eficiens

Créer ou refondre son parcours **Devis-Souscription dans l'assurance**

Eficiens, Agence digitale pour l'assurance

www.eficiens.com | +33.(0)1.84.17.70.20

1 Cadrage & fondations

OBJECTIFS, PÉRIMÈTRE
- Alignement avec les objectifs marketing
- Périmètre fonctionnel
- Lotissement éventuel

GUIDELINES
- Cadrage réglementaire
- Lignes directrices univers graphique et visuel, design system
- Ton, style du contenu
- Exemples inspirants
- Points d'attention

RECOMMANDATION PRODUIT
- Principe / formule
- Algorithmique
- Base data Produit / MLD

CADRAGE TECHNIQUE
- Choix plateforme, API / WS, hébergement
- Focus sur chaque API / WS et end-points
- Systèmes tiers à interfacer (CRM, GED)
- Schéma technique

2 Modélisation

INVENTAIRE DES FONCTIONNALITÉS
- Étapes
- Tarification
- Souscription
- Conformité
- Contact
- Omnicanalité

DÉROULÉ SCHÉMATIQUE
- Parcours nominal
- Autres parcours

3 Conception & design détaillés

WIREFRAMES RESPONSIVE
- Wireframes Hi-Fi de tous les écrans (deux breakpoints)
- Avec 1er wording d'intention posé

WORDING
- Production du wording définitif

MAQUETTES GRAPHIQUES RESPONSIVE
- Maquettes (deux breakpoints) des écrans hors formulaires
- Maquettes des composants de formulaires (planche)
- Micro animations : création graphique et animation sur trois exemples

SPÉCIFICATIONS, USER STORIES
- Documentation pour le développement

PROTOTYPAGE (interventions à la carte)
- « Mise en clic » des maquettes graphiques
- Maquettage au préalable des écrans qui ne l'ont pas été (formulaires)

TESTS UTILISATEURS (interventions à la carte)
- Séances d'échanges individuels avec des utilisateurs, mis en situation via le parcours prototypé, pour tester : perception, compréhension, efficience, agrément
- Questionnaire pour recueil d'avis sur des points particuliers
- Intégration des retours sur maquettes graphiques

4 Production technique

DÉVELOPPEMENT BACK
- Configuration des framework
- Mise en place de l'API back en REST (API Plateform : recommandations, tarification, génération liasse embasement, anti-fraude, GED)
- Développement d'un back-office de tarification / gestion : produit, demandes, devis
- Développement du back de stockage temporaire
- Connexion plug-in
- Connexion services et API externes (paiement, signature, anti fraude…)
- Connexion système métier / outil de gestion / CRM

DÉVELOPPEMENT FRONT
- Configuration de l'environnement front
- Découpage des assets, montage écrans, gabarits en HTML / CSS
- Développement HTML des composants
- Intégration VueJS avancée (tests formulaires, connexion aux endpoints API)
- Micro-animations
- Tagging analytics et CMP

KNOWLEDGE
- Formation au CMS
- Documentation d'utilisation et technique

DÉPLOIEMENT
- Installation des GIT et des scripts DevOps.
- Process de sécurité
- Migration DNS et certificat SSL

RECETTE
- Recette interne Eficiens
- Recette donneur d'ordre
- Test unitaires
- PV de recette

PARCOURS EN LIGNE

5 Vie du parcours

MAINTENANCE (Forfait TMA)
- Mises à jour tarifaires
- Prise en compte des évolutions techno

ÉVOLUTIONS
- Nouvelles fonctionnalités
- Modifications d'écrans

PRESTATIONS AD-HOC
- AB tests
- Analyse du tunnel
- Demandes spécifiques

L'essentiel d'un parcours devis-souscription dans l'assurance

- Une conception pensée pour maximiser la **Transformation.**
- Une **interconnexion** étudiée avec le site produit.
- Une **composante technique** centrale.
- Une **ergonomie exemplaire**, jusque dans les détails.
- Un soin tout particulier apporté au **wording** (UX writing).
- La **conformité** au réglementaire / ACPR.

V2 - Novembre 2023