

DOCUMENTATION TECHNIQUE Plateforme de gestion **#Web**



Sommaire

Introduction	2
Plateforme de gestion #Web	2
Solution #Web	3
Simulateur 3 questions	5
Site de contenus dédié à l'assurance emprunteur	7
Modules d'accroche	9

Introduction

Ce document est un guide d'utilisation de la plateforme de gestion mise à disposition par AFI ESCA dans le cadre de la solution #Web.

Comment bénéficier de la solution?

- 1) Créez votre compte à la plateforme de gestion #Web
- 2) Configurez votre solution #Web avec votre logo et vos couleurs
- 3) Configurez vos options (facultatives) :
 - Simulateur 3 questions
 - > Site de contenus dédié à l'assurance emprunteur
 - > Modules d'accroche (directement reliés au site de contenus)



La **plateforme de gestion #Web** est un outil qui vous permet de personnaliser votre solution #Web, les options proposées, et de récupérer les liens à insérer sur votre site web.

Comment créer votre compte?

- 1 Vous recevez un mail pour vous connecter
- 2 Créez votre compte depuis le lien suivant: <u>https://www.simulation-assurance-de-prets.fr/monafiesca/register</u>
- (3) Utilisez votre adresse mail comme identifiant et générez votre mot de passe
- Une fois le mot de passe validé, vous pouvez accéder à votre plateforme de gestion #Web

Votre plateforme reste accessible depuis le lien suivant: https://www.simulation-assurance-de-prets.fr/monafiesca/login



Comment mettre à jour votre profil?

Connectez-vous à votre **plateforme de gestion #Web** puis allez dans le menu « **Mon Profil** » :



Vous êtes en mesure de mettre à jour toutes les informations liées à votre cabinet (Nom du courtier, adresse, téléphone, mail, URL de votre site web)

2 précisions :

- ➡ Nom du courtier : il apparaît dans nos solutions #Web et dans les mails adressés aux clients.
- \Rightarrow <u>URL du site web</u> : il s'agit de la page d'accueil de votre site web.

Elle est reliée à l'ensemble de nos solutions et permet à votre client de rester connecté à votre site web tout en réalisant sa simulation ou en consultant du contenu sur l'assurance de prêt (par exemple, lorsque le client réalise une simulation et qu'il clique sur votre logo, il revient automatiquement sur la page d'accueil de votre site).

Solution #Web

Rendez-vous sur l'accueil de votre plateforme de gestion #Web / Solution #Web

Cliquez sur le bouton « J'accède aux paramétrages » pour réaliser la personnalisation de votre solution #Web (outil de tarification).

AFi•Esca 🜌	Actuen	won prom	se acconnecter	Ð
Bienvenue				
Je personnalise ma solution #Web				
Solution #Web Mon outil de qualification 2.0 Un dispositif innovant pour mes dients autonomes qui qualifient eux mémes ieur dossier et pour récupérer du lead.				
Pour quel projet souhaltez-vous une assurance emprunteur ?				
Jacobile aux paramétrages				

La solution #Web est la solution socle à laquelle vient s'ajouter nos options.



	Pa	aramétrage #Web
		Aperçu en direct :
	_	
	Pour quel proje	et souhaitez-vous une assurance emprunteur ?
	Ass	prêt Changer l'assurance d'un prêt en cours
	Je p	aramètre ma solution #Web :
Logo	Choisir un fichier	Aucun fichier choisi
Logo	Choisir un fichier Télécharger le logo (,pro Logo non trouvée	Aucun fichier choisi g, hauteur recommandée 80px)
Logo Les couleurs (optionnel)	Choisir un fichier Télécharger le logo (;pro Logo non trouvée Fil d'ariane	Aucun fichier choisi g, hauteur recommandée 80px) Pictogramme
Logo Les couleurs (optionnel) Les boutons (optionnel)	Choisir un fichier Télécharger le logo (,png Logo non trouvée Fil d'ariane Bouton	Aucun fichier choisi g, hauteur recommandée 80px) Pictogramme Bouton au survol

- ⇒ Ajoutez le logo de votre Cabinet (une image au format .png sans arrière-plan avec une taille maximale de 80 pixels est conseillée)
- Personnalisez les couleurs de l'outil de tarification (fil d'ariane, pictogramme, bouton, bouton au survol)
 Une palette de couleur est mise à votre disposition. Toutefois, vous avez la possibilité

Une palette de couleur est mise à votre disposition. Toutefois, vous avez la possibilité d'intégrer vos codes couleurs hexadécimaux selon votre charte graphique.

<u>A noter</u>: un « Aperçu en direct » vous permet de vérifier le rendu final de l'outil de tarification qui sera implémenté sur votre site.

⇒ Une fois l'ensemble des champs complétés, cliquez sur « Valider mes choix »

Valider mes choix	Copier le code	Retour au menu principal	ß
· k			·

Liens utiles Page devis : https://www-recette.simulation-assurance-de-prets.fr/devis?t=29de7152-6941-42e0-94a5-d19ed86f7ca
 Le bouton « Copier le code » vous permet de copier le lien et de l'installer instantanément sur votre site. Il ne reste plus qu'à choisir l'emplacement souhaité [©]
<u>A noter</u> : Vous souhaitez apporter une modification?

Pas de problème, vous pouvez revenir à tout moment sur votre **plateforme de gestion #Web** pour modifier vos paramètres.

Une nouvelle validation est requise afin de récupérer le lien mis à jour.

Votre **outil de tarification** étant paramétré, vous avez désormais accès aux options proposées.

Cliquez sur « Retour au menu principal ».

Ce qu'il vous reste à faire !

Rendez-vous sur l'accueil de votre plateforme de gestion #Web / Le simulateur 3 questions

Cliquez sur le bouton « **Je modifie les paramètres** » pour réaliser la personnalisation de votre **simulateur 3 questions**.

	C Le simulateur 3 o	questions	
es	Nouveau canal c En complément de la solut it un moyen de <mark>booster mon b</mark> sc	d'acquisition de prospects. tion #WEB, le simulateur 3 questions pusiness grâce à sa simplicité, sa rapidité et on efficacité.	
	MON DEVIS	D'ASSURANCE PRÊT	
	Montant de l'emprunt	€	
	Durée en mois		
	Date de naissance (jj/mm/z	aaaa) 🤐	
	Obt	tenir mon tarif	
	Je modifie les paramètres	Copier le code Voir ma solution	
	Paramétrage sim	velateur 3 questions	
	Anerra		
	Aberge	u en urect.	
MON DEVIS			
D'ASSURANCE EMPRUN Calculez vos économies e 10 secondes chrono !	n .		
		Montant de l'emprunt	
		Durée en mois	
		Date de naissance (jj./mm/aaaa)	
1		Obtenir mon tarif	
Alla Antha			
	Je paramètre m	non simulateur 3 questions :	
L'arrière plan	C2 (l'arrière plan)	(24 (l'artière plan)	
Les textes	(3 (taytas)	(5.flavlac)	
Les houtons	R1 (houton)	R2 (builde au council)	
Les boutons	Di (boaton)		
Les images	Pour personnaliser, téléchargez votre ima simplement vos images personnalisées.	ge ci-dessous. Pour restaurer les images par défaut, supprimez	
Choisir un fichier Auchoisi	Choisir un fichier Auchoisi	Choisir un fichier Auchoisi Choisir un fichier Auchoisi Image 3 (log ou prig. b 400px, b: 267px) Image 4 (log ou prig. b 400px, b: 267px)]
3			
CKILL Said			
Le bandeau simulateur	🔿 Tailles par défaut 🍥 Tailles	personnalisées Prévisualiser la taille de mon	
	Visular (in ps) 600 900		
	Valider mes choix Copier le	e code Retour au menu principal	

Ce qu'il vous reste à faire !

⇒ Personnalisez les couleurs du « Simulateur 3 questions » (arrière-plan, textes, boutons)

Une palette de couleur est mise à votre disposition. Toutefois, vous avez la possibilité d'intégrer vos codes couleurs hexadécimaux selon votre charte graphique.

Code couleur	Où est la couleur utilisée
C2 (l'arrière plan)	Couleur plus claire de l'arrière plan
C4 (l'arrière plan)	Couleur plus foncée de l'arrière plan
C3 (textes)	Couleur des textes du formulaire (Montant de l'emprunt,
	Durée en mois, Date de naissance)
C5 (textes)	Couleur des réponses apportées par le client dans le
	formulaire et couleur de la tarification
B1 (bouton)	Couleur des boutons "Obtenir mon tarif" et "Je souscris"
B2 (bouton au sourvol)	Couleur des boutons au survol « Obtenir mon tarif » et « Je
	souscris »

Personnalisez les images
 Toutes les images* doivent être de type png ou jpg
 *Avertissement: les photos doivent être libres de droit ou vous devez avoir l'autorisation (droit à l'image) de les utiliser.

<u>A noter</u>: un « Aperçu en direct » vous permet de vérifier le rendu final du simulateur 3 questions qui sera implémenté sur votre site.

⇒ Personnalisez la taille de votre simulateur 3 questions

Par défaut, le **simulateur 3 questions** occupe toute la largeur de votre site (bandeau) mais vous avez la possibilité de modifier sa taille en définissant la hauteur et la largeur en pixels.

A tout moment, vous pouvez visualiser la taille réelle de votre **simulateur 3 questions** en cliquant sur le bouton « Prévisualiser la taille de mon bandeau »

Le bandeau simulateur	🔵 Tailles par défaut 🧕	Tailles personnalisées	Prévisualiser la taille de mon bandeau
	Hauter (en px)	Largeur (en px)	

Pour revenir au dimensionnement par défaut, il vous suffit de cliquer sur « Tailles par défaut ».

⇒ Une fois l'ensemble des champs complétés, cliquez sur « Valider mes choix »



Vous voyez apparaître le code iframe destiné au simulateur 3 questions.

Votre code iframe

Copiez et collez le code ci-dessous dans votre site Web pour afficher l'iframe

<iframe src="https://www-recette.simulation-assurance-de-prets.fr/widgets/devis/assurance-de-pret?t=29de7152-6941-42e0-94a5-d19ed86f7ca&cab=Formation #Web" height="600" width="900" title="Assurance de prêt"></iframe>

Le bouton « Copier le code » vous permet de copier le code iframe et de l'installer instantanément sur votre site.

Il ne reste plus qu'à choisir l'emplacement souhaité 😊

<u>A noter</u> : Vous souhaitez apporter une modification? Pas de problème, vous pouvez revenir à tout moment sur votre **plateforme de gestion #Web** pour modifier vos paramètres. Une nouvelle validation est requise afin de récupérer le code iframe mis à jour.

Votre **simulateur 3 questions** étant paramétré, vous pouvez accéder aux autres options proposées. Cliquez sur « **Retour au menu principal** ». Rendez-vous sur l'accueil de votre plateforme de gestion #Web / Le contenu assurance emprunteur

Cliquez sur le bouton « Je modifie les paramètres » pour réaliser la personnalisation du site de contenus.







🕕 On a pensé à tout ! 🙂

Les couleurs définies dans la « Solution #Web » sont automatiquement reprises dans le site de contenus.

Ce qu'il vous reste à faire !

- ⇒ Adaptez la mise en page du site de contenus à votre image Deux modèles sont à votre disposition:
 - Arrondi/moderne
 - Rectangulaire/ classique
- ⇒ Personnalisez les textes (titre de la page de démarrage, texte de la page de démarrage, bouton)
- Personnalisez les images Toutes les images* doivent être de type jpeg *Avertissement: les photos doivent être libres de droit ou vous devez avoir l'autorisation (droit à l'image) de les utiliser.

A noter: un « Aperçu en direct » reste à votre disposition pour vérifier le rendu final du site de contenus qui sera implémenté sur votre site.

⇒ Une fois l'ensemble des champs complétés, cliquez sur « Valider mes choix »



Vous voyez apparaître le lien destiné au site de contenus.

Liens utiles

- Mini-site homepage : https://www-recette.simulation-assurance-de-prets.fr/assurance-emprunteur?t=29de7152-6941-42e0-94a5-d19ed86f7ca 📝
- Le bouton « Copier le code » vous permet de copier le lien et de l'installer instantanément sur votre site. Il ne reste plus qu'à choisir l'emplacement souhaité 😊

A noter : Vous souhaitez apporter une modification? Pas de problème, vous pouvez revenir à tout moment sur votre plateforme de gestion #Web pour modifier vos paramètres.

Une nouvelle validation est requise afin de récupérer le lien mis à jour.

Votre Site de contenus étant paramétré, vous avez désormais accès à la dernière option, les modules d'accroche. Cliquez sur « Retour au menu principal ».



Rendez-vous sur l'accueil de votre plateforme de gestion #Web / Des modules

Cliquez sur le bouton « + créer un module » pour personnaliser vos modules d'accroche.



Option 1 : fenêtre fixe



Option 2 : Bandeau



Option 3 : FAQ

â

🚊 L'assurance emprunteur Les garanties L'assurance en délégation



O

0

3 options de modules sont proposées:

- Fenêtre fixe
- Bandeau images
- Foire aux questions

Chaque module proposé a sa propre personnalisation (images, textes, couleurs).

	Aperçı	en direct :			
Qu'est-ce qu empru Tout ce qu'il faut savoi	e l'assurance nteur ? sur l'assuffance de prét	istr ses garanties ? rest pas le sujet le plus fun. e peut y échapper !	Pourqu Comment q obligé de so	uoi choisir la délégat	tion ? Vética: pas de votre
	la paramèt				
Nom du module	Je paramèt Nem du module Widget 1013118401	e mon module			
Nom du module Les images	Je paramèt Nem du module Widget 1013118401 Choisir un fichier Aucchoisi	e mon module	Aucchoisi	Choisir un fichier	Aucchoisi
Nom du module Les images	Je paramèt Nem du module Widget 1013118401 Choisir un fichier Aucchoisi Télécharger image 1 (png, gif, jog)	e mon module Choisir un fichier Télécharger image 2 (png, g	Aucchoisi lif, jpg)	Choisir un fichier Télécharger image 3 (png.	Aucchoisi gif, Jpg)
Nom du module Les images Le texte	Le paramèt Nem da module Widget 1013118401 Choisir un fichier Aucchoisi Télécharger image 1 (png, gif, jpg) Couleur texte	e mon module Choisir un fichier Télécharger image 2 (png, g Couleur fièche	Aucchoisi	Choisir un fichier Télécharger image 3 (png. Couleur l'arrière-plan du	Aucchoisi . gif, jpg) flèche

Ce qu'il vous reste à faire !

- ⇒ Sélectionnez le ou les module(s) que vous souhaitez intégrer dans votre site web.
- Personnalisez chaque module (images, textes, couleurs)
 Toutes les images* doivent être de type png, gif ou jpg
 *Avertissement: les photos doivent être libres de droit ou vous devez avoir l'autorisation (droit à l'image) de les utiliser.

<u>A noter</u>: un « Aperçu en direct » reste à votre disposition pour vérifier le rendu final de chaque module.

Pour obtenir le lien du module à insérer sur votre site, le principe est le même que vu précédemment sur les autres options. Cliquez sur « Valider mes choix » après avoir réalisé votre personnalisation.



Vous voyez apparaître le code du module d'accroche sélectionné.

Copiez et collez le code ci-dessous dans votre site Web pour afficher le module.

vww.afi-esca.com

<div id="widget_ae1013118401"> </div> <script src="https://www-recette.simulation-assurance-de-prets.fr/widgets/display/dist.0.1/dist/script.984f48a0,js?v=1670316359">
</script> <script>var e=new Proxy(new URLSearchParams(window.location.search),(get:(e,t)=>e.get(t))),t=e.token||"29de7152-6941-42e0-94a5d19ed86f7ca",o=1*e.widgetID||1013118401;window.widgetMount{(token:t,widgetID:o,element:"#widget_ae1013118401"));</script>

➡ Le bouton « Copier le code » vous permet de copier le code et d'installer votre module instantanément sur votre site.

Il ne reste plus qu'à choisir l'emplacement souhaité 😊

<u>A noter</u> : Vous souhaitez apporter une modification?

Pas de problème, vous pouvez revenir à tout moment sur votre **plateforme de gestion #Web** pour modifier vos paramètres.

Une nouvelle validation est requise afin de récupérer le code mis à jour.

Nous vous souhaitons une belle expérience 🤀 web

Contact : support_web@afi-esca.com