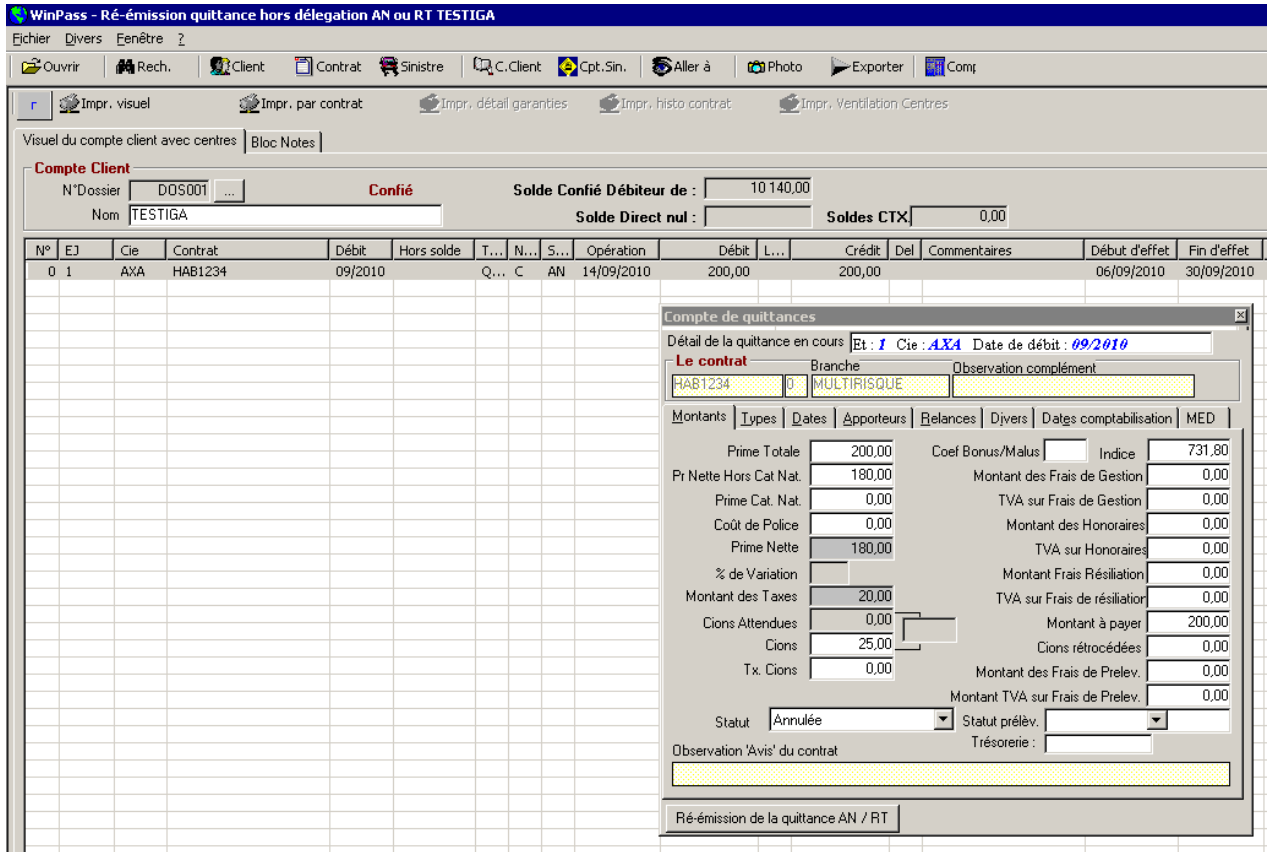
N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	L...	Crédit	Del	Commentaires
0	1	AXA	HAB1234	09/2010		Q...	C	AN						

Context menu options:

- Zoom
- Détails des garanties pour chaque risque
- Ré-émission quittance hors délégation AN ou RT**
- ✓ Quittance annulées ou retournées
- ✓ Confié
- Direct

Winpass affiche le zoom de la quittance pour vérification.

Pour valider la réémission, cliquer sur le bouton « Ré émission de la quittance AN / RT »



Compte Client
 N°Dossier: DDS001
 Nom: TESTIGA
 Solde Confié Débiteur de: 10 140,00
 Solde Direct nul: Soldes CTX: 0,00

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	L...	Crédit	Del	Commentaires	Début d'effet	Fin d'effet
0	1	AXA	HAB1234	09/2010		Q...	C	AN	14/09/2010	200,00		200,00			06/09/2010	30/09/2010

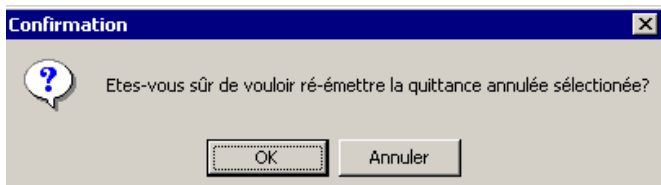
Compte de quittances
 Détail de la quittance en cours Et : 1 Cie : AXA Date de débit : 09/2010
 Le contrat: HAB1234 Branche: MULTIRISQUE Observation complémet:
 Montants | Types | Dates | Apporteurs | Relances | Divers | Dates comptabilisation | MED

Prime Totale	200,00	Coef Bonus/Malus		Indice	731,80
Pr Nette Hors Cat Nat.	180,00	Montant des Frais de Gestion			0,00
Prime Cat. Nat.	0,00	TVA sur Frais de Gestion			0,00
Coût de Police	0,00	Montant des Honoraires			0,00
Prime Nette	180,00	TVA sur Honoraires			0,00
% de Variation		Montant Frais Résiliation			0,00
Montant des Taxes	20,00	TVA sur Frais de résiliation			0,00
Cions Attendues	0,00	Montant à payer			200,00
Cions	25,00	Cions rétrocedées			0,00
Tx. Cions	0,00	Montant des Frais de Prelev.			0,00
		Montant TVA sur Frais de Prelev.			0,00

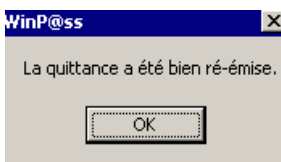
Statut: Annulée Statut prélev.: Trésorerie:

Ré-émission de la quittance AN / RT

Winpass vous demande de confirmer la réémission,



Puis affiche le message :



Contrôle du compte client :

La quittance repasse en statut « DB » à la date de réémission et avec précision de l'état de réémission dans l'onglet « Types » du zoom quittance

WinPass - Visuel du compte client TESTIGA

Echier Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Comp

Impr. visuel Impr. par contrat Impr. détail garanties Impr. histo contrat Impr. Ventilation Centres

Visuel du compte client avec centres Bloc Notes

Compte Client

N°Dossier : DOS001 ... **Confié** Solde Confié Débiteur de : 10 340,00

Nom : TESTIGA Solde Direct nul : Saldes CTX : 0,00

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	L...	Crédit	Del	Commentaires	Début d'effet	Fin d'effet	N° quittance cie	N° quittance	Obs.
3	1	AXA	TESTFL300	09/2010		Q...	C	DB	14/09/2010	10 200,00					01/08/2010	31/12/2010		34962	
6	1	ACTE	AUTO4		60.00	A...		EF	14/09/2010		5								
7	1	AXA	HAB1234	09/2010		Q...	C	DB	16/09/2010	200,00					06/09/2010	30/09/2010		34961	

Compte de quittances

Détail de la quittance en cours Et : 1 Cie : AXA Date de débit : 09/2010

Le contrat Branche Observation complément

HAB1234 0 MULTIRISQUE

Montants Types Dates Apporteurs Relances Divers Dates comptabilisation MED

Type de commission rétrocédée

Rétrocession due Editée

Rétrocession déduite editée

Rétrocession versée Editée

Type de quittance

Comptant

Terme

Ristourne

Encaissement

Confié

Direct

Origine de la quittance

Débit bordereau compagnie

Anomalie

Unitaire

Disquette

Basculage en non confiée

Pointée en non confiée

Echo

Appel d'acompte

Pollicitation

N° qte Cie

Libellé du retour Réémission quittance ligne : 0

Type de franchise

3.10. Saisie des encaissements clients

3.10.1.1. Lecture optique de chèques

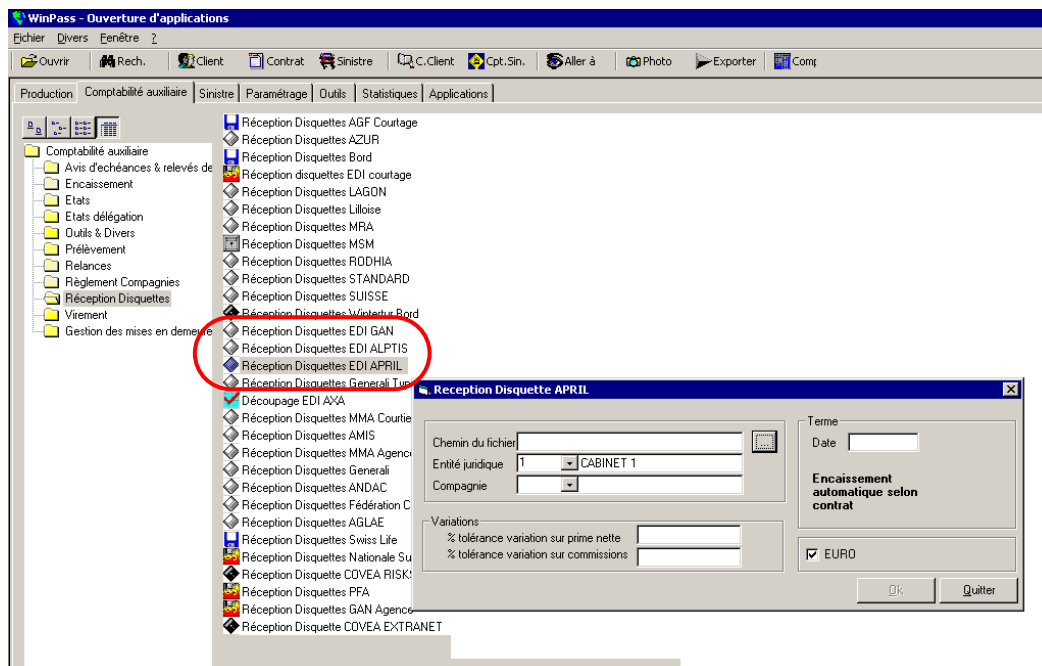
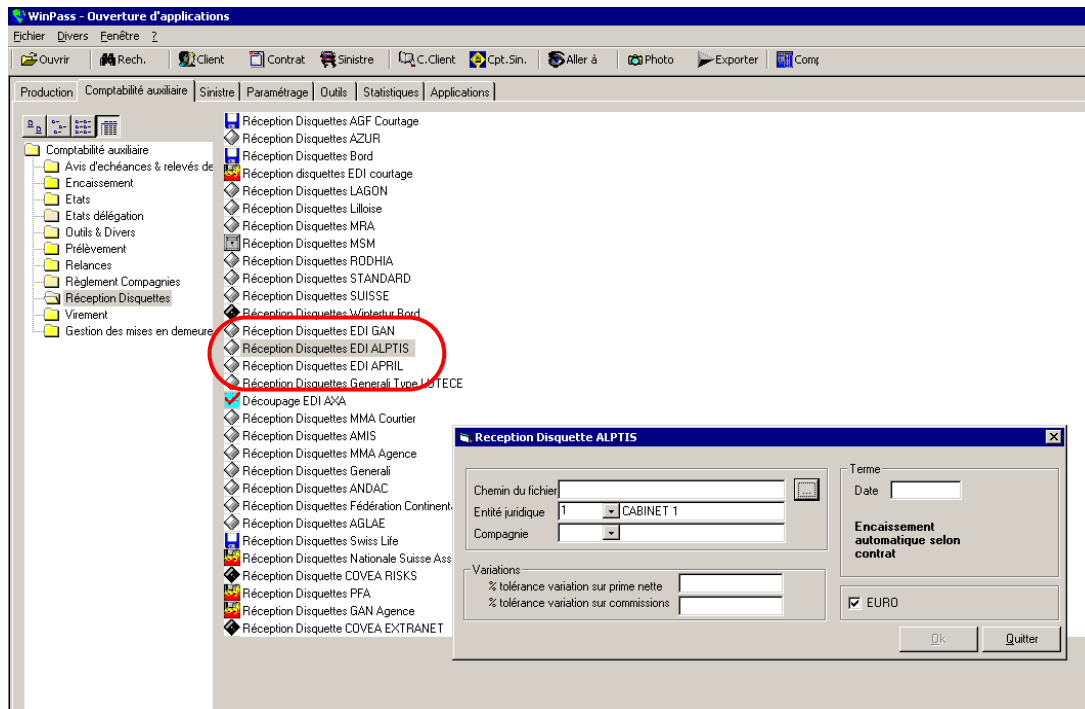
Nouvelle fonctionnalité d'encaissement d'un chèque par lecture optique. Ce mode de lecture permet de renseigner automatiquement le numéro de chèque ainsi que le nom de la banque émettrice. Ce module est uniquement lié la fonction d'édition des avis d'échéance avec code à barres.

Se référer au manuel spécifique « Encaissement par code à barres »

3.11. Terme

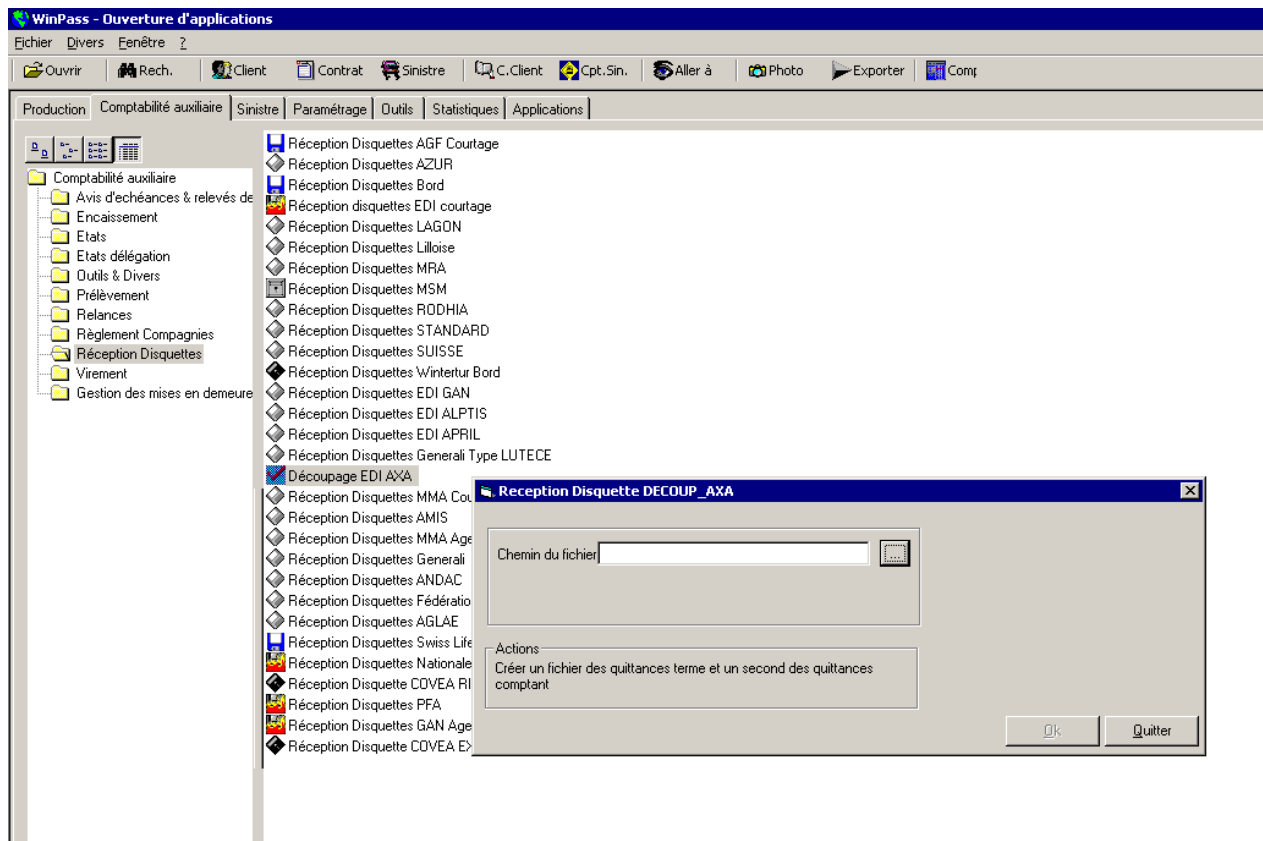
3.11.1.1. EDI ALPTIS et APRIL


La gestion des termes par fichier EDI a été ajoutée pour les compagnies ALPTIS et APRIL.

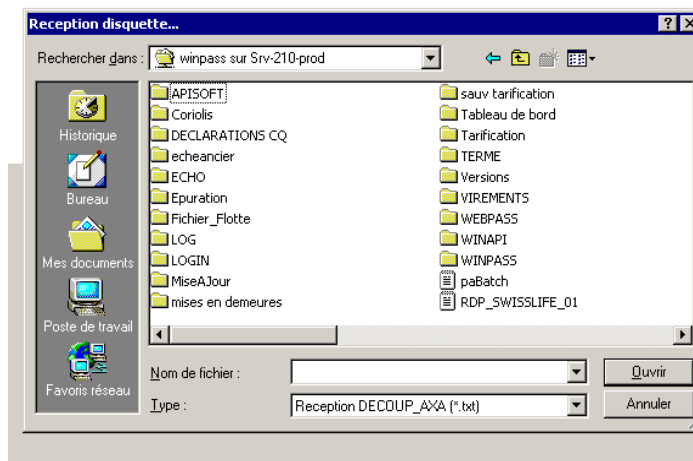


3.11.1.2. EDI AXA

Une nouvelle transaction a été ajoutée sur l'EDI AXA. Les fichiers vont pouvoir être scindés en deux fichiers distincts, l'un, contenant les quittances « comptant » et l'autre, les quittances « terme ».



Indiquer dans quel répertoire se trouve le fichier AXA à traiter : Cliquer sur le bouton , puis remonter l'arborescence jusqu'à l'endroit où vous avez copié le fichier compagnie.



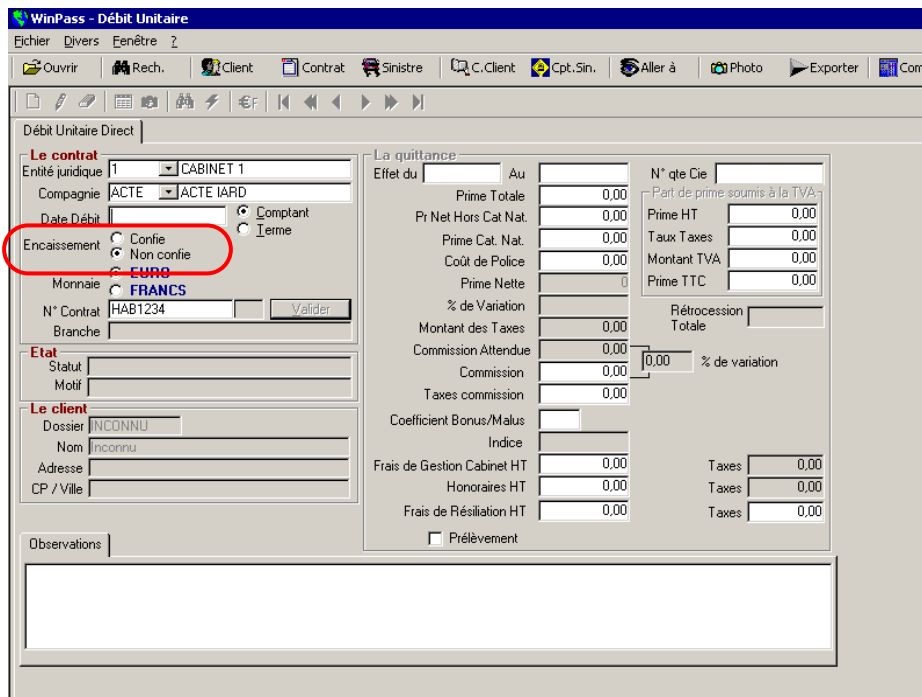
3.12. Terme & Comptant

3.12.1.1. Débit unitaire

Dans la procédure de débit unitaire, nous avons ajouté la possibilité de créer un débit unitaire non confié.

- A partir du contrat, via « Aller à ... Débit unitaire »

Le mode d'encaissement sélectionné par défaut est celui du contrat.



WinPass - Débit Unitaire

Echier Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Compt

Débit Unitaire Direct

Le contrat

Entité juridique 1 CABINET 1

Compagnie ACTE ACTE IARD

Date Débit 09/2010

Encaissement Confie Non confié

Monnaie EURO FRANCS

N° Contrat HAB1234

Branches

Etat

Statut

Motif

Le client

Dossier INCONNU

Nom Inconnu

Adresse

CP / Ville

Observations

La quittance

Effet du Au N° qte Cie

Prime Totale 0,00

Pr Net Hors Cat Nat 0,00

Prime Cat. Nat. 0,00

Coût de Police 0,00

Prime Nette 0

% de Variation

Montant des Taxes 0,00

Commission Attendue 0,00

Commission 0,00

Taxes commission 0,00

Coefficient Bonus/Malus

Indice

Frais de Gestion Cabinet HT 0,00

Honoraires HT 0,00

Frais de Résiliation HT 0,00

Rétrocession Totale

% de variation

Taxes 0,00

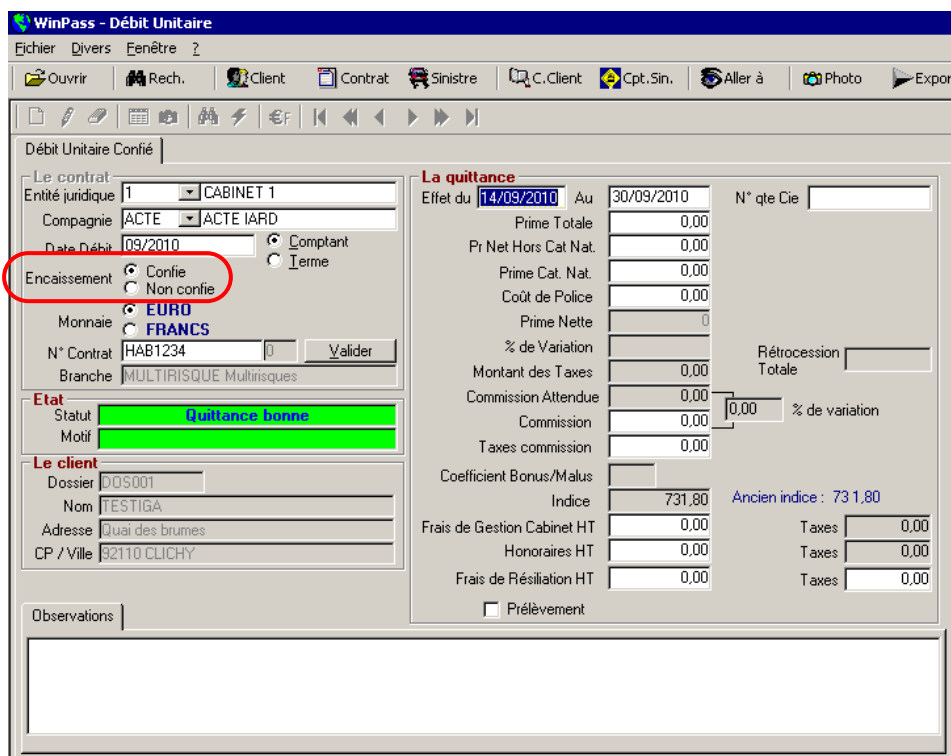
Taxes 0,00

Taxes 0,00

Prélèvement

- A partir du menu « Compta auxiliaire », « Débit unitaire »

Le mode d'encaissement « Confie » est sélectionné par défaut.



WinPass - Débit Unitaire

Echier Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter

Débit Unitaire Confié

Le contrat

Entité juridique 1 CABINET 1

Compagnie ACTE ACTE IARD

Date Débit 09/2010

Encaissement Confie Non confié

Monnaie EURO FRANCS

N° Contrat HAB1234

Branches MULTIRISQUE Multirisques

Etat

Statut **Quittance bonne**

Motif

Le client

Dossier DOS001

Nom TESTIGA

Adresse Quai des brumes

CP / Ville 92110 CLICHY

Observations

La quittance

Effet du 14/09/2010 Au 30/09/2010 N° qte Cie

Prime Totale 0,00

Pr Net Hors Cat Nat 0,00

Prime Cat. Nat. 0,00

Coût de Police 0,00

Prime Nette 0

% de Variation

Montant des Taxes 0,00

Commission Attendue 0,00

Commission 0,00

Taxes commission 0,00

Coefficient Bonus/Malus

Indice 731,80 Ancien indice : 731,80

Frais de Gestion Cabinet HT 0,00

Honoraires HT 0,00

Frais de Résiliation HT 0,00

Rétrocession Totale

% de variation

Taxes 0,00

Taxes 0,00

Taxes 0,00

Prélèvement

4. SINISTRES

4.1. Adresse sinistre

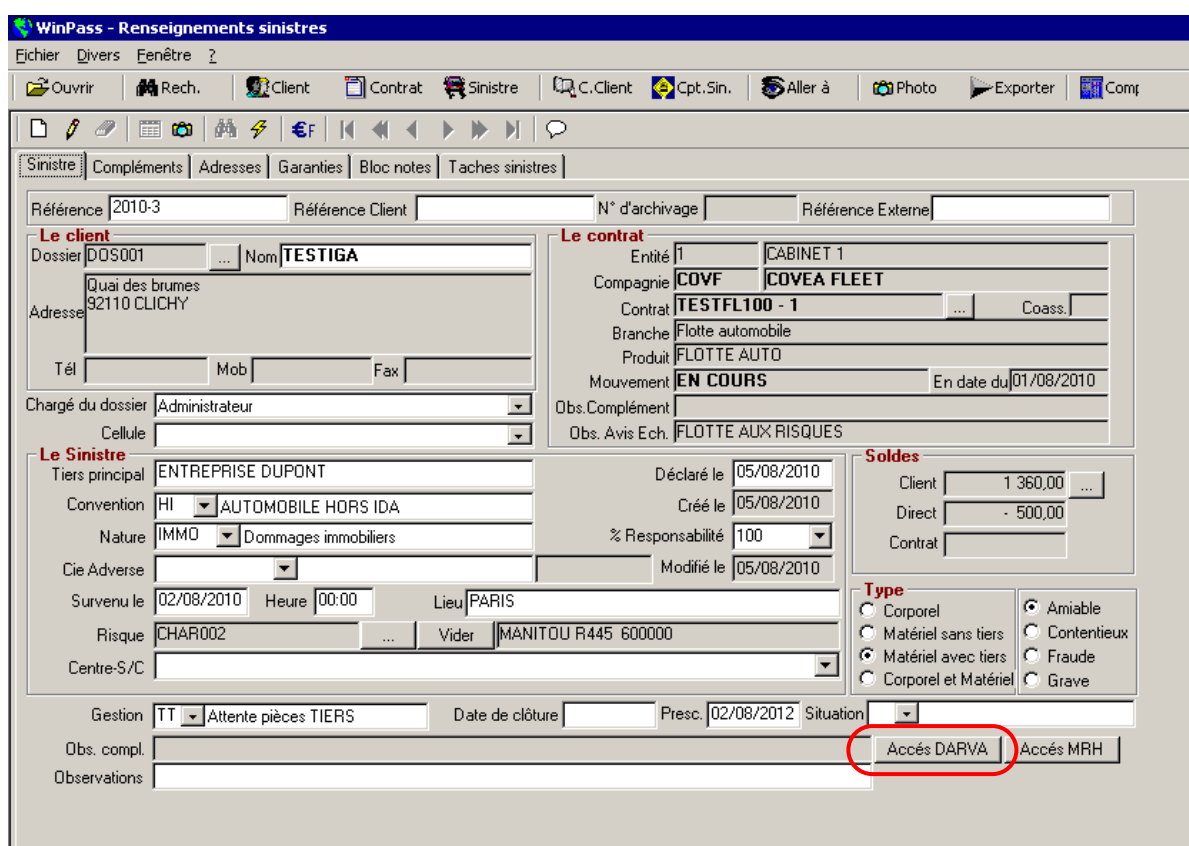
4.1.1. Recherche Expert

Possibilité de rechercher une adresse fixe par la colonne localisation

4.2. Dossier

4.2.1. Accès DARVA

Possibilité par un bouton « Accès DARVA » d'accéder à la mission concernant le sinistre sur le site DARVA.



WinPass - Renseignements sinistres

Éichier Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Com

Sinistre Compléments Adresses Garanties Bloc notes Taches sinistres

Référence 2010-3 Référence Client N° d'archivage Référence Externe

Le client
 Dossier DDS001 Nom TESTIGA
 Adresse Quai des brumes 92110 CLICHY
 Tél. Mob. Fax

Le contrat
 Entité 1 CABINET 1
 Compagnie COVF COVEA FLEET
 Contrat TESTFL100 - 1 Coass.
 Branche Flotte automobile
 Produit FLOTTE AUTO
 Mouvement EN COURS En date du 01/08/2010
 Obs. Complément
 Obs. Avis Ech. FLOTTE AUX RISQUES

Le Sinistre
 Tiers principal ENTREPRISE DUPONT
 Convention HI AUTOMOBILE HORS IDA
 Nature IMMO Dommages immobiliers
 Cie Adverse
 Survenu le 02/08/2010 Heure 00:00 Lieu PARIS
 Risque CHAR002 Vider MANITOU R445 600000
 Centre-S/C

Soldes
 Client 1 360,00
 Direct - 500,00
 Contrat

Type
 Corporel Amiable
 Matériel sans tiers Contentieux
 Matériel avec tiers Fraude
 Corporel et Matériel Grave

Gestion TT Attente pièces TIERS Date de clôture Presc. 02/08/2012 Situation

Obs. compl. Accès DARVA Accès MRH

Observations

Le site est accessible sous trois conditions :

- La « référence sinistre » doit être complétée.
- La « référence mission » doit être renseignée. La référence « mission » est un champ à paramétrer dans les compléments sinistres .
- Un paramétrage du fichier pegase.ini est nécessaire :

[darva]

Exe_explorer=c:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

url=https://www.darva.com/controller/loginTransparent

userid=code utilisateur

password=mot de passe utilisateur

claim= nom du champ Winpass correspond à la référence du sinistre dans DARVA (exemple : si_sinistres_4roues.SinC1_REF_SINISTRE)

mission=nom du champ Winpass correspondant à la référence de la mission dans DARVA (exemple : si_sinistres_4roues.SinC1_REF_MISSION)

gta=code GTA

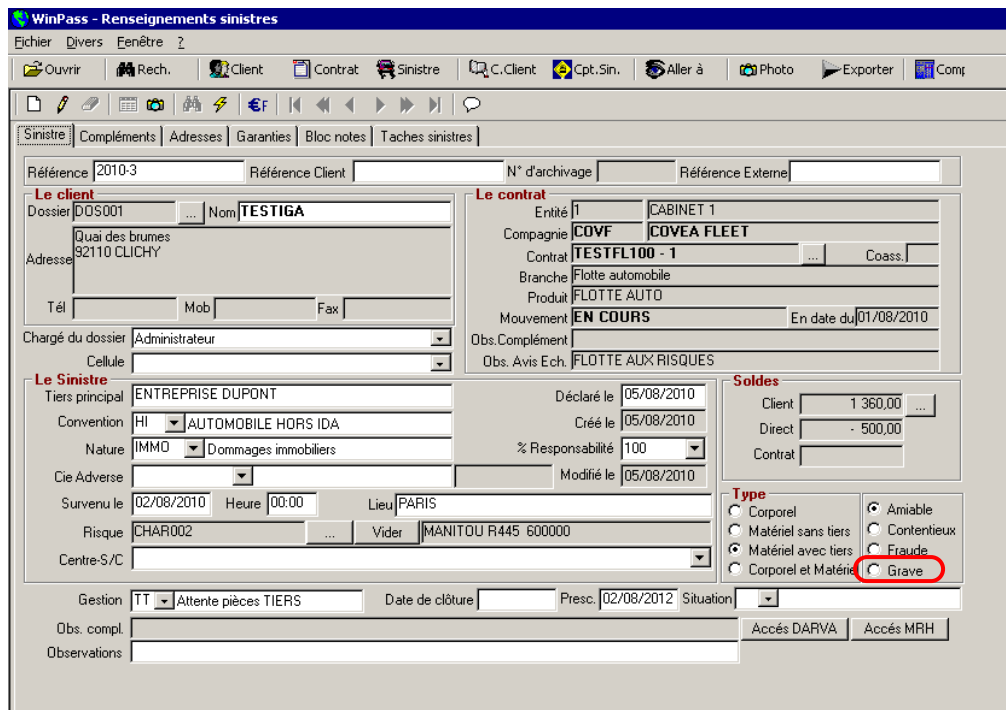
service=code du service

4.2.2. Blocage références sinistre compagnie

Il n'est plus possible d'utiliser la même référence « sinistre compagnie » sur 2 sinistres différents.

4.2.3. Critère grave

Ajout d'une case à cocher « Grave » sous la zone « Fraude » dans la fiche sinistre.



4.2.4. Date de prescription

Ajout d'un champ date de prescription dans la fiche sinistre.

A l'ouverture d'un sinistre, le champ « Date prescription » s'initialise à date d'ouverture + 2 ans (cette date est modifiable).

WinPass - Renseignements sinistres

Fichier Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Compt

Sinistre Compléments Adresses Garanties Bloc notes Taches sinistres

Référence 2010-3 Référence Client N° d'archivage Référence Externe

Le client
 Dossier DOS001 Nom TESTIGA
 Adresse Quai des brumes 92110 CLICHY
 Tél Mob Fax
 Chargé du dossier Administrateur
 Cellule

Le contrat
 Entité 1 CABINET 1
 Compagnie COVF COVEA FLEET
 Contrat TESTFL100 - 1 Coass.
 Branche Flotte automobile
 Produit FLOTTE AUTO
 Mouvement EN COURS En date du 01/08/2010
 Obs. Complément
 Obs. Avis Ech. FLOTTE AUX RISQUES

Le Sinistre
 Tiers principal ENTREPRISE DUPONT Déclaré le 05/08/2010
 Convention HI AUTOMOBILE HORS IDA Créé le 05/08/2010
 Nature IMMO Dommages immobiliers % Responsabilité 100
 Cie Adverse Modifié le 05/08/2010
 Survenu le 02/08/2010 Heure 00:00 Lieu PARIS
 Risque CHAR002 Vider MANITOU R445 600000
 Centre-S/C

Soldes
 Client 1 360,00
 Direct - 500,00
 Contrat

Type
 Corporel Amiable
 Matériel sans tiers Contentieux
 Matériel avec tiers Fraude
 Corporel et Matériel Grave

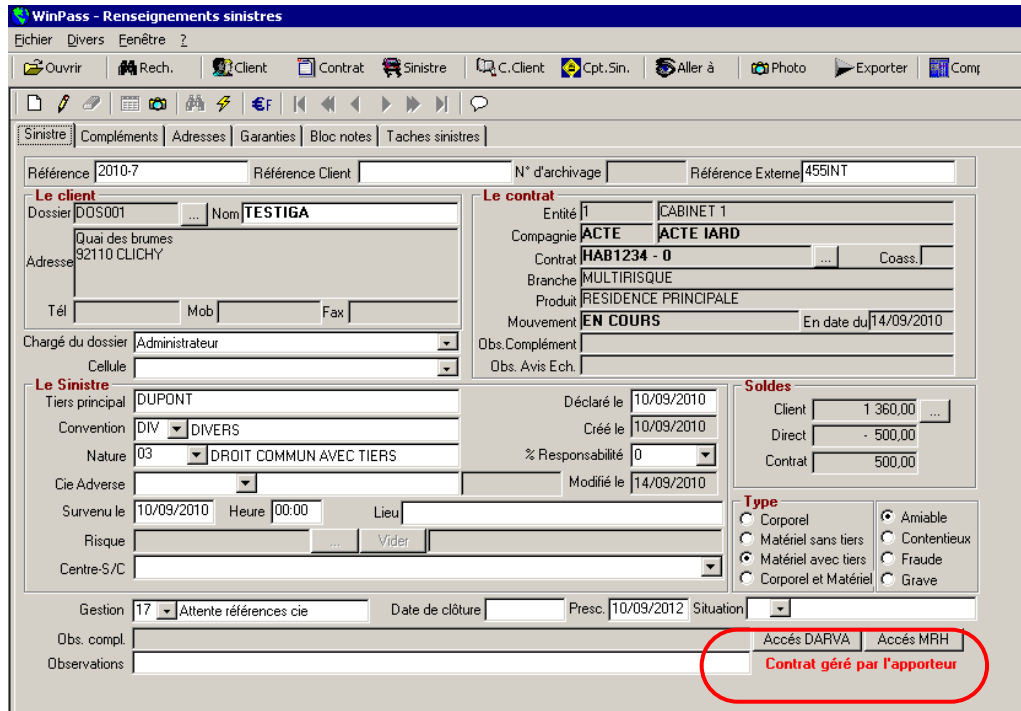
Gestion TT Attente pièces TIERS Date de clôture Presc. 02/08/2012 Situation

Obs. compl. Accés DARVA Accés MRH

Observations

4.2.5. Drapeau « apporteur »

Une nouvelle zone “contrat géré par l’apporteur” est présente sur la fiche sinistre. Cette indication permet de savoir si le sinistre est géré directement par l’apporteur. Cette information découle de la saisie du contrat.



The screenshot shows the 'WinPass - Renseignements sinistres' application window. The interface includes a menu bar (Fichier, Divers, Fenêtre), a toolbar with icons for opening files, searching, and navigating, and a main form area. The form is divided into several sections: 'Le client' (client details), 'Le contrat' (contract details), 'Le sinistre' (claim details), and 'Soldes' (balances). At the bottom right, there are buttons for 'Accès DARVA' and 'Accès MRH', and a red circle highlights the text 'Contrat géré par l'apporteur'.

4.2.6. Gestion date de clôture

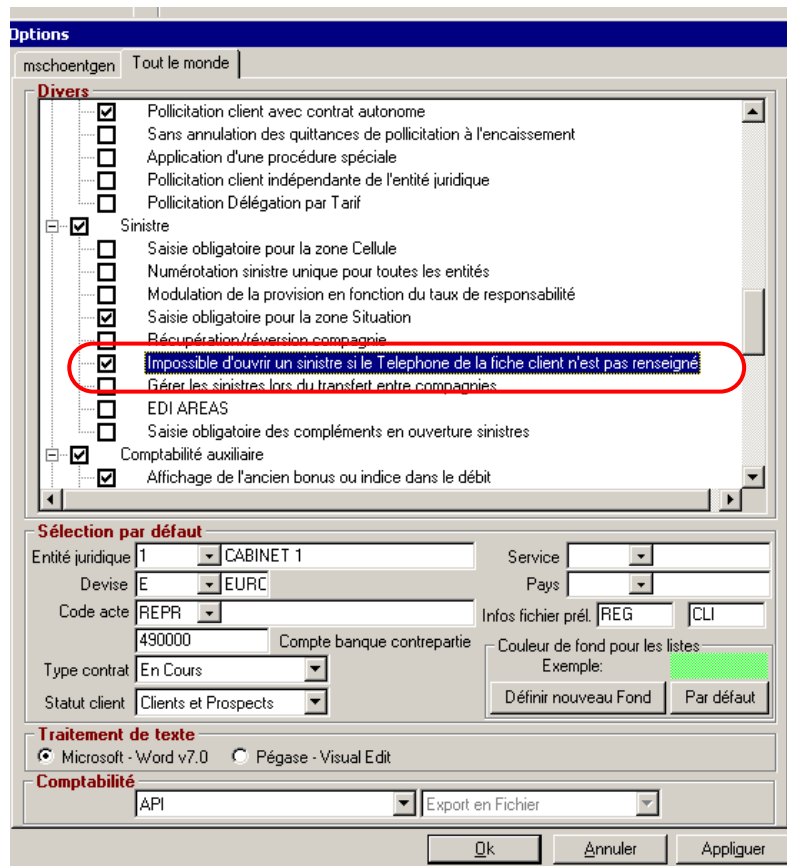
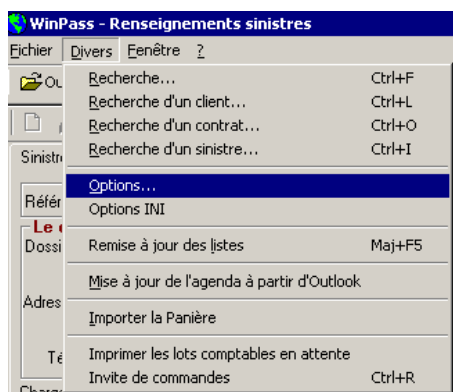
A la clôture d’un sinistre, la date du jour alimente automatiquement la zone de date de clôture tout en restant modifiable.

4.2.7. Liste des centres et sous centres

Lors de l’ouverture d’un sinistre sur un contrat pour lequel des centres et sous centres sont définis, il est possible de visualiser l’adresse complète du centre.

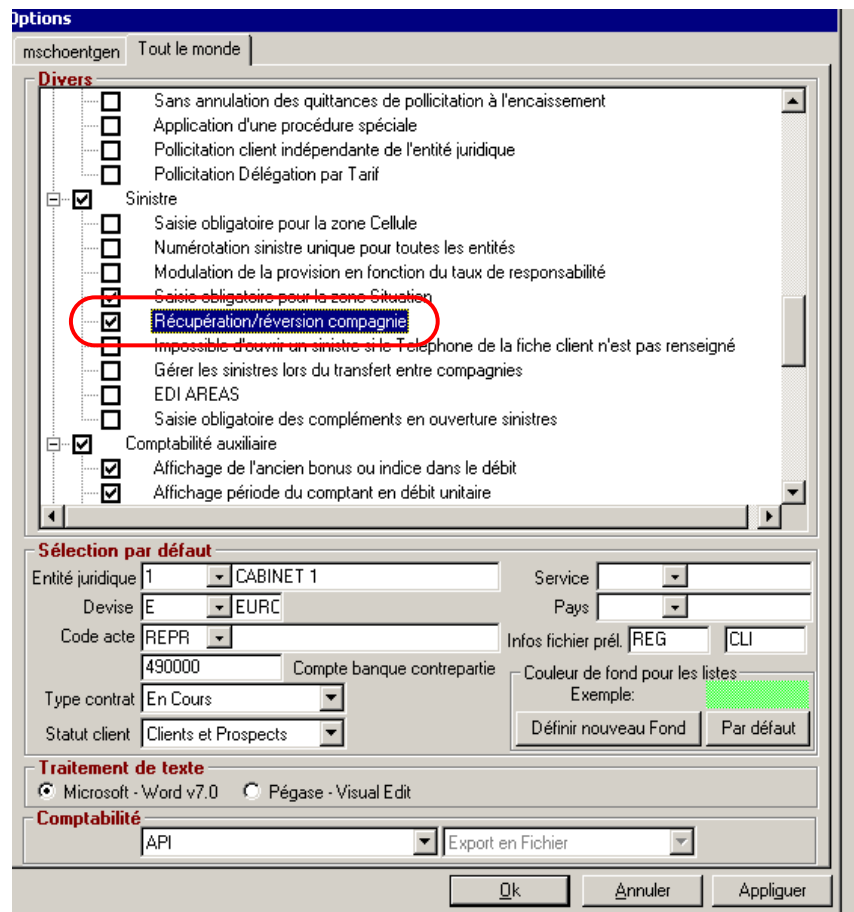
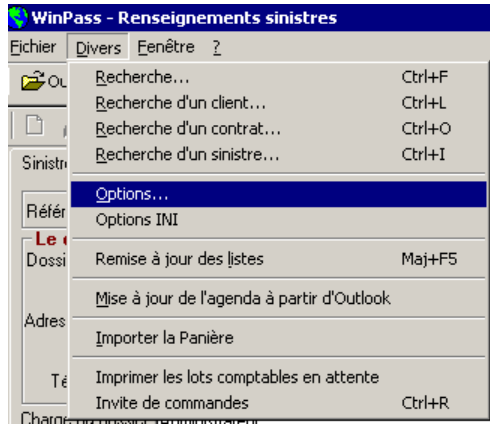
4.2.8. Option d'ajout de contrôle de saisie

Ajout d'une option rendant Impossible l'ouverture d'un sinistre si le téléphone de la fiche client n'est pas renseigné.



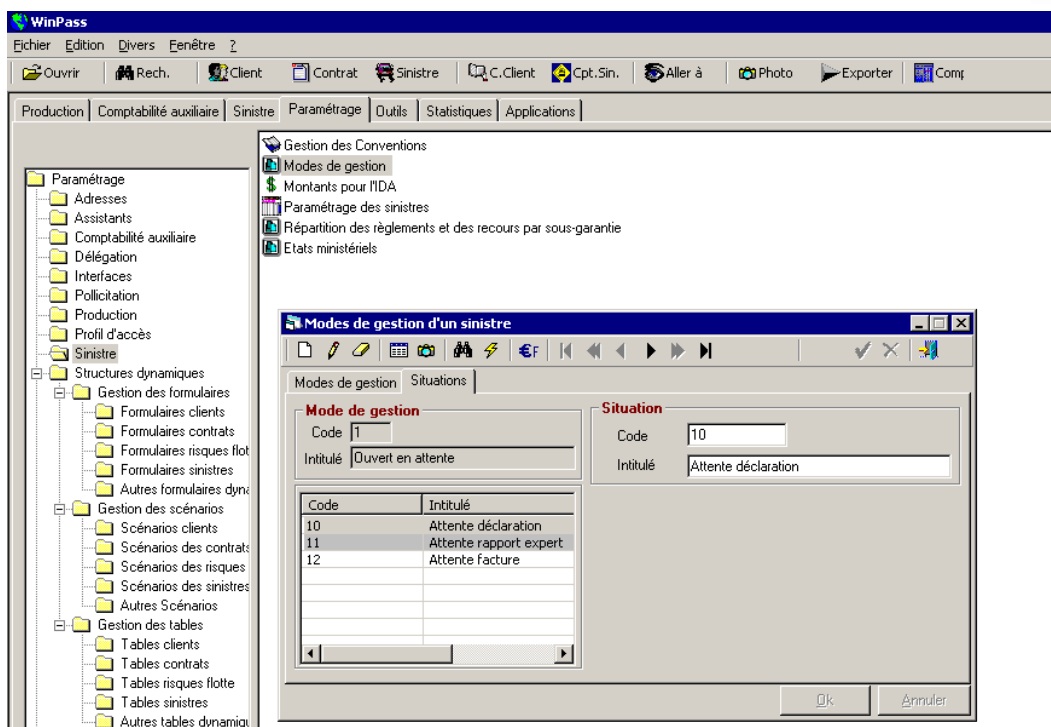
4.2.9. Option de récupération immédiate du règlement

Il est désormais possible de mettre en option le fait de poser la question sur la récupération immédiate du règlement sinistre. Dès lors que l'option est ouverte, le règlement sinistre devient immédiatement créditable : Il ne vous reste plus qu'à éditer le bordereau de crédit sinistre.



4.2.9.1. Situation sinistre

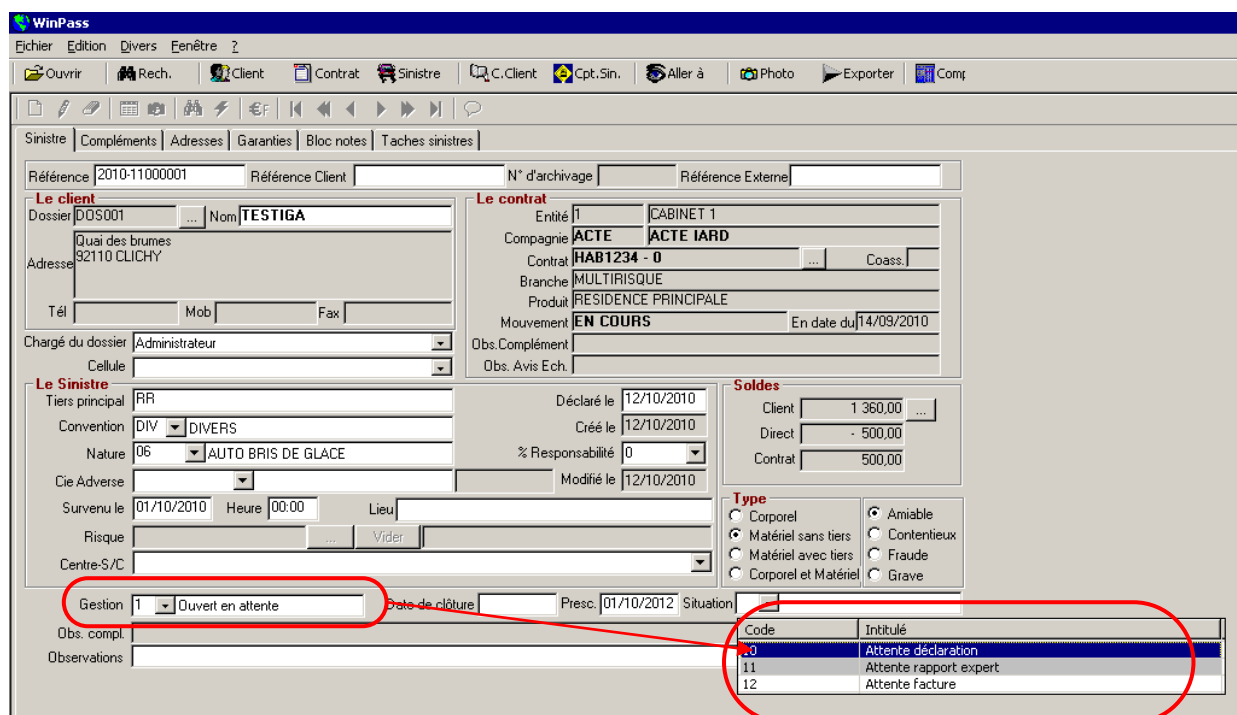
Ajout de la notion de « situation » de sinistre pour compléter le code gestion (même principe que le « code acte » dans les contrats qui complète le code mouvement).



Accès au paramétrage : « Paramétrage » / « Sinistres » / « Modes de gestion »

Sélectionner le mode de gestion que vous souhaitez détailler (dans notre exemple : Ouvert en attente) puis, aller sur l'onglet « Situations » pour créer les différents codes associés au mode de gestion. Cliquer sur « page blanche », saisir un code sur 2 caractères, lui donner un libellé.

A l'ouverture du sinistre, sélectionner le code gestion et choisir dans la liste déroulante le code situation associé :



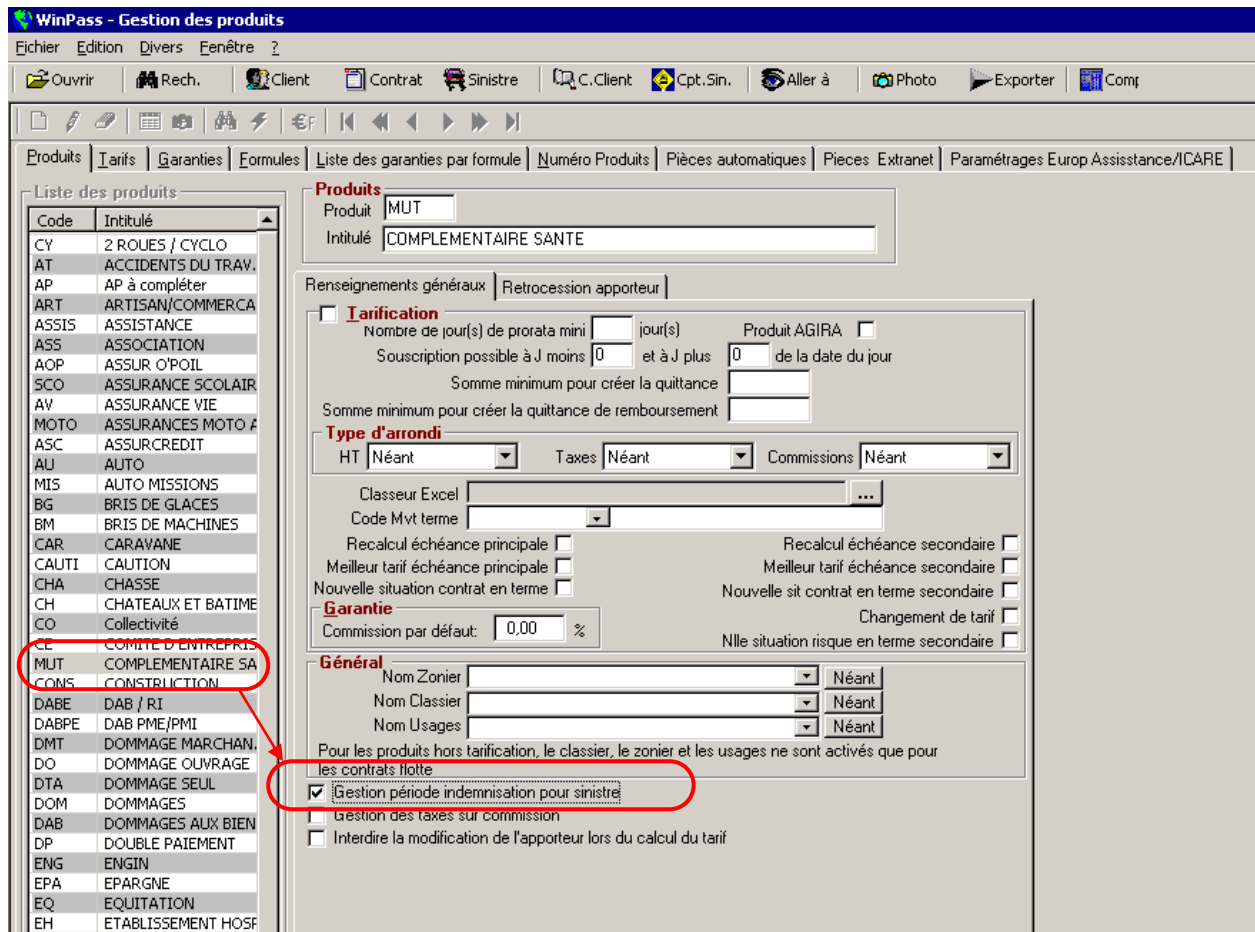
4.3. Règlement

4.3.1. Période d'indemnisation

Une période d'indemnisation peut être renseignée dans le cas d'un règlement sinistre (utile notamment pour les produits santé).

Cette fonction nécessite un paramétrage préalable :

Paramétrages / Production / Gestion des produits



WinPass - Gestion des produits

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C. Client Cpt. Sin. Aller à Photo Exporter Com

Produits Tarifs Garanties Formules Liste des garanties par formule Numéro Produits Pièces automatiques Pieces Extranet Paramétrages Europ Assistance/CARE

Liste des produits

Code	Intitulé
CY	2 ROUES / CYCLO
AT	ACCIDENTS DU TRAV.
AP	AP à compléter
ART	ARTISAN/COMMERCA
ASSIS	ASSISTANCE
ASS	ASSOCIATION
AOP	ASSUR O'POIL
SCO	ASSURANCE SCOLAIR
AV	ASSURANCE VIE
MOTO	ASSURANCES MOTO A
ASC	ASSURCREDIT
AU	AUTO
MIS	AUTO MISSIONS
BG	BRIS DE GLACES
BM	BRIS DE MACHINES
CAR	CARAVANE
CAUTI	CAUTION
CHA	CHASSE
CH	CHATEAUX ET BATIME
CO	Collectivité
CE	COMITE D'ENTREPRIS
MUT	COMPLEMENTAIRE SA
CONS	CONSTRUCTION
DABE	DAB / RI
DABPE	DAB PME/PMI
DMT	DOMMAGE MARCHAN.
DO	DOMMAGE OUVRAGE
DTA	DOMMAGE SEUL
DOM	DOMMAGES
DAB	DOMMAGES AUX BIEN
DP	DOUBLE PAIEMENT
ENG	ENGIN
EPA	EPARGNE
EQ	EQUITATION
EH	ETABLISSEMENT HOSF

Produits
Produit: MUT
Intitulé: COMPLEMENTAIRE SANTE

Renseignements généraux | Retrocession apporteur

Tarifcation
 Nombre de jour(s) de prorata mini: [] jour(s) Produit AGIRA:
 Souscription possible à J moins: 0 et à J plus: 0 de la date du jour
 Somme minimum pour créer la quittance: []
 Somme minimum pour créer la quittance de remboursement: []

Type d'arrondi
 HT: Néant Taxes: Néant Commissions: Néant

Classeur Excel: []
 Code Mvt terme: []
 Recalcul échéance principale: Recalcul échéance secondaire:
 Meilleur tarif échéance principale: Meilleur tarif échéance secondaire:
 Nouvelle situation contrat en terme: Nouvelle sit contrat en terme secondaire:
 Commission par défaut: 0.00 % Changement de tarif:
 Nlle situation risque en terme secondaire:

Général
 Nom Zonier: [] Néant
 Nom Classier: [] Néant
 Nom Usages: [] Néant

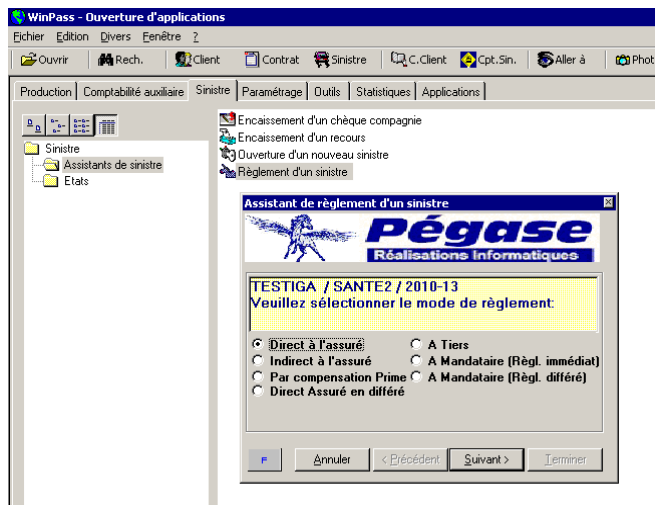
Pour les produits hors tarification, le classier, le zonier et les usages ne sont activés que pour les contrats flotte

Gestion période indemnisation pour sinistre
 Gestion des taxes sur commission
 Interdire la modification de l'apporteur lors du calcul du tarif

Sélectionner le produit concerné, cliquer sur « modifier », puis cocher la case « Gestion période d'indemnisation pour sinistre » dans l'onglet « Renseignements généraux ».

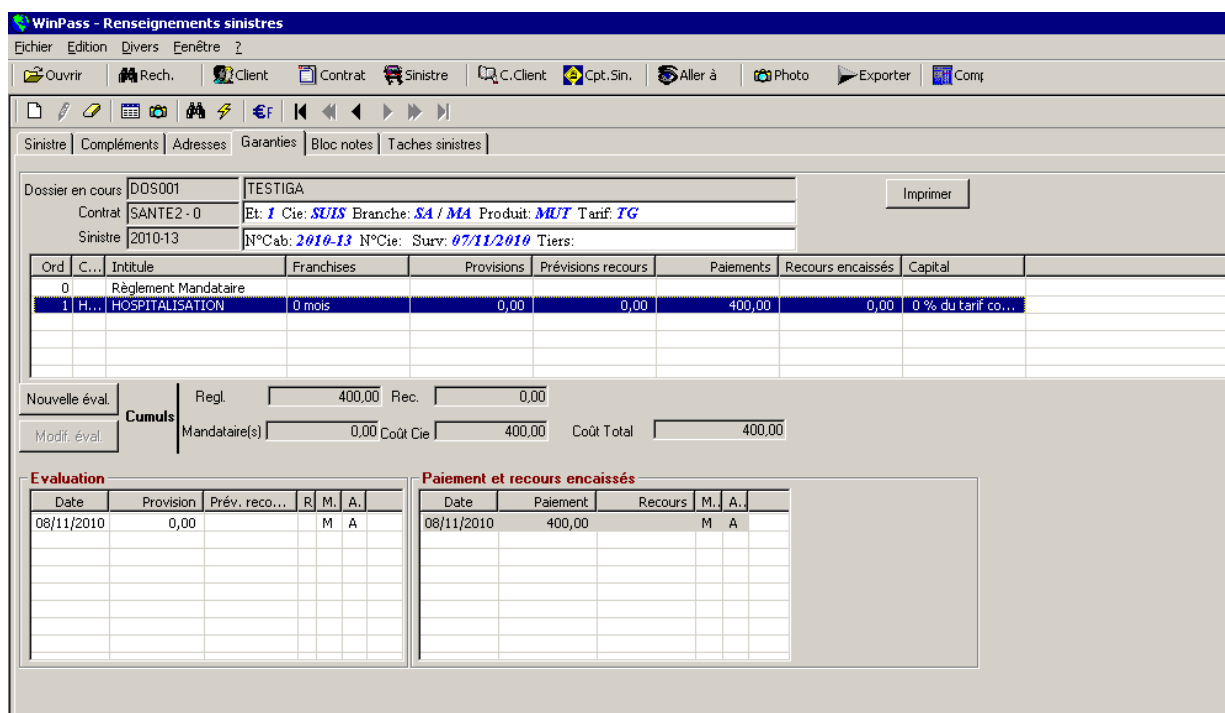
Lors de l'enregistrement du règlement sinistre, Winpass vous demandera de saisir la période d'indemnisation.

Exemple d'un règlement direct à l'assuré sur sinistre « Santé » :



Le masque de saisie de la période d'indemnisation apparaît tout de suite après le choix du type de règlement.

Résultat final :



Dossier en cours: DOS001 TESTIGA

Contrat: SANTE2 - 0 Et: 1 Cie: *SUIS* Branche: *SA / MA* Produit: *MUT* Tarif: *TG*

Sinistre: 2010-13 N°Cab: 2010-13 N°Cie: Surv. 07/11/2010 Tiers.

Ord.	C...	Intitule	Franchises	Provisions	Prévisions recours	Palements	Recours encaissés	Capital
0		Règlement Mandataire						
1	H...	HOSPITALISATION	0 mois	0,00	0,00	400,00	0,00	0 % du tarif co...

Nouvelle éval. Regl. 400,00 Rec. 0,00

Modif. éval. Cumuls Mandataire(s) 0,00 Coût Cie 400,00 Coût Total 400,00

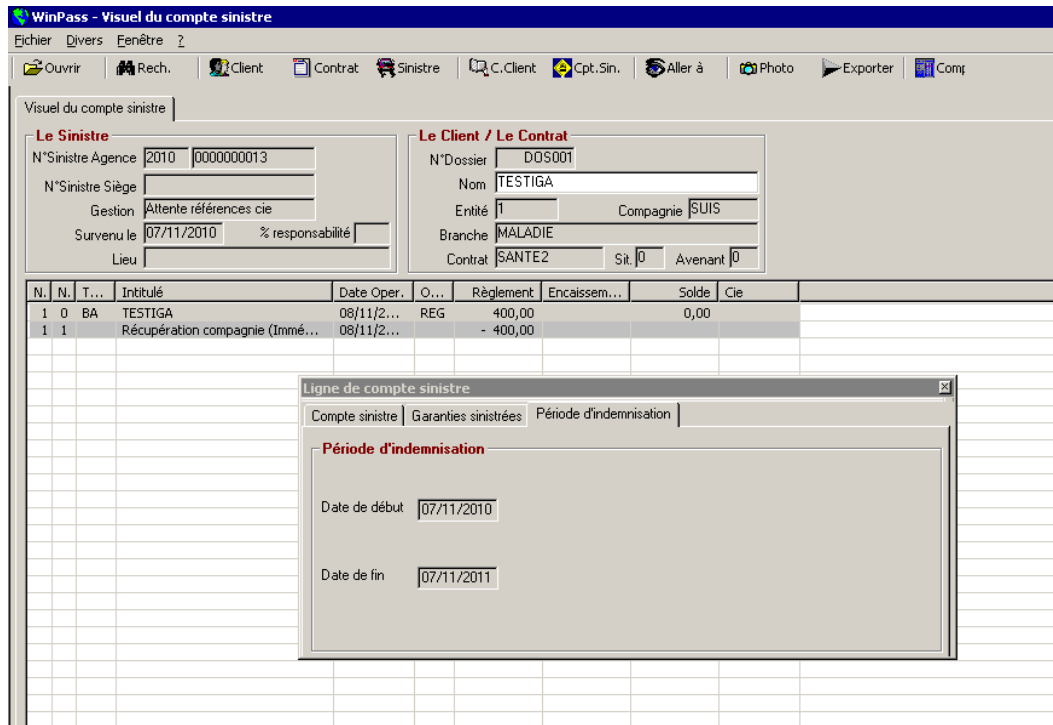
Date	Provision	Prév. reco...	R.	M.	A.
08/11/2010	0,00			M	A

Date	Paiement	Recours	M.	A.
08/11/2010	400,00		M	A

La période d'indemnisation est consultable dans le Visuel du compte sinistre :

Sélectionner la ligne de règlement, puis faire « clic droit » et « Zoom ».

Sélectionner l'onglet « Période d'indemnisation »



The screenshot shows the 'WinPass - Visuel du compte sinistre' application. The main window contains two sections: 'Le Sinistre' and 'Le Client / Le Contrat'. Below these is a table of transactions.

N.	N.	T...	Intitulé	Date Oper.	O...	Règlement	Encaissem...	Solde	Cie
1	0	BA	TESTIGA	08/11/2...	REG	400,00		0,00	
1	1		Récupération compagnie (Immé...	08/11/2...		- 400,00			

A pop-up window titled 'Ligne de compte sinistre' is open, showing the 'Période d'indemnisation' tab. It contains the following information:

Période d'indemnisation

Date de début: 07/11/2010

Date de fin: 07/11/2011

4.3.2. Provision règlement mandataire

Lors de la clôture d'un sinistre, si une provision sur la garantie « règlement mandataire » a été enregistrée, elle ne sera plus remise à zéro. Une nouvelle ligne de provisions à zéro viendra s'ajouter.

WinPass - Renseignements sinistres

Fichier Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Compt

Sinistre Compléments Adresses Garanties Bloc notes Taches sinistres

Dossier en cours: DOS001 TESTIGA [Imprimer]

Contrat: SANTE2 - 0 Et: 1 Cie: *SUIS* Branche: *SA / MA* Produit: *MUT* Tarif: *TG*

Sinistre: 2010-13 N°Cab: *2010-13* N°Cie: *Sury: 07/11/2010* Tiers:

Ord	C...	Intitule	Franchises	Provisions	Prévisions recours	Paiements	Recours encaissés	Capital
0		Règlement Mandataire		0,00	0,00	250,00	0,00	
1	H...	HOSPITALISATION	0 mois	0,00	0,00	400,00	0,00	0 % du tarif co...

Nouvelle éval. Regl. 400,00 Rec. 0,00

Modif. éval. **Cumuls** Mandataire(s) 250,00 Coût Cie 400,00 Coût Total 650,00

Date	Provision	Prév. reco...	R	M.	A.
08/11/2010	0,00	0,00		M	A
08/11/2010	300,00		*	M	A

Date	Paiement	Recours	M.	A.
08/11/2010	250,00		M	A