



Conseil en Stratégie,  
Finance et Risk Management

# Production et optimisation des comptes clients



## Essentielle et indispensable

La production des comptes clients est une étape indispensable dans la vie d'un produit d'assurance. Obligatoire, l'établissement des comptes de résultats permet à l'assureur, ou la mutuelle, de piloter la gestion des produits et d'en déterminer leur rentabilité.

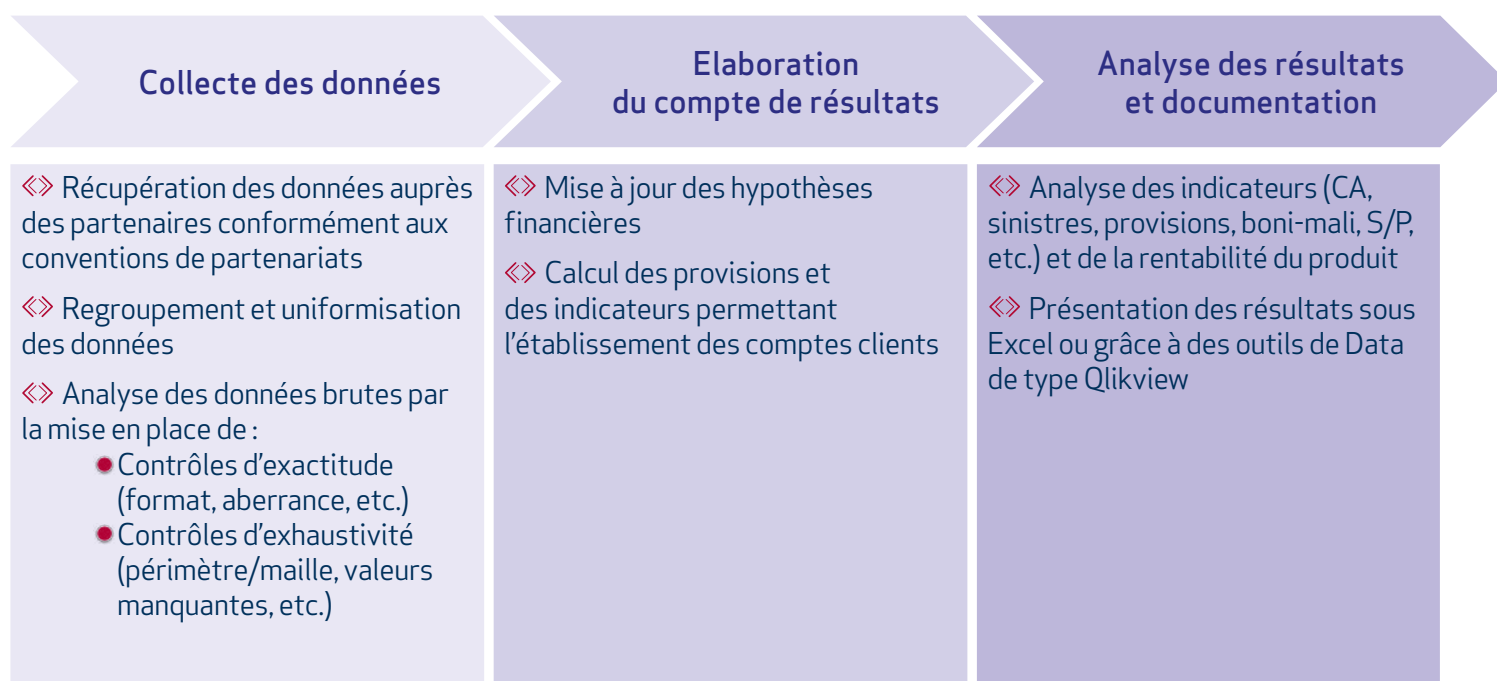
Fort de plusieurs expériences dans ce domaine, Nexialog Consulting se propose pour vous accompagner dans la production des résultats et reportings pour vos clients.

# La production des comptes clients, véritable

Dans un contexte fortement concurrentiel, les exigences clients n'ont jamais été aussi élevées. Répondre à leurs attentes est primordial pour les fidéliser et en attirer de nouveaux. La production de reportings sur mesure, fréquents et détaillés permet de répondre à ces attentes.

Les reportings sont souvent amenés à intégrer de nouvelles spécificités pouvant être induites par les demandes des clients ou par les évolutions réglementaires, comme la loi ANI du 1er janvier 2016.

## L'établissement d'un compte de résultats, un processus en trois étapes



### Un changement accompagné

En étroite collaboration avec vos équipes, Nexialog Consulting vous accompagne dans l'évolution de vos processus de production. L'accompagnement se fait de la conception des nouveaux processus à la formation des collaborateurs. Une documentation détaillée des procédures vous sera également fournie (notes explicatives, guide utilisateurs).

### L'automatisation de la production

Les délais de production des comptes de résultats se réduisent sans cesse sans pour autant voir la charge de travail diminuer.

L'automatisation de tout ou partie de la production devient alors indispensable pour :

- Sécuriser la chaîne de production et limiter le risque opérationnel
- Simplifier le travail de production
- Gagner du temps

# enjeu stratégique

---

Ils engagent votre crédibilité. Les informations transmises doivent concorder avec vos communications passées et futures. La mise à jour continue des bases de données et la diversité des études peuvent nuire à cette cohérence. Tout écart oblige à recommencer ce processus.

Diminuer les temps de traitements permettra à vos équipes de se reconcentrer sur l'analyse des reportings, activité à forte valeur ajoutée qui permet d'anticiper et de cibler les évolutions des dépenses, indicateurs essentiels dans la prise de décision.

## 4 types d'interventions pour répondre à vos besoins

---

- 1 Assistance à la production des comptes clients**
  - «» Accompagnement par les équipes Nexialog pour faire face à un pic ponctuel de production
- 2 Mise en place des nouveaux besoins**
  - «» Création de reportings adaptés aux demandes du client
  - «» Prise en compte des évolutions réglementaires
- 3 Conseil pour améliorer les processus et outils**
  - «» Analyse de vos processus existants
  - «» Conseils et recommandations de Nexialog basés sur ses interventions clients
- 4 Mise en œuvre des optimisations préconisées (organisation et outils)**
  - «» Mise en œuvre de solutions optimisées déjà éprouvées chez nos clients

## Exemples d'interventions

---

**Mission 1 :** Au sein d'une grande mutuelle française, automatisation du processus de production de comptes clients, de la réception des données, communiquées sous différents formats, à la production des reportings clients en cliquer-boutton via une interface QlikView.

**Mission 2 :** Chez un acteur majeur du secteur de la Prévoyance et de la Santé, assistance à la production de comptes clients : récupération des données de gestion, élaboration des reportings et documentation.

**Mission 3 :** Dans un groupe de protection sociale, assistance à la production de comptes clients sur le domaine de prévoyance collective (contrôle des données et élaboration des comptes).

## Une approche transverse pour couvrir tous vos besoins

Composées d'experts du secteur Bancaire et Assurantiel, nos équipes sont en mesure d'appréhender vos enjeux et besoins, en intervenant à vos côtés sur les aspects organisationnels, métiers et techniques de projets stratégiques et réglementaires.

Nos trois Business Units sont complémentaires et couvrent tous vos besoins. Nous conjuguons leurs compétences dans des offres intégrées pour vous proposer des dispositifs sur mesures :

