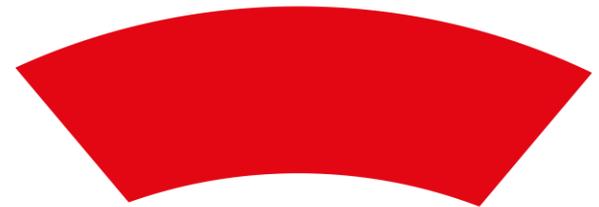




**VOTRE ASSUREUR PARTENAIRE**

**Portail Artisan Courtage**

**Guide utilisateur**



# Offre & Règles d'utilisation du tarificateur

⇒ Une équipe est à votre disposition à tout moment du parcours : [ppabcourtage@smabtp.fr](mailto:ppabcourtage@smabtp.fr)

⇒ Votre inspecteur reste votre interlocuteur privilégié.

⇒ Rappel de la [cible de notre offre](#) :

- Ce contrat a pour objet de couvrir les risques professionnels résultant de l'activité principale déclarée.
- [Artisan et Entreprise](#) de 0 à 5 salariés (effectif contractuel)
- Taux de sous traitance inférieur à 30%
- CA supérieur à 20 000 €
- Garanties optionnelles proposées :
  - « Vente négoce »
  - Protection Juridique

⇒ Un [avantage tarifaire](#) d'accompagnement à la création, est intégré pour les « [créateurs](#) » (entreprise de 0 à 3 ans d'existence) :

- [Réduction tarifaire d'accompagnement sur 3 ans](#) :
  - - 30% la 1ère année
  - - 20% la 2nde année
  - - 10% la 3ème année

⇒ L'ensemble des champs sont obligatoires et doivent être renseignés.

⇒ Il est nécessaire de cliquer sur [SUIVANT](#) pour passer à l'étape suivante.

⇒ La validation génère des messages d'alerte bloquants lorsque les données saisies portant sur les « règles de souscription » ne sont pas autorisées.

# N°1 Préparation du projet

ppabcourtage@smabtp.fr



- ⇒ Si l'entreprise ne dispose pas encore de SIREN , il est possible de renseigner 000000000.
- ⇒ Si l'entreprise fait déjà l'objet d'une étude ou d'un contrat RC/RDC en cours, vous serez redirigé vers votre interlocuteur habituel,

## Informations sur l'entreprise

Le SIREN doit être composé de 9 chiffres.

Numéro de SIREN

Le nom de l'entreprise est modifiable.

Le nom de votre entreprise

Date de création de la société

jj/mm/aaaa



Chiffre d'affaire

Salariés en CDI

Veillez choisir

Salarié (s) : tous les salariés CDI sont pris en compte ; à l'exception du chef d'entreprise, du conjoint, du 1<sup>er</sup> apprenti, des CDD et intérimaires

Le chiffre d'affaire doit être compris entre 20 000 € et 900 000 €.

## INFORMATIONS SUR LE DIRIGEANT

Âge

Veillez choisir

Diplôme

Veillez choisir

Expérience

Veillez choisir

PRÉCÉDENT

SUIVANT

Il faut sélectionner une tranche d'âge, un diplôme et une expérience professionnelle puis cliquer sur SUIVANT.

## N°2 Préparation du projet

⇒ L'ensemble des réponses est pré coché à « oui » .

### Le souscripteur déclare

Avoir 0 salariés pour 20 000,00 € CA. Votre chiffre d'affaires annuel est supérieur à 20 000 € et inférieur à 900 000 €

OUI  NON

Ne pas être salarié d'une entreprise de BTP.

OUI  NON

Réaliser uniquement des travaux relevant de la technique courante

OUI  NON

La part de travaux relevant des travaux de génie civil est inférieure à 20%.

OUI  NON

Le coût total des ouvrages relevant de la garantie décennale obligatoire à laquelle vous participez ne dépasse pas 15 000 000 € HT

OUI  NON

Réaliser exclusivement des travaux de fourniture et pose de matériaux.

OUI  NON

Réaliser des travaux en France métropolitaine uniquement.

OUI  NON

La part de travaux que vous donnez en sous-traitance est inférieure à 30%.

OUI  NON

Ne pas intervenir en qualité de constructeur de maisons individuelles, entreprise générale ou contractant général.

OUI  NON

Le coût des ouvrages relevant de la garantie décennale non obligatoire à laquelle vous participez ne dépasse pas 100 000 € HT.

OUI  NON



Votre demande nécessite un accompagnement personnalisé

Si réponse « non », un message bloquant s'affiche :  
« Votre demande nécessite un accompagnement personnalisé. Nous sommes à votre disposition sur la ligne dédiée. »

## N°3 Informations sur les Activités principales & Secondaires

### Informations sur l'entreprise

Quelles sont les activités principales que vous exercez ?

Veillez choisir

Votre formation suivie pour cette activité

Votre expérience professionnelle pour cette activité

+ AJOUTER UNE ACTIVITÉ

- ⇒ Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 activités principales sur la liste déroulante qui vous est proposée.
- ⇒ Un document reprenant les définitions des activités assurables est téléchargeable à l'étape « offre tarifaire »

Exercez-vous une activité secondaire ? (dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 10 %)

Veillez choisir

+ AJOUTER UNE ACTIVITÉ

- ⇒ Il n'est pas possible de renseigner 2 activités secondaires : un message bloquant s'affiche « Votre demande nécessite un accompagnement personnalisé. » Il vous appartient de contacter alors votre interlocuteur.

### Garantie Vente-Négoce ?

Réalisez-vous de manière occasionnelle de la vente de matériaux sans pose ?  OUI  NON

PRÉCÉDENT

SUIVANT

Une définition est à votre disposition.

### Garantie Vente-Négoce ?

- ⇒ Si réponse « oui » à la 1<sup>ère</sup> question, la 2<sup>ème</sup> question s'affiche. La garantie optionnelle Vente-négoce vous est proposée si la part de vente de matériaux est inférieure à 20%

Réalisez-vous de manière occasionnelle de la vente de matériaux sans pose ?  OUI  NON

La part de vente de matériaux sans pose est inférieure à 20% de votre chiffre d'affaires ?  OUI  NON

Garantie Vente Négoce  15.00 € / MOIS

PRÉCÉDENT

SUIVANT

## N°4 Informations sur l'antériorité d'assurance

### Informations sur l'entreprise

⇒ Renseigner en mois l'antériorité d'assurance

Quelle période d'assurance le souscripteur peut-il justifier chez son précédent assureur ?

Le souscripteur a-t-il déclaré des sinistres sur cette période ?

PRÉCÉDENT SUIVANT

Le souscripteur a-t-il déclaré des sinistres sur cette période ?

Si plusieurs sinistres à déclarer, il faut renseigner les champs obligatoires « **Année** » et « **Montant** »

## N°5 Votre offre tarifaire

⇒ Il est nécessaire de choisir son offre et de renseigner la date d'effet du contrat avant de passer à l'étape suivante.

The image shows two insurance offer cards side-by-side. The left card is dark blue and titled '+ économique' with a price of 380.76 €/mois. The right card is white and titled '+ confort' with a price of 386.85 €/mois. Both cards have a 'CHOISIR' button and a 'Documents' section with a list of links. The left card's 'Documents' section is expanded, showing links to view the insurance information document, guarantee tables, examples of claims, and definitions of activities.

Option	Prix (€/mois)	Garanties	Documents
+ économique	380.76	- Responsabilité civile - Responsabilité décennale - Dommages en cours de chantier	- Voir le document d'information assurance - Voir les tableaux de garanties - Voir les exemples de sinistres - Voir les définitions des activités
+ confort	386.85	- Responsabilité civile - Responsabilité décennale - Dommages en cours de chantier - option Protection juridique	- Voir le document d'information assurance - Voir les tableaux de garanties - Voir les exemples de sinistres - Voir les définitions des activités

→ Si vous optez précédemment pour l'option de garantie RC vente-négoce, celle-ci figurera dans les formules proposées.

→ Vous devez choisir cliquer sur le bouton « choisir » pour accéder aux documents proposés en lecture et téléchargement.

Date de début du contrat souhaitée pour votre assurance civile décennale

02/06/2024



## N°6 Coordonnées du souscripteur

⇒ Tous les champs sont obligatoires et doivent être complétés avant de passer à l'étape suivante.

### Coordonnées

Le nom de votre entreprise

Test juin

Numéro de SIREN

123259888

Civilité

Veillez choisir

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Veillez choisir

Adresse mail

Téléphone

Téléphone mobile

+33

+33

Fonction dans la société

### Informations bancaires

**Prélèvement mensuel** : un contrôle de saisie de l'IBAN a été intégré. Il est obligatoire de renseigner les données au bon format.

IBAN

BIC

Domiciliation bancaire

Titulaire du compte

## N°7 Données complémentaires – Accès au projet

⇒ Il est obligatoire de télécharger tous les documents avant de passer à l'étape suivante.

DOCUMENTS	TÉLÉCHARGEMENT
Les conditions générales SMABTP	
Le document d'information assurance	
Le projet de contrat	

Je reconnais avoir pris connaissance des pièces contractuelles, y compris les exclusions de garanties qui y figurent.

Je donne mon accord sur ce projet.

PRÉCÉDENT **Le projet n'étant pas signé, votre accord vaut engagement.** SUIVANT

## N°8 Génération du projet – liste des pièces à fournir pour validation

⇒ Il est obligatoire de téléverser toutes les pièces justificatives au format PDF, avant de passer à l'étape suivante.

### Pièces justificatives

DOCUMENTS ⓘ		TÉLÉCHARGEMENT
Copie de la carte d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers *	⊖ ⊕	⬆
Kbis de moins de 3 mois pour les entreprises commerciales ou document assimilé *	⊖ ⊕	⬆
Relevé de sinistralité émanant du précédent assureur *	⊖ ⊕	⬆
Carte d'identité *	⊖ ⊕	⬆
Qualification *	⊖ ⊕	⬆
RIB *	⊖ ⊕	⬆
Copie des diplômes *	⊖ ⊕	⬆
Copie des justificatifs d'expérience professionnelle *	⊖ ⊕	⬆

PRÉCÉDENT

SUIVANT



### **Votre demande a bien été soumise.**

Elle est actuellement en cours de traitement par nos services.

[Redirection vers l'accueil](#)

Le contrat et l'attestation vous sont adressés sous EDI Signature dès validation par notre service de souscription.

Des informations complémentaires peuvent vous être demandées ; un mail vous sera alors adressé vous invitant le cas échéant à téléverser une pièce complémentaire sur votre interface de gestion

# N°10 Suivi des demandes / projets et contrats sur votre interface de gestion

 SUIVI DEMANDES RCD COURTAGES ^

EN COURS

SOUMISES POUR VALIDATION

VALIDÉES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SIGNATURES CONTRATS REJETÉES

REFUSÉES

SIGNÉES

NON CONFORMES

## Liste de demandes RCD Courtage

Filtrer par Référence

Filtrer par Souscripteur

Étape

jj/mm/aaaa

RÉFÉRENCE	SOUSCRIPTEUR	ÉTAPE	DATE	
2024040054	ARTISAN SMA	Soumission terminée	22/04/2024	
2024040039	POULPE BTP	Soumission terminée	18/04/2024	
2024040037	valerie btp	Soumission terminée	18/04/2024	
2024040034	BOT JB	Soumission terminée	18/04/2024	
2024040025	TEST PARIS 15	Soumission terminée	16/04/2024	
2024040021	POULEAU/POTBTP	Soumission terminée	15/04/2024	
2024030009	BAT IB	Soumission terminée	29/03/2024	



## N°10 Suivi des demandes / projets et contrats sur votre interface de gestion

### SUIVI DEMANDES RCD COURTAGE ^

- ⇒ L'ensemble de vos demandes est disponible dans votre interface de gestion.
- ⇒ Possibilité de filtrer par référence, par date

#### EN COURS

« En cours » : possibilité de retrouver un projet que vous n'avez pas encore soumis pour étude à nos services.

#### SOUMISES POUR VALIDATION

Votre demande est en cours d'étude par notre service de souscription.

#### VALIDÉES

Après étude et examen des pièces, le projet émis sous réserves est validé par nos gestionnaires. **Les conditions particulières et l'attestation d'assurance vous sont adressées via EDI signature.**

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Après étude par nos services, un complément d'information ou une pièce complémentaire doit nous être adressé.

#### SIGNATURES CONTRATS REJETÉES

Les conditions particulières ont fait l'objet d'un refus de signature.

#### REFUSÉES

La demande de souscription est refusée par nos services.

#### SIGNÉES

**Votre client a signé les conditions particulières, le contrat signé est à votre disposition pour téléchargement.**

#### NON CONFORMES

**Ces demandes d'études ne rentrent pas dans les règles du parcours automatisé.**