

POINT OUTILS

Discovery

Évolution de la bulle **incapacité/invalidité** déjà dans vos tablettes. Prochaine étape en juin pour celle du **Décès**.

«C'est une avancée qui permettra à l'avenir de pouvoir « estimer » les droits de succession».

La **CFE-CGC** déplore les nombreux dysfonctionnements Discovery notamment le crash de l'application provoquant sa fermeture inopinée.

Question CFE-CGC:

Les Régimes Obligatoires ne sont pas à jour dans l'outil, pouvez-vous nous indiquer la date de sa mise à jour ?

**Nouveauté!**

Le 03 mars, le **Fond €Croissance** sera disponible en Gestion Personnelle sur Excelium.

Réponse Direction:

La Direction nous informe que celle-ci ne pourra pas se faire avant la fin du 1er semestre.



La **CFE-CGC** s'indigne de ce délai tardif !

Démarrage d'un pilote en Septembre pour le parcours **INOV prévoyance à distance**, les documents pré-contractuels et AMEL seront intégrés dans ECV pour la VAD.

Salesforce

- **Nouveauté en juin** : un seul clic pour tous les changements d'adresses sur l'ensemble des contrats (Épargne, Prévoyance, Santé, IARD...).
- **AXA BANQUE**, où en est-on ? Suite au pilote, le déploiement, le panorama banque de nouveau disponible : visualisation de tous les encours du client.

Rappel : seuls les salariés habilités banque (IOB) accéderont à la formation banque obligatoire en e-learning.

2 vagues :

1. le club excellence et l'encadrement, dès mars.
2. les conseillers en juin.

La **CFE-CGC** demande le retour de la visibilité par les conseillers des mouvements remarquables par notifications.

La **CFE-CGC** rappelle à la Direction son engagement de former les Classe D et gros producteurs de IARD à **SOLARIS**. Qu'en est-il ?

La Direction répond que SOLARIS reste un outil consultatif.



Début juillet, démarrage d'un pilote pour L'Outil «ma découverte» pour les Mandataires d'Assurance avec un déploiement fin d'année 23.

Enfin un outil commun pour le binôme !
La **CFE-CGC** a été entendu sur cette demande.

Retrouvez les questions diverses en page 2

