

La parole du Président

Chère Consœur,
Cher Confrère,

Nous sommes en juin, le déconfinement s'opère peu à peu et si nous attendons ce surplus de liberté avec impatience, nous sommes également inquiets de l'avenir économique de nos cabinets. L'économie a ceci de paradoxal que nous sentons une activité frémissante et en parallèle la suppression des aides va entraîner un rattrapage nécessaire, certes, mais violent des procédures collectives.

C'est dans ce contexte que se prépare la rentrée de septembre, qui est pour nous, le lancement de l'échéance de janvier et donc la différence entre une année réussie ou une année difficile. Au-delà de ces incertitudes, nous savons d'ores et déjà que le contexte concurrentiel sera rude. Les assureurs comme les courtiers auront besoin de chiffre et il nous faudra garder la tête froide dans un contexte qui promet de mettre nos nerfs à dure épreuve. L'adhésion à notre syndicat prend alors tout son sens.

La 1^{re} édition régionale des Etoiles du Courtage s'est tenue, le résultat est désormais connu et nous tenons à féliciter les lauréats pour leurs magnifiques étoiles. Je les cite ; ils le méritent ! Il s'agit, par ordre alphabétique, de : AXA, GENERALI, MMA et SWISS LIFE.

Nous avons été le collège régional ayant le plus voté au niveau national ! Cela démontre VOTRE superbe implication dans la vie de notre écosystème. Je veux remercier l'ensemble des délégations de compagnies d'assurances présentes sur la région avec qui nous entretenons d'excellentes relations ; ces excellentes relations nous permettent d'aborder tous les sujets et d'être entendus sur nos points de désaccords.

Nous avons, fin mai, organisé un séminaire de formation dédié aux dirigeants de cabinets, qui nous a permis, dans un cadre qualitatif et convivial, d'échanger, de communiquer et de créer des liens. Cela fut un vrai succès et merci à HELVETIA de l'avoir parrainé. Créer des liens, se serrer les coudes et montrer que nous sommes unis, c'est la recette de la réussite.

Nous avons réussi à faire stopper le déploiement d'un serveur vocal interactif qu'une compagnie d'assurance avait mis en place un peu rapidement et qui créait de la frustration voire de la colère chez nos clients. Nous discutons de façon permanente avec le Groupement des compagnies d'assurances Rhône Alpes Auvergne.

Nous lançons à la rentrée de septembre, une classe dédiée pour former des commerciaux au métier du courtage sur une année d'alternance. Notre syndicat travaille également à la mise en place d'une association

professionnelle dans le cadre de la réforme du courtage sur l'auto-régulation. Enfin, nous participerons à PATRIMONIA les 30 septembre et 1^{er} octobre, et espérons bien pouvoir tenir notre soirée de l'assurance le 30 septembre.

Vous le voyez, votre syndicat travaille, vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer ; nous sommes aujourd'hui plus de 350 adhérents en RAA ; cela montre l'extrême dynamisme de notre région. Nous sommes d'ailleurs en pointe dans de nombreux domaines :

- Seul Cluster de l'assurance de France avec ASSURANCE VALLÉE,
- Taux d'adhésion syndical très au-dessus des moyennes constatées dans de nombreux autres domaines.

Je terminerai cet édito en remerciant chaleureusement les membres de votre comité directeur ainsi que celles et ceux d'entre vous qui participez à des commissions nationales et aux travaux du Cluster.

Alors cocorico !! et ENSEMBLE poursuivons ce beau chemin dans la défense de notre belle profession de COURTIER EN ASSURANCES.

Très amicalement. 

Patrick Ginet
Président PLANETE CSCA Rhône-Alpes Auvergne



J2S

LE CANAL SMS AU SERVICE DES COURTIER

Vos clients ne quittent plus leur smartphone. Optez pour le canal de communication qu'ils plébiscitent !

Grâce au logiciel SMS **frizbi** :

- ◆ vous gagnez du temps dans vos relances
- ◆ vous gagnez en efficacité dans vos actions marketing
- ◆ vous améliorez la satisfaction de vos clients

LES CHIFFRES CLÉS DU SMS

95 %

DE LECTURE IMMÉDIATE

4 min

DE DÉLAI D'OUVERTURE D'UN SMS

3 heures

DE PRODUCTIVITÉ GAGNÉE MOYENNE
PAR MOIS ET PAR UTILISATEUR

Bénéficiez d'une **démonstration gratuite** et personnalisée du logiciel en contactant J2S :

02 23 44 84 50

contact@j2stelecom.com

J2S TELECOM - 18 av. Jules Tricault - 35170 BRUZ
S.A.S. au capital de 30 000 € - RCS Rennes 519 979 751

PAROLE D'EXPERT

Nous appelons tous les courtiers à participer à nos actions



Sophie Castelbou coordonne et anime Assurance Vallée (Cluster de l'Assurance AURA) depuis sa création. Elle détaille les missions et les réalisations de l'association, et appelle tous les courtiers de Rhône-Alpes-Auvergne à s'engager dans ses travaux ou à utiliser ses services en matière de recrutement, en particulier pour les alternants.

[La Nouvelle Revue du Courtage / LNRC] **Pouvez-vous nous dire depuis quand Assurance Vallée a été créée ?**

[*Sophie Castelbou*] Né en septembre 2018, le Cluster Assurance AURA constitue une première en France.

Il est le fruit d'une mobilisation des principaux acteurs du secteur, dont les représentants régionaux de Planète Courtier et CSCA avant leur fusion, qui ont décidé de faire face, ensemble, à des enjeux déterminants pour l'avenir.

Avec le Cluster Assurance AURA, nous disposons d'un outil unique pour témoigner du dynamisme de notre profession et de son utilité sociétale, pour nous adresser à un large public et le convaincre que, dans nos métiers, l'avenir est encore largement à inventer.

Le Cluster a pris le nom d'Assurance Vallée depuis janvier 2021.

[LNRC] **Quel est votre mode de fonctionnement ?**

[*Sophie Castelbou*] Nous avons deux instances majeures et plusieurs groupes de travail.

Le COMEX, auquel participent les Dirigeants des structures membres, se réunit trois fois par an pour échanger sur des thématiques communes et suivre les travaux d'Assurance Vallée.

Le Bureau, dont le Président est Jean-Paul Babey (Alptis) et le trésorier Patrick Ginet (PLANETE CSCA) se réunit dès que le besoin s'en fait ressentir pour déterminer les grandes orientations, valider des points d'étape et octroyer les moyens nécessaires pour les mener.

Pour travailler nos thématiques, nous constituons des groupes de travail qui se réunissent chacun une fois par mois pendant 2 heures. Trois thématiques sont actuellement traitées : l'attractivité du secteur de l'assurance,

la mutualisation des moyens pour la formation professionnelle continue et le partage de bonnes pratiques en matière de cybersécurité.

La participation est libre, tous les collaborateurs et adhérents de nos partenaires sont les bienvenus pour s'inscrire et nous encourageons les courtiers qui le souhaitent à rejoindre nos groupes de travail.

[LNRC] Sur quels sujets vous êtes-vous penchés en priorité ?

[*Sophie Castelbou*] Une des premières problématiques abordées concerne **l'attractivité de l'assurance en tant que secteur d'emploi**. Face à la difficulté des structures à recruter des talents, nous avons lancé un groupe de travail constitué de contributeurs des services RH et Communication de nos membres.

Nous avons commencé par mesurer l'écart entre les idées reçues sur notre secteur et la réalité vécue par les collaborateurs : Vu de l'extérieur, ou plutôt par manque de visibilité, le secteur est généralement considéré comme peu attractif alors que les salariés en poste y voient des opportunités en nombre, de l'humain, du dynamisme...

Afin de mettre en avant la diversité des métiers, les opportunités professionnelles que représente le secteur dans notre région, et les valeurs communes aux acteurs du secteur, nous avons créé **la marque employeur sectorielle Des Jobs qui Assurent** et **misé sur le vécu des collaborateurs** dans les structures membres, à travers des portraits métiers et témoignages d'alternants.

Grâce à un réseau d'écoles supérieures de la région que nous avons constitué, nous avons pu communiquer largement auprès d'un public d'étudiants et lancer, en avril 2020, la campagne de recrutement d'alternants à travers un **Job Board sur lequel tous les membres du Cluster peuvent diffuser leurs offres de postes**. L'opération a très bien fonctionné et est reconduite cette année.

En parallèle, dans le cadre de la **mutualisation de la formation continue**, nous sommes en train de bâtir une formation « d'accueil » sur les **Fondamentaux de l'Assurance**, destinée à apporter à tout nouveau collaborateur, dans les structures assurance de la région, un socle de connaissances communes sur le secteur : Utilité et sens, les produits d'assurance, les différents acteurs, les grands équilibres économiques et financiers, le poids de la réglementation, les métiers et leurs interactions et une ouverture sur les grands enjeux du secteur.

Inter-entreprises et intra-Cluster, cette formation de deux jours (idéalement en présentiel) doit permettre à chaque collaborateur, quel que soit son poste, de disposer d'un vernis de connaissances à large spectre afin de comprendre le secteur dans lequel il travaille et ainsi mieux interagir avec les parties prenantes.

Enfin, le groupe de travail sur la **cybersécurité** est composé de RSSI, DPO et de quelques courtiers qui souhaitent partager des bonnes pratiques et retours d'expériences pour mieux s'armer contre les cyber attaques. Ces échanges sont enrichis d'interventions d'experts sur les sujets.

[LNRC] Quelle est la place des courtiers de la région Rhône-Alpes-Auvergne dans les actions d'Assurance Vallée ?

[*Sophie Castelbou*] Notre association est un collectif qui est à l'écoute de tout ce qui peut intéresser ou aider les acteurs de l'assurance de la région. Compte tenu du poids que représente le courtage en assurance en Auvergne-Rhône-Alpes, il est essentiel que les courtiers prennent

part à nos échanges, nos réflexions et nos projets. Avoir toutes les catégories d'acteurs engagés dans nos travaux permet de prendre en compte les situations, besoins et enjeux de chacun pour que nos projets reflètent tous les points de vue, toutes les sensibilités. Nous avançons avec les contributeurs qui sont autour de la table ; **les courtiers ont un rôle à jouer pour faire valoir et prendre en compte leurs spécificités dans nos projets collectifs**.

Par exemple, les courtiers sont particulièrement concernés par la problématique de recrutement, d'autant plus qu'ils sont, pour la plupart, peu outillés pour rédiger des offres attractives et leur donner de la visibilité. Je les invite à utiliser le Job Board Assurance Vallée pour diffuser leurs offres, notamment celles destinées aux jeunes en alternance, car nous avons une forte visibilité vers ce public.

Pour aller plus loin, si c'était une demande des courtiers de proximité, nous pourrions créer un atelier de rédaction d'offres d'emploi attractives.

Enfin, et c'est là un **projet dédié aux courtiers**, Assurance Vallée s'associe à l'école de ventes lyonnaise ICL pour lancer, à la rentrée de septembre 2021, l'Assurance Vallée Courtage Académie :

Une année de formation Bachelor (Bac+3), en alternance, pour apprendre les métiers du développement business et de la relation clients dans le courtage en assurances.

Notre partenaire ICL se charge de vous présenter des candidats qui répondent à vos critères ainsi que les démarches administratives pour la prise en charge par l'OPCO. La première promotion ouvrira ses portes à partir de 15 alternants.

Courtiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, participez au lancement de la première promo de la Courtage Académie en accueillant un alternant à partir de septembre 2021 !

Renseignements et inscription : sophie.castelbou@cluster-assurance-aura.com

Propos recueillis par Céline Meslier

DES JOBS
QUI ASSURENT
by Assurance Vallée

LES ÉTOILES DU COURTAGE DE PLANETE CSCA Votre palmarès en région Rhône-Alpes-Auvergne



En avril 2021, vous avez participé au vote pour désigner vos partenaires assureurs préférés en fonction de vos activités et de votre implantation géographique. Les gagnants sont :

POUR LE MARCHÉ DES ENTREPRISES

- L'assureur préféré en IARD - Dommages aux biens : GENERALI
- L'assureur préféré en IARD - RC PJ : GENERALI
- L'assureur préféré en IARD - Flottes/Transport : MMA
- L'assureur préféré en IARD - Construction : AXA
- L'assureur préféré en Prévoyance/Santé collective : Ex Aequo : GENERALI et SWISS LIFE
- L'assureur préféré en Retraite/Épargne salariale : GENERALI

POUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

- L'assureur préféré en IARD : GENERALI
- L'assureur préféré en Prévoyance/Assurance-emprunteur/Santé : SWISS LIFE
- L'assureur préféré en Prévoyance/Assurance en Épargne/Retraite : GENERALI

La remise des Trophées régionaux aura lieu le 8 juillet au Sofitel de Lyon. Les modalités vous seront précisées prochainement.

La remise des Trophées aura lieu au niveau national en septembre prochain, soyez au rendez-vous !

Plus d'infos avec le classement des trois fournisseurs préférés pour chaque catégorie sur le site PLANETE CSCA :



AGENDA



INFOPRO Digital a pris la décision de reporter la première édition des RDV du Courtage de Lyon à une date ultérieure en 2021. PLANETE CSCA reste partenaire de cet événement et vous informera dès que possible sur les nouvelles modalités prévues.

PLANETE CSCA sera présent à la Convention Patrimonia les 30 septembre et 1^{er} octobre prochains, et donne rendez-vous à l'ensemble du marché de l'assurance lors de sa Soirée de l'Assurance du 30 septembre !

Plus d'infos à venir prochainement sur le site du collège Rhône-Alpes-Auvergne

bit.ly/2Qq7pNt



Visitez le mini site du Rhône-Alpes-Auvergne - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsc.fr/syndicat/college-rhone-alpes-auvergne

GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, 6 PÔLES D'EXPERTISE, SPÉCIALISTES DE L'ENTREPRISE ET DES PROFESSIONNELS, À LYON

- **Risques industriels et Responsabilité civile générale**
- **Construction**
Polices de chantiers et RC décennale
- **Risques simples**
Multirisques immeubles
Multirisques professionnels
- **Flottes automobiles**
- **Assurances collectives**
Santé & prévoyance
- **Risques affinitaires et risques spéciaux**



Pascal HULIN
06.76.81.68.59 - phulin@groupama-ra.com
Jean-Paul BAIZET
06.46.54.78.12 - jpbaizet@groupama-ra.com
Aurélien BOISSAT
06.37.83.45.49 - aboissat@groupama-ra.com

Bertrand MONGRUE
01.41.02.06.95 - b.mongrue@groupepeciallines.fr
Louis LECOINTRE
01.41.02.06.97 - l.lecoindre@groupepeciallines.fr



POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ :