



Jeudi 05 octobre

# CEGID CONNECTIONS FINANCE

## 2023

cegid

# Cegid Assurex

## Atelier Découverte

# Nouvelle saisie des rentes





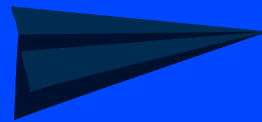
**Véronique  
Merlet**

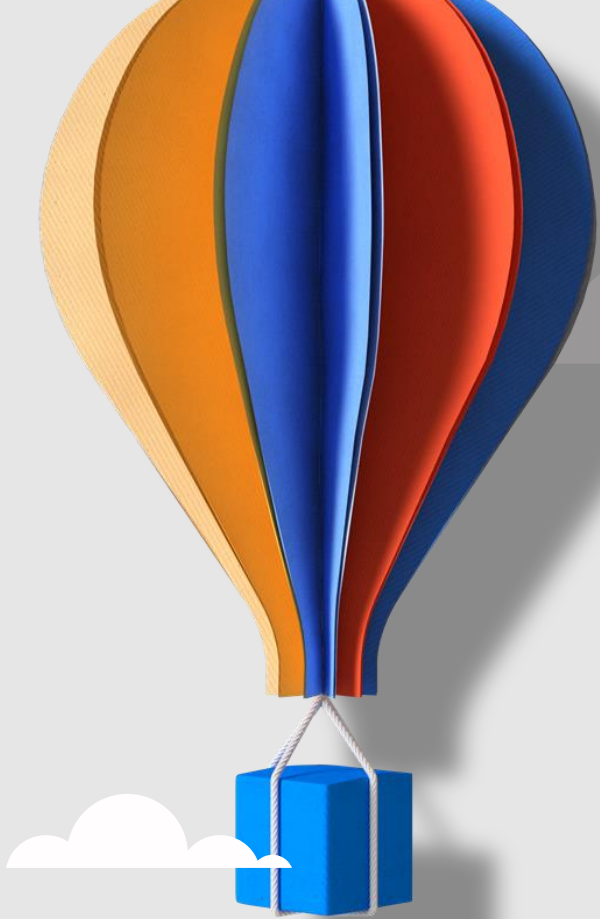
Lead Product  
Cegid Assurex



**Odile Bonneval**

Product Manager  
Cegid Assurex





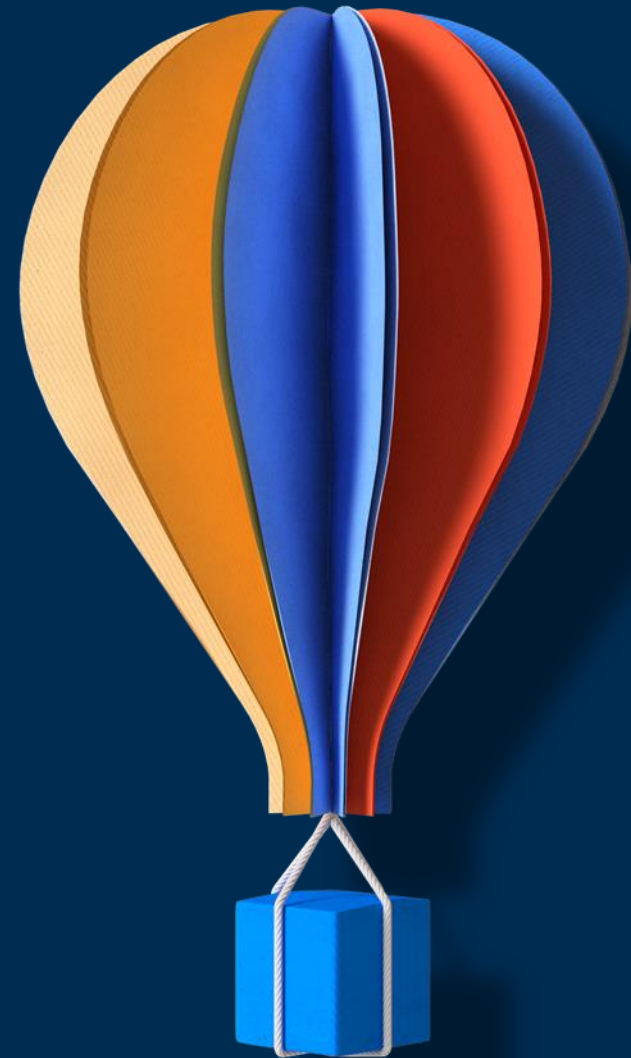
**01 | Contexte & Enjeux de la refonte**

**02 | Démo « Nouvelle saisie de rente »**

**03 | Q&A**

01

# CONTEXTE & ENJEUX



# Assurex Rentes – Projet de refonte



**Assurex Rentes**  
2023

<b>Assurer la pérennité de l'application</b>	Architecture Technique renouvelée Frameworks du marché Full Java  Architecture métier conservée avec deux domaines révisés : - gestion des tiers - gestion des émissions & règlements
<b>Répondre aux exigences de sécurité</b>	La sécurité des accès : - Renfort de la politique de gestion des mots de passe - Paramétrage des droits plus fin : gestion de rôles, droits pour chaque fonction du système - SSO via des protocoles standards : OpenId Connect, OAuth 2.0, SAML 2.0 - Possibilité d'authentification forte (multi facteurs)  La sécurité des flux : - Protocoles d'échange sécurisés (HTTPS / SFTP / FTPES) - Web Services REST sécurisés par jeton JWT - Fichiers d'échanges chiffrés en entrée et sortie - GPG
<b>Améliorer l'exploitabilité de la solution</b>	Refonte des batchs pour une meilleure optimisation des traitements Exposition des données via API de recherche et consultation
<b>Apporter une nouvelle expérience utilisateur</b>	Refonte de l'interface utilisateur - nouvelle charte graphique - refonte de la navigation et de l'exposition des fonctions dans l'application - interfaces restructurées pour permettre personnalisation selon vos usages
<b>Enrichir la réponse Assurex</b>	Module Liquidation - traiter des demandes de simulations de liquidation - traiter les demandes de liquidation effectives jusqu'au service des prestations  Fonctions de tableau de bord & pilotage - gestion multi dashboards par utilisateur - fournir des widgets facilitant le suivi opérationnel et le pilotage

# Une nouvelle expérience utilisateur

## Parcours utilisateur

Rationalisation des menus  
Facilité de navigation et d'utilisation

## Personnalisation des IHMs

Formulaires & processus configurables (client)  
Listes résultats configurables (utilisateur)

## Personnalisation

Listes de dashboards configurables (utilisateur)

## Interface simplifiée

Lisibilité améliorée

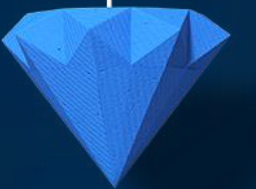
## Charte graphique Cegid

## Standards actuels des IHMs

Responsive design  
Usage multi devices

# 02

## DÉMO



## Agenda

Timing :

- 5 min préambule : contexte projet
- 7 min : connexion – espace de travail
- 7 min : saisie rente
- 7 min : validation saisie
- 5 min : avenant
- 3 min : slides récap
- 5 min : question

## Refonte de la saisie des rentes

### Phase Initialisation: Création ror & res - statut legacy En proposition (01)

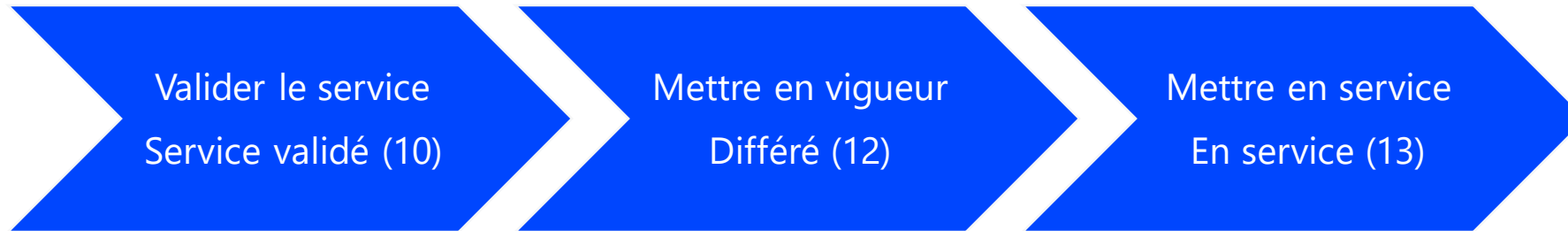


### Principales nouveautés de cette phase :

- Mise en œuvre de nouvelles étapes de contrôle/validation
- Gestion des droits utilisateurs selon habilitation
- **Gestion sécurisée des rentes à effet futur** : identification des rentes à effet futur ayant été validées mais ne pouvant être démarrées par un nouveau statut nr
- Saisie des bénéficiaires des annuités garanties dès cette phase
- Suppression du statut Proposition reprise (16)

## Refonte de la saisie des rentes

### Phase Activation du service :



- Annulation res
- Renonciation res (RVI)
- Rectification des données res

### Principales nouveautés de cette phase :

- Mise en œuvre d'étapes de contrôle/validation : report contrôle 4 yeux & validation selon montant res
- Gestion des droits utilisateurs selon habilitation

## Refonte de la saisie des rentes

### Phase Gestion des res activées :

- Gestion de la rectification de données d'une res active
- Gestion des avenants existants :
  - Modalités de règlement (destinataire et/ou coordonnées bancaires)
  - Bénéficiaires des annuités garanties
  - Annuité d'une rente
  - Plafonds de frais (Rente sur factures)
- Gestion d'un nouvel avenant « Transférer le service d'une res »
- Gestion des fins de res :
  - Annulation, Renonciation (RVI), Arrêt manuel, Rachat
  - À noter : la gestion de la réactivation du service reste en gestion Legacy

### Principale nouveauté de cette phase :

- **Gestion des avenants :**
  - Distinction de la phase de saisie et de la phase de validation, deux autorisations distinctes
  - Possibilité de positionner un blocage Emission entre les deux phases

## Récapitulatif des fonctions suite au lot gestion des Rentes

- IHM : Configuration du processus de création de rente : optimisation vs complétude du process selon votre contexte d'usage
- IHM : Configuration des fiches de consultation de rente
- Phase 1 : Processus de création de rentes
  - Rationalisation des process de création de rente - Simplification des saisies des rentes « terme unique »
  - Possibilité de suspendre le processus de création d'une rente avec reprise ultérieure
  - Possibilité de créer les tiers intervenants
  - Rattachement par défaut des coordonnées bancaires topée Principale avec possibilité d'en créer de nouvelles
  - Gestion d'un affichage dynamique en fonction de la typologie du produit des groupes de données ou des données
  - Gestion de la tarification au niveau d'une sous-rente
  - Gestion de la correction des rentes non encore validées
  - Gestion de la validation de la saisie et de l'activation du service

## Récapitulatif des fonctions suite au lot gestion des Rentes

- Phase 2 : Gestion des rentes validées
  - Gestion de la rectification de données d'une rente active
  - Gestion des avenants pré existants et ajout d'un avenant 'Transférer le service de la rente'
  - Gestion des arrêts manuels de rente : annulation, renonciation, arrêt manuel, rachat

# 03

## Q&A





**merci**

**de votre attention**