

# *m* EDIsignature

*Nouvelles fonctionnalités EDIsignature  
Version 2.5 – Février 2022*

## Sommaire

<b>Préambule</b> .....	2
<b>I. EN RÉSUMÉ</b> .....	3
<b>II. La nouvelle fonctionnalité en détail</b> .....	4
A. Liste des assureurs pour le circuit CS06a - Emission d'un contrat délégation totale par le courtier au client (retour signé à l'assureur) .....	4
a) Pour les assureurs .....	4
b) Pour les courtiers.....	5
<b>III. Les fonctionnalités à venir</b> .....	6

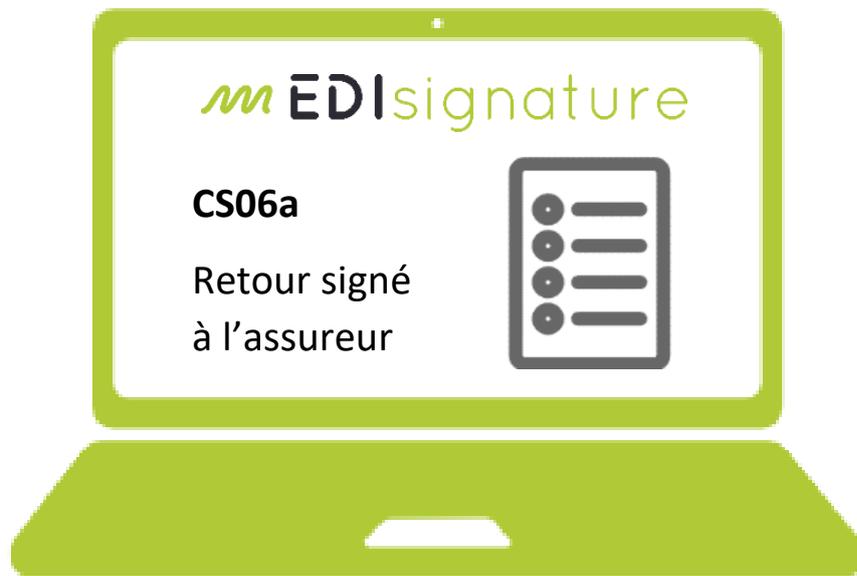
### **Préambule**

**Cette note a pour objectif de vous présenter la nouvelle fonctionnalité qui est sur la plateforme de production depuis fin février.**

*D'autres fonctionnalités sont attendues en 2022, retrouvez la liste dans le chapitre « Fonctionnalités à venir ».*

## I. EN RÉSUMÉ

Dans **la liste des assureurs** seuls ceux **autorisant le circuit pour le circuit CS06a** - Emission d'un contrat délégation totale par le courtier au client (retour signé à l'assureur) – **seront visibles dans la liste.**



## II. La nouvelle fonctionnalité en détail

### A. Liste des assureurs pour le circuit CS06a - Emission d'un contrat délégation totale par le courtier au client (retour signé à l'assureur)

#### a) Pour les assureurs

Si vous avez validé l'utilisation du circuit CS06a – Emission d'un contrat délégation totale par le courtier au client (retour signé à l'assureur) – alors **l'administrateur de votre compte société doit paramétrer une nouvelle fonctionnalité pour que votre société soit visible dans la liste des assureurs.**

Cette visibilité permettra aux courtiers d'accéder à votre(vos) adresse(s) électronique(s) pour vous mettre en copie du circuit et que vous puissiez recevoir les documents signés en fin de parcours.

Pour cela, **rendez-vous dans Administration > Sociétés > Sélectionnez la société > Paramétrages > Cochez « Affichage dans la liste des assureurs (pour retour signé) ».**

Renvoi relance 15

Nombre de clics autorisés sur les liens profonds 30

Type de signature autorisé \*

- OTP
- Pad
- Stocker l'ensemble des documents ?
- Délégation de signature
- Approbation
- Affichage dans la liste des assureurs (pour retour signé)

[Modifier les paramètres de la société](#)

## ***b) Pour les courtiers***

A présent, lorsque vous utilisez le circuit CS06a – Emission d'un contrat délégation totale par le courtier au client (retour signé à l'assureur) – seuls les assureurs, autorisant ce circuit, apparaissent dans la liste permettant le retour signé automatique.

La liste des assureurs est affichée par ordre alphabétique. Ce filtre est également appliqué sur les API.

Retrouvez la liste des assureurs autorisant ce circuit [en cliquant ici](#).

### III. Les fonctionnalités à venir

#### **Paramétrage et administration :**

- **Statistiques** : Module évolué de statistiques et pilotage
- **Suppression des divisions** : Possibilité de supprimer une ou plusieurs de vos divisions.

#### **Nouvelles fonctionnalités « plateforme » :**

- **Annuaire privé** : Possibilité pour chaque adhérent (société) de créer son propre annuaire avec les coordonnées des destinataires de ses circuits (évitant ainsi les ressaisies répétitives).
- **Purge des dossiers** : Gérer l'effacement des données archivées au-delà de la période de conservation prévue (contrainte RGPD).
- **Gestion des mots de passe** : De nouvelles règles sur la gestion des mots de passe seront applicables fin avril 2022 (durée de vie, caractères, etc.)
- **Facelift** : les documents que verront les clients finaux sur eDoc ne seront accessibles par un mode tunnel (les uns après les autres). Le mode actuel étant une liste déroulante.

#### **À l'étude :**

- **Collecte de documents** : Possibilité de collecter des documents du client (pièces justificatives, etc.) au sein d'un circuit courtier-client.
- **Gestion des formulaires** : Permettre d'insérer, dans un circuit, un document à compléter par le client.