

Association des courtiers d'assurances du Canada

PROJET D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES

JUIN 2021



ASSOCIATION DES COURTIER
D'ASSURANCES DU CANADA

PROJET D'ÉCHANGE DE DONNÉES DE L'ACAC

« VOUS EST-IL POSSIBLE
D'IMAGINER LE JOUR OÙ VOUS
N'AURIEZ PLUS À TRANSMETTRE
UN COURRIEL À L'EXPERT EN
SINISTRE OU À L'APPELER POUR
DONNER SUITE À LA DEMANDE D'UN
CLIENT? VOUS EST-IL POSSIBLE
D'IMAGINER QU'UN SIMPLE CLIC
DANS VOTRE SYSTÈME DE GESTION
DE COURTAGE VOUS DONNERAIT
ACCÈS À TOUTE L'INFORMATION
REQUISE? »

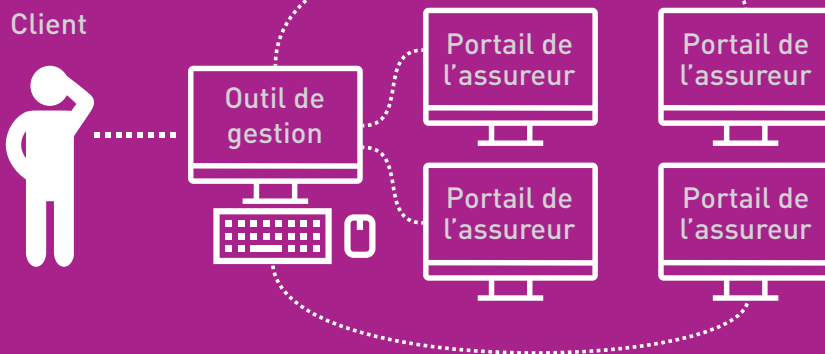
SURVOL

- En quoi consiste le projet d'échange de données informatisées (EDI)?
- En quoi les courtiers sont-ils concernés?
- Qu'entendons-nous par l'Alliance pour la connectivité et l'EDI?
- Quel est le rôle de l'Alliance pour la connectivité et l'EDI?
- Comment les associations de courtiers peuvent-elles aider à faire passer le message?
- Qu'est-ce que les courtiers peuvent faire?

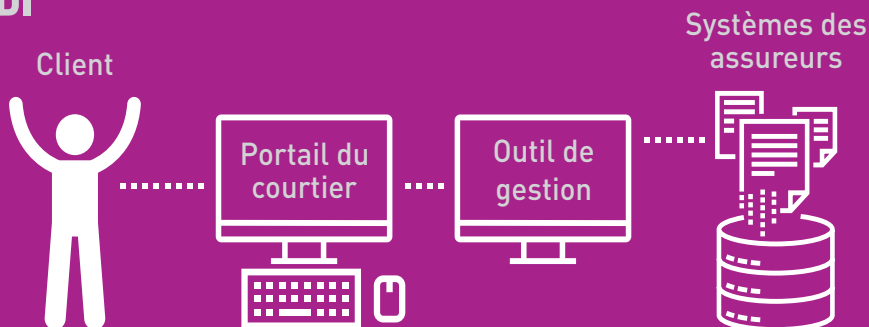
EN QUOI CONSISTE LE PROJET D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES (EDI)?

- Connexion en temps réel entre les systèmes informatiques des assureurs et des courtiers à l'aide des normes du CSIO
- Accès instantané aux données exactes, aux renseignements sur la police et aux mises à jour
- Transmission et réception des données dans l'écosystème informatique du courtier
- Portails des compagnies non requis

AUJOURD'HUI



ÈRE EDI



EN QUOI LES COURTIERS SONT-ILS CONCERNÉS?

Grâce au projet d'EDI, les courtiers :

- ont accès aux données en temps réel pour répondre aux questions des clients
- fournissent des données exactes et fiables
- traitent immédiatement les demandes de changement à la police (aucun délai d'attente)
- fournissent certains renseignements sur la police à l'aide d'une fonction libre-service

Avantages :

- Plus grande efficacité
- Délais de traitement plus courts
- Coûts réduits
- Expérience client améliorée

QUEL EST LE RÔLE DE L'ALLIANCE POUR LA CONNECTIVITÉ ET L'EDI?

Alliance pour la connectivité et l'EDI

- Groupe d'assureurs et de fournisseurs d'outils de gestion cherchant à faire avancer le projet d'EDI et à diriger la mise en œuvre d'avantages commerciaux mesurables.

MASSE CRITIQUE

Les solutions proposées actuellement sont souvent personnalisées et difficiles à mettre en œuvre par les courtiers. L'Alliance permet de créer une masse critique d'assureurs et de fournisseurs de système de gestion qui pourront travailler à la création d'une solution qui répond aux besoins de l'ensemble des intervenants.

Une solution unique sera plus facile à intégrer aux activités des cabinets de courtage.

Membres de l'Alliance pour la connectivité et l'EDI

Assureurs - Aviva, The Commonwell, Economical, Gore, SGI, Travelers, Wawanesa

Fournisseurs - Applied, CSSI, PowerBroker, Vertafore, Brokerlift, Nude, Brokercore, Pathway, Deltek, Trufla

Courtiers - Groupe initial à déterminer – courtiers intéressés à travailler avec les membres de l'Alliance et à mettre en commun des indicateurs opérationnels

Prochaine étape : Mise en œuvre ciblée de certains API

Nous commencerons par les demandes liées à la facturation et aux réclamations.

PROJET D'EDI EN BREF

En quoi consiste le projet d'EDI? Il s'agit d'un plan d'action qui définit les étapes à suivre pour que les outils technologiques des courtiers et des assureurs puissent établir une connexion et communiquer en temps réel. Les courtiers pourront ainsi répondre facilement et rapidement aux demandes des clients.

En quoi les courtiers sont-ils concernés? Les clients cherchent à obtenir un service à la clientèle en temps réel. Toute prestation qui ne satisfait pas à cette exigence expose les courtiers au risque de perdre des clients au profit des assureurs directs parce que ceux-ci ont déjà cette capacité.

Quel est le rôle de l'Alliance pour la connectivité et l'EDI? Il s'agit d'un groupe d'assureurs et de fournisseurs d'outils de gestion qui ont accepté de participer au développement de solutions qui répondent aux défis technologiques auxquels le réseau de courtage est confronté. Le groupe a établi un plan d'action pour la mise en œuvre de certaines opérations clés liées au service à la clientèle.

Pourquoi la création de cette alliance est-elle si importante? Si personne ne mène la charge et ne trace la voie à suivre au sein du secteur, il ne se passera rien. L'ACAC utilise son pouvoir de mobilisation pour réunir les acteurs du secteur et obtenir la masse critique nécessaire qui favorisera une adoption à large échelle.

Comment les associations de courtiers peuvent-elles aider à passer le message? Vous pouvez demander aux assureurs et aux représentants des fournisseurs de systèmes de gestion que vous rencontrez de soutenir les projets d'EDI de l'ACAC afin que le réseau de courtage d'assurances demeure solide et qu'il puisse continuer de répondre aux demandes des clients.

Qu'est-ce que les courtiers peuvent faire? Vous pouvez chercher à en apprendre davantage sur les projets d'EDI. Vous saurez ainsi pourquoi ils sont importants pour vos activités et vos clients. Vous pouvez inviter vos principaux partenaires assureurs et le fournisseur de votre système de gestion à participer aux efforts et à s'engager à intégrer l'ensemble des opérations clés liées au service à la clientèle. Faites-leur savoir que vos décisions d'affaires s'appuieront à l'avenir sur les outils qui vous aideront à offrir le meilleur service à la clientèle possible.

VISITEZ LE SITE

IBACTECH.CA 

**POUR UN COMPLÉMENT
D'INFORMATION.**



ASSOCIATION DES COURTIERS
D'ASSURANCES DU CANADA