



Business API - API Contact Info

DÉFINITION ET BUSINESS BROKER PROCESS – FRANÇAIS

MICHÈLE LENGÈLE, PIETER MONDEN, CÉCILE LOUVRIER

10/02/2021

API VERSION 202101001

Business API: API Contact Info

Contents

Business API: API Contact Info	1
Version history	1
Approvers.....	1
Reviewers.....	1
Définition ApiContactInfo	1
Définition :	2
Scope (février 2021) :.....	2
Restrictions :	2
Business Broker Process.....	3

Version history

Version	Date	Editor	Description
1.0	01/02/2021	Michèle Lengèle	Initial version
2.0	04/02/2021	Michèle Lengèle	Secondary version
3.0	10/02/2021	Michèle Lengèle	Feedback workgroup incorporated

Approvers

Name	Date	Role	Comments
Cécile Louvrier	TBD	Product owner Connectivity	Version 3.0

Reviewers

Name	Date	Role	Comments
TBD	TBD		
TBD	TBD		

Définition ApiContactInfo

Définition :

- Cet API **[ApiContactInfo]** permet d'échanger les données de contact d'un client **[PartyMainPolicyHolder]** / **[PartyAdditionalPolicyHolder]**
- On parle ici des données de contact du client communiquées par celui-ci directement à la compagnie **[PartyInsurer]**.
- Les données de contact du client sont :
 - o Adresse principale **[OfficialAddress]**
 - o Téléphone de contact **[TelephoneCommID]**
 - o GSM de contact **[MobileTelephoneCommID]**
 - o email de contact **[EmailAddressCommID]**

Scope (février 2021) :

- Sens de l'échange : compagnie **[PartyInsurer]** vers courtier **[PartyIntermediary]**
 - o La compagnie veut communiquer les données de contact d'un client, aux différents courtiers qui ont des contrats avec ce client.
 - o Concerne les données du preneur d'un contrat **[PartyMainPolicyHolder]**, et éventuellement du co-preneur **[PartyAdditionalPolicyHolder]** (si celui-ci est défini pour un tel contrat).
 - o La compagnie communique les données de contact, si au moins une de ces données a été modifiée.

Restrictions :

- Dans cette première version de l'API, les compagnies échangent simplement les données, sans gérer la construction d'un avenant au contrat.

Business Broker Process

	Sources de l'information
Client	<p>Un client communique ses données de contact (new, modification) directement à la compagnie (soit via tél, mail, poste, contact direct, site internet, ...).</p> <p>Il communique ses données de contact, avec ou sans lien avec un contrat donné.</p> <p>On parle ici d'un intervenant sans rôle spécifique, il peut être preneur, co-preneur, prospect ou un autre rôle pour tel courtier ou telle compagnie. Ça peut être une personne physique, morale ou groupement de personnes.</p> <p>Pour une personne morale, le client doit être le représentant légal pour communiquer ses données de contact.</p>
Compagnie	<p>La compagnie reçoit les modifications directement du client.</p> <p>La compagnie traite ces modifications en interne, et met à jour sa base de données.</p> <p>Le contrôle des données est de la responsabilité de la compagnie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La compagnie s'engage à vérifier que les données transmises le sont par une personne autorisée. Pour une personne morale, vérifier si c'est bien le représentant légal qui communique ces changements. - La compagnie vérifie si le format des données est correct : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Validité du format du tél, et GSM (exemple : 003222653300) ▪ Validité de l'email (présence du @, nom de domaine, ...) - Contrôle de l'adresse par le propre système de la compagnie. <p>La compagnie traite uniquement les modifications administratives.</p>

	Exchange information via APIContactInfo
Compagnie	<p>Echange des données via l'API, uniquement après contrôles (autorisation et validité) de celles-ci :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier si la personne est autorisée de faire ces changements (Exemple : représentant légal si personne morale). - Vérifier le format des données. - Contrôle de l'adresse par le propre outil de la compagnie (Dedale, Itsme ou autres ...). <p>La compagnie communique ces informations <u>contrat par contrat</u>, à chaque courtier concerné.</p>
API	<p>L'API vérifie le message JSON, avec erreur et retour à la compagnie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérification autorisation - Retour si le message est mal construit - Retour si le format d'une donnée n'est pas valide

	- ...
Client	<i>(optionnel)</i> Le client reçoit un mail d'information ou une lettre de la compagnie, précisant que ses données sont communiquées au courtier (Demande des courtiers : si la compagnie communique au client, elle doit envoyer une copie au courtier via un autre API).
Courtier	Le courtier reçoit le message via l'ApicontactInfo et doit le traiter dans son BMS ou système propre : <ul style="list-style-type: none"> - Intégration des données reçues. <i>Au courtier (via son BMS ou son propre système) de vérifier l'adresse du courtier avec son outil (Dedale, Itsme ou autres ...).</i> - <i>(optionnel)</i> Communication à son client. - Modification des contrats si nécessaire et création des avenants à envoyer aux compagnies concernées. - Envoi des modifications aux autres compagnies pour lesquelles il a des contrats (via le bloc retour de changement d'adresse).