



Spec sheet

	Super Léger	Léger	Base	Avancé	Pro	XPro
--	-------------	-------	------	--------	-----	------

GRC (Gestionnaire de Relation Client) CRM

Panneau de contrôle personnalisé

- Panneau de contrôle dédié selon les droits et besoin de l'utilisateur

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

- Accès contrôlé au client/prospect

- Agenda

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

- Statistique

*		*	*	*	*	*
---	--	---	---	---	---	---

- Log des activités

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

- Notes Personnalisé

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

- Gestionnaire d'événement

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

Filtre de recherche

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

Courriel inter-corporation

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

Courriel aux assureurs et clients

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

Accès aux messages système

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

Accès au traitement de texte enrichi

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

Intégration de Microsoft Office

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

Gestion des producteurs

				*	*	*
--	--	--	--	---	---	---

Gestion des logos

						*
--	--	--	--	--	--	---

Gestionnaire d'activité

						*
--	--	--	--	--	--	---

Hierarchie utilisateur

						*
--	--	--	--	--	--	---

Entreprise

Gestion des clients

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

Gestion des codes SIC

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

Traitement spécifique pour autochtones

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

Impression du dossier entreprise

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

Gestion des divisions/classes

*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---

Gestion des modules d'assurance

				*	*	*
--	--	--	--	---	---	---

Gestion des personnes-ressources client

				*	*	*
--	--	--	--	---	---	---

Gestion des relations conseiller/entreprise

					*	*
--	--	--	--	--	---	---

Gestion des contributions de

l'Employeur/Employé

- montant fixe

	*	*	*	*	*	*
--	---	---	---	---	---	---

- par prime

	*	*	*	*	*	*
--	---	---	---	---	---	---

- par salaire

				*	*	*
--	--	--	--	---	---	---

- configuration Manuelle

					*	*
--	--	--	--	--	---	---

- par garantie

					*	*
--	--	--	--	--	---	---

- par statut

						*
--	--	--	--	--	--	---

- référée

						*
--	--	--	--	--	--	---

- montant variable par statut

						*
--	--	--	--	--	--	---

- mode flex

						*
--	--	--	--	--	--	---



Spec sheet

	Super Léger	Léger	Base	Avancé	Pro	XPro
Employés						
Gestion des employés	*	*	*	*	*	*
Utilitaire du calcul du salaire	*	*	*	*	*	*
Gestion et édition des enfants			*	*	*	*
Gestion et édition des bénéficiaires			*	*	*	*
Gestion et édition du conjoint			*	*	*	*
Historique de mouvements			*	*	*	*
Notes sur employés				*	*	*
Information bancaire de l'employé						*
Éditeur de liste d'employés			*	*	*	*
- importation d'un fichier XLS			*	*	*	*
- importation de Allegroupe			*	*	*	*
- exportation PDF			*	*	*	*
- exportation XLS			*	*	*	*
- exportation vers Allegroupe			*	*	*	*
- gestion des colonnes visibles			*	*	*	*
Gestion des Garanties	*	*	*	*	*	*
Gestion des Garanties	8	8	33	33	33	33
Saisie simplifié des garanties	*	*	*	*	*	*
Saisie simplifié des garanties seulement	*	*	*	*	*	*
Gestion des gabarits de plan / simplifiée	*	*	*	*	*	*
Convertir en projet/contrat/projet	*	*	*	*	*	*
Gestion des paramédicaux		*	*	*	*	*
Gestion des limites MMA		*	*	*	*	*
Gestion des limites soins hospitaliers		*	*	*	*	*
Gestion des limites autres services médicaux		*	*	*	*	*
Gestion liste des maladies graves			*	*	*	*
Utilisation des gabarits de régime des assureurs			*	*	*	*
Note pour conseiller				*	*	*
Gestion des commissions					*	*
Valeur par défaut prime et commission						*
Évaluation des primes et commission						*
Gestion des gabarits de régime						*
Historique						
Gestion des historiques de taux	*	*	*	*	*	*
Historique de taux - export Excel						*
Historique de taux - import Excel						*
Gestion des historiques de réclamation	*	*	*	*	*	*
Historique expérience - export Excel						*
Historique expérience - import Excel						*



Spec sheet

	Super Léger	Léger	Base	Avancé	Pro	XPro
--	----------------	-------	------	--------	-----	------

Conseiller

Comptabilité conseiller						*
Gestion des conseillers						*
Gestion et édition des centres de courtage						*

Analyses

Analyse démographique

Analyse démographique - Calcul automatique à partir liste employée				*	*	*
Analyse démographique -Outil actuarielle					*	*

Analyse de renouvellement

Gestion				*	*	*
Impression				*	*	*
Importation de l'historique d'expérience					*	*
Ventilation des dépenses						*
Édition résultats techniques						*
Rapports historique des paiements						*



Spec sheet

Super
Léger Léger Base Avancé Pro XPro

GRC (Gestionnaire de Relation Client) CRM

Statistiques simple contrat	*	*	*	*	*	*
Analyse tarification simplifié	*	*	*	*	*	*
Impression de contrat	*	*	*	*	*	*
Historique des changements sur contrat			*	*	*	*
Impression des résumés des couvertures et des coûts par employeur		*	*	*	*	*
Calcul de facture virtuel	*	*	*	*	*	*
Calcul de retenues à la source virtuel		*	*	*	*	*
Calcul virtuel sommaire employés				*	*	*
Gestion du journal des événements			*	*	*	*
Gestion des traitements automatisés			*	*	*	*
Edition des notes admin de l'entreprise			*	*	*	*
Gestion des commissions simples sans facturation				*	*	*
Importation des taux si déjà saisis dans les garanties			*	*	*	*
Activation de la gestion des frais simples dans contrat			*	*	*	*
Gestion multi contrat				*	*	*
Gestion des règles d'affaires sur les mouvements d'employés						*
Gestion des contrats en mode flex						*
Gestion de la comptabilité						*

Employés

Validation des données du dossier	*	*	*	*	*	*
Impression résumé de couvertures et de coûts	*	*	*	*	*	*
Calcul rapide	*	*	*	*	*	*
Historique des changements		*	*	*	*	*
Gestion de suivi des exonérations			*	*	*	*
Gestion des requête de mouvement			*	*	*	*
Gestion du suivi des dossiers en attente d'adhésion			*	*	*	*
Détection des mouvements automatiques suite à un événement			*	*	*	*
Accès à l'historique de facturation			*	*	*	*
Accès à l'historique des retenues à la source			*	*	*	*
Rapport facture employé			*	*	*	*
Rapport cumulatif de l'employé			*	*	*	*
Suivi des preuves médicales				*	*	*
Suivi pour employé invalide				*	*	*
Utilisation de requête de mouvement				*	*	*
Administration de requêtes de mouvement				*	*	*



Spec sheet

	Super Léger	Léger	Base	Avancé	Pro	XPro
Générateur de rapport d'employés					*	*
Gestion de comptabilité sur les employés						*
Impression face de police en mode facturation individuelle						*
Facturation						
Gestion des paramètres de facturation			*	*	*	*
Activation de l'auto facturation du contrat			*	*	*	*
Activation de la banque de calcul			*	*	*	*
Engin de calcul			*	*	*	*
- Calcul du groupe			*	*	*	*
- Calcul solde			*	*	*	*
- Forcer calcul			*	*	*	*
- Gestion des dates de calcul			*	*	*	*
- Renversement calcul			*	*	*	*
- Réinitialisation			*	*	*	*
- Vérification des évènements			*	*	*	*
Option de valider facture avant traitement			*	*	*	*
Impression			*	*	*	*
- de facture			*	*	*	*
- du rapport de mouvement			*	*	*	*
- option de visualisation des salaires			*	*	*	*
- pour assureur			*	*	*	*
- pour client			*	*	*	*
- Sélection de division			*	*	*	*
- Rapport facturation semaine variable				*	*	*
Gestion de la comptabilité/facture						*
Gestion des événements de comptabilité						*
Gestion des PPA						*
Gestion des comptes des groupes						*
Paramètres d'évènements			*	*	*	*
Frais administratifs payé par employeur/yé				*	*	*
Maintien de la Contribution employeur					*	*
Gestion TPA						*
Gestion TPA contrat						*
Gestion des commissions contrat						*
Retenues à la source						
Gestion des retenues à la source			*	*	*	*
Impression						
- des retenues			*	*	*	*
- rapport cumulatif			*	*	*	*
- différence à partir de la retenue précédente			*	*	*	*
- Traitement par division				*	*	*
Conversion en ASCII pour système de paie				*	*	*



Spec sheet

	Super Léger	Léger	Base	Avancé	Pro	XPro
--	-------------	-------	------	--------	-----	------

Divers

Exportation XML	*	*	*	*	*	*
Exportation des données pour système de paie			*	*	*	*
Impression des étiquettes enveloppes employé				*	*	*
Transfert de mouvement électronique avec assureur			*	*	*	*
Gestion des renouvellements			*	*	*	*
Sécurité Internet pour module web			*	*	*	*
Kronos WEB			sur demande / on demand			

Gestion des comptes santé

optionnel/optional

Solde courant			*	*	*	*
Solde reporté			*	*	*	*
Solde récupéré			*	*	*	*
Période de Grâce			*	*	*	*
Période d'attente			*	*	*	*
Contribution (Fixe, % salaire, manuel)			*	*	*	*
Cédule de distribution (1,2,3,4,6,12 fois annuel)			*	*	*	*
Mode de Distribution (lors de distribution/sur réception de paiement)			*	*	*	*
Mode de Facturation (Distribution ou réclamation payée)			*	*	*	*
Gestion des taxes			*	*	*	*
Frais administration (\$, & avec maximum)			*	*	*	*
Alerte de paiement sur solde			*	*	*	*
Arrêt de paiement sur solde			*	*	*	*
Rapport et relevé			*	*	*	*
Historique complet d'événement pour les employés			*	*	*	*
Impression chèque direct			*	*	*	*
Paiement chèque			*	*	*	*
Compte bancaire					*	*
Conciliation bancaire						*



Spec sheet

VENTES

	Super Léger	Léger	Base	Avancé	Pro	XPro
--	-------------	-------	------	--------	-----	------

GRC (Gestionnaire de Relation Client) CRM

Panneau de contrôle dédié aux professionnels de la vente	*	*	*	*	*	*
Segmentation des états de chaque vente	*	*	*	*	*	*
Suivi des dossiers selon 6 dates importantes	*	*	*	*	*	*
Suivi automatique des événements	*	*	*	*	*	*
Tableau en pointe de tarte des statuts de ventes	*	*	*	*	*	*

Cahier de charge

Gestion complète des cahiers de charge	*	*	*	*	*	*
Création et sélection de documents prédéfinis	*	*	*	*	*	*
Impression de cahier de charge	*	*	*	*	*	*
Transmission automatique des cahiers de charges aux souscripteurs préférés	*	*	*	*	*	*
Suivi sur les cahiers de charges	*	*	*	*	*	*
Gestion du statut des dossiers	*	*	*	*	*	*
Statistiques de cahier de charge	*	*	*	*	*	*
Copie de cahier de charge			*	*	*	*
Option de cahier de charge				*	*	*
Synchronisation des données de cahier de charge				*	*	*
Gestion des coûts sociaux						*
Conversion en contrat actif	*	*	*	*	*	*

Analyse de projet

Gestion d'analyse	*	*	*	*	*	*
Utilisation de la configuration de l'analyse	*	*	*	*	*	*
Sélection de 4 configurations d'analyses	*	*	*	*	*	*
Gestion et création de configurations d'analyse					*	*
Calcul automatique des volumes pour analyse tarifaire	*	*	*	*	*	*
Impression analyse comparative	*	*	*	*	*	*
- 1 à 4 plans	*	*	*	*	*	*
- compare les garanties	*	*	*	*	*	*
- compare les volumes	*	*	*	*	*	*
- compare les taux	*	*	*	*	*	*
- compare les primes	*	*	*	*	*	*
Exportation des taux vers les garanties	*	*	*	*	*	*
Rapport mensuel (facturation virtuelle)	*	*	*	*	*	*



Spec sheet

Super Léger	Léger	Base	Avancé	Pro	XPro
Rapport par période de paie (employeur/yé)	*	*	*	*	*
Note sur l'analyse de projet			*	*	*
Rapport sommaire par employé			*	*	*
Sur lignage des différences sur rapport d'analyse			*	*	*
État comparatif mensuel			*	*	*
État comparatif par période de paie			*	*	*
Rapport sommaire de projet				*	*
Rapport détaillé frais fiscaux					*
Rapport comparatif frais fiscaux					*