

La parole du Président

Je souhaite que lorsque vous lirez ces lignes, la situation sanitaire se soit sensiblement améliorée et que le déconfinement annoncé nous permettra de retrouver une partie de la vie « d'avant » et ainsi d'envisager une vraie sortie de crise tant sanitaire qu'économique.

Cette perspective est attendue à titre personnel, car chacun de nous rêve de pouvoir reprendre le fil de ses relations familiales et amicales, et à titre professionnel puisqu'il existe encore de nombreux clients, à l'arrêt partiellement ou totalement.

Notre rôle de conseil, à proximité de nos clients, s'en trouvera heureusement transformé, puisque d'une position défensive, nos clients devraient reprendre des positions plus offensives ce qui est beaucoup plus positif et au moins aussi exigeant à notre égard.



“

**Notre métier
de courtier
continue
d'affronter
de notables
changements ;
nous
sommes tous
concernés !**

Le monde change profondément et vite.

Notre métier de courtier continue d'affronter de notables changements notamment avec la loi relative à la réforme du courtage promulguée le 8 avril 2021 ; nous sommes tous concernés !

La création d'associations ayant pour mission entre autres de vérifier le respect de la réglementation qui régit notre profession, va, n'en doutons pas, transformer durablement notre manière d'aborder et de vivre notre métier.

Vive la sortie de crise et au plaisir de vous revoir bientôt ! 

Geoffroy Roederer
Président PLANETE CSCA Grand-Est

Votre Comité directeur

Geoffroy Roederer

Président / Membre du Conseil National
groederer@roederer.fr
03 88 76 73 06
.....

Pascal Favier

Vice-Président / Membre de la commission
Partenariat et Communication –
Représentant de PCSCA Grand-Est à
Créassur
pfavier@corthimas.fr
06 60 58 28 36
.....

Cédric Wehry

Représentant de PLANETE CSCA Grand-Est
à Créassur
cedric.wehry@aresa-solutions.fr
03 90 41 09 10
.....

Christophe Bastuck

Membre de la commission Insurtech
cbastuck@oma.fr
03 87 63 42 44
.....

Claude Casterot

Membre de la commission LAB
ccasterot@assurances-casterot.fr
03 88 73 10 60
.....

Jean-Paul Ancel

Représentant de PCSCA auprès de l'Orias
et représentant de PCSCA Grand-Est à
Aléarisque
ancel.assurances@liberat.fr
09 79 19 69 21
.....

Jean-Christophe Hanauer

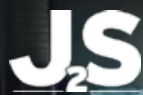
jchanauer@cagb.fr
03 89 45 13 32
.....

Jean-Louis Husson

glps@orange.fr
03 83 27 65 69
.....

Patrice Burg

Référent Formation
pburg@burg-courtage.fr
03 88 78 11 88
.....



LE CANAL SMS AU SERVICE DES COURTIERS

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

Interview



PAROLE D'EXPERT

L'interview d'Ali Tazi

Président du groupement S.P.A. [Stratégies et Perspectives d'Avenir]



Interview réalisée à distance par Pascal Favier, Vice-Président de PLANETE CSCA Grand-Est, les 9 et 15 avril 2021.

[Pascal Favier] **Ali, pour commencer notre échange, pouvez-vous vous présenter ? nous dire en quelques mots depuis quand vous êtes dans la profession de courtier et quel est votre parcours ?**

[**Ali Tazi**] : Le métier du courtage, je l'ai abordé il y a onze ans, après un passage dans une compagnie d'assurances pendant dix ans.

[Pascal Favier] **Si j'ai bien compris, vous gérez votre propre structure de courtage, tout en étant Président du groupement**

Stratégies et Perspectives d'Avenir dénommé plus communément S.P.A.

[**Ali Tazi**] : Pour l'historique : au démarrage j'ai créé ma structure de courtage et avec deux amis nous avons créé S.P.A. comme une structure de mise en commun, nous avons développé des outils, des process et des procédures pour sécuriser notre périmètre de conseil et vente de produits d'assurances à la personne.

[Pascal Favier] **Dites-nous en plus sur S.P.A. ; son origine, la démarche qui a conduit à sa création.**

[**Ali Tazi**] : Après avoir été pendant deux ans et demi adhérents d'un réseau de



courtage, nous avons décidé de le quitter au 31 décembre 2012, afin de continuer à développer notre vision du conseil et notre CRM dédié au métier de courtage.

Rejoints par deux autres professionnels convaincus par nos méthodes, et pour continuer à exercer notre métier de courtage, en comité restreint, et amener les compagnies à négocier des protocoles favorables, nous avons codé à l'Orias S.P.A.

Six mois après, sur la recommandation d'un inspecteur compagnie, nous avons eu une première demande de cabinet pour rejoindre notre réseau. Après concertation entre associés, nous avons validé sa demande, ce qui a constitué le début de S.P.A. comme groupement.

Lors de cette première année nous avons recruté quatre cabinets.

[Pascal Favier] Pourquoi ce nom ?

[Ali Tazi] : Au départ le nom était Stratégies d'avenir, le choix a été dicté par notre savoir-faire en matière de protection sociale et assurance ; comment accompagner nos clients à comprendre leur couverture sociale et mettre des stratégies en œuvre pour des solutions protectrices ?

Comme ce nom était déposé par une SICAV, nous nous sommes vus obligés de le modifier, en ajoutant « perspectives », pour rester cohérents avec notre idée première : des stratégies dans la perspective d'assurer l'avenir de nos clients.

[Pascal Favier] Combien de cabinets adhèrent à votre groupement ? quel est leur profil, leur spécialisation ?

[Ali Tazi] : À ce jour, cinquante cabinets sont adhérents au groupement, avec une grande majorité de spécialistes de la protection sociale et CGP, mais depuis quatre ans et la création d'une filiale assurance risques divers (SPA IARD) nous avons une dizaine de cabinets qui font de l'IARD.

[Pascal Favier] Comment êtes-vous organisés ?

[Ali Tazi] : Aujourd'hui, nous sommes quatre associés, avec quatre pôles de compétences, et des missions transversales entre ces différents pôles :

- Sylvain Maillard : responsable des partenariats compagnies et référencement compagnies,
- Stéphane Scalabrino : responsable de la formation et du développement réseau,
- Alain Gazoni : responsable du développement informatique et procédures,
- Et moi, pour la partie gestion administrative et financière du réseau.

[Pascal Favier] En date du 11 mars, à votre demande, nous avons organisé un webinar avec Karim Irouch, Secrétaire général de PLANETE CSCA, au cours duquel nous avons présenté à l'ensemble de vos adhérents, PLANETE CSCA et notamment les services que notre syndicat offre à ses adhérents.

Pourquoi avoir demandé cette présentation et qu'en avez-vous retiré, vous et vos adhérents ?

[Ali Tazi] : Sur la recommandation de Jean-Louis Husson (Note de PF : Jean-Louis Husson est membre du comité PLANETE CSCA Grand-Est), Sylvain Maillard convaincu du

bienfondé de l'adhésion et de la force du nombre, face aux modifications de notre métier et d'un interlocuteur commun, pour porter notre parole, a décidé d'adhérer et de vous faire intervenir pour éveiller l'intérêt d'être syndiqué. [intervention faite à distance au cours de l'AG de S.P.A. le 11 mars].

Intervention réussie, des retours positifs et motivés, d'ailleurs, vous avez commencé à recevoir plusieurs adhésions.

[Pascal Favier] Qu'attendez-vous de votre adhésion ?

[Ali Tazi] : Nos attentes sont nombreuses comme quelques-unes citées ci-dessus, mais aussi l'accès au médiateur de l'assurance ainsi qu'aux formations compatibles DDA et à l'information sur le site.

[Pascal Favier] Aujourd'hui nous vivons une période compliquée liée au Covid ; comment vivez-vous, cette situation et comment vous êtes-vous organisés tant au sein de votre cabinet qu'au niveau de S.P.A. ?

[Ali Tazi] : Adaptation par télétravail et animation réseau par visio-conférence comme vous avez pu le remarquer lors de votre intervention.

Grâce à l'adaptabilité dont nous avons su faire preuve et la typologie de nos clients, l'impact a été nul, voire positif pour les résultats de l'année passée.

[Pascal Favier] Nous arrivons au terme de cette interview. Avez-vous quelque chose à rajouter ou des suggestions à formuler ?

[Ali Tazi] : Nous sommes ravis de vous avoir rejoints, et d'être enfin acteurs...

[Pascal Favier] Ali, au nom du Président de PLANETE CSCA Grand-Est, Geoffroy Roederer, et des membres du comité, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions et vous dis, à distance, à très bientôt.

LES ÉTOILES DU COURTAGE DE PLANETE CSCA Votre palmarès en région Grand-Est



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 : MMA
- L'assureur préféré en IARD - RC PJ : AXA
- L'assureur préféré en IARD - Flottes/Transport : MMA
- L'assureur préféré en IARD - Construction : MMA
- L'assureur préféré en Prévoyance/Santé collective : AXA
- L'assureur préféré en Retraite/Epargne salariale : Ex Aequo : AVIVA, AXA, GENERALI et SWISS LIFE.

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 Epargne/Retraite : SWISS LIFE

La remise des Trophées régionaux aura lieu lors de la Journée du Courtage de PLANETE CSCA Grand-Est (cf. ci-contre).

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

JEUDI 11 MARS

Webinaire de présentation de PLANETE CSCA au groupement SPA

MERCREDI 9 JUIN - 9H

Webinaire de présentation de PLANETE CSCA à nos confrères non adhérents du Grand-Est

MARDI 22 JUIN - 9H

Webinaire adressé aux nouveaux (et plus anciens) adhérents pour mieux leur faire connaître les services qu'offre notre syndicat.

La Journée du Courtage de PLANETE CSCA Grand-Est

Dans le n° de janvier 2021, nous vous annonçons que cette journée aurait lieu le vendredi 18 juin.

En raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints de reporter notre journée au vendredi 24 septembre 2021.

Les informations nécessaires vous seront communiquées d'ici là, mais notez déjà cette date dans vos agendas.



ILS NOUS ONT REJOINTS depuis le 1^{er} janvier 2021

Cabinet Lorraine Courtage en Assurances
Sylvain MAILLARD • 54600 Villers-les-Nancy
Adhésion 12 janvier 2021

SARL ADSTRAT Grand-Est • Jérôme DIPPERT
67202 Wolfisheim • Adhésion 29 janvier 2021

Office Rhénan d'assurances
François-Eric LUNG • 67000 Strasbourg
Adhésion 8 février 2021

Est Courtage Assurance de la personne
Alain GAZONI • 54250 Champigneulle
Adhésion 16 février 2021

ALTERASSUR Conseils, RV INVEST, ALTER ASSUR • Jacques VIENET • 25200 Montbelliard & 25000 Besançon • Adhésion 12 mars 2021

AVISIO CONSEIL • Lucas LORENZI
68440 Habsheim • Adhésion 19 mars 2021

RISK MANAGEMENT France SAS
Eric ECKERT • 67680 Nothalten
Adhésion 21 mars 2021

Stratégies et Perspectives d'Avenir
Ali TAZI • 54600 Villiers-les-Nancy
Adhésion 23 mars 2021

OG Conseils • Olivier GOLDSTEIN
67300 Schiltigheim • Adhésion 30 mars 2021

AGIL Conseils et Courtage
Patrick MUNTZINGER • 67600 Sélestat
Adhésion 1^{er} avril 2021

DAV ASSURANCE • David SERFATY
67000 Strasbourg • Adhésion 1^{er} avril 2021

CEDI ASSURANCES • Yvanoff MICHAEL
57100 Thionville • Adhésion 6 avril 2021

G ASSUR • Julien GRAMMAIRE • 54300 Moncel-les-Luneville • Adhésion 8 avril 2021

MOSELLE ASSURANCES CONSEILS • Ali TAZI
54600 Villiers-les-Nancy • Adhésion 15 avril 2021

ASSURANCES KUHN COURTAGE
Jennifer CLODY • 67360 Woerth
Adhésion 19 avril 2021



Visitez le mini site du Collège Grand-Est - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsa.fr/syndicat/college-grand-est

LE COURTIER AU CŒUR



Le courtier est au cœur de chacune de nos actions. C'est ce qui fait et fera toujours toute la différence.

Albingia, compagnie d'assurance française indépendante spécialiste des risques d'entreprises, a choisi de ne travailler qu'avec le courtage.

Depuis bientôt 60 ans, les équipes expertes et passionnées vous accompagnent partout en France en vous apportant des solutions sur mesure.