



Le **numérique** au service de la **conformité** des relations entre **assureurs**, **intermédiaires** et **délégataires**.



## > De quoi s'agit-il ?

**INSquary** est une **plateforme internet** qui facilite et sécurise les relations entre assureurs et délégataires de distribution et / ou de gestion.

Les délégataires (courtiers, délégataires de gestion, ...) vérifient leur conformité au regard des **points de contrôle** pertinents, choisis au sein d'une bibliothèque de quelque 250 points couvrant l'ensemble de leurs obligations réglementaires au titre des différentes réglementations (LCB-FT, RGPD, DDA, ...), bonnes pratiques, règles de place, recommandations de l'ACPR, etc. **INSquary** leur propose un outil de gestion des **plans d'action** de remise en conformité.

En pratique, les délégataires répondent à un questionnaire, modulable, et déposent leurs pièces justificatives dématérialisées sur la plateforme web. L'assureur accède au "**classeur virtuel**" de conformité de ses délégataires, bénéficie d'une vision consolidée, pilotée et traçable, de leur état de conformité, d'un moyen de preuve quant au contrôle de l'application des politiques de souscription et d'externalisation (Solvabilité 2) et de surveillance et gouvernance des produits (DDA).

Les courtiers grossistes peuvent recourir à **INSquary**, que ce soit pour présenter leur propre dossier de conformité à leurs partenaires assureurs, ou pour s'assurer du respect par leurs partenaires de distribution (courtiers de proximité) des dispositions réglementaires.

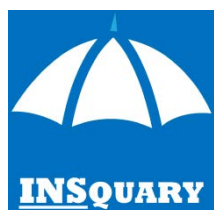
## > A qui s'adresse INSquary ?

Aux **assureurs**, pour...

- ... **cibler** les thématiques et les partenaires faisant l'objet de campagnes de contrôle de conformité
- ... **automatiser** des travaux de collecte, autrement très chronophages
- ... **analyser** les risques de non-conformité des partenaires dont **INSquary** restitue une vision consolidée, **adaptable** aux besoins de chaque fonction (services opérationnels en charge des délégation de gestion, du pilotage des réseaux, ... ; services centraux en charge de la Conformité, de l'Audit, ...)
- ... **historiser** les contrôles et **prouver** que les diligences ont été engagées

Aux **délégataires**, pour...

- ... les aider à **connaître, comprendre, hiérarchiser** leurs diverses obligations
- ... **évaluer** leur degré de conformité et identifier leurs axes de progrès
- ... gérer des **plans d'action** de mise en conformité
- ... **rassurer** leurs partenaires, pérenniser leur relation, et **se différencier** en faisant de la mise en conformité un atout concurrentiel
- ... gagner en **efficacité** en centralisant les informations de conformité et en les mettant à disposition des partenaires assureurs, et libérer ainsi du temps productif au service des clients



Visualisation du statut de la réponse (conforme / non conforme)

Possibilité de filtrer les questions au sein d'une bibliothèque de 250 questions (en fonction des branches, des activités, ...).

Gestion d'un plan d'action de remédiation en cas de réponse non-conforme

The screenshot displays the INSquary interface for 'Evaluer ma conformité'. It features a 'Mon plan d'actions' section with a table of actions, a 'Mon Questionnaire' section with a tree view of 200 questions, and a 'Mes documents téléversés' section for uploading files. A question about legal obligations is shown with a 'CONFORME' status. A table of documents is also visible, including 'KBIS extrait 2018\_03.pdf'.

Date début	Date fin	Responsable	Statut
05/09/2018	04/11/2018	Fabien GUIBERT	Terminé
05/09/2018	04/11/2018	Fabien GUIBERT	Terminé

Taille	Date création	Auteur	Action
24,8 Ko	05/09/2018 07:14	Fabien GUIBERT	Supprimer

Dépôt des pièces justificatives dans le classeur virtuel de conformité

Synthèse des réglementations à l'origine de la question de conformité, renvoyant aux sources primaires (Légifrance, ...)

## > Aperçu de la plateforme

**INSquary** utilise les potentialités du numérique (dématisation, relation à distance, sécurisation et traçabilité) et propose :

- Un référentiel des points de contrôle risques complet et rigoureux, mis à jour en permanence,
- Un outil de filtrage permettant de ne présenter que les points de contrôle appropriés à l'activité et au type de délégation
- Une gestion documentaire dématérialisée porteuse de fiabilité, de traçabilité et de gain de temps
- Une traçabilité permanente, et un moyen de preuve
- Des outils de restitution permettant de positionner chaque partenaire
- Des processus automatisés et systématisés, des alertes (synthèses et zooms).
- Une sécurisation et une confidentialité strictement respectées



[www.insquary.com](http://www.insquary.com)



[contact@insquary.com](mailto:contact@insquary.com)



[linkedin.com/company/insquary](https://linkedin.com/company/insquary)



[twitter.com/insquary](https://twitter.com/insquary)



58, rue Boussingault – 75013 Paris

SAS au capital de 1 000 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 838 941 920