

AUTOMATISER SES PROCESSUS MÉTIERS DANS LE SECTEUR FINANCIER : UNE NÉCESSITÉ !

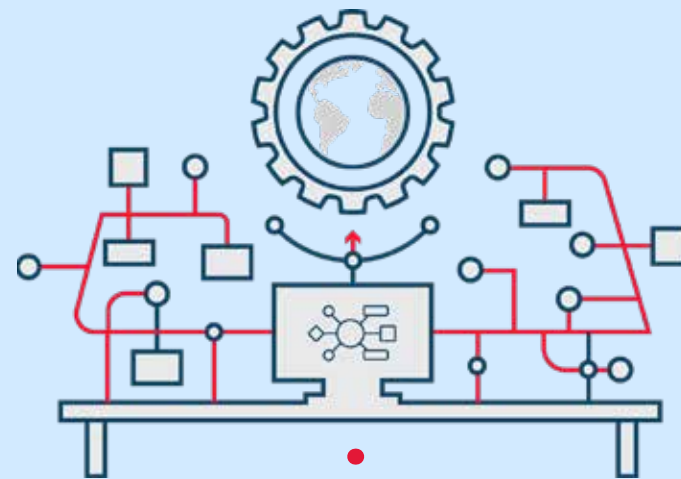
DANS CE DOSSIER :

Les processus métiers critiques de la Banque/Assurance..... 01

Crédit Agricole : automatisation du processus de demande de prêts pour ses clients 02

Alptis : développement d'applications pour la souscription de contrats individuels et collectifs..... 03

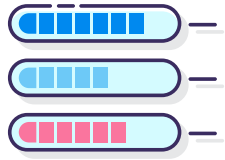
La Cipav : automatisation des processus de gestion de la prestation retraite 04



Les processus métiers critiques de la **Banque/Assurance**.



Ces problèmes ne vous sont pas étrangers ?



Des demandes (de prêt, de remboursement) dont ni vous ni vos clients ne connaissez l'état d'avancement réel ?



Des traitements et retraitements manuels sans fin qui génèrent erreurs, lenteurs et insatisfaction ?



Des clients, des utilisateurs ou des collaborateurs dont vous sentez la frustration grimper ?

VOUS N'ÊTES
PAS SEULS !
Des solutions
existent !





CAS CLIENT : Crédit Agricole



- Accroissement des flux entre services.
- Manque d'outils de workflow.
- Lenteurs de traitement et nombreux irritants.



- Réduction des délais.
- Amélioration de la conformité et du suivi des dossiers.
- Dématérialisation et amélioration du service client.

[Lire le cas complet](#)

Automatisation du processus de demande de prêts *pour ses clients.*

La démarche a été centrée sur l'utilisateur final, le conseiller. Dorénavant toutes les demandes de prêts traitées par le Crédit Agricole en Bretagne passent par Bonita. Cela a permis une amélioration notable des temps de traitement. Réduction des délais clients à 3 jours, optimisation des ETP sur les services back-office, intégration avec le SI qui évite la ressaisie et l'automatisation des tâches, gain en conformité et une appropriation rapide pour les utilisateurs.

“

Grâce à Bonita les différents services impliqués dans la gestion des demandes de prêts communiquent de manière fluide et gèrent les demandes beaucoup plus efficacement, ce qui permet un meilleur service client.

- Julien Valentin, Analyste Développeur

”

Le Crédit Agricole en bref...

Le Crédit Agricole en Bretagne est une instance de concertation et de représentation des différentes caisses régionales des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille et Vilaine et du Morbihan. Située à Rennes (35), elle doit mettre en oeuvre et réfléchir sur des coopérations entre les caisses régionales afin d'apporter une meilleure expertise client.

Chiffres clés : 170 caisses locales, 422 agences.

Développement d'applications pour la souscription de contrats *individuels et collectifs.*



Alptis a développé 6 applications grâce à la plateforme Bonita: souscription expatriés, pilotage des activités de gestion, souscription individuelle, souscription collective, gestion des sinistres, gestion des réclamations.

Alptis a vu une amélioration de sa performance à tous les niveaux de son activité : sécurisation des processus, délai, pilotage des ressources, respect de la réglementation, contrôles.

66

Aujourd'hui, l'information est partout, et il est donc essentiel de tracer ces informations, tout comme les multiples opérations réalisées par les différents acteurs qui interviennent d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur.

- Véronique Pachoud le Floch, CIO

99

Alptis en bref...

Depuis 1885, Alptis propose à ses adhérents (particuliers, travailleurs indépendants et entreprises) des solutions d'assurance de personnes en matière de Santé, Prévoyance (arrêt de travail, invalidité, décès...), Assurance de prêts et Epargne Retraite. Il est aujourd'hui présent dans tous les métiers de la finance, banque et assurance.



03



CAS CLIENT : Alptis



- Améliorer le time to market et l'approche omni-canal.
- Intégrer les applications des partenaires courtiers au SI.
- Transformer les processus critiques en applications orientées services.



- Offrir au client plus de fluidité et de transparence au niveau des échanges.
- Obtenir des réponses plus rapidement.

[Lire le cas complet](#)



CAS CLIENT : La Cipav



Système d'information vieillissant causant de nombreuses erreurs.



Transformation des processus pour améliorer le service aux adhérents avec Bonita.

[Lire le cas complet](#)

Automatisation des processus de gestion *de la prestation retraite.*

Pour remplir ses missions la Cipav administre de nombreux processus métiers autour du calcul et de l'appel à cotisation, du calcul et de la liquidation des droits, du versement des prestations, du recouvrement et du contentieux ou encore de l'action sociale.

Bonita été choisi comme brique transverse capable de reconsidérer et déployer rapidement de nombreux processus métiers sans couture dans une logique digitale et multicanale.



Les gains sont de différentes nature. D'abord, la capacité de la DSI à apporter une réponse aux métiers rapidement comparé à avant. L'approche agile itérative a été privilégiée. Pour les métiers, les gains sont notables sur les temps de réponse, meilleure mesure du délai de traitement, absence de perte de tâches, capacité à mettre en place une suppléance lors des absences, rationalisation de la distribution des tâches.

- Jean-Christophe Rainaut, DSI



La Cipav en bref...

La Cipav est la principale caisse de retraite des professions libérales. Elle se distingue par son caractère interprofessionnel ainsi que par la dynamique de croissance du nombre de ses adhérents.

Organisme de droit privé exerçant une mission de service public, elle a la charge de gérer des régimes obligatoires de retraite (base et complémentaire) et de prévoyance pour quelques 550 000 libéraux adhérents.

NOUVEAU !
Bonita est dans
le Cloud !



Suivez-nous !
[@bonitasoft](https://twitter.com/bonitasoft)



Visitez notre site
fr.bonitasoft.com



Communauté Bonita
community.bonitasoft.com



Téléchargement
fr.bonitasoft.com/telechargez

