

Animation



Coup
de boost
pour
le selfcare !



Notre ambition !



Augmenter le nombre de consultations uniques des contrats épargne réalisées par les clients du CRC, sur l'espace client.

Les contrats épargne (mono et multisupports) sont les contrats assurance vie et PER. Les contrats prévoyance ne sont pas inclus dans l'animation.



Objectif à atteindre

+ 30 consultations uniques par rapport à octobre 2024.

Soit 630 consultations uniques (client du CRC) à l'issue de l'animation.

Qu'est-ce que la consultation contrat unique ?



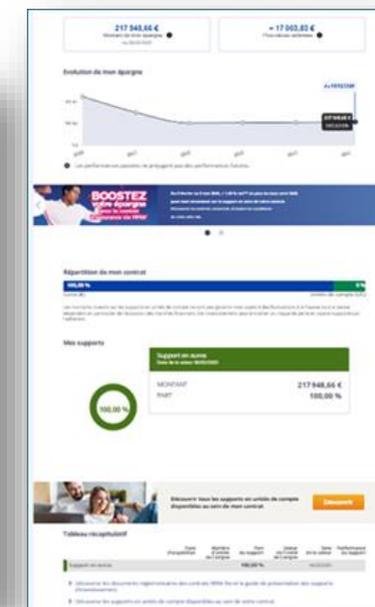
Ne pas confondre connexion à l'espace client et consultation contrat épargne.



- Connexion à l'espace client = après s'être authentifié le client arrive sur la home de son espace client et y retrouve l'ensemble de ses contrats (IARD + Vie, s'il est multi équipé)

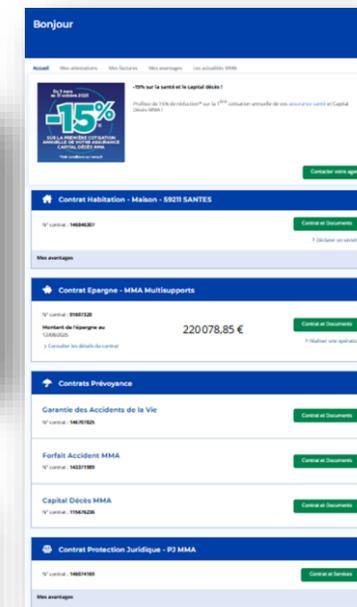


- Consultation contrat épargne = le client, à partir de la home de son espace client, clique sur l'encart contrat épargne et accède à la consultation de son contrat.
- La consultation unique correspond au nombre de fois que la consultation contrat a été visitée de manière unique. Si un visiteur consulte la consultation plusieurs fois au cours d'une même session, elle ne sera comptée qu'une seule fois.



Consultation contrat

Home espace client



L'animation :



Quand ? du 6 au 31 octobre.
Durée : 4 semaines



Qui ? les conseillers à distance (CRC) GMF et MMA (CDI et CDD).
Il s'agit d'une animation collective



Les cibles :

- . Les clients avec un espace client
- . Les clients sans espace client.



Les missions des conseillers : exploiter tous les appels entrants clients, contacts via messagerie... pour :

- Inciter les clients (avec un espace client) à consulter leur contrat épargne via l'espace client
- accompagner les clients (sans espace client) à la première connexion
- Valoriser les bénéfices de la consultation régulière (suivi et gestion de l'épargne, consultation des supports UC (catalogue et fiche UC), accès à la page Actualité Vie (contenus et simulateurs, ...))

Son suivi et son coaching :



Suivi du KPI à atteindre :

- Livraison d'un reporting chaque semaine (lundi) pour un suivi régulier
- Livraison d'un reporting final pour le résultat de l'animation

Le KPI observé est celui du pilotage marketing digital Vie et du pilotage DCTP



Coaching :

Point hebdomadaire avec les équipes, animé par les managers + Top Influenceur pour :

- faire un point sur les résultats des KPI et le ressenti des collaborateurs
- établir les objectifs et instructions de la semaine à venir.



Annnonce des résultats : début novembre



Récompense collective

Panier gourmand
+
Goodies (stylo 4 couleurs)



Les outils à disposition des conseillers



- . Guideline (Conseils et cas pratique pour accompagner mon client)
- . cartographie des actes
- . vidéo chaîne YT Selfcare Vie MMA

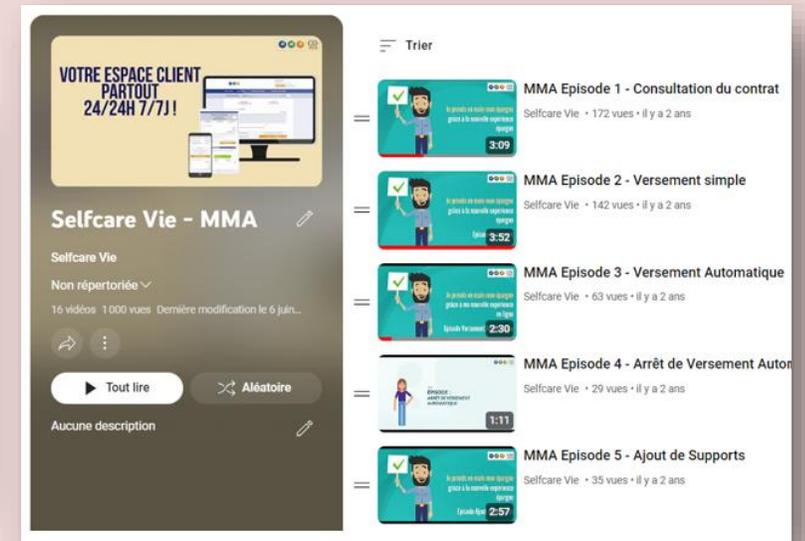
Guideline



Cartographie



Chaîne YT Selfcare Vie



Tous ces outils sont accessibles sur : <https://tousinfluenceursvie.fr/mma/>



**RDV le 6 octobre avec
Albane, Madelaine et Frédéric
pour un top départ en vidéo !**