

Mes Solutions Plus

Votre outil de souscription en ligne

GUIDE D'UTILISATION OUTIL

Bienvenue sur votre guide Mes Solutions Plus

Votre outil de souscription en ligne

Mes Solutions plus

vous propose un parcours...

➤ **SIMPLE ET MODERNE**

Il vous permet d'émettre un devis et faire souscrire un contrat à votre client en quelques clics.

➤ **LISIBLE ET COMPRÉHENSIBLE**

Intégrant l'ensemble de la documentation du produit pour lequel vous effectuez une démarche de vente

➤ **100% DIGITAL**

Avec la signature électronique

SOMMAIRE

1 Accéder à l'outil

1^{ère} connexion

Accéder au parcours de vente

2 Réaliser un devis

Naviguer sur les écrans pour la réalisation d'un devis

Réaliser un devis en détail

3 Gérer un devis

Comment j'accède à mon devis = dupliquer en détail

Retrouver le dossier d'un prospect/client pour réémettre un devis – recherche par un nom

Réémettre un devis

Retrouver les devis non transformés



4 Souscrire en ligne

Etapes à suivre par le client

En cas de signature électronique

En cas de signature manuelle

Zoom sur le téléchargement des pièces

Le traitement du dossier par les services de gestion



5 Trucs & Astuces

Comprendre l'écran de synthèse du dossier client

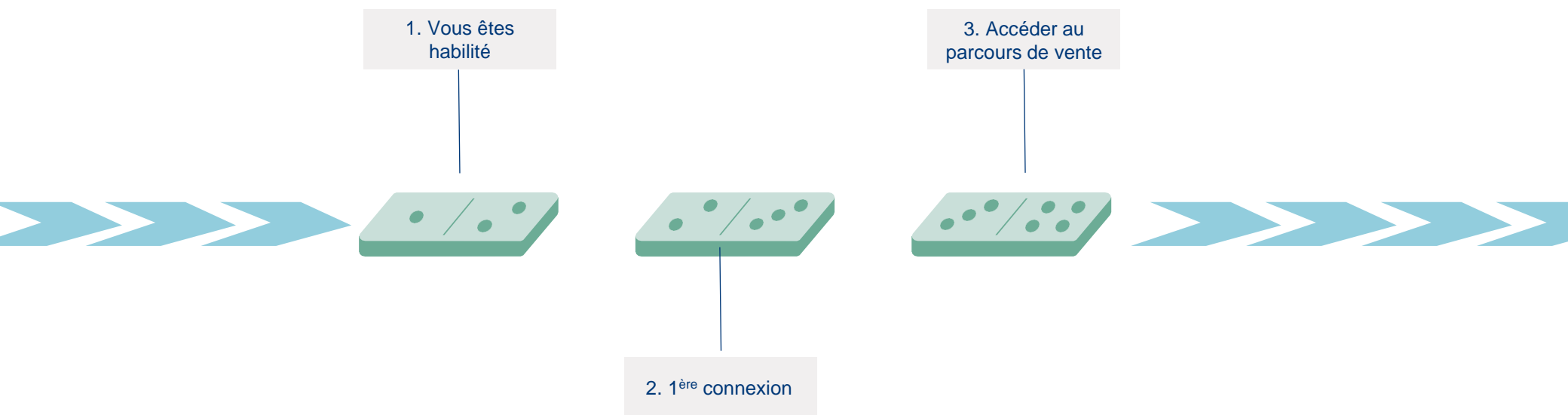
Export des devis via l'agenda



6 Support Outil

1. Accéder à l'outil

➔ En synthèse



1. Accéder à l'outil

➔ 1^{ère} connexion

- Se rendre sur l'espace dédié:

[Mes Solutions Plus | Login](#)

- Se connecter pour la première fois :

IMPORTANT : il n'y a pas de mot de passe initialisé par défaut, vous devez créer votre mot de passe lors de la 1^{ère} utilisation.

- **Cliquer ici**

Puis renseigner votre adresse email professionnelle, celle que vous avez indiquée dans le formule d'habilitation. Vous recevrez ainsi un email d'initialisation de votre mot de passe.

A partir de ce mail, vous pourrez créer votre mot de passe qui se compose d'au moins 12 caractères dont 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial. Si vous rencontrez un problème de connexion, vous pouvez directement contacter le support outil.✉

- Lors des prochaines connexions, vous n'aurez plus qu'à renseigner votre identifiant (=votre adresse email professionnelle indiquée dans le formulaire d'habilitation) et le mot de passe initialisé.

Puis cliquer sur « Connexion »

The screenshot shows a login interface with a blue header bar containing the text 'policy: 2.5.1.r86ab5'. Below the header, the word 'Bienvenue' is displayed. There are two input fields: 'Identifiant' with a user icon and 'Mot de passe' with a lock icon. At the bottom, there are two buttons: a green 'Connexion' button and a grey 'Changer le mot de passe' button. A blue arrow points from the 'Changer le mot de passe' button to the 'Mot de passe' field.

1. Accéder à l'outil

➔ Accéder au parcours de vente



Permet de revenir vers l'écran d'accueil

Afficher / masquer le panneau latéral

Accueil

RAISON SOCIALE DU VENDEUR

Permet de se déconnecter

« Portefeuille » = accès aux dossiers par client

« Vente directe » = pour créer un devis pour un prospect. La liste des produits s'affiche en cliquant sur la flèche

AGENDA

Nombre d'événements chargés : 1000

Événements clôturés

Filtrer

Effet le	Description	Domaine d'application	Créé le	
13/09/2023	Pour le client : M. TESTPP DBSMATISRL1, dossier SMAT ACTIVE TNS, SMAT ACTIVE TNS 450, Demande d'adhésion au contrat signée électroniquement.	Contrat n° RIS-0000000026	13/09/2023	🗑️ ➔
13/09/2023	Pour le client : M. TESTDB PPSMATIS1, dossier SMAT SERENITE, SMAT SERENITE 450, Demande d'adhésion au contrat signée électroniquement.	Contrat n° TIS-0000000030	13/09/2023	🗑️ ➔

Boutons d'actions ➔ pour accéder au dossier

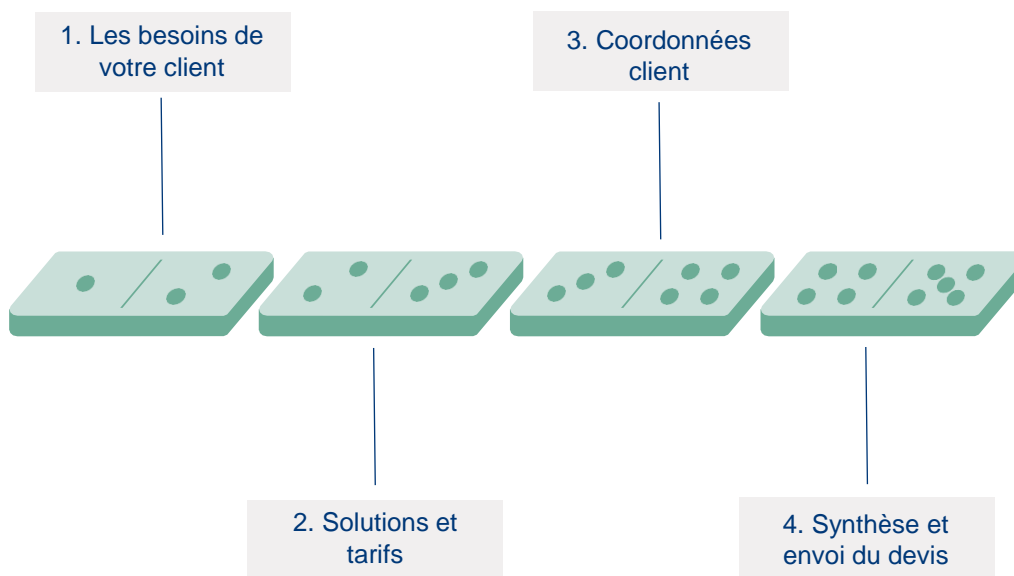
🗑️ pour « clôturer » l'évènement (retire l'évènement de l'écran d'accueil mais peut-être retrouvé dans le portefeuille) (cf slide 14)

A partir de l'écran d'accueil, vous pouvez suivre l'ensemble des évènements survenus sur les devis et les contrats réalisés.

2. Réaliser un devis



En synthèse



2. Réaliser un devis



Naviguer sur les écrans

➤ Le bouton pour passer à l'écran suivant est rendu actif dès que tous les champs obligatoires, marqués par (*), sont complétés

Suivant >

Ne pas oublier de :

- cliquer sur les boutons (civilité , besoins de prise en charge, régime de Sécurité Sociale...)
- Sélectionner une valeur sur les menus déroulants (ville, pays, ...)

IMPORTANT

L'adresse mail du client doit être renseignée sur l'écran « vos coordonnées »

Ne pas mettre votre propre adresse car l'adresse renseignée est utilisée non seulement pour envoyer le devis au client mais elle est également utilisée comme l'identifiant de connexion à l'espace sécurisé sur lequel le client dépose ses pièces justificatives (en cas de signature électronique).

! IMPORTANT

Si votre client n'a pas d'adresse mail, vous reportez directement le tarif sur le bulletin d'adhésion mis à votre disposition sur l'outil SPS.

Vous complétez ce bulletin et le remettez à votre client avec le document d'information sur le produit d'assurance (IPID), les règles générales et la liste des pièces justificatives à vous retourner

2. Réaliser un devis



En détail 1/3

Vos besoins Vos solutions Vos coordonnées Récapitulatif du DEVIS

Vos besoins santé

(*) Champ obligatoire

Indiquez ci-dessous vos besoins de prises en charge en :

- optique (lunettes, lentilles) (*)
- dentaire (premières soins) (*)
- audiologie (premières auditions) (*)
- en cas d'hospitalisation (confort) (*)
- remboursement des dépassements d'honoraires (*)

Date d'effet souhaitée (*)

Votre profil

Votre régime de sécurité sociale (*)

Code postal (*)

Ville (*)

Date de naissance (*)

Votre famille

Les personnes indiquées ci-dessous doivent être sur le même régime que l'assuré principal. Dans le cas contraire, il convient de faire la demande d'adhésion par Bto papier

Souhaitez-vous couvrir votre conjoint(e) ? (*)

Souhaitez-vous couvrir vos enfants ? (*)

[Cliquez ici pour disposer de vos droits sur les informations vous concernant](#)

Suivant >

Vos besoins Vos solutions Vos coordonnées Récapitulatif du DEVIS

Choisissez votre formule

Vous trouverez ci-dessous la formule que nous vous recommandons au regard des besoins que vous avez exprimés. Cliquez sur la formule souhaitée pour la sélectionner.

Votre sélection

SMAT ACTIVE TNS	SMAT ACTIVE TNS	SMAT ACTIVE TNS	SMAT ACTIVE TNS	SMAT ACTIVE TNS	SMAT ACTIVE TNS
100	150	200	300	375	450
51,74 € / mois	69,94 € / mois	87,28 € / mois	115,23 € / mois	148,76 € / mois	183,94 € / mois

Option

Option	Tarif annuel TTC	Montant de la cotisation
Supplémentaire	14,89 € / mois	8,81 € / mois
	8,92 € / mois	13,28 € / mois
	18,48 € / mois	22,96 € / mois

Formule	Tarif annuel TTC	Montant de la cotisation
SMAT ACTIVE TNS 300	1.380,76 €	118,23 € / mois

Ce montant affiché comprend les frais d'adhésion à l'Association Nationale de Prévoyance des Professionnels Indépendants (ANPPI).

Pour vous aider dans votre choix

Pour en savoir plus sur le produit SMAT ACTIVE TNS, vous trouverez ci-dessous les documents explicatifs. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à les lire attentivement.

- Document d'information sur le Produit d'Assurance (IPID)
- Règles générales
- Exemples de remboursements
- Découvrir le produit
- Niveau des garanties

[Cliquez ici pour disposer de vos droits sur les informations vous concernant](#)

Précédent < Suivant >



ASTUCE

Visualisation directe de l'ensemble des formules et des tarifs personnalisés pour votre client

! IMPORTANT

La « formule conseillée » par l'outil dépend des besoins recueillis à l'étape précédente. Vous choisissez la formule qui répond le mieux aux exigences et besoins de votre client échangés avec lui par ailleurs.

2. Réaliser un devis



En détail 2/3

Coordonnées client

Vos besoins > Vos solutions > Vos coordonnées > Récapitulatif du DEVIS

(*) Champ obligatoire

Vos informations personnelles

Civilité (*) Madame Monsieur

Nom (*)

Nom de naissance

Prénom (*)

Date de naissance (*)

Vos coordonnées

Adresse (*)

Adresse complémentaire

Code postal (*)

Ville (*)

Adresse e-mail client (*)

L'adresse e-mail client est obligatoire pour nous permettre d'envoyer le devis et en cas de signature électronique.

[Cliquez ici pour disposer de vos droits sur les informations vous concernant](#)

➔ **Pour préparer la souscription** : prévoir les **données indispensables (n° de sécurité sociale pour les produits santé, références bancaires, ...)** avant de commencer le parcours.

Les saisies faites sur les écrans de souscription, sont enregistrées avec la validation de l'écran des informations de paiement via clic sur : « signer le contrat ».
En cas de sortie avant cette validation, il faudra reprendre le parcours souscription au premier écran, soit la saisie des données personnelles.

2. Réaliser un devis



En détail 3/3



IMPORTANT

La souscription en ligne est réalisée :
- par votre client lui-même. Il y accède via un lien présent dans le mail devis.
- avec vous, si et seulement si votre client est à vos côtés.

Synthèse et envoi du devis

Vos besoins Vos solutions Vos coordonnées **Récapitulatif du DEVIS**

Récapitulatif de votre devis

Date d'effet
Date d'effet souhaitée (*) 22/09/2023

Vos Besoins

- audiology (prothèses auditives) (*)	Minimal
- optique (lunettes, lentilles...) (*)	Supplément
- dentaire (prothèses, soins...) (*)	Médian
- remboursement des dépenses/d'honoraires : (*)	Supplément
- en cas d'hospitalisation (confort) (*)	Minimal

Votre profil

Votre régime de sécurité sociale (*)	Régime Général
Souhaitez-vous couvrir votre conjoint(e) ? (*)	Pas de conjoint(e)
Souhaitez-vous couvrir vos enfants ? (*)	Pas d'enfant

Test Test

Formule choisie : SMAT ACTIVE TNS 300 Cotisation : 115,23 € / mois

Civilité (*)	Monsieur
Nom (*)	[REDACTED]
Prénom (*)	[REDACTED]
Date de naissance (*)	[REDACTED]
Adresse e-mail client (*)	[REDACTED]
Adresse (*)	[REDACTED]
Code postal (*)	[REDACTED]
Ville (*)	[REDACTED]
Pays (*)	[REDACTED]

Pensez à rappeler votre client qu'il prépare ses pièces justificatives afin de profiter au plus vite de ses garanties.

[Précédent](#) [Valider et envoyer le devis au client](#)

Votre devis SMAT ACTIVE TNS proposé par Raison saine du Vendeur

noreply@messolutionsplus.fr
A [REDACTED]
Cc [REDACTED]
jeu. 14/09/2023 08:25

Un cas de problème lié à l'affichage de ce message, cliquez ici pour l'afficher dans un navigateur web.

DEVIS.pdf 159 KB	IPID SMAT ACTIVE TNS.pdf 465 KB	Plaquette SMAT ACTIVE TNS.pdf 3 MB
Garanties SMAT ACTIVE TNS 150.pdf 274 KB	Exemples de remboursements.pdf 2 MB	Regles generales.pdf 1 MB

Ce message est envoyé automatiquement, merci de ne pas y répondre directement.

smatis

Votre recherche de complémentaire santé

Bonjour Monsieur [REDACTED]

Nous vous remercions pour votre demande et pour l'intérêt que vous avez témoigné à notre offre.

Nous avons le plaisir de vous adresser en pièce jointe notre proposition de devis pour le produit **SMAT ACTIVE TNS formule SMAT ACTIVE TNS 150**.

Vous trouverez également attachés à ce message les règles générales et le document d'information sur le produit d'assurance (PID) que nous vous invitons à consulter dès maintenant et à conserver.

Vous pouvez dès maintenant finaliser votre adhésion [en suivant ce lien](#).

Cette proposition est valable **30 jours** à compter d'aujourd'hui.

➤ Une fois les informations vérifiées sur l'écran récapitulatif, cliquez sur le bouton « Valider et envoyer le devis au client »

➤ Votre client reçoit un mail comportant le devis, les garanties de la formule choisie, l'IPID et les règles générales (vous êtes en copie de ce mail). Le client peut poursuivre la souscription de façon autonome en cliquant sur le lien figurant dans le mail.

Vos besoins Vos solutions Vos coordonnées **Récapitulatif du DEVIS**

Récapitulatif de votre devis

Date d'effet
Date d'effet souhaitée (*) 14/09/2023

Vos Besoins

- audiology (prothèses auditives) (*)	Minimal
- optique (lunettes, lentilles...) (*)	Minimal
- dentaire (prothèses, soins...) (*)	Médian
- remboursement des dépenses/d'honoraires : (*)	Minimal
- en cas d'hospitalisation (confort) (*)	Médian

Votre profil

Votre régime de sécurité sociale (*)	Régime Général
Souhaitez-vous couvrir votre conjoint(e) ? (*)	Pas de conjoint(e)
Souhaitez-vous couvrir vos enfants ? (*)	Pas d'enfant

Test Test

Formule choisie : SMAT ACTIVE TNS 150 Cotisation : 96,92 € / mois

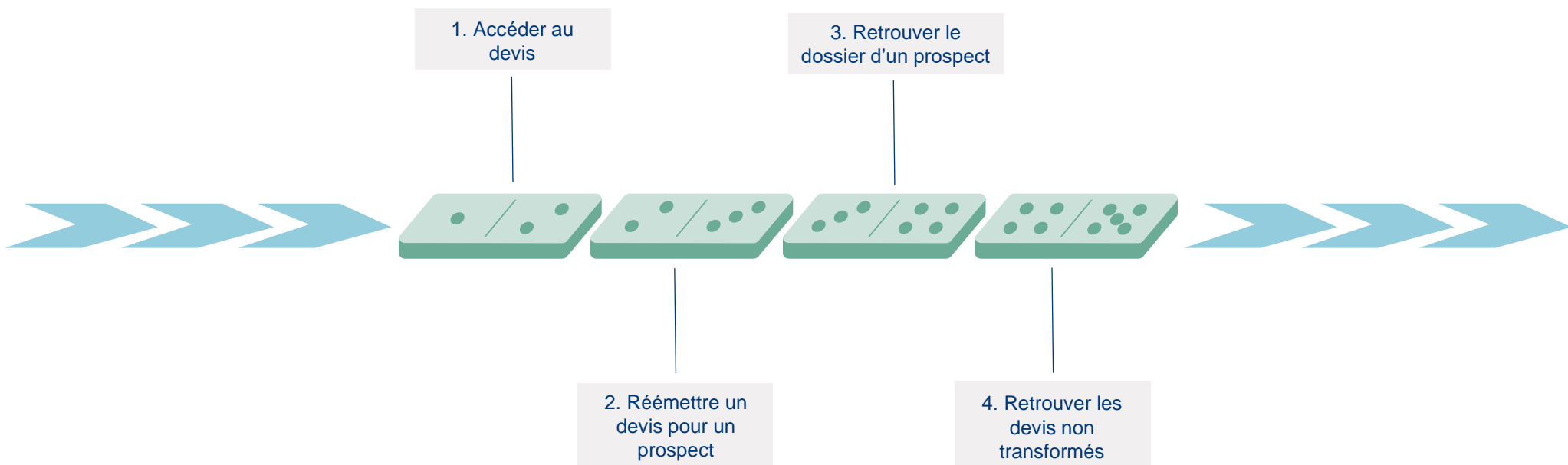
Civilité (*)	Monsieur
Nom (*)	[REDACTED]
Prénom (*)	[REDACTED]
Date de naissance (*)	[REDACTED]
Adresse e-mail client (*)	[REDACTED]
Adresse (*)	[REDACTED]
Code postal (*)	[REDACTED]
Ville (*)	[REDACTED]
Pays (*)	[REDACTED]

Pensez à rappeler votre client qu'il prépare ses pièces justificatives afin de profiter au plus vite de ses garanties.

[Soumettre](#)

3. Gérer un devis

➔ En synthèse



3. Gérer un devis

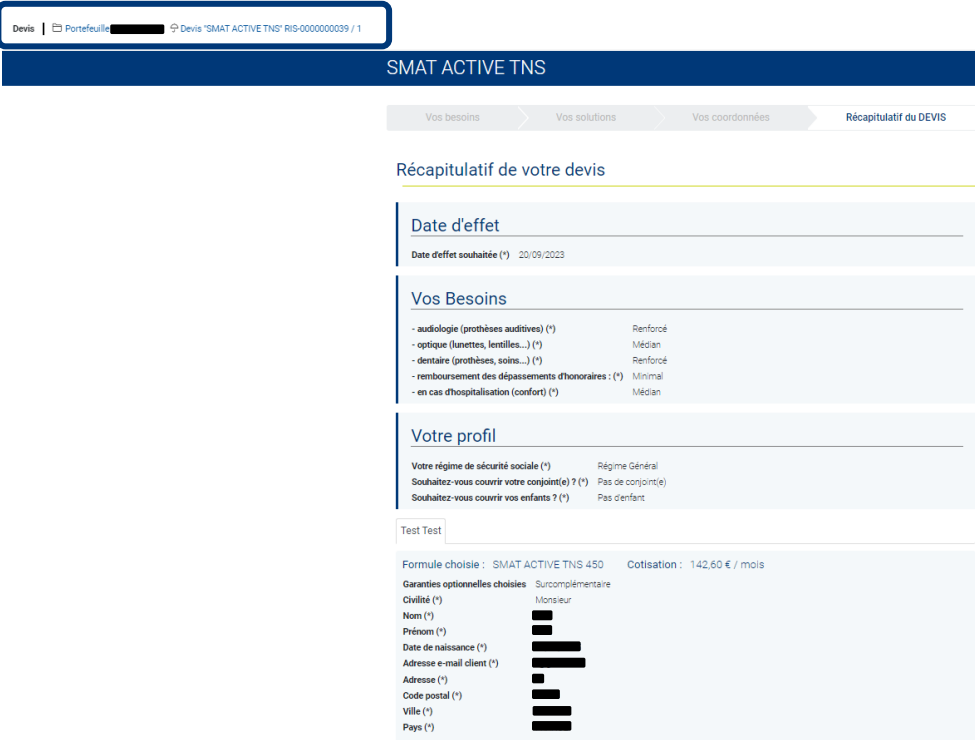


Accéder à mon devis

➤ Suite à la création d'un premier devis, et après avoir cliqué sur le bouton : **⚡ Valider et envoyer le devis au client**
L'entête suivant s'affiche sur l'écran :

➤ Pour dupliquer le devis, vous devez cliquer sur : 

➤ Vous accédez ainsi à la page correspondant à l'étape 3 de la slide 15 « Réémettre un devis ».



The screenshot shows the 'Récapitulatif de votre devis' page. At the top, there is a navigation bar with 'SMAT ACTIVE TNS' and tabs for 'Vos besoins', 'Vos solutions', 'Vos coordonnées', and 'Récapitulatif du DEVIS'. Below the navigation bar, the page is divided into several sections:

- Date d'effet**: Date d'effet souhaitée (*) 20/09/2023
- Vos Besoins**:
 - audiology (prothèses auditives) (*) Renforcé
 - optique (lunettes, lentilles...) (*) Médian
 - dentaire (prothèses, soins...) (*) Renforcé
 - remboursement des dépassements d'honoraires : (*) Minimal
 - en cas d'hospitalisation (confort) (*) Médian
- Votre profil**:
 - Votre régime de sécurité sociale (*) Régime Général
 - Souhaitez-vous couvrir votre conjoint(e) ? (*) Pas de conjoint(e)
 - Souhaitez-vous couvrir vos enfants ? (*) Pas d'enfant
- Test Test**
- Formule choisie**: SMAT ACTIVE TNS 450 Cotisation : 142,60 € / mois
- Garanties optionnelles choisies**: Surcomplémentaire
- Civilité (*)**: Monsieur
- Nom (*)**: [Redacted]
- Prénom (*)**: [Redacted]
- Date de naissance (*)**: [Redacted]
- Adresse e-mail client (*)**: [Redacted]
- Adresse (*)**: [Redacted]
- Code postal (*)**: [Redacted]
- Ville (*)**: [Redacted]
- Pays (*)**: [Redacted]

3. Gérer un devis

➔ Retrouver le dossier d'un prospect/client pour réémettre un devis – recherche pas nom

1 Cliquer ici pour ouvrir l'écran de recherche

2 Saisir le nom du client

3 Cliquer sur Rechercher

Nom	Naissance ou Siren	Adresse	Rôle
CLIENTUC LUC	02/02/1970	1 rue test 42100 ROCHETAILLEE FRANCE	Client

Affichage de la liste des prospects/clients répondant au critère de recherche

4 Cliquer sur le dossier ou la flèche pour l'ouvrir



ASTUCE

Si vous souhaitez afficher la liste complète de vos contrats en portefeuille, saisissez « % » dans le champs « Nom / raison sociale »

3. Gérer un devis

➔ Réémettre un devis

1 Retrouver le dossier du client à partir du nom (slide 14)

Portefeuille | Portefeuille [REDACTED]

Recherche Synthèse

Né(e) le 12/09/1968 Adresse Ici 94000 CRETEIL FRANCE E-mail [REDACTED]
Retard de paiement 0,00 € Mouvements financiers non affectés 0,00 € Solde 0,00 €

DEVIS

N° / Version	Produit	Formule	Créé le	Etat	Expire le
RIS-0000000033 / 1	SMAT ACTIVE TNS	SMAT ACTIVE TNS 300	12/09/2023	Validé	12/10/2023

INDEMNISATIONS

N°	Produit	Contrat	Cause	Etat	Date
<i>Pas de résultat</i>					

2 A partir du dossier prospect/client, onglet « Synthèse », vous accédez à l'onglet « Devis » en sélectionnant le devis à dupliquer.

Recherche Synthèse Contrat

Contrat "SMAT ACTIVE TNS" n° RIS-0000000012

Échéance principale 01/01 Devis original RIS-0000000016/1 Cotisation totale TTC 5 612,45 € Avenant n° 0001 Signature électronique Signé
Prochain renouvellement le 01/01/2024 Avancement En attente de pièces Mode de paiement Prélèvement Modalité de paiement Mensuel

Consultation Acte de gestion

Votre conjoint

Prénom (*) [REDACTED]
Nom (*) [REDACTED]

Date d'effet

Date d'effet souhaitée (*) 26/08/2023
Calendrier de paiement Mensuel

Votre profil

Votre régime de sécurité sociale (*) Régime Général
Souhaitez-vous couvrir votre conjoint(e) ? (*) Oui
Date de naissance de votre conjoint(e) (*) 17/08/1973
Souhaitez-vous couvrir vos enfants ? (*) Oui
Combien avez-vous d'enfants ? (*) 5

3 Le détail du devis reprend les informations de l'écran « récapitulatif sur devis ». Cliquer sur « acte de gestion » puis sur « Modifier » pour générer une nouvelle version du devis.

Vous reparcourez tous les écrans, préalimentés avec les informations du devis initial

Vous pouvez corriger votre saisie précédente, si besoin

Vous cliquez sur le bouton « Valider et envoyer le devis au client » pour réémettre un nouveau devis et enregistrer vos modifications éventuelles

⚡ Valider et envoyer le devis au client

3. Gérer un devis

➡ Retrouver les devis non transformés

Portefeuille

Recherche

Objet
Devis

Rechercher
Identifiant devis

Identifiant

Statut devis

- Accepté
- Décliné
- En attente de pièce(s)
- En attente de validation
- Expiré
- Incomplet
- Proposé
- Refusé
- Souscrit
- Validé

Rechercher

➔ Cliquer sur portefeuille

➔ Choisir dans la liste déroulante le champ « Devis »

➔ Cliquer sur « Identifiant Devis »

➔ Cocher le filtre à appliquer pour la recherche (seul les filtres « souscrit » et « validé » sont sélectionnable. Cliquer sur « Rechercher » pour faire apparaître la liste des devis

Prospect	Devis n°	Version	Produit	Formule	Date de validité	
AVECOPTION DB	TIS-0000000023	2	SMAT SERENITE	SMAT SERENITE 100	16/09/2023	➔
AVECOPTION DB	TIS-0000000023	1	SMAT SERENITE	SMAT SERENITE 450	16/09/2023	➔
db SMATTNS	RIS-0000000014	1	SMAT ACTIVE TNS	SMAT ACTIVE TNS 375	16/09/2023	➔

Cliquer sur la flèche correspondant au devis à traiter

Les devis avec statut « validé » sont les devis émis et non transformés en contrat. Cela vous permet de relancer le client.

4. Souscrire en ligne

➔ En synthèse

1. Saisie des données personnelles du client

3. Renseignement des informations bancaires

5. Confirmation de la demande d'adhésion



2. Lecture des documents produit

4. Finalisation de la demande d'adhésion
Signature électronique ou manuscrite

6. Finalisation du dossier avec téléchargements des pièces justificatives

! IMPORTANT

La souscription en ligne est réalisée **par votre client lui-même**. Il y accède via un lien présent dans le mail devis.

4. Souscrire en ligne

➔ Étapes à suivre par le client 1/3

1. Saisie des données personnelles du client

Données personnelles Informations contractuelles Informations de paiement Confirmation

Merci de compléter vos coordonnées

Vous

Civilité (*) Madame Monsieur

Nom (*)

Nom de naissance

Prénom (*)

Date de naissance (*) 09/08/1973

Numéro de sécurité sociale (*)

Je déclare que j'ai le statut TNS.

Je souhaite que mes dépenses de santé soient transmises automatiquement à SMATIS FRANCE par ma caisse de régime obligatoire.

En cochant la case ci-contre, je m'oppose à ce que SMATIS FRANCE utilise mes informations à des fins de prospection commerciale.

Suivant >



ASTUCE

Cet écran permet de recueillir des informations personnelles non nécessaires à l'établissement du devis mais indispensables pour la souscription (ex : numéro de sécurité sociale)

2. Lecture des documents

Données personnelles Informations contractuelles Informations de paiement Confirmation

Informations contractuelles

Merci de prendre connaissance du Document d'Information sur le Produit d'Assurance (IPID) et des règles générales SMAT ACTIVE TNS en le confirmant par la coche en bas de page.

1 Veuillez lire les documents ci-dessous.

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Document d'information sur le produit d'assurance
Contrat souscrit par l'ANPP (Association Nationale des Professions Indépendantes) auprès de SMATIS FRANCE.
Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la mutualité.
N° SIREN 781166393 - G, rue du Pluvé - CS 90000 - 16920 ANGOULEME CEDEX 9
Produit : SMAT ACTIVE TNS

Ce document d'information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l'information complète sur ce produit dans la documentation contractuelle. En particulier, les niveaux de remboursement seront détaillés dans le tableau de garanties

De quel type d'assurance s'agit-il ?
Le produit d'Assurance Complémentaire Santé "SMAT ACTIVE TNS" est destiné à rembourser tout ou une partie des frais de santé restant à charge de l'assuré et des éventuels bénéficiaires en cas d'accident, de maladie ou de maternité, en complément de la Sécurité sociale des indépendants français. Le produit destiné aux TNS (travailleurs non-salariés) respecte les conditions légales du contrat responsable mis en conformité avec le nouveau cahier des charges "100% Santé". Il s'agit d'un contrat collectif à adhésion facultative qui s'adresse aux adhérents de l'association ANPP qui souhaitent bénéficier d'une couverture santé. Le produit est éligible à la Loi Madelin. Il inclut également des services associés.

QU'EST-CE-QUI EST ASSURÉ ?	QU'EST-CE-QUI N'EST PAS ASSURÉ ?
Les montants des prestations sont soumis à des plafonds qui varient en fonction du niveau de garantie choisie, et figurent dans le tableau de garanties. Ils ne peuvent être plus élevés que les dépenses engagées, et une somme peut rester à votre charge, sauf pour ce qui concerne le cahier des charges 100% Santé pour les postes optique, dentaire et audioteléfono qui est sans reste à charge.	Les soins reçus en dehors de la période de validité du contrat X Les indemnités versées en complément du RD en cas d'arrêt de travail X Les dépenses liées ou imputables non pris en charge par le RD, sauf cas particuliers prévus dans les garanties souscrites X Lorsque l'adhérent bénéficie de la part de son RD d'un remboursement à 100% et que les garanties souscrites ne prévoient pas de dégressivité à la fin d'accomplissement

LES GARANTIES SYSTÉMATIQUEMENT PRÉVUES
Hospitalisations, honoraires médicaux et chirurgicaux, actes médicaux.

J'ai pris connaissance du Document d'Information sur le Produit d'Assurance et de la notice

Précédent

IMPORTANT

Le client doit procéder à la lecture des documents (IPID et règles générales) avant de signer.

4. Souscrire en ligne

➔ En cas de signature électronique 1/5

4. Confirmation de la demande d'adhésion : signature électronique ou manuscrite

A SIGNER SEPA AXA TEMPO Document 3 sur 3

400 AXA France Vie, Société Anonyme au capital de 487 725 073,00 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et l'ingest de biens - Siren 775 899 300 TVA Intracommunautaire N° FR 39 775 899 300 AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes - Siren 333 437 345 Sûreté sociale : 333 Terrasses de l'Écluse 92727 Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Code des assurances

ACCEPTER LE DOCUMENT

- Je déclare avoir lu toutes les pages du document ci-dessus.
- Je déclare accepter les conditions de ce document.
- Je confirme mon choix de signer électroniquement ce document (et dans ce cadre accepte les conditions d'utilisation des services électroniques).

SIGNER

Vous vous apprêtez à signer :

- Fiche d'info précontractuelle
- Bulletin individuel d'adhésion
- Sepa AXA Tempo

Saisissez le code que vous venez de recevoir au [masqué]

Code SMS [masqué] 5087

Vous n'avez pas reçu le SMS ? Renvoyer

- En cochant cette case, vous reconnaissez avoir lu et vous acceptez les Conditions Générales d'utilisation d'Universign ainsi que les Conditions Spécifiques d'utilisation du Service de Signature d'Universign.
- En cochant cette case, vous reconnaissez avoir lu et vous acceptez la Politique de Protection des Données Personnelles d'Universign.

Signer

Refuser de signer

- Documents à signer : BIA et mandat SEPA
- La justification de l'identité du signataire se fait grâce au n° de téléphone et à son adresse mail saisie au devis, Après avoir cliqué sur le bouton « Signer le contrat », votre client doit :
 - parcourir et lire à l'écran chaque document et l'accepter en cochant les 3 cases de validation
 - saisir le code SMS reçu sur son téléphone et cocher les 2 cases de validation, puis cliquer sur « Signer » pour finaliser sa signature.
- Si le client change d'avis en cours de signature, et quitte le parcours de signature avant d'avoir saisi le code SMS et ou s'il a refusé de signer, il devra :
 - reprendre contact avec son conseiller
 - demander la duplication du devis et refaire l'étape de souscription ([slide 15](#))

A noter, lorsque la signature électronique n'aboutit pas, le client ne reçoit pas les mails présentés ci-après.

4. Souscrire en ligne

➔ En cas de signature électronique 2/5

5. Confirmation de la demande d'adhésion

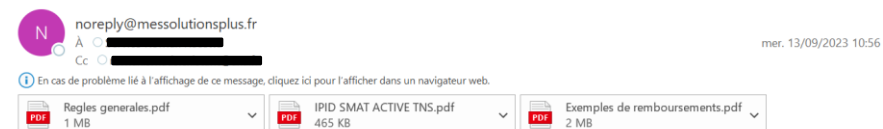
Votre client reçoit un mail contenant ses documents signés

[EXTERNAL] Mes Solutions Plus - Vos documents signés



Un mail contenant les documents contractuels et lui indiquant comment télécharger ses pièces justificatives

Votre adhésion au contrat SMAT ACTIVE TNS proposé par ROMUX SMATIS COURTIER EXISTANT MSP



4. Souscrire en ligne

➔ En cas de signature électronique 3/5

6. Finalisation du dossier avec téléchargements des pièces justificatives

The screenshot shows a user interface for a web portal. At the top, it says 'Espace client' and 'Bienvenue [nom]'. Below this is a section for 'Mes infos' with a 'Modifier' button. The 'Mes informations personnelles' section includes fields for 'Nom', 'Prénoms', 'Adresse', and 'Date de naissance', with a 'Compléter adresse' button. Below this is a section titled 'Vos pièces justificatives en attente' which contains a table of pending documents. The table has three columns: 'Type de pièce', 'Document', and 'Statut de la pièce'. The first row is highlighted in blue. Below the table are sections for 'Mes devis' and 'Mes contrats', each with a 'Visualiser les documents' button.

Type de pièce	Document	Statut de la pièce
Le cas échéant : un justificatif de domicile de moins de 3 mois	Transmettre mon document	En attente
Le cas échéant : Pour les enfants handicapés, une copie de leur carte d'invalidité civile et un justificatif de versement de l'allocation pour adulte handicapé	Transmettre mon document	En attente
Le cas échéant : Extrait d'actes de moins de 3 mois ou l'acte d'inscription SIRENE	Transmettre mon document	En attente
Le cas échéant : Pour les enfants majeurs, les documents justifiant de leur situation : diplômes, attestation de l'attribution Sécurité sociale des étudiants, formation alternance, photocopie du contrat de travail	Transmettre mon document	En attente
Le cas échéant : Pour les concubins, un justificatif de domicile pour les PACTE, une copie du Pacte Civil de solidarité	Transmettre mon document	En attente
Copie de votre pièce d'identité en cours de validité (si l'acheteur figure sur cette pièce est différente de celle délivrée sur le bulletin d'adhésion, joindre un justificatif de moins de 3 mois)	Transmettre mon document	En attente
Un RIB (relevé d'identité bancaire) ou RCE (relevé d'identité caisse d'épargne)	Transmettre mon document	En attente
Une copie de l'attestation (d'assurance) sociale(s) et celle de vos bénéficiaires	Transmettre mon document	En attente

➔ Dès qu'une pièce est téléchargée, le dossier passe à « Dossier transmis »

➔ Pour permettre la prise en charge du dossier par le service de gestion, le client doit télécharger ses pièces justificatives sur son espace sécurisé, accessible à partir du lien indiqué dans le mail de confirmation de demande d'adhésion.

Les pièces téléchargées par le client sont consultables à partir de Mes Solutions Plus.

4. Souscrire en ligne

➔ En cas de signature électronique 4/5

Recherche Synthèse **Contrat**

Contrat "SMAT ACTIVE TNS" n° RIS-0000000026

Échéance principale 01/01 Devis original RIS-0000000034/1 Cotisation totale TTC 2 058,96 € Avenant n° 0001 Signature électronique **Signé**
Prochain renouvellement le 01/01/2024 Avancement En attente de pièces Mode de paiement Prélèvement Modalité de paiement Mensuel

Si la signature électronique a fonctionné, alors le champ indiqué apparaîtra comme « signé »

Recherche Synthèse **Contrat**

Contrat "SMAT ACTIVE TNS" n° RIS-0000000026

Échéance principale 01/01 Devis original RIS-0000000034/1 Cotisation totale TTC 2 058,96 € Avenant n° 0001 Signature électronique **En cours**
Prochain renouvellement le 01/01/2024 Avancement En attente de pièces Mode de paiement Prélèvement Modalité de paiement Mensuel

Dans le cas contraire, la mention « en cours » sera affichée dans le champ

SMAT ACTIVE TNS - : Echec de signature électronique

 noreply@messolutionsplus.fr

À Cc

08:41

En cas de problème lié à l'affichage de ce message, cliquez ici pour l'afficher dans un navigateur web.

Ce message est envoyé automatiquement, merci de ne pas y répondre directement.

Bonjour Monsieur [REDACTED]

Votre signature électronique a échoué.

Veuillez recommencer votre devis ou contacter votre interlocuteur habituel.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Votre conseiller Raison sociale du Vendeur

01 98 76 00 00 (appel non surtaxé)

Produit distribué par

Contrat assuré par SMATIS France, Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité – N° SIREN 781166293
Autorité chargée de son contrôle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4, Place de Budapest – CS 92459 –
75436 PARIS CEDEX 9 Identifiant Unique REP (Filière Papier) : FR232963_03SCXC

Vous recevrez un mail signalant un échec de signature électronique.

4. Souscrire en ligne



En cas de signature manuelle

1. Confirmation de la demande d'adhésion

Votre adhésion au contrat SMAT ACTIVE TNS proposé par COURTIER TEST SMAT

En cas de problème lié à l'affichage de ce message, cliquez ici pour l'afficher dans un navigateur web.

Bulletin Individuel d'adhésion.pdf 192 KB

Mandat SEPA.pdf 138 KB

Règles générales.pdf 1 MB

IPID SMAT ACTIVE TNS.pdf 465 KB

Exemples de remboursements.pdf 2 MB

Ce message est envoyé automatiquement, merci de ne pas y répondre directement.

smatis

Votre contrat complémentaire santé

Bonjour Monsieur [REDACTED]

Vous avez réalisé une demande d'adhésion au contrat SMAT ACTIVE TNS et nous vous en remercions.

Pour la finaliser, nous vous remercions de nous retourner paraphés et signés les documents joints à cet email :

- Le bulletin individuel d'adhésion
- Le mandat de prélèvement SEPA

Accompagnés des pièces justificatives nécessaires à la mise en œuvre de vos garanties :

- Votre RID (règlement d'identité bancaire)
- Une copie de votre attestation d'assuré(e) social(e) et celle de vos bénéficiaires
- Une copie recto verso de votre pièce d'identité en cours de validité (si l'adresse figurant sur cette pièce est différente de

Votre client reçoit un mail de confirmation de demande d'adhésion auquel est joint le dossier d'adhésion à signer, et qui précise les pièces justificatives à vous renvoyer avec le dossier signé. Vous êtes en copie de ce mail.

2. Télécharger des pièces justificatives

Dès qu'une pièce est téléchargée, le dossier passe à « Dossier transmis ».

- 1 Réception des pièces justificatives et du dossier papier
- 2 Réception du dossier papier, BIA, mandat SEPA
- 3 Validation de la complétude du dossier par vos soins
- 4 Téléchargement de vos pièces par vos soins



IMPORTANT

Votre client vous adresse son dossier d'adhésion signé et les justificatifs demandés.

A réception et après vérification de la complétude du dossier, vous devez le transmettre au service de gestion en téléchargeant vous-même les pièces dans l'outil sur le dossier du client.

Le dossier passe à « Dossier transmis ».

A noter : vous pouvez également adresser les pièces par voie postale, le cas échéant.

4. Souscrire en ligne

➔ Téléchargement des pièces

En cas de signature électronique, votre client a accès à un espace sécurisé qui lui permet de retrouver ses documents signés électroniquement et sur lequel il doit télécharger ses pièces justificatives. Il peut avoir besoin de votre aide pour cette étape.

En cas de signature manuelle, lorsque vous réceptionnez le dossier complet, vous pouvez le télécharger dans l'outil pour une réception plus rapide par le service de gestion.

Voici comment procéder :

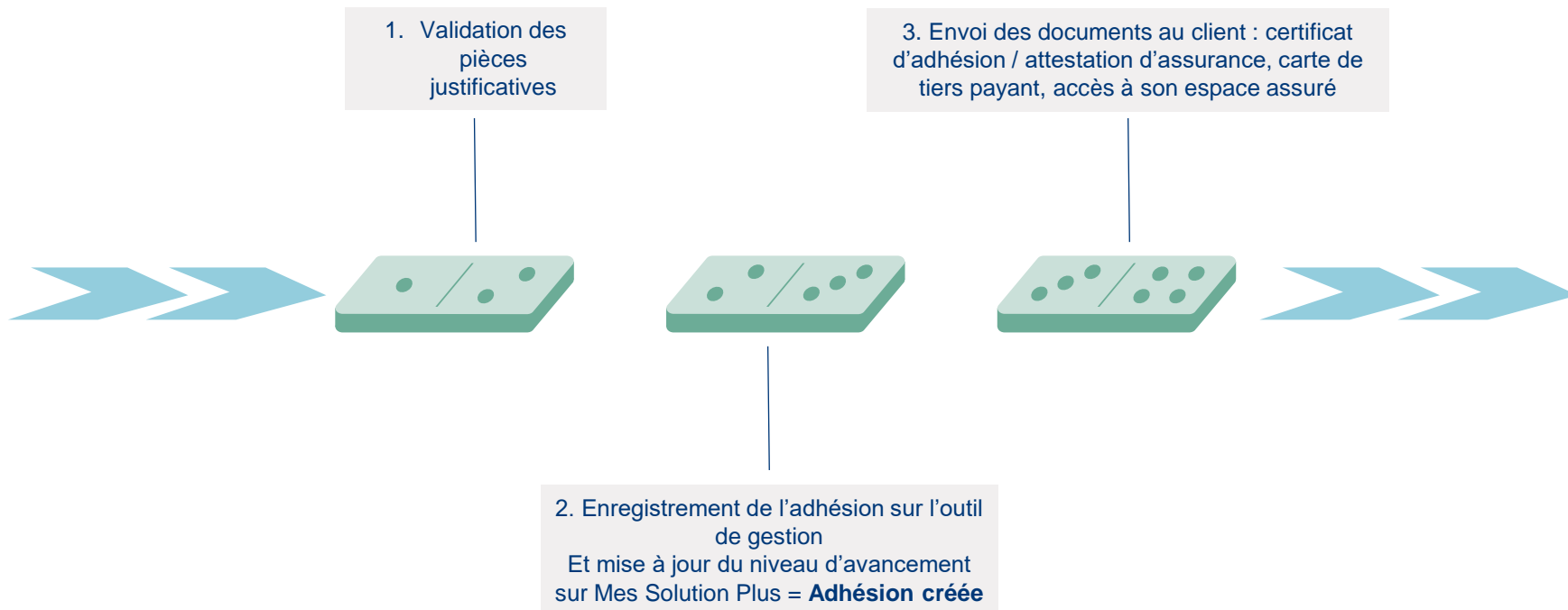
- 1 Retrouver le dossier du client
- 2 Visualiser les pièces d'une demande d'adhésion
- 3 Sélectionner la pièce que l'on souhaite télécharger.
La ligne s'affiche sur fond orange (sélectionner chaque ligne pour un téléchargement pièce par pièce)
- 4 Cliquer pour ouvrir l'explorateur de l'ordinateur de l'utilisateur, sélectionner ensuite le fichier
- 5 Cliquer sur Enregistrer

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a tab labeled '+ Nouvelle Pièce justificative'. Below it is a table with columns: Type, Statut, Demande, Réception, and Document. The table lists various document types such as 'Autre pièce', 'Justificatif de domicile', 'Extrait Kbis', and 'Relevé d'identité bancaire'. One row, 'Le cas échéant : Relevé d'identité bancaire (pour versement des prestations)', is highlighted in orange. Below the table, there is a detailed view of the selected document, showing its type, status, and options to 'Sélectionner le fichier à importer' or 'Plus de fichier sélectionné'. At the bottom, there is a 'Documents envoyés' table with columns: Nom du document, Document, and Date d'édition. The table shows a document named 'bulletin individuel d'adhésion.pdf' with a 'Visualiser le document' button and a date of '28/10/2020'.

← Le fichier est téléchargé et apparaît dans la colonne « document »

4. Souscrire en ligne

➔ Traitement du dossier par les services de gestion



5. Trucs et Astuces



Comprendre l'écran de synthèse du dossier client

Recherche **Synthèse**

Né(e) le 19/09/1985 [REDACTED]
[REDACTED] Mouvements financiers non affectés 0,00 € Solde 349,40 €

Nouveau devis Consultation **Synthèse du compte client**

DEVIS					
N° / Version	Produit	Formule	Créé le	Etat	Expire le
RIS-0000000039 / 1	SMAT ACTIVE TNS	SMAT ACTIVE TNS 450	14/09/2023	Validé	14/10/2023

CONTRATS					
N°	Produit	Formule	Avancement	Géré par	Montant
RIS-0000000027	SMAT ACTIVE TNS	SMAT ACTIVE TNS 375	En attente de pièces	Raison sociale du Vendeur	1 238,16 €



Liste des devis réalisés pour ce client

En cliquant sur la ligne vous accédez aux détails de chaque devis.
A noter : les devis signés disparaissent de cette liste



Liste des demandes d'adhésions signées ici nommées contrats

-en cliquant sur la ligne vous accédez aux détails de chaque demande d'adhésion
En cliquant sur la ligne vous accédez aux détails de chaque devis.
A noter : les devis signés disparaissent de cette liste

En attente de pièce(s) : le client a fait sa demande d'adhésion dans l'outil, a reçu son mail de confirmation, mais n'a pas encore téléchargé de pièces justificatives.

Dossier transmis : au moins une pièce a été téléchargée (par le client ou par vous-même). Le service de gestion va prendre en charge le dossier.

Adhésion créée : la demande d'adhésion a été prise en compte par les services de gestion. Le dossier est enregistré dans le système de gestion.

5. Trucs et astuces

➔ Export des devis via l'agenda

The screenshot shows a user interface for 'Raison sociale du Vendeur'. At the top, there is a header with a building icon and the text 'Raison sociale du Vendeur'. Below this, there are several social media icons (Facebook, Twitter, Email) followed by redacted contact information. The main section is titled 'AGENDA' and contains a search bar with the text 'Nombre d'événements chargés : 1000', a toggle switch for 'Événements clôturés', and a filter dropdown set to 'devis'. Below the search bar is a table with columns: 'Effet le', 'Description', 'Domaine d'application', and 'Créé le'. A single row is visible with the date '14/09/2023' and a description starting with 'Pour le client : M. TEst Test, dossier SMAT ACTIVE TNS...'. In the 'Créé le' column, a dropdown menu is open, showing options 'Réinitialiser les filtres' and 'Exporter'. The 'Exporter' option is highlighted with a blue box.

← Dans l'agenda, taper « devis » pour filtrer les devis

↑
Cliquer sur ☰, puis sur « exporter » pour obtenir la liste complète des devis non transformés

Votre support outil

Pour toute question sur l'**outil** (aide à la connexion, habilitation, utilisation), vous pouvez contacter :
occea@smatis.fr

GUIDE UTILISATEUR MES SOLUTIONS PLUS – Version Juillet 2023

SMATIS FRANCE – Mutuelle du Livre II du Code de la Mutualité – N° SIREN : 781166293 – Siège social : 6, rue du Piave – CS 90000 – 16920 ANGOULEME CEDEX 9
Autorité chargée de son contrôle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4, Place de Budapest – CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 9
Identifiant Unique REP : FR232363_03SCXC