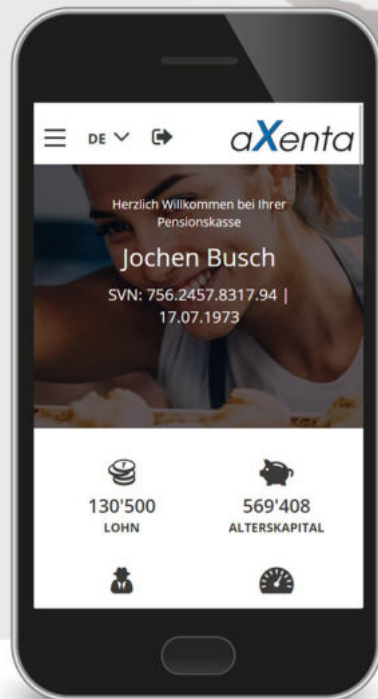


Logiciel pour caisses de pension

Le passage au numérique: un aperçu du travail dans l'atelier

Xplan



Xplan – le logiciel qui convient

Un aperçu du travail dans l'atelier

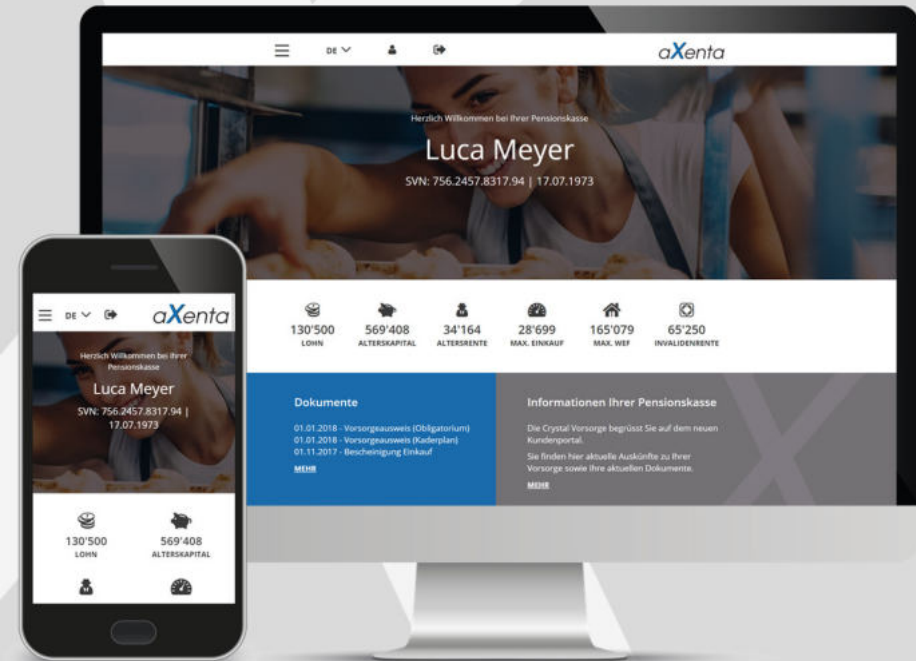
- Le nouveau portail web pour les assurés
 - Disponible dès avril 2019
- Le nouveau portail web pour les employeurs
 - Aperçu du développement d'Axenta
 - Disponible dès avril 2020
- Les entrées de paiements automatiques
 - Disponible en 2020
- Plus d'informations sur: <https://www.axenta.ch>

Xplan – le logiciel qui convient

Le nouveau portail web pour assurés

- Un webdesign réactif
- Simulations d'achat, de retrait EPL, de divorce, de départ en retraite
- Adaptation dynamique et en continu des simulations
- Résultats immédiats sans délai
- Double authentification, au choix par SMS, e-mail ou appli TOTP
- Accès à des documents personnalisés, conceptualisés ou génériques

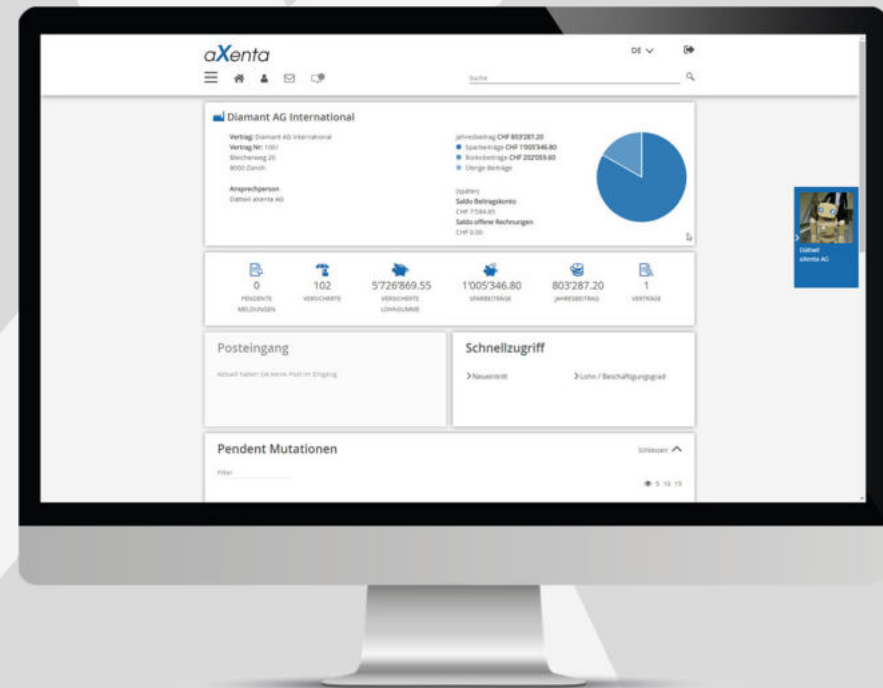
➔ Disponible dès avril 2019



Xplan – le logiciel qui convient ... et pour les employeurs & courtiers

- Fonction d'onboarding pour les responsables RH
- Auto-enregistrement avec authentification à deux facteurs
- Tableau de bord pour les courtiers et les employeurs avec les faits clés
- Transmission des mutations et simulations
- Accès aux documents et au module GED

➔ Disponible dès avril 2020



Xplan – le logiciel qui convient

Entrées de paiements automatiques

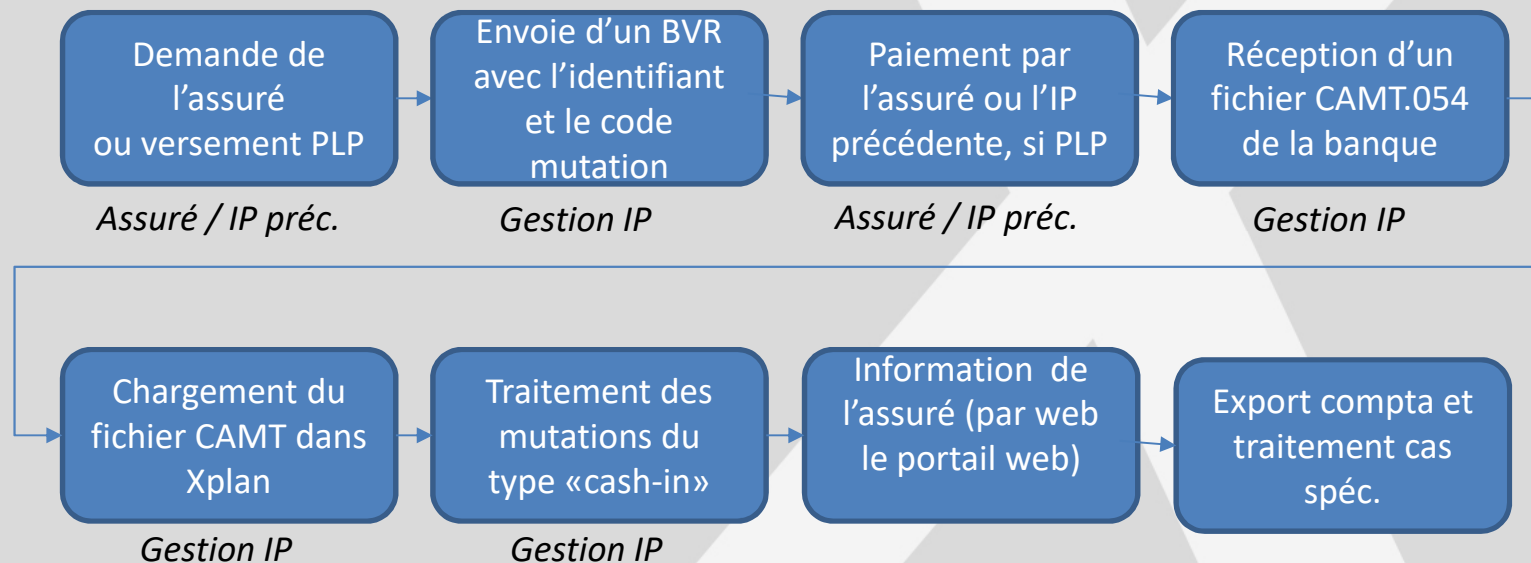
- Traitement automatique des entrées de paiements sur base des BVR et des fichiers camt.054
- Interface approuvée et productive
- Guidage des utilisateurs par un processus standard
- Maitrise du traitement
- Moins de papperasse, moins de besoin de précisions

➔ Disponible dès Q2 2020

The screenshot displays the Xplan software interface for managing payments. At the top, there are three tabs: 'Données personnelles', 'ACT | CRYSTAL Basisplan B1 | 1000', and 'Utilisateur'. The 'ACT | CRYSTAL Basisplan B1 | 1000' tab is active, showing 'CHF 120'000.00 | 100%' and 'Entrée 01.01.2019'. Below the tabs, there is a section titled 'Gestion de l'apport' with a close button (X). Under this section, there are two input fields: 'Montant restant' with the value 'CHF 100'000.00' and 'Date valeur' with the value '08.11.2019'. Below these fields, there is a 'Gestion' section with a list of radio buttons: 'Remboursement EPL', 'Remboursement divorce', 'Rachat', 'Retraite anticipée', 'Remboursement', and 'Demande de renseignements'. To the right of this list, there is a 'Potentiel' section with three input fields containing the values 'CHF 50'000.00', 'CHF 40'000.00', and 'CHF 116'185.55'. At the bottom right of the interface, there is a 'Terminer' button with a play icon.

Xplan – le logiciel qui convient

Entrées de paiements automatiques



Le format camt.054 est un type de message selon ISO 20022 (catégorie extraits et affichages). Sur la base du format XML camt.054, la banque transmet les avis de débit et de crédit (paiements comptabilisés) à ses clients.

Xplan – le logiciel qui convient

Demo!

