



IAWINPASS

Manuel flotte (Version 2.10.9)

Manuel utilisateur

(Version 01.1)



Copyright © 2007 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 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.....	4
Pré requis.....	4
1. Les branches.....	4
<i>L'onglet Familles de branches</i>	4
<i>L'onglet Branches</i>	4
<i>L'onglet Conventions</i>	5
<i>L'onglet Gestion flotte</i>	6
2. Les produits.....	6
<i>L'onglet Produits</i>	7
<i>L'onglet Tarifs</i>	7
<i>L'onglet Garanties</i>	8
<i>L'Onglet Général</i>	8
<i>L'Onglet Formules</i>	9
<i>L'Onglet Liste des garanties par formule</i>	9
2 . Saisie d'un contrat flotte.....	10
<i>L'Onglet contrat</i>	10
<i>L'Onglet Entête flotte</i>	10
<i>L'Onglet Garantie/nature</i>	12
<i>L'Onglet Liste des risques</i>	15
3 . Gestion des risques	17
Adjonction d'un risque	17
Retrait d'un risque	19
Modification d'un risque	20
Rectification d'un risque.....	21
4 . Accès aux contrats rattachés.....	22
5 . Sinistre sur contrats rattachés	23



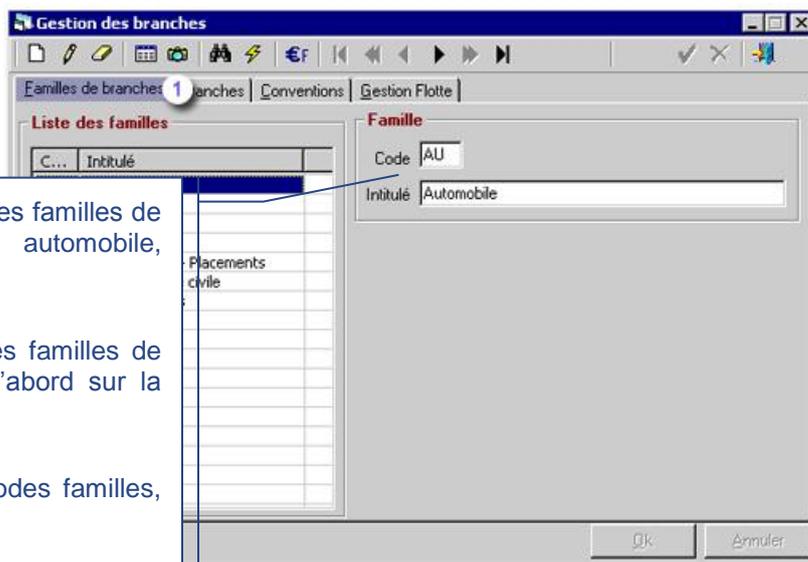
1 . Paramétrage

Pré requis

L'utilisation du module flotte nécessite un paramétrage des branches et des produits

1. Les branches

L'onglet Familles de branches

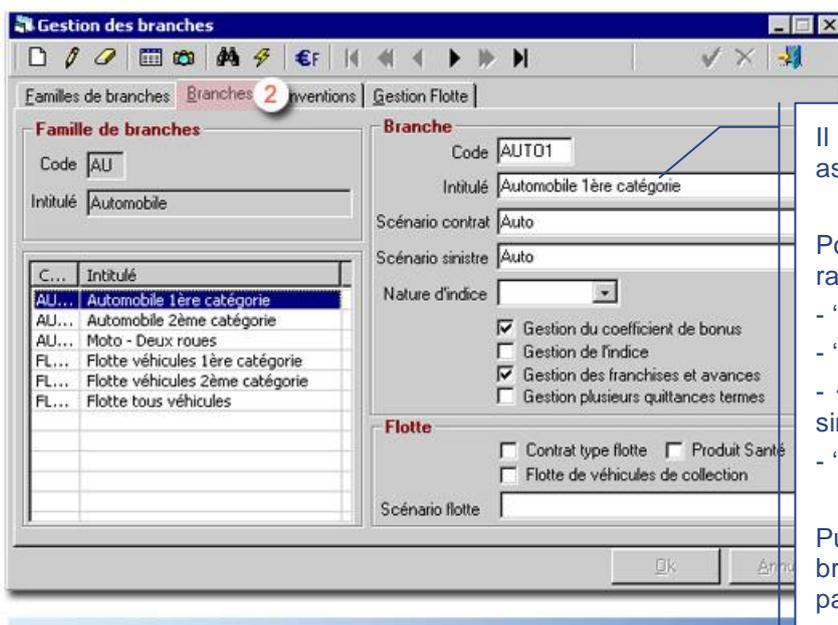


Il faut tout d'abord créer les familles de branches (exemples : automobile, dommages,...)

Pour créer vos différentes familles de branches, cliquez tout d'abord sur la "Page Blanche".

Ensuite, saisissez vos codes familles, en Alphanumérique.

L'onglet Branches



Il faut ensuite créer les branches associées à ces familles.

Pour cela, saisissez, dans zone de rappel de la famille :

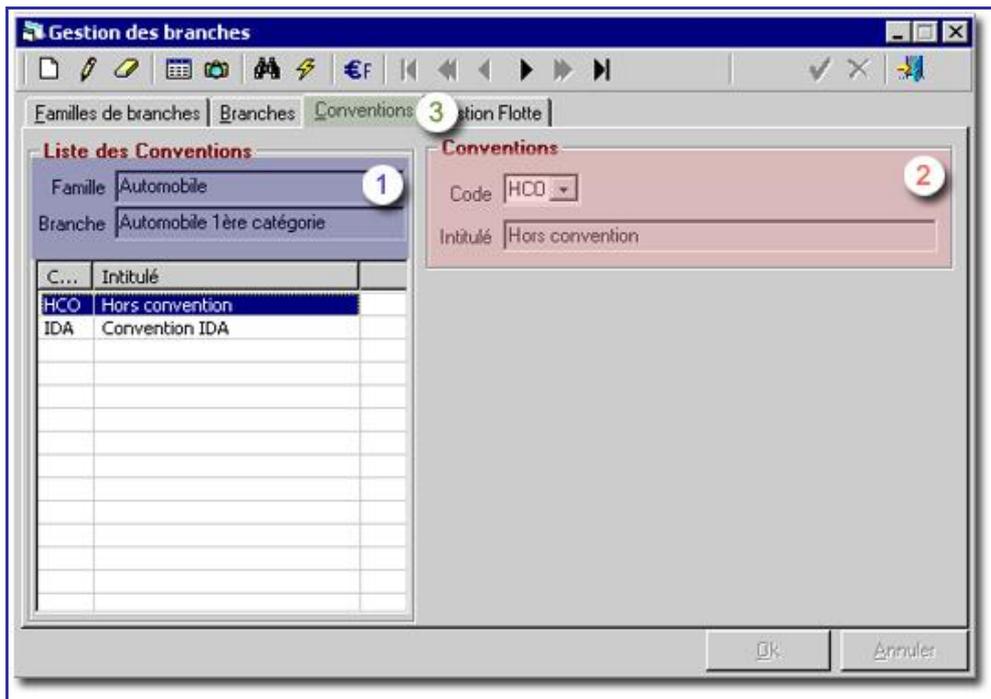
- "code de la branche",
- "intitulé de la branche",
- « rattacher les scénarios » (contrat et sinistre),
- "Nature de l'indice".

Puis cocher les options et si c'est une branche associée à un contrat flotte ou pas.

Après avoir saisi toutes les informations concernant les branches, Il va falloir relier les branches à un scénario contenant les écrans complémentaires (*formulaires*). Vous pouvez créer des formulaires pour le contrat, pour le sinistre et pour la flotte qui seront liées à la branche du contrat.

Pour la gestion des Flottes, après avoir validé la Branche **Flotte**, l'onglet **Gestion des Flottes** apparaît et vous permet de saisir des informations supplémentaires.

L'onglet Conventions



1 Cette partie-ci de la fenêtre correspond à la zone de rappel de la famille et de la branche que vous avez choisi.

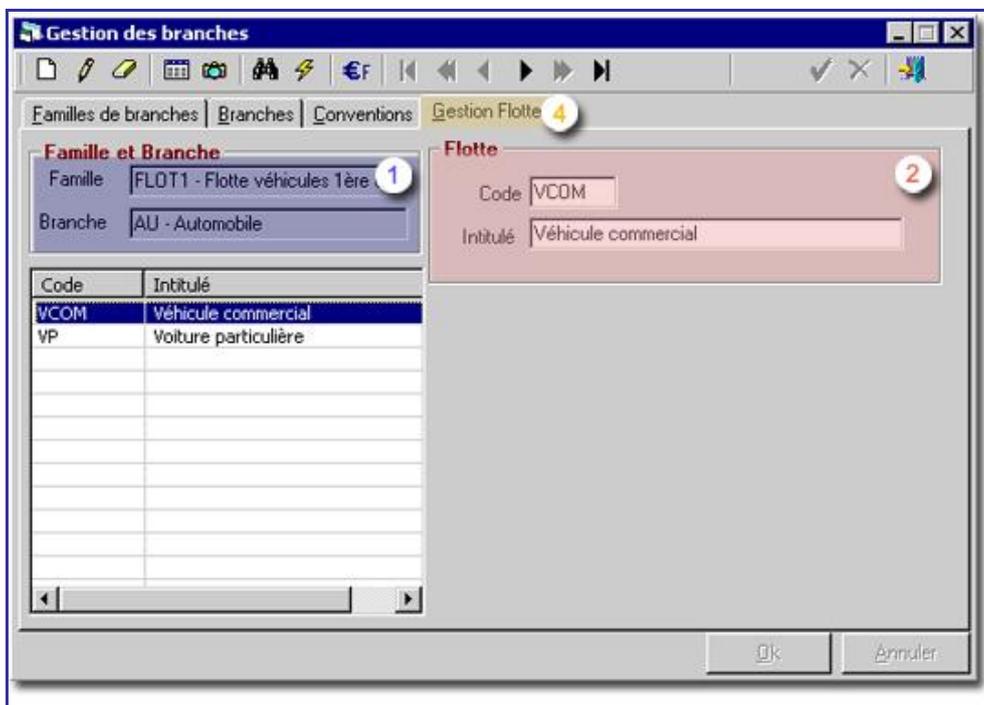
2 Ici, vous saisissez les conventions appropriées à vos familles :

Code de la convention et Intitulé de la convention.



L'onglet Gestion flotte

L'onglet **Gestion flotte** permet de saisir les différentes natures associées à une flotte.



1

Cette partie-ci de la fenêtre correspond à la zone de rappel de la famille et de la branche que vous avez choisi.

2

Ici, vous saisissez les natures de flotte :

- **Code de nature** et **Intitulé de la nature**.

2. Les produits

C'est par cette fonction que ce fait la création des **Produits**.

Chaque produit doit impérativement être lié à un ou plusieurs tarifs (s) (qui sont à créer).

Chaque tarif doit être lié à des **Garanties** (qui sont à créer).

Il est possible ensuite, de créer des **Formules de garanties** auxquelles on attribue des garanties.



L'onglet Produits

Cet onglet **Produits**, permet de créer les produits. Avec "Code et intitulé".

Liste des produits

Code	Intitulé
AUCOL	Automobile collection
AUTO	Automobile
BDM	Bris de machine
CAMIO	Camions / Semi-remor...
CPSA	Complémentaire santé
CPSAG	Complémentaire santé...
CYCLO	Cyclomoteurs
DO	DOMMAGE OUVRAGE
FLAUT	Flotte automobile
FLOIM	Flotte immeuble
FLOPE	Flotte de personnes
HOSP	Hospitalisation
INCR1	Incendie Risques indus...
INCR5	Incendie Risques simples
INJ	Indemnités journalieres
MOTO	Moto
MRA	Multirisque appartement
MRH	Multirisques habitation
MRH2	Multirisque habitation r...
MRIM	Multirisque immeuble
MRMI	Multirisque maison indi...
MRMS	Multirisque maison seco...
MULPR	Multirisque profession...
PEINC	Perte d'exploitation sui...
PROJU	Protection juridique
RCSCO	Assurance scolaire
TRC	Tous risques chantiers
TRINF	Tous risques informati...

Produits
 Produit: AUCOL
 Intitulé: Automobile collection

Renseignements généraux | Retrocession apporteur

Tarification

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

Type d'arrondi Taxes: Néant

Nom Zonier: [] Néant

Nom Classier: [] Néant

Nom Usages: [] 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:

Garantie

Commission par défaut: 0,00 % Changement de tarif:

Nlle situation risque en terme:

L'onglet Tarifs

Cet onglet **Tarifs**, va vous permettre de rattacher des garanties au produit.

Avec un Code et un intitulé de tarifs.

Liste des tarifs

C...	Intitulé
TG	Tarif général

Tarifs
 Produit: Automobile collection
 Code tarif: TG
 Intitulé: Tarif général

Si le produit est un produit de tarification, il faut notifier les feuilles de conditions d'acceptation qui correspondent à des feuilles du fichier de tarification (classeur Excel de 1er écran).

Elles permettent de déterminer si le tarif peut se faire ou non.



L'onglet Garanties

Cet onglet **Garanties** permet de créer des garanties associées à un tarif d'un produit.

The screenshot shows the 'Garanties' tab in a software application. On the left, there is a table titled 'Liste des garanties' with columns 'C...' and 'Intitulé'. The table lists various guarantee types: ASS (Assistance / Dépannage), BDG (Bris de glace), CN (Catastrophes naturelles), DR (Défense recours), INC (Incendie), PJ (Protection juridique), RC (Responsabilité civile), and VOL (Vol). The 'ASS' row is selected. On the right, the configuration panel for the selected guarantee 'ASS' is shown. It includes fields for 'Intitulé' (Assistance / Dépannage) and 'Garantie' (ASS). Below these are tabs for 'Général', 'Tarification', 'Historique', and 'Exception par apporteur'. The 'Général' tab is active, showing two main sections: 'Montants' and 'Format d'affichage'. The 'Montants' section includes fields for Prime (0,00), Franchise (50,00), Franchise Mini (0,00), Franchise Maxi (0,00), Capital (0,00), Provision, and Taxe (0,00). The 'Format d'affichage' section includes dropdown menus for currency (€), unit (KM), and status (SS). At the bottom right, there are checkboxes for 'Sinistrable' (checked), 'Corporel' (checked), and 'Materiel' (checked), along with a 'Nature d'indice' dropdown.

L'Onglet Général

- 1 Pour chaque garantie, il va vous falloir saisir des montants (prime, franchise, franchise Mini, franchise Maxi, capital, provision).

Il va vous falloir également saisir les formats d'affichage qui leur sont associés (voir précédemment).

La taxe est obligatoire : s'il n'y en a pas, mettre 0.

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Général' tab for the 'ASS' guarantee. A red circle highlights the 'Général' tab in the navigation bar. The configuration fields for 'Montants' and 'Format d'affichage' are identical to the previous screenshot. The 'Sinistrable' checkbox is checked, and the 'Corporel' and 'Materiel' checkboxes are also checked. The 'Nature d'indice' dropdown is empty.

L'Onglet Formules

Cet onglet **Formules** permet de créer des formules de garanties.

Pour cela, il vous suffit d'attribuer à chaque formule, un code et un intitulé.

On peut également choisir, si cette formule est destinée à un contrat ou à une flotte.

C...	Intitulé
UN	Formule unique

L'Onglet Liste des garanties par formule

Dans l'onglet **liste des garanties par formule**, vous allez devoir affecter les garanties (créées dans l'onglet Garanties), aux formules sélectionnées.

O...	Ga...	Intitulé
1	RC	Responsabilité civile
2	DR	Défense recours
3	VOL	Vol
4	INC	Incendie
5	BDG	Bris de glace
6	ASS	Assistance / Dépannage



2 . Saisie d'un contrat flotte

L'Onglet contrat

Contrats	Apporteurs	Garanties	Bloc notes	Taches	Entête flotte	Liste des risques
----------	------------	-----------	------------	--------	---------------	-------------------

Dossier en cours 1 | WINPASS FORMATION

Le contrat

Entité juridique: 03 SEMEUSE CONSEIL
 Compagnie: AGF AGF COURTAGE
 Police: Devise: EURO
 Numéro de contrat: FLOTTE1 0 Situation
 Adresse d'attache: Adresse principale
 N° d'archivage: Service

Cellule: Chargé de clientèle contrat: Gestionnaire: Winpass
 Famille: AU Automobile
 Branche: AUEF Flotte auto ent
 Produit: 11 Automobile

Avenant / Situation

Avenant cie: 0 En date du: 01/01/2007
 Motif de l'avenant: Acte: ACL ATTENTE PIECES SIGNEDES CLIE
 Date d'échéance: 01/01 Formule: TG Tarif Général
 Effet d'origine: 01/01/2007 Fractionnement: A Annuel
 Durée: A Annuelle Encaissement: C Confié
 Date fin d'effet: Mouvement: 1 EN COURS
 Date mouvement: 01/01/2007 Code coass.: Sans frais: 0,00 C T R
 C/D/P: Prélèvement: Sans Honoraires: 0,00 C T R

Taux Commissions

PN horsTaxe: 0,00
 Cat. Nat.: 0,00
 CP: 0,00
 Prime nette: 0,00
 En date du: Indice:

Autres...

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

En indiquant le code branche, les onglets entête flotte et liste des risques apparaisse s'il est paramétré avec la gestion flotte

L'Onglet Entête flotte

Entete flotte	Garanties/Nature	Liste Risques	Risque	Sinistres	Affectations	Responsable
---------------	------------------	---------------	--------	-----------	--------------	-------------

Le client 1

Dossier: 242
 Nom: ALEXANDRIE
 Adresse: 40 Rue Aristide Briand
 17200 ROYAN
 Tél: Fax:

Le contrat 2

Entité: 03 SEMEUSE CONSEIL
 Compagnie: AGF AGF COURTAGE
 Contrat: 1 - 0
 Branche: Flotte auto entreprise
 Mouvement: EN COURS En date du: 15/11/2007

Type de flotte 3

au risque
 au chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires
 Montant chiffre d'affaires: Date de déclaration du chiffre d'affaires: Date de déclaration du parc:

Régularisation

Flotte de régularisation:
 Date de régularisation: Tarifs sur chiffre d'affaires:

Rattachement Flotte 4

Reprise des garanties du contrat par défaut
 Rattachement à une autre flotte

Entite	Cie	Contrat

Natures utilisées: Affectation: Suppression:



- 1 Résumé du client du contrat (n°client, nom, adresse)
- 2 Résumé du contrat (entité, compagnie, branche et code et date de mouvement)
- 3 Choix du type de flotte :
 - Possibilité de saisir un nom de flotte
 - Flotte au risque ou au chiffre d'affaire, rarement au chiffre mais dans ce cas vous devez saisir le montant di chiffre et la date de déclaration
 - Indication si flotte de régularisation avec sa date
- 4 Rattachement de contrats :
 - « **Reprise des garanties du contrat par défaut** »

C'est-à-dire lors de l'adjonction d'un risque dans la flotte, les garanties paramétrées au niveau du contrat seront reprise pour le risque.

 - ✓ si aucun paramétrage des garanties par nature n'existe pour la nature choisie, et que 'Reprise des garanties du contrat par défaut' est cochée, les garanties du contrat doivent être affectées au risque.
 - ✓ si un paramétrage des garanties par nature existe pour la nature choisie, et que 'Reprise des garanties du contrat par défaut ' est cochée, les garanties paramétrées doivent être affectées au risque

Le paramétrage des garanties par nature prévaut toujours sur la reprise des garanties par défaut.

 - Pour rattacher un contrat flotte à un autre, il faut que la case « **rattachement à une autre flotte** » soit cochée.

Rattachement de contrat par la touche « affectation », ou retrait du rattachement par la « suppression »

Par la touche « affectation » vous ouvrez la fenêtre de recherche des contrats.



Saisie d'un contrat flotte

- « Natures utilisées »

Liste les des natures de la branche du contrat.



Vous n'avez plus qu'à coché les natures utilisées dans le contrat.

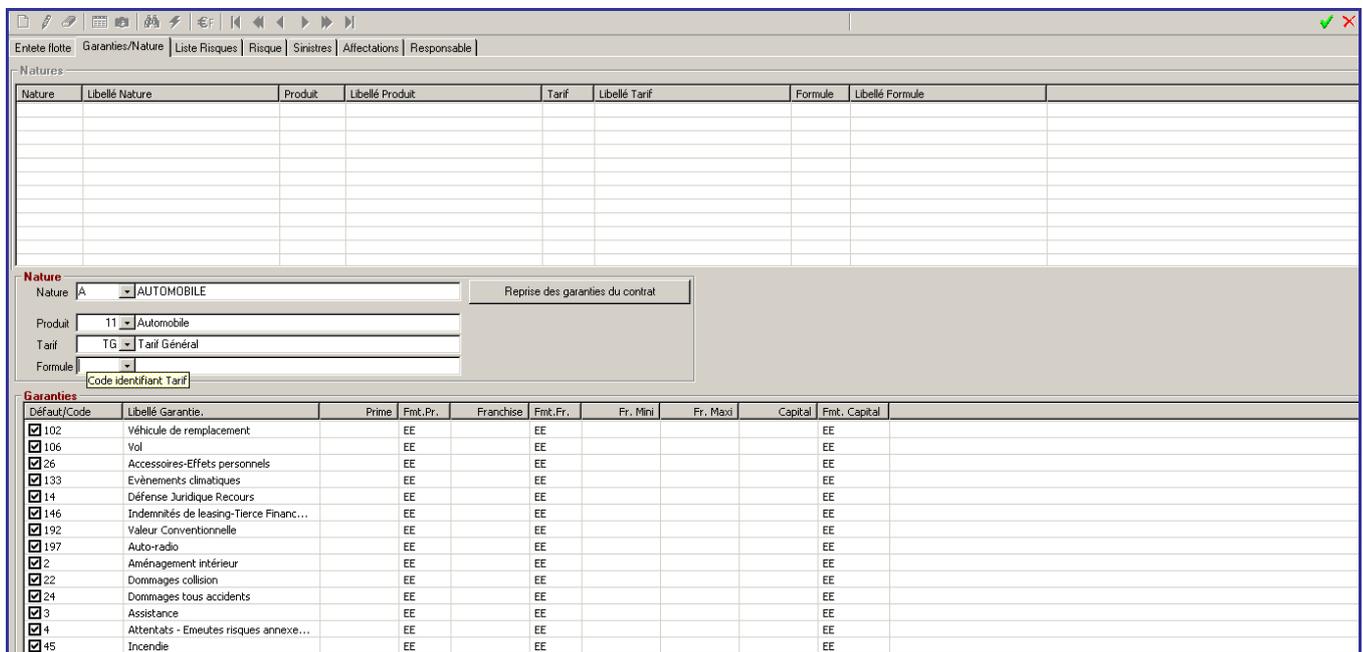
L'ajout d'une nature dans la liste (par un coche) alimente automatiquement la liste

Des garanties paramétrés et présentes dans l'onglet « Garantie/nature » avec par défaut le produit, le tarif, la formule et les garanties du contrat.

La suppression d'une nature dans liste n'est possible que si cette nature n'est affectée à aucun risque du contrat.

l'Onglet Garantie/nature

Cet onglet va vous permettre de paramétrer les natures avec les garanties spécifiques à votre contrat.



Il faut au préalable avoir un paramétrage des flottes dans les branches et des garanties saisies dans les produits.

Saisie d'un contrat flotte

3ème partie : sélection des paramètres relatifs à la flotte du contrat

Garanties									
Défaut/Code	Libellé Garantie.	Prime	Fmt.Pr.	Franchise	Fmt.Fr.	Fr. Mini	Fr. Maxi	Capital	Fmt. Capital
<input checked="" type="checkbox"/> 102	Véhicule de remplacement		EE		EE				EE
<input checked="" type="checkbox"/> 106	Vol		EE		EE				EE
<input checked="" type="checkbox"/> 26	Accessoires-Effets personnels		EE		EE				EE
<input checked="" type="checkbox"/> 133	Evènements climatiques		EE		EE				EE
<input checked="" type="checkbox"/> 14	Défense Juridique Recours		EE		EE				EE
<input checked="" type="checkbox"/> 146	Indemnités de leasing-Tierce Financ...		EE		EE				EE
<input checked="" type="checkbox"/> 192	Valeur Conventiionnelle		EE		EE				EE
<input checked="" type="checkbox"/> 197	Auto-radio		EE		EE				EE
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Aménagement intérieur		EE		EE				EE
<input checked="" type="checkbox"/> 22	Dommmages collision		EE		EE				EE
<input checked="" type="checkbox"/> 24	Dommmages tous accidents		EE		EE				EE
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Assistance		EE		EE				EE
<input checked="" type="checkbox"/> 4	Attentats - Emeutes risques annexe...		EE		EE				EE
<input checked="" type="checkbox"/> 45	Incendie		EE		EE				EE

Ajout/Modification/Suppression d'une garantie sur tous les risques d'une nature.

Cette nouvelle fonction a pour but de demander à l'utilisateur s'il souhaite ou non que les modifications apportées à la liste des garanties affectées à une nature soient répercutées sur l'ensemble des risques en cours de la flotte ou non.

Lors de la validation du paramétrage des garanties de la nature, la question suivante est posée :

Souhaitez-vous que ce paramétrage soit répercuté sur tous les risques en cours de votre flotte ?
(sinon, seuls les prochains risques saisis prendront en compte ce paramétrage)

OUI NON

Si la réponse est négative, aucun risque n'est modifié dans la flotte.

Si la réponse est positive, tous les risques en cours de la flotte affectés à la nature modifiée sont affectés par ces modifications.

Les garanties des risques sont mises à jour : elles correspondent aux nouvelles garanties de la nature.

L'ajout de garantie se fait par la coche de la ligne de garantie

La modification de la garantie sélectionnée par un double clic de la ligne, puis après modification

Cliquer sur OK

The screenshot shows the 'Nature' section with 'AUTOMOBILE' selected. Below it is the 'Garanties' table. A 'Pré-formatage garantie' dialog box is open, showing the 'Bris de glaces' guarantee selected. The dialog box contains the following fields:

- Code: []
- Initialisé: Bris de glaces
- Défaut:
- Prime: 0,00 Fmt: EE Euros
- Franchise: 0,00 Fmt: EE Euros
- Franchise Mini: 0,00
- Franchise Maxi: 0,00
- Capital: 0,00 Fmt: EE Euros

Buttons for '<', '>', 'OK', and 'Quitter' are visible at the bottom of the dialog box.

La suppression en décochant la ligne.

L'Onglet Liste des risques

Visualisation des risques du contrat sélectionné ou de tous les contrats rattachés.

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- Navigation tabs:** Entete flotte | Garanties/Nature | Liste Risques | Risque | Sinistres | Affectations | Responsable
- Le client section:** Dossier 1, Nom WINPASS FORMATION, Adresse, Tél, Fax.
- Le contrat section:** Entete 03 SEMEUSE CONSEIL, Compagnie AGF AGF COURTAGE, Contrat FLOTTE1 - 0, Branche Flotte auto entreprise, Mouvement EN COURS, En date du 01/01/2007.
- Recherche section:** Identifiant du risque, en cours au 22/11/2007, Recherche, Nature, Centre, Afficher tout.
- Buttons:** Récupérer les risques des flottes rattachées, Risques des contrats rattachés.
- Table:**

O...	Identifications	Nature	Observations	Date ent...	Date sortie	Date mo...	Mvt	Centre	Inpr. ...
1	azerty38	AUTOMOBILE	ddd erty	01/01/2...	01/01/2...		AD		Non
2	poppy28	AUTOMOBILE		01/01/2...	01/01/2...		AD		Non
3	yrtrez24	AUTOMOBILE		01/01/2...	01/01/2...		AD		Non
- Footer buttons:** Adjonction, Modification, Rectification, Retrait, Historique, Carte Verte, Reimpression Documents, Cartes Vertes Vierges.

Le bouton « risques des contrats rattachés » n'est actif que si des contrats sont rattachés au contrat en cours.

Le clic sur le bouton « risques des contrats rattachés » permet d'accéder à la liste des risques des contrats rattachés au contrat en cours en gardant les éléments de recherche (identifiant du risque, en cours au, nature, centre).

A l'affichage des risques des contrats rattachés, une colonne supplémentaire de la liste est visualisable : « contrat ».

Cette colonne informe sur le numéro du contrat auquel le risque est affecté.

NB : si un risque est attribué à plusieurs contrats, il apparaîtra autant de fois dans la liste qu'il y a de contrats.

- Le bouton « risques du contrat » n'est actif que si des contrats sont rattachés au contrat en cours et la liste des risques des contrats rattachés est visible.
- Les boutons « risques des contrats rattachés » et « risques du contrat » ne peuvent pas être actifs en même temps.
- Lorsque la liste des risques des contrats rattachés est affichée, les boutons Adjonction, Modification, Rectification et Retrait ne sont actifs que pour les risques du contrat en cours.



Saisie d'un contrat flotte

- Il est possible de visualiser les risques des contrats rattachés en double cliquant sur le risque voulu.

Le clic-droit n'est pas admis pour les risques des contrats rattachés.

Descriptif des boutons de saisie des risques :



- 1 Description des fonctions dans le prochain chapitre
- 2 Visualisation des diverses modifications du risque
- 3 Impression de carte verte et impression de carte sans les champs de fusion

Afin de sortir des cartes provisoires

- 4 Réimpression possible de document Word pré paramétré



Dans le cas d'un contrat rattaché, lors de la validation de l'adjonction, une question est posée : « A quel(s) contrat(s) souhaitez-vous ajouter ce risque ? »

Cie	Contrat
<input type="checkbox"/>	

Se présente la liste les contrats en cours rattachés.

Par défaut, tous les contrats sont cochés.

A la validation de cet écran, le risque est ajouté aux contrats sélectionnés.

Plusieurs cas se présentent :

- Date d'effet d'origine du contrat rattaché choisi est inférieur ou égale à la Date d'entrée du risque

Alors la Date d'entrée du risque dans le contrat rattaché est égale à la Date d'entrée du risque dans le contrat d'origine

- Date d'effet d'origine du contrat rattaché choisi est supérieur à la Date d'entrée du risque

Alors la Date d'entrée du risque dans le contrat rattaché est égale à la Date d'effet d'origine du contrat rattaché choisi

NB : Lors de l'adjonction d'un risque dans un contrat rattaché, toutes les données complémentaires sont reprises dans le contrat rattaché. (Hors date d'entrée date de mouvement, date de retrait, produit, tarif, formule, garanties)

Dans le cas d'un contrat sans rattachement, les règles de gestion existantes subsistent.



Retrait d'un risque

Le retrait d'un risque engendre la création d'une nouvelle situation du risque avec le code mouvement RE.

The screenshot shows a software interface for risk management. At the top, there are navigation tabs: 'Entete flotte', 'Garanties/Nature', 'Liste Risques', 'Risque', 'Sinistres', 'Affectations', and 'Responsable'. The main form is divided into several sections:

- Carte grise:** Fields for 'Immatriculation', 'Date mise en circulation', 'Genre', 'Marque', 'Modèle', 'Type mine', 'N° de série', 'Carrosserie', 'Carbt.', 'Puis.', 'Pl. ass.', 'Poids T.C.', 'Poids à vide', 'Poids T.R.', and 'Nom du titulaire de la carte grise'.
- Véhicule:** Fields for 'Valeur', 'Usage', and 'Zone de circulation'.
- Flotte:** Fields for 'Date d'entrée' (01/01/2007), 'Date de sortie', 'Code nature' (A AUTOMC), 'Code formule', 'Code produit' (11 Automobi), 'Code tarif' (circled in red), 'Code mouvement' (RE Retrait, circled in red), 'Date du mouvement', and 'Immatriculation' (yltre24).
- Conducteur habituel:** Fields for 'Nom', 'Date naissance', and 'Permis N° le'.
- Conditions particulières et générales:** A text area for additional conditions.
- Liste des garanties:** A table with columns: C..., Intitulé, Prime, C. Clal, HT, Taxes, TTC, Franc..., Fr. Mini, Fr. Maxi, Capital, Valeur.

Dans le cas d'un contrat sans rattachement, les règles de gestion existantes subsistent.

Dans le cas d'un contrat rattaché, lors de la validation du retrait, une question est posée : « De quel(s) contrat(s) souhaitez-vous retirer ce risque ? »

The screenshot shows a dialog box titled 'Liste des contrats rattachés'. At the top, there is a text input field containing the question: 'De quel(s) contrat(s) souhaitez-vous retirer ce risque ?'. Below this is a table with two columns: 'Cie' and 'Contrat'. The table is currently empty. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Valider' and 'Annuler'.



La modification d'un risque engendre la création d'une nouvelle situation du risque avec un code mouvement choisi par l'utilisateur, sachant que le code mouvement MO est proposé par défaut.

(Le paramétrage de la liste des codes mouvements se trouve dans Paramétrage\Production\Gestion des mouvements Flotte. (3 codes mouvements sont obligatoires : AD - Adjonction, RE – Retrait et MO – Modification.)

Dans le cas d'un contrat sans rattachement, les règles de gestion existantes subsistent.

- Date de modification du risque dans le contrat rattaché est égale à la Date de modification du risque dans le contrat d'origine.

NB : Lors de la modification d'un risque dans un contrat rattaché, toutes les données complémentaires sont reprises dans le contrat rattaché (Hors date d'entrée date de mouvement, date de retrait, produit, tarif, formule, garanties).

Rectification d'un risque

Rectification d'un risque dans le cas de contrats rattachés ou non.

La rectification d'un risque permet de modifier la dernière situation d'un risque suite à une erreur de saisie.

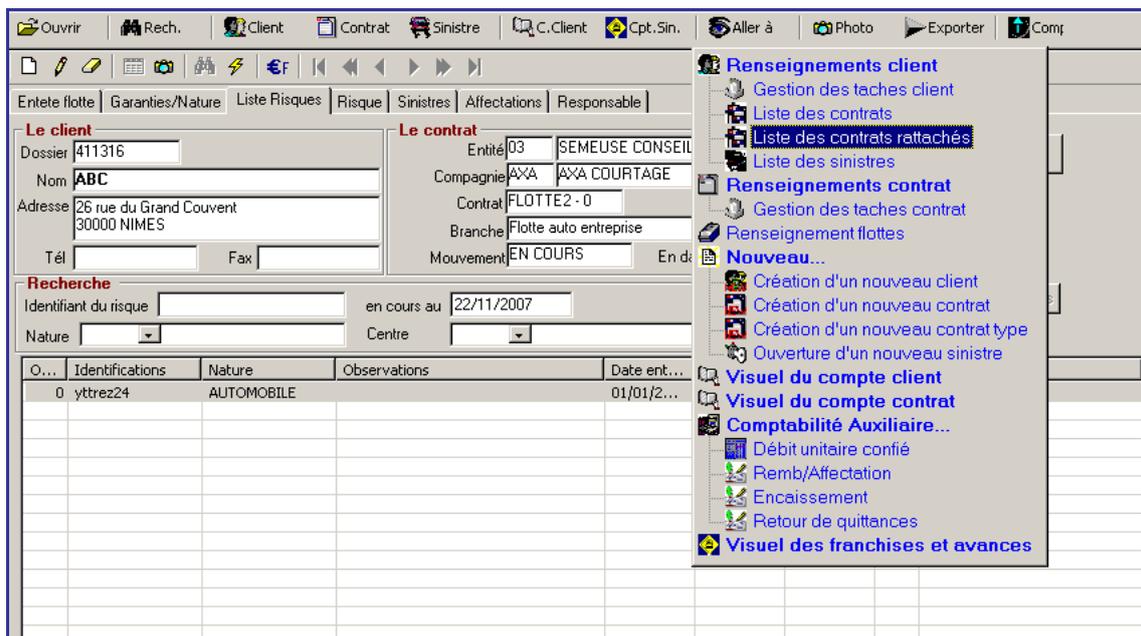
Il n'y a donc pas de nouvelle situation créée dans le cas d'une rectification.

Dans le cas d'un contrat sans rattachement, les règles de gestion existantes subsistent.

NB : Lors de la rectification d'un risque dans un contrat rattaché, toutes les données complémentaires sont reprises dans la dernière situation du risque dans le contrat rattaché. (Hors date d'entrée date de mouvement, date de retrait, produit, tarif, formule, garanties).

4 . Accès aux contrats rattachés

A partir d'un contrat flotte, la possibilité d'accéder à la liste des contrats rattachés au contrat flotte



Le menu « Liste des contrats rattachés » n'est actif que si :

Vous êtes positionné sur un contrat flotte.

Le clic sur « Liste des contrats rattachés » permet d'accéder à la liste des contrats rattachés au contrat de départ.



5 . Sinistre sur contrats rattachés

Ouverture d'un sinistre sur un contrat de flotte de rattachement

A la validation du sinistre (V vert), la question de l'ouverture des sinistres sur des contrats rattachés est posée si :

- le contrat a des contrats de rattachement
- le risque est en cours à la date de survenance du sinistre sur au moins 1 des contrats rattachés.

The screenshot shows a software window with several tabs: Sinistre, Compléments, Adresses, Garanties, Bloc notes, Taches sinistres. The main area is divided into sections: 'Le client' (Nom: WINPASS FORMATION), 'Le contrat' (Entité: SEMEUSE CONSEIL, Compagnie: AGF COURTAGE, Contrat: FLOTTE1 - 0, Mouvement: EN COURS), and 'Le Sinistre' (Nature: ASSURE CHANGE FILE, Survenu le: 01/11/2007). A 'Soldes' section is also visible. A dialog box titled 'WinP@ss' is overlaid, asking 'Voulez-vous ouvrir un nouveau sinistre sur les contrats rattachés?' with 'Oui' and 'Non' buttons.

- Si la réponse à la question est négative, le sinistre est validé et aucun autre sinistre n'est créé.
- Si la réponse à la question est positive, la liste des contrats rattachés pour les quels le risque est en cours à la date de survenance du sinistre est proposée :

The screenshot shows a dialog box titled 'Liste des contrats rattachés'. At the top, it asks 'Pour quel(s) contrat(s) souhaitez-vous ouvrir un sinistre ?'. Below this is a table with two columns: 'Cie' and 'Contrat'. The table is currently empty. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Valider' and 'Annuler'.



Vous allez pouvoir ainsi cocher les contrats pour lesquels il souhaite ouvrir un sinistre.

La validation de la liste des contrats pour lesquels il faut ouvrir un sinistre engendre la création des sinistres avec les règles suivantes :

Les données suivantes sont reprises sur les sinistres créés : chargé de dossier, cellule, tiers principal, convention, nature, compagnie adverse, date de survenance, heure de survenance, lieu de survenance, risque, centre / sous centre, date de déclaration, % de responsabilité, type, amiable..., code de gestion.

La numérotation des nouveaux sinistres suit la numérotation paramétrée dans WINPASS.

