

Offre spéciale créateur : -50% sur l'abonnement et sur les trois premières années du cabinet.

	Starter	Essentiel	Professionnel
CRM d'assurance			
Gestion des contacts	V	V	V
Informations particuliers, TNS et entreprises	V	V	V
Fiches contrats d'assurance	V	V	V
Tableaux de bords	V	V	V
Gestion des prescripteurs	V	V	V
Tâches & Activités	V	V	V
Synchro Mails & Agenda	X	V	V
Champs personnalisés	X	V	V
Listes de contacts & Actions de masse	V	V	V
Intégration de la téléphonie (Aircall, Ino)	X	V	V
Import des contacts personnes et entreprises	V	V	V
GED & Signature électronique			
Stockage des pièces justificatives	X	V	V
Stockage des documents projets et contrats	X	V	V
Intégration de l'outil de signature électronique Yousign	X	V	V
Outil d'aide à la conformité			
Process d'entrée en relation	V	V	V
Process d'envoi de proposition multi-devis	Uniquement en Santé Particulier et TNS	V	V
Gestion de modèles de conseils et d'avertissements	Uniquement en Santé Particulier et TNS	V	V
Personnalisation de la fiche d'information et conseils	Uniquement en Santé Particulier et TNS	V	V
Personnalisation du tableau de comparaison	Uniquement en Santé Particulier et TNS	V	V
Récolte et validation des pièces justificatives	Uniquement en Santé Particulier et TNS	V	V
Champs personnalisés pour les projets par typologie de risque	X	V	V
Parcours recueil de besoins et génération FIC - Particuliers/TNS			
Santé Particulier	V	V	V
Santé TNS	V	V	V
Prévoyance TNS	X	V	V
Hommes clés	X	V	V
Chômage du dirigeant	X	V	V
Assurance vie / Retraite individuelle (S1 2023)	X	V	V
Assurance Emprunteur (T1 2023)	X	V	V
Complémentaire santé animale	X	V	V
Auto (S1 2023)	X	V	V
Moto (S1 2023)	X	V	V
MRH (S1 2023)	X	V	V
Parcours recueil de besoins et génération FIC - Entreprises			
Complémentaire santé collective	X	X	V
Prévoyance collective	X	X	V
Retraite collective (2023)	X	X	V
Dommage ouvrage (2023)	X	X	V
RC PRO (S2 2023)	X	X	V
RC Décennale (S2 2023)	X	X	V
Multirisque PRO (S2 2023)	X	X	V
Cyber (S2 2023)	X	X	V
Gestion des produits d'assurance			
Catalogue de produits LYA	Uniquement en Santé Particulier et TNS	V	V
Catalogue de produits spécifique	X	V	V
Gestion des documents compagnies	Uniquement en Santé Particulier et TNS	V	V
Annuaire interlocuteurs compagnies	Uniquement en Santé Particulier et TNS	V	V
Actualités des compagnies	V	V	V
Marketplace & comparateur Particuliers/TNS			
Tarificateur multi-compagnies Santé Particulier	V	V	V
Tarificateur multi-compagnies Santé TNS	V	V	V
Tarificateur multi-compagnies Santé Expat	X	V	V
Tarificateur multi-compagnies Prévoyance TNS	X	V	V
Tarificateur multi-compagnies Emprunteurs	X	V	V
Tarificateur multi-compagnies Auto	X	V	V
Tarificateur multi-compagnies MRH	X	V	V
Marketplace & comparateur Entreprises (Sept 2022)			
Tarificateur multi-compagnies Santé collective (2023)	X	X	V
Tarificateur multi-compagnies Prévoyance collective (2023)	X	X	V
Espace clients & Formulaires Web			
Espace client particulier	X	V	V
Espace client entreprise	X	X	V
Formulaires Web	X	V	V
Personnalisation en marque blanche	X	V	V
Gestion des contrats d'assurance			
Détails du contrat : Risques, bénéficiaires, échéances	Uniquement pour les contrats créés dans le cadre d'un projet santé	V	V
Gestion des situations de contrats	V	V	V
Champs personnalisés pour les contrats	X	V	V
Déclaration de sinistres	X	V	V
Import des contrats	X	V	V
Facturation des frais avec Stripe	X	X	V
Paiement des frais avec Stripe	X	X	V
Gestion des commissions			
Suivi des commissions	X	X	V
Gestion des bordereaux assureurs	X	X	V
Analyse de données - Plateforme Data			
Extractions de données planifiées	X	X	V
Analyse des clients	X	X	V
Analyse des projets	X	X	V
Analyse des contrats	X	X	V

Plateforme-LYA-Tarifs-JAN2023

Tarificateur sur mesure / Vente e-commerce (sur devis)			
Configuration des règles de souscription	X	X	sur devis
Configuration du tarif	X	X	sur devis
Génération éditique proposition (Fiche Ipid, Devis, dossier d'adhésion)	X	X	sur devis
Workflow de validation des pièces justificatives	X	X	sur devis
Signature en ligne	X	X	sur devis
Paiement en ligne	X	X	sur devis
Souscription transmise en automatique à la compagnie	X	X	sur devis
Accès APIs			
Accès APIs pour connexion CRM	X	X	sur devis
Accès APIs pour connexion back office	X	X	sur devis
APIs Santé Particulier	X	X	sur devis
APIs Santé TNS	X	X	sur devis
APIs Prévoyance TNS	X	X	sur devis
APIs Santé collectif	X	X	sur devis
Gestion des réseaux			
Catalogue produit spécifique	X	X	sur devis
Paramétrage au niveau du réseau	X	X	sur devis
Gestion du réseau	X	X	sur devis
Reversement des commissions	X	X	sur devis
Marque blanche	X	X	sur devis
Formation			
Paramétrage initial	V	V	V
Formations collectives sur l'outil d'aide à la vente	V	V	V
Formations collectives sur la marketplace	V	V	V
Accès Centre d'aide	V	V	V
Accès E-learning	X	V	V
Accès Formation sur mesure	X	sur devis	sur devis
Support et Hébergement			
Support par tchat sur les heures ouvrées <i>(du lundi au vendredi 9h/12h - 14h/17h)</i>	X	V	V
Stockage et sauvegarde des données	V	V	V
Limitation Stockage (Go)	500Go	500Go	500Go
Transfert des données sécurisé - SSL	V	V	V
Base de tests	X	X	sur devis
Engagement de réversibilité des données	V	V	V
Mise à jour de la plateforme	V	V	V