



# **IWINPASS**

## **La Pollicitation**

---

# **Manuel utilisateur**

**(Version 01.0)**

---



IWINPASS 0147-01.0 MA La Pollicitation

Copyright © 2006 IGA



**Copyright © 2006 IGA Service Formation. Tous droits réservés.**

Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Toute modification de ce contenu peut se faire sans avertissement préalable et ne représente aucun engagement de la part d'IGA. Les noms de personnes, de sociétés ou de produits utilisés dans la présente documentation sont uniquement utilisés à des fins de démonstration et ne se réfèrent en aucun cas volontairement à un organisme réel.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou enregistrement, sans l'autorisation écrite d'IGA.

### **Convention de lecture**

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

Ce document doit présenter 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.



## Table des Matières :

1. Paramétrage de la compagnie de pollicitation .....	4
2. Paramétrage du tarif de pollicitation.....	7
3. Initialisation de la pollicitation.....	11
4. Annulation automatique de la pollicitation.....	12
5. Transformation autonome de la pollicitation .....	13
6. Visualisation de l'onglet pollicitation.....	14
7. Traitement d'une quittance d'un contrat pollicité .....	15



**Remarque** : La pollicitation nécessite un travail important de paramétrage de WinP@ss.

Avant de commencer, il faut déterminer l'étendue de cette opération (allons-nous proposer une pollicitation à tous les clients, voulons-nous polliciter tous les contrats ?), le montant de la prime liée à la pollicitation...

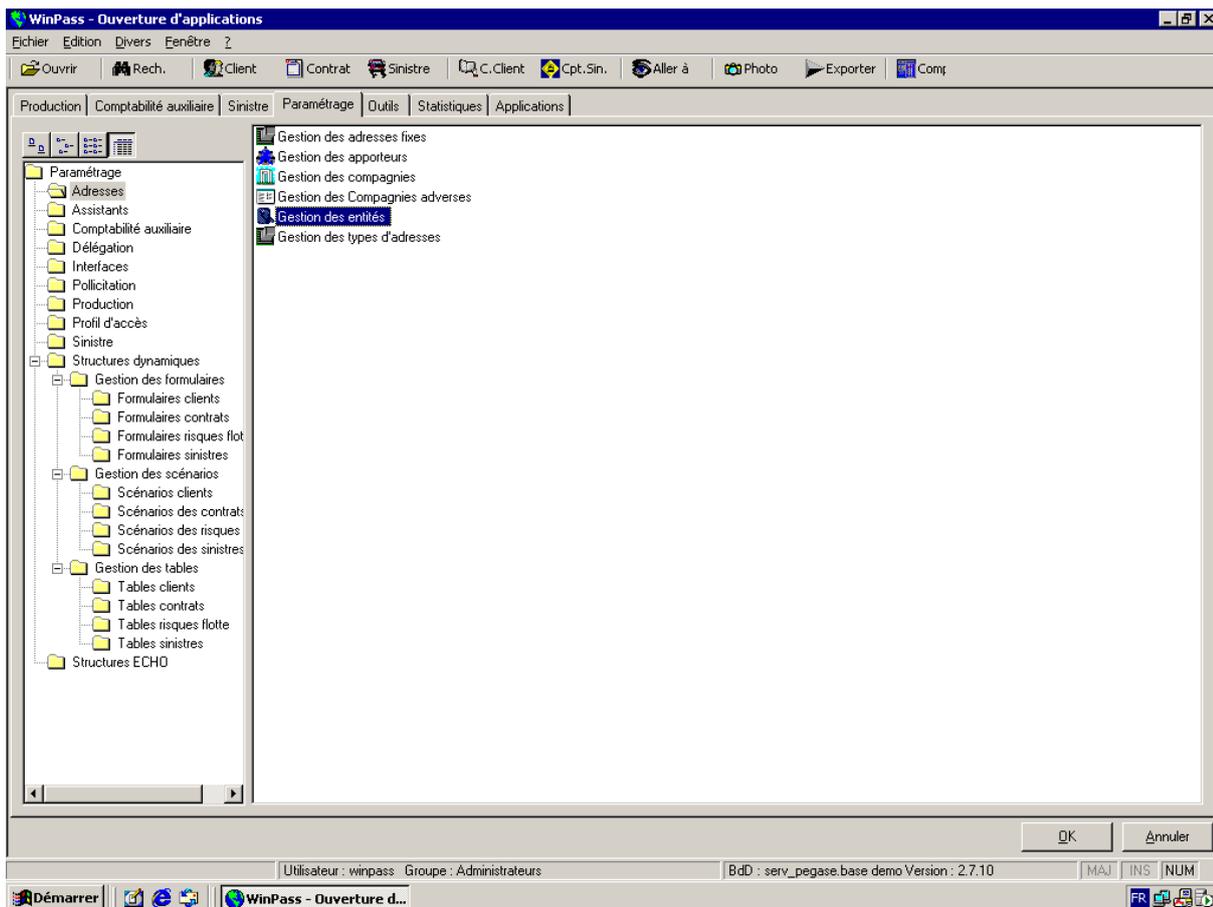
## 1. Paramétrage de la compagnie de pollicitation

Dans l'onglet "**Paramétrage**" des "**Adresses**", cliquez sur "**Gestion des entités**".

Cet onglet regroupe tous les éléments fondamentaux du contrat.

Rappel : dans WinP@ss, tous les paramètres utiles à la production sont reliés selon le schéma suivant :

EJ → Compagnies → Branches → Produits → Tarifs → Garanties → Formules  
↳ Police mère      ↳ Apporteurs





Sélectionnez l'entité juridique concernée par la pollicitation avec les "touches magnétoscope" puis cliquez dans l'onglet "**Compagnies**" afin de sélectionner la compagnie de pollicitation (cocher l'option "compagnie de pollicitation").



WinPass - Renseignements généraux des entités juridiques

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entité juridique Compagnies Branches Produits Apporteurs Polices Documents des branches

**En cours**  
Entité FOREC FOREC

Cie	Courtier	Nom
CIGA		LA CIGALE
COCS		LA COCCINELLE
FOUR		LA FOURMI
LIBE		LA LIBELLULE
MOUS		LA MOUSTIQUE

**Compagnie**  
Compagnie LIBE  
LA LIBELLULE  
Code courtier  
Compagnie FCA  
Code courtier FCA

**Retour de quittance**  
Gestion des retours crédités

**Règlements sinistre**  
 Gestion en compte courant  
 Récupération immédiate automatique  
 Gestion des provisions

**Pollicitation**  
 Compagnie de pollicitation

WinPass - Renseignements généraux des entités juridiques

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entité juridique Compagnies Branches Produits Apporteurs Polices Documents des branches

**En cours**  
Entité FOREC FOREC  
Compagnie LIBE LA LIBELLULE

Famille	Branches
Risques D	Protection juridique

**Branches**  
Famille RD Risques Divers  
Branche PJ Protection juridique  
 Commission fixe

Taux commission sur prime nette 1ère année

WinPass - Renseignements généraux des entités juridiques

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entité juridique Compagnies Branches Produits Apporteurs Polices Documents des branches

**En cours**  
Entité FOREC FOREC  
Compagnie LIBE LA LIBELLULE  
Branche PJ Protection juridique

**Produits**  
Code PROJU  
Intitulé Protection juridique

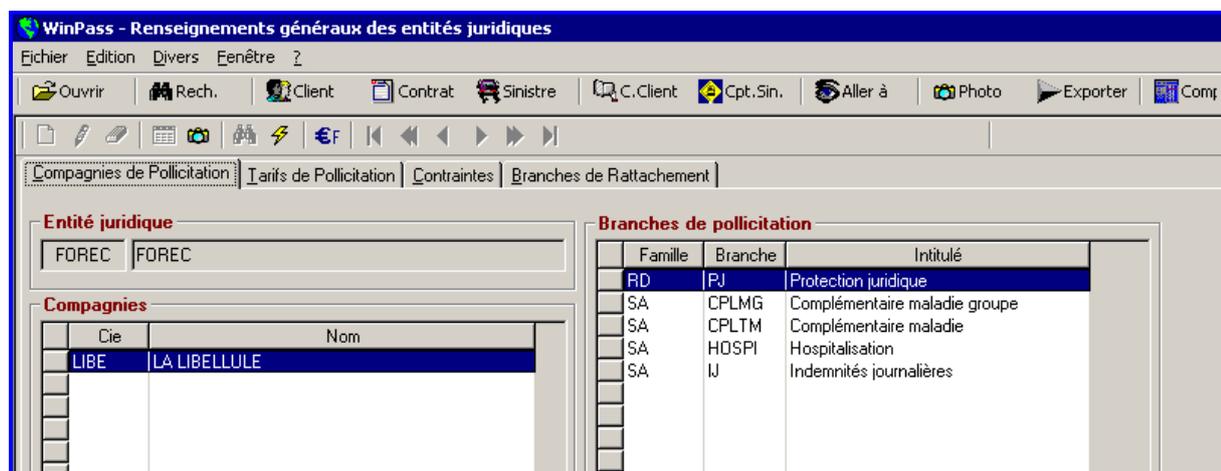
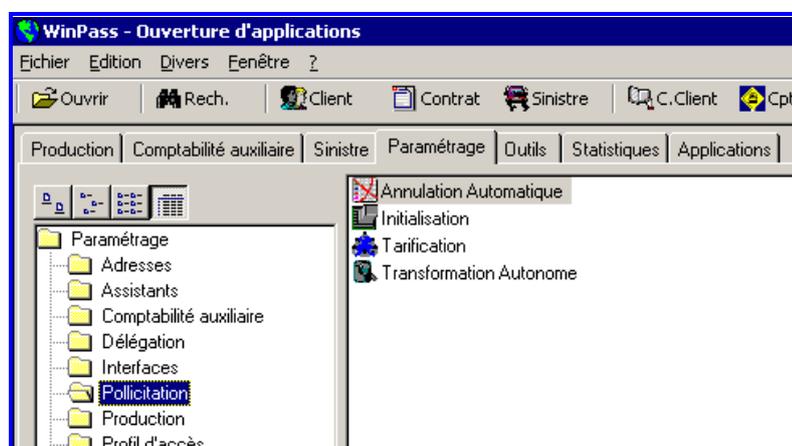
Sélectionnez ensuite les branches et les produits rattachés à la compagnie de pollicitation (les branches et les produits doivent avoir été paramétrés au préalable).



**Remarque :** Ne pas renseigner à ce niveau la modalité de commissionnement (ces renseignements seront portés au niveau du paramétrage du tarif de pollicitation).

## 2. Paramétrage du tarif de pollicitation

Après avoir déterminé les compagnies, les branches et les produits susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la pollicitation, il faut paramétrer les tarifs des options proposées en pollicitation.

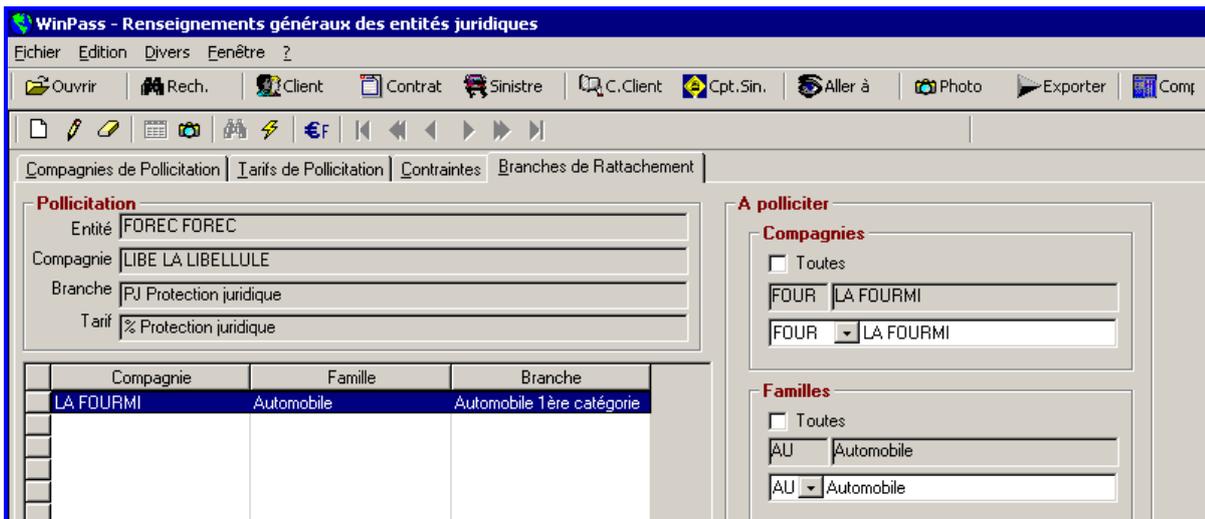


Cliquez dans l'onglet "**Paramétrage**", "**Pollicitation**" puis "**Tarification**".  
Sélectionnez la compagnie de pollicitation et la branche.









Cliquez sur l'onglet "**Branches de rattachement**"

Cet onglet nous permet de sélectionner les types de contrats qui vont être pollicités.



### 3. Initialisation de la pollicitation

Cliquez dans l'onglet "**Paramétrage**", "**Pollicitation**" puis "**Initialisation**".  
Sélectionnez l'option que vous allez proposer en pollicitation.

Cette opération doit être faite avant l'enregistrement du terme (on ne pollicite pas les quittances au comptant).

Il est possible d'actionner la pollicitation sur un seul contrat en mentionnant son numéro (dans notre exemple, nous avons pollicité uniquement le contrat n°FOURMI1). Pour polliciter tous les contrats des branches sélectionnées dans le paramétrage de l'onglet "**Branches de rattachement**".

La case à cocher "**Numéro identique au contrat initial**" permet de numéroter le contrat de pollicitation avec le numéro du contrat "porteur".

Cliquez ensuite sur le bouton "**Initialiser**" pour lancer la pollicitation.





Dans le bloc "statistique", le champ "PROPOSES" nous indique combien de contrat ont été pollicités.

## 4. Annulation automatique de la pollicitation

Cette application permet d'annuler toutes les quittances pollicitées qui sont en arriéré alors que la quittance principale a été réglée (purge des quittances non acceptées par les clients).

Renseignez la "date du débit" (format MM/AAAA) des quittances à annuler.

The screenshot shows the WinPass application window with the following details:

- Menu bar: Fichier, Edition, Divers, Fenêtre, ?
- Toolbar: Ouvrir, Rech., Client, Contrat, Sinistre, C. Client, Cpt. Sin., Aller à
- Title bar: Pollicitation: Annulation des quittances impayées
- Section: **Pollicitation en cours**
- Entité: FOREC (dropdown)
- Compagnie: LIBE (dropdown) LA LIBELLULE
- Date du Débit: 03/2003
- Inclure l'annulation des pollicitations acceptées:
- Remettre le contrat en situation "proposition":
- Section: **Statistique**
- Trouvées: [ ]
- Annulées: [ ]
- Effectué: [ ]
- Button: Annuler

Renseignez la "date du débit" (format MM/AAAA) des quittances à annuler.

La case à cocher "**Inclure l'annulation des pollicitations acceptées**" permet d'annuler les quittances en arriéré rattachées à un contrat en situation "Acceptation".

Si la case n'est pas cochée, Wimp@ss n'annulera que les quittances en arriéré rattachées à un contrat en situation "Proposition".

Une fois l'annulation des quittances effectuée, la situation de la pollicitation (onglet Pollicitation de la fiche client) devient "Refus".



Situation	
Proposition <input checked="" type="radio"/>	Date d'initialisation 04/02/2003
Acceptation <input type="radio"/>	Date d'effet
Refus <input type="radio"/>	Date de fin d'effet

La case à cocher "**Remettre le contrat en situation proposée**", une fois cochée, permet de polliciter de nouveau la contrat principal au prochain terme. Le contrat sera remis en situation "Proposition".

## 5. Transformation autonome de la pollicitation

A partir de ce menu, il est possible de transformer en contrats autonomes tous les contrats d'une branche de pollicitation.

Cette opération est possible uniquement si ces contrats sont "Acceptés" et tarifés forfaitairement (la prime ne doit pas représenter un pourcentage du montant de la prime du contrat porteur).

Il faut également vérifier qu'un produit a bien été paramétré pour la compagnie de pollicitation dans la gestion des entités (dans le cas contraire, créer le produit).

WinPass

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Transformation Autonome

**Pollicitation en cours**

Entité : FOREC

Compagnie : LIBE

Famille : RD

Branche : PJ

Tarif : 01

**Rattachement sur produit**

Sur Mailing :

**Statistique**

Proposés [ 1 ] TRANSFORMES [ ]

Acceptés [ 0 ]

Refusés [ 0 ]

Effectué :

Transformer



**Remarque** : L'autonomisation d'un seul contrat se réalise à partir de l'onglet "Pollicitation" du contrat porteur (cette opération est nécessaire afin d'enregistrer un sinistre).

Le débit de la quittance de pollicitation étant lié au débit de la quittance du contrat porteur, les contrats devenus autonomes (donc indépendants du contrat porteur) devront donc faire l'objet d'un débit particulier.

Il est possible d'utiliser le "débit automatique" de la gestion des bordereaux confiés pour débiter d'un même montant l'ensemble des contrats d'une compagnie.

Cette procédure nécessite toutefois une compagnie spécifique à la pollicitation car tous les contrats de la compagnie seront débités du même montant.

En outre, il ne sera pas possible d'utiliser cette procédure si plusieurs contrats différents sont rattachés à cette compagnie de pollicitation (Assistance, Protection juridique...)

## 6. Visualisation de l'onglet pollicitation

	Cie	Police	Branche	Tarif	Init	Etat
1	LIBE	FOURM1	PJ	01	04/02/2003	P

Dans fiche client et dans la fiche contrat (n°FOURMI1), un onglet "Pollicitation" s'insère automatiquement avec la situation "Proposition" (l'onglet "Pollicitation" de la fiche client permet de visualiser toutes les pollicitations lui étant rattachées, l'onglet "Pollicitation" de la fiche contrat ne concerne que les pollicitations liées au dit contrat).



Le transfert d'un contrat de pollicitation sur un autre contrat porteur du même client est possible, par exemple si le contrat porteur initial n'a plus cours.

La transformation d'un contrat de pollicitation en contrat autonome est possible, elle est même obligatoire avant de pouvoir enregistrer un sinistre.

## 7. Traitement d'une quittance d'un contrat pollicité

Le débit d'une quittance TERME implique la GENERATION AUTOMATIQUE d'une quittance par la compagnie pollicitée (à condition qu'il y ait eu une opération d'initialisation).

Visuel du compte client | Bloc Notes

**Compte Client**

N°Dossier: [PT] Confié Solde Confié Débiteur de : 217,50  
Nom: DALBY Liliane Solde Direct nul :

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	Type	Nature	Sta	Opération	Débit	Lettr	Crédit	Del
4	FOREC	FOUR	FOURMI1	03/2003		Qte	T	DB	04/02/2003	205,00			
5	FOREC	LIBE	FOURMI1	03/2003		Qte	T	DB	04/02/2003	12,50			

**Compte de quittances**

Détail de la quittance en cours: Et : FOREC Cie : FOUR Date de débit : 03/2003

**Le contrat** Branche : Automobile Tère Observation complément : Immat : 245 BMP 31 MARQUE :

Montants	Types	Dates	Apporteurs	Relances	Divers
Prime Totale			12,50	Coef Bonus/Malus	Indice
Pr Nette Hors Cat Nat			12,50	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 à payer	12,50
Prime Nette			12,50	Cions rétrocédées	0,00
% de Variation				Montant des Frais de Prelev.	0,00
Montant des Taxes			0,00	Montant TVA sur Frais de Prelev.	0,00
Cions Attendues			0,00	Statut prélev.	
Cions			2,50	Statut	Débitée

Observation /Avis/ du contrat

Les montants des primes et commissions sont calculés suivant les bases du tarif qui a été paramétré tout en tenant compte du fractionnement du contrat (dans notre exemple, le tarif est de 50 euros à l'année et le fractionnement est trimestriel d'où une prime trimestrielle de 12,50 euros).

La quittance pollicitée en option est éditée sous la quittance de la police principale, avec le commentaire que vous avez saisi en Paramétrage Tarification ("Ligne Option").

**Remarque:** Lors du règlement du client, on encaisse la quittance principale puis la quittance pollicitée si celle-ci est acceptée.





Le bordereau de règlement de la compagnie de pollicitation fonctionne comme pour une compagnie "classique". Suite au règlement de la compagnie, le code situation de la pollicitation bascule en "Acceptée" avec la date d'effet.

L'annulation des quittances impayées est assurée par l'application "d'annulation automatique" que vous utiliserez pour purger vos pollicitations. Il est possible d'annuler ponctuellement une quittance par l'onglet "**Comptabilité auxiliaire**", "**Outils et Divers**" puis "**Annulation de quittance**".

