



 GROUPE **APICIL**

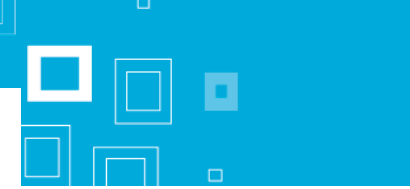
## Roadmap digitale 2025

ESSENTIAL WEALTH

## Nos projets en 2025

### Déjà développés depuis le 1er janvier 2025

- Versement complémentaire 100% digital pour le contrat Wealth France
- Notifications : développement de 3 nouvelles alertes email (youroffice)
  - Nouvel élément de **connaissance client** à traiter (active par défaut dès à présent)
  - Nouveau **document sécurisé** disponible (à activer - également disponible pour les clients sur yourassets)
  - **Instruction de paiement**, en cas de rachat ou de sinistre, adressée à la banque (à activer)
    - 👉 2 nouvelles alertes à venir en août 2025 (remédiation et revue périodique)
- Informations ESG
  - Mise à jour de l'**outil de filtre des fonds** (sélection en fonction des critères ESG) + nouvel **onglet "Détails ESG"** (youroffice et yourassets)
- Alignement des pièces justificatives à joindre dans le parcours avec les règles du « guide pratique » compliance
- Souscription et versement complémentaire 100% digital pour le contrat Capitalisation France



## A venir d'ici la fin 2025 dans le parcours 100% digital

- Q3 : Connaissance client et suivi remédiation
- Q3 – début Q4: Rachats partiels
- Q3 – début Q4: Possibilité d'une saisie partielle des informations
- Q4 – fin 2025 : Opérations administratives principales possibles

## API OneLife

- Possibilité pour un CGP de connecter son outil « front » de données de type « connaissances client » à l'API OneLife, permettant ainsi la récupération dans le « parcours de souscription 100% digital de OneLife » des données client déjà disponibles dans le système du CGP
- Une adaptation de l'outil « front » du courtier (développement informatique), gérée par le courtier, est nécessaire pour pouvoir « appeler » l'API OneLife et déverser les données dans le système OneLife

### Avantages :

-> **Gain en temps** (pas besoin de ressaisir les données existantes chez le CGP) **et en efficacité** (pas d'erreur liée à la saisie manuelle des données)

Le contenu de cette brochure promotionnelle est uniquement destiné à fournir des informations générales sur les produits et services offerts par la compagnie d'assurance-vie The OneLife Company S.A. (OneLife).

Il ne constitue pas une offre pour la souscription d'un produit d'assurance. OneLife ne garantit pas que les informations contenues dans cette brochure soient complètes, exactes ou à jour au moment où elle est distribuée.

Ces informations ne constituent pas non plus une forme quelconque de conseil juridique, fiscal ou en matière d'investissement et ne doivent donc être utilisées que conjointement à un avis professionnel approprié obtenu d'une source professionnelle qualifiée, indépendante et adéquate.



■ GROUPE **APICIL**

ESSENTIAL WEALTH