

Description des autorisations - Studio de configuration/Profils utilisateurs -

Autorisations	Descriptions
Gestion des utilisateurs	Permet de gérer la création des utilisateurs, de les modifier et de gérer les droits, équipes, et desks associés.
Gestion locale des utilisateurs	Permet de gérer les utilisateurs au sein d'un desk.
Administration des produits d'assurance	Donne accès à l'onglet configuration, permet d'éditer les produits, gérer les produits d'assurances.
Visualisation des données clients	Permet de visualiser les données des clients.
Editeur données clients	Permet de créer de nouveaux clients et de modifier les données.
Création clients	Permet exclusivement de créer de nouveaux clients sans pouvoir modifier les données.
Gestion des opérations sur client	Permet de réaliser des opérations sur un client.
Droits de création de souscriptions	Permet de réaliser des souscriptions.
Visualisation des contrats	Permet de visualiser des contrats, sans réaliser d'opérations.
Editeur de données contractuelles	Permet de modifier les données des contrats.
Gestion des opérations sur contrat	Permet de réaliser des opérations sur les contrats (versement, rachat, souscription...).

Gestion des opérations sur contrat - Validation niveau 1	Permet de valider les opérations qui sont réalisées sur les contrats.
Gestion des opérations sur contrat - Validation niveau 2	Permet d'autoriser un utilisateur à aller modifier un memo qui est archivé.
Nantissement	Permet de réaliser des opérations de nantissement.
Gestion du workflow	Permet d'éditer les workflows ainsi que certains des paramètres accessibles depuis le menu configuration.
Autorité de dérogation	Permet d'accepter une demande de dérogation sur une règle d'opération (ex : frais différents...).
Reporting	Permet la génération des rapports depuis l'onglet.
Commissions	Permet de consulter l'onglet "commissions".
Accords de distribution	Donne accès aux accords de distribution pour gérer les accords de distribution du distributeur avec chaque assureur.
Réconciliations manuelles	Permet de réaliser des réconciliations manuelles sur des contrats entre les opérations issues d'Hokus et les opérations enregistrées par les assureurs en retour.
Tickets	Donne accès à l'outil de ticketing (création, suivi, fermeture...).

THE HOKUS PLATFORM est une plateforme SaaS qui connecte les acteurs de la gestion privée et les compagnies d'assurance vie. The Hokus Platform digitalise les processus de distribution, de souscription et de gestion de l'assurance vie selon les besoins des distributeurs.