



**DECK - PRESENTATION**



# Présentation

Découvrez **Courtigo** : Votre partenaire agile en assurance, spécialement pensé pour les courtiers modernes.

Libérez vous des tâches administratives grâce à notre CRM novateur. Bénéficiez d'une solution complète avec gestion client, e-signature, visioconférence, et bien plus. Renforcez la conformité avec l'enregistrement d'appels intégré.

Gagnez en efficacité et concentrez vous sur l'essentiel. Notre approche à 360 degrés offre une vue globale de vos clients, améliorant votre service. Transformez votre productivité avec CourtiGo, dédiez plus de temps aux relations fructueuses et à la croissance de votre portefeuille.

## 2019

création de la société

## 12

collaborateurs directs et indirects

## +50

projets en cours ou réalisés

## 520K

de fonds levés depuis 2021

# Présentation



CourtiGo est un logiciel CRM pour les courtiers d'assurance.

Une solution innovante et évolutive.

Un outil performant et simple d'utilisation pour mener à bien vos activités en toute sérénité.

## </> **La solution tout-en-un**

Un seul outil pour tous vos besoins : e-signature, extranet client, téléphonie, gestion, animation commerciale, marketing, et plus encore.

## </> **Augmentation de la productivité**

Réduisez votre temps administratif et concentrez-vous sur la vente et le conseil. Nous nous occupons du reste !

## </> **Logiciel pour courtier évolutif**

CourtiGo évolue en même temps que votre société et vos besoins. Un accompagnement à 100% et sans limite de temps.

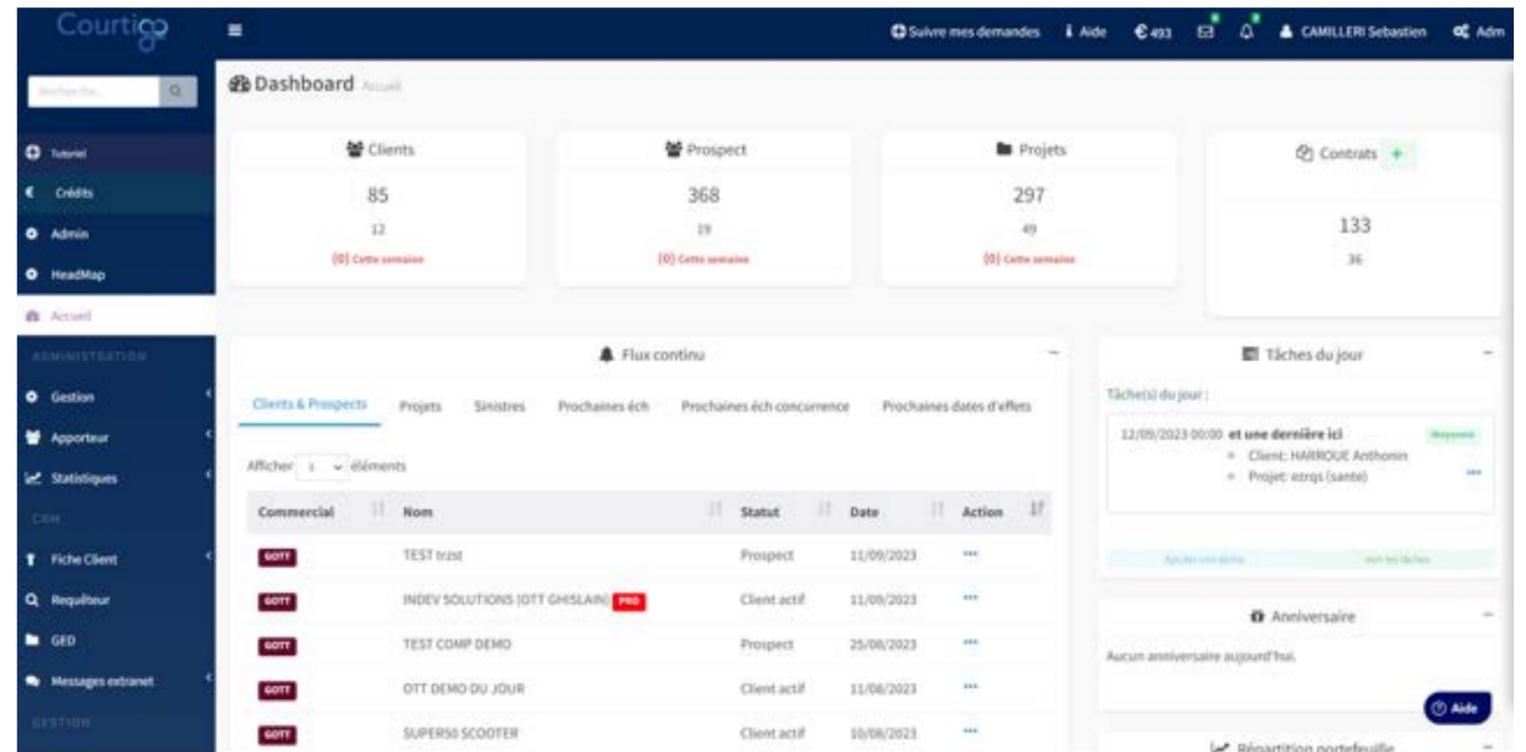
# Prestations

- Logiciel CRM complet et évolutif
- Comparateurs d'assurances
- Développement informatique personnalisé
- Téléphonie
- Formations complètes
- Service client



# Notre produit

CourtiGo redéfinit votre expérience en tant que **courtier en assurance** avec son outil **puissant** et **moderne** pour vous permettre d'exercer votre activité l'esprit tranquille.



## Gestion

(contrats, documents, commissions)



## Conformité

(contrôle des pièces, traçfin, devoir de conseil)



## Personnalisable

(workflow, tâches automatisées, éditique)

# Fonctionnalités

## </> **Commercial**

- Gestion des clients/prospects
- Gestion des projets/contrats
- Gestion des commissions (+ comptabilité auxiliaire)
- Gestion des commerciaux et apporteurs d'affaires
- Gestion des mandataires

## </> **Organisation**

- Gestion des tâches et workflow (automatisations)
- Gestion des points de ventes - agences
- Facturation
- Comptabilité

## </> **Production**

- Gestion des produits et compagnies
- Gestion des leads (+ import automatique)
- Requêteur (extraction de données)
- GED illimitée

## </> **Tarifification**

- Assurance de prêt
- Santé - mutuelle
- Décennale

# Fonctionnalités

## </> **Communication**

- Mailing & SMS
- Campagnes de communication
- Publipostage
- VOiP
- Synchronisation agenda & mail

## </> **Pilotage**

- Rapports statistiques & financiers
- Tag
- Analyse
- Requêteur

## </> **Conformité**

- Module de conformité globale
- Contrôle des pièces
- Générateur de document
- Aide à la RGPD
- Tracfin (gel des avoirs)

## </> **Modules complémentaires**

- Extranet client (personnalisable)
- Gestion des sinistres
- Signature électronique (propriétaire)
- Statistiques avancées

# Tarifs & Formules

## Formule ESSENTIEL

29,90€ TTC

29,90€ TTC par compte supplémentaire

- Gestion des tâches
- Gestion clients/prospects
- Conformité
- GED illimitée
- Gestion contrats
- Gestion de projet
- Email & SMS & e-signatures
- Modèles mails et SMS
- Annuaire
- Statistiques
- Requêteur

- **Support par mail**

## Formule DYNAMIQUE

79,90€ TTC

49,90€ TTC par compte supplémentaire

- **Toute la formule Essentiel**
- Publipostage
- Gestion des sinistres
- Gestion des points de vente
- Facturation
- Gestion des apporteurs
- Gestion des commerciaux
- Gestion des mandataires
- Extranet client
- Gestion des workflows
- Import auto des leads
- Contrôle de données
- Coûts réduits (e-signatures, sms, ...)

- **Support par mail**

## Formule ULTIME

199€ TTC

99€ TTC par compte supplémentaire

- **Toute la formule Dynamique**
- Statistiques avancées
- Gestion et automatisation des workflows
- Gestion des commissions
- Signatures électroniques illimitées
- Comptabilité (gestion confiée)
- Tarificateur emprunteur
- Tarificateur santé

- **Support prioritaire par mail**

# Parrainage

## Votre fidélité récompensée :

Parrainez un collaborateur en l'invitant à découvrir notre solution.

Ils testent notre solution et adoptent notre outil.

Economisez **jusqu'à 10%** du montant mensuel d'abonnement de chacun de vos filleuls qui s'engage.



# Avis Clients

Google

Verified Reviews



5.0

"Nous utilisons courtigo depuis plusieurs semaines. J'apprécie particulièrement 3 choses : d'abord l'outil est pensé métier, ce qui est très pratique une fois qu'on fait la mise en oeuvre, ensuite l'équipe est toujours très disponible et réactive et enfin, ils ont su adapter des éléments à nos besoins spécifiques sans délai. Bravo et merci à toute l'équipe"

Vincent ★★★★★

"Je recommande courtigo, ce crm est vraiment simple, intuitif au quotidien. La prise en main et la mise en place ont été très simple. Le SAV est très bon. Au quotidien me permet de gagner du temps et d'être plus efficace."

Cécile ★★★★★

CRM utilisé depuis 2 ans, 100% satisfait du produit en évolution permanente par l'adjonction de nouvelles fonctionnalités. Le plus : une équipe joignable, professionnelle et réactive. Merci Ghislain et bonne continuation !!!!

Alain ★★★★★

# Interlocuteurs



**CEO / CTO**

**Ghislain Ott**

*contact@courtigo.fr*



**Gestion & Communication**

**Cléo Spieldenner**

*cleo@courtigo.fr*



**Business Development**

**Michel Amossè**

*michel@courtigo.fr*

**Courtigo**  
TÉLÉCOM



# Présentation

## La téléphonie avec CourtiGo Télécom

Le seul opérateur dédié uniquement aux  
courtiers en assurance

### </> Interlocuteur dédié

De la collecte de vos besoins en passant par la configuration et l'assistance, vous n'aurez affaire qu'à un seul interlocuteur, de quoi faciliter la mise en place ainsi que vos échanges.

### </> Conformité

Les appels enregistrés\* avec vos clients sont accessibles depuis leurs fiches clients. Nous garantissons votre conformité et vous protégeons en cas de litiges ou de réclamations !

\*Appels stockés en France

### </> Personnalisable

Serveur vocal interactif, plages horaires, durée de sonnerie, file d'attente... et encore plus de possibilités ! Une solution sur mesure pour chacun de nos clients, c'est ça : CourtiGo Télécom !

# Avantages

## </> Depuis n'importe où dans le monde

- Une connexion internet suffit
- Plus de 40 destinations en illimités
- Application mobile et pc

## </> Click to call

- Directement intégré sur CourtiGo
- Récupération des numéros existants
- Message ou musique d'attente personnalisable

## </> Conformité

- Retrouvez vos appels enregistrés directement sur vos fiches clients

## </> Appels illimités

- Appels illimités vers les fixes et mobiles en France et plus de 40 destinations

## </> Rapidité

- Activation de votre ligne en 15 min seulement

## </> Simplicité

- Totalement personnalisable pour s'adapter au mieux à vos besoins
- Choix du numéro affiché en sortie
- Notification des message vocaux
- Annuaire partagé
- Support par email et téléphone

# En chiffres

**30**

options disponibles

**2**

opérateurs historiques

**1,9M**

appels sauvegardés  
par an

**15 min**

délai de mise en service

**99,9%**

SLA

**> 40**

destinations en illimité

**5**

années d'expérience  
en Télécom

**4**

serveurs dédiés et  
back-up

**1**

connexion Internet suffit

**2,4M**

appels par an

# Notre offre

## OFFRE Unique

**30€ TTC / mois** ou 300€ TTC / an / **utilisateur**

- 1 ligne VOIP
- Appels illimités fixe et mobile vers 40 destinations
- Numéro géographique
- Click To call
- Statistiques d'appels
- Transfert d'appels
- Personnalisation du numéro de sortie
- Routage d'appel par service
- Double appel

## OPTIONS Supplémentaires

- SDA supplémentaire : 2€
- Conférence téléphonique : 12€
- Portabilité : 15€ / numéro (frais unique)
- Rotation des numéros : 5€
- Création de messages personnalisés : 25€ / message
- SVI : 10€
- Enregistrement des appels : 5€
- Affichage numéro mobile (convergence) : 20€

# Forfaits mobiles

## FORFAIT 1

12€ TTC avec engagement\*\*

- Appels illimités\* fixes et mobiles
- SMS illimités\*
- MMS illimités\*
- 1 Go

- Carte SIM  
10€ supplémentaire

## FORFAIT 2

18€ TTC avec engagement\*\*

- Appels illimités\* fixes et mobiles
- SMS illimités\*
- MMS illimités\*
- 5 Go

- Carte SIM  
10€ supplémentaire

## FORFAIT 3

22€ TTC avec engagement\*\*

- Appels illimités\* fixes et mobiles
- SMS illimités\*
- MMS illimités\*
- 10 Go

- Carte SIM  
10€ supplémentaire

## FORFAIT 4

30€ TTC avec engagement\*\*

- Appels illimités\* fixes et mobiles
- SMS illimités\*
- MMS illimités\*
- 50 Go

- Carte SIM  
10€ supplémentaire

## FORFAIT 5

42€ TTC avec engagement\*\*

- Appels illimités\* fixes et mobiles
- SMS illimités\*
- MMS illimités\*
- 100 Go

- Carte SIM  
10€ supplémentaire

\*En France uniquement

\*\*Tarifs par mois par utilisateur uniquement sur engagement d'un an reconductible

**Courtigo**  
TÉLÉCOM

**Le seul opérateur dédié uniquement aux courtiers en assurance**

# Courtigo

**Votre solution CRM sur-mesure**



# Présentation

Découvrez **Courtigo** : Votre partenaire agile en assurance, spécialement pensé pour les courtiers modernes.

Optimisez vos opérations avec un CRM complet qui libère vos équipes des tâches administratives et assure votre conformité. Gagnez en efficacité et concentrez-vous sur l'essentiel grâce à notre approche à 360 degrés, offrant une vue globale de vos clients et améliorant vos services.

Transformez votre productivité avec CourtiGo et dédiez plus de temps aux relations stratégiques et à la croissance de votre portefeuille.

Profitez de notre prestation de développement sur-mesure, basée sur un CRM révolutionnaire, spécifiquement conçu pour les besoins des sociétés dans le secteur de l'assurance. Que vous soyez un courtier de proximité, un courtier grossiste, ou une grande entreprise, notre solution s'ajuste à vos exigences, facilitant votre réussite dans un marché compétitif.

**19 ans**

d'expertise informatique

**8 ans**

d'expertise dans l'assurance

**+ 150**

sociétés clientes

**2h**

déploiement de la solution

# Présentation



CourtiGo est un logiciel CRM pour les sociétés d'assurance.  
Une solution innovante, évolutive et personnalisable.

Notre service de développement sur-mesure avec serveurs dédiés vous permet de bénéficier d'un CRM sur-mesure entièrement adapté aux besoins spécifiques de votre société et de vos équipes.

Sous CourtiGo ou en marque blanche, transformez votre manière de gérer vos clients avec une solution optimisée, sécurisée et performante.

# Prestations sur mesure

## </> Personnalisation totale

Nous comprenons que chaque société a des besoins uniques. Notre service de développement sur-mesure vous permet de personnaliser votre CRM Courtigo pour répondre précisément à vos exigences métier.

Que ce soit pour des fonctionnalités spécifiques, des intégrations complexes ou des personnalisations avancées, nous sommes là pour concrétiser vos idées.

## </> Hébergement sécurisé

Vos données sont précieuses. Nous offrons un hébergement sécurisé sur des serveurs dédiés en France. Profitez de la tranquillité d'esprit grâce à nos procédures de sécurité robustes et à notre engagement à maintenir vos données en toute sécurité.

## </> Sauvegardes régulières

Nous effectuons des sauvegardes incrémentales quotidiennes et des sauvegardes complètes hebdomadaires pour garantir la protection de vos données. En cas d'incident, nous pouvons restaurer vos données rapidement, minimisant ainsi les interruptions de service.



# Les étapes de votre projet

## </> Etape 1 : Etude de projet

Nous analysons et définissons vos besoins, objectifs et contraintes pour créer une solution adaptée. Cette phase inclut la rédaction d'un cahier des charges détaillé.

## </> Etape 2 : Développement

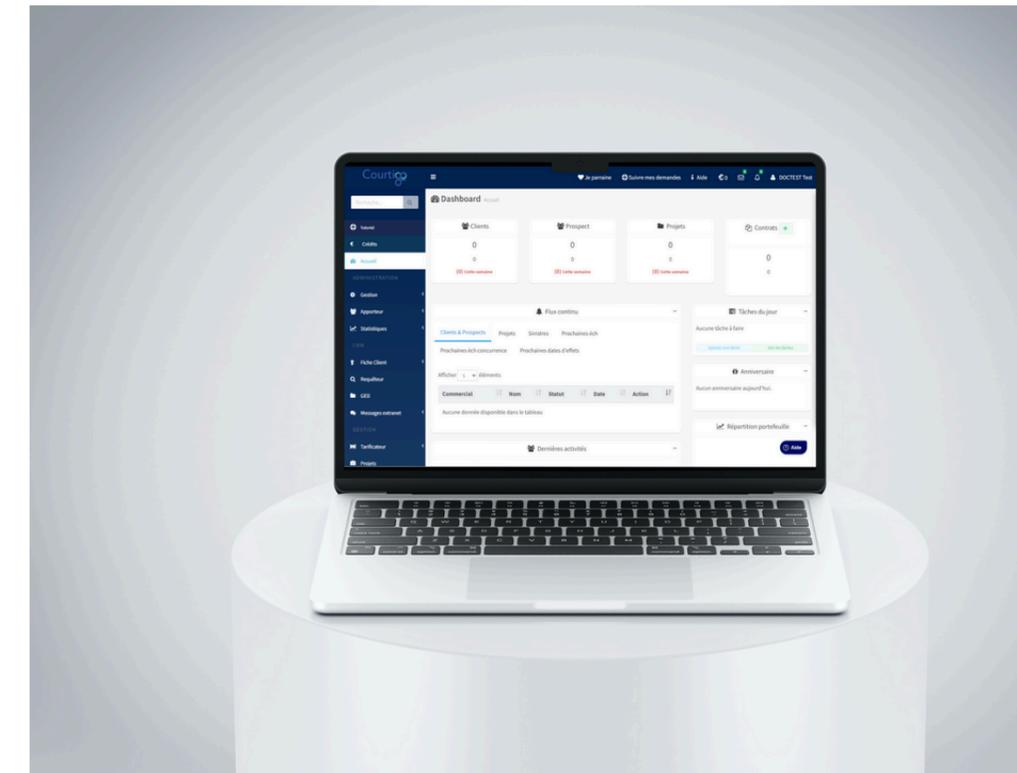
Nos experts en développement commencent à construire votre CRM dédié en suivant les spécifications définies. Chaque étape est réalisée avec une attention particulière pour garantir la qualité du produit final.

## </> Etape 3 : Test et validation

Avant la mise en service, nous effectuons des tests rigoureux pour nous assurer que votre CRM fonctionne parfaitement. Vous avez également l'opportunité de fournir des retours et de demander des ajustements.

## </> Etape 4 : Retour d'expérience

Après l'implémentation, nous recueillons vos retours d'expérience pour identifier les éventuelles améliorations nécessaires. Si des modifications sont demandées, nous reprenons le processus pour garantir votre entière satisfaction.



# Nos engagements

## </> Expertise technique

Nous mettons à votre disposition des ressources qualifiées et compétentes pour assurer le développement et la mise en œuvre de votre CRM sur-mesure.

## </> Support technique

Notre équipe de support est toujours prête à vous aider, résolvant rapidement les problèmes éventuels et garantissant une utilisation optimale de votre CRM.

## </> Confidentialité et sécurité

Nous nous engageons à protéger la confidentialité de vos informations. Toutes les données et les méthodes de travail partagées sont strictement confidentielles.

## </> Tarification flexible et adaptée

Nos tarifs sont adaptés à vos besoins. Nous facturons les demandes de façon détaillée, au fil de vos besoins.



# Tarification flexible et adaptée

Le service de CRM sur mesure nécessite la souscription à 1 licence Ultime (*minimum*) + 1 abonnement parmi les options suivantes + 1 backup au choix :

<p><b>Option 1</b> 235€ TTC / mois</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 Go Mémoire</li><li>• 2 Traitement des vCPU</li><li>• 160 Go Stockage SSD</li><li>• 1h infogérance</li><li>• Licence gestion</li></ul>	<b>OU</b>	<p><b>Option 2</b> 285€ TTC / mois</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 16 Go Mémoire</li><li>• 4 Traitement des vCPU</li><li>• 320 Go Stockage SSD</li><li>• 1h infogérance</li><li>• Licence gestion</li></ul>	<b>OU</b>	<p><b>Option 3</b> 335€ TTC / mois</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 32 Go Mémoire</li><li>• 8 Traitement des vCPU</li><li>• 640 Go Stockage SSD</li><li>• 1h infogérance</li><li>• Licence gestion</li></ul>	<b>OU</b>	<p><b>Option 4</b> 599€ TTC / mois</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 64 Go Mémoire</li><li>• 16 Traitement des vCPU</li><li>• 1280 Go Stockage SSD</li><li>• 1h infogérance</li><li>• Licence gestion</li></ul>				
<b>+</b>										
<p><b>Backup*</b> Data fréquence 24h 6€ TTC / mois</p>	<b>OU</b>	<p><b>Backup*</b> Data fréquence 12h 12€ TTC / mois</p>	<b>OU</b>	<p><b>Backup*</b> Data fréquence 2h 18€ TTC / mois</p>	<b>OU</b>	<p><b>Backup*</b> Data fréquence 1h 24€ TTC / mois</p>	<b>OU</b>	<p><b>Backup*</b> Data fréquence 30 min 30€ TTC / mois</p>	<b>OU</b>	<p><b>Backup*</b> Data fréquence 10 min 36€ TTC / mois</p>

\*Le backup comprend la sauvegarde des bases de données clients + fichier + versionning du CRM et autre applicatif

# Tarification flexible et adaptée

Nos autres services de développement disponibles :

## Développement sur-mesure

Type	Taux horaire jours ouvrés	Majoration nuit / weekend
Développement & Opérations*	176,40€ TTC	+35%
Intervention infogérance	134,40€ TTC	+35%
Développements IT	264€ TTC	+35%
Mise en service	216€ TTC	+35%
AUDIT / CONSULTING	300€ TTC	+35%

\*Suivi de projet, rendez-vous client, accompagnement, conseils (hors audit & consulting)

# Tarification flexible et adaptée

Nos autres services de développement disponibles :

## Hébergement et options

Type	Tarifs
Hébergement secondaire complet <i>(site, landing page, etc.)</i>	18€ TTC / mois
LoadBalancer	60€ TTC / mois
Cluster SQL	408€ TTC / mois
IPV4 Statique	3,60€ TTC / mois
Dashboards analytiques	60€ TTC / mois
Intervention Dashboards analytiques	60€ TTC / intervention

# Avis Clients

Depuis la création de mon Cabinet de courtage, Courtigo m'accompagne, que ce soit pour la distribution, comme pour la gestion de mes contrats d'assurances.

Courtigo a su faire les développements nécessaires quand j'en avais besoin, très à l'écoute de nos demandes, de bons conseils, et plus que compétents pour le respect des délais de livraison de nos demandes :)

Le Fondateur lui-même, est impliqué dans le suivi et le bon fonctionnement du CRM avec ses clients.

Je recommande grandement Courtigo pour la prise en main et la mise en place réalisée avec succès. Au quotidien Courtigo me permet d'être le plus efficace possible avec mes équipes.

Merci pour cette collaboration, qui j'en suis sûre durera très longtemps.

Clotilde ★★★★★

# Interlocuteurs

## Contactez-nous !

Pour en savoir plus ou pour commencer à personnaliser votre CRM Courtigo, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner tout au long de votre projet.



**CEO / CTO**

**Ghislain Ott**

*contact@courtigo.fr*



**Gestion & Communication**

**Cléo Spieldenner**

*cleo@courtigo.fr*



**Business Development**

**Michel Amossè**

*michel@courtigo.fr*