



IAWINPASS

Paramétrage et Gestion des Flottes

Manuel utilisateur

Version 2.10.15



Table des Matières :

1..	Objet	3
1.1.	Introduction.....	3
1.2.	Acteurs	4
1.3.	Principales règles de gestion	4
1.4.	Principaux traitements	4
2..	Paramétrage.....	5
2.1.	Pré requis	5
2.2.	La gestion des branches.....	5
2.3.	La gestion des produits.....	8
3..	Saisie d'un contrat flotte	11
3.1.	Onglet « contrat »	11
3.2.	Onglet « Entête flotte »	13
3.3.	Onglet « Garanties/Nature »	16
3.4.	Onglet « Forfaits »	23
3.5.	Onglet « Forfaits / Natures »	24
3.6.	Onglet « Primes / Ajustements ».....	24
3.7.	Règle d'application du « coefficient global » d'ajustement	31
3.8.	Onglet « Liste des risques »	31
3.9.	Onglet « risque »	35
3.10.	Onglet « sinistres ».....	36
3.11.	Onglet « affectations ».....	37
3.12.	Onglet « responsable ».....	38
4..	Gestion des risques	39
4.1.	Adjonction d'un risque	39
4.2.	Retrait d'un risque.....	40
4.3.	Modification / Réactivation d'un risque.....	42
4.4.	Rectification d'un risque.....	44
4.5.	Edition des Cartes Vertes	45
5..	Accès aux contrats rattachés	49
6..	Sinistre sur contrats rattachés	50
7..	Avenant sur un contrat « Flotte »	54
7.1.	Création de l'avenant.....	54
7.2.	Modification du parc.....	55
7.3.	Retrait des risques en cas d'avenant de résiliation	55



1. Objet

1.1. Introduction

L'objet de ce document est de décrire les fonctionnalités de paramétrage et de gestion des flottes de la version WinPass 2.10.15.

Les fonctionnalités du paramétrage et de la gestion des flottes (affaires nouvelles et avenants) dans WinPass permettent :

- La saisie et la tarification des risques selon 4 options de gestion : gestion « aux risques », « au chiffre d'affaires », « au forfait », « aux primes » ;
- La tarification automatique des garanties de chaque risque sans toutefois émettre de quittance (l'émission automatique de quittance étant réservée au module « délégation »). En outre, de nouvelles fonctionnalités automatisées permettent une gestion « en masse » du parc ;
- La gestion d'un « risque » dans un seul formulaire ;
- La duplication du parc à chaque nouvelle situation de contrat ;
- La modification de la gestion de la date d'entrée et de la date de sortie du risque avec l'introduction d'une date de mouvement ;
- Le « pré-formatage » des garanties en fonction du type de risque et de la nature du risque (onglet « garanties / nature ») ;
- L'importation d'un parc en format EXCEL ;
- La possibilité d'éditer des cartes vertes « vierges » ;
- La simulation de la prime annuelle globale pour la renégociation annuelle ;
- Le calcul automatique des primes, franchises et capitaux de chaque garantie lors de l'insertion d'un risque avec possibilité d'ajustement du coefficient global (pour toutes les garanties sur tous les risques) ou d'ajustement par « garantie » (pour une garantie de tous les risques) ou par « nature », ou par « centre/sous-centre », voire par « forfait » ;
- La consultation synthétique de la prime annuelle du parc ;
- L'ajout d'une garantie sur l'ensemble des risques du parc ou sur les risques d'une même nature ;
- La suppression d'une garantie sur l'ensemble des risques du parc ou sur les risques d'une même nature.

NB : Les maquettes d'écran présentées dans ce document sont susceptibles d'évoluer pour tenir compte de certaines contraintes techniques.



1.2. Acteurs

Trois types d'acteurs sont concernés par ce manuel :

- L'« **administrateur de base de données** », qui est le seul à être habilité à créer et modifier les paramétrages du produit « flotte » ; et à autoriser l'accès aux gestionnaires ou aux simples consultants.
- Les « **gestionnaires production** » habilités à créer ou modifier des contrats « flotte » ,
- Les « **utilisateurs** » habilités uniquement à consulter les contrats (non habilités à la création ou à la modification des contrats).

1.3. Principales règles de gestion

Les règles de gestion diffèrent selon le type de « flotte » sélectionné dans l'onglet « Entête flotte » :

4 modes de gestion sont actuellement disponibles :

- « aux risques »,
- « au chiffre d'affaires »,
- « au forfait »,
- « aux primes ».

1.4. Principaux traitements



La page blanche permet de créer une nouvelle situation.



Le crayon permet de modifier une information existante dans le contrat.



La gomme permet de supprimer une situation.



L'icône permet de valider la saisie en cours du contrat ou du mouvement.



L'icône permet d'annuler la saisie en cours du contrat ou du mouvement.



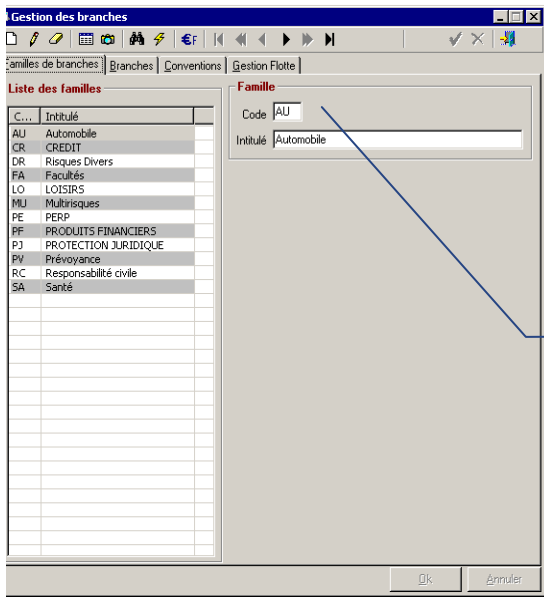
2. Paramétrage

2.1. Pré requis

L'utilisation du module flotte nécessite que le paramétrage des branches et des produits ait été préalablement réalisé.

2.2. La gestion des branches

2.2.1. Onglet Familles de branches



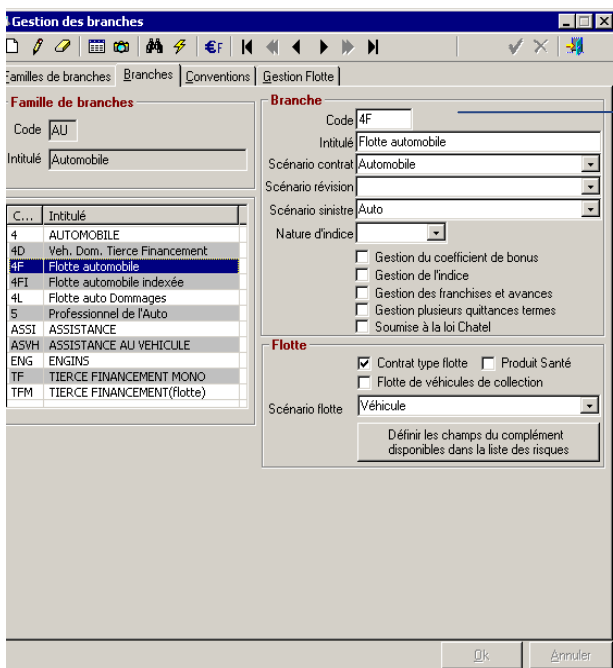
Il faut tout d'abord créer les familles de branches (exemples : automobile, dommages,...)

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

Ensuite, saisir les codes familles en alphanumérique.

Enfin, n'oublier pas d'indiquer les intitulés de vos familles.

2.2.2. Onglet Branches



Il faut ensuite créer les branches associées à ces familles.

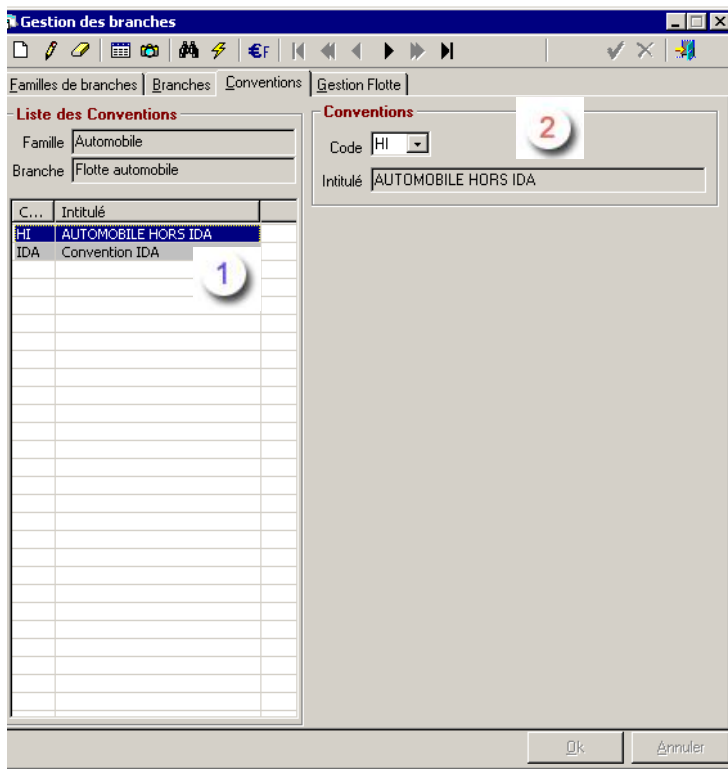
Pour cela, dans l'onglet « **Branches** », saisir :

- le code de la branche,
- l'intitulé de la branche,
- rattacher les scénarios (*) : contrat, révision et sinistre,
- Indiquer la nature de l'indice.
- Cocher les options
- Cocher la case s'il s'agit d'un contrat de type « flotte » et associer le scénario correspondant.
- Associer le scénario flotte à la branche
- Définir les champs que vous souhaitez voir apparaître dans la liste des risques.



(*) Un scénario permet d'associer des écrans complémentaires, appelés « *formulaires* », aux branches ainsi créées. Vous pouvez concevoir des formulaires dédiés au contrat, d'autres spécifiques à la gestion des sinistres, d'autres élaborés spécialement pour la gestion des flottes.

2.2.3. Onglet Conventions



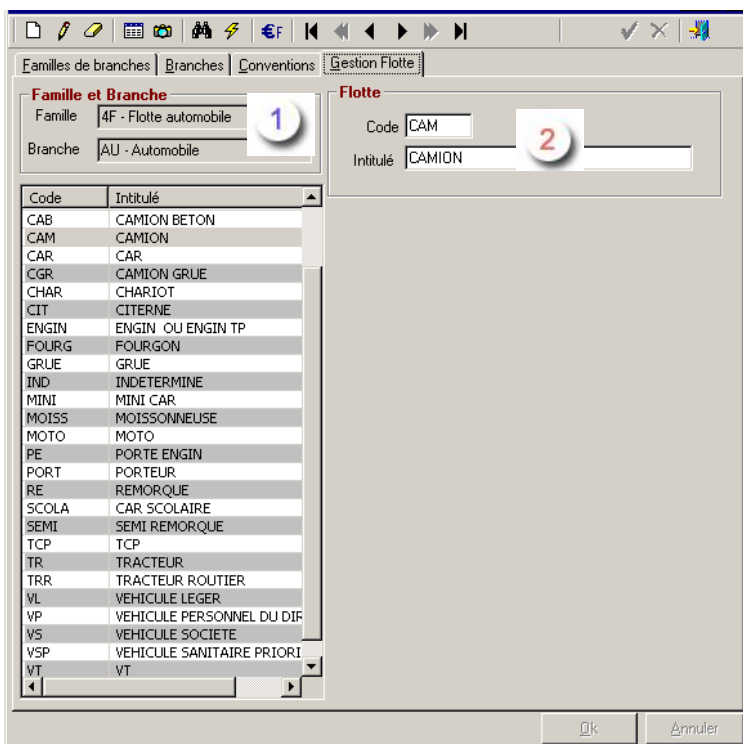
C...	Intitulé
HI	AUTOMOBILE HORS IDA
IDA	Convention IDA

- 1 Cette partie de la fenêtre correspond à la zone de rappel de la famille et de la branche que vous avez choisies.
- 2 Dans la partie « Conventions », saisir les conventions appropriées en fonction de la branche choisie : **Code de la convention** et **Intitulé de la convention**.
(Exemple : Pour la branche Automobile : Convention IDA ou Hors convention)



2.2.4. Onglet Gestion flotte

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



Code	Intitulé
CAB	CAMION BETON
CAM	CAMION
CAR	CAR
CGR	CAMION GRUE
CHAR	CHARIOT
CIT	CITERNE
ENGIN	ENGIN OU ENGIN TP
FOURG	FOURGON
GRUE	GRUE
IND	INDETERMINE
MINI	MINI CAR
MOISS	MOISSONNEUSE
MOTO	MOTO
PE	PORTE ENGIN
PORT	PORTEUR
RE	REMORQUE
SCOLA	CAR SCOLAIRE
SEMI	SEMI REMORQUE
TCP	TCP
TR	TRACTEUR
TRR	TRACTEUR ROUTIER
VL	VEHICULE LEGER
VP	VEHICULE PERSONNEL DU DIF
VS	VEHICULE SOCIETE
VSP	VEHICULE SANITAIRE PRIORI
VT	VT

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

2 Dans la partie « Gestion flotte », saisir les natures appropriées en fonction de la branche choisie : **Code de la nature et Intitulé de la nature.**

(Exemple : Pour la branche Automobile : Véhicule commercial, Camionnette, Engin de chantier, Tracteur routier ...etc.)



2.3. La gestion des produits

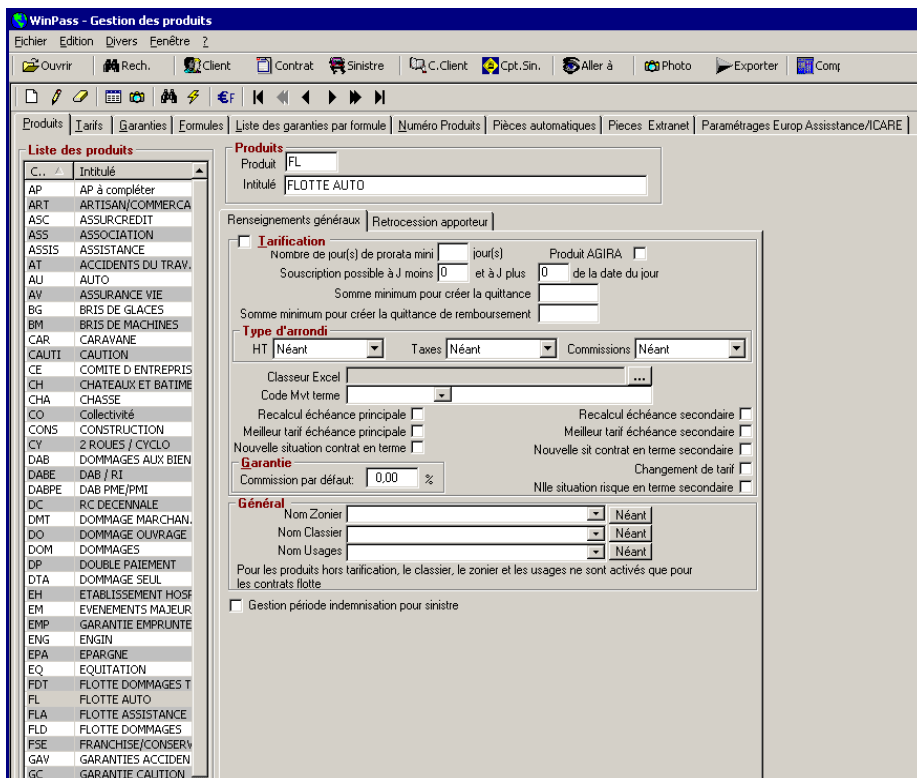
Cette fonction permet de créer les **Produits**. Chaque produit doit impérativement être lié à un ou plusieurs **Tarif(s)**. Chaque tarif doit être lié à des **Garanties**. Les garanties peuvent être intégrées dans des **Formules de garanties**.

NB : Nous ferons ici un bref rappel de ces notions. Pour de plus détails, merci de consulter le manuel dédié au paramétrage.

2.3.1. Onglet Produits

Cet onglet **Produits**, permet de créer les produits.

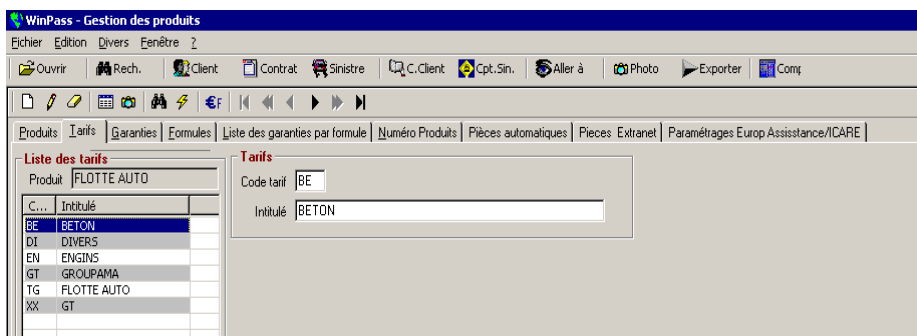
Dans le cadre d'une gestion « **hors délégation** », il suffit de créer le code produit et son intitulé.



The screenshot shows the 'WinPass - Gestion des produits' application window. The 'Produits' tab is active. On the left, there is a 'Liste des produits' table with columns 'C...' and 'Intitulé'. The main area contains a form for creating a product. The 'Produit' field is set to 'FL' and 'Intitulé' to 'FLOTTE AUTO'. Below this, there are sections for 'Renseignements généraux', 'Tarification', and 'Général'. The 'Tarification' section includes fields for 'Nombre de jour(s) de protota mini' and 'Produit AGIRA'. The 'Général' section includes fields for 'Nom Zonier', 'Nom Classier', and 'Nom Usages', all set to 'Néant'. There are also checkboxes for 'Recalcul échéance principale', 'Meilleur tarif échéance principale', 'Nouvelle situation contrat en terme', and 'Nlle situation risque en terme secondaire'.

2.3.2. Onglet Tarifs

Cet onglet **Tarifs**, permet de créer les différents tarifs susceptibles d'être rattachés au produit. Il convient de créer le code tarif et son intitulé (il en faut au moins 1 par produit : vous pouvez, par exemple, créer le code TG Tarif général par défaut).

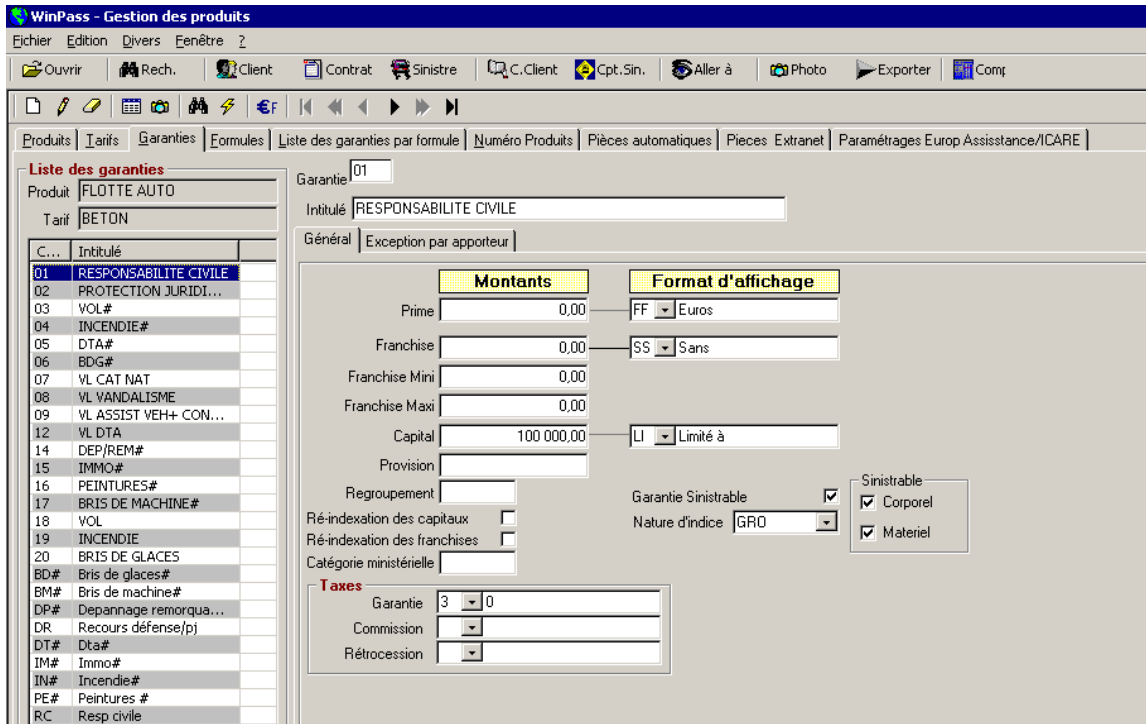


The screenshot shows the 'WinPass - Gestion des produits' application window with the 'Tarifs' tab active. The 'Liste des tarifs' table on the left shows columns 'C...' and 'Intitulé'. The main form area shows the 'Code tarif' field set to 'BE' and 'Intitulé' set to 'BETON'. The 'Produit' field is set to 'FLOTTE AUTO'.



2.3.3. Onglet Garanties

Cet onglet **Garanties** permet de créer les garanties associées au tarif d'un produit.



WinPass - Gestion des produits

Echier Edition Divers Fenêtre ?

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

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

Liste des garanties

Produit FLOTTE AUTO
Tarif BETON

C...	Intitulé
01	RESPONSABILITE CIVILE
02	PROTECTION JURIDI...
03	VOL#
04	INCENDIE#
05	DTA#
06	BDG#
07	VL CAT NAT
08	VL VANDALISME
09	VL ASSIST VEH+ CON...
12	VL DTA
14	DEP/REM#
15	IMMO#
16	PEINTURES#
17	BRIS DE MACHINE#
18	VOL
19	INCENDIE
20	BRIS DE GLACES
BD#	Bris de glaces#
BM#	Bris de machine#
DP#	Depannage remorqua...
DR	Recours défense/pj
DT#	Dta#
IM#	Immo#
IN#	Incendie#
PE#	Peintures #
RC	Resp civile

Garantie 01
Intitulé RESPONSABILITE CIVILE

Général Exception par apporteur

Montants **Format d'affichage**

Prime 0,00 FF Euros

Franchise 0,00 SS Sans

Franchise Mini 0,00

Franchise Maxi 0,00

Capital 100 000,00 LI Limité à

Provision

Regroupement

Garantie Sinistrable Sinistrable

Ré-indexation des capitaux Corporal

Ré-indexation des franchises Nature d'indice GRO Matériel

Catégorie ministérielle

Taxes

Garantie 3 0

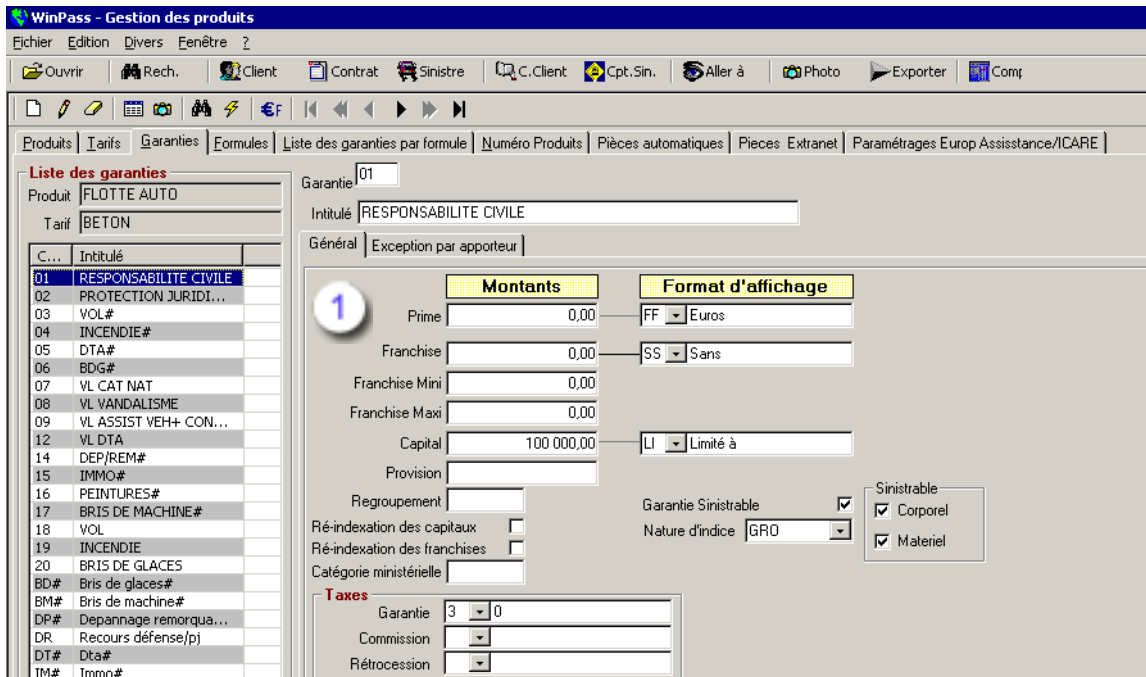
Commission

Rétrocession

2.3.4. Onglet Général

1

Pour chaque garantie, saisir, si nécessaire, les montants de prime, franchise, franchise Mini, franchise Maxi, Capital, Provision) ainsi que les formats d'affichage qui leur sont associés. La taxe associée à la garantie est obligatoire : s'il n'y en a pas, mettre 0.



WinPass - Gestion des produits

Echier Edition Divers Fenêtre ?

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

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

Liste des garanties

Produit FLOTTE AUTO
Tarif BETON

C...	Intitulé
01	RESPONSABILITE CIVILE
02	PROTECTION JURIDI...
03	VOL#
04	INCENDIE#
05	DTA#
06	BDG#
07	VL CAT NAT
08	VL VANDALISME
09	VL ASSIST VEH+ CON...
12	VL DTA
14	DEP/REM#
15	IMMO#
16	PEINTURES#
17	BRIS DE MACHINE#
18	VOL
19	INCENDIE
20	BRIS DE GLACES
BD#	Bris de glaces#
BM#	Bris de machine#
DP#	Depannage remorqua...
DR	Recours défense/pj
DT#	Dta#
IM#	Immo#

Garantie 01
Intitulé RESPONSABILITE CIVILE

Général Exception par apporteur

1 **Montants** **Format d'affichage**

Prime 0,00 FF Euros

Franchise 0,00 SS Sans

Franchise Mini 0,00

Franchise Maxi 0,00

Capital 100 000,00 LI Limité à

Provision

Regroupement

Garantie Sinistrable Sinistrable

Ré-indexation des capitaux Corporal

Ré-indexation des franchises Nature d'indice GRO Matériel

Catégorie ministérielle

Taxes

Garantie 3 0

Commission

Rétrocession

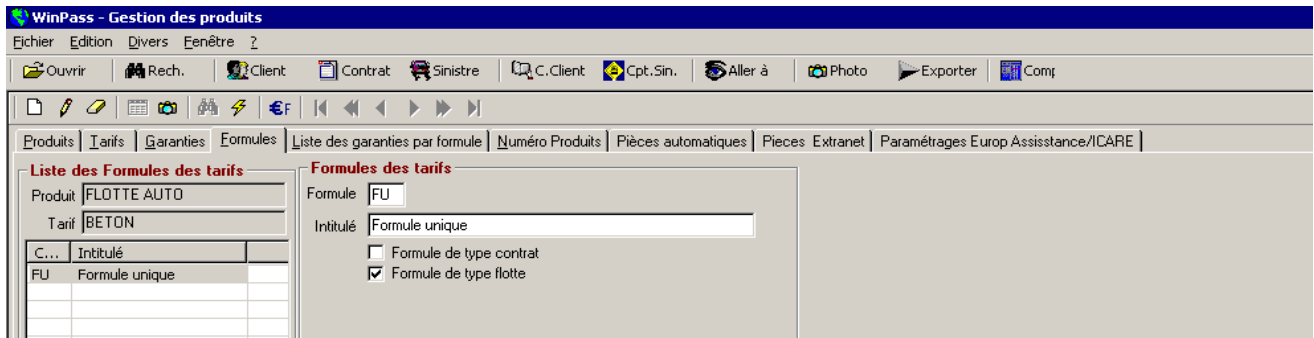


2.3.5. Onglet Formules

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

Attribuer à chaque formule, un code et un Intitulé.

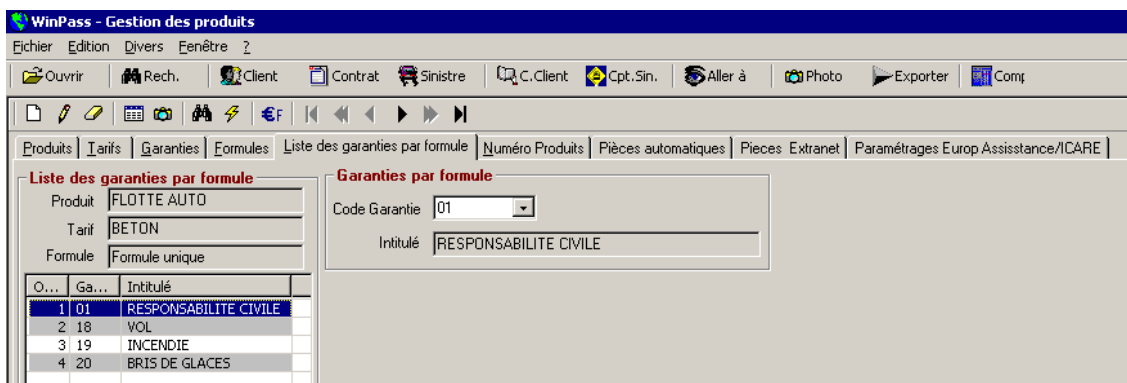
Indiquer si cette formule est destinée à être utilisée dans un contrat « classique » ou dans un contrat de type flotte.



2.3.6. Onglet Liste des garanties par formule

L'onglet **Liste des garanties par formule**, permet d'associer les garanties aux formules préalablement créées.

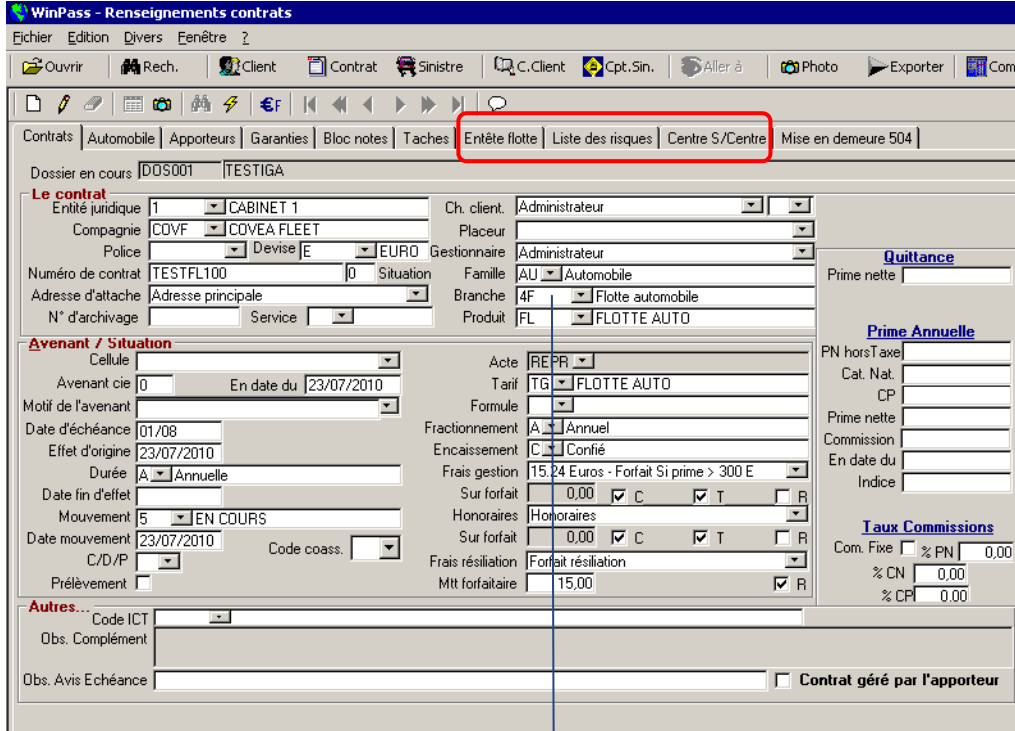
Nb : Pour une utilisation plus aisée dans les courriers, il est important de respecter l'ordre de saisie des garanties.



3. Saisie d'un contrat flotte

La création d'un contrat flotte suit le même processus que la création d'un contrat standard hors délégation de WinPass (saisie de l'entité juridique, de la compagnie, de la branche, du produit, du fractionnement, ...etc.).

3.1. Onglet « contrat »



La sélection d'un code branche identifié comme étant de type flotte (cf. page 8), déclenche l'apparition des onglets « Entête flotte », « Liste des risques » et « Centre S/Centre » au niveau du contrat.



3.1.1. Description des différents champs

Champs	Taille	Obligatoire sur l'écran	Type	Description
Entité juridique	5	Oui	AN	Code de l'entité juridique dont dépend le contrat
Compagnie	5	Oui	AN	Code de la compagnie dont dépend le contrat
Police	12	Non	AN	Numéro de police mère
Numéro de contrat	16	Oui	AN	Numéro du contrat
Situation	5	Oui	N	Numéro de la « situation » du contrat
Adresse d'attache	60	Oui	AN	Adresse de quérabilité du client
N° d'archivage	10	Non	AN	Numéro correspondant à un système d'archivage
Service	5	Non	AN	Service auquel est affecté le contrat
Avenant Cie	5	Oui	N	Numéro d'avenant attribué par la compagnie
En date du	8	Oui	D	Date de création du contrat
Motif de l'avenant	60	Non	AN	Libellé précisant le motif de la création de la situation
Date échéance	4	Oui	D	Date d'échéance du contrat
Effet d'origine	8	Oui	D	Date d'effet d'origine du contrat
Durée	1	Oui	AN	Durée légale du contrat (Annuelle par défaut)
Date de fin d'effet	8	Non	D	Date permettant de gérer les contrat sans tacite reconduction
Mouvement	2	Oui	AN	Etat de la situation (En cours, résiliée, suspendue, etc...)
Date mouvement	8	Oui	D	Date d'effet de la situation
Code coass.	1	Non	AN	Code permettant la gestion des contrat en coassurance
Cellule	60	Non	AN	Cellule à laquelle est affectée le contrat
Chargé de clientèle	60	Non	AN	Chargé de clientèle auquel est affecté le contrat
Gestionnaire	60	Non	AN	Gestionnaire auquel est affecté le contrat
Placeur	60	Non	AN	Placeur auquel est affecté le contrat
Famille	2	Oui	AN	Famille de branche à laquelle est rattaché le contrat
Branche	5	Oui	AN	Branche à laquelle est rattaché le contrat
Produit	5	Oui	AN	Produit auquel est rattaché le contrat
Acte	5	Non	AN	Code acte de la situation (permettant de tracer l'état administratif des pièces, ie « en attente de signature client », « pièce rentrée signée »...)
Tarif	2	Non	AN	Code tarif du contrat flotte
Formule	2	Non	AN	Code formule du contrat flotte
Fractionnement	1	Oui	AN	Par défaut sur Annuel
Encaissement	1	Oui	AN	Par défaut sur Confié
Prélèvement	1	Non	CAC	Option permettant le prélèvement des quittances émises
Frais de gestion	60	Non	AN	Choix d'un modèle de frais de gestion à appliquer aux quittances émises
Sur forfait	15	Non	N	Zone de saisie des frais
Honoraires	60	Non	N	Choix d'un modèle d'honoraires à appliquer aux quittances émises
Sur forfait	15	Non	N	Zone de saisie des honoraires
Frais de résiliation	60	Non	N	Choix d'un modèle de frais de résiliation à appliquer aux ristournes émises
Mtt forfaitaire	15	Non	N	Zone de saisie des frais de résiliation
C/D/P	1	Non	AN	Code qui permet de filtrer les éditions d'avis d'échéance.

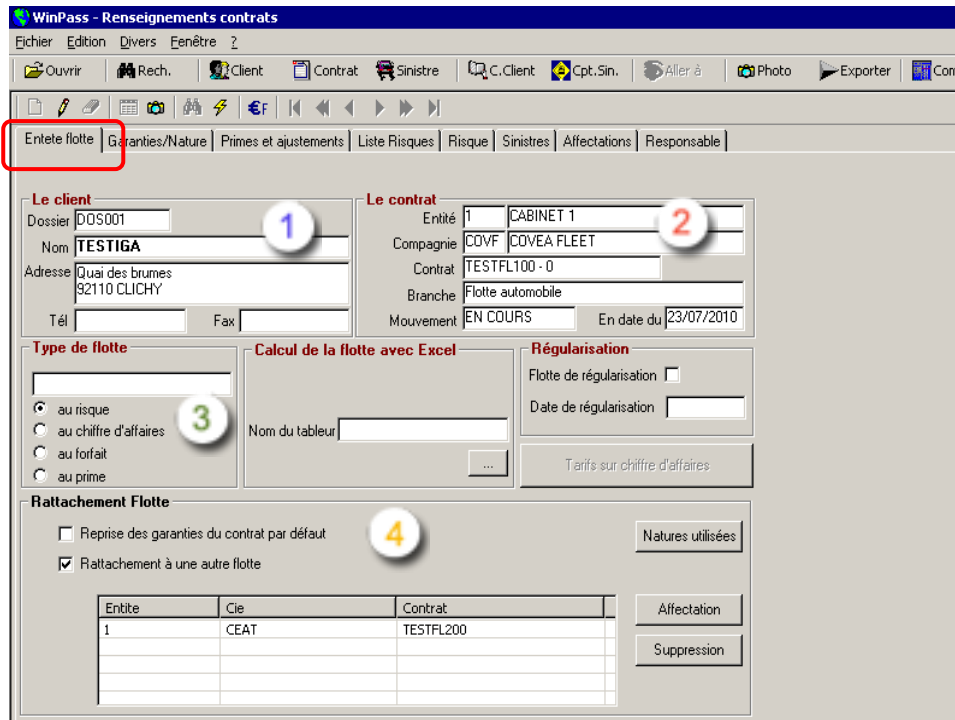


Champs	Taille	Obligatoire sur l'écran	Type	Description
Prime nette	15	Non	N	Prime nette de la dernière quittance terme
Prime TTC	15	Non	N	Prime TTC de la dernière quittance
Commission	15	Non	N	Commission de la dernière quittance
PN hors Taxe	15	Non	N	Prime nette hors taxe annuelle alimentée au terme
Cat. Nat.	15	Non	N	Cat Nat annuelle alimentée au terme
CP	15	Non	N	Coût de police alimentée au terme
Prime nette	15	Non	N	Prime nette annuelle alimentée au terme
En date du	8	Non	D	Date du dernier terme
Indice	15	Non	N	Valeur de l'indice au dernier terme

AN : Alpha numérique
 N : Numérique
 D : Date
 CAC : Case à cocher

3.2. Onglet « Entête flotte »

L'onglet « Entête flotte » permet de définir le mode de gestion de la flotte : « aux risques », « au chiffre d'affaires », « au forfait », « aux primes ».



Le client

Dossier: DOS001
 Nom: TESTIGA
 Adresse: Quai des brumes
 32110 CLICHY
 Tél: _____ Fax: _____

Le contrat

Entité: 1 CABINET 1
 Compagnie: COVF COVEA FLEET
 Contrat: TESTFL100 - 0
 Branche: Flotte automobile
 Mouvement: EN COURS En date du: 23/07/2010

Type de flotte

au risque
 au chiffre d'affaires
 au forfait
 au prime

Calcul de la flotte avec Excel

Nom du tableur: _____

Régularisation

Flotte de régularisation:
 Date de régularisation: _____

Rattachement Flotte

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

Entite	Cie	Contrat
1	CEAT	TESTFL200

- Résumé des éléments d'identification du client (n° client, nom, adresse ...etc.)
- Résumé des éléments principaux du contrat (entité juridique, compagnie, branche et code mouvement et date du dernier mouvement)



3

Choix du type de flotte :

- Possibilité de saisir un nom de flotte.
- Choix du mode de gestion de la flotte :
 - au risque : Permet de suivre les entrées et les sorties des véhicules et de calculer les primes en fonction.
 - au chiffre d'affaires : Permet de calculer la prime en fonction du chiffre d'affaires et de suivre les entrées et sorties du parc. Le choix de ce mode de gestion entraîne une modification du masque de saisie comme suit :

Type de flotte	Chiffre d'affaires	Régularisation
<input type="text"/> <input type="radio"/> au risque <input checked="" type="radio"/> au chiffre d'affaires <input type="radio"/> au forfait <input type="radio"/> au prime	Montant chiffre d'affaires <input type="text"/> Date de déclaration du chiffre d'affaires <input type="text"/> Date de déclaration du parc <input type="text"/>	Flotte de régularisation <input type="checkbox"/> Date de régularisation <input type="text"/> Tarifs sur chiffre d'affaires

Il convient alors d'indiquer le montant du chiffre d'affaires déclaré, la date de déclaration du chiffre d'affaires ainsi que la date de déclaration du parc.

- S'il s'agit d'une flotte avec régularisation, cocher la case correspondante et indiquer la date de dernière régularisation.

« **Rattachement flotte** » permet de préciser certaines règles de gestion dans la flotte :

4

- « **Reprise des garanties du contrat par défaut** »

Il convient de cocher cette case si vous souhaitez que les garanties du contrat soient automatiquement associées aux risques saisis dans la flotte. Lors de l'adjonction d'un risque dans la flotte, les garanties paramétrées au niveau du contrat seront reprises et associées au risque.

- ✓ Si un paramétrage des garanties par nature existe, et que la case "Reprise des garanties du contrat par défaut" est cochée, les garanties paramétrées dans l'onglet « Garanties/Natures » doivent être affectées au risque.
- ✓ Si aucun paramétrage des garanties par nature n'existe, et que la case "Reprise des garanties du contrat par défaut" est cochée, les garanties du contrat doivent être affectées au risque.

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

- « **Rattachement à une autre flotte** »

Cette case doit être cochée si vous souhaitez créer un lien entre deux contrats garantissant les mêmes risques. (Exemple : Un contrat couvre les risques en dommage, un autre ne couvre que l'assistance)

Le bouton « affectation » permet de sélectionner le contrat à rattacher à la flotte en cours de saisie.

Le bouton « Suppression » permet supprimer le lien entre les contrats.

- « **Natures utilisées** »

Ce bouton permet d'afficher la liste des natures déjà paramétrées de la branche du contrat.



Il vous suffit de cocher les natures utilisées dans le contrat en cours de saisie : Cela aura pour effet de pré-afficher les natures ainsi sélectionnées dans l'onglet « Garantie/nature », ainsi que les garanties rattachées par défaut au couple produit/tarif du contrat.

3.2.1. Description des différents champs

Champs	Taille	Obligatoire sur l'écran	Type	Description
« Au risque »	1	Oui	CAC	Option initialisée par défaut lors de la création du contrat.
« Au chiffre d'affaires »	1	Oui	CAC	Option indiquant une tarification du contrat sur le chiffre d'affaires
« Au forfait »	1	Oui	CAC	Option de la gestion du type de flotte « au forfait »
« Au prime »	1	Oui	CAC	Option de la gestion du type de flotte « au prime »
Nom du tableur		Nom		Sélection de la feuille Excel de tarification (lien)
Montant du chiffre d'affaires	12	Non	N	Montant du chiffre d'affaires déclaré lorsque l'option de la gestion du type flotte est « au chiffre d'affaire »
Date de déclaration du chiffre d'affaires	8	Non	D	Date de déclaration du chiffre d'affaires lorsque l'option de la gestion du type flotte est « au chiffre d'affaire »
Date de déclaration du parc	8	Non	D	Date de déclaration du parc
Flotte de régularisation	1	Non	CAC	Option à caractère indicatif
Date de régularisation	8	Non	D	Date de dernière régularisation de la flotte
Reprise des garanties du contrat par défaut	1	Non	CAC	Option permettant d'insérer les garanties du contrat au niveau des risques intégrés dans la flotte
Rattachement à une autre flotte	1	Non	CAC	Option indiquant que le contrat est lié à un autre contrat flotte.
Natures utilisées			BOUTON	Permet de sélectionner les natures utilisées dans le contrat dans la liste des natures associées à la branche du contrat
Affectation			BOUTON	Permet de sélectionner le contrat auquel la flotte est rattachée
Suppression			BOUTON	Permet de supprimer le rattachement



3.3. Onglet « Garanties/Nature »

WinPass - Renseignements contrats

Echier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entete flotte **Garanties/Nature** Primes et ajustements Liste Risques Risque Sinistres Affectations Responsable

Natures

Nature	Libellé Nature	Produit	Libellé Produit	Tarif	Libellé Tarif	Formule	Libellé Formule	Formule par défaut
CA	CAMIONNETTE	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO	F1	Formule de base	Non
CA	CAMIONNETTE	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO	F2	Formule base + vol + incendie + bdg	Non
CAM	CAMION	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non
CGR	CAMION GRUE	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non
CHAR	CHARIOT	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non
CIT	CITERNE	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non
ENGIN	ENGIN OU ENGIN TP	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non
FOURG	FOURGON	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non
GRUE	GRUE	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non

Nature

Nature: CHAR CHARIOT

Produit: FL FLOTTE AUTO

Tarif: TG FLOTTE AUTO

Formule: Intitulé formule

Formule par défaut:

Garanties

Défaut/Code	Libellé Garantie.	Prime	Fmt.Pr.	Franchise	Fmt.Fr.	Fr. Mini	Fr. Maxi	Capital	Fmt. Capital
<input type="checkbox"/> RC	RESPONSABILITE CIVILE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> DR	DEFENSE RECOURS	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> DTA	DOMMAGES TOUTS ACCIDENTS	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> DEP	DEPANNAGE REMORQUAGE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Limité à
<input type="checkbox"/> IN	INCENDIE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> IN#	INCENDIE AUTRE CONTRAT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> VO	VOL	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> VO#	VOL AUTRE CONTRAT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> DT#	DTA AUTRE CONTRAT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> BG	BRIS DE GLACES	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> BG#	BDG AUTRE CONTRAT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> PJ	PROTECTION JURIDIQUE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> ASC	ASSISTANCE DU CONDUCTEUR	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> GC	GARANTIE /ASSURANCE DU CONDUCTEUR	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> AF	ASSISTANCE FINANCIERE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> TF	TIERCE FINANCEMENT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> TF#	TF AUTRE CONTRAT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> ASS	ASSIT. VEHICULE (voir CP)	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> ASV	ASSISTANCE VEHICULE (seulement si accident)	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> PF	PERTE FINANCIERE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> EOA	EXTENSION OBJET ACCESSOIRE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> DEL	DELTA	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> IMM	IMMOBILISATION 3,5	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Fixe
<input type="checkbox"/> BM#	BRIS DE MACHINE AUTRE CONTRAT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> MT	MARCHANDISES TRANSPORTEES	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> CHD	CHARGEMENT DECHARGEMENT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> PP	PEINTURE PUBLICITAIRE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> PNE	PNEUMATIQUE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> COM	ACCESSOIRES COMMUNICATIONS	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> VAN	VANDALISME	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> CAT	CATASTROPHES NATURELLES	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> EV	EVENEMENT CLIMATIQUE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> IM	IMMOBILISATION -3,5	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> HO	HONORAIRES	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> DP#	DEPANNAGE REMORQUAGE SUR AUTRE CONTRAT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/> BAG	BAGAGES	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros

L'onglet « **Garanties / Nature** » (ex Pré-formatage des garanties) permet de créer, pour chaque « nature de risque », une ou plusieurs formules de garanties propres au contrat.

Si vous avez préalablement sélectionné les natures utilisées, celles-ci seront pré-affichées :

- Le code nature (ex : CHAR pour chariot)
- Le produit du contrat (ex : FL pour Flotte Auto)
- Le tarif du contrat (ex : TG pour tarif général Flotte Auto)
- La liste des garanties liées au Produit/Tarif



Il restera à déterminer la formule ou les formules de garantie possibles : pour cela, cliquer sur le « crayon », saisir le code formule, le libellé de la formule et cocher les garanties choisies dans la liste.

Vous pouvez désigner une formule « par défaut » qui sera affectée au risque lors de l'adjonction. Il convient de cocher la case « Formule par défaut ».

Le paramétrage des natures de risque permet de faciliter la phase d'adjonction des risques dans le parc en automatisant le choix par défaut du produit, du tarif, de la formule et des garanties associés au risque. Il est néanmoins possible de sélectionner manuellement les garanties à associer au risque concerné afin de déroger aux choix « automatiques » (par exemple ajouter ou supprimer une garantie).

Les natures de risque non paramétrées dans cet onglet sont néanmoins sélectionnables lors de la création d'un risque. Les valeurs par affectées au risques seront alors celles du contrat flotte (produit, tarif, formule). Les garanties par défaut seront celles du contrat.

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



Consultation de ce qui est déjà paramétré :



Il est possible de modifier ces paramètres en utilisant



Il est également possible de supprimer le paramétrage d'une nature () seulement si celle-ci n'est pas rattachée à un risque de la flotte.

Nature	Libellé Nature	Produit	Libellé Produit	Tarif	Libellé Tarif	Formule	Libellé Formule	Formule par défaut
CA	CAMIONNETTE	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO	F1	Formule de base	Non
CA	CAMIONNETTE	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO	F2	Formule base + vol + incendie + bdg	Non
CAM	CAMION	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non
CGR	CAMION GRUE	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non
CHAR	CHARIOT	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non
CLT	CLIERNE	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non
ENGIN	ENGIN OU ENGIN TP	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non
FOURG	FOURGON	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non
GRUE	GRUE	FL	FLOTTE AUTO	TG	FLOTTE AUTO			Non



Saisie d'une nouvelle nature



Nature

Nature:

Produit: FLOTTE AUTO (Code identifiant Nature)

Tarif: FLOTTE AUTO

Formule:

Formule par défaut:

- Sélectionner la nouvelle nature dans la liste déroulante.
- Les valeurs (produit et tarif) sont reprises du contrat, elles ne sont pas modifiables.
- Associer la formule de garantie



Deux possibilités :

- Les formules ont été préalablement créées dans le paramétrage du produit ; dans ce cas, sélectionner la formule adéquate dans la liste déroulante.
- Les formules n'ont pas été créées dans le paramétrage du produit : Aucune formule n'est disponible dans la liste déroulante (ou bien, la formule adéquate n'existe pas dans la liste) ; dans ce cas, vous pouvez créer une formule particulière qui sera précisément adaptée au contrat en cours de saisie et aux risques de cette flotte.

Saisir un code dans le champ « formule » (ex : F1), puis l'intitulé de la formule (ex : Formule tous risques).


3

Sélection des garanties associées à la nouvelle formule créée :

Garanties										
Défaut/Code	Libellé Garantie.	Prime	Fmt.Pr.	Franchise	Fmt.Fr.	Fr. Mini	Fr. Maxi	Capital	Fmt. Capital	
<input type="checkbox"/>	RC	RESPONSABILITE CIVILE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	DR	DEFENSE RECOURS	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	DTA	DOMMAGES TOUTS ACCIDENTS	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	DEP	DEPANNAGE REMORQUAGE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Limité à
<input type="checkbox"/>	IN	INCENDIE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	IN#	INCENDIE AUTRE CONTRAT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	VO	VOL	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	VO#	VOL AUTRE CONTRAT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	DT#	DTA AUTRE CONTRAT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	BG	BRIS DE GLACES	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	BG#	BDG AUTRE CONTRAT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	PJ	PROTECTION JURIDIQUE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	ASC	ASSISTANCE DU CONDUCTEUR	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	GC	GARANTIE /ASSURANCE DU CONDU...	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	AF	ASSISTANCE FINANCIERE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	TF	TIERCE FINANCEMENT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	TF#	TF AUTRE CONTRAT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	ASS	ASSIT. VEHICULE (voir CP)	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	ASV	ASSISTANCE VEHICULE (seulement ...	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	PF	PERTE FINANCIERE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	EOA	EXTENSION OBJET ACCESSOIRE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	DEL	DELTA	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	IMM	IMMOBILISATION 3.5	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Fixe
<input type="checkbox"/>	BM#	BRIS DE MACHINE AUTRE CONTRAT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	MT	MARCHANDISES TRANPORTEES	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	CHD	CHARGEMENT DECHARGEMENT	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	PP	PEINTURE PUBLICITAIRE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	PNE	PNEUMATIQUE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	COM	ACCESSOIRES COMMUNICATIONS	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	VAN	VANDALISME	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	CAT	CATASTROPHES NATURELLES	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	EV	EVENEMENT CLIMATIQUE	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	IM	IMMOBILISATION -3,5	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	HO	HONORAIRES	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	DP#	DEPANNAGE REMORQUAGE SUR AU...	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros
<input type="checkbox"/>	BAG	BAGAGES	0,00	Euros	0,00	Euros	0,00	0,00	0,00	Euros


Deux possibilités :


- Le code nature a été préalablement sélectionné (Onglet « Entête flotte », bouton « Natures utilisées ») ; dans ce cas, il figure dans la liste 1.

Pour associer les garanties à cette nature, sélectionner la ligne concernée, cliquer sur le bouton , puis **cocher** les garanties choisies.

(Petit rappel : Les garanties figurant dans la liste sont celles qui ont été paramétrées lors de la création du produit FL, tarif TG).



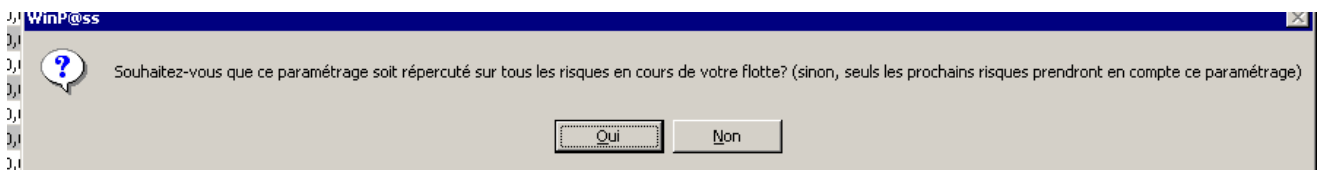
- Le code nature n'a pas été préalablement sélectionné (Onglet « Entête flotte », bouton « Natures utilisées ») ; dans ce cas, il ne figure pas dans la liste , mais vous pouvez quand même le créer :

Pour associer un nouveau code nature au contrat, cliquer sur , sélectionner le code nature dans la liste déroulante, choisir ou créer la formule associée, **décocher** les garanties non incluses dans la formule.

Pour valider la création, cliquer sur .

Lors de la validation du paramétrage « Garanties / 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)

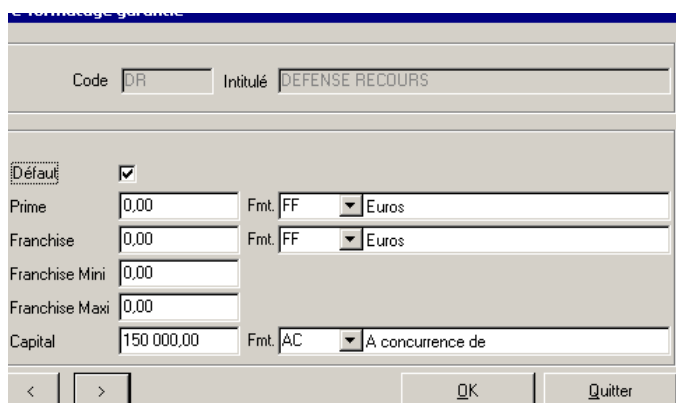


Répondre « NON » si vous n'avez pas encore procédé à la saisie des risques.

Modification d'une nature existante

Suite à une renégociation du contrat flotte, vous pouvez être amenés à modifier les garanties ou les franchises associées aux différentes natures de risque composant la flotte. WinPass vous permet de gérer cette situation :

- Sélectionner la nature à modifier dans la liste 
- Cliquer sur le bouton 
- Pour ajouter ou supprimer une garantie, cocher ou décocher la ligne de la garantie concernée dans le tableau 
- Pour modifier un paramètre dans la garantie concernée (exemple : le montant de la franchise), double-cliquer sur la ligne et corriger les montants.



- Cliquer sur le bouton « Ok » pour valider la modification de la garantie.



Vous pouvez sélectionner l'ensemble des risques en une seule opération en cochant la case « **Tout sélectionner** ».

Vous pouvez également choisir dans la liste les risques auxquels la formule ainsi modifiée doit être appliquée à la date indiquée précédemment, en cochant la case figurant dans la première colonne.

Après avoir sélectionné les risques, cliquer sur OK pour mettre à jour la formule de garantie.

3.3.1. Description des différents champs

Tableau supérieur :



Champs	Taille	Obligatoire sur l'écran	Type	Description
Nature	5	Oui	AN	Code nature de risque pour laquelle il existe un paramétrage par défaut
Libellé Nature	60	Oui	AN	Libellé de la nature de risque
Produit	5	Oui	AN	Code du produit à associer à la nature de risque
Libellé Produit	60	Oui	AN	Libellé du produit sélectionné
Tarif	2	Non	AN	Code du tarif à associer à la nature de risque. Le choix du tarif est réalisé selon la contrainte de paramétrage EJ/Cie/Famille/Branche/Produit/Tarif. Le choix d'un tarif est obligatoire pour paramétrer des garanties par défaut.
Libellé Tarif	60	Non	AN	Libellé du tarif sélectionné
Formule	5	Non	AN	Code de la formule à associer à la nature de risque. Le choix de la formule est réalisé selon la contrainte de paramétrage EJ/Cie/Famille/Branche/Produit/Tarif/Formule. Le choix d'une formule n'est pas obligatoire pour paramétrer des garanties par défaut.
Libellé Formule	60	Non	AN	Libellé de la formule sélectionnée
Formule par défaut				Code de la formule à associer à la nature de risque. Le choix de la formule est réalisé selon la contrainte de paramétrage EJ/Cie/Famille/Branche/Produit/Tarif/Formule. Le choix d'une formule n'est pas obligatoire pour paramétrer des garanties par défaut.



2

Zones de saisies centrales

Champs	Taille	Obligatoire sur l'écran	Type	Description
Nature	5	Oui	AN	Code nature de risque
Libellé Nature	60	Oui	AN	Libellé de la nature de risque
Produit	5	Oui	AN	Code du produit à associer à la nature de risque
Libellé Produit	60	Oui	AN	Libellé du produit sélectionné
Tarif	2	Non	AN	Code du tarif à associer à la nature de risque. Le choix du tarif est réalisé selon la contrainte de paramétrage EJ/Cie/Famille/Branche/Produit/Tarif. Le choix d'un tarif est obligatoire pour paramétrer des garanties par défaut.
Libellé Tarif	60	Non	AN	Libellé du tarif sélectionné
Formule	5	Non	AN	Code de la formule à associer à la nature de risque. Le choix de la formule est réalisé selon la contrainte de paramétrage EJ/Cie/Famille/Branche/Produit/Tarif/Formule. Le choix d'une formule n'est pas obligatoire pour paramétrer des garanties par défaut.
Libellé Formule	60	Non	AN	Libellé de la formule sélectionnée

3

Tableau inférieur

Champs	Taille	Obligatoire sur l'écran	Type	Description
Défaut/Code	1/5	Non	CAC	Indicateur de sélection des garanties au sein du tarif / Codes des garanties du tarif
Intitulé	60	Oui	AN	Libellés des garanties du tarif
Prime	28,2	Oui	N	Montant de la prime associée à la garantie pour la nature de risque concernée
Fmt.Pr.				Format prime
Franchise	28,2	Oui	N	Montant de la franchise associée à la garantie pour la nature de risque concernée
Fmt.Fr.				Format franchise
Franchise Mini	28,2	Non	N	Montant de la franchise minimum
Franchise Maxi	28,2	Non	N	Montant de la franchise maximum
Capital	28,2	Oui	N	Montant capital associé à la garantie pour la nature de risque concernée
Fmt.Capital				Format Capital



Le bandeau d'onglets « Flotte » est différent en fonction du type de gestion sélectionné dans l'onglet « Entête flotte » :

Bandeau d'onglets par type de gestion de flotte

- type de gestion de flotte : « au forfait » ou « au prime »

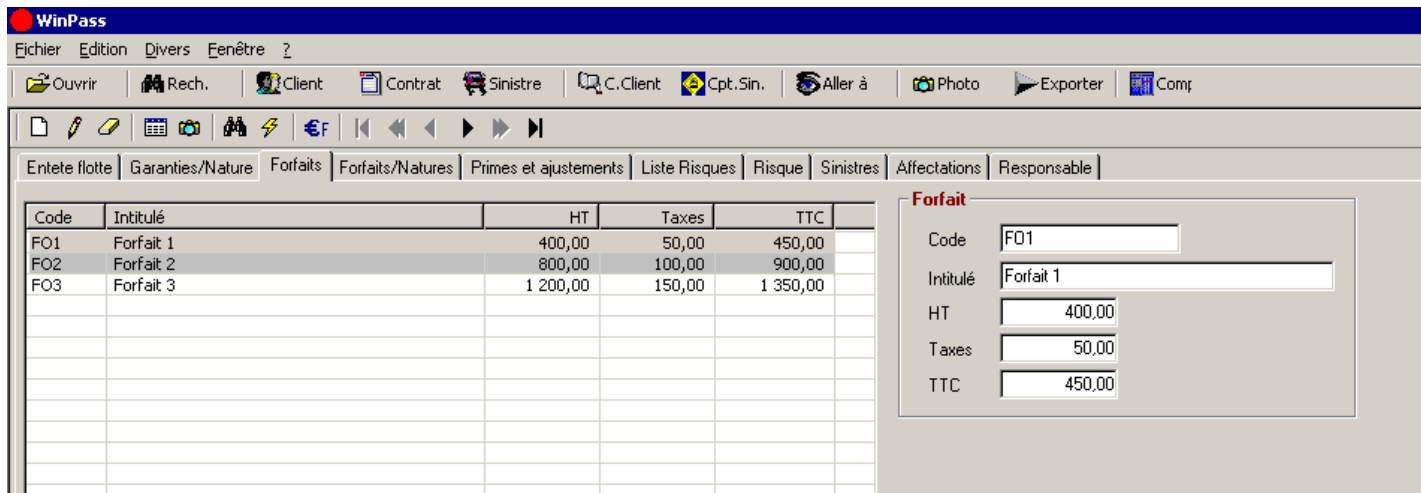


- type de gestion de flotte : « au risque » ou « au chiffre d'affaires »



3.4. Onglet « Forfaits »

L'onglet « Forfaits » permet de créer des « Forfaits » afin de les affecter aux différents risques.



Code	Intitulé	HT	Taxes	TTC
FO1	Forfait 1	400,00	50,00	450,00
FO2	Forfait 2	800,00	100,00	900,00
FO3	Forfait 3	1 200,00	150,00	1 350,00

Forfait

Code:

Intitulé:

HT:

Taxes:

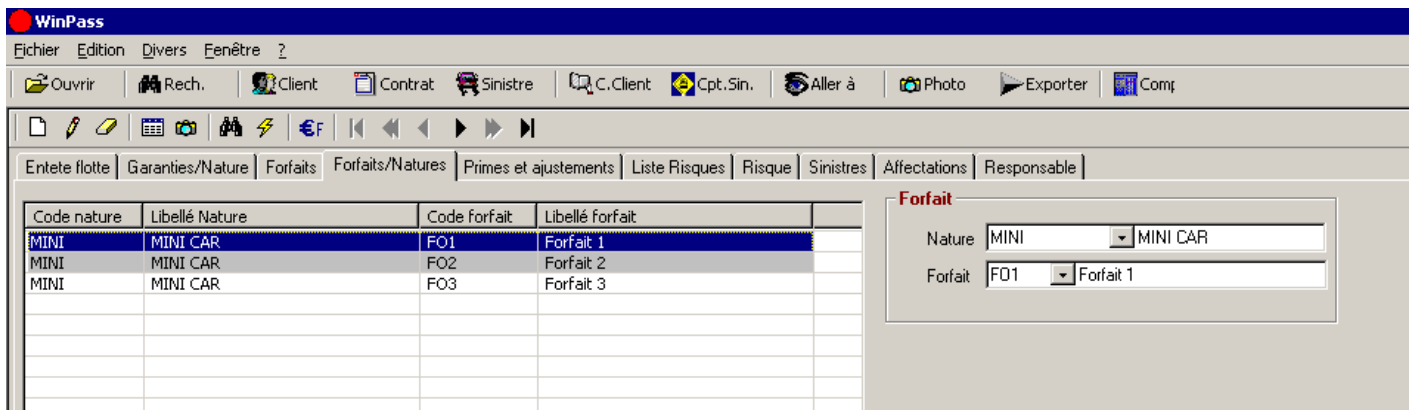
TTC:

Pour créer un forfait, cliquer sur  saisir le code forfait, l'intitulé ainsi que les montants de prime HT, le montant des taxes et la prime TTC.



3.5. Onglet « Forfaits / Natures »

L'onglet « Forfaits / Natures » permet d'associer les forfaits préalablement créés aux différentes « Natures ».



Code nature	Libellé Nature	Code forfait	Libellé forfait
MINI	MINI CAR	FO1	Forfait 1
MINI	MINI CAR	FO2	Forfait 2
MINI	MINI CAR	FO3	Forfait 3

Dans l'exemple ci-dessus, 3 forfaits différents peuvent être associés à la nature Mini car.

Pour associer un forfait, cliquer sur , choisir la nature dans la liste déroulante, puis choisir le forfait dans la seconde liste déroulante.

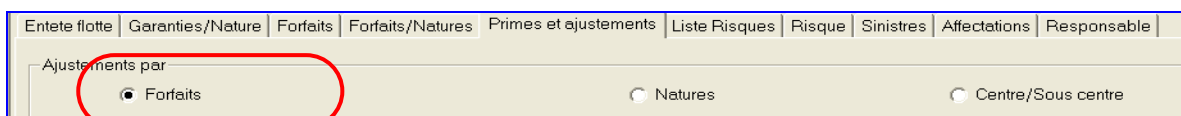
3.6. Onglet « Primes / Ajustements »

L'onglet « Primes / Ajustements » permet d'effectuer le calcul et l'ajustement automatique des primes par l'application d'un coefficient global, s'appliquant à l'ensemble des enregistrements ou d'un coefficient particulier s'appliquant de manière sélective.

Le coefficient d'ajustement des primes est applicable au choix selon les différents types de gestion de flotte, à savoir :

- S'il s'agit d'une **flotte « au chiffre d'affaire »**, aucun ajustement n'est proposé.
- S'il s'agit d'une **flotte « au forfait »**, l'ajustement du coefficient peut se faire par « Forfaits », par « Natures » ou par « Centre / Sous centre »

3.6.1. Ajustement par « Forfait »



Le coefficient s'applique alors sur le montant des forfaits.

Exemple : La compagnie majore de 10% à effet du 01/08/2010 l'ensemble des forfaits du contrat TESTFL300.



Ecran « Primes et ajustements » avant majoration :

WinPass - Renseignements contrats

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entete flotte | Garanties/Nature | Forfaits | Forfaits/Natures | Primes et ajustements | Liste Risques | Risque | Sinistres | Affectations | Responsable

Ajustements par

Forfaits Natures Centre/Sous centre

Appliquer les coefficients à tous les risques en cours à la date d'avenant du contrat (01/08/2010)

Montants à 100%
 HT 2 400,00
 Taxes 300,00
 TTC 2 700,00

Montants calculés
 HT 2 400,00
 Taxes 300,00
 TTC 2 700,00

Coefficient global
 Coefficient global 1,000

Date de traitement
 Date 27/07/2010

Code	Initulé	HT	Taxes	TTC	Coef
FO1	Forfait 1	400,000	50,000	450,000	1,000
FO2	Forfait 2	800,000	100,000	900,000	1,000
FO3	Forfait 3	1 200,000	150,000	1 350,000	1,000

Pour enregistrer la majoration, saisir la date d'effet de la majoration, le nouveau coefficient global puis cliquer sur le bouton

Appliquer les coefficients à tous les risques en cours à la date d'avenant du contrat (01/08/2010)

Attention :

On utilise le coefficient global, seulement si la majoration doit être appliquée sur l'ensemble des forfaits.

Ecran « Primes et ajustements » après majoration :

WinPass

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entete flotte | Garanties/Nature | Forfaits | Forfaits/Natures | Primes et ajustements | Liste Risques | Risque | Sinistres | Affectations | Responsable

Ajustements par

Forfaits Natures Centre/Sous centre

Appliquer les coefficients à tous les risques en cours à la date d'avenant du contrat (01/08/2010)

Montants à 100%
 HT 2 400,00
 Taxes 300,00
 TTC 2 700,00

Montants calculés
 HT 2 640,00
 Taxes 330,00
 TTC 2 970,00

Coefficient global
 Coefficient global 1,100

Date de traitement
 Date 01/08/2010

Code	Initulé	HT	Taxes	TTC	Coef
FO1	Forfait 1	440,000	55,000	495,000	1,000
FO2	Forfait 2	880,000	110,000	990,000	1,000
FO3	Forfait 3	1 320,000	165,000	1 485,000	1,000



3.6.2. Ajustement par « Natures »

Entete flotte | Garanties/Nature | Forfaits | Forfaits/Natures | Primes et ajustements | Liste Risques | Risque | Sinistres | Affectations | Responsable

Ajustements par

Forfaits **Natures** Centre/Sous centre

Le coefficient s'applique alors sur le montant de la prime en fonction de la nature des risques.

Exemple : La compagnie majore de 10% les primes « MOTO » et de 20% les primes « MINI CAR » à effet du 01/08/2010 du contrat TESTFL300.

Ecran « Primes et ajustements » avant majoration :

WinPass

Echier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entete flotte | Garanties/Nature | Forfaits | Forfaits/Natures | Primes et ajustements | Liste Risques | Risque | Sinistres | Affectations | Responsable

Ajustements par

Forfaits **Natures** Centre/Sous centre

Appliquer les coefficients à tous les risques en cours à la date d'avenant du contrat (01/08/2010)

Montants à 100% HT 3 600,00 Taxes 450,00 TTC 4 050,00

Montants calculés HT 3 600,00 Taxes 450,00 TTC 4 050,00

Coefficient global Coefficient global 1,000

Date de traitement Date 01/08/2010

Code	Intitulé	HT	Taxes	TTC	Coef
MINI	MINI CAR	2 400,000	300,000	2 700,000	1,000
MOTO	MOTO	1 200,000	150,000	1 350,000	1,000

Pour majorer les primes de la nature « MOTO », double-cliquer sur la ligne puis saisir le nouveau coefficient à appliquer, soit 1,10 pour 10%

Modification de coefficients

Code MOTO Intitulé MOTO

Coefficient 1.100

< > OK Quitter

Attention :

Les différentes natures n'étant pas majorées au même taux, il ne faut pas modifier le coefficient global.

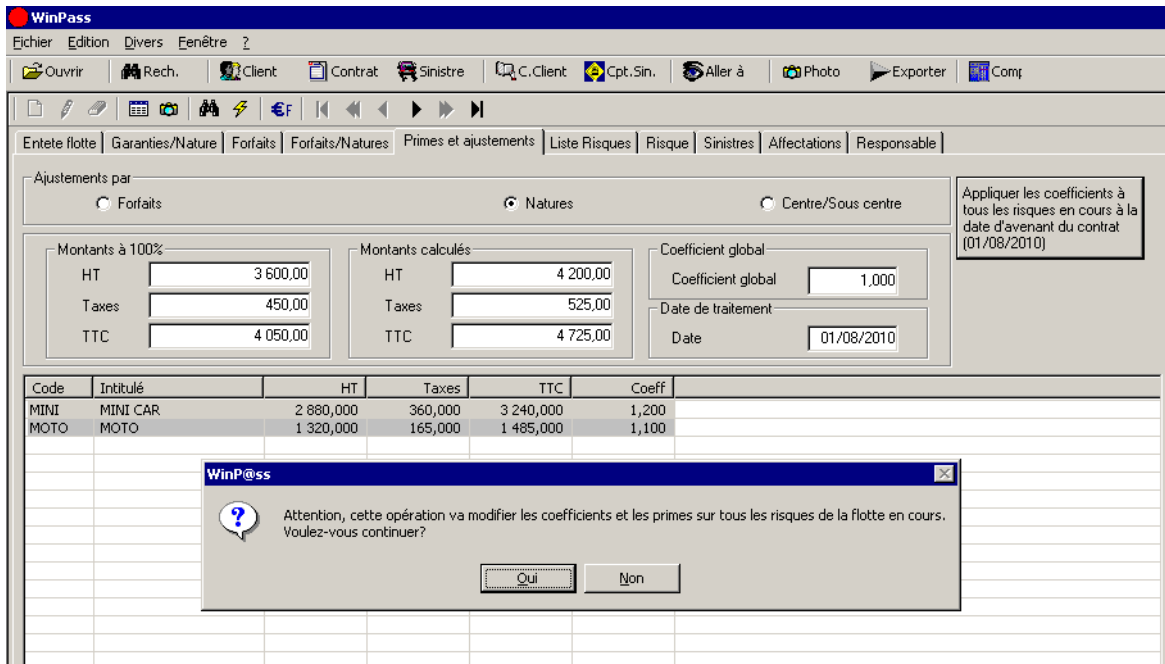
Procéder de la même manière pour la nature « MINI » avec un coefficient de 1,20 pour 20%
Puis, saisir la date de traitement.

Pour mettre à jour les risques, cliquer sur le bouton

Appliquer les coefficients à tous les risques en cours à la date d'avenant du contrat (01/08/2010)

WinPass vous demande de confirmer de la transaction en rappelant que « cette opération va modifier les coefficients et les primes de tous les risques de la flotte en cours ».





WinPass

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entete flotte | Garanties/Nature | Forfaits | Forfaits/Natures | Primes et ajustements | Liste Risques | Risque | Sinistres | Affectations | Responsable

Ajustements par

Forfaits Natures Centre/Sous centre

Montants à 100%: HT 3 600,00 Taxes 450,00 TTC 4 050,00

Montants calculés: HT 4 200,00 Taxes 525,00 TTC 4 725,00

Coefficient global: Coefficient global 1,000 Date de traitement Date 01/08/2010

Appliquer les coefficients à tous les risques en cours à la date d'avenant du contrat (01/08/2010)

Code	Intitulé	HT	Taxes	TTC	Coef
MINI	MINI CAR	2 880,00	360,00	3 240,00	1,200
MOTO	MOTO	1 320,00	165,00	1 485,00	1,100

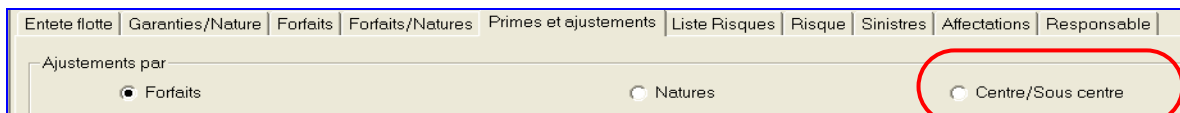
WinP@ss

Attention, cette opération va modifier les coefficients et les primes sur tous les risques de la flotte en cours. Voulez-vous continuer?

Oui Non

Valider la mise à jour des risques en cliquant sur « Oui ».

3.6.3. Ajustement par Centres/Sous centres



Entete flotte | Garanties/Nature | Forfaits | Forfaits/Natures | Primes et ajustements | Liste Risques | Risque | Sinistres | Affectations | Responsable

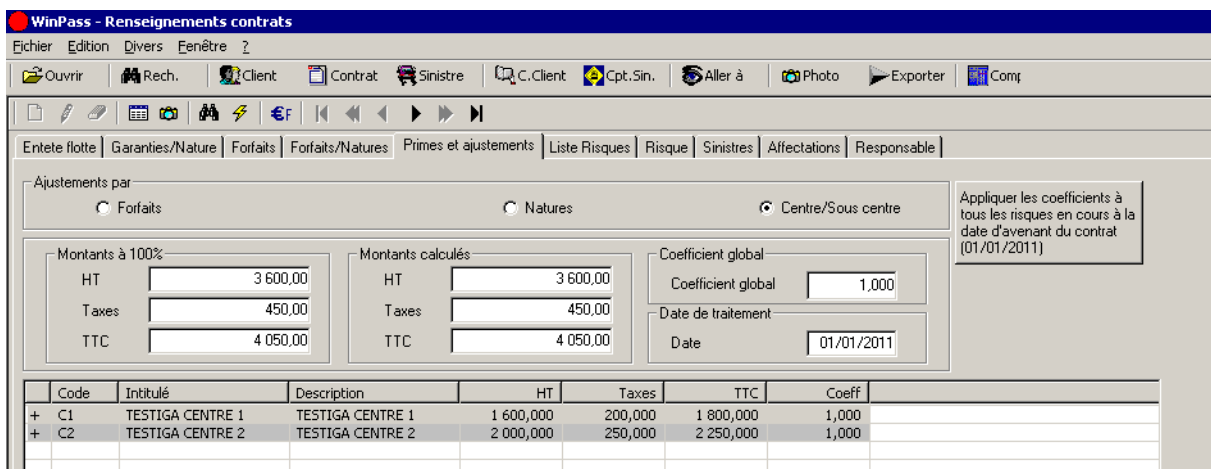
Ajustements par

Forfaits Natures Centre/Sous centre

Le coefficient s'applique alors sur le montant de la prime en fonction des centres auxquels ils sont rattachés.

Exemple : La compagnie décide de majorer de 5% les risques rattachés au Centre 1 et les de 15% les risques rattachés au Centre 2 à cause d'une sinistralité importante enregistrée sur ce centre.

Ecran « Primes et ajustements » avant majoration :



WinPass - Renseignements contrats

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entete flotte | Garanties/Nature | Forfaits | Forfaits/Natures | Primes et ajustements | Liste Risques | Risque | Sinistres | Affectations | Responsable

Ajustements par

Forfaits Natures Centre/Sous centre

Montants à 100%: HT 3 600,00 Taxes 450,00 TTC 4 050,00

Montants calculés: HT 3 600,00 Taxes 450,00 TTC 4 050,00

Coefficient global: Coefficient global 1,000 Date de traitement Date 01/01/2011

Appliquer les coefficients à tous les risques en cours à la date d'avenant du contrat (01/01/2011)

Code	Intitulé	Description	HT	Taxes	TTC	Coef
+ C1	TESTIGA CENTRE 1	TESTIGA CENTRE 1	1 600,00	200,00	1 800,00	1,000
+ C2	TESTIGA CENTRE 2	TESTIGA CENTRE 2	2 000,00	250,00	2 250,00	1,000



Pour majorer les primes du Centre 1, double-cliquer sur la ligne puis saisir le nouveau coefficient à appliquer, soit 1,05 pour 5%

Modification de Coefficients

Code Intitulé

Coefficient

< **>** OK Quitter

Pour majorer les primes du Centre 2, cliquer sur le bouton « **suivant** »

Modification de Coefficients

Code Intitulé

Coefficient

< **>** OK Quitter

Cliquer sur « **Ok** » pour confirmer.

Appliquer les coefficients à tous les risques en cours à la date d'avenant du contrat (01/08/2010)

Cliquer sur le bouton pour mettre à jour les risques.

WinPass vous demande de confirmer de la transaction en rappelant que « **cette opération va modifier les coefficients et les primes de tous les risques de la flotte en cours** »

WinPass

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entete flotte | Garanties/Nature | Forfaits | Forfaits/Natures | Primes et ajustements | Liste Risques | Risque | Sinistres | Affectations | Responsable

Ajustements par

Forfaits Natures Centre/Sous centre

Montants à 100% HT Taxes TTC

Montants calculés HT Taxes TTC

Coefficient global Coefficient global

Date de traitement Date

Appliquer les coefficients à tous les risques en cours à la date d'avenant du contrat (01/01/2011)

Code	Intitulé	Description	HT	Taxes	TTC	Coef
+ C1	TESTIGA CENTRE 1	TESTIGA CENTRE 1	1 680,000	210,000	1 890,000	1,050
+ C2	TESTIGA CENTRE 2	TESTIGA CENTRE 2	2 300,000	287,500	2 587,500	1,150

WinP@ss

Attention, cette opération va modifier les coefficients et les primes sur tous les risques de la flotte en cours. Voulez-vous continuer?

Oui Non

Valider la mise à jour des risques en cliquant sur « **Oui** ».



- S'il s'agit d'une **flotte « aux primes »**, l'ajustement du coefficient peut se faire soit par « Natures », soit par « Centre / Sous centre »

Entete flotte | Garanties/Nature | Forfaits | Forfaits/Natures | Primes et ajustements | Liste Risques | Risque | Sinistres | Affectations | Responsable |

Ajustements par

Natures Centre/Sous centre

Se référer aux § page 33 (même méthode de mise à jour que la flotte « au forfait »)

- S'il s'agit d'une **flotte « aux risques »**, l'ajustement du coefficient peut se faire soit par « Garanties », soit par « Natures », soit par « Centre / Sous centre »

Ajustement par « Garanties »

Entete flotte | Garanties/Nature | Primes et ajustements | Liste Risques | Risque | Sinistres | Affectations | Responsable |

Ajustements par

Garanties Natures Centre/Sous centre

Le coefficient s'applique alors sur le montant de la prime de chaque garantie.

Exemple : La compagnie majore de 20% le montant de la prime RC, mais ne majore pas les autres garanties.

Ecran « Primes et ajustements » avant majoration :

WinPass

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entete flotte | Garanties/Nature | Primes et ajustements | Liste Risques | Risque | Sinistres | Affectations | Responsable |

Ajustements par

Garanties Natures Centre/Sous centre

Appliquer les coefficients à tous les risques en cours à la date d'avenant du contrat (01/08/2010)

Montants à 100%		Montants calculés		Coefficient global	
HT	225,00	HT	225,00	Coefficient global	1,000
Taxes	0,00	Taxes	0,00	Date de traitement	
TTC	225,00	TTC	225,00	Date	30/07/2010

Code	Initulé	Produit	Tarif	HT	Taxes	TTC	Coef
RC	RESPONSABILITE CIVILE	FL - FLOTTE AUTO	TG - FLOTTE AUTO	200,000	0,000	200,000	1,000
DR	DEFENSE RECOURS	FL - FLOTTE AUTO	TG - FLOTTE AUTO	25,000	0,000	25,000	1,000

Pour majorer la garantie RC, double-cliquer sur la ligne puis saisir le nouveau coefficient à appliquer, soit 1,20 pour 20%

Modification de coefficients

Code RC Intitulé RESPONSABILITE CIVILE

Coefficient 1,20

< > OK Quitter

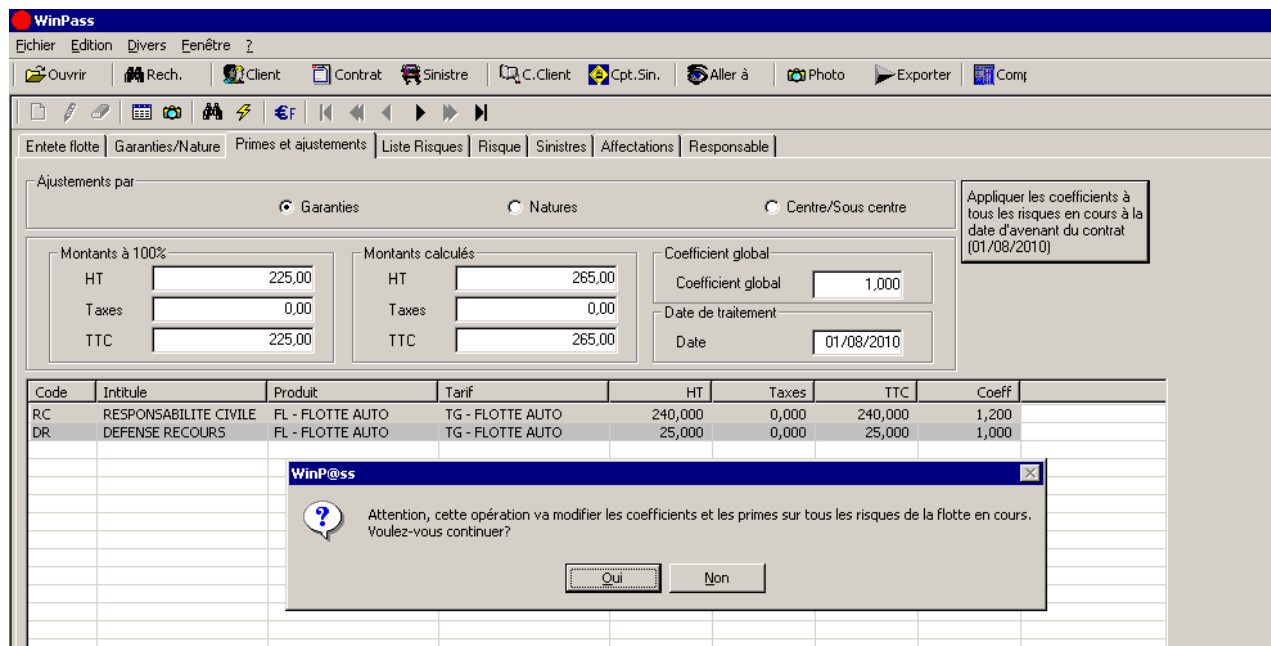
Cliquer sur « Ok » pour confirmer.



Appliquer les coefficients à tous les risques en cours à la date d'avenant du contrat (01/08/2010)

Cliquer sur le bouton pour mettre à jour les risques.

WinPass vous demande de confirmer de la transaction en rappelant que « **cette opération va modifier les coefficients et les primes de tous les risques de la flotte en cours** ».



The screenshot shows the WinPass application window with the 'Liste Risques' menu item selected. The 'Ajustements par' section has 'Garanties' selected. A table displays risk data with columns for Code, Intitule, Produit, Tarif, HT, Taxes, TTC, and Coeff. A confirmation dialog box is overlaid on the table, asking for confirmation to apply coefficients to all active risks as of the contract amendment date (01/08/2010).

Code	Intitule	Produit	Tarif	HT	Taxes	TTC	Coeff
RC	RESPONSABILITE CIVILE	FL - FLOTTE AUTO	TG - FLOTTE AUTO	240,000	0,000	240,000	1,200
DR	DEFENSE RECOURS	FL - FLOTTE AUTO	TG - FLOTTE AUTO	25,000	0,000	25,000	1,000

3.6.4. Ajustement par « Natures »

Se référer aux § page 33 (même méthode de mise à jour que la flotte « au forfait »)

3.6.5. Ajustement par « Centre / Sous-centre »

Se référer aux § page 34 (même méthode de mise à jour que la flotte « au forfait »)

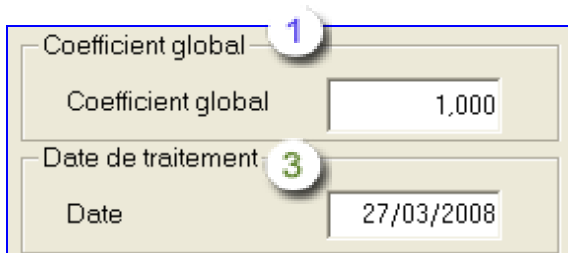


3.7. Règle d'application du « coefficient global » d'ajustement

Selon le type de gestion sélectionné, le « coefficient global » s'applique sur le montant des garanties de tous les risques ou sur tous les forfaits.

Ce « coefficient global » permet d'ajuster le calcul de la prime de la police flotte.

Il permet donc de lisser efficacement les différences de calcul qui peuvent survenir entre le calcul de la prime provenant de la compagnie et celle affichée dans WinPass.

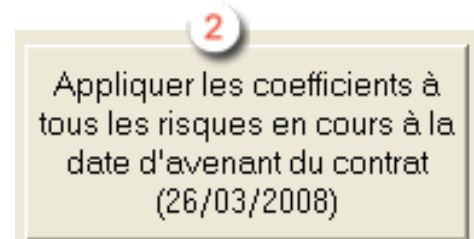


1 Coefficient global

Coefficient global 1,000

3 Date de traitement

Date 27/03/2008

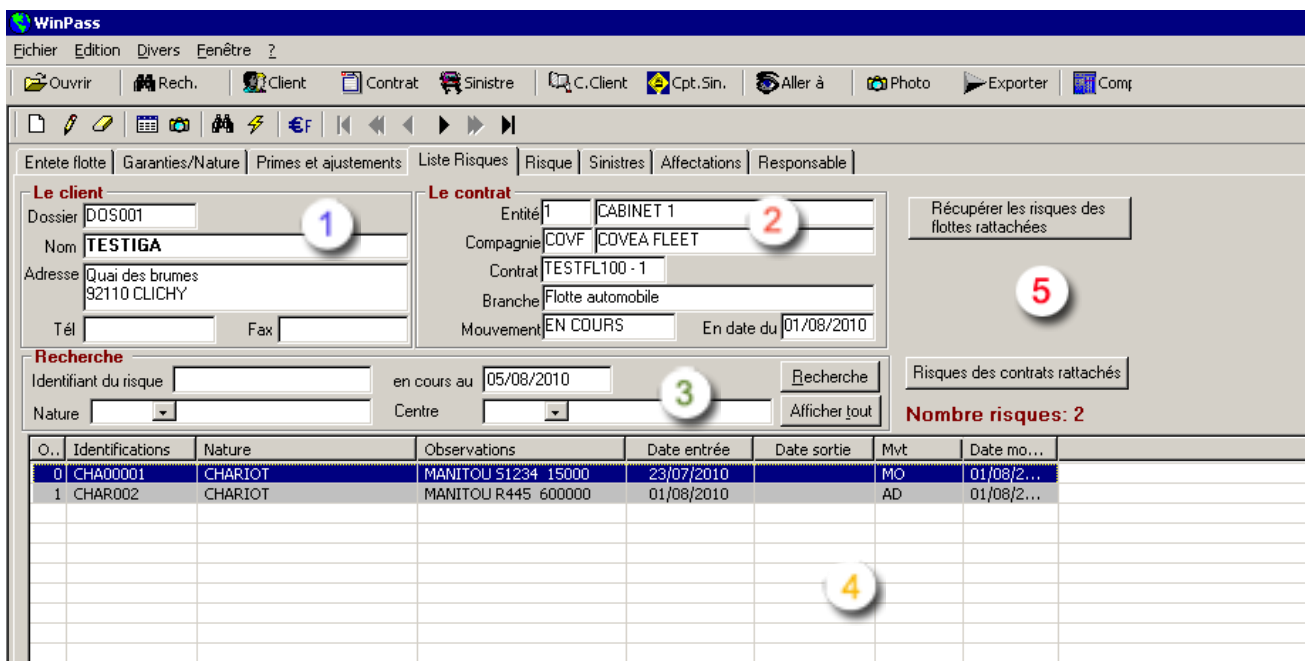


2 Appliquer les coefficients à tous les risques en cours à la date d'avenant du contrat (26/03/2008)

3.8. Onglet « Liste des risques »

Permet de visualiser les risques du contrat, et de mettre à jour le parc des risques.

3.8.1. Interroger le parc, visualiser les risques



WinPass

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entete flotte | Garanties/Nature | Primes et ajustements | Liste Risques | Risque | Sinistres | Affectations | Responsable

Le client

Dossier D0S001

Nom TESTIGA

Adresse Quai des brumes
92110 CLICHY

Tél Fax

Le contrat

Entité1 CABINET 1

Compagnie COVF COVEA FLEET

Contrat TESTFL100 - 1

Branche Flotte automobile

Mouvement EN COURS En date du 01/08/2010

Récupérer les risques des flottes rattachées

Recherche

Identifiant du risque en cours au 05/08/2010

Nature Centre

Recherche Afficher tout

Risques des contrats rattachés

Nombre risques: 2

O..	Identifications	Nature	Observations	Date entrée	Date sortie	Mvt	Date mo...
0	CHA00001	CHARIOT	MANITOU S1234 15000	23/07/2010		MO	01/08/2...
1	CHAR002	CHARIOT	MANITOU R445 600000	01/08/2010		AD	01/08/2...

1 Reprise des informations client.

2 Reprise des informations contrat



3

Critères de recherche

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs risques en fonction des éléments suivants :

- En saisissant son **identifiant** (le numéro d'immatriculation pour un véhicule, par exemple)
 - Identifiant complet : 123 ZZ 54
 - Identifiant incomplet :
 - Vous ne connaissez que la fin du numéro : * 54
 - Vous ne connaissez qu'une partie du numéro : * ZZ *
 - Vous ne connaissez que le début du numéro : 123 *
 - Tous les risques *
- En choisissant les risques appartenant à une **nature** particulière (sélection de tous les risques « CHAR » de la flotte)
- En listant uniquement les risques attachés à un **centre**.

Les deux derniers critères (« Nature » et « Centre ou Sous-centre »), une fois positionnés dans l'onglet « Liste des risques », seront initialisés par défaut sur les risques nouvellement créés. Ainsi, en sélectionnant une Nature et un Centre, il sera possible d'intégrer rapidement au parc plusieurs risques de même nature dépendant au même centre.

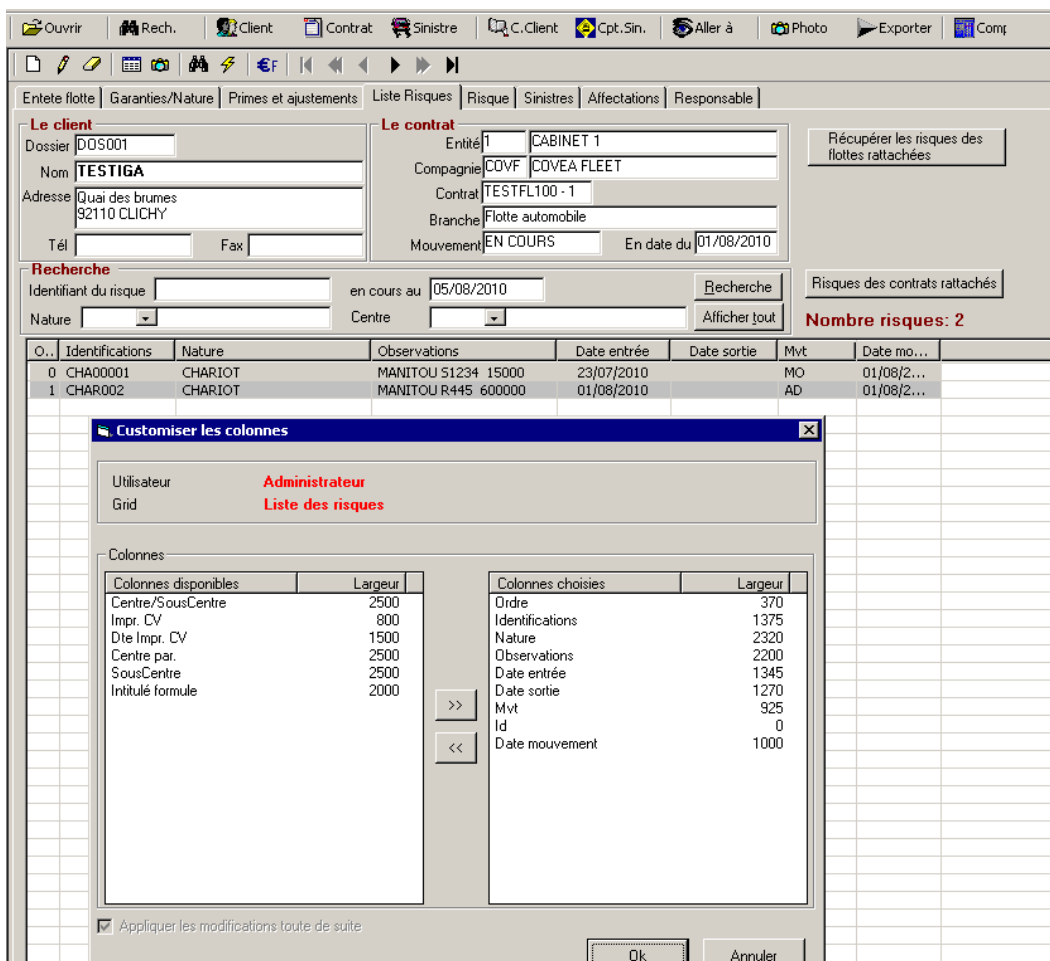
- A ces critères, s'ajoute une notion de **date** qui vous permet de n'afficher que les risques en cours à une date « D ».
- Vous pouvez également combiner ces critères.

Le bouton « Recherche » vous permet de lancer la sélection.

Le bouton « Afficher tout » vous permet d'obtenir la liste de l'ensemble des risques qu'ils soient en cours ou sortis.

4

Affichage de la sélection des risques.



Le client

Dossier: DOS001
 Nom: TESTIGA
 Adresse: Quai des brumes 92110 CLICHY
 Tél: [] Fax: []

Le contrat

Entité: CABINET 1
 Compagnie: COVEA FLEET
 Contrat: TESTFL100 - 1
 Branche: Flotte automobile
 Mouvement: EN COURS En date du: 01/08/2010

Recherche

Identifiant du risque: [] en cours au: 05/08/2010 Recherche
 Nature: [] Centre: [] Afficher tout

Nombre risques: 2

O..	Identifications	Nature	Observations	Date entrée	Date sortie	Mvt	Date mo...
0	CHA00001	CHARIOT	MANITOU 51234 15000	23/07/2010		MO	01/08/2...
1	CHAR002	CHARIOT	MANITOU R445 600000	01/08/2010		AD	01/08/2...

Customiser les colonnes

Utilisateur: Administrateur
 Grid: Liste des risques

Colonnes disponibles	Largeur	Colonnes choisies	Largeur
Centre/SousCentre	2500	Ordre	370
Impr. CV	800	Identifications	1375
Dte Impr. CV	1500	Nature	2320
Centre par.	2500	Observations	2200
SousCentre	2500	Date entrée	1345
Intitulé formule	2000	Date sortie	1270
		Mvt	925
		Id	0
		Date mouvement	1000

Appliquer les modifications toute de suite

Ok Annuler



Vous pouvez choisir les informations que vous souhaitez voir apparaître dans la liste : Positionner la souris sur l'entête de colonne, faire « Clic droit », « Configurer les colonnes », puis sélectionner le champ dans la colonne de gauche du tableau, cliquer sur le bouton « >> » pour le faire passer dans la colonne de droite. Cliquer sur « OK » pour valider la nouvelle configuration des colonnes.

5 Autres boutons :

« Risques des contrats rattachés » :

Ce bouton n'est actif que si des contrats sont rattachés au contrat en cours. Il permet d'accéder à la liste des risques des contrats rattachés au contrat en cours tout en conservant 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 visible : « contrat ». Cette colonne informe sur le numéro du contrat auquel le risque est affecté.

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

« Risques du contrat » :

Ce bouton 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.

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.

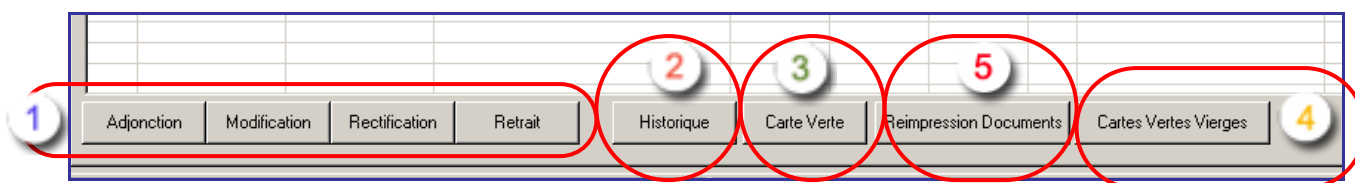
« Récupérer les risques des flottes rattachées » :

Ce bouton permet de récupérer les risques en cours des flottes rattachées qui n'existent pas dans le contrat sélectionné.



3.8.2. Créer les risques, mettre à jour le parc.

Ces transactions sont accessibles en partie basse de l'écran.



- 1 Description des fonctions de création et modification des risques (cf. page 49)
- 2 Visualisation de l'historique des modifications du risque (situations et dates de mouvements)
- 3 Impression de carte verte (cf. page 56)
- 4 Impression de cartes vertes vierges (cf. page 59)
- 5 Réimpression possible de documents Word pré paramétrés (remplacé par possibilité d'éditer des cartes vertes vierges)

3.8.3. Description des différents champs

Champs	Taille	Obligatoire sur l'écran	Type	Description
Identifiant du risque	60	Non	AN	Filtre sur l'identifiant du risque (immatriculation pour les véhicules)
En cours au	8	Non	D	Filtre sur la date à laquelle les risques présentés sont « en cours »
Nature	5	Non	AN	Filtre sur la nature des risques
Centre	5	Non	AN	Filtre sur le centre ou le sous-centre
Ordre	4	Oui	N	Numéro d'ordre du risque dans le parc (numérotation automatique)
Identifications	60	Oui	AN	Identifiant du risque (immatriculation pour les véhicules)
Nature	60	Oui	AN	Libellé de la nature du risque
Observations	120	Non	AN	Donnée « complémentaire » paramétrée par l'administrateur comme devant alimenter cette zone (ex : marque, modèle, etc...)
Date d'entrée	8	Oui	D	Date de dernière entrée du risque dans le parc (entrée initiale ou réintégration suite à un retrait)
Date de mouvement	8	Oui	D	Date du dernier mouvement sur le risque
Date de sortie	8	Non	D	Date de sortie (suite à un retrait)
Mvt	2	Oui	AN	Code mouvement de la dernière situation du risque
Centre	60	Non	AN	Centre auquel est rattaché le risque
Sous-Centre	60	Non	AN	Sous-Centre auquel est rattaché le risque
Impr. CV	3	Oui	AN	Marqueur indiquant si la carte verte a été émise



3.9. Onglet « risque »

Visualisation du risque sélectionné dans la liste des risques.

Ce formulaire est entièrement paramétrable, certains champs sont cependant obligatoires :

- Identifiant du risque
- Date d'entrée
- Date de sortie
- Date et code mouvement
- Nature
- Produit
- Formule
- Centre

WinPass - Renseignements contrats

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entete flotte | Garanties/Nature | Primes et ajustements | Liste Risques | **Risque** | Sinistres | Affectations | Responsable

Gestion des Risques

RISQUE

Date d'entrée: 25/03/2008
Date e mouvement: 25/03/2008
Date de sortie:
Mouvement: MC MODIF
IMMATRICULATION: 111IGA13
Nature: VU Véhicule
Affectation:
Responsable:
Centre:
Produit: FLVL Flotte Au
Tarif: TG Tarif général
Formule:

Véhicule

Marque: PEUGEOT Modèle: 307
Usage: Code GTA: Date 1er M. en Circ.: 01/01/2008

Protections

Garage O/N: 0
Alarme O/N: 0
 Gravage des vitres

Conducteur

JFE Date naissance: 01/01/1950 Date de Permis: 01/01/1970 N° permis: B0007

Financement

Modalité: Comptant ou crédit
Organisme:

Compléments

Genre: Type mine:
Groupe: Classe: Valeur:
Energie: GASOIL Nbr places: Puissance:
Poids T.C.: Charge utile: Poids à vide:

Liste des garanties

Co...	Intitulé	Prime	Franch...	Capital	Valeur	Fr. Mini	Fr.Maxi	C. Clal	HT	Taxes	TTC
DAA	Dommag...	0,00	229,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CNA	Catastro...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
VOL	Vol	0,00	229,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BDG	Bris de Gl...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

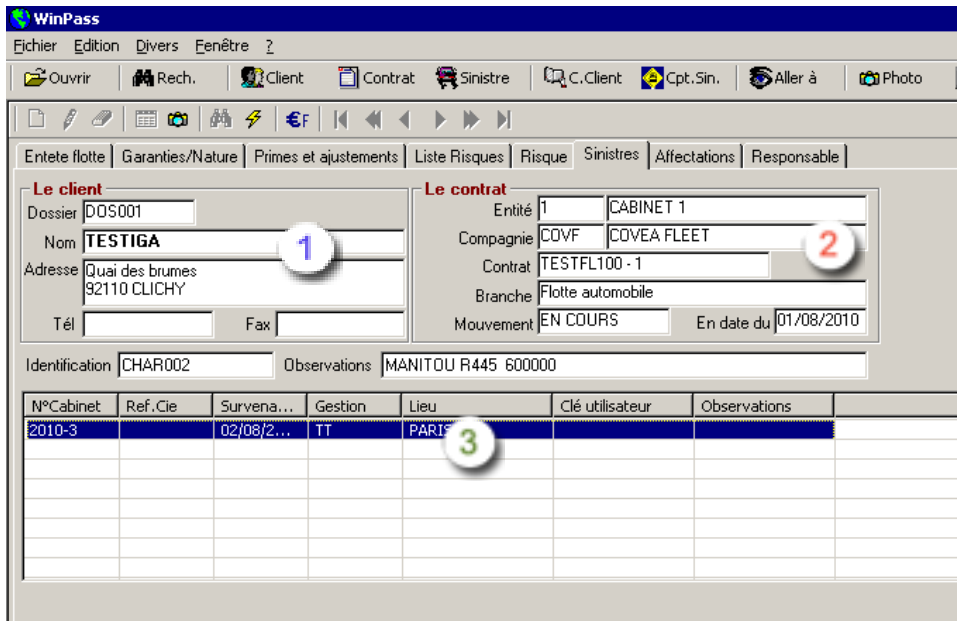
Calculer le risque Ajouter Modifier Supprimer



3.10. Onglet « sinistres »

Permet d'obtenir une liste synthétique des sinistres sur le risque sélectionné.

Cet onglet est strictement informatif. Il reprend les informations saisies lors de l'ouverture du sinistre.



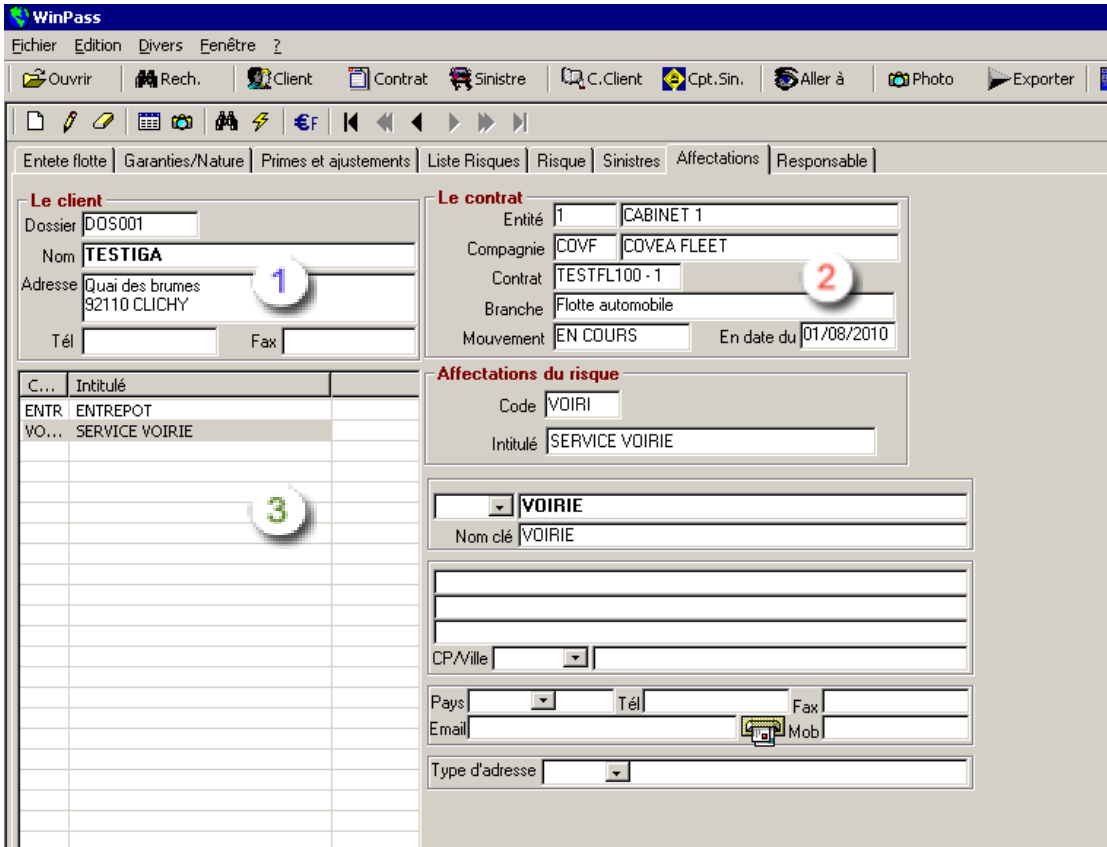
- 1 Reprise des informations client.
- 2 Reprise des informations contrat
- 3 Affichage de la liste des sinistres du risque



3.11. Onglet « affectations »

Permet d'indiquer si le risque est affecté à une personne, un service ou autre.

Exemple : Pour la flotte TESTFL100, les véhicules peuvent être affectés à différents services dans l'entreprise.



The screenshot shows the WinPass application window with the 'Affectations' tab selected. The interface includes a menu bar (Fichier, Edition, Divers, Fenêtre), a toolbar with icons for various actions, and a main workspace divided into several panels:

- Le client:** Contains fields for 'Dossier' (DOS001), 'Nom' (TESTIGA), 'Adresse' (Quai des brumes 92110 CLICHY), 'Tél', and 'Fax'. A red circle with the number '1' highlights the 'Adresse' field.
- Le contrat:** Contains fields for 'Entité' (1 CABINET 1), 'Compagnie' (COVF COVEA FLEET), 'Contrat' (TESTFL100 - 1), 'Branche' (Flotte automobile), 'Mouvement' (EN COURS), and 'En date du' (01/08/2010). A red circle with the number '2' highlights the 'Contrat' field.
- Affectations du risque:** Contains fields for 'Code' (VOIRI) and 'Intitulé' (SERVICE VOIRIE). Below this is a dropdown menu showing 'VOIRIE' and a 'Nom clé' field with 'VOIRIE'.
- Table:** A table with columns 'C...' and 'Intitulé'. It contains two rows: 'ENTR ENTREPOT' and 'VO... SERVICE VOIRIE'. A green circle with the number '3' highlights the table.
- Bottom section:** Contains fields for 'CP/Ville', 'Pays', 'Tél', 'Fax', 'Email', 'Mob', and 'Type d'adresse'.

Pour créer une « **Affectation** » : Cliquer sur , saisir le code, l'intitulé et l'adresse d'affectation. Dans notre exemple, il s'agit de la liste des différents services.

Valider  pour enregistrer.

Lorsque cette liste est complétée, vous pouvez renseigner le champ « affectations » dans l'onglet Risque. (Nous détaillerons cette procédure au chapitre « **Gestion des risques** »).

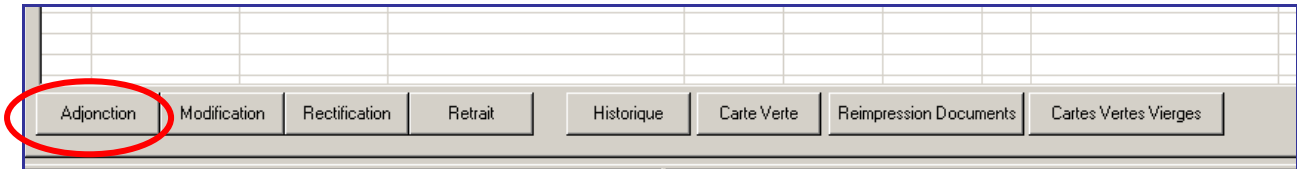
- 1 Reprise des informations client.
- 2 Reprise des informations contrat
- 3 Affichage de la liste des affectations de la flotte.



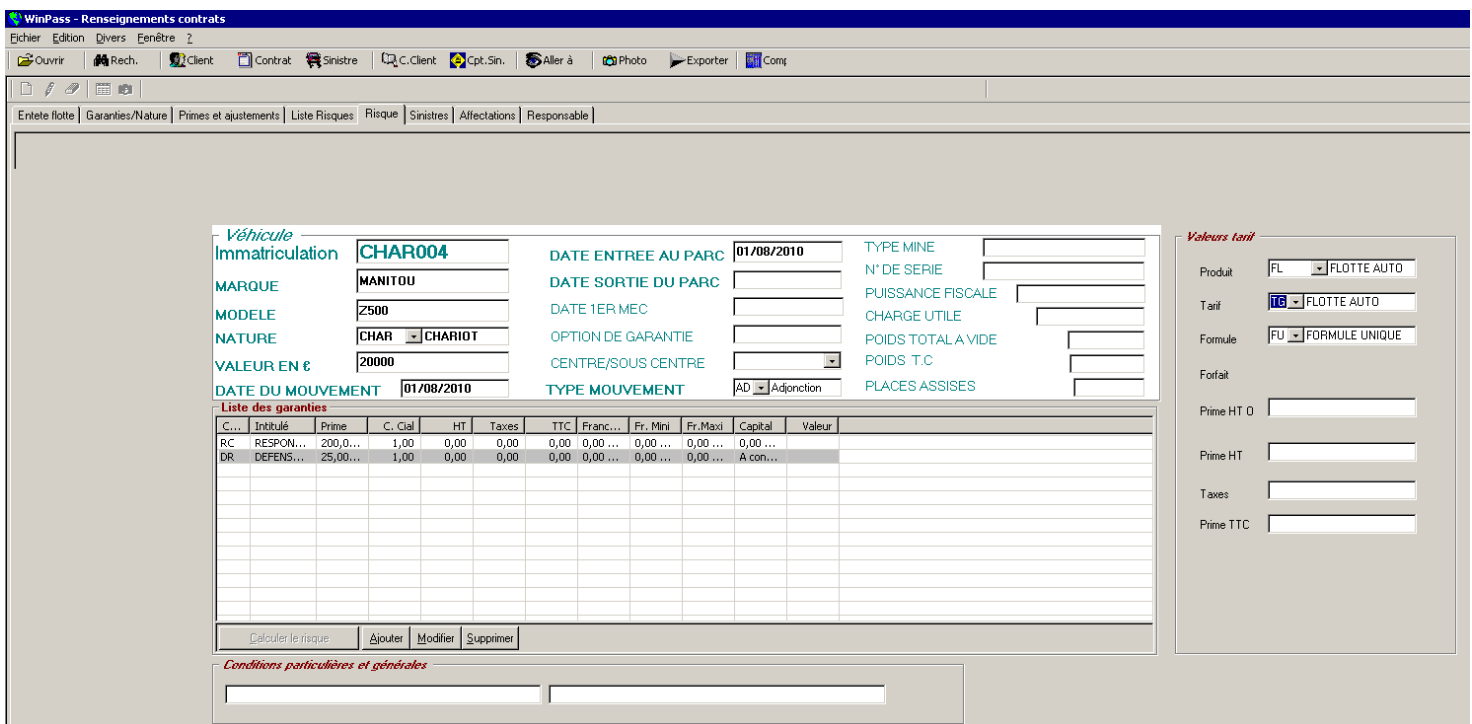
4. Gestion des risques

Ces fonctionnalités sont accessibles en partie basse de l'écran.

4.1. Adjonction d'un risque



Pour ajouter un risque dans la flotte, cliquer sur le bouton « **Adjonction** ». WinPass ouvre le formulaire « **Risque** » préalablement paramétré. (La copie écran ci-dessous est un exemple).



Véhicule

Immatriculation: **CHAR004** | DATE ENTREE AU PARC: **01/08/2010** | TYPE MINE:

MARQUE: **MANITOU** | DATE SORTIE DU PARC: | N° DE SERIE:

MODELE: **2500** | DATE 1ER MEC: | PUISSANCE FISCALE:

NATURE: **CHAR** | CHARIOT | OPTION DE GARANTIE: | CHARGE UTILE:

VALEUR EN €: **20000** | CENTRE/SOUS CENTRE: | POIDS TOTAL A VIDE:

DATE DU MOUVEMENT: **01/08/2010** | TYPE MOUVEMENT: **AD** | Adjonction | PLACES ASSISES:

Liste des garanties

C...	Inibulé	Prime	C. Clal	HT	Taxes	TTC	Franc...	Fr. Mini	Fr. Maxi	Capital	Valeur
RC	RESPON...	200,0...	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00...	0,00...	0,00...	0,00...	
DR	DEFENS...	25,00...	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00...	0,00...	0,00...	A cen...	

Valeurs tarif

Produit: **FL** | FLOTTE AUTO

Tarif: **118** | FLOTTE AUTO

Formule: **FU** | FORMULE UNIQUE

Forfait:

Prime HT 0:

Prime HT:

Taxes:

Prime TTC:

Calculer le risque | Ajouter | Modifier | Supprimer

Conditions particulières et générales

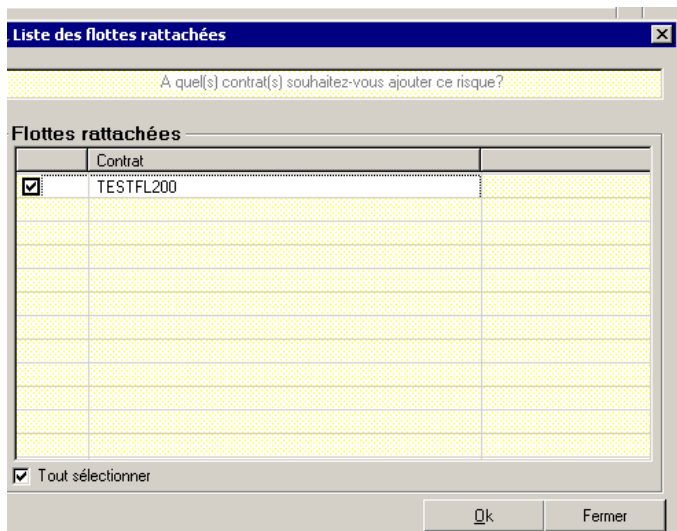
A l'ouverture du formulaire, certains champs sont initialisés :

- Code mouvement : « **AD** » pour adjonction, non modifiable.
- Date du mouvement : « **Date du dernier avenant** », non modifiable
- Date d'entrée : « **Date du dernier avenant** », modifiable
- Les champs « **Produits** » et « **Tarifs** » reprennent les valeurs du contrat
- Le champ « **Formule** » est pré-affiché si vous avez paramétré une formule par défaut.

Il suffit de compléter les informations figurant dans le formulaire.

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 ?** »





WinPass affiche la liste des contrats en cours rattachés.

Par défaut, tous les contrats sont cochés.

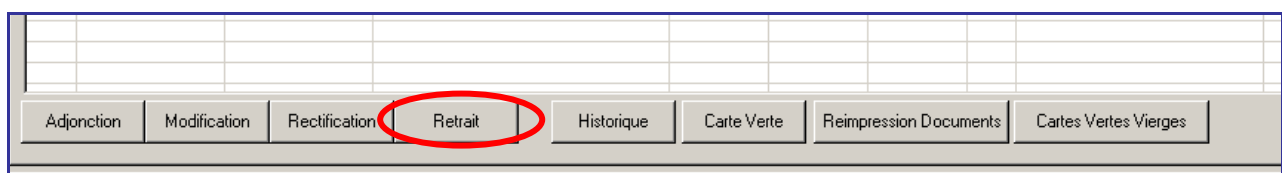
À la validation de cet écran, le risque est ajouté aux contrats sélectionnés.

Gestion des dates :

- Si la date d'effet d'origine du contrat rattaché choisi est inférieure ou égale à la date d'entrée du risque, la date d'entrée du risque dans le contrat rattaché est égale à la date d'entrée du risque dans le contrat d'origine.
- Si la date d'effet d'origine du contrat rattaché choisi est supérieure à la date d'entrée du risque, 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)

4.2. Retrait d'un risque



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



Gestion des dates :

- La date de fin d'effet (ou de résiliation) du contrat rattaché choisi est supérieure à la date de retrait du risque. La date de retrait du risque dans le contrat rattaché est égale à la date de retrait du risque dans le contrat d'origine.
- La date de fin d'effet (ou de résiliation) du contrat rattaché choisi est inférieure à la date de retrait du risque. La date de retrait du risque dans le contrat rattaché est égale à la date de fin d'effet (ou de résiliation) du contrat rattaché choisi.

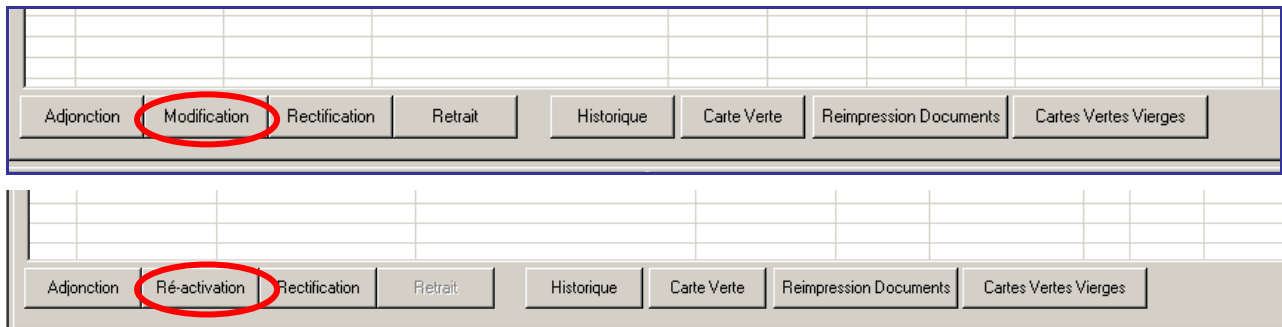
NB : Lors du retrait d'un risque dans un contrat rattaché, toutes les données complémentaires sont reprises dans le contrat rattaché. (Hors date d'entrée, date de mouvement, date de retrait, produit, tarif, formule, garanties).

4.3. Modification / Réactivation d'un risque

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

Modification concerne un risque « en cours »

Réactivation concerne un risque « sorti » que vous souhaitez remettre « en cours ».



La modification d'un risque engendre **la création d'une nouvelle situation** du risque.

Le code mouvement peut être choisi par l'utilisateur, cependant le code mouvement MO est proposé par défaut.

Rappel : Le paramétrage des codes mouvements est accessible via les menus :

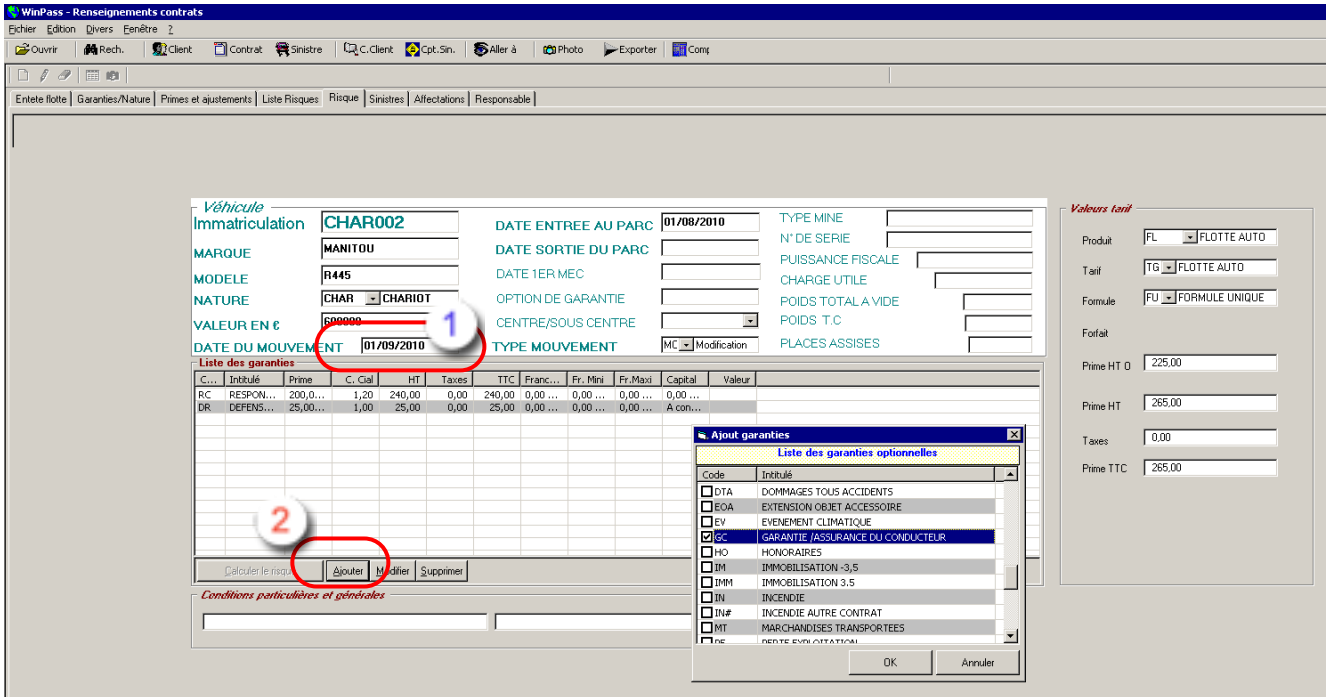
Paramétrage\Production\Gestion des mouvements Flotte.

Trois codes mouvements sont obligatoires :

AD - Ajonction, RE – Retrait et MO – Modification.

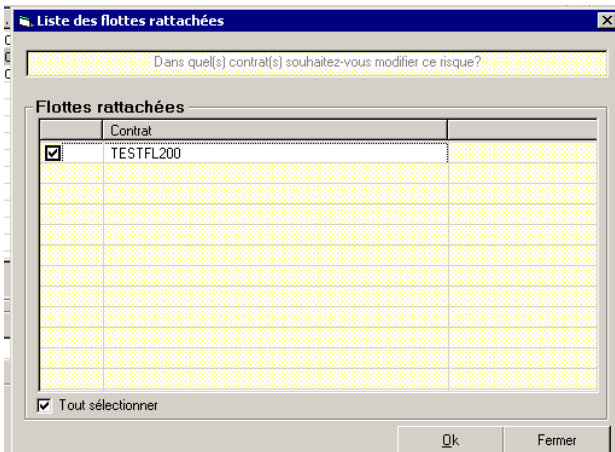
Sélectionner le risque à modifier dans la liste, puis cliquer sur le bouton « **Modification** »





- 1 Saisir la date de mouvement : Dans l'exemple ci-dessus, le 01/09/2010.
- 2 Modifier la fiche « Risque » : Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit d'ajouter une garantie.

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



Gestion des dates :

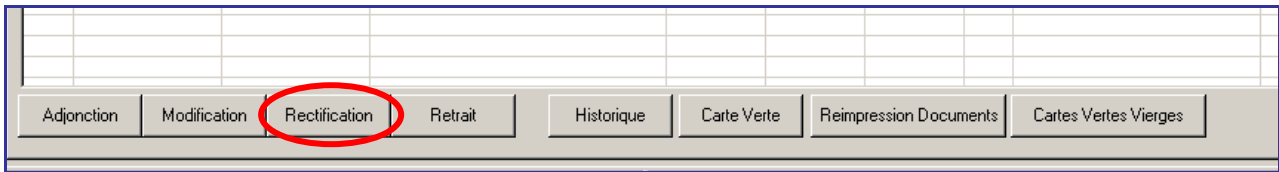
- La date de modification du risque dans le contrat rattaché est égale à la date de modification du risque dans le contrat d'origine.

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).



4.4. Rectification d'un risque

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

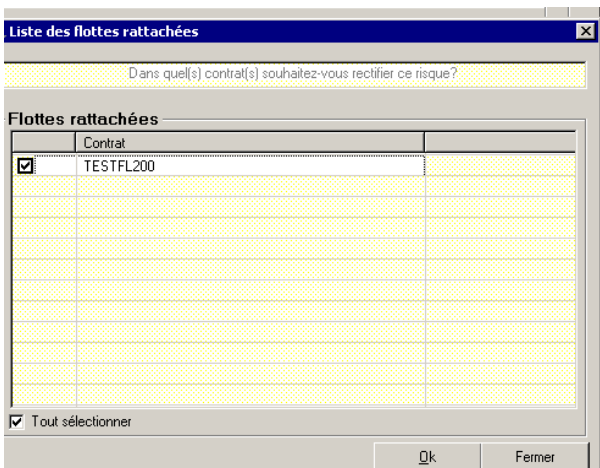


La rectification d'un risque permet de **modifier la dernière situation** d'un risque suite à une erreur de saisie. Il n'y a **donc pas de nouvelle situation** créée dans le cas d'une rectification.

Sélectionner le risque à rectifier dans la liste, puis cliquer sur le bouton « Rectification ».

Corriger l'information erronée, puis valider.

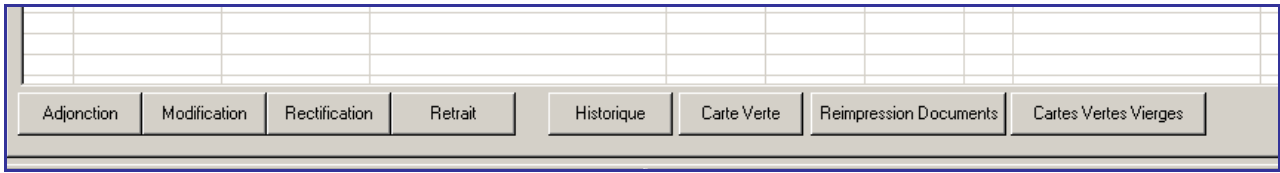
Dans le cas d'un contrat rattaché, lors de la validation de la rectification, une question est posée : « Dans quel(s) contrat(s) souhaitez-vous rectifier ce risque ? »



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).



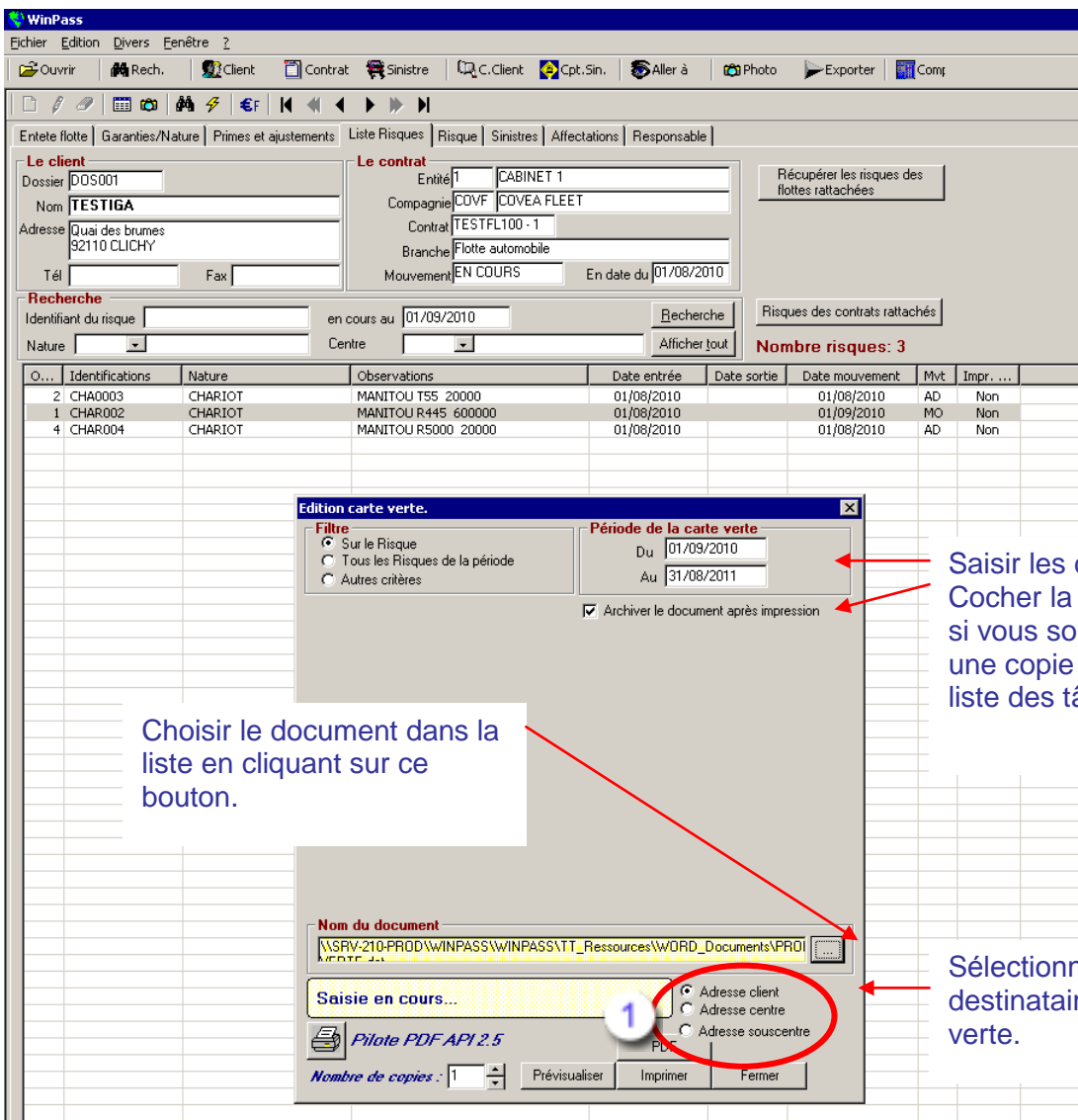
4.5. Edition des Cartes Vertes



1 Edition des cartes vertes selon différents critères

Sur le risque

Sélectionner le véhicule dans la liste des risques, puis cliquer sur le bouton « **Carte Verte** ».



Le client
 Dossier: DOS001
 Nom: TESTIGA
 Adresse: Quai des brumes 92110 CLICHY
 Tél: [] Fax: []

Le contrat
 Entité: 1 CABINET 1
 Compagnie: COVF COVEA FLEET
 Contrat: TESTFL100 - 1
 Branche: Flotte automobile
 Mouvement: EN COURS En date du: 01/08/2010

Recherche
 Identifiant du risque: [] en cours au: 01/09/2010
 Nature: [] Centre: []

O...	Identifications	Nature	Observations	Date entrée	Date sortie	Date mouvement	Mvt	Impr. ...
2	CHA0003	CHARIOT	MANITOU T55 20000	01/08/2010		01/08/2010	AD	Non
1	CHAR002	CHARIOT	MANITOU R445 600000	01/08/2010		01/09/2010	MO	Non
4	CHAR004	CHARIOT	MANITOU R5000 20000	01/08/2010		01/08/2010	AD	Non

Nombre risques: 3

Edition carte verte.

Filtre
 Sur le Risque
 Tous les Risques de la période
 Autres critères

Période de la carte verte
 Du: 01/09/2010
 Au: 31/08/2011
 Archiver le document après impression

Nom du document
 \SRV-210-PROD\WINPASS\WINPASS\TT_Ressources\WORD_Documents\PROI...
 []

Saisie en cours...
 Adresse client
 Adresse centre
 Adresse souscentre

Nombre de copies: 1
 [Prévisualiser] [Imprimer] [Fermer]

Choisir le document dans la liste en cliquant sur ce bouton.

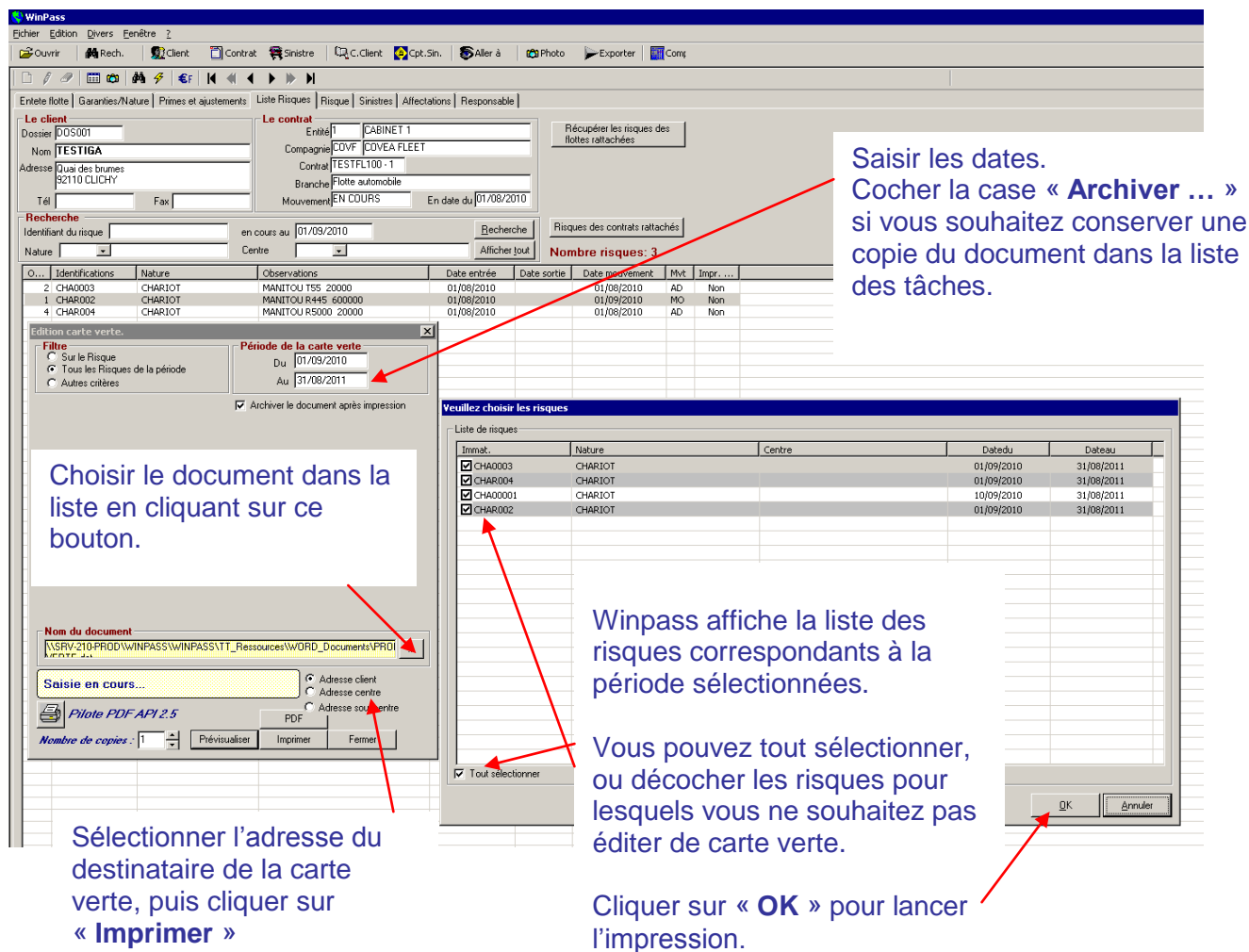
Saisir les dates.
 Cocher la case « **Archiver ...** » si vous souhaitez conserver une copie du document dans la liste des tâches.

Sélectionner l'adresse du destinataire de la carte verte.



Tous les risques de la période

Cette option vous permet d'éditer les cartes vertes sur une période donnée, avec possibilité de sélectionner les risques.



Saisir les dates.
Cocher la case « **Archiver ...** » si vous souhaitez conserver une copie du document dans la liste des tâches.

Choisir le document dans la liste en cliquant sur ce bouton.

Winpass affiche la liste des risques correspondants à la période sélectionnées.

Vous pouvez tout sélectionner, ou décocher les risques pour lesquels vous ne souhaitez pas éditer de carte verte.

Cliquer sur « **OK** » pour lancer l'impression.

Sélectionner l'adresse du destinataire de la carte verte, puis cliquer sur « **Imprimer** »

O...	Identifications	Nature	Observations	Date entrée	Date sortie	Date mouvement	Mvt	Impr...
2	CH40003	CHARIOT	MANITOU T55 20000	01/08/2010	01/08/2010	AD	Non	
3	CH40002	CHARIOT	MANITOU R445 500000	01/08/2010	01/09/2010	NO	Non	
4	CH40004	CHARIOT	MANITOU R5000 20000	01/08/2010	01/08/2010	AD	Non	

Inmat.	Nature	Centre	Date de	Date au
<input checked="" type="checkbox"/>	CH40003	CHARIOT	01/09/2010	31/08/2011
<input checked="" type="checkbox"/>	CH40004	CHARIOT	01/09/2010	31/08/2011
<input checked="" type="checkbox"/>	CH40001	CHARIOT	10/09/2010	31/08/2011
<input checked="" type="checkbox"/>	CH40002	CHARIOT	01/09/2010	31/08/2011

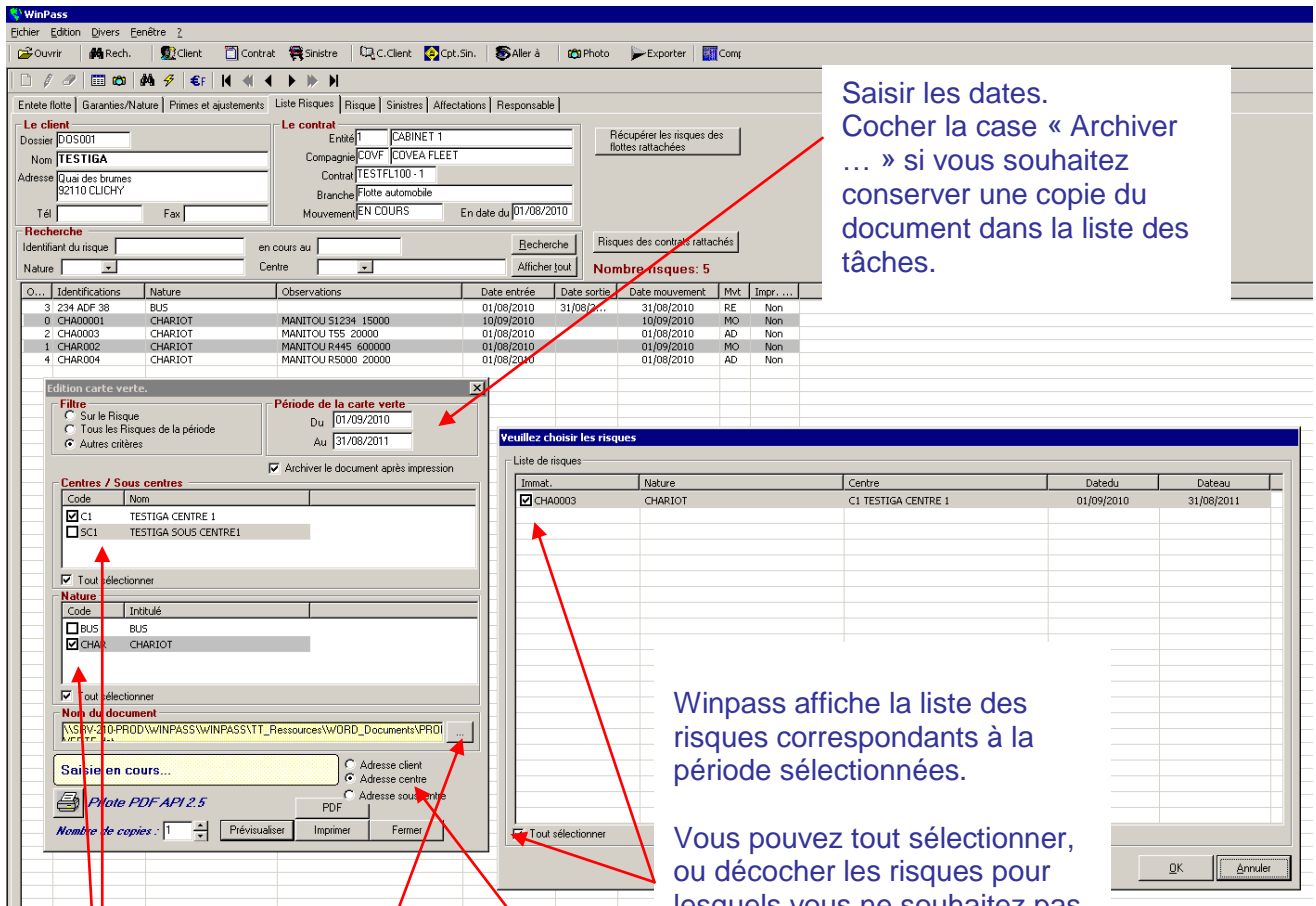
L'impression lancée, l'ensemble des cartes vertes sélectionnée est édité.

Autres critères

Cette option vous permet d'éditer les cartes vertes selon les critères suivants :

- En fonction des centres et sous/centres
- En fonction des natures de risques





Saisir les dates.
Cocher la case « Archiver ... » si vous souhaitez conserver une copie du document dans la liste des tâches.

O...	Identifications	Nature	Observations	Date entrée	Date sortie	Date mouvement	Mvt	Impr. ...
3	234 ADF 38	BUS		01/08/2010	31/08/2010	31/08/2010	RE	Non
0	CHAR0001	CHARIOT	MANITOU S1234 15000	10/09/2010	10/09/2010	10/09/2010	MO	Non
2	CHAR0003	CHARIOT	MANITOU T55 20000	01/09/2010	01/09/2010	01/09/2010	AD	Non
1	CHAR0002	CHARIOT	MANITOU R445 600000	01/08/2010	01/08/2010	01/09/2010	MO	Non
4	CHAR0004	CHARIOT	MANITOU R5000 20000	01/08/2010	01/08/2010	01/08/2010	AD	Non

Édition carte verte.
 Période de la carte verte: Du 01/09/2010 Au 31/08/2011
 Archiver le document après impression

Centres / Sous centres

Code	Nom
<input checked="" type="checkbox"/> C1	TESTIGA CENTRE 1
<input type="checkbox"/> SC1	TESTIGA SOUS CENTRE1

Nature

Code	Intitulé
<input checked="" type="checkbox"/> BUS	BUS
<input checked="" type="checkbox"/> CHAR	CHARIOT

Nom du document
 \\\SRV210-PROD\WINPASS\WINPASS\TT_Ressources\WORD_Documents\PROI...
 Saisie en cours...
 Imprimer PDF API 2.5
 Nombre de copies: 1

Veillez choisir les risques

Inmat.	Nature	Centre	Date de	Date de
<input checked="" type="checkbox"/> CHAR0003	CHARIOT	C1 TESTIGA CENTRE 1	01/09/2010	31/08/2011

Choisir le document dans la liste en cliquant sur ce bouton.

Winpass affiche la liste des risques correspondants à la période sélectionnées.

Vous pouvez tout sélectionner, ou décocher les risques pour lesquels vous ne souhaitez pas éditer de carte verte.

Cliquer sur « OK » pour lancer l'impression.

Cocher les cases en fonction du critère de sélection choisi.

Vous pouvez croiser ces critères.

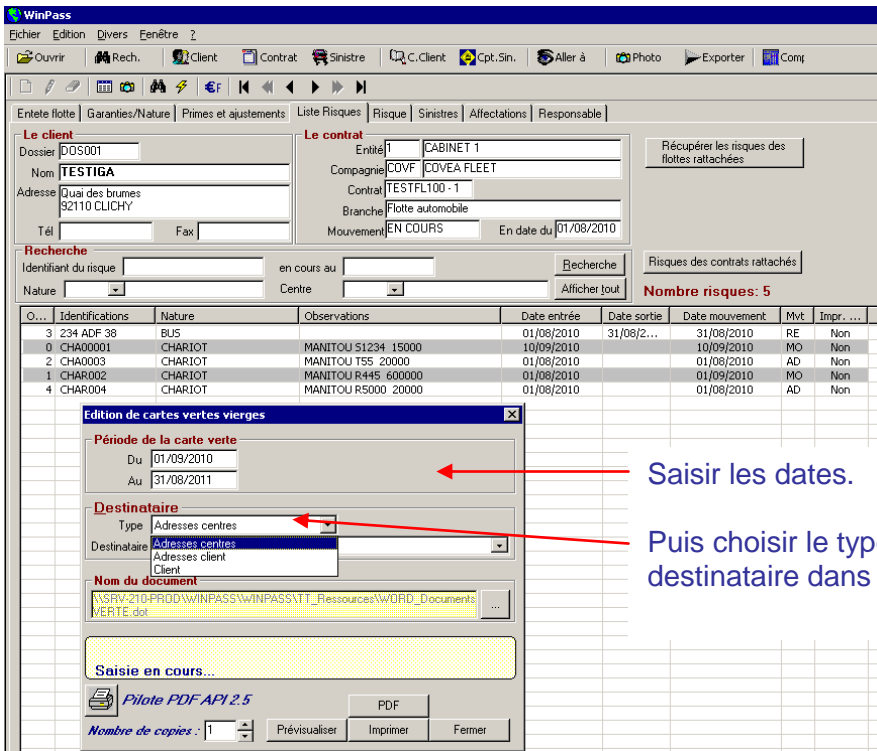
Sélectionner l'adresse du destinataire de la carte verte, puis cliquer sur « Imprimer »

L'impression lancée, l'ensemble des cartes vertes sélectionnée est édité.

Édition des cartes vertes vierges

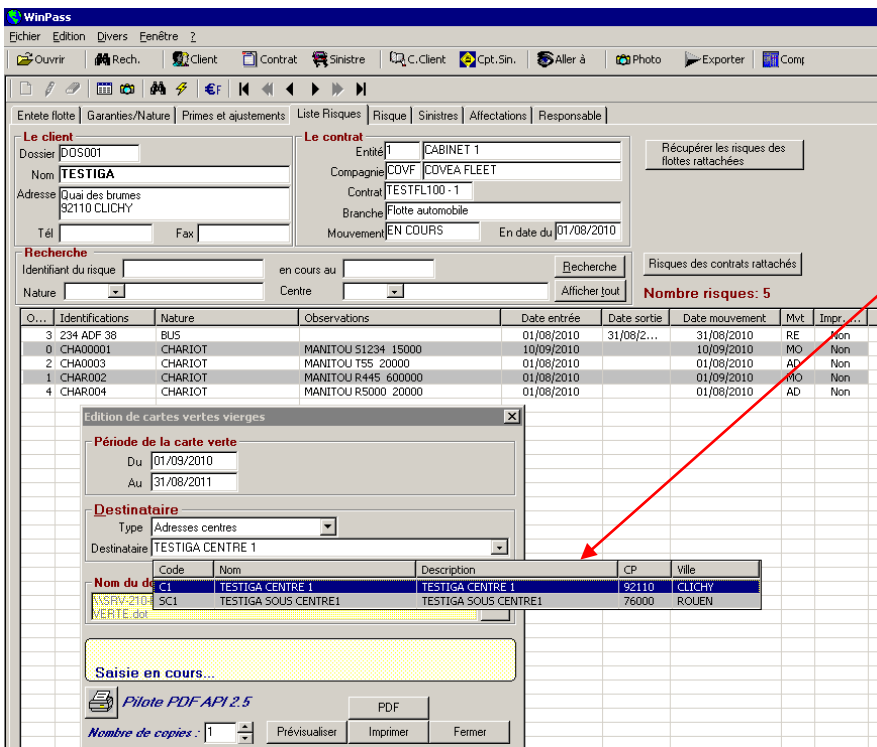
Cette transaction vous permet d'éditer des cartes vertes vierges (sans immatriculation) destinées soit au client souscripteur, soit aux centres ou sous/centres rattachés au client. Un modèle spécifique de carte verte vierge devra être créé initialement avec les champs de type « Destinataire » pour l'adresse du destinataire.





Saisir les dates.

Puis choisir le type de destinataire dans la liste.



Sélectionner le destinataire des cartes vertes vierges.

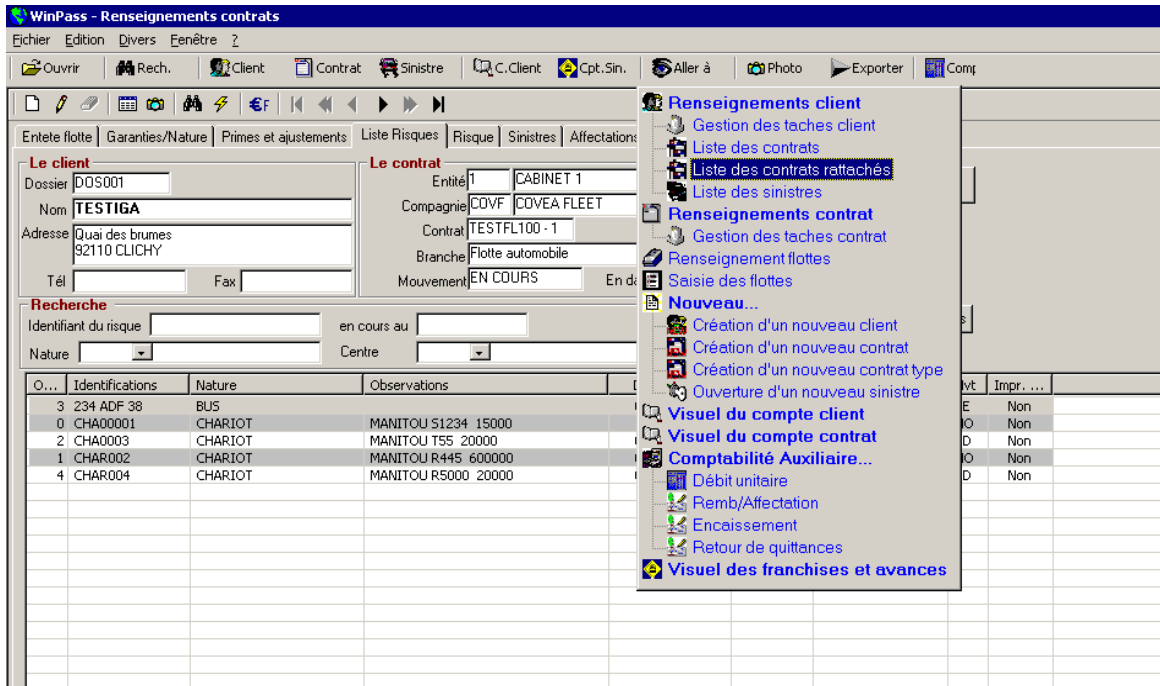
Cliquer sur « Imprimer » pour lancer l'édition.

NB : L'édition de ces lots de cartes vertes vierges ne sera pas conservée en historique dans l'onglet « Tâches » du contrat.



5. Accès aux contrats rattachés

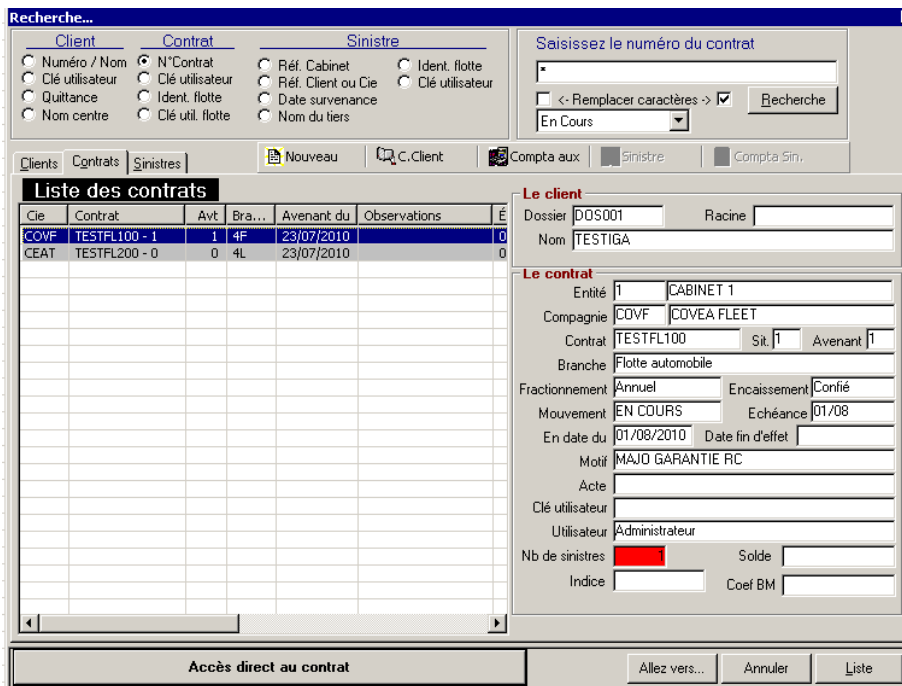
A partir d'un contrat flotte, il est possible d'accéder à la liste des contrats rattachés par le bouton « Aller à » :



The screenshot shows the WinPass - Renseignements contrats application. The main window displays client and contract details for 'TESTIGA'. A context menu is open over the 'Aller à' button, listing various actions such as 'Renseignements client', 'Gestion des tâches client', 'Liste des contrats rattachés', 'Liste des sinistres', 'Renseignements contrat', 'Gestion des tâches contrat', 'Renseignement flottes', 'Saisie des flottes', 'Nouveau...', 'Création d'un nouveau client', 'Création d'un nouveau contrat', 'Création d'un nouveau contrat type', 'Ouverture d'un nouveau sinistre', 'Visuel du compte client', 'Visuel du compte contrat', 'Comptabilité Auxiliaire...', 'Débit unitaire', 'Remb/Affectation', 'Encaissement', 'Retour de quittances', and 'Visuel des franchises et avances'.

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 flotte initial.



The screenshot shows the 'Recherche...' dialog box. The 'Contrat' tab is selected. The 'Liste des contrats' table is displayed with the following data:

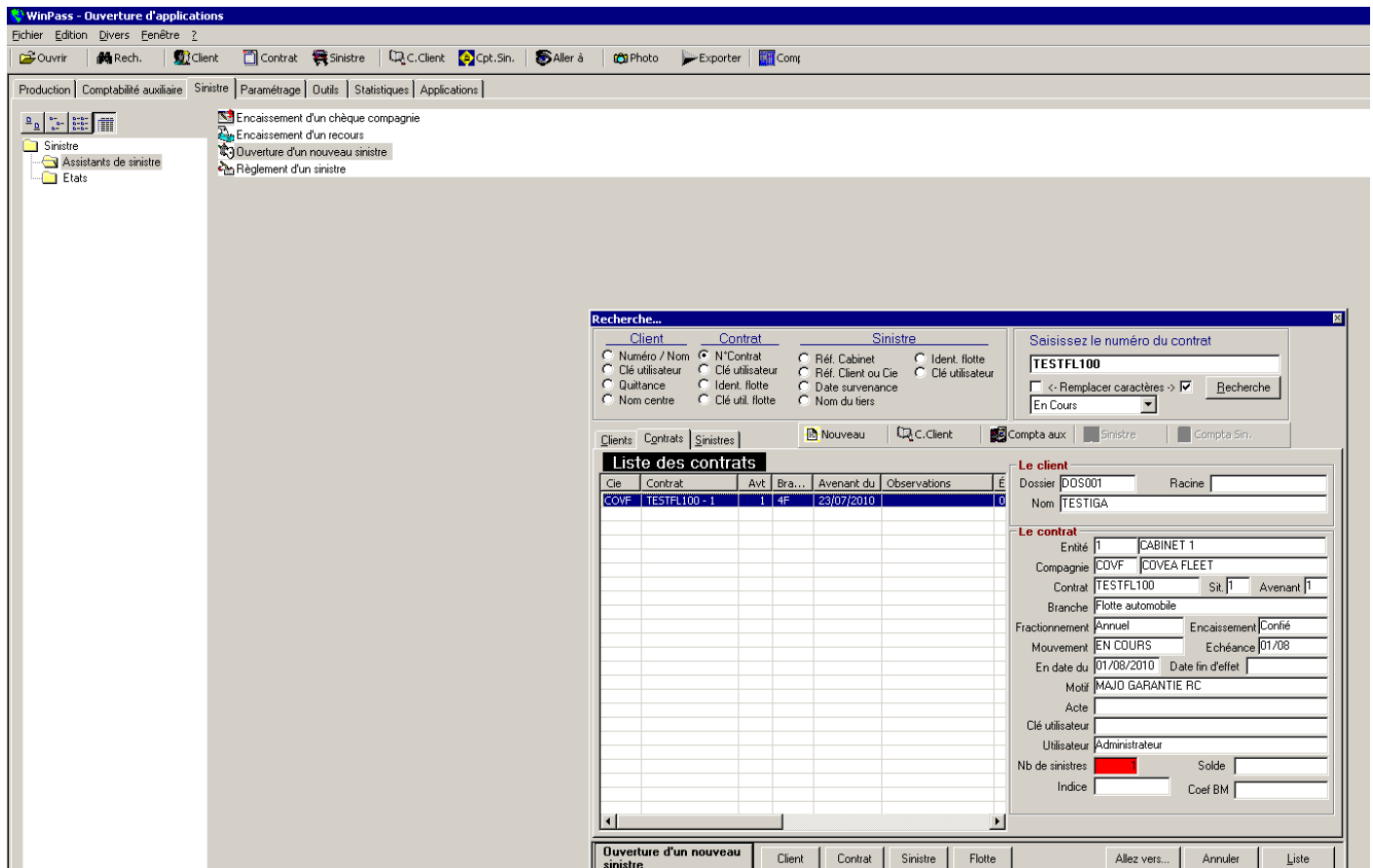
Cie	Contrat	Avt	Bra...	Avenant du	Observations	E
COVF	TESTFL100 - 1	1	4F	23/07/2010		0
CEAT	TESTFL200 - 0	0	4L	23/07/2010		0

The right side of the dialog shows contract details for 'TESTIGA' (CABINET 1) with various fields for company, contract, branch, and dates.



6. Sinistre sur contrats rattachés

Ouverture d'un sinistre sur un contrat flotte avec un contrat de flotte de rattaché.



The screenshot shows the WinPass application interface. The menu path is: **Sinistre** > **Ouverture d'un nouveau sinistre**. A search dialog box titled "Recherche..." is open, with the following details:

- 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
- Search criteria:** Saisissez le numéro du contrat: TESTFL100

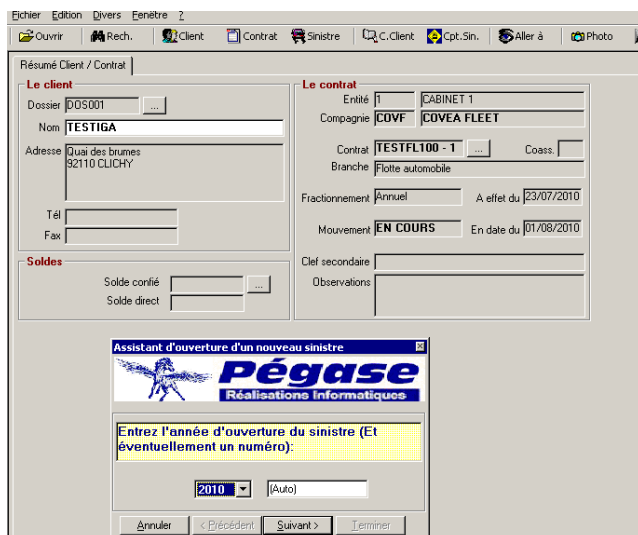
Below the search dialog, a table titled "Liste des contrats" is visible:

Cie	Contrat	Avt.	Bra...	Avenant du	Observations	E
COVF	TESTFL100 - 1	1	4F	23/07/2010		0

On the right, the "Le client" and "Le contrat" details are shown:

- Le client:** Dossier: D05001, Racine: TESTIGA
- Le contrat:** Entité: CABINET 1, Compagnie: COVF COVEA FLEET, Contrat: TESTFL100, Branche: Flotte automobile, Fractionnement: Annuel, Encasement: Confié, Mouvement: EN COURS, En date du: 01/08/2010, Date fin d'effet: 01/08

Dans le menu « **Sinistres** », « **Assistant de sinistre** », « **Ouverture d'un nouveau sinistre** », sélectionner le contrat flotte sur lequel vous souhaitez enregistrer le nouveau sinistre.



The screenshot shows the "Assistant d'ouverture d'un nouveau sinistre" dialog box. It contains the following information:

- Le client:** Dossier: D05001, Nom: TESTIGA, Adresse: Quai des brumes 92110 CLICHY
- Le contrat:** Entité: CABINET 1, Compagnie: COVF COVEA FLEET, Contrat: TESTFL100 - 1, Branche: Flotte automobile, Fractionnement: Annuel, A effet du: 23/07/2010, Mouvement: EN COURS, En date du: 01/08/2010

At the bottom, there is a section for "Saldes" (Solde confié, Solde direct) and a "Clé secondaire" field. The dialog box is titled "Assistant d'ouverture d'un nouveau sinistre" and includes the logo for "Pégase Réalisations Informatiques". A prompt asks: "Entrez l'année d'ouverture du sinistre (Et éventuellement un numéro):" with a dropdown menu set to "2010" and an "Auto" field.

Cliquer sur le bouton « **Ouverture d'un nouveau sinistre** » et suivre l'assistant :



Assistant d'ouverture d'un nouveau sinistre

Pégase
Réalizations Informatiques

Indiquez la date de survenance du sinistre (JJ/MM/AAAA) :

12/08/2010

Annuler < Précédent Suivant > Terminer

Saisir la date de survenance puis cliquer sur « suivant »

Assistant d'ouverture d'un nouveau sinistre

Pégase
Réalizations Informatiques

Indiquez le risque associé du sinistre :

*

Annuler < Précédent Suivant > Terminer

Liste de risques

Veuillez sélectionner le risque associé du sinistre ...

O..	Identifications	Nature	Observations	Date entrée	Date sortie
3	234 ADF 38	BUS		01/08/2010	
0	CHA00001	CHARIOT	MANITOU S1234 15000	23/07/2010	
2	CHA00003	CHARIOT	MANITOU T55 20000	01/08/2010	
1	CHAR002	CHARIOT	MANITOU R445 600000	01/08/2010	
4	CHAR004	CHARIOT	MANITOU R5000 20000	01/08/2010	

Valider Annuler

Pour sélectionner le risque, vous pouvez :

- Saisir le numéro complet si vous le connaissez.
- Saisir partiellement le numéro en utilisant « * » à la place des caractères inconnus.
- Saisir « * » pour obtenir la liste de tous les risques.

Choisir le risque sinistré dans la liste, puis valider.

Assistant d'ouverture d'un nouveau sinistre

Pégase
Réalizations Informatiques

Voulez-vous sélectionner immédiatement les garanties O/N ?

Non
 Oui

Annuler < Précédent Suivant > Terminer

Si **oui**, la liste des garanties du risque sera proposée.

Si **non**, vous pourrez choisir la garantie en cause dans l'onglet « garanties » du sinistre.

Assistant d'ouverture d'un nouveau sinistre

Pégase
Réalizations Informatiques

Quel est le nom du tiers principal ?

DUPONT

Annuler < Précédent Suivant > Terminer

Assistant d'ouverture d'un nouveau sinistre

Pégase
Réalizations Informatiques

Indiquez la date de déclaration du sinistre (JJ/MM/AAAA) :

30/08/2010

Annuler < Précédent Suivant > Terminer



WinPass

Echier Edition 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 2010-4 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

Chargé du dossier Administrateur
 Cellule

Le Sinistre
 Tiers principal DUPONT Déclaré le 30/08/2010
 Convention IDA Convention IDA Créé le 30/08/2010
 Nature 100 N/ assuré heurte le tiers à l'arrière % Responsabilité 100
 Cie Adverse 240 ACTE IARD Modifié le 30/08/2010
 Survenu le 12/08/2010 Heure 00:00 Lieu Grenoble
 Risque 234 ADF 38 Vider
 Centre-S/C

Soldes
 Client
 Direct
 Contrat

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

Gestion 2 Attente pièces/informations cie Date de clôture Presc. 12/08/2012 Situation
 Obs. compl. Accès DARVA Accès MRH
 Observations

A la validation du sinistre, WinPass vous demande si vous souhaitez ouvrir un sinistre sur le contrat rattaché si le risque est en cours à la date de survenance du sinistre sur au moins 1 des contrats rattachés.

WinPass

Echier Edition 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 2010-5 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

Chargé du dossier Administrateur
 Cellule

Le Sinistre
 Tiers principal DUPONT Déclaré le 30/08/2010
 Convention IDA Convention IDA Créé le 30/08/2010
 Nature 100 N/ assuré heurte le tiers à l'arrière % Responsabilité 100
 Cie Adverse 240 ACTE IARD Modifié le 30/08/2010
 Survenu le 12/08/2010 Heure 00:00 Lieu GRENOBLE
 Risque CHAR004 Vider MANITOU R5000 20000
 Centre-S/C TESTIGA SOUS CENTRE1/TESTIGA SOUS CENTRE1/Rue des prés -76000-ROUEN
 CT TESTIGA CENTRE 1

Soldes
 Client
 Direct
 Contrat

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

Gestion 17 Attente références cie Date de clôture Presc. 12/08/2012 Situation
 Obs. compl. Accès DARVA Accès MRH
 Observations

WinP@ss
 ? Voulez-vous ouvrir un nouveau sinistre sur les contrats rattachés?
 Oui Non

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



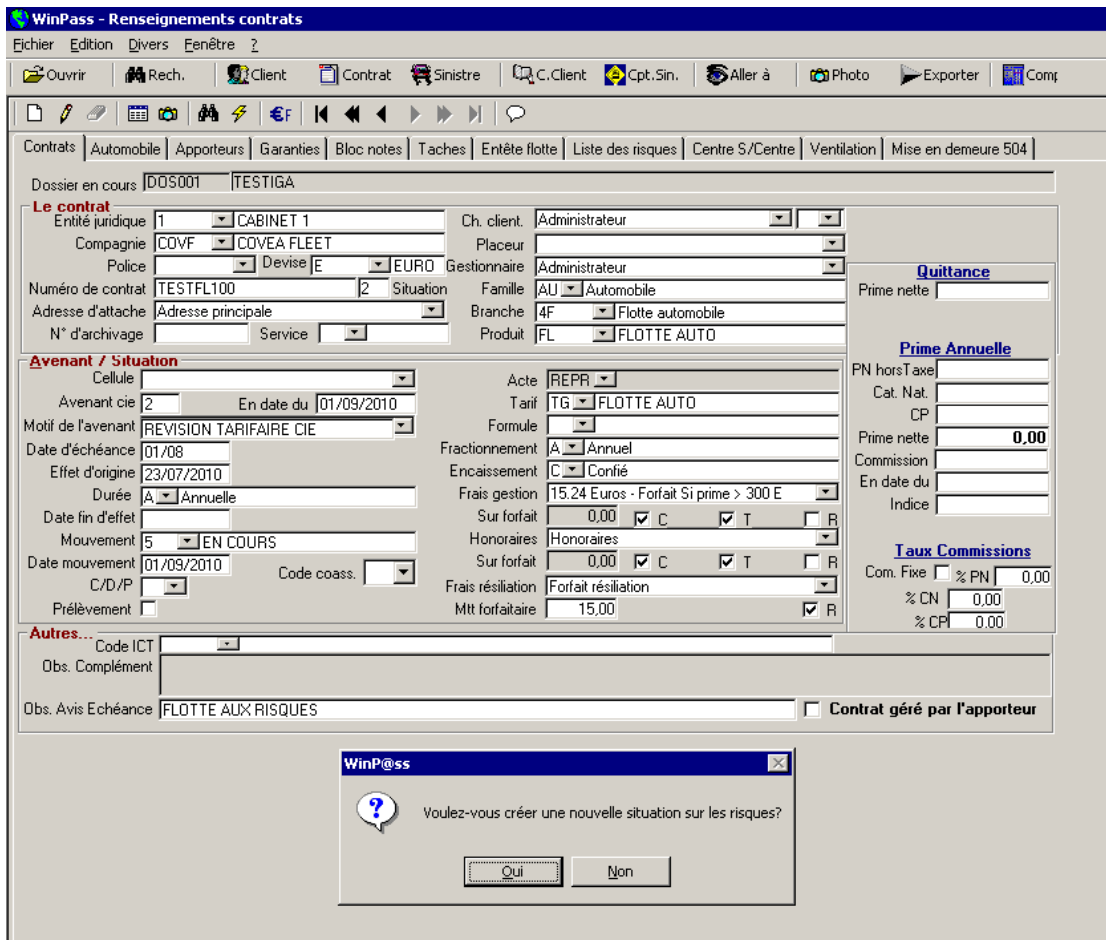
7. Avenant sur un contrat « Flotte »

7.1. Création de l'avenant

Pour créer un nouvel avenant, cliquer sur 

Compléter le masque « **Contrat** » : Date de l'avenant, motif de l'avenant ...

Valider l'avenant en cliquant sur 



The screenshot shows the WinPass software interface for contract management. The main window displays details for a contract (Dossier en cours: DOS001, TESTIGA) and an amendment (Avenant / Situation). The contract details include: Entité juridique (1 CABINET 1), Compagnie (COVF COVEA FLEET), Police (EURO), Numéro de contrat (TESTFL100), Adresse d'attache (Adresse principale), N° d'archivage, Ch. client (Administrateur), Placeur, Gestionnaire (Administrateur), Famille (AU Automobile), Branche (4F Flotte automobile), and Produit (FL FLOTTE AUTO). The amendment details include: Cellule, Avenant cie (2), En date du (01/09/2010), Motif de l'avenant (REVISION TARIFAIRE CIE), Date d'échéance (01/08), Effet d'origine (23/07/2010), Durée (A Annuelle), Date fin d'effet, Mouvement (5 EN COURS), Date mouvement (01/09/2010), Code coass., Prélèvement, Acte (REPR), Tarif (TG FLOTTE AUTO), Formule, Fractionnement (A Annuel), Encaissement (C Confié), Frais gestion (15.24 Euros - Forfait Si prime > 300 E), Sur forfait (0.00), Honoraires (Honoraires), Sur forfait (0.00), Frais résiliation (Forfait résiliation), and Mit forfaitaire (15.00). On the right, there are sections for 'Quittance' (Prime nette), 'Prime Annuelle' (PN horsTaxe, Cat. Nat., CP, Prime nette: 0.00, Commission, En date du, Indice), and 'Taux Commissions' (Com. Fixe, % PN: 0.00, % CN: 0.00, % CP: 0.00). At the bottom, there is a section for 'Autres...' (Code ICT, Obs. Complément, Obs. Avis Echéance: FLOTTE AUX RISQUES) and a checkbox for 'Contrat géré par l'apporteur'. A dialog box titled 'WinP@ss' is open, asking 'Voulez-vous créer une nouvelle situation sur les risques?' with 'Oui' and 'Non' buttons.

WinPass vous demande alors si vous voulez créer une nouvelle situation sur tous les risques :

- Si la réponse est « **Non** » : une nouvelle situation est créée sur le contrat mais les risques ne sont pas impactés.
- Si la réponse est « **Oui** » : une nouvelle situation est créée au niveau de chaque risque en cours.



La date de mouvement du risque est générée comme suit :

Cas 1 : Lorsque la date d'effet du mouvement sur le contrat flotte est supérieure ou égale à la date du dernier mouvement du risque, la date du nouveau mouvement risque correspond à la date du mouvement du contrat flotte.

Cas 2 : Lorsque la date d'effet du mouvement sur le contrat flotte est inférieure à la date du dernier mouvement du risque, la date du nouveau mouvement risque correspond à la dernière date du mouvement risque.

Vous pouvez ensuite, en fonction du type d'avenant, aller modifier les risques de la flotte : Modification des franchises, modification des capitaux garantis etc.

7.2. Modification du parc

La modification du parc (adjonction, retrait, modification) n'est possible que sur la dernière situation du contrat flotte.

Dans le cadre de l'adjonction d'un risque, le contrôle de la date d'entrée est réalisé par rapport à la date d'effet d'origine du contrat (en lieu et place de la date d'effet de la situation).

7.3. Retrait des risques en cas d'avenant de résiliation

Lorsque vous faites un avenant de résiliation (choix d'un code mouvement de type « Résiliation »), une nouvelle situation est créée sur les risques « en cours ».

Cette situation est créée par WinPass avec une date de sortie et une date de mouvement égale à la date d'effet de la résiliation, et un code mouvement « RE » (retrait).

ATTENTION

Un avenant de résiliation (choix d'un code mouvement de type « Résiliation ») entraîne la sortie AUTOMATIQUE de tous les risques « en cours » à la date d'effet de l'avenant de résiliation SANS DEMANDE DE CONFIRMATION.

Si le contrat flotte résilié est rattaché à d'autres contrats flottes, WinPass vous demande si vous souhaitez également résilier les contrats rattachés.



WinPass - Renseignements contrats

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Contrats Automobile Apporteurs Garanties Bloc notes Taches Entête flotte Liste des risques Centre S/Centre Ventilation Mise en demeure 504

Dossier en cours DOS001 TESTIGA

Le contrat

Entité juridique	1 CABINET 1	Ch. client	Administrateur
Compagnie	COVF COVEA FLEET	Placeur	
Police	Devis	Devis	EURO
Gestionnaire	Administrateur		
Número de contrat	TESTFL100 4	Situation	Famille AU Automobile
Adresse d'attache	Adresse principale		Branche 4F Flotte automobile
N° d'archivage		Service	Produit FL FLOTTE AUTO

Avenant / Situation

Cellule		Acte	REPR
Avenant cie	4	Tarif	TG FLOTTE AUTO
Motif de l'avenant	RESILIATION CIE	Formule	
Date d'échéance	01/08	Fractionnement	A Annuel
Effet d'origine	23/07/2010	Encaissement	C Confié
Durée	A Annuelle	Frais gestion	15.24 Euros - Forfait Si prime > 300 E
Date fin d'effet		Sur forfait	0,00 C T R
Mouvement	B RESILIE	Honoraires	Honoraires
Date mouvement	01/11/2010	Sur forfait	0,00 C T R
C/D/P		Frais résiliation	Forfait résiliation
Prélèvement		Mt forfaitaire	15,00 R

Autres...

Code ICT

Obs. Complément

Obs. Avis Echéance FLOTTE AUX RISQUES Contrat géré par l'apporteur

Quittance

Prime nette

Prime Annuelle

PN hors Taxe

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

WinP@ss

Souhaitez-vous la résiliation des contrats rattachés?

Oui Non

- Si la réponse est « **Non** » : Les contrats rattachés ne sont pas résiliés et les risques ne sont pas impactés.
- Si la réponse est « **Oui** » : Les contrats rattachés sont résiliés à la même date d'effet, le même code mouvement que le contrat initialement résilié. Les risques ont une date de sortie égale à la date de résiliation.



Copyright © 2010 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.

