



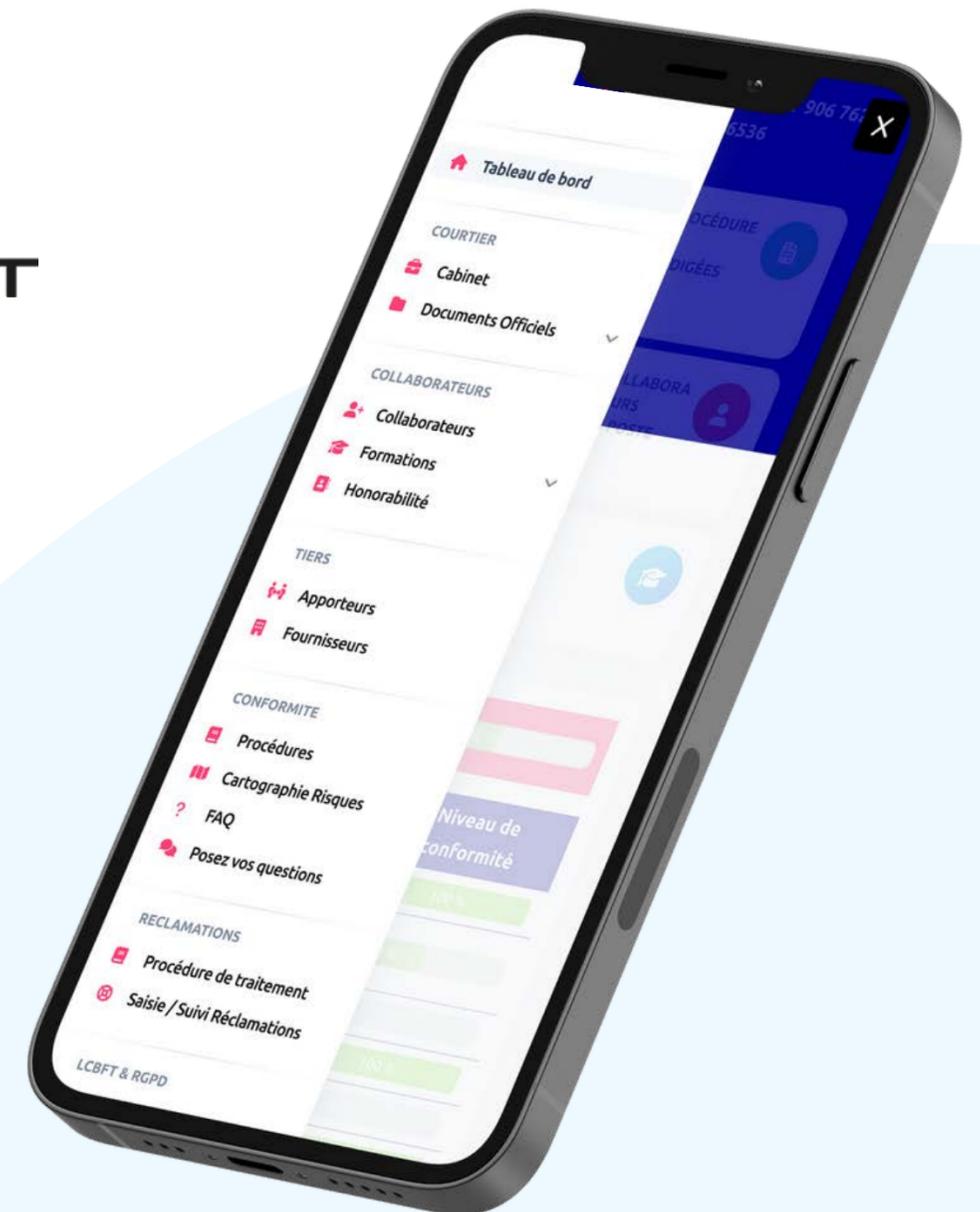
COMPLISOFT

# 1<sup>ÈRE</sup> PLATEFORME DE CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

à destination des intermédiaires d'assurance

# LA NAISSANCE DE COMPLISOFT

- **Complexification croissante**, avec des thématiques loin du cœur de métier.
- **Enjeu de pérennité** de chaque courtier à l'égard des fournisseurs (assureurs, mutuelles, courtiers grossistes).
- Démarche **difficile à initier, à faire** globalement **aboutir et à mettre régulièrement à jour**.
- Pour la plupart des structures, **impossibilité d'embaucher**, à temps plein ou même à temps partiel, un responsable conformité.
- En pratique, il est peu probable qu'un responsable de conformité puisse **couvrir immédiatement tous les sujets de conformité**.





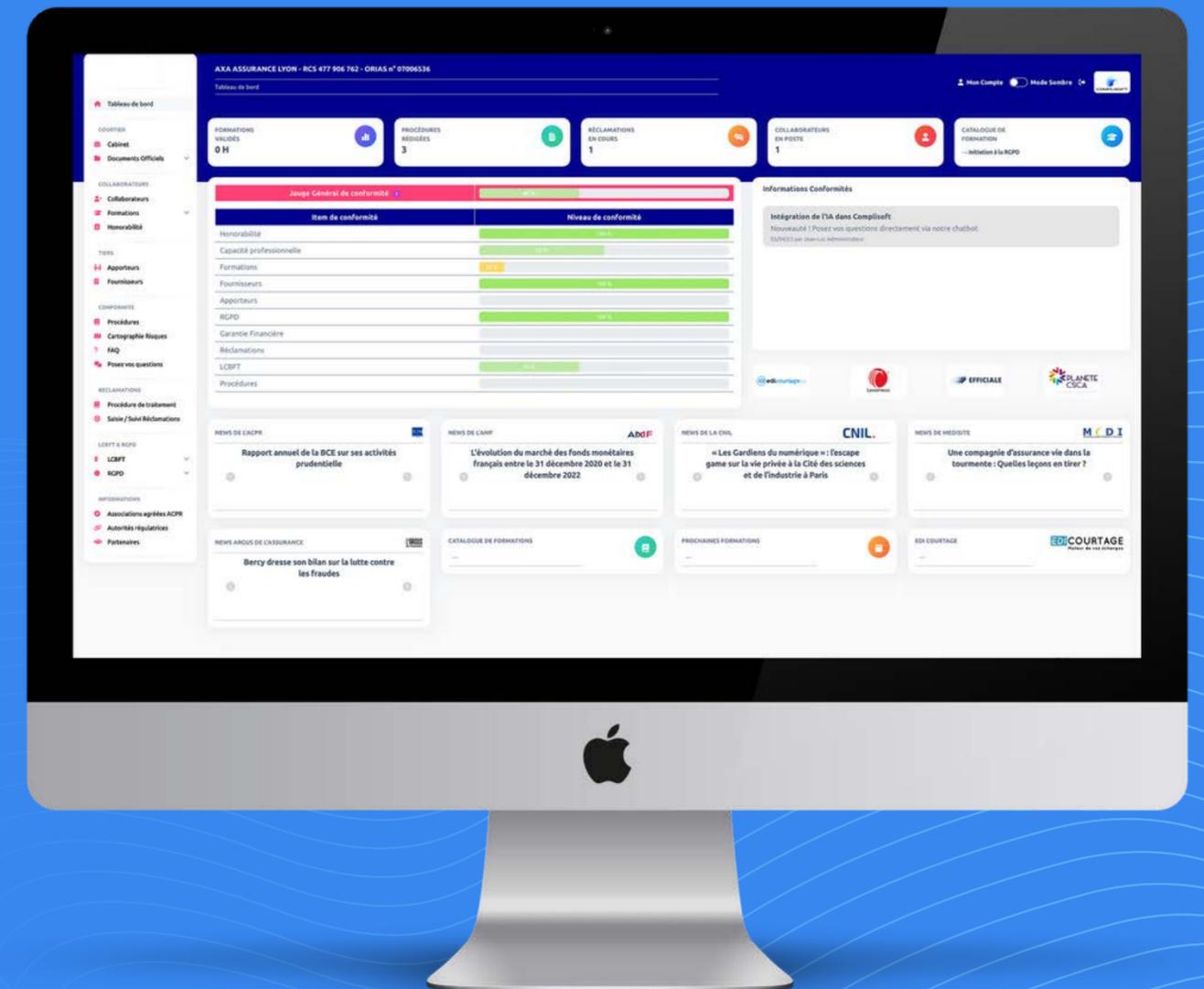
# LA SEULE SOLUTION

1ère plateforme de **CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

Sécurisée & hébergée en France

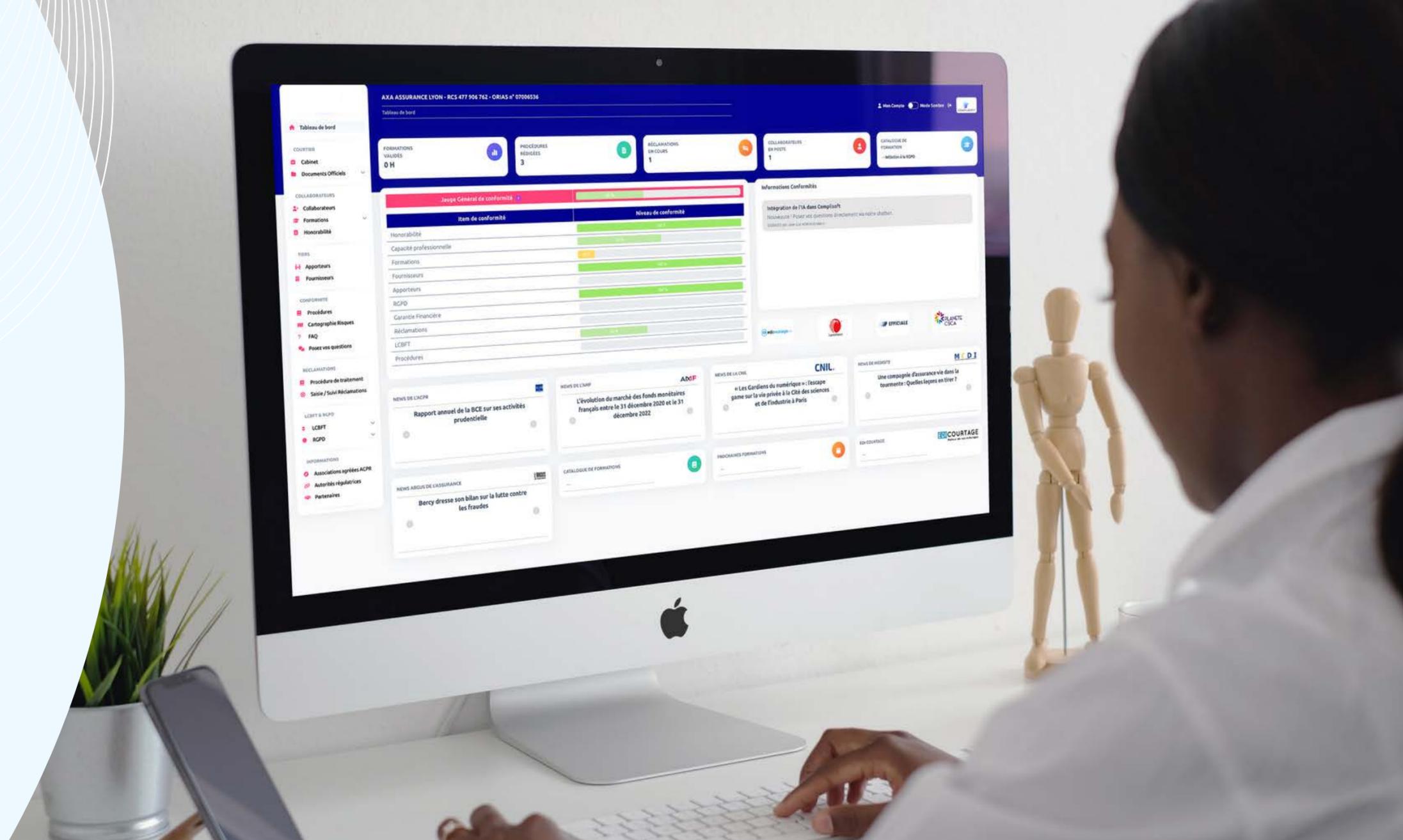
Ergonomique & intuitive

Complète & informative



# SOLUTION

Pendant que vous vous occupez de vos clients, **COMPLISOFT** s'occupe de votre conformité !



“ Le plus court chemin vers la conformité ! ”

# LA SEULE SOLUTION QUI PERMETTE :



**D'un seul coup d'œil, d'appréhender le niveau de conformité de son cabinet avec :**

- Un indicateur général,
- des indicateurs spécifiques,



**De surveiller l'évolution de la jauge de conformité,**



**Une mise à jour une fois par an**



## **Rappelons-le :**

La conformité n'est pas un objectif ponctuel à atteindre, mais plutôt un parcours continu !

# COMPLÉTUDE DE COMPLISOFT



## Une plateforme complète pour gérer :

- l'ensemble des items de **conformité réglementaire assurance**,
- l'ensemble des items de **conformité réglementaire RGPD**.



## Une plateforme sécurisée :

- Identifiants et mots de passe
- Tous les documents uploadés sont **systematiquement chiffrés**,



## Une plateforme facilement accessible :

- **depuis n'importe quel navigateur**, en mode SaaS,
- ou **intégrable** dans les principaux outils métiers du marché.



## Une plateforme intégrant des informations :

- en provenance **des autorités** (ACPR, AMF, CNIL, ...),
- en provenance d'**éditeurs**\* (ARGUS DE L'ASSURANCE, LATRIBUNE DE L'ASSURANCE, MEDI, ...),
- en provenance de **juristes**\* (avocats, facultés de droit, Lexinexis, ...).

# COMPLÉTUDE DE COMPLISOFT

The dashboard displays the following metrics:

- FORMATIONS VALIDÉS: 0 H
- PROCÉDURES RÉDIGÉES: 8
- RÉCLAMATIONS EN COURS: 0
- COLLABORATEURS EN POSTE: 4
- CATALOGUE DE FORMATION: → Initiation à la RGPD

**Jauge Général de conformité** (25%)

Item de conformité	Niveau de conformité
Honorabilité	25%
Capacité professionnelle	50%
Formations	0%
Fournisseurs	0%
Apporteurs	25%
RGPD	0%
Garantie Financière	0%
Réclamations	33%
LCBFT	40%
Procédures	75%

**Informations Conformités**

Logos: edicourtage2.0, LexisNexis, EFFICIALE, PLANETE CSCA

Footer: NEWS DE L'ACPR (ACPR), NEWS DE L'AMF (AMF), NEWS DE LA CNIL (CNIL), NEWS DE MEDISITE (MEDI)

# CAPACITÉ PROFESSIONNELLE

01.

## Suivi de la capacité professionnelle :

- Saisie du **niveau de capacité professionnelle** au regard de la fonction,
- **Téléchargement** du ou des justificatifs nécessaires.

02.

## Impact sur la jauge de conformité :

- **Validation des documents** uploadés\*,
- Lors de l'**intégration d'un nouveau collaborateur** par la saisie dans l'outil,
- En **relançant régulièrement** (fréquence prédéfinie) et **directement** (email) les retardataires.

03.

## Reporting :

- **Listing des collaborateurs** à tout moment avec fonction et niveau de capacité professionnelle,
- Possibilité d'extraire les **justificatifs de capacité professionnelle** individuellement ou collectivement.

# CAPACITÉ PROFESSIONNELLE

The screenshot displays a web application interface for managing professional capacity. The main content area is titled 'Collaborateur' and features a table with the following data:

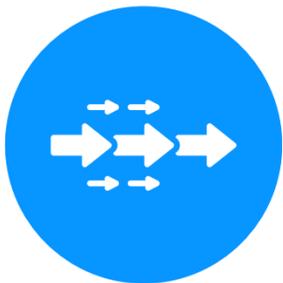
Collaborateur	Fonction	Capacité Pro	Cumul Formation	Heures restantes	Honorabilité	Statut	Action
MARGALL Stéphane	Dirigeant	Niveau 1	0 H	15,0 H	✓	En poste	
RICCI David	Responsable Production	Niveau 2	0 H	15,0 H	✗	En poste	
FAVERIAL Christine	Gestionnaire Production Risque	Niveau 3	0 H	15,0 H	✗	En poste	
NAPOLY Marie-Hélène	Fondé de pouvoir	N/A	0 H	15,0 H	✗	En poste	

The interface includes a sidebar with navigation options: Tableau de bord, COURTIER (Cabinet, Documents Officiels), COLLABORATEURS (Collaborateurs, Formations, Honorabilité), TIERS (Apporteurs, Fournisseurs), CONFORMITE (Procédures, Cartographie Risques), RECLAMATIONS (Procédure de traitement, Saisie / Suivi Réclamations), and LCBFT & RGPD (LCBFT). The top right corner shows 'Mon Compte', 'Mode Sombre', and the 'COMPLISOFT' logo. A 'Nouveau' button is located in the top right of the table area. Below the table, there is a pagination control showing 'Page 1 sur 1' and a search bar labeled 'Recherche'.

# FORMATION CONTINUE

## Suivi de la formation continue :

- Saisie de **chaque formation par collaborateur**,
- **Téléchargement** de chaque attestation nécessaire.



## Impact sur la jauge de conformité :

- **Validation des documents** uploadés\*,
- Lors de l'**intégration d'un nouveau collaborateur** par la saisie dans l'outil,
- En **relançant régulièrement** (fréquence prédéfinie) et **directement** (email) les collaborateurs assujettis aux heures de formations obligatoires.

## Reporting :

- **Listing de l'ensemble des formations saisies** à tout moment,
- Possibilité d'envoyer les **attestations de formations** individuellement ou collectivement.



# FORMATION CONTINUE

Tableau de bord > Formations

Mon Compte Mode Sombre

COMPLUSOFT

Saisie d'une formation

Copier Excel Imprimer Tableau Résultats Recherche

Collaborateur	Formation	Date debut	Durée (Heures)	Coût	Validation	Justificatif
Stéphane MARGALL	Sujets conformité multiples	22/12/2022	5,00	0,00 €	Validée le 30/03/2023 par Curtet Alain	✓
Stéphane MARGALL	Pourquoi choisir AIG pour les garanties Employeur ?	04/02/2022	10,00	0,00 €	En attente	✓
Stéphane MARGALL	Comment appréhender un risque de RC professionnelle lors d'un événement Cyber?	15/03/2022	1,00	0,00 €	En attente	✗

Page 1 sur 1

Besoin d'aide ? Contactez-nous

Tableau de bord

COURTIER

- Cabinet
- Documents Officiels

COLLABORATEURS

- Collaborateurs
- Formations
- Honorabilité

TIERS

- Apporteurs
- Fournisseurs

CONFORMITE

- Procédures
- Cartographie Risques

RECLAMATIONS

- Procédure de traitement
- Saisie / Suivi Réclamations

LCBFT & RGPD

- LCBFT

# HONORABILITÉ

01.

## Signature de l'attestation d'honorabilité de chaque collaborateur du Cabinet :

- Modèle d'attestation d'honorabilité pré-remplie et prête à signer
- **Conservation de chaque attestation signée,**
- Possibilité de faire du **reporting** par année civile.

02.

## Impact sur la jauge de conformité :

- Lors de l'**intégration d'un nouveau collaborateur** (saisie dans l'outil),
- En **relançant régulièrement** (fréquence prédéfinie) et par email les collaborateurs retardataires

03.

## Reporting :

- À tout moment de l'**état des signatures** ou des personnes n'ayant pas signé,
- Possibilité d'extraire les **attestations** individuellement ou collectivement.

# HONORABILITÉ

Tableau de bord > Honorabilités

Mon Compte Mode Sombre

COMPLISOFT

**Honorabilités** Nouveau

Copier Excel Imprimer Tableau Résultats Recherche

Collaborateur	Date d'attestation	Validité	
Stéphane MARGALL	01/02/2023	Valide	

Page 1 sur 1

Besoin d'aide ? Contactez-nous

LCBFT & RGPD

LCBFT

- Tableau de bord
- COURTIER
  - Cabinet
  - Documents Officiels
- COLLABORATEURS
  - Collaborateurs
  - Formations
  - Honorabilité
- TIERS
  - Apporteurs
  - Fournisseurs
- CONFORMITE
  - Procédures
  - Cartographie Risques
- RECLAMATIONS
  - Procédure de traitement
  - Saisie / Suivi Réclamations
- LCBFT & RGPD
  - LCBFT

# SUIVI DES "FOURNISSEURS"

01.

## Saisie de chaque « Fournisseur » :

- Saisie simplifiée **à partir du n° RCS,**
- Possibilité d'uploader le support contractuel et de **checker certaines clauses,**
- Possibilité de **partager les coordonnées** d'un ou plusieurs interlocuteurs (inspecteur, directeur)
- saisie dans l'outil.

02.

## Impact sur la jauge de conformité :

- Lors de l'**intégration d'un nouveau fournisseur,**
- En **relançant régulièrement** (fréquence prédéfinie) le courtier, en l'absence de support contractuel.

03.

## Reporting :

- À tout moment, de **la liste des fournisseurs,**
- Possibilité d'**extraire les supports contractuels.**

# SUIVI DES "FOURNISSEURS"

The screenshot displays a web application interface for managing suppliers. The main content area features a table with the following data:

Nom	Adresse	Contact	Actions
ALLIANZ	92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX		
AXA IARD	92727 NANTERRE CEDEX		

Additional interface elements include a sidebar with navigation menus (e.g., Tableau de bord, COURTIER, COLLABORATEURS, TIERS, CONFORMITE, RECLAMATIONS, LCBFT & RGPD), a top navigation bar with 'Mon Compte' and 'Mode Sombre' options, and a 'Nouveau' button in the top right corner. The table includes action buttons like 'Copier', 'Excel', 'Imprimer', 'Tableau', and 'Résultats', and a search bar labeled 'Recherche'. The footer of the table area shows 'Page 1 sur 1' and navigation arrows.

# SUIVI DES "APPORTEURS"

01.

## Saisie de chaque apporteur :

- Saisie simplifiée **à partir du n° RCS,**
- Vérification journalière de **l'inscription à l'ORIAS,**
- Possibilité d'uploader le **support contractuel.**

02.

## Impact sur la jauge de conformité :

- Lors de **l'intégration d'un nouvel apporteur,**
- En **relançant régulièrement** (fréquence prédéfinie) le courtier en l'absence de support contractuel.

03.

## Reporting :

- À tout moment de la **liste des apporteurs,**
- Possibilité d'extraire les **supports contractuels.**

# SUIVI DES "APPORTEURS"

Tableau de bord > Apporteurs

Mon Compte Mode Sombre

COMPLISOFT

Tableau de bord

COURTIER

Cabinet

Documents Officiels

COLLABORATEURS

Collaborateurs

Formations

Honorabilité

TIERS

Apporteurs

Fournisseurs

CONFORMITE

Procédures

Cartographie Risques

RECLAMATIONS

Procédure de traitement

Saisie / Suivi Réclamations

LCBET & RGPD

Apporteurs

Nouveau

Copier Excel Imprimer Tableau Résultats

Recherche

▲ Apporteur ▼	Commissions reversées	Adresse	Contact	ORIAS	Actions
Alain CURTET	600,00 €	75014 PARIS		✘	👁️ 📄
EURL - SERENCY	0 €	69130 ECULLY		✘	👁️ 📄

Page 1 sur 1

Besoin d'aide ? Contactez-nous

# SUIVI DE LA GARANTIE FINANCIÈRE



## Calcul de la garantie financière :

- **automatisée** à partir des données financières saisies dans l'outil,
- **une fois par an** comme l'exige la réglementation.

## Reporting :

À tout moment, possibilité d'extraire :

- Un tableau de **la variation de la garantie financière** sur plusieurs années,
- **L'attestation de garantie financière** d'une année donnée.

## Impact sur la jauge de conformité :

- **Remise à 0** une fois par an,
- Traçabilité de l'**historique des calculs**.



# PROCÉDURES DU CABINET

01.

## Possibilité de télécharger toutes les politiques et procédures écrites du cabinet :

- Lien avec **la liste minimale attendue** des Fournisseurs ou de l'ACPR,
- Possibilité d'informer soit l'ensemble des collaborateurs du Cabinet, soit certains d'entre eux, de **l'existence d'une procédure ou de sa mise à jour.**

02.

## Impact sur la jauge de conformité :

- **Remise à 0 une fois par an** pour la communication auprès des collaborateurs,
- Traçabilité de **l'historique des versions successives** de chaque procédure..

03.

## Reporting :

### À tout moment, possibilité d'extraire :

- Un tableau de **la liste de l'ensemble des procédures et politiques** en vigueur,
- **Une ou plusieurs procédures.**

# PROCÉDURES DU CABINET

The screenshot displays a web application interface for 'Procédures du Cabinet'. The interface is divided into several sections:

- Header:** 'Tableau de bord > Procédures' on the left, and 'Mon Compte', 'Mode Sombre', and the 'COMPLISOFT' logo on the right.
- Sidebar:** A vertical navigation menu on the left with categories: 'COURTIER' (Cabinet, Documents Officiels), 'COLLABORATEURS' (Collaborateurs, Formations, Honorabilité), 'TIERS' (Apporteurs, Fournisseurs), 'CONFORMITE' (Procédures, Cartographie Risques), and 'RECLAMATIONS' (Procédure de traitement, Saisie / Suivi Réclamations).
- Main Content Area:**
  - Procédures:** A section header with a 'Nouveau' button.
  - Actions:** Buttons for 'Copier', 'Excel', 'Imprimer', 'Tableau', and 'Résultats'.
  - Search:** A 'Recherche' input field.
  - Table:** A table with columns: 'Titre', 'Version', 'Date', and 'Communication Collaborateur'. It lists 10 procedures with their respective versions and dates.
  - Page Navigation:** 'Page 1 sur 1' and a pagination control showing '1'.
- Footer:** 'Besoin d'aide?' and 'Contactez-nous' links.

Titre	Version	Date	Communication Collaborateur
Politique de suivi des formations réglementaires	V1	21/02/2023	Oui
Politique de traitement des réclamations clients	V1	09/06/2022	Non
Politique générale de lutte contre la corruption	V1	29/06/2022	Non
Politique interne en matière de cadeaux	V1	29/06/2022	Oui
Politique LCBFT	V1	09/06/2022	Oui
Politique LCBFT	V2	30/03/2023	Non
Procédure de lutte contre la fraude externe	V1	29/06/2022	Oui
Procédure de lutte contre la fraude interne	V1	29/06/2022	Oui

**Téléchargement de la ou des procédures spécifiques du cabinet et, le cas échéant, communication auprès des collaborateurs.**

### **Classification des risques :**

- Création au sein de l'outil,
- Mise à jour annuelle facilitée.

### **Déclarant et Correspondant TRACFIN :**

- Formulaire TRACFIN personnalisée et prêt à signer,
- Possibilité d'accéder, le cas échéant, aux coordonnées du DPO de chaque fournisseur.

**Accès réservé pour la personne habilitée à un registre des « soupçons » (préalables à la DS).**

**Suivi des formations spécifiques à la LCBFT par les collaborateurs du cabinet.**

### **Impact sur la jauge de conformité :**

- Remise à 0 une fois par an pour la communication auprès des collaborateurs,
- Traçabilité de l'historique des versions successives de chaque procédure.

### **Reporting**

## Possibilité de télécharger toutes les politiques et procédures spécifiques du cabinet :

- Lien avec la liste minimale attendue par la CNIL,
- Possibilité d'informer soit l'ensemble des collaborateurs du Cabinet, soit certains d'entre eux, de l'existence d'une procédure ou de sa mise à jour

## Les différents registres et les fonctionnalités associées

### Les différents registres

- Registre de traitement
- Registre des demandes de droit d'accès
- Registre de notification des violations

### Les fonctionnalités pour chaque registre

- Création au sein de l'outil
- Mise à jour annuelle facilitée

## Impact sur la jauge de conformité :

- Remise à 0 une fois par an pour la communication auprès des collaborateurs
- Traçabilité de l'historique des versions successives de chaque procédure

## Reporting

À tout moment, possibilité d'extraire :

- Un tableau de la liste de l'ensemble des procédures et politiques en vigueur
- À tout moment possibilité d'extraire une ou plusieurs procédures



# RÉCLAMATIONS CLIENTS



## Possibilité, en l'absence d'outil spécifique, de saisir les réclamations

- Saisie de toutes les informations permettant de **traiter chaque réclamation** individuelle et de la suivre jusqu'à sa clôture,
- Possibilité d'informer soit l'ensemble des collaborateurs du Cabinet, soit certains d'entre eux, de l'existence d'une **procédure ou de sa mise à jour**.



## Impact sur la jauge de conformité :

- **Remise à 0 une fois par an** pour la communication auprès des collaborateurs,
- **Traçabilité**, si besoin, des réclamations saisies directement dans l'outil.



## Reporting :

À tout moment, possibilité d'extraire :

- Un **tableau des collaborateurs** formés sur ce thème,
- Tout ou partie des **réclamations** saisies dans l'outil.

# CARTOGRAPHIE DES RISQUES

01.

## Cartographie des risques

- Création d'une **cartographie propre au cabinet** à partir d'un modèle de base propre aux courtiers,
- **Mise à jour facilitée.**

02.

## Impact sur la jauge de conformité :

- **Remise à 0 une fois par an** pour obliger à la mise à jour,
- **Traçabilité de l'historique** des versions successives de chaque cartographie.

03.

## Reporting :

### À tout moment, possibilité d'extraire :

- Tout ou partie de la **cartographie des risques**,
- Possibilité d'extraire l'ensemble des réclamations ou celles concernant exclusivement un fournisseur donné

# CARTOGRAPHIE DES RISQUES

**Tableau de bord**

COURTIER

- Mon cabinet
- Mes Documents Officiels

COLLABORATEURS

- Collaborateurs
- Formations
- Honorabilité

TIERS

- Apporteurs
- Fournisseurs

CONFORMITE

- Procédures
- Cartographie Risques

## Cartographie des risques

[Ajouter un risque](#)

[Copier](#)
[Excel](#)
[Imprimer](#)
[Tableau](#)
[Résultats](#)

Recherche

N°	Type de risque	Risque unitaire	Scoring	Elément(s) de maîtrise	Scoring
1	Site	Explosion du site	4,00 (F 1 / G 4)	Technique Contrat d'assurance Organisationnel Possibilité de se connecter à distance	1,67 (F 1 / G 5 / Q 3)

Page 1 sur 1

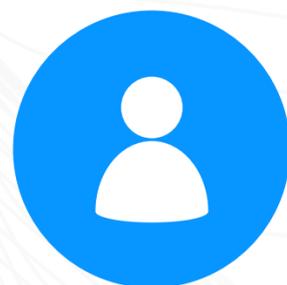
## Cartographie des risques Bruts

[Voir les statistiques](#)

FRÉQUENCE PROBABILITÉ	Quasi certaine			1		
	Très probable					
	Faible					
	Très Faible					
	Quasi inexistante					
		Insignifiant	Peu significatif	Significatif	Important	Critique

IMPACT / GRAVITÉ

# LES INFORMATIONS DANS COMPLISOFT



**Pour chaque assureur, mutuelle,  
courtier grossiste, qui le souhaite :**

- Les coordonnées de son DPO,
- Les coordonnées de son Service réclamation client,
- Les coordonnées de Déclarant et Correspondant TRACFIN.



**Les coordonnées des différentes  
associations professionnelles  
agrées par l'ACPR.**



**Les différents partenaires de  
CompliSoft.**

# LES INFORMATIONS DANS COMPLISOFT

The screenshot displays the Complisoft dashboard interface. On the left is a navigation sidebar with the following sections:

- Tableau de bord** (Home icon)
- COURTIER**
  - Mon cabinet
  - Mes Documents Officiels
- COLLABORATEURS**
  - Collaborateurs
  - Formations
  - Honorabilité
- TIERS**
  - Apporteurs
  - Fournisseurs
- CONFORMITE**
  - Procédures

The main content area features several news and information cards:

- NEWS DE L'ACPR** (ACPR logo): Rapport annuel de la BCE sur ses activités prudentielle
- NEWS DE L'AMF** (AMF logo): L'évolution du marché des fonds monétaires français entre le 31 décembre 2020
- NEWS DE LA CNIL** (CNIL logo): « Les Gardiens du numérique » : l'escape game sur la vie privée à la Cité des sciences
- NEWS DE MEDISITE** (MEDI logo): Une compagnie d'assurance vie dans la tourmente : Quelles leçons en
- NEWS ARGUS DE L'ASSURANCE** (L'ARGUS logo): Bercy dresse son bilan sur la lutte contre les fraudes
- CATALOGUE DE FORMATIONS** (Green document icon): ...
- PROCHAINES FORMATIONS** (Orange calendar icon): ...
- EDI COURTAGE** (EDICOURTAGE logo): ...

# CATALOGUE DE FORMATIONS



**Possibilité de préparer un plan de formation directement depuis l'outil,**



**Possibilité d'alimenter le plan de formation :**

- Depuis le catalogue de formations présents dans l'outil,
- De demander la création de formation sur mesure.



COMPLISOFT

# LA CONFORMITÉ N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

**Site Internet** : [www.accompliance.fr](http://www.accompliance.fr)

**Service clients** : 07 76 69 84 44

[acurtet@accompliance.fr](mailto:acurtet@accompliance.fr)



Suivez-moi sur LinkedIn !