

Extranet épargne-assurance

Consultation des contrats

Ce module a pour objectif de fournir aux clients ou aux réseaux de distribution l'accès à leurs portefeuilles :

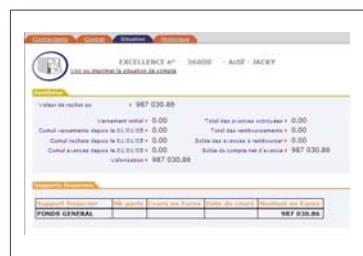
- constitution des portefeuilles hiérarchiques (globale, réseau, apporteur et conseiller)
- présentation et mise en forme des informations
- génération d'informations agrégées sous forme de tableau de bord
- historisation des tableaux de bord et des valorisations
- administration déléguée et supervision

Fonctionnalités

Alimentation	<p>Le mécanisme d'alimentation paramétrable est conçu autour d'un fichier unique :</p> <p>Paramétrage du format, du contenu et de la compression du fichier - Vérification de l'intégrité des données d'import avant traitement - Fonctionnement en "annule et remplace" ou "ajout" - Automatisation du traitement complet avec supervision - Mise en cohérence automatique des référentiels de l'Extranet - Calcul des agrégats et des restitutions - Gestion des transcodages</p>
Consultation	<p>Pour accéder aux informations, il suffit de se connecter à l'Extranet Epargne-Assurance :</p> <p>Contrat - Élément financier - Support financier - Apporteur - Conseiller - Contractant - Situation - Impression des situations - Courrier - Produit - Document contractuel - Maison de gestion - Cours</p>
Recherche	<p>Avec les critères disponibles, la recherche (rapide ou avancée) d'un contrat est facilitée :</p> <p>Recherche sur les éléments constitutifs du contrat, le contenu du portefeuille (par montant, support, mouvement), la structure du réseau - Sauvegarde des recherches - Opérations logiques pour affiner ou élargir une recherche - Tri</p>
Tableau de bord	<p>Les utilisateurs disposent d'une vue détaillée ou synthétique du portefeuille sous forme de tableaux ou de graphiques :</p> <p>Etats de synthèse ou de détail du portefeuille - Palmarès - Historisation des tableaux générés - Paramétrage de nouveaux tableaux - Epuration automatique</p>
Alerte	<p>Grâce au mécanisme d'alertes par mail ou par SMS, les utilisateurs sont informés lorsque les seuils des supports sont franchis :</p> <p>Création à volonté des alertes - Choix du support, du seuil et du destinataire de l'alerte - Envoi automatique par mail ou SMS - Visualisation des alertes en cours ou déclenchées</p>
Export	<p>Les données sont également disponibles par téléchargement afin d'alimenter les progiciels des utilisateurs :</p> <p>Formats xls, csv, edf 1.0, - Export de la totalité du portefeuille ou d'une recherche - Constitution du fichier en tâche de fond pour optimiser la charge du serveur - Conservation des fichiers générés dans un espace "Téléchargement" - Choix de la date de valorisation</p>
Accès	<p>Des fonctions avancées permettent de gérer les accès et la visibilité des informations en fonction des droits des utilisateurs :</p> <p>Gestion déléguée possible des habilitations - Hiérarchisation des accès (global, réseau, apporteur, conseiller) - Trace et statistique de consultation - Traitement des contrats VIP (personnalités)</p>
Administration	<p>L'administrateur de l'Extranet personnalise la présentation des informations restituées :</p> <p>Gestion du rédactionnel - Hiérarchie des réseaux - Description des produits, des supports et des Maisons de gestion - Traduction des codes et libellés - Personnalisation du design aux couleurs et logo de chaque réseau</p>



Exemple d'Extranet



Consultation d'une situation

Paramétrages

- Alimentation
- Design

Traitements différés

- 13 traitements différés

Données métiers

- 30 tables
- 200 champs
- 11 types de tableaux
- 24 agrégats

Performances

- Login : 40 pages/s/Ghz
- Consultation, recherche, situation : entre 11 et 30 pages/s/Ghz
- Consultation de la documentation 60 pages/s/Ghz
- Consultation d'un tableau de bord : 40 pages/s/Ghz
- Génération d'un export au format EDF1.0 : 14 contrats/s/Ghz