



CUSTY ADHOC

Le logiciel de gestion pour les courtiers en assurance

Commençons



Sommaire

1. Présentation générale de Custy
2. Références clients
3. Notre progiciel Adhoc et son périmètre fonctionnel
4. L'extranet assuré Courtier En Ligne (CEL)
5. Les points forts de Custy Adhoc
6. Témoignages clients



CUSTY

Notre entreprise en quelques mots



GROUPE BURRUS

Le Groupe Burrus

50 sociétés, 3000 collaborateurs répartis dans 7 pays d'Europe.

Fortement positionné dans le secteur de l'assurance. Des activités dans le courtage, la gestion financière, le conseil et la technologie. Le Groupe Burrus est l'actionnaire principale de Custy.



CUSTY

✓ # 40 collaborateurs.

Custy est éditeur logiciel pour les **courtiers en assurances** IARD et ADP s'appuyant sur des compétences techniques spécialisées dans le domaine de l'assurance pour répondre aux défis de la transformation digitale.

En 25 ans d'existence, Custy s'est imposé comme un acteur majeur du développement de solutions digitales dédiées aux professionnels du courtage en assurance.

1. Présentation générale de Custy

Custy en chiffres



30ans+

Expérience dans
le métier de
l'assurance



320+

Courtiers Assurances
IARD et ADP



30+

Développeurs
informatiques



3500+

Utilisateurs finaux



200+

Produits
d'assurance



250+

Migrations
de portefeuille
réussies



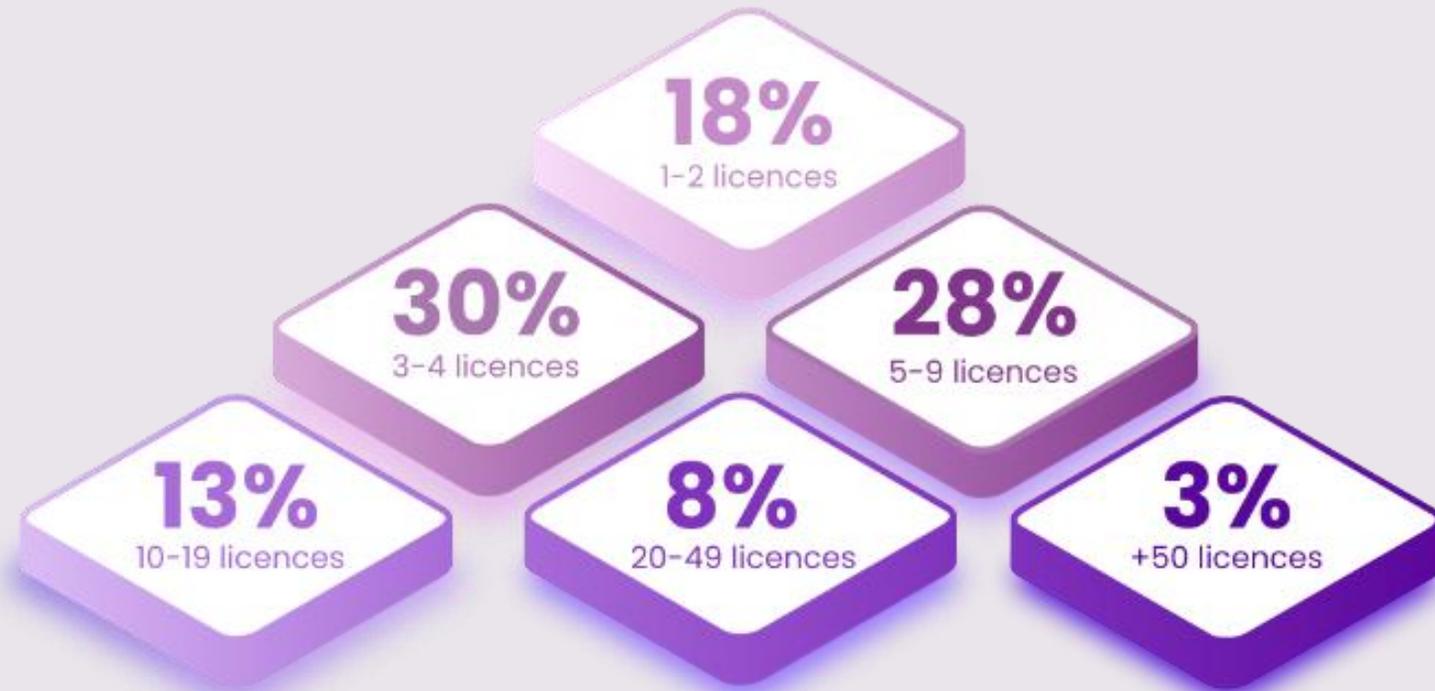
2

Bureaux :
Strasbourg / Paris

Courtiers équipés

Répartition du nombre de clients par cabinet

Une moyenne de 10 licences par cabinet



2. Références clients

Ils nous font confiance

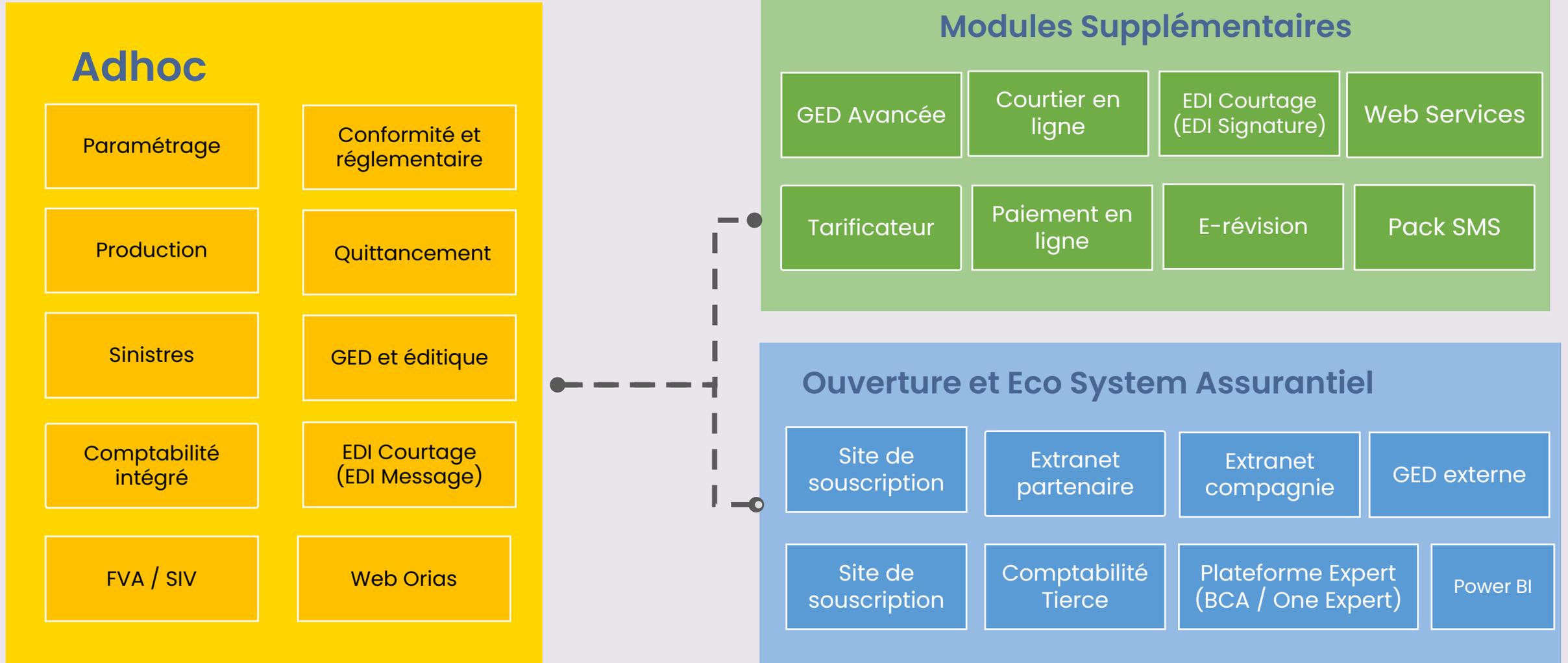
Près de 320 Courtiers répartis en France métropolitaine et Outre-Mer.

3 500 utilisateurs répartis dans des cabinets de 3 à plus de 100 utilisateurs.

Outre-Mer



Architecture fonctionnelle



Prospects – Clients – Contrats – Sinistres

Relation client et vie du contrat

Gestion des clients et prospects

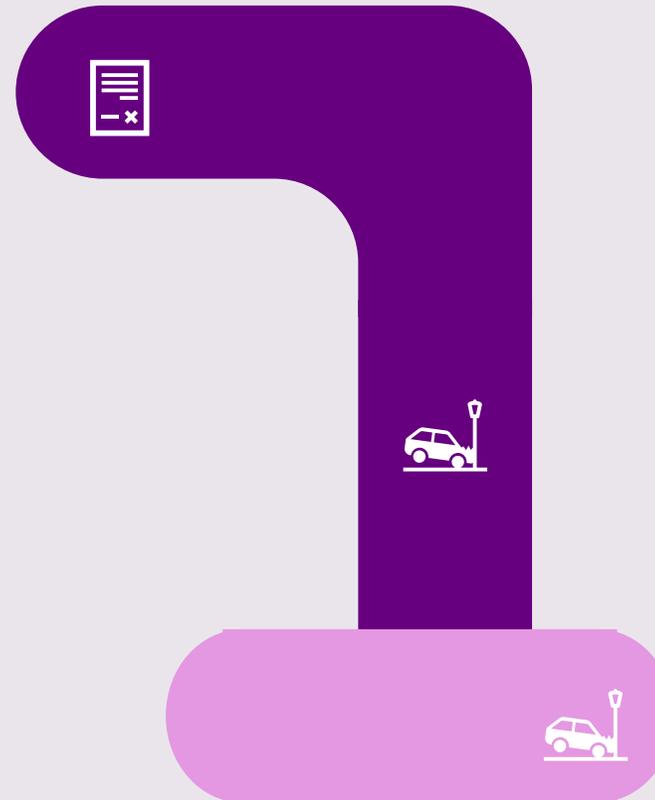
Vue à 360° des contrats, sinistres et quittances.

Gestion des contrats et projets

Du devis en passant par la souscription du contrat et ses avenants.

Gestion des risques

De nombreuses fiches risques disponibles : Flotte Auto, Dommage Ouvrage, Multirisques Immeubles, ...



Les sinistres

Gestion des sinistres

Instruction les sinistres en fonction de la nature du risque.

Gestion des règlements et des recours

Règlements compagnie et/ou cabinet.

Statistiques sinistres

Calculs des ratios S/P par Client, Contrat, Branche ou Compagnie ...

GED et EDITIQUE

Gestion Electronique de Documents

Stockage et accès rapide à l'ensemble des échanges entrants et sortants.

Paramétrage des plans de classement sur chaque objet (client, contrat, sinistre)

Import de données externe en masse

Gestion des mails

Modélisation des mails et mailings intuitif.



Gestion des courriers

Modélisation des courriers et publipostage intuitif.

Outils comptables

Comptabilité assurantielle

Génération et lettrage automatique de tous les mouvements assurantiels.

De l'émission de la quittance jusqu'aux règlements compagnies.



Prélèvements et virements SEPA

Gestion des Prélèvements SEPA et des rejets SEPA automatisés.

Génération des virements SEPA.

Comptabilité auxiliaire

Rapprochement bancaire, saisie des OD, balance, grand livre, extraction FEC.



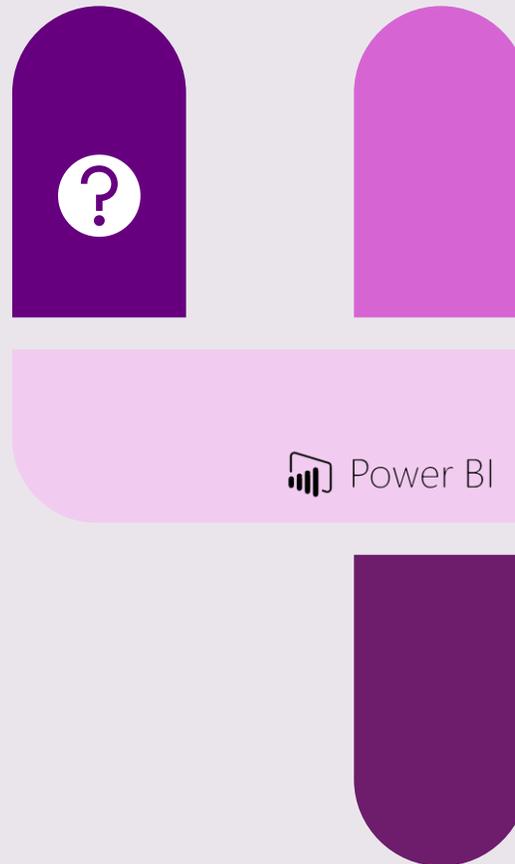
Paiement en Ligne

L'assuré règle ses quittances en ligne par carte bancaire.

CRM / Statistiques / Reporting

Requêteur puissant

Toute information saisie est exploitable, exportable par Excel, par publipostage par Mailing.



Couplage avec Power BI

L'application intègre Power BI , et offre ainsi la possibilité de construire simplement des états et tableaux de bord adaptés aux besoins métiers.

Conformité

LCB FT / Gel des avoirs

- Import de la liste américaine (OFAC)
- Historique des résultats et actions prises

PPE

- Gestion des PPE directs / indirects
- Traitement d'import d'une liste de PPE

Bénéficiaires effectifs

- Contrôle des personnes morales sans BE enregistrés



Procédure KYC (Know Your Customer)

- Vérification des données manquantes dans les fiches clients
- Gestion des pièces justificatives obligatoires

Réclamations

- Suivi des évènements liés à une réclamation
- Relevé de l'ensemble de réclamations par statut (export possible)

RGPD

- Moniteur RGPD (Droit à l'oubli)

3. Présentation du progiciel Custy Adhoc : périmètre fonctionnel

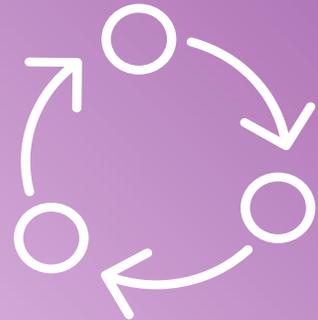
Compatibilité **EDI**COURTAGE

Moteur de vos échanges

- **EDImessage** La plus large couverture du marché
- m **EDIsignature** La solution de signature électronique d'EDICourtage
- ✓ **EDIconformité** La solution permettant aux assureurs de gérer et les données de conformité.

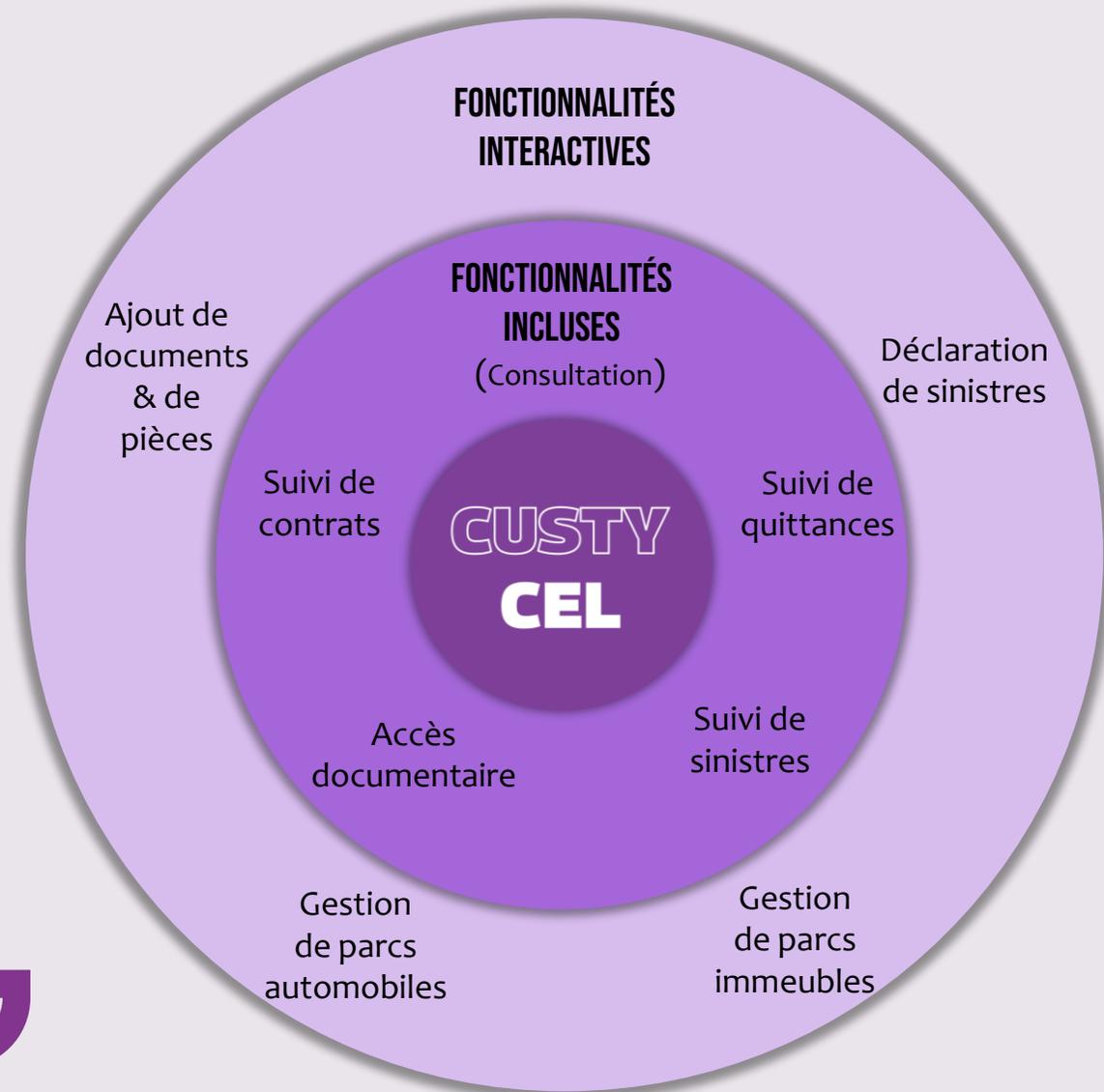
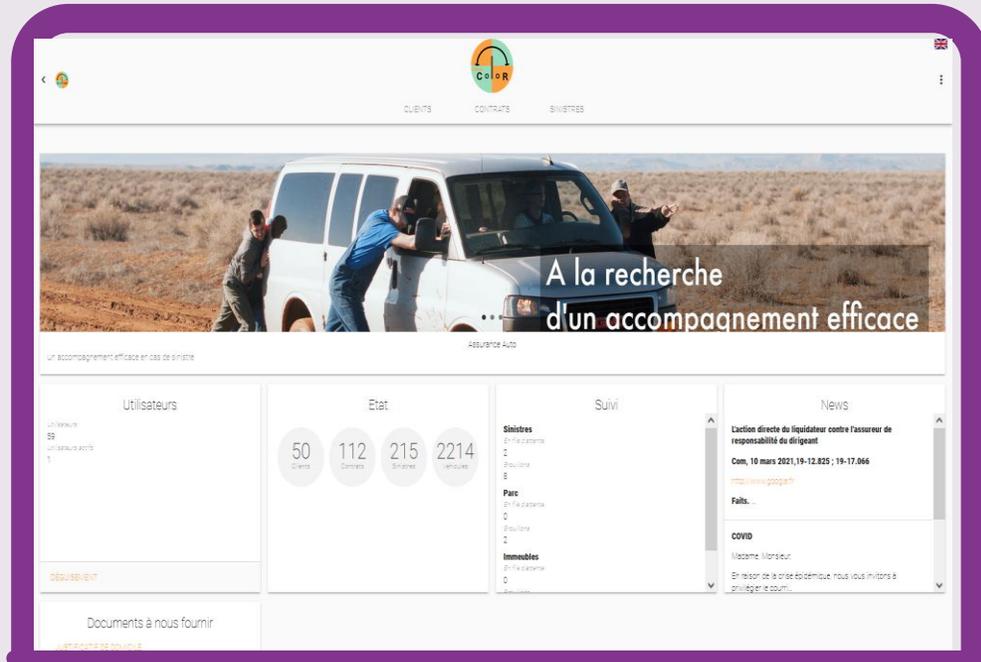


Word
Excel
Outlook
Power Bi (Pilotage du Cabinet)



4. L'extranet assuré Courtier En Ligne (CEL)

Extranet assuré CEL



5. Les points forts de Custy Adhoc



Gain de productivité

- Centralisation et automatisation des lots de tâches via des workflows
- Relance automatique des impayés et des pièces
- Requêteur simple et puissant, couplé avec les connecteurs Power BI
- Automatisation des révisions



Architecture ouverte permettant une forte interopérabilité

- La plupart des fonctionnalités sont disponibles dans le module extranet et/ou en mode API/services
- Adhoc intégrera nativement les échanges avec les fournisseurs, les partenaires et les compagnies (EDI, compagnies, réseaux d'experts...)



Audit et traçabilité des opérations

- Toute transaction d'assurance est un processus qui se déroule par étape
- Toute modification et tout évènement est historisée et loggée



Forte autonomie sur les aspects de configuration et paramétrage

- Configuration des règles et tarification des produits d'assurance
- Menus paramétrables et personnalisables par groupe/utilisateurs
- Ecrans de consultation paramétrables et personnalisables par groupe/utilisateurs



Habilitations et sécurité des processus

- Les transactions de création, modification, suppression, consultation sont accréditables par groupe/utilisateurs
- Les autorisations pour certains actes de gestion (ex : règlements sinistres) sont accréditables par groupes/utilisateurs



Gestion optimisée de la conformité

- Contrôle du gel des avoirs & LCB FT
- PPE
- Bénéficiaires effectifs
- Procédure KYC
- Suivi et gestion des réclamations (clients, apporteurs, partenaires)
- Veille réglementaire via experts

Témoignages

« Lorsque nous avons lancé le projet d'ERP dédié à notre cabinet, nous avons tout d'abord recherché un spécialiste qui connaît parfaitement notre métier d'intermédiaire en assurances.

Nos recherches et nos conseils nous ont rapidement guidés vers Custy [anciennement Adhoc-gti].

Nous y avons trouvé des professionnels-experts à l'écoute, des formations bien calibrées, des outils performants avec des solutions commerciales, comptable mais aussi des services en ligne pour notre cabinet et nos clients !

Custy est aujourd'hui un partenaire essentiel qui accompagne au quotidien plus de dix utilisateurs. Une valeur ajoutée qui nous satisfait pleinement. »

— **Olivier Spitz**

BSH

ASSURANCES
& FINANCES

Témoignages

« Nous utilisons [Custy] Adhoc depuis maintenant près de 10 ans. C'est [...] un outil qui offre un rapport « performance / coût » optimal.

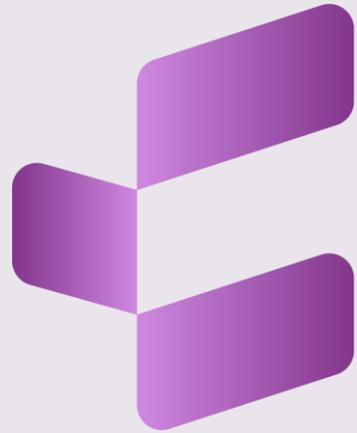
[Custy] Adhoc offre des fonctionnalités métiers professionnelles et très solides.

L'outil est [...] communicant en Webservices / API ce qui est un atout aujourd'hui indispensable.

Custy est un partenaire réactif qui reste à l'écoute de ses clients qu'il accompagne de façon sérieuse. »

— Arnaud Gauvrit





CUSTY

L'avenir de l'assurance est digital,
préparons-le ensemble.