

LES DISTRIBUTEURS

Agents généraux Courtiers Syndicats professionnels

RÉGLEMENTATION RÉGLEMENTATION COURTAGÉ

Endya signe un partenariat pour la conformité des courtiers

L'accès à la plateforme de mise en conformité réglementaire Complisoft est proposé depuis septembre, sur abonnement, aux adhérents d'Endya, association professionnelle agréée par l'ACPR.

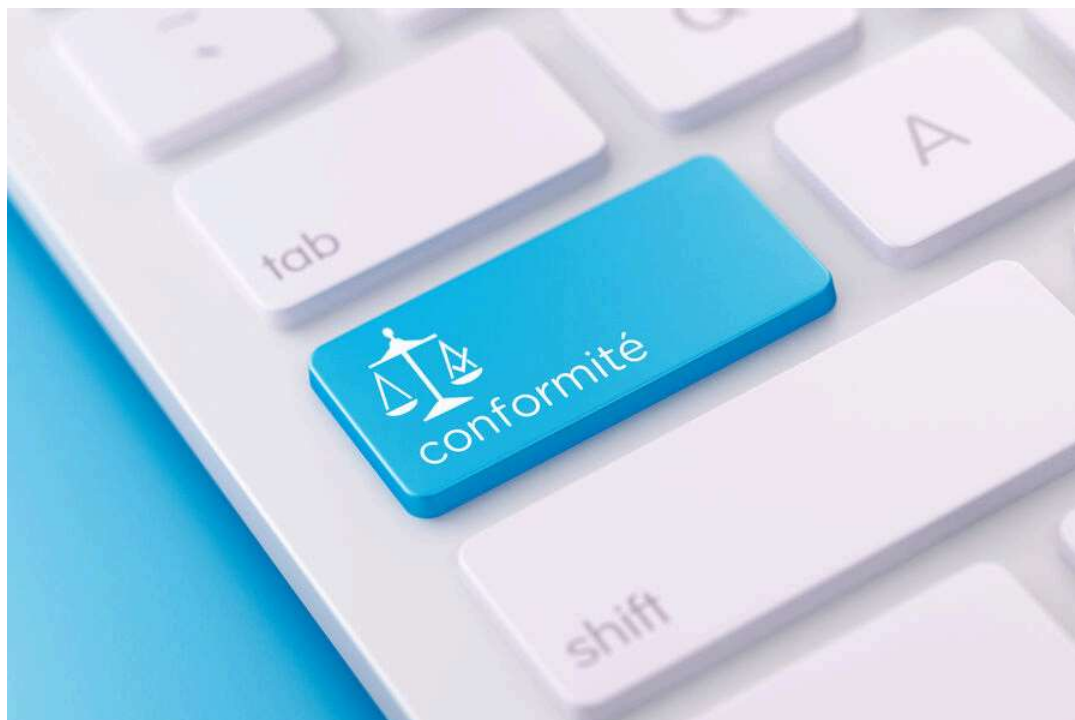
Réservé aux abonnés

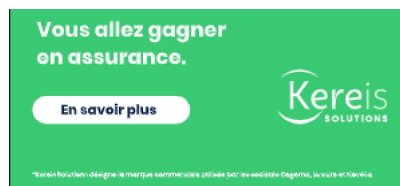
MARIE-JULIETTE
LEVIN

13 septembre 2023 \ 09h21

🕒 2 min. de lecture

💬 Réagir →





Pour faciliter la vie de ses quelque **14 000 adhérents**, l'association **Endya**, créée par **Planète CSCA**, le **GCAB** et l'**Apic**, vient d'intégrer **Complissoft**, nouvel outil créé par **Alain Curtet**, avocat spécialisé en droit des intermédiaires en assurance au cabinet **Compliance**, visant à mettre fin au casse-tête des procédures de mises en conformités réglementaires.

« *L'idée de Complissoft est d'industrialiser l'accompagnement en découpant tous les sujets de conformité par items et en appliquant une méthodologie unique quel que soit la taille du cabinet de courtage. C'est un outil très complet permettant de savoir où se situe le courtier sur le chemin de la conformité* », explique l'expert. De son côté, **Endya**, dont une partie de la mission est de vérifier les informations déclarées des adhérents (**RC, garanties financières, attestations de formation et conformité assurantielle**), contourne l'effet doublon en ayant accès aux données de Complissoft. « *Ce partenariat vient enrichir un catalogue d'offres utiles et pertinentes visant à fidéliser nos adhérents* », justifie **Daisy Facchinetti, secrétaire générale d'Endya**. « Ce cadre leur permet de passer moins de temps à contrôler les adhérents », confirme Alain Curtet.

Marketplace de la conformité

Proposée en mode **SaaS** et hébergée en France, la plateforme se pilote facilement et déclenche des relances tous les mois. Un algorithme fonctionne en permanence et à chaque procédure intégrée, les collaborateurs du cabinet sont informés en temps réel. « *Nous avons imaginé que le courtier, bien souvent le dirigeant, ouvre deux outils le matin, son CRM métier et Complissoft* », indique Alain Curtet. La promesse est simple : la conformité à 360° en toute simplicité. En un clin d'œil, le courtier visualise son niveau de conformité, symbolisé par une jauge. Un indicateur global et dix indicateurs spécialisés dressent un état des lieux sur l'ensemble des procédures à respecter. Tout est réuni en un seul espace partagé.

L'usage de la plateforme permet de gérer l'ensemble des documents officiels, les attestations d'honorabilité, la capacité professionnelle, la formation continue, le suivi des fournisseurs, des apporteurs, de la garantie financière, les procédures écrites du cabinet, la cartographie des risques, le traitement des réclamations clients et le **RGPD (respect de la protection des données personnelles)**. Une mise à jour annuelle est également prévue par le logiciel.

Offre d'abonnement négociée sur deux ans

Cette plateforme est présentée comme une marketplace de la conformité avec un outil d'aide aux respect des normes mais aussi un accès direct à des informations issues des autorités juridiques (**ACPR, CNIL, AMF...**), des avocats et de certains éditeurs.

Pour profiter de ces services, Complisoft est accessible sur abonnement annuel dont le montant varie en fonction du chiffre d'affaires du cabinet de courtage. Jusqu'à 100 000 € de CA, le prix est de 600€ TTC avec un tarif dégressif si l'abonnement court sur plusieurs années (480€ TTC sur 5 ans). « *Notre offre négociée porte sur un abonnement de deux ans avec une réduction de 15%. Par exemple, pour un cabinet réalisant moins de 100 000 euros de C.A. la cotisation annuelle est de 510 euros au lieu de 600 euros* », précise Daisy Facchinetti, secrétaire générale d'Endya. Tarif auquel s'ajoute l'adhésion à Endya soit **99 euros** supplémentaires pour ce cas précis. L'adhérent accède alors à l'ensemble de l'offre de Complisoft sur une plateforme distincte.

Alain Curtet a déjà prévu de dupliquer son offre d'accompagnement à d'autres communautés que les intermédiaires d'assurance. En 2024, les agents immobiliers et les petites mutuelles pourront s'équiper d'un outil Complisoft dédié.

SÉLECTIONNÉ **POUR VOUS**



Courtage : nouvelle condamnation pour Indexia (ex-Sfam)

Top 20 de l'assurance 2023 : l'assurance française dynamique malgré les vents contraires

Expert d'assuré : quel est son rôle et quand y faire appel ?

Base de la **jurisprudence**

Abonnés

Accéder à la base de **1603 décisions** sélectionnées par la rédaction depuis plus de 10 ans

Je découvre →

0 Commentaire

Réagir →

Partager



SUJETS ASSOCIÉS

Réglementation

Réglementation

courtage

Autorégulation du courtage

Courtiers directs

NEWSLETTER **Les distributeurs**

Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.

✉ Entrez votre email

Inscrivez-vous →

Votre email est traité par notre titre de presse qui selon le titre appartient, à une des sociétés suivantes... **Lire la suite** ▾

LES ÉVÉNEMENTS **L'ARGUS DE L'ASSURANCE**

 Conférence	 Conférence	 Congrès
← LUTTE CONTRE LA FRAUDE	Matinale Epargne retraite	REAVIE 2024 →
3 Octobre 2024 Paris	3 Octobre 2024 Paris	16-18 Octobre 2024 Cannes
Une analyse inédite des meilleures solutions anti-fraude	Face aux transformations à venir, quelle évolution de l'épargne-retraite ?	34ème rendez-vous international des assureurs et réassureurs vie et de personnes
Programme et inscription →	Programme et inscription →	Programme et inscription →
Tous les événements →		

LES TALENTS DE L'ASSURANCE



[Vidéo] Valentine, Régleuse De Sinistres

Découvrez Valentine, Régleuse De Sinistres chez AXA !

Le témoignage →

Contenu proposé par 

INSTRUCTEUR MARCHES COMMANDE PUBLIQUE (H/F)

VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION - 12 July 2024 - Titulaire - Rhone

**Chargé de compte « Immobilier » H/F**

ASSURANCES SAINT GERMAIN - 03 September 2024 - CDI - PARIS

[Tous les postes disponibles →](#)**LES FORMATIONS L'ARGUS DE L'ASSURANCE**

Formation

**Outsourcing / Prestations de Services
Essentielles Externalisées (PSEE)**

15 Novembre 2024

Paris

**Appréhender la réglementation,
les risques et dispositifs liés aux
PSEE**[Programme et inscription →](#)

Formation

Les fondamentaux de la norme IAS19

28 Novembre 2024

Paris

**Appréhender la comptabilisation
des avantages au personnel
selon la norme**[Programme et inscription →](#)

Formation

Les fondamentaux de la norme IFRS 9

26 Novembre 2024

Paris

**Mettre en place la norme
internationale dans l'assurance**[Programme et inscription →](#)[Toutes les formations →](#)**LE CARNET DES DECIDEURS**Laurent Bouschon DG de Gan Assurances2024
Groupama**Directeur général de Gan Assurances**



Charles-Henri Pavie add value
autre

Directeur de la distribution chez Stoik France



Loïc Le Foll, La Mondiale Europartner 2018 (AG2R La Mondiale)
AG2R La Mondiale

Membre du comité exécutif en charge de la direction épargne patrimoniale



Serge da Mariana HORIZ 2024 Ircem
Ircem

Directeur général

LES SERVICES DE L'ARGUS DE L'ASSURANCE

Trouvez les entreprises qui recrutent des talents



INSTRUCTEUR MARCHES COMMANDE PUBLIQUE (H/F)



VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION - 12/07/2024 - TITULAIRE - RHONE

+ 550 offres d'emploi

→ Tout voir

Proposé par

Accédez à tous les appels d'offres et détectez vos opportunités d'affaires

90 - CC DU SUD TERRITOIRE

Fourniture, livraison et gestion de titres restaurant sous la forme dématérialisée pour les agents de la Communauté de communes du Sud Territoire.



DATE DE REPONSE 2024-10-11T00:00:00Z

+ de 10.000 avis par jour

→ Tout voir

Proposé par

ARTICLES LES PLUS LUS



- 2** | En 2023, les courtiers résistent à la crise ¶
- 3** | Courtage : AU Group recrute chez Descartes Underwriting ¶
- 5** | Cyber assurance : Stoik recrute chez Liberty Specialty Markets (LSM) ¶
- 6** | Courtage : deux mouvements chez Aon Reinsurance Solutions France ¶

[CGU](#)[CONTACT](#)[ABONNEMENT](#)[PUBLICITÉ](#)[RGPD](#)[PARAMÉTRAGE COOKIE](#)

Suivez-nous



Copyright © 2024 Infopro Digital

IPD S.A.S au capital de 3,145,200 €
Siège social : 20 rue des Aqueducs 94250 GENTILLY
Immatriculée au R.C.S CRETEIL sous le n°490 727 633

Une marque du groupe

