

## BACK-OFFICE

# Les données clients en cours de normalisation

► Afnor Normalisation et Intégrales Agora mettent au point un nouveau mode de référencement des informations clients transmises par les assureurs vie aux intermédiaires

**A**fnor Normalisation engage une démarche visant à rationaliser le traitement des données clients fournies par les compagnies d'assurance vie aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Pour la structure, il s'agit de remettre de l'ordre dans les différents formats de fichiers, employés par ces professionnels, qui ont vu le jour via le développement d'outils d'agrégation de comptes, sans être adoptés et partagés par l'ensemble des opérateurs.

**Etude préalable.** Pour mener à bien ce projet, la société s'est associée avec Intégrales Agora, qui est déjà intervenue dans la conception des systèmes d'information de certains assureurs. Ensemble, les

deux entités réalisent un état des lieux pour identifier les précédents et vérifier l'existence de normes connexes. « Il s'agissait de trouver quel type de standards nous allons mettre au point, explique Philippe Lepeuple, le président d'Intégrales Agora. Selon les informations traitées, il nous a semblé que la mise au point, d'ici à 2009, d'un accord Afnor représentant le standard technique recommandé soit la meilleure marche à suivre. » Cette norme ne devrait toutefois pas avoir une force d'application obligatoire, précise le responsable.

**Mise en œuvre de la norme.** Les agrégateurs de compte, dont CGP Services ou Harvest O2S, ont été contactés en même temps que les associations représentatives des CGPI intermédiaires en vue de la formation d'un groupe de travail chargé de préparer la mise en œuvre de la norme.

L'initiative semble être accueillie favorablement. « Tous ces acteurs ont déclaré vouloir participer au démarrage des travaux et une prise de contact est en cours avec les grandes compagnies », commente Philippe Lepeuple. Ils devraient se partager par ailleurs les coûts techniques du projet estimés entre 5.000 et 10.000 euros par participants. ◀

Nicolas Ducros

## Le système français de normalisation

Le groupe Afnor (Association française de normalisation) est organisé autour de la certification, l'édition, la formation et la normalisation. Dans ce dernier domaine de compétence, Afnor Normalisation intervient en parallèle avec des bureaux de normalisation, des experts et les pouvoirs publics pour homologuer, entre autres, les normes françaises.