



VISION CLIENT



L'ESSENTIEL DE LA FONCTIONNALITÉ

Cette fonctionnalité est accessible aux :

- Particuliers.
- Disposant d'un accès personnel à l'espace client internet.

Elle offre aux clients :

- La possibilité d'effectuer un parcours de **souscription simplifié** à tout moment et ce, en toute **autonomie**.
- Le client est **accompagné** de façon **proactive** via une expérience **interactive et guidée**.



BÉNÉFICES

CLIENT

- Accessibilité et autonomie: 24h/24 et 7j/7
- Efficacité : un parcours simplifié, court et clair.

BPCEA

- Soutenir le développement des ventes du contrat MRH4 en s'appuyant sur le canal Internet.
- Permettre d'augmenter les ventes issus du digital.
- Générer de plus en plus de trafic sur le web et capter des leads.



BON À SAVOIR

Cette fonctionnalité est disponible :

- sur tous les supports (pc, mobile et tablette).



- pour les produits IARD : assurance habitation RPRS, PNOPB (les parcours PNOPB multi-appartements et autres biens seront ouverts dans un second temps)



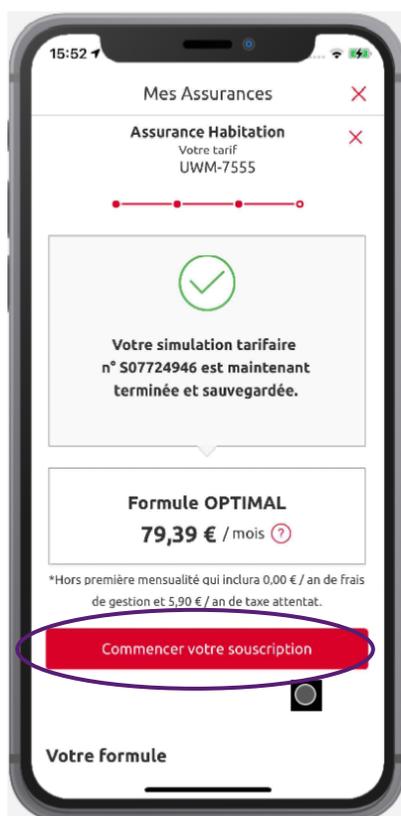
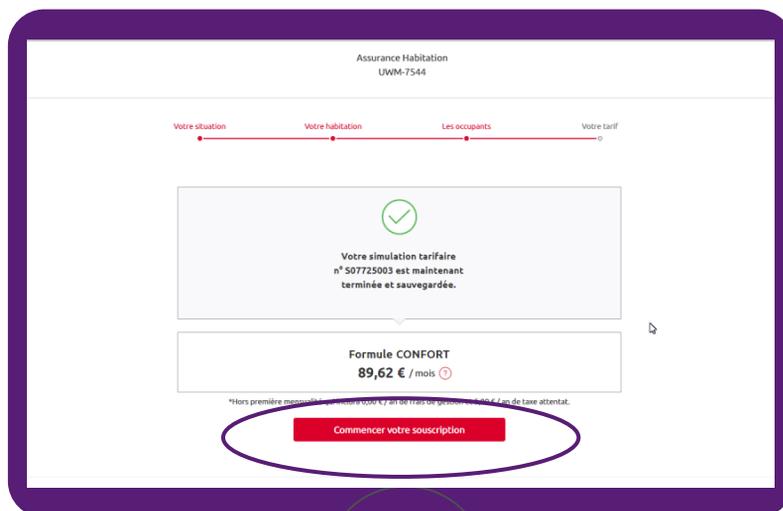
#10. PARCOURS DE SOUSCRIPTION MRH4

L'accès au parcours de souscription MRH4 s'effectue depuis Direct Ecureuil Assurances ou Banxo, soit directement après avoir effectué un parcours de simulation, soit après avoir effectué une reprise de simulation.



ACCES DEPUIS UN ORDINATEUR OU L'APPLI MOBILE

Depuis la page de confirmation de sa simulation, le client peut donc accéder à son parcours de souscription, en cliquant sur le bouton « démarrer ».



#10. PARCOURS DE SOUSCRIPTION MRH4

CAS D'USAGE : PARCOURS DE SOUSCRIPTION MRH CE

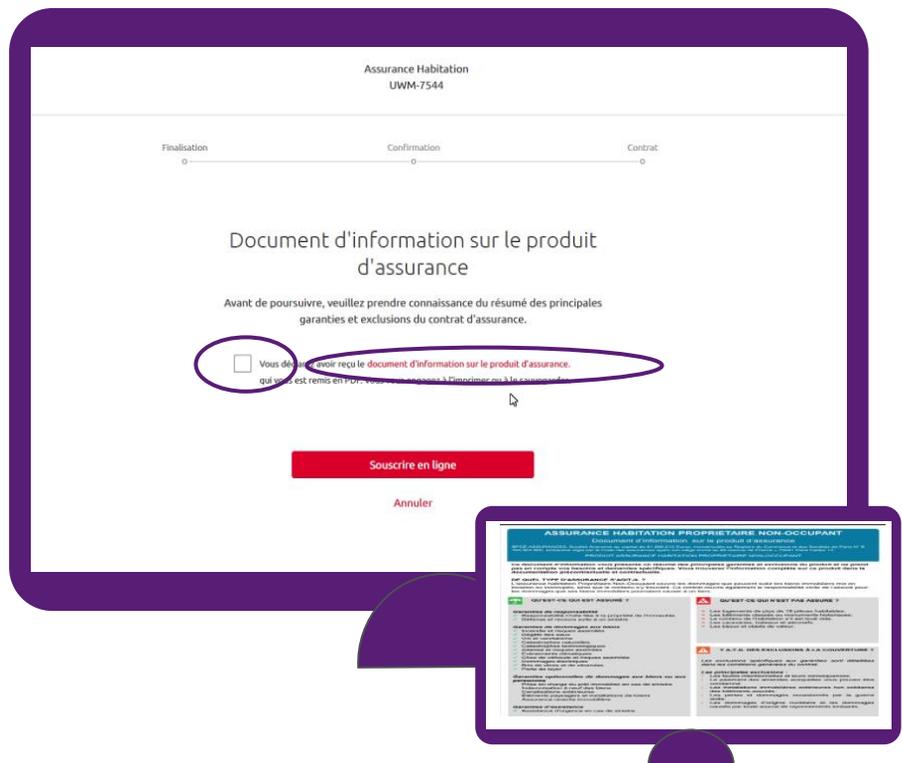


1

Le client doit impérativement prendre connaissance du document d'information sur le produit d'assurance, pour ensuite procéder à la souscription en ligne.

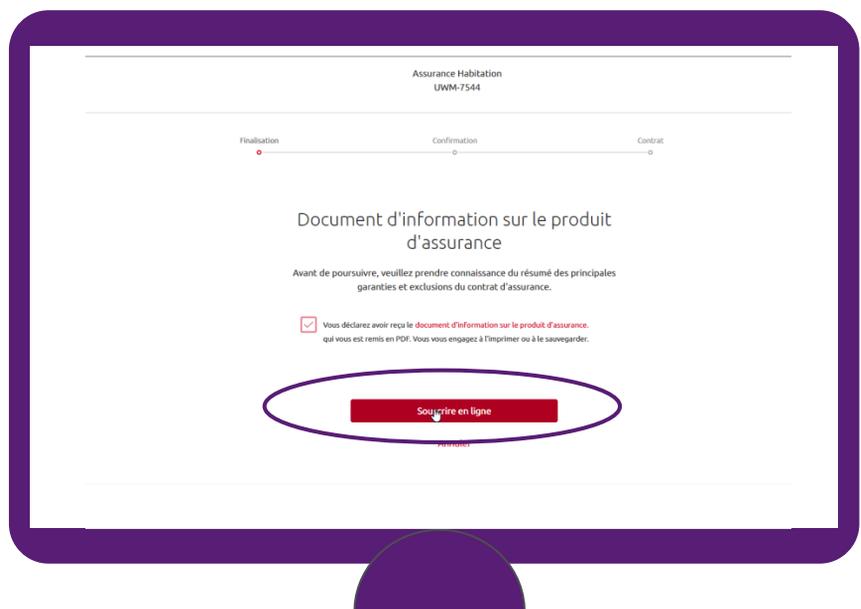
Il existe deux possibilités pour accéder au document:

- Cliquer sur le lien
- Cocher la case



2

Après avoir pris connaissance du document, et coché la case « vous déclarez... », le client clique sur « souscrire en ligne » pour continuer son parcours.



#10. PARCOURS DE SOUSCRIPTION MRH CE

CAS D'USAGE : PARCOURS DE SOUSCRIPTION MRH CE

Finalisation

Confirmation

Contrat

3

Le client renseigne les caractéristiques de son habitation.

Assurance Habitation
UWM-7544

Finalisation Confirmation Contrat

Caractéristiques de l'habitation

Quelles sont les caractéristiques de votre habitation :
4 Promenade des Anglais, 06000 Nice ?

N° app. étage couleur escalier

Entée, minime ou résidence

Lieu/Dt

Continuer

4

Il sélectionne la personnes à assurer, en fonction de sa situation. Il peut également ajouter de nouvelles personnes à assurer.

Assurance Habitation
UWM-7544

Finalisation Confirmation Contrat

Personnes à assurer

Sélectionnez ou ajoutez les personnes à assurer sur votre contrat

Fanyraso ZAJOHAU
Date de naissance : 10/01/1968
Souscripteur

Fejny TODYTEY
Date de naissance : 16/10/1973
Lien avec le souscripteur : Conjoint

Ajouter un nouvel assuré

Continuer

Personnes à assurer

Ajoutez un nouvel assuré
Loading...

Civité

Prénom

Nom

Date de naissance

Lien de parenté avec le souscripteur

5

Il peut également:

- sélectionner ou ajouter la personne qui doit bénéficier de l'assurance scolaire.
- sélectionner ou ajouter la personne qui bénéficiera de l'extension de responsabilité civile s'il a choisi cette option dans son parcours.

Assurance Habitation
UWM-7544

Finalisation Confirmation Contrat

Assurance scolaire

Sélectionnez les assurés qui bénéficient de l'assurance scolaire

Nathalie RAVEN
Date de naissance : 25/01/2010
Lien avec le souscripteur : Enfant

Jean RAVEN
Date de naissance : 12/10/2005
Lien avec le souscripteur : Enfant

Continuer

#11. PARCOURS DE SOUSCRIPTION MRH4

CAS D'USAGE : PARCOURS DE SOUSCRIPTION MRH CE

Finalisation

Confirmation

Contrat

6

Si le client est déjà assuré par ailleurs, il indique s'il souhaite que sa demande de résiliation auprès de son assureur actuel soit pris en charge par BPCE Assurances.

Assurance Habitation
UWM-7544

Finalisation Confirmation Contrat

Résiliation de votre contrat actuel

Vous souhaitez que la résiliation de votre contrat actuel soit prise en charge par la Caisse d'Epargne

Oui Non

7

Dans l'affirmative, il indique alors le nom de son assureur actuel, puis son numéro de contrat.

Assurance Habitation
UWM-7544

Finalisation Confirmation Contrat

Résiliation de votre contrat actuel

Votre assureur actuel est

Assureur précédent

Continuer

Assurance Habitation
UWM-7544

Finalisation Confirmation Contrat

Résiliation de votre contrat actuel

Votre numéro de contrat actuel est

Numéro de contrat
DJSALEM78

Continuer

#10. PARCOURS DE SOUSCRIPTION MRH CE

CAS D'USAGE : PARCOURS DE SOUSCRIPTION MRH CE

Finalisation

Confirmation

Contrat

8

Le client renseigne ensuite ses informations de paiement. Il choisit sa fréquence de paiement tous les mois (sans frais) ou une fois par an.

Assurance Habitation
UWM-7336

Finalisation Confirmation Contrat

Païement

Vous souhaitez être prélevé

Tous les mois (sans frais) Une fois par an

9

Le client à le choix entre être prélevé le :

- Le 5 du mois
- Le 15 du mois
- Le 20 du mois

Assurance Habitation
UWM-7544

Païement

Vous souhaitez être prélevé
Loading...

Le 5 du mois Le 15 du mois Le 20 du mois

10

Il sélectionne le compte sur lequel, il souhaite être prélevé.

Assurance Habitation
UWM-7544

Finalisation Confirmation Contrat

Païement

Vous souhaitez être prélevé sur le compte de

MONSIEUR ZAJOHAU FWNYVASO CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE FR761450500.....961	MONSIEUR ZAJOHAU FWNYVASO CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE FR761450500.....336
---	---

11

Avant d'accéder à l'étape de confirmation, le client prend de nouveau connaissance de notre conseil et de la personnalisation qu'il a souhaité de sa formule.

Assurance Habitation
UWM-7544

Finalisation Confirmation Contrat

Nous vous rappelons notre conseil

Nous avons analysé votre situation et les éléments que vous nous avez communiqués et la formule la plus adaptée que nous vous conseillons est la formule CONFORT avec les options Prise en charge du prêt immobilier / loyer en cas de sinistre, Elements paysagers et installations de loisirs, Assurance scolaire, Assurance nouveaux modes de déplacement.

Vous acceptez de suivre une partie de notre conseil.

Vous avez choisi la formule CONFORT avec les options Prise en charge du prêt immobilier / loyer en cas de sinistre, Elements paysagers et installations de loisirs, Assurance scolaire, Assurance nouveaux modes de déplacement, Assurance revente immobilière.

Nous avons mis à votre disposition tous les éléments vous permettant de prendre votre décision.

Vous prenez donc l'entière responsabilité de ce choix et ne pourrez, par conséquent, mettre en cause la responsabilité de la Caisse d'Epargne.

#10. PARCOURS DE SOUSCRIPTION MRH CE

CAS D'USAGE : PARCOURS DE SOUSCRIPTION MRH CE

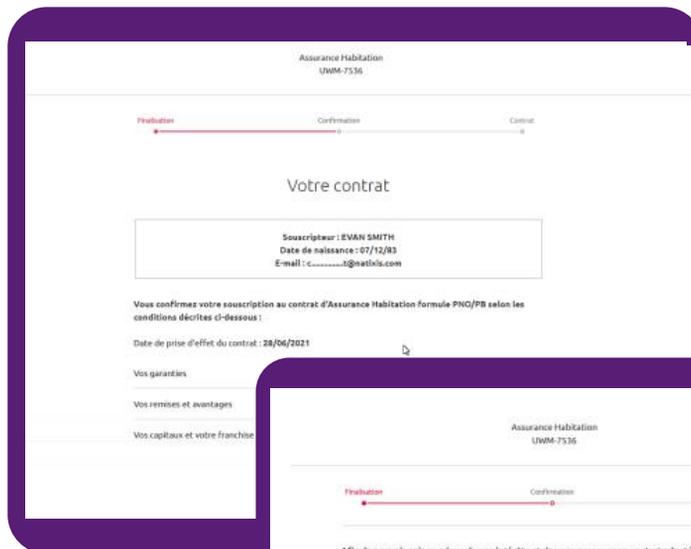
Finalisation

Confirmation

Contrat

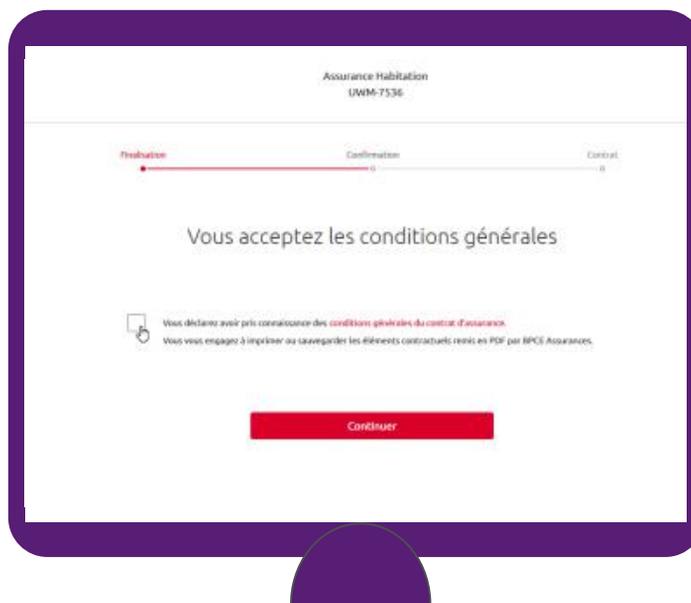
12

L'ensemble des informations saisies lors du parcours simulation / souscription est reprise sur la page Contrat.



13

Le client doit prendre connaissance des conditions générales et en attester en cochant la case prévue à cet effet. Dès lors qu'il a validé, il accède ensuite à l'écran de confirmation.



#10. PARCOURS DE SOUSCRIPTION MRH CE

CAS D'USAGE : PARCOURS DE SOUSCRIPTION MRH CE

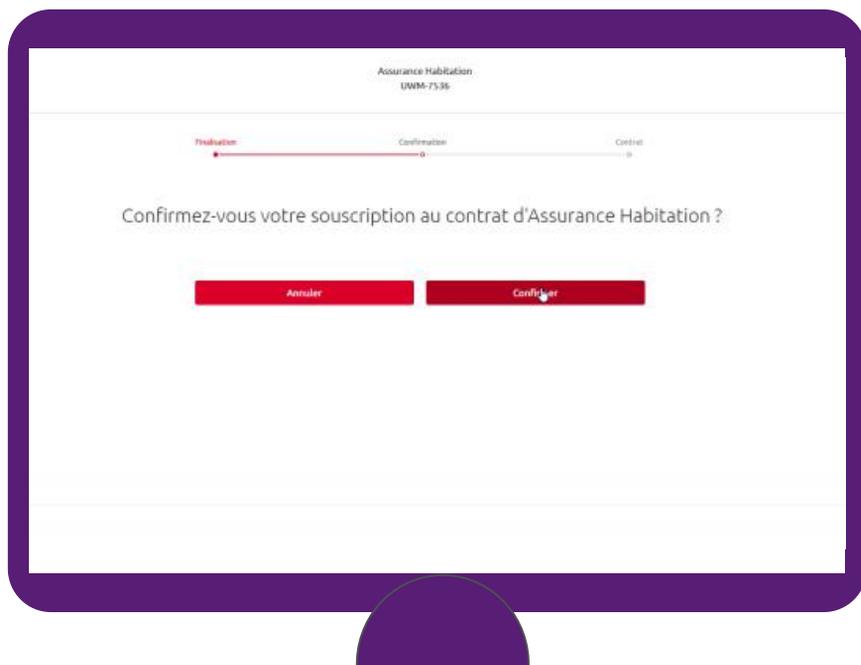
Finalisation

Confirmation

Contrat

14

Le client doit confirmer sa souscription au contrat d'assurance, en cliquant sur « confirmer ».



15

Il obtient la confirmation de sa souscription. Il peut alors télécharger sa liasse contractuelle ou se l'adresser sur une adresse email.

Il reçoit également une confirmation de sa souscription sur son adresse email.

Dès lors que le contrat est signé, le client peut accéder au détail de son contrat depuis son espace Assurances.

