

# Benchmark des espaces de gestion prévoyance mis à disposition des TNS

Analyse d'une douzaine d'espaces clients web



### CETTE ÉTUDE PROFIDEO VOUS DONNE ACCÈS :

- À un benchmark des espaces web de gestion en prévoyance professionnelle
- À une analyse des fonctionnalités de gestion et transverses les plus courantes, innovantes et différenciantes
- À une synthèse décisionnelle à partager avec vos équipes
- Aux équipes d'experts Profideo pour répondre à vos questions, animer une présentation

### LES OBJECTIFS DU PROJET :

- Analyser et comparer les espaces de gestion web en prévoyance mis à disposition des assurés TNS d'une douzaine d'établissements parmi les différentes catégories d'intervenants : sociétés d'assurance, mutuelles 45, groupes paritaires et courtiers.
- Faire ressortir les fonctionnalités transverses et de gestion les plus courantes, celles les plus innovantes/différenciantes et identifier les acteurs dans le marché, en décrochage ou au contraire en avance par rapport aux autres.
- Faire état des informations mises à disposition des assurés en matière de prévention au sein des espaces privés.
- Identifier les pratiques en matière de montée en gamme et de multi-équipement au sein de ces espaces (propositions de contrats complémentaires à titre professionnel et/ou particulier, rebond sur les contrats et services destinés aux TNS avec salariés).



### NATURE DES ESPACES PRIVATIFS ANALYSÉS

Espaces clients web sur PC et éventuelles applications permettant aux TNS de consulter et gérer leur contrat de prévoyance professionnelle

### TYPES D'ÉTABLISSEMENTS SUIVIS

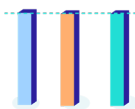
Une douzaine d'espaces seront analysés parmi les différentes catégories d'intervenants



Mutuelles 45



Sociétés d'assurance



Groupes paritaires



Courtiers

### MODE DE RECUEIL DE L'INFORMATION



RECRUTEMENT DE PANELISTES PROFESSIONNELS qui nous communiqueront leur identifiant et leur mot de passe permettant d'accéder à leur espace client



RÉCOMPENSE par des cartes cadeaux

### TRAITEMENT



Les captures d'écran seront réalisées par nos soins et seront archivées après masquage des éléments confidentiels (identité du panéliste)

### PÉRIODE DE RÉALISATION DES CAPTURES D'ÉCRAN



SEPTEMBRE À OCTOBRE 2022

### RESSOURCES AFFECTÉES À LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE

La collecte des informations, de même que l'analyse et la rédaction du rapport, seront réalisées en interne par un chargé de projet bénéficiant d'une expertise sectorielle de plusieurs années. Le rapport fera l'objet d'une relecture en interne.

### LIVRABLE

- Le rapport, rédigé sous format PowerPoint, intégrera des grilles d'analyse permettant de comparer les fonctionnalités de gestion et transverses et d'identifier celles étant les plus courantes ou au contraire les plus innovantes. Ce benchmark sera illustré par des exemples de visuels (captures d'écran des espaces clients).
- Les captures d'écran seront accessibles sur demande auprès du service commercial.

### I. FONCTIONNALITÉS TRANSVERSES

- 1.1. **Page de connexion** : mode de saisie des identifiants et mot de passe, sécurisation de l'identification (clavier virtuel, captcha, etc.), support/accompagnement à la connexion, désinscription à l'espace client.
- 1.2. **Page d'accueil** : disposition des rubriques, services et fonctionnalités mis en avant, raccourcis.
- 1.3. **Données personnelles (profil)** : données consultables et données actualisables en ligne.
- 1.4. **Modalités de contact** : médias proposés (e-mail, téléphone, agence, visio, chat, chatbot, callback...), messagerie sécurisée, recherche d'agence et prise de RDV en ligne.

### II. FONCTIONNALITÉS DE GESTION

- 2.1. **Contrat** : données sur le contrat, rappel des garanties, téléchargement des attestations fiscales Madelin, etc.
- 2.2. **Gestion de la clause bénéficiaire** : focus sur le processus de désignation en ligne.
- 2.3. **Déclaration de sinistre** : focus sur la déclaration d'arrêt de travail en ligne, les informations à renseigner, l'envoi des pièces justificatives, etc.
- 2.4. **Historique des cotisations et de paiement.**

### III. FONCTIONNALITÉS LIÉES À LA PRÉVENTION DES RISQUES

- 3.1. **Prévention** : documents disponibles, applications, programmes et formations proposés sur la prévention, thèmes abordés, etc.
- 3.2. **Services d'assistance** : assistance téléphonique, soutien psychologique notamment en cette période de crise économique et sanitaire.

### IV. PRATIQUES COMMERCIALES

- 4.1. **Montée en gamme** : souscription d'options, changement de niveau de garanties.
- 4.2. **Multi-équipement** : proposition de contrats complémentaires à titre professionnel et/ou particulier, rebond sur les contrats et services destinés aux TNS avec salariés, etc.

## CALENDRIER



**Lancement** : Septembre 2022  
**Livraison** : Novembre 2022

## TARIFS ET SERVICES



**Prix\*** : 7 500 € HT  
TVA : 5,5 %

Livraison d'un exemplaire papier. Support électronique (format PDF) disponible sur demande.

Exemplaire supplémentaire « support papier » : 100 € HT/P.U

*\* Tarif applicable par Société/Enseigne. Pour toute diffusion groupe et/ou filiales : nous consulter*

## CONTACTS

---



**Caroline GUILLOU**  
Chargée de Développement  
01 58 61 63 29  
cguillou@profideo.com



**Didier NAUDIN**  
Directeur commercial  
01 58 61 28 56  
dnaudin@profideo.com



**Emmanuel GORNY**  
Chargé de projets  
egorny@profideo.com



**Stéphanie RIBAU**  
Chargée de projets  
sribau@profideo.com



Conformément au Code CCI Esomar, ce document est protégé par le copyright PROFIDEO, de même que tous les documents réalisés dans le cadre de l'étude le cas échéant (questionnaire, documents méthodologiques, bases de données, fichiers de traitements, etc.). Les études quantitatives et qualitatives se réfèrent également à la norme ISO 20252

