



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 leurs partenaires.

Les partenaires (courtiers, délégataires de gestion, ...) vérifient leur conformité au regard des **points de contrôle** pertinents, 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 mène des **campagnes** de conformité. Il 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 également 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



> Les modules



ComplianceXchange

Le module principal d'INSquary : échange d'informations de conformité



CheckRegister

Contrôle permanent de l'inscription au Registre (ORIAS en France)



DigitalSign

Signature dématérialisée des conventions entre les assureurs et leurs partenaires

Aux **intermédiaires** et **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

> Aperçu de la plateforme

Pays / Langues :

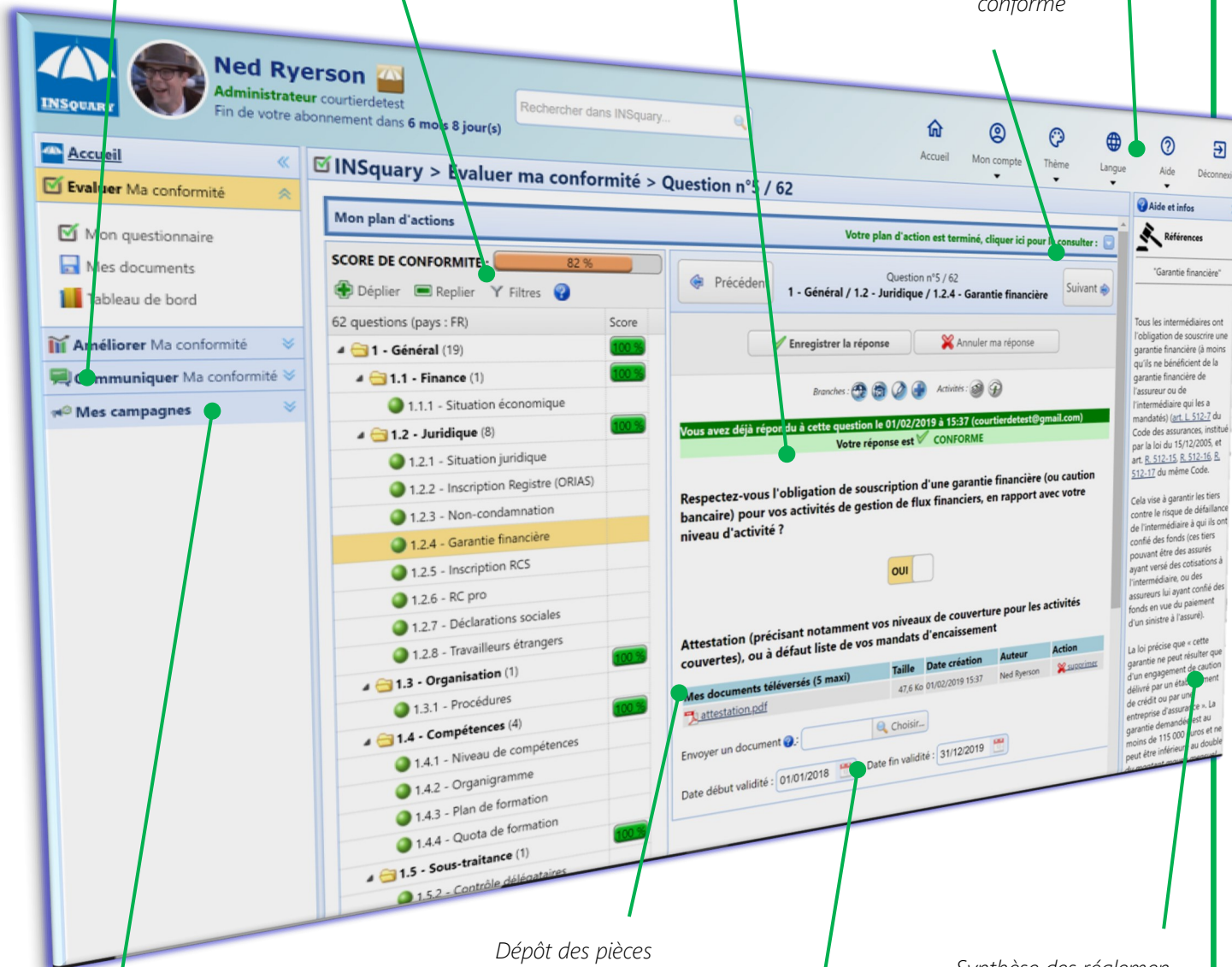
-  Français
-  Deutsch
-  English
-  Nederlands
-  Italiano
-  Español

Possibilité pour le courtier d'inviter ses assureurs partenaires à consulter son classeur virtuel de conformité (réponses au questionnaires de conformité et pièces justificatives)

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

Possibilité de filtrer les questions en fonction des branches et des activités pratiquées

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



The screenshot displays the user interface of the INSQARY platform. At the top, the user is identified as Ned Ryerson, Administrateur courtierdetest, with a subscription ending in 6 months and 8 days. The main navigation menu includes 'Accueil', 'Evaluer Ma conformité', 'Améliorer Ma conformité', 'Communiquer Ma conformité', and 'Mes campagnes'. The 'Evaluer Ma conformité' section shows a progress bar for 'Mon plan d'actions' at 82% completion. A list of 62 questions is shown, categorized by branches (1. Général, 1.1 - Finance, 1.2 - Juridique, 1.3 - Organisation, 1.4 - Compétences, 1.5 - Sous-traitance) and activities. The '1.2 - Juridique' branch is highlighted, showing questions like '1.2.4 - Garantie financière'. A detailed view of question 1.2.4 is shown, with a 'VOTRE RÉPONSE EST CONFORME' status. The question text asks about the obligation of subscribing to a financial guarantee. Below the question, there is a 'Mes documents téléversés' section with a table of uploaded documents, including 'attestation.pdf'. The interface also features a search bar, navigation buttons, and a sidebar with 'Aide et infos' and 'Références'.

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, ...).

Possibilité de répondre aux campagnes de conformité des assureurs. Si la campagne comprend des questions auxquelles il a déjà été répondu, les réponses sont automatiquement prises en compte (pas besoin de répondre une deuxième fois).

Les réponses ont une période de validité, en général l'année civile.





INSQUARY

www.insquary.com



contact@insquary.com



linkedin.com/company/insquary



twitter.com/insquary



youtube/insquary

En 2018, INSquary est accueillie par le Hub Innovation de la FFA (Fédération française de l'assurance)



En 2019, INSquary est labellisée par le pôle de compétitivité Finance Innovation



En 2020, INSquary reçoit le prix de la RegTech lors de l'European Finance Summit à Luxembourg

