

# La constitution de dossiers ENFIN agile, rapide et sécurisée

La constitution de dossiers est un processus indispensable mais coûteux, chronophage, objet de contraintes réglementaires fortes et de risques de fraudes.

Pour le gestionnaire, la collecte des pièces occupe jusqu'à 80% du temps de traitement des dossiers\*. Alors que dans le même temps les usagers vivent toujours cette expérience comme un véritable parcours du combattant.

Automatiser la constitution de dossiers, en amont de votre outils de gestion, vous permet de :

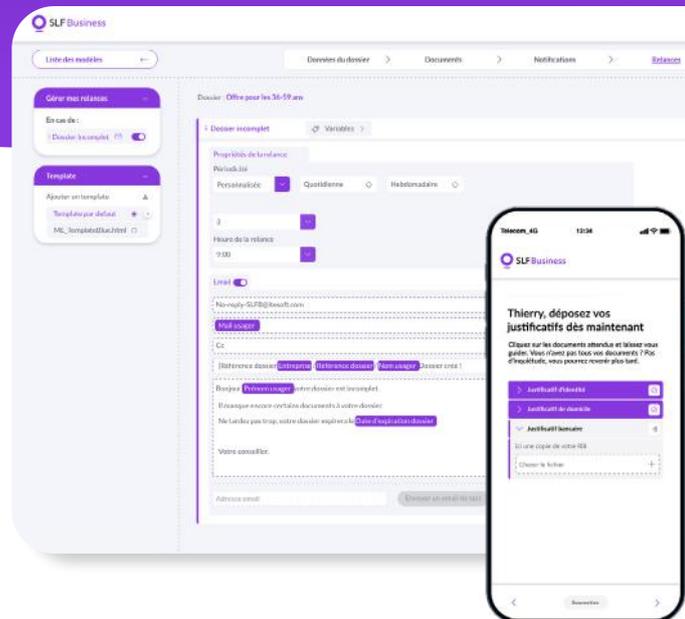
- Améliorer la satisfaction client
- Accroître la productivité des gestionnaires
- Développer plus rapidement de nouvelles offres
- Respecter les exigences de conformité
- Contrôler les risques de fraude

\*Étude Markess x ITESOFT, 2021

« L'aide à la **constitution d'un dossier** est un axe majeur de **satisfaction client** et de **productivité des gestionnaires**.

ITESOFT permet enfin de répondre **simplement et efficacement** à ces enjeux. »

Michel Parizot,  
Directeur GERAP  
(GIE de MUTAVIE et MAAF VIE)



## La meilleure solution SaaS pour automatiser la constitution des dossiers



+130 types de pièces prêtes à l'emploi  
+150 points de contrôles disponibles



100% des utilisateurs trouvent l'expérience facile



÷6 des coûts et délais de traitement

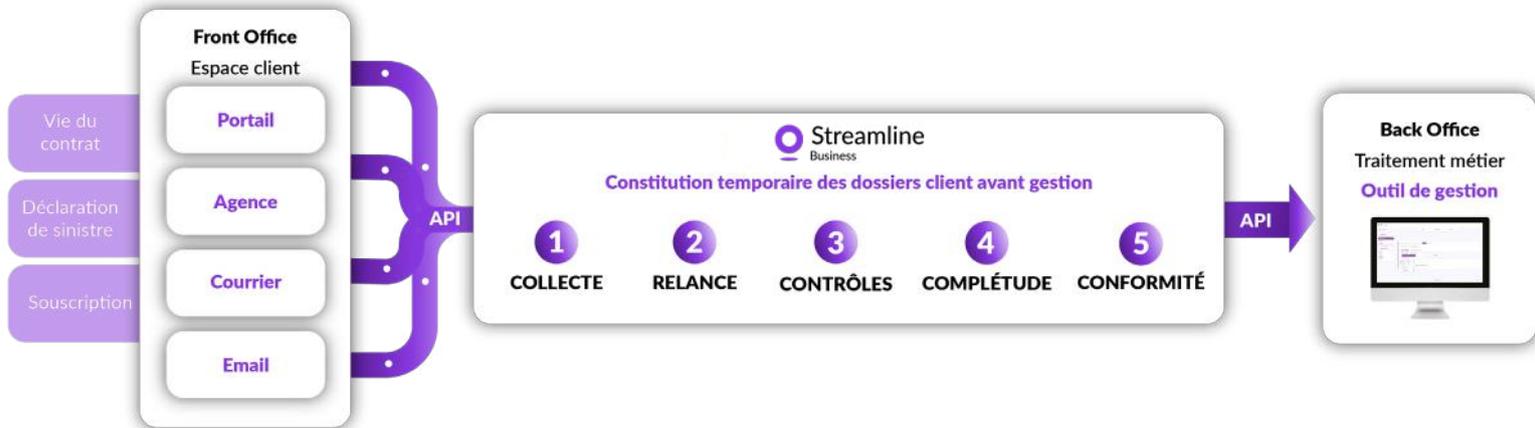


100% des pièces contrôlées automatiquement



<5mn pour créer un nouveau modèle de dossier

## Une solution parfaitement intégrée à votre infrastructure



## Des bénéfices uniques au service de l'expérience client et de l'efficacité opérationnelle



### OMNISCANALITÉ

Les pièces du dossier sont récupérées via tous les canaux : portail, agence, courrier, e-mail... afin d'offrir leur traitement immédiat ainsi que la transparence sur leur état



### À LA MAIN DES MÉTIERS

Toute l'agilité pour définir et mettre en ligne en quelques clics tous modèles de dossiers.



### IMPLICATION DES USAGERS

Une interface de collecte intelligente temps réel pour des parcours efficaces.



### IMMÉDIATÉ

Traitement documentaire (conformité et complétude du dossier) en temps réel pour l'assuré et le gestionnaire afin d'offrir une expérience client optimale et une productivité maximale



### CONTRÔLE ET SÉCURISATION AUTOMATIQUE DES PIÈCES

Grâce à nos technologies uniques d'analyse de documents, contrôle de données (IBAN, montants, dates...) et de complétude, vous respectez les exigences de conformité et vous vous prémunissez des risques de fraude.



### AU SERVICE DES GESTIONNAIRES

Grâce aux robots ITESOFT, fini les pièces non conformes et les courriels de relance. Les gestionnaires se focalisent sur le traitement métier et la prise de décisions.

## Une mise en œuvre immédiate

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

Avec Streamline Business, pas de big bang, la solution s'intègre rapidement entre votre portail et vos applications internes pour une prise en main métier immédiate.



## Un savoir-faire inégalé au service de la constitution de dossier



### Définition de dossiers

- Création simple et rapide
- Tous modèles de dossier (souscription, actes de gestion, remboursement...)
- Bibliothèque de + de 130 types de pièces prêtes à l'emploi (revenus, bancaire, identité, santé, domicile, état civil, divers) et en constante évolution



### Collecte des pièces justificatives

- Interface de dépôt ergonomique multi-support (desktop, tablette, mobile)
- Collecte, contrôles et notifications temps réel
- Contextualisation des pièces en fonction du profil de l'utilisateur



### Reconnaissance et extraction des données

- 100% des pièces reconnues
- La meilleure extraction automatique temps réel des données via technologies exclusives RAD/LAD interactives
- IA, Machine Learning, Deep Learning, User-led Data control, dewrapping, resizing...



### Complétude et relance automatique

- Vérification de complétude automatique
- Relance client via email et/ou SMS en cas de dossiers incomplets
- Notifications client tout au long du parcours (de la prise en charge à la clôture du dossier) via email et/ou SMS



### Conformité et détection de fraude

- Contrôle systématique des pièces en temps réel (+150 points de contrôles)
- Technologie exclusive d'altermetry® pour détecter toute falsification de document
- Contrôle de cohérence automatique des données



### Intégration simple

- Facilement intégrable dans tous portails
- Récupération des dossiers et de leurs pièces par API REST
- Rapports et indicateurs de performance en ligne

## Un service cloud en toute sécurité

Streamline Business assure le plus haut niveau de sécurité.

- Toujours disponible, encadré par des SLA exigeants.
- S'appuie sur MS Azure pour assurer les certifications internationales les plus reconnues (ISO 27001, ISO 27018, SOC 1 Type 2, SOC 2 Type 2).
- Haut niveau de sécurité, physique, réseau ou opérationnelle, intégrant des protections contre le déni de service distribué (DDoS).

## Le compagnon idéal de tous CRM

Alimentez automatiquement les dossiers, pièces et données fiables et valides de vos clients dans votre CRM via les API Rest facilement intégrables.



ORACLE



VERINT

zendesk



« La souscription d'un contrat ne demande plus qu'une trentaine de seconde »

Sébastien Poiblan,  
Directeur Relation Client & Gestion  
**Mutavie**



« Grâce à la solution ITESOFT, 80% des dossiers sont traitées automatiquement »

Gabriel Orio  
Directeur Commercial  
**Crédit Agricole Leasing and Factoring**



« Avec ITESOFT, on ne démarre pas de zéro, les documents et les contrôles sont nativement intégrés dans l'offre »

Myriam Souveton,  
Responsable Marketing & Digital  
**Carac**



ITESOFT, leader français des logiciels de digitalisation et d'automatisation des processus métier

**+1 milliard**  
documents traités / an

**+1000**  
projets de dématérialisation

**+650**  
clients dans le monde

