

Dictionnaire des fonctionnalités – Document interne

THE HOKUS PLATFORM

Date de rédaction 13/09/2023

Date de mise à jour 24/05/2023

Fonctionnalités Accessibles

Indice	Menu	Module	Fonctionnalité	Description fonctionnalité	Chemin d'accès
1	Accueil	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser les données assureurs	Permet de voir, à l'aide d'un pie chart, la répartition des contrats (Vie ou Capitalisation), des clients (PP ou PM), et des opérations (Souscription, Arbitrage...).	Accueil / Tableau de bord / 3 premiers graphiques
2	Accueil	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accès aux contrats	Permet un accès direct aux contrats de façon unitaire.	Accueil / Tableau de bord / Accéder aux contrats
3	Accueil	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accès aux clients	Permet un accès direct aux clients de façon unitaire.	Accueil / Tableau de bord / Accéder aux clients
4	Accueil	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accès aux opérations	Permet d'obtenir un visuel des opérations en cours sur la plateforme Hokus (Souscription, Arbitrage, Versement complémentaire...). L'utilisateur est redirigé vers la page Suivi des Opérations.	Accueil / Tableau de bord / Accéder aux opérations
5	Accueil	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualisation de la répartition des investissements	Permet de voir, à l'aide d'un pie chart, la répartition des investissements en fonction de plusieurs variables: Assureur, Courtier, Type d'actif, Mode de gestion, Support d'investissement.	Accueil / Tableau de bord / Graphique avec les filtres décrits précédemment
6	Accueil	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser les actions menées par le courtier	Permet de voir les tâches en cours, les transactions urgentes, les opérations en cours, les opérations en cours envoyées, et les onglets récemment consultés par l'utilisateur.	Accueil / Tableau de bord / bas de page / Opérations qui s'affichent en fonction du filtre appliqué.
7	Accueil	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser l'historique des actions menées par le courtier	Permet de voir les actions menées précédemment par le courtier et d'accéder au détail.	Accueil / Historique
8	Accueil	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser les imports de contrats réalisés	Permet de voir l'ensemble des fichiers qui ont été importés assureur par assureur. La date, l'heure, la nature du fichier et le statut du dernier import sont indiqués.	Accueil / Dashboard fichiers assureur
9	Suivi des opérations	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser l'ensemble des opérations	Permet d'accéder aux opérations de l'utilisateur. Il est possible d'appliquer des filtres sur l'affichage en fonction de plusieurs critères: Le type d'opération, l'assureur, le responsable, le conseiller, l'opération, le statut, ainsi que le statut interne. Permet de visualiser rapidement les éléments importants d'un contrat: le nom du client, le numéro de contrat, l'assureur, le montant, le type d'opération, le conseiller, le responsable, le statut, ou encore la dernière date de mise à jour	Suivi des Opérations / En cours
10	Suivi des opérations	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accéder à la synthèse d'un contrat	Permet d'accéder aux caractéristiques détaillées d'un contrat.	Suivi des Opérations / En cours / Numéro de contrat
11	Suivi des opérations	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Modifier un contrat	Permet de modifier le contrat en cours.	Suivi des Opérations / En cours / Opération
12	Suivi des opérations	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser les opérations clôturées	Permet de visualiser les opérations clôturées, avec les mêmes filtres que ceux qui existent pour les opérations en cours.	Suivi des Opérations / Closes
13	Suivi des opérations	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accéder au memo sur une opération terminée	Permet d'accéder au mémo d'un contrat. Les mémos permettent de communiquer avec les autres services (demande d'informations, modification de tarification...).	Suivi des Opérations/Closes/Contrat/Cliquer sur Mémo
14	Contrats	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accéder aux contrats	Permet d'accéder aux contrats. Si, pour des raisons de sécurité, l'ensemble des contrats n'est pas affiché, il est possible d'effectuer la recherche d'un contrat dans la barre de recherche en indiquant le numéro du contrat.	Contrats / Sélectionner le contrat
15	Contrats	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accéder à la synthèse d'un contrat	Permet de visualiser les caractéristiques détaillées d'un contrat : le numéro de contrat distributeur, le nom du conseiller, l'assureur, le produit, le nom de l'assuré et du souscripteur, la date d'effet et la date de dernière mise à jour du statut. Des informations liées au mode de gestion, à la valorisation, aux avances, aux frais... sont également disponibles.	Contrats / Sélectionner le contrat / Synthèse
16	Contrats	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accéder à l'historique des mouvements d'un contrat	Permet d'accéder à l'ensemble des opérations existantes sur un contrat. (arbitrage, rachat partiel, rachat total...)	Contrats / Choisir le contrat / Historique des mouvements
17	Contrats	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accéder à l'historique des mouvements d'un contrat	Permet d'accéder aux détails d'une opération effectuée sur un contrat. Des informations générales sur le contrat sont disponibles : Informations sur les frais, sur l'opération (détails sur l'investissement ou le désinvestissement). Un lien permet d'accéder directement au détail de l'opération et une extraction est téléchargeable (format Excel ou PDF).	Contrats / Choisir le contrat / Historique des mouvements / Choisir l'opération
18	Contrats	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accéder à la composition d'un contrat	Permet d'accéder à la composition du portefeuille. Permet de visualiser l'évolution du portefeuille en sélectionnant une période. Un rapport de valorisation par support financier est téléchargeable. Des informations ventilées par supports composant le contrat sont affichées, avec un lien vers les caractéristiques des supports. Des graphiques affichent la répartition de l'investissement du contrat par support financier ou par type de fonds. Il est possible d'imprimer ou de télécharger les graphiques (en cliquant sur les 3 barres à droite des graphiques).	Contrats / Choisir le contrat / Composition
19	Contrats	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Télécharger l'historique des valorisations	Permet le téléchargement d'un fichier Excel donnant accès à la valorisation en fonction de la date.	Contrats / Choisir le contrat / Composition / Télécharger l'historique des valorisations
20	Contrats	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Mettre à jour une position	Permet de mettre un jour un support (par exemple, sa valorisation)	Contrats / Choisir le contrat / Composition / Mettre à jour une position
21	Contrats	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser les opérations sur un contrat	Permet de visualiser les opérations en cours et closes sur un contrat.	Contrats / Choisir le contrat / Opération en cours

Fonctionnalités Accessibles

22	Contrats	Accords de distribution et commissions de courtage	Visualiser des accords de distribution	Permet de visualiser les informations qui ont été paramétrées via la console de configuration sur les incompressibles assureurs.	Contrats / Choisir le contrat / Accords de distribution
23	Contrats	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser des frais sur les contrats	Permet de visualiser les informations qui ont été importées via le Fichier Des Frais.	Contrats / Choisir le contrat / Frais du contrat
24	Contrats	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accéder aux documents d'un contrat	Permet d'avoir accès aux documents (type Pièce d'identité du souscripteur par exemple) liés au contrat.	Contrats / Choisir le contrat / Documents
25	Contrats	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Réaliser une opération sur un contrat existant	Permet de réaliser une opération sur un contrat sélectionné : Mémo, Arbitrage, Changement de mode de gestion, Versement complémentaire, Rachat, Demande d'avance, Modification administrative, Modification du contrat, Changement d'intermédiaire, Nantissement/délégation de créance.	Contrats / Choisir le contrat / Actions / Choisir l'action
26	Contrats	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser les contrats actifs	Permet d'accéder aux contrats actifs dans Hokus.	Contrats / Contrats actifs
27	Contrats	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser les contrats inactifs	Permet d'accéder aux contrats inactifs dans Hokus.	Contrats / Contrats inactifs
28	Clients	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser l'ensemble des clients (PP et PM)	Permet d'accéder à la liste de l'ensemble des clients.	Clients
29	Clients	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser les clients Personnes Physiques	Permet d'accéder à la liste des clients Personnes Physiques.	Clients / Clients personnes physiques
30	Clients	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser les clients Personnes Morales	Permet d'accéder à la liste des clients Personnes Morales.	Clients / Clients personnes morales
31	Clients	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accéder aux données clients	Permet d'accéder aux informations personnelles du client : identité/adresse de résidence/informations fiscales/ situation familiale et professionnelle/ KYC...Un deuxième onglet permet d'accéder aux données liées au paiement (références bancaires, adresse de la Banque...). Il s'agit de la Page Clients.	Clients / Choisir le client / Données du client
32	Clients	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser le tableau de bord associé à un client	Permet d'accéder aux graphiques affichant les contrats actifs et les opérations en cours pour un client donné.	Clients / Choisir le client / Tableau de bord
33	Clients	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser les données clients par assureur	Permet de consulter les données détenues par l'assureur sur le client. L'identifiant client pour l'assureur est affiché.	Clients / Choisir le client / Données client par assureur
34	Clients	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Visualiser les contrats du client	Permet de voir les contrats d'un client à partir de la page Clients. Les informations principales du contrat sont détaillées (Conseiller, assureur, produit, assuré, date de valorisation...).	Clients / Choisir le client / Contrats
35	Clients	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accéder au contrat d'un client	Permet de consulter les contrats du client sélectionné. En cliquant sur l'icône "dossier", la plateforme redirige l'utilisateur vers le contrat.	Clients / Choisir le client / Contrats / Icone "dossier"
36	Clients	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accéder aux documents d'un client	Permet d'accéder aux documents liés à un client.	Clients / Choisir le client / Documents
37	Clients	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accéder aux opérations en lien avec un client	Permet de visualiser les opérations en cours, les transactions envoyées et les opérations closes liées à un client.	Clients / Choisir le client / Opérations
38	Clients	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Réaliser des transactions	Permet de réaliser des actions à partir d'un client : Modification de la proposition de conseil, Proposition de conseil, Souscription, Transfert entrant, Gestion des documents, Modification du client, Déclaration de décès.	Clients / Choisir le client / Actions
39	Clients	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Modifier une proposition de conseil	Permet de modifier une proposition de conseil, dans le cadre du Devoir de Conseil.	Clients / Choisir le client / Actions / Modification de la proposition de conseil
40	Clients	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Initier une proposition de conseil	Permet de créer une proposition de conseil, dans le cadre du Devoir de Conseil.	Clients / Choisir le client / Actions / Proposition de conseil
41	Clients	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Initier une souscription	Permet d'initier une souscription depuis la page Clients.	Clients / Choisir le client / Actions / Souscription
42	Clients	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Initier un transfert entrant	Permet de gérer un transfert entrant.	Clients / Choisir le client / Actions / Transfert entrant
43	Clients	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Gérer des documents client	Permet d'ajouter des documents liés aux clients, de supprimer des documents déjà existants ou bien les mettre à jour.	Clients / Choisir le client / Actions / Gestion des documents
44	Clients	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Modifier un profil client	Permet de modifier des informations liées au client (adresse, numéro de téléphone...).	Clients / Choisir le client / Actions / Modifier le client
45	Clients	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Déclarer un décès	Permet de déclarer un décès.	Clients / Choisir le client / Actions / Déclaration de décès
46	Assureurs	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Renseigner les contacts Email des assureurs	Permet de renseigner la/les adresse(s) email de l'assureur. Cette information permet le préremplissage automatique de l'email de l'assureur au moment de soumettre une opération.	Assureurs/Cliquer sur l'assureur souhaité
47	Produits distribués	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Initier une souscription	Permet d'initier une souscription sur un produit directement à partir du produit (et non à partir d'un client).	Produits distribués/Produits distribués
48	Produits distribués	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Accéder aux documents spécifiques à chaque produit	Permet de consulter tous les documents relatifs au portefeuille d'assurance. L'ensemble des produits On Sale et Run Off est centralisé sur ce point d'entrée unique.	Produits distribués / Documentation produits

Fonctionnalités Accessibles

49	Rapports	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Générer des extractions prédéfinies	Permet de générer des extractions préformatées (Contrats nantis, Rapport de Production, Rapport des commissions sur opérations, Rapport des commissions de gestion...). Permet de générer des rapports techniques (Rapport spécificités Penelop, Etat de rapprochement des informations clients partagées par les assureurs...). Certains de ces rapports techniques nécessitent l'ouverture d'un accès par Hokus à l'utilisateur.	Rapports / Rapports
50	Rapports	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Générer des extractions à la demande	Permet de générer un rapport sur mesure sur un contrat en filtrant avec la date du rapport, l'assureur, le produit, le contrat, la devise, le type de preneur, la souscription simple ou la co-souscription. Un fichier Excel est téléchargeable depuis la plateforme.	Rapports / Extractions à la demande / Contrats / Générer
51	Rapports	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Générer un rapport sur mesure sur une opération	Permet de générer un rapport sur mesure sur une opération, en filtrant avec la période d'activité, l'assureur, le produit, le contrat, la devise, le type d'opération, le statut de l'opération, le montant (fourchette). Un fichier Excel est téléchargeable depuis la plateforme.	Rapports / Extractions à la demande / Opérations / Générer
52	Rapports	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Consulter les derniers rapports lancés	Permet de voir les derniers rapports lancés sur les extractions prédéfinies.	Rapports/ Rapports / Derniers Rapports Lancés
53	Rapports	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Consulter les derniers rapports lancés	Permet de voir les derniers rapports lancés sur les contrats.	Rapports / Extractions à la demande / Contrats / Derniers Rapports Lancés
54	Rapports	Consultation du portefeuille d'assurance vie et reporting	Consulter les derniers rapports lancés	Permet de voir les derniers rapports lancés sur les opérations.	Rapports / Extractions à la demande / Opérations / Derniers Rapports Lancés
55	Commissions	Accords de distribution et commissions de courtage	Obtenir une synthèse des commissions	Permet de lancer un calcul théorique du montant des commissions de courtage à recevoir par l'utilisateur. Prérequis : Avoir chargé les frais des contrats en stock sur la plateforme via le Fichier des frais et avoir paramétré les accords de distribution. Il est possible de sélectionner la période d'activité souhaitée et l'assureur. Les frais de Gestion Conseillée et de Gestion Financière sont également pris en compte. Le montant n'est pas estimé à partir de la règle de calcul de chaque assureur, car les compagnies n'ont pas toutes les mêmes méthodes de calcul.	Commissions / Synthèse des commissions / Générer
56	Accords de distribution	Accords de distribution et commissions de courtage	Visualiser les accords de distribution	Permet de visualiser les informations qui ont été paramétrées via la console de configuration sur les incompressibles assureurs.	Accords de distribution / Sélectionner l'assureur et le (ou) les produits
57	Accords de distribution	Accords de distribution et commissions de courtage	Modifier les accords de distribution sur un produit	Permet de saisir les accords de distribution par assureur et/ou par produit. Les incompressibles sont à paramétrer pour les Frais sur opérations et les Frais de gestion sur encours. Permet de saisir des cas particuliers avec des investissements par tranches, paramétrer un partage des frais etc. Permet également de télécharger une bibliothèque d'accords de distribution.	Commissions / Modifier
58	Réconciliations manuelles	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Réconcilier une opération	Permet de réconcilier une opération. Nous recevons des flux Penelop quotidiens qui contiennent les derniers événements exécutés sur chaque contrat. Ce module permet de rapprocher les événements reçus dans les flux Penelop des opérations créées et soumises sur la plateforme. Lorsqu'il existe un écart entre un événement reçu dans le flux Penelop et une opération passée sur la plateforme, l'utilisateur peut vérifier qu'il s'agit de la même opération malgré l'écart identifié. Si c'est le cas, l'utilisateur accepte l'opération.	Réconciliations manuelles / Opérations à réconcilier / Réconcilier
59	Réconciliations manuelles	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Reconnaître une opération	Permet d'accepter l'événement envoyé dans le flux Penelop, même si celui-ci ne correspond à aucune opération réconciliable. Ce cas peut se présenter soit lorsqu'un événement reçu dans le flux Penelop présente des écarts avec une opération soumise dans Hokus, soit lorsqu'il n'existe aucune opération dans la plateforme qui corresponde à l'événement envoyé dans le flux Penelop. Un bouton Purger permet de reconnaître toutes les opérations inattendues datant de plus de 10 jours (onglet Opérations inattendues).	Réconciliations manuelles / Opérations à réconcilier / Reconnaître cette opération OU Réconciliations manuelles / Nouvelles opérations inattendues / Reconnaître cette opération
60	Réconciliations manuelles	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Envoyer un mail à l'assureur	Permet d'informer l'assureur de la présence d'une opération non réconciliable et que l'utilisateur ne veut pas reconnaître. Soit lorsqu'un événement reçu dans le flux Penelop présente des écarts avec une opération soumise dans Hokus, soit lorsqu'il n'existe aucune opération dans la plateforme qui corresponde à l'événement envoyé dans le flux Penelop.	Réconciliations manuelles / Opérations à réconcilier / Envoyer un mail à l'assureur OU Réconciliations manuelles / Nouvelles opérations inattendues / Envoyer un mail à l'assureur
61	Réconciliations manuelles	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Réconcilier manuellement une opération	Permet de réconcilier manuellement une opération. Il existe des opérations qui ont été envoyées aux assureurs par le distributeur via la plateforme mais qui n'ont pas été reçues dans le flux Penelop retour (exemple : un transfert sortant. Dans ce cas le distributeur peut fermer manuellement l'opération (Conclure) ou l'annuler (Supprimer). A utiliser seulement lorsque le distributeur est certain que l'opération a été passée par l'assureur et que celui-ci ne va jamais renvoyer l'événement dans le flux Penelop. Si le distributeur conclut l'opération, celle-ci sera ajoutée à la liste des mouvements effectués sur le contrat.	Réconciliations manuelles / Réconciliations manuelles / Conclure OU Supprimer

Fonctionnalités Accessibles

62	Tickets	N/A	Créer un ticket	Permet d'informer l'équipe Support de l'existence d'une anomalie, d'une question ou d'une demande d'amélioration. Un ticket par demande doit être créé. L'outil permet de donner un titre au ticket, de définir le type de problème rencontré et l'environnement dans lequel le problème a été rencontré, de définir l'importance du ticket (Mineur/Important/Urgent). Il est conseillé d'être le plus spécifique possible dans la description de l'anomalie rencontrée et son impact, et de joindre des copies d'écran afin de faciliter l'analyse et d'optimiser la rapidité de la prise en charge par l'équipe Support. Il est important de préciser : l'environnement dans lequel l'anomalie/demande d'amélioration/question a été constaté, la date, l'assureur, le produit, la page du formulaire ou la localisation à l'écran. L'équipe Support peut être amenée à qualifier votre ticket de manière différente après analyse.	Tickets / Nouveau Ticket
63	Tickets	N/A	Visualiser l'historique des tickets	Permet de visualiser l'historique des derniers tickets créés et d'y accéder de façon unitaire.	Tickets / Historique / Cliquer sur le ticket auquel l'utilisateur souhaite accéder
64	Tickets	N/A	Modifier un ticket	Permet de modifier le ticket : ajouter des commentaires, répondre à une question complémentaire de l'équipe Support, changer le statut du ticket (exemple : passer le ticket de "Testable client" à "Fait").	Tickets / Tickets / Choisir un ticket / Modifier
65	Tickets	N/A	Suivre l'évolution du ticket	Permet de visualiser l'ensemble des commentaires présents dans un ticket.	Tickets / Tickets/ Choisir un ticket / Messages
66	Tickets	N/A	Clôturer un ticket	Permet de clôturer un ticket.	Tickets / Tickets / Choisir un ticket / Modifier / clôturer le ticket
67	Tickets	N/A	Visualiser l'ensemble des tickets	Permet via l'onglet "Tickets" de filtrer les tickets par numéro de ticket, par statut, par type (Bug, Demande d'amélioration, Question).	Tickets / Tickets
68	Tickets	N/A	Visualiser les tickets archivés	Permet de visualiser les tickets archivés. Une recherche sur une période donnée est possible, ainsi qu'une recherche par filtre (Statut, Type...).	Tickets / Archive
69	Tickets	N/A	Accéder aux informations de contacts de l'équipe Support	Permet de trouver les informations nécessaires pour contacter l'équipe Support (horaires, numéros de téléphone, mail dédié de l'équipe Support, jours de fermeture annuels du support pour l'année en cours et l'année suivante, jours fériés où le Support est réduit).	Tickets / Contact
70	Supports d'investissement	N/A	Rechercher un support d'investissement	Permet de rechercher un support d'investissement : La plateforme dispose d'une base de fonds connectée à un partenaire (Funds 360) qui envoie tous les supports des compagnies par produit. La plateforme est connectée de façon que l'investissement permette d'accéder à l'ensemble de l'annexe financière de chaque produit.	Supports d'investissement
71	Supports d'investissement	N/A	Ajouter un support d'investissement	Permet de créer manuellement des fonds sur la plateforme. Cette fonctionnalité est utile notamment dans le cadre des campagnes EMTN, Fonds à fenêtres...). Les équipes de la plateforme peuvent également paramétrer des fonds approuvés/favoris, sur lesquels les utilisateurs sont encouragés à faire investir leurs clients en priorité.	Supports d'investissement / Ajouter
72	Configuration	N/A	Voir le catalogue produit	Permet de visualiser l'ensemble des produits du catalogue. Les informations suivantes sont disponibles : nom du produit, type de produit, statut du produit (Ouvert à la vente ou non), nombre de kits documentaires, nombre de kits documentaires dédiés.	Configuration / Catalogue produit
73	Configuration	N/A	Ouvrir ou fermer un produit à la vente	Permet de définir le statut (Ouvert à la vente ou non) d'un produit.	Configuration / Catalogue produit
74	Configuration	N/A	Ajouter des kits documentaires dédiés	Permet d'ajouter des documents qui sont propres au distributeur, et qui ne seront pas partagés avec d'autres. Exemple : un mandat de gestion labellisé au nom du distributeur. Il sera produit à la fin de l'opération (si le distributeur l'a paramétré en ce sens).	Configuration / Kits documentaires dédiés
75	Configuration	N/A	Accéder à l'historique des modifications	Permet une traçabilité des opérations (ajout, modification, suppression de formulaires) effectuées sur les kits documentaires par l'utilisateur.	Configuration / Historique des modifications
76	Configuration	N/A	Configurer une checklist	Permet la configuration d'une checklist propre au distributeur. La checklist est l'ensemble des documents qui doivent être générés en fin d'opération. La checklist est configurable par opération au niveau de l'assureur, mais aussi par produit et par opération au niveau du distributeur.	Configuration / Checklist
77	Configuration	N/A	Paramétrer un workflow	Permet de paramétrer un circuit de validation des opérations sur la plateforme. 3 statuts sont paramétrés par défaut et non dérogeables (En cours/En attente de validation/ Envoyé compagnie). L'utilisateur peut paramétrer un circuit de validation qui lui est propre en définissant des statuts intermédiaires. Il est possible de définir le nombre de jours de persistance du statut, l'obligation d'ajouter ou non un commentaire à l'issue du statut. Le workflow est également configurable par opération.	Configuration / Workflow
78	Configuration	N/A	Ajouter une règle de dérogation	Permet de mettre en place un circuit de validation en fixant les minimas sur les frais et les montants. Permet de définir une équipe/un responsable chargé d'accorder la dérogation. L'équipe/la personne en charge de valider la dérogation sera notifiée à la fin de l'opération. Dans la corbeille des opérations (Inbox) la dérogation est une opération à part entière.	Configuration / Dérogation
79	Configuration	N/A	Consulter les règles existantes de dérogation	Permet de consulter les règles de dérogation qui ont été paramétrées.	Configuration / Dérogation

Fonctionnalités Accessibles

80	Configuration	N/A	Configurer le catalogue produit Hokus	Permet de mettre à jour le catalogue produits avec un statut Actif ou Pas en activité. Les produits sont classés assureur par assureur.	Configuration / Configuration du catalogue produits Hokus
81	Configuration	N/A	Administrer le réseau de distribution	Permet de paramétrer des groupes de distribution et de définir la notion de Bureau pour les utilisateurs qui en ont besoin. Il est possible de créer une restriction d'accès aux opérations et aux produits pour les utilisateurs qui sont exclus de ces groupes de distribution, une restriction d'accès aux opérations et aux produits est paramétrée.	Configuration / Administration du réseau de distribution
82	Configuration	N/A	Accéder aux informations d'un produit	Permet d'accéder aux informations liées à un produit et paramétrées par Hokus, telles que : type de produit, version, date de mise sur le marché, pays du droit applicable, distribution restreinte ou commune à plusieurs distributeurs. Les conditions de souscription du produit sont accessibles (Supports d'investissement, Actes de gestion, Minima, Frais, Conditions de souscription, Fiscalité, Date d'effet et cut-off, Garantie Décès). Fonctionnalité accessible en visualisation seulement. Pas de modification possible des paramètres produits.	Configuration / Choisir un produit
83	Configuration	N/A	Rechercher les support d'investissement du produit	Permet d'accéder à la même fonctionnalité que celle proposée dans Supports d'investissement.	Configuration / Choisir un produit / Fonds
84	Configuration	N/A	Ajouter un support d'investissement sur le produit	Permet d'accéder à la même fonctionnalité que celle proposée dans Supports d'investissement.	Configuration / Choisir un produit / Fonds
85	Configuration	N/A	Voir les kits documentaires dédiés disponibles sur un produit	Permet de visualiser l'ensemble des kits documentaires dédiés à un distributeur et présents dans sa bibliothèque.	Configuration / Choisir un produit / Kits documentaires dédiés
86	Configuration	N/A	Voir la documentation produit du produit	Permet d'accéder à l'ensemble des kits documentaires dédiés à un distributeur ou un assureur et présents dans sa bibliothèque.	Configuration / Choisir un produit / Documentation produit
87	Configuration	N/A	Visualiser les checklist selon le type d'opération	Permet de visualiser les checklists qui ont été configurées.	Configuration / Choisir un produit / Checklist
88	Configuration	N/A	Ajouter une nouvelle checklist	Permet de configurer une checklist (=ensemble des documents qui doivent être générés à la fin d'une opération) par produit et par opération. Il est possible de sélectionner le type d'élément de checklist souhaité, et de renseigner des règles d'applicabilité (à quelle condition un document doit être généré).	Configuration / Choisir un produit / Checklist
89	Configuration	N/A	Voir les accords de distribution d'un produit	Permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités que celles proposées dans Accords de distribution.	Configuration / Choisir un produit / Accords de distribution
90	Configuration	N/A	Configurer un FID	Permet de configurer certains paramètres liés à la Gestion sous mandat ou aux FID.	Configuration / Choisir un produit / Editeur de mandat
91	Configuration	N/A	Configurer un FAS	Permet de configurer certains paramètres liés à la Gestion Conseillée ou aux FAS	Configuration / Choisir un produit / Editeur de FAS
92	Configuration	N/A	Ajouter un nouvel utilisateur	Permet à un utilisateur ayant les droits nécessaires d'ajouter un utilisateur qui sera amené à utiliser la plateforme.	Accueil / Mon Compte / Nouvel utilisateur
93	Configuration	N/A	Modifier vos informations personnelles	Permet de modifier vos informations (e-mail, prénom, nom, rôles).	Accueil / Mon compte/Modifier
94	Configuration	N/A	Modifier mon mot de passe	Permet de modifier un mot de passe.	Accueil/ Mon Compte / Mes données / Modification du mot de passe
95	Configuration	N/A	Gérer les profils utilisateurs	Permet d'ajouter, modifier ou supprimer un profil utilisateur.	Accueil/ Mon compte / Gestion des profils utilisateurs
96	Configuration	N/A	Gérer les équipes	Permet de créer des équipes, de les modifier ou d'en ajouter. Il est possible de visualiser les membres des équipes paramétrées.	Profil / Mon compte / Gestion des équipes
97	Configuration	N/A	Gérer les sessions utilisateur	Permet à un utilisateur ayant les droits d'Administrateur de bloquer l'accès à la plateforme en forçant la déconnexion de tous les utilisateurs.	Accueil/ Mon compte / Gestion sessions utilisateur

Fonctionnalités Inaccessibles

Indice	Module	Fonctionnalité	Description fonctionnalité
1	Data	Connexion par API à une base de fonds transmise par le partenaire Funds 360	La connexion avec Funds 360 (avec lequel Hokus est partenaire) permet : 1) D'accéder à des listes de supports éligibles par produit (en complément ou en parallèle de l'information reçue des assureurs). 2) D'accéder à des informations complémentaires sur les supports référencés (classe d'actifs, catégories, forme juridique du fonds, identifiant du fournisseur, gestionnaire, durée minimum d'investissement, montant minimum d'investissement, frais d'entrée...).
2	Data	Connexion aux outils des distributeurs	L'interopérabilité de la plateforme permet à Hokus de se connecter aux CRM, aux outils de conformité etc...des distributeurs, ainsi qu'à des outils de marché choisis par les distributeurs.
3	Data	Connexion aux outils des assureurs	L'interopérabilité de la plateforme permet à Hokus de se connecter aux outils de gestion des assureurs.
4	Data	Possibilité de récupération des flux qui ne sont pas envoyés directement par l'assureur à Hokus	Si l'assureur ne transmet pas directement les flux de données à la plateforme, Hokus propose une solution alternative : le distributeur récupère les flux sur l'extranet assureur et dépose les fichiers sur le canal SFTP d'Hokus. Hokus peut également récupérer directement les flux sur l'extranet assureur, et de façon automatisée, évitant ainsi la manipulation par le distributeur.
5	Data	Gestion des flux retour Penelop	Hokus est capable de générer un flux Penelop consolidé en sortie, pour alimenter les systèmes d'information des distributeurs (Intranet, applis mobiles de consultation de portefeuille clients, comptabilité etc...).
6	Data	Normalisation des données en un format "open source" (type penelop) unique	Les données qui sont transmises par les assureurs sont standardisées, que ce soit via une conversion des formats propriétaires ou via la réception directement au format PENELOP.
7	Data	Contrôle qualité sur les données	Les données sont normalisées au format PENELOP, ce qui permet d'assurer un contrôle de la qualité des données, en identifiant rapidement les écarts ou les problèmes de cohérence des données.
8	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Gestion de la signature électronique	L'intégration d'une solution de signature électronique est possible sur Hokus.
9	Parcours transactionnels intégrant les règles assureurs et distributeurs	Personnalisation de l'interface	Il est possible de personnaliser l'interface Hokus (logo, police, couleurs) en fonction de la charte graphique du distributeur.
10	Sécurité	Sécurité de la plateforme	La plateforme est agréée "Professionnel du Secteur des Assurances" à Luxembourg et a mis en place un dispositif de sécurité conformes aux exigences du marché, en matière de sécurité des accès, protection des données personnelles, confidentialité, intégrité des données et des processus. Le dispositif de sécurité de la plateforme fait l'objet d'un audit continu par un auditeur externe (SOC2-Niveau2) et des tests de pénétration sont conduits régulièrement par un organisme externe.
11	Sécurité	Protection et confidentialité des données personnelles	Les données personnelles des clients de nos clients sont cryptées sur la plateforme. Le cryptage de ces données est réalisé avec une clé spécifique pour chaque client. Le client peut avoir accès aux données uniquement si on lui a donné les droits. S'il ne les a pas, les données seront anonymisées.