


Le support Afer Eurocroissance

Focus sur Web Idea

EN LIGNE AVEC
LE GIE AFER
Documentation-Contact



Association Française d'Épargne et de Retraite

- > Retour accueil
- > Déconnexion
- > Rechercher une adhésion
- > Alerte adhésion
- > Compte de commissions
- > Web IDEA
- > Passez vos commandes
- > Vos coordonnées

Web I.D.E.A. (Web Informatique Dédiee à l'Extraction d'Adhérents)

Web I.D.E.A. permet d'extraire les données du portefeuille selon une combinaison de critères que vous déterminez.

Sont concernées par l'extraction les adhésions actives non confidentielles des adhérents vivants non opposés aux relances commerciales. Les adhésions groupe d'article 83 sont exclues par défaut sauf si ce critère est sélectionné.

A l'issue de la recherche, le résultat est affiché sous forme de liste.

Sur demande, ce résultat est envoyé par courriel en pièce jointe, permettant de réaliser du phoning ou du publipostage.

[Consulter l'aide à propos de Web I.D.E.A.](#)

Critères adhérent-adhésion

Permet d'extraire les données selon des critères liés :

- à l'adhérent (âge, téléphone...)
- et à l'adhésion (date de valeur, monosupport/multisupport...)

[Critères adhérent-adhésion](#)

Critères adhérent-fiscalité décès

Permet d'extraire les données selon des critères liés :

- à l'adhérent (âge, téléphone...)
- et à la fiscalité décès (avant/après 20/11/1991, avant/après 70 ans ...)

[Critères adhérent-fiscalité décès](#)

Informations juridiques

Vous accédez à votre outil Web Idea depuis l'espace Conseiller

Document à destination exclusive des Distributeurs du contrat AFER - ne pas diffuser



Le support Afer Eurocroissance

Focus sur Web Idea

Incitation à la transformation totale ou partielle de l'adhésion monosupport

Critères « adhérent-adhésion » préconisés (suivant le déroulé de l'écran)

▪ Critères communs

➤ Exclure les 83 : Oui

▪ Critères liés à l'adhésion > Généralités administratives

➤ Agé(e) de : 18 à 64 ans

▪ Critères liés à l'adhérent > Généralités

➤ Résident : oui

➤ PEP : non

➤ Contrat épargne handicap : non

➤ Langue : Français

➤ Clause bloquante : non

Document à destination exclusive des Distributeurs du contrat AFER - ne pas diffuser

Le support Afer Eurocroissance

Focus sur Web Idea

Incitation à la transformation totale ou partielle de l'adhésion monosupport Critères « adhérent-adhésion » préconisés (suite)

▪ Type de contrat

- Individuel

▪ Unités de compte

- Monosupport exclusivement

▪ Adhésions comportant des UC

- Non ou Indifférent

▪ Adresse courrier

- NPAI : Non

Ce nouveau critère vous permet d'exclure, si vous le souhaitez, les adhérents ayant par ailleurs une adhésion multisupport

Vous pouvez tout à faire ajouter à ces critères des critères d'encours ou de mouvements

Document à destination exclusive des Distributeurs du contrat AFER - ne pas diffuser

Le support Afer Eurocroissance

Focus sur Web Idea

Incitation à la conversion de l'adhésion multisupport en une adhésion multisupport avec Eurocroissance

Critères « adhérent-adhésion » préconisés (suivant le déroulé de l'écran)

▪ Critères communs

➤ Exclure les 83 : Oui

▪ Critères liés à l'adhésion > Généralités administratives

➤ Agé(e) de : 18 à 64 ans

▪ Critères liés à l'adhérent > Généralités

➤ Résident : oui

➤ PEP : non

➤ Contrat épargne handicap : non

➤ Langue : Français

➤ Clause bloquante : non

Document à destination exclusive des Distributeurs du contrat AFER - ne pas diffuser

Le support Afer Eurocroissance

Focus sur Web Idea

Incitation à la conversion de l'adhésion multisupport en une adhésion multisupport avec Eurocroissance

Critères « adhérent-adhésion » préconisés (suite)

- **Type de contrat**

- Individuel

- **Unités de compte**

- Multisupport non DSK, non Fourgous, non Eurocroissance

- **Adhésions comportant des UC**

- Il peut être intéressant de cibler les adhérents ne détenant pas d'UC ou détenant uniquement certaines UC telles qu'Afer Immo

- **Adresse courrier**

- NPAI : Non

Vous pouvez tout à fait ajouter à ces critères
des critères d'encours ou de mouvements

Document à destination exclusive des Distributeurs du contrat AFER - ne pas diffuser