



## **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



# Notre entreprise en quelques mots



## 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.



✓ # 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



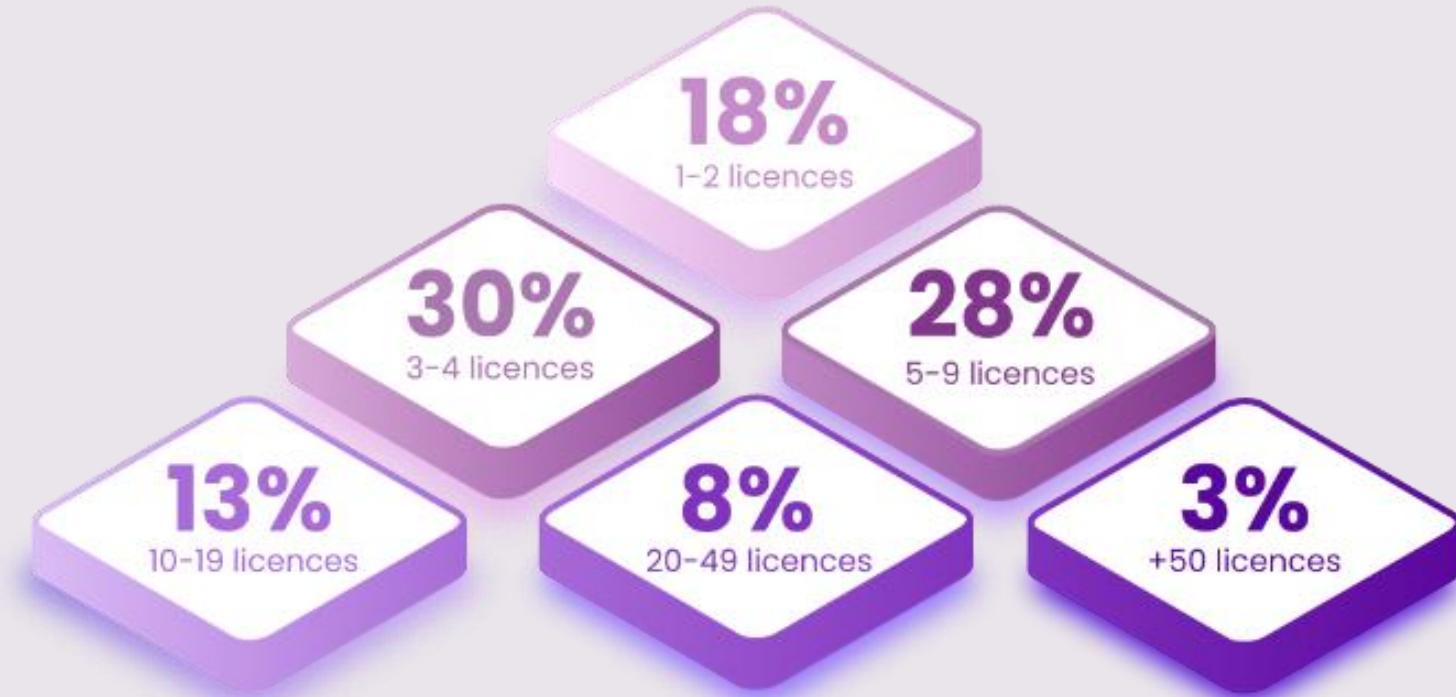
**2**

Bureaux :  
Strasbourg / Paris

## Courtiers équipés

# Répartition du nombre de clients par cabinet

Une moyenne de 10 licences par cabinet



# Il s nous font confiance

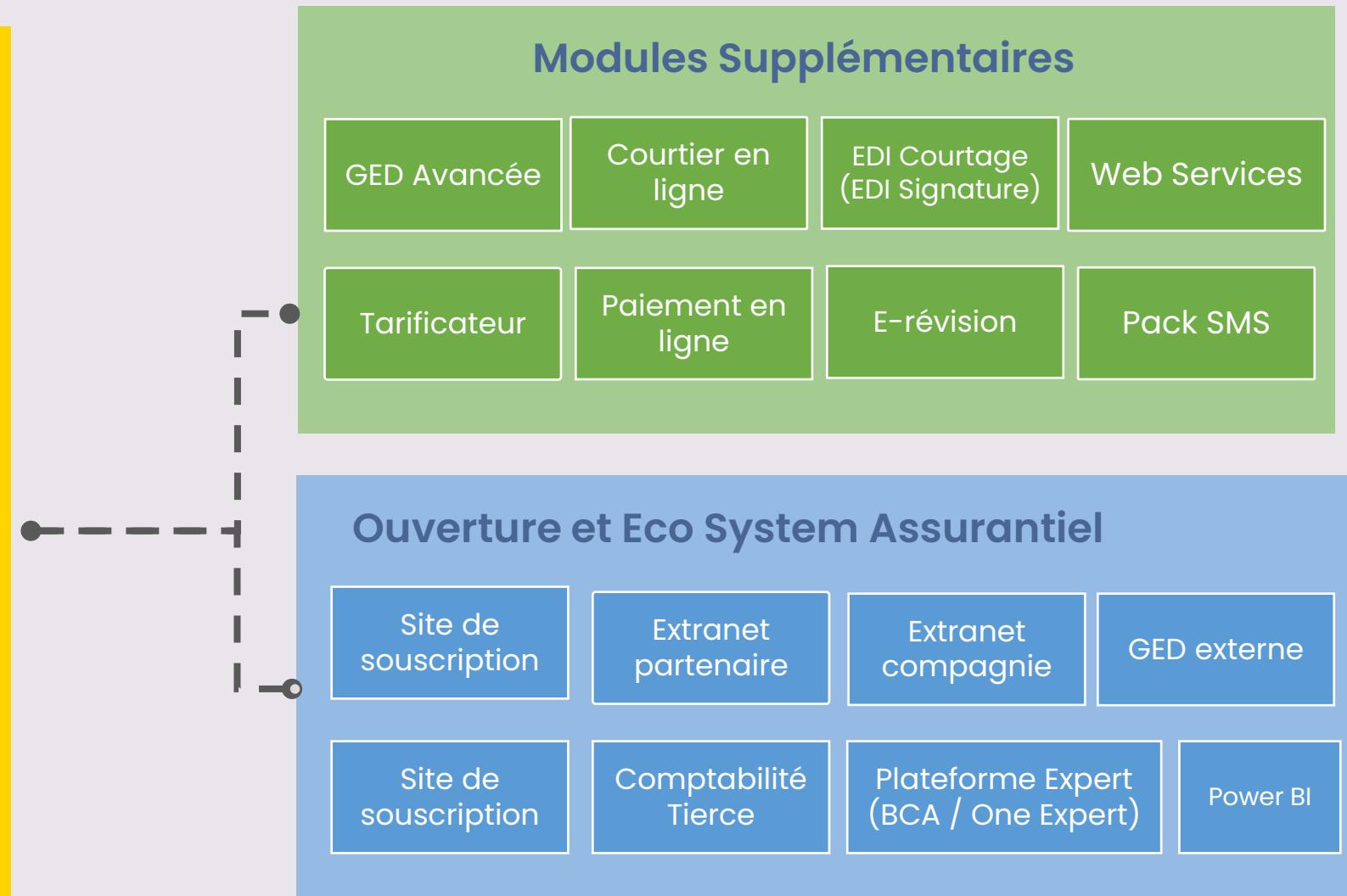
Près de 320 Courtiers répartis en France métropolitaine et Outre-Mer.

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**

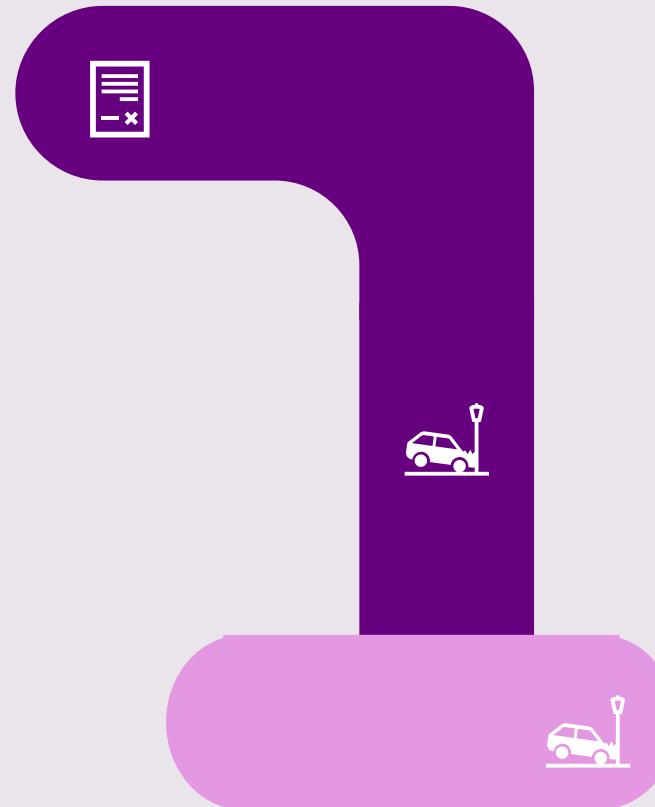
Vue à 360° des contrats, sinistres et quittances.

### **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***

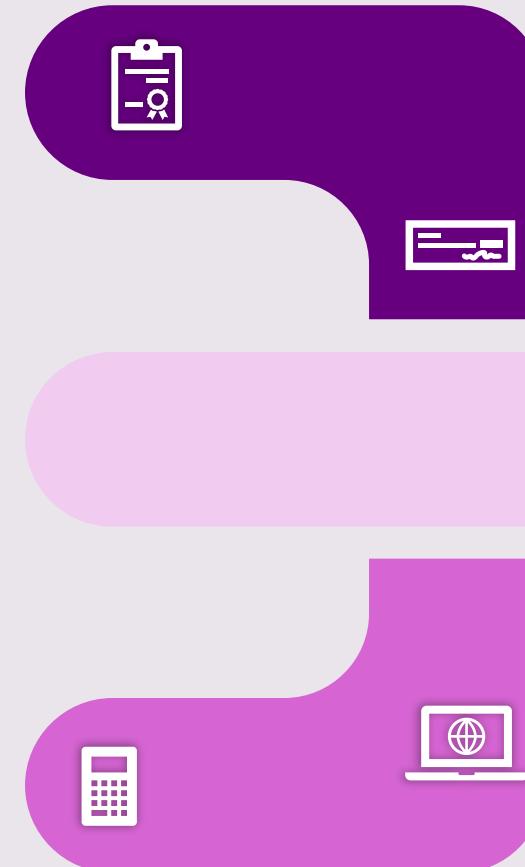
### **Comptabilité assurantielle**

Génération et lettrage automatique de tous les mouvements assurantiels.

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

### **Comptabilité auxiliaire**

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



### **Prélèvements et virements SEPA**

Gestion des Prélèvements SEPA et des rejets SEPA automatisés.

Génération des virements SEPA.

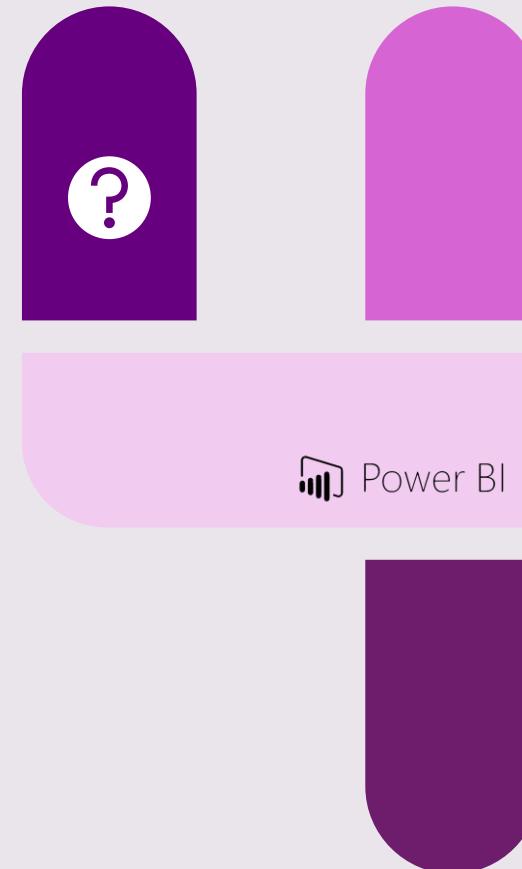
### **Paiement en Ligne**

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

## RGPD

- Moniteur RGPD (Droit à l'oubli)

## Compatibilité **EDI**COURTAGE

Moteur de vos échanges

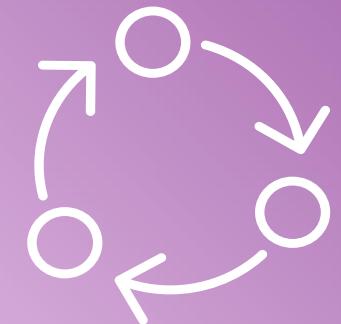
— EDImessage La plus large couverture du marché

— EDIsignature La solution de signature électronique d'EDICourtage

— EDIconformité La solution permettant aux assureurs de gérer et les données de conformité.

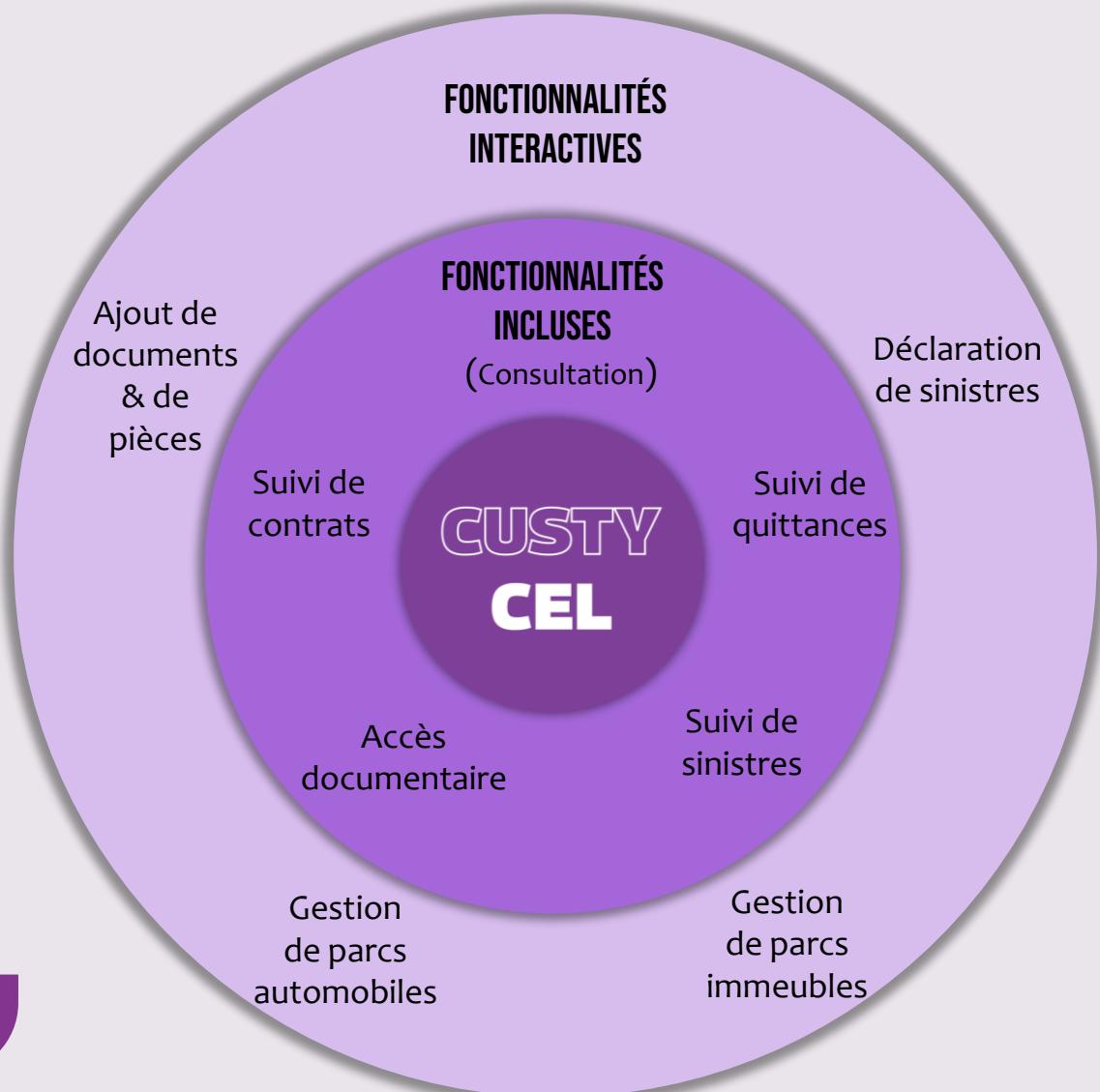
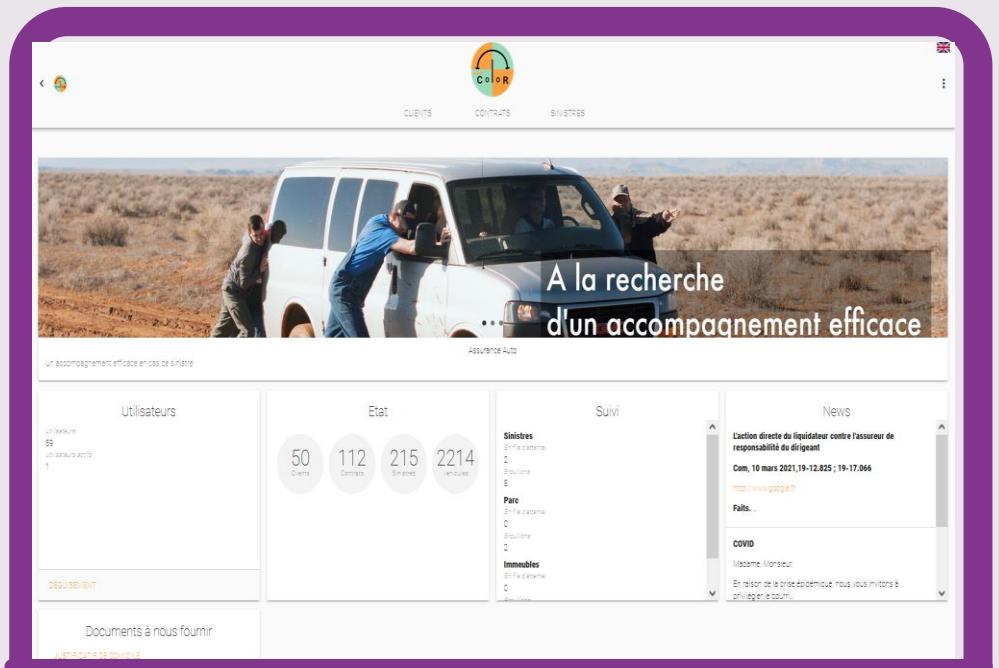


Word  
Excel  
Outlook  
Power Bi (Pilotage du Cabinet)



#### 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



## 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

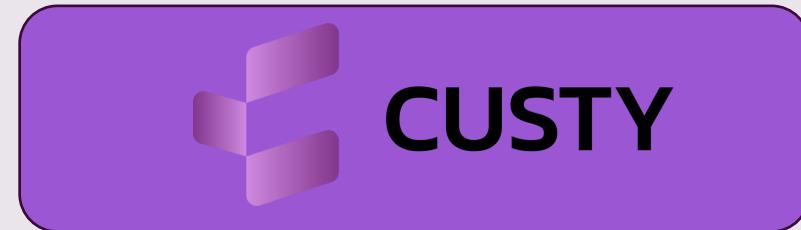


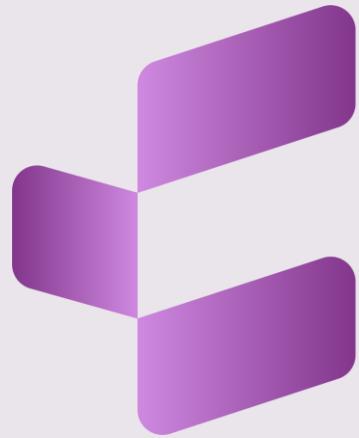
Directeur Commercial

## **Hervé Kulling**



herve.kulling@custy.com  
+33 6 30 66 89 67  
2 Quai Kléber  
67000 STRASBOURG  
[custy.com](http://custy.com)





# CUSTY

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