



# **WINPASS**

## **Coassurance**

---

# **Manuel utilisateur**

(Version 01.0)



---

Coassurance - IAWINPASS MA 0163



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

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

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

## **Convention de lecture**

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

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



## Table des Matières :

<b>1. Création d'un contrat .....</b>	<b>4</b>
Création d'un contrat en coassurance .....	4
Impression d'un Etat de la coassurance .....	7
La gestion de la coassurance dans le débit unitaire coassurance.....	8
<b>2. Changement dans la coassurance.....</b>	<b>11</b>
Ajout, Modification, retrait .....	11
Gestion des apporteurs .....	12



# 1. Création d'un contrat

## Création d'un contrat en coassurance

A partir de la fiche client, nous allons créer notre contrat en gestion coassurances.

L'enregistrement est identique à celui d'un contrat normal.

La seule particularité est celle d'enregistrer un code coassurance

A et 1,3 4 : Sans répartition de la quittance

2 : Répartition de la quittance

6 : Sans avis d'échéance

La désignation de ce code va déclencher le rajout de « l'onglet coassureur » à la suite des onglets contrats.

Quittance	
Prime nette	0,00
Prime TTC	0,00
Commission	0,00

Prime Annuelle	
PN hors Taxe	0,00
Cat. Nat.	0,00
CP	0,00
Prime nette	0,00
En date du	
Indice	

Taux Commissions	
Commission Fixe	
% PN	0,00
% CN	0,00
% CP	0,00



Une fois valider, remplissez les différents onglets du contrat.

Automatiquement « *l'onglet coassureurs* » reprend la compagnie du contrat avec la totalité des parts (100%), il faut donc rentrer les différentes compagnies.

Procédure :



Faire page blanche pour ajouter une compagnie

Compagnie	<input type="text"/>	Apporteur	<input type="text"/>
Contrat	<input type="text"/>	Début effet	15/09/2004
Pourcent parts	<input type="text"/>	Fin Effet	<input type="text"/>
Commission PNHCN	<input type="text"/>	Interlocuteur	<input type="text"/>
CN	<input type="text"/>		
CP	<input type="text"/>		

- Sélectionner la compagnie qui fera partie du tableau de coassurance
- Indiquer le numéro de contrat sur cette compagnie
- Remplir la part de la compagnie en %
- Indiquer les différents montants
- Sélectionner un apporteur (à paramétrer sur la branche)
- La date de début d'effet s'alimente automatiquement par le logiciel
- La fin d'effet ne sera remplie qu'au moment ou cette compagnie résilie le contrat.
- Inscrivez le nom de l'interlocuteur auprès de la compagnie.

Phrase Winp@ss : Vous devez vérifier la répartition totale de votre coassurance. Elle n'est pas à 100 %.

Cette phrase sera indiquée tant que la répartition n'aura pas été enregistrée à 100 %.



Lorsque la répartition a atteint les 100%, deux boutons apparaissent :

- **Etat-historique** : vous permet de voir toutes les opérations faites sur cet onglet au fur et à mesure des situations tel qu'ajout d'une compagnie, augmentation des parts
- **état** : permet de pré-visualiser et d'imprimer un état récapitulatif de la coassurance en cours sur ce contrat.



## Impression d'un Etat de la coassurance

Etat – Historique :

Page: 1 Total pages: 1 - Enreg.: 4

Date d'édition: 15 septembre 2004  
Heure: 16:42:16  
Utilisateur: winpass  
Page: 1

### Historique de la coassurance

CAC 12  
115 RUE DU FBC POISSONNIERE ANGOT CLAUDE  
75009 PARIS LIEU DIT LE CALLOUET  
01 42 46 52 52 33179 BRUZ

Aperçueur	Cie	Nom Compagnie	Contrat	% parts	Début Effet	Fin d'effet	Nom apporteur	%CPT	%Terme
<b>Situation 0 en date du 15/09/2004</b>									
Qui	006	LA PARISIENNE	COASS	55	15/09/2004				
	004	CEGEEMA	I21212	45	15/09/2004				
<b>Situation 1 en date du 15/09/2004</b>									
Qui	006	LA PARISIENNE	COASS	55	15/09/2004				
	002	S A T E C	TEST	45	15/09/2004				

Etat :

Page: 1 Total pages: 1 - Enreg.: 2

Date d'édition: 15 septembre 2004  
Heure: 16:36:42  
Utilisateur: winpass  
Page: 1

### Etat de la coassurance

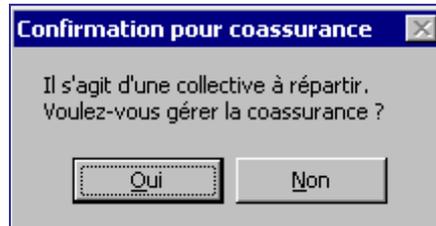
CAC 12  
115 RUE DU FBC POISSONNIERE ANGOT CLAUDE  
75009 PARIS LIEU DIT LE CALLOUET  
01 42 46 52 52 33179 BRUZ

Aperçueur	Cie	Nom Compagnie	Contrat	% parts	Début Effet	Fin d'effet	Nom apporteur	%CPT	%Terme
<b>Situation 1 en date du 15/09/2004</b>									
Qui	006	LA PARISIENNE	COASS	55	15/09/2004				
	002	S A T E C	TEST	45	15/09/2004				



## La gestion de la coassurance dans le débit unitaire coassurance

Lors de l'enregistrement du débit unitaire confié, le logiciel nous indique qu'il s'agit d'un contrat en coassurance.



Remplir votre quittance comme un débit unitaire normal, la seule différence est la partie « part de l'apériteur ». Les montants se calculent automatiquement en fonction du pourcentage des parts rempli dans le contrat.

Vous avez le choix de cocher entre deux :

- **En parts égales** : répartie en parts égales les montants TTC de la quittance.
- **En pourcentage des parts** : Eclate la quittance pour les différentes compagnies en fonction du pourcentage des parts remplis dans le contrat.

The screenshot shows a software window titled "Débit Unitaire Confié". The interface is divided into several sections:

- Le contrat:** Includes fields for "Entité juridique" (CAC), "Compagnie" (006 LA PARISIENNE), "Date Débit" (10/2004), "Monnaie" (EURO and FRANCS), "N° Contrat" (COASS), and "Branche" (BRIS DE GLACES DIVERS).
- Etat:** "Statut" is set to "Quittance honoré" and "Motif" is empty.
- Le client:** Includes "Dossier" (12), "Nom" (ANGOT CLAUDE), "Adresse", and "CP / Ville" (35170 BRUZ).
- La quittance totale due par client:** A summary table showing:

Effet du	15/10/2004	Au	14/09/2005
Prime Nette à 100%	2 500,00		
C.P. Total	45,00		
Montant des taxes	26,50		
Prime TTC à 100%	2 571,50		
Prime CAT. NAT. HT			
Honoraires HT	6,28		
- Part de l'apériteur:** A summary table showing:

C.P. Apériteur	24,75
Pr. Débit TTC C.P. Compris	1 426,25
Dont Commission	2,97
Repartition Reste du C.P.	<input type="radio"/> En parts égales
	<input checked="" type="radio"/> En pourcentage des parts



Vous pouvez indiquer le montant de vos honoraires qui ne seront pas repris dans le tableau de répartition de coassurance

Après validation de la quittance le logiciel vous propose de pré-visualiser et d'imprimer le tableau de répartition de cette quittance.

Visualisation du tableau de répartition

le 15/09/2004

### Tableau de répartition

Emission d'un Comptant

Débit le : 10/2004  
Début effet : 15/10/2004      Fin d'effet : 14/09/2005

Prime TTC Client		Debit aperteur	
Prime Nette totale :	2 500,00	Prime débit TTC :	1 426,25
C.P.Total :	45,00	Dont C.P. :	24,75
Montant des Taxes :	26,50	Dont Taxes :	26,50
Prime TTC à 100% :	2 571,50	Dont Commission :	2,97
Dont CATNAT HT :			

Compagnie	Contrat / Client	Taux Part	Prime Nette HCN	Taux Cion	Commission	Prime Nette CN	Taux Cion	Cions CN	Coût Part CP	Taux Cion
LA PARISIENNE422537	COASS	55,00	1 375,00		2,97				24,75	12,00
	12 ANGOT CLAUDE									
A T E C422537	TEST	45,00	1 125,00						20,25	
	12 ANGOT CLAUDE									
<b>Total</b>									<b>45,00</b>	

Visualisation de la quittance dans le compte client

Allez dans le « *visuel compte client* ».

WinPass -

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Visuel comptes clients coassurance

**Le client**

Dossier 12  
Nom ANGOT CLAUDE

**Le contrat**

Entité CAC  
Compagnie LA PARISIENNE  
Contrat COASS

**Detail quittances**

Période du 15/10/2004	Prime nette 100% 2 500,00	TTC à 100% 2 571,50
au 14/09/2005	C.P. Total 45,00	Cat. Nat. 0,00
Date de débit 10/2004	Mtt des taxes 26,50	Frais gest. 6,28

Cie	N° Police	%Part	Part TTC	Mtt Cions	Dont C.P.	Dont C.N.
006	COASS	55,00	1 426,25	2,97	24,75	0,00
008	TEST	45,00	1 145,25	0,00	20,25	0,00





WinPass -

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Visuel comptes clients coassurance

**Le client**  
Dossier: 12  
Nom: ANGOT CLAUDE

**Le contrat**  
Entité: CAC  
Compagnie: LA PARISIENNE  
Contrat: COASS

**Detail quittances**

Période du	15/10/2004	Prime nette 100%	2 500,00	TTC à 100%	2 571,50
au	14/09/2005	C.P. Total	45,00	Cat. Nat.	0,00
Date de débit	10/2004	Mtt des taxes	26,50	Frais gest.	6,28

Cie	N° Police	%Part	Part TTC	Mtt Cions	Dont C.P.	Dont C.N.
006	COASS	55,00	1 426,25	2,97	24,75	0,00
008	TEST	45,00	1 145,25	0,00	20,25	0,00

Pour voir le détail d'une quittance en coassurance, Faire un clic sur la quittance et choisir « zoom »

En double cliquant sur chacune des lignes comptables, nous aurons le détail de la partie de la quittance de chaque coassureur.

WinPass -

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Visuel comptes clients coassurance

**Le client**  
Dossier: 12  
Nom: ANGOT CLAUDE

**Le contrat**  
Entité: CAC  
Compagnie: LA PARISIENNE  
Contrat: COASS

**Detail quittances**

Période du	15/10/2004	Prime nette 100%	2 500,00	TTC à 100%	2 571,50
au	14/09/2005	C.P. Total	45,00	Cat. Nat.	0,00
Date de débit	10/2004	Mtt des taxes	26,50	Frais gest.	6,28

Cie	N° Police	%Part	Part TTC	Mtt Cions	Dont C.P.	Dont C.N.
006	COASS	55,00	1 426,25	2,97	24,75	0,00
008	TEST	45,00	1 145,25	0,00	20,25	0,00

**Compte de quittances**

Détail de la quittance en cours Et : Cie : Date de débit : 10/2004

**Le contrat** Branche Observation complément  
COASS

Montants | Types | Dates | Apporteurs | Relances | Divers

Prime Totale		Coef Bonus/Malus		Indice	
Pr Nette Hors Cat Nat.	2 500,00	Montant des Frais de Gestion		6,28	
Prime Cat. Nat.	0,00	TVA sur Frais de Gestion			
Coût de Police		Montant à payer			
Prime Nette	2 545,00	Cions rétrocédées			
% de Variation		Montant des Frais de Prelev.			
Montant des Taxes	- 2 545,00	Montant TVA sur Frais de Prelev.			
Cions Attendues	0,00	Statut prélev.			
Cions	2,97	Statut		Débitée	

Observation 'Avis' du contrat



## 2. Changement dans la coassurance

### Ajout, Modification, retrait

Dans « l'onglet coassureurs » du contrat nous pouvons soit :

Supprimer un coassureur à l'aide du crayon : mettre la part de coassurance à 0 et indiquez la date de fin d'effet ne surtout pas faire la gomme pour supprimer le coassureur.

Modifier un coassureur à l'aide du « crayon ».

Ajouter un coassureur à l'aide de la « feuille blanche ».

CIE	Contrat	Parts	PNHCN	CN	CP	S/CPT	S/TER	Début ef...	Fin effet	Interlocuteur
006	COASS	55,00	0,00	0,00	12,00			15/09/2...		
008	TEST	45,00	0,00	0,00	0,00			15/09/2...		

Compagnie: 006 LA PARISIENNE  
 Contrat: COASS  
 Apporteur: [dropdown]  
 Pourcent parts: 55,00  
 Commission PNHCN: 0,00  
 CN: 0,00  
 CP: 12,00  
 Début effet: 15/09/2004  
 Fin Effet: [dropdown]  
 Interlocuteur: [dropdown]

1. Supprimer un coassureur à l'aide du crayon : mettre la part de coassurance à 0 et indiquez la date de fin d'effet ne surtout pas faire la gomme pour supprimer le coassureur.
2. Modifier un coassureur à l'aide du « crayon ».
3. Ajouter un coassureur à l'aide de la « feuille blanche ».

Historique de la coassurance

Date d'édition: 16 septembre 2004  
 Heure: 15:43:01  
 Utilisateur: winpass

CAC  
 115 RUE DU FBG POISSONNIERE  
 75009 PARIS  
 01 42 46 52 52

Apporteur	Cie	Nom Compagne	Contrat	% parts	Début Effet	Fin d'effet
<b>Situation 0 en date du 15/09/2004</b>						
Oui	006	LA PARISIENNE	COASS	55	15/09/2004	
	004	CEGEMA	121212	45	15/09/2004	
<b>Situation 1 en date du 15/09/2004</b>						
Oui	006	LA PARISIENNE	COASS	55	15/09/2004	
	008	S A T E C	TEST	0	15/09/2004	16/09/2004
	009	JANOR ASSURANCES	COASS2	45	15/09/2004	

- Vous avez la possibilité d'éditer l'état « historique » pour garder une trace papier de la modification de coassureur sur ce contrat
- Les deux situations apparaissent :
1. Situation 0 (affaire nouvelle)
  2. Situation 1 (avenant)





## Gestion des apporteurs

Le paramétrage des apporteurs doit au préalable avoir été effectué (Nom et adresse, mode de paiement). Pour cela saisir votre apporteur dans l'onglet **Paramétrage / Dossier production / gestion des apporteurs**.

Ensuite dans le contrat en coassurance saisir le nom et le montant de la rétrocession dans l'onglet **Apporteurs** à l'aide de la feuille blanche en cas de création ou à l'aide du crayon en cas de modification.

WinPass - Renseignements contrats

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Contrats Divers Legendre Apporteurs Garanties Bloc notes Taches Documents Coassureurs

Dossier en cours 12 ANGOT CLAUDE

Contrat COASS - 1 Et: CAC Cie: 006 Branche: D / D3570 Produit: D3570 Tarif: TG

Code	Apporteur

Apporteur

**Rétrocession sur commission pour première année**

Rétrocession au montant Taux %

Affaire nouvelle uniquement

**Rétrocession sur commission pour années suivantes**

Rétrocession au montant Taux %

Terme principal uniquement

**Type de rétrocession**

Sur prime nette

Sur prime TTC

Sur Frais Gestion

Utilisateur : winpass Groupe : Administrateurs BdD : SERV\_BETA.CHRISTINE\_CAC\_24062004 Version : 21 MAJ INS NUM

Démarrer WinPass - Renseigne... FR