

# CourtIA

Logiciels de gestion pour cabinets de courtage

## Plaquette commerciale

Licences perpétuelles · Aucun abonnement · Données locales

- ERP** **CourtIA Logiciel local**  
Devis · Facturation · Gestion
- MND** **Portail Mandataire**  
Contrats · Bordereaux · IA
- CLT** **Portail Client**  
Espace sécurisé · Documents
- SIG** **Portail Signature**  
Signature électronique
- WEB** **Site Vitrine**  
Présence web ACPR · 490 € HT

▼ Comparatif concurrence page suivante

Licences perpétuelles — achat unique — aucun abonnement

**à partir de 349 € HT**

Cabinet Assure et Finance — ORIAS N° 23006164

03 74 47 17 21 · [gestion@assure-finance.fr](mailto:gestion@assure-finance.fr) · Abbeville (80)

[courtia.assure-finance.fr](http://courtia.assure-finance.fr)

# Pourquoi choisir CourtIA ?

Comparatif objectif — tarifs publics observés 2025–2026

Critère	CourtIA	Agence web	SaaS courtage	Excel / maison
Prix d'accès	dès 349 € HT achat unique	1 500 – 5 000 € création seule	80 – 200 €/mois abonnement obligatoire	0 € mais chronophage
Abonnement mensuel	✓ AUCUN	Variable	✗ Obligatoire	✓ Aucun
Conformité DDA / ACPR	✓ Intégrée	✗ Sur devis	■ Partielle	✗ Manuelle
Intelligence artificielle	✓ Claude IA	✗ En option	■ Basique	✗ Non
Accessibilité NVDA/JAWS	✓ Certifiée	■ Rarement	✗ Non	✗ Non
Données 100% locales	✓ Sur votre PC	✗ Hébergé tiers	✗ Cloud obligatoire	✓ Local
Gestion mandataires	✓ Inclus Cab.+	✗ Sur devis	■ Partiel	✗ Non
Signature électronique	✓ Portail inclus	✗ DocuSign 30€/mois	■ En option	✗ Non
Site internet	✓ 490 € HT	800 – 3 000 € sans métier	✗ Non inclus	✗ Non
Installation	✓ 5 minutes	2 à 6 semaines	■ Formation requise	✓ Immédiat
Support & MAJ 2 ans	✓ Inclus	400–800 €/j	Lié abonnement	✗ Aucun

**+ 1 200 € / an**

Économie vs SaaS  
après 2 ans

**5 minutes**

Opérationnel  
vs 6 semaines en agence

**Vos données**

Sur votre PC  
sans cloud imposé

\* Comparatif établi sur la base des tarifs publics observés en 2025–2026. Aucun concurrent nommément désigné. Sans engagement.

ERP

# CourtIA — Logiciel local

ERP de gestion complet pour cabinet de courtage

Licence perpétuelle

Windows 10/11

Multi-postes

dès 349 €

HT · Licence perpétuelle

## À propos

CourtIA est un logiciel installé sur votre PC Windows. Devis, bons de commande, factures, gestion clients, mandataires et apporteurs — tout en un, sans abonnement, sans cloud imposé. Vos données restent chez vous.

## Fonctionnalités clés

- D Devis & Facturation**  
PDF avec CGV renforcées et comparatif concurrence
- C Gestion clients**  
Fiches complètes, historique, documents
- M Mandataires & apporteurs**  
Contrats IA, bordereaux, commissions
- S Signature électronique**  
Envoi direct vers le portail Signature
- L Gestion des licences**  
Multi-postes réseau local
- I IA Claude intégrée**  
Rédaction, analyse, assistance

## Avantages

- Aucun abonnement mensuel
- Installation en 5 minutes
- Données sur votre PC
- Conforme DDA & ACPR
- Pack 10 users : 300 € HT
- 2 ans maintenance inclus

## Pour qui ?

- Courtiers indépendants
- Cabinets 1 à 20 postes
- Agents généraux

Inclus dans toutes les licences :

✓ Conforme DDA & ACPR ✓ Accessibilité N°1



port 2 ans inclus ✓ Licence perpétuelle

MND

# CourtIA — Portail Mandataire

Gérez vos réseaux depuis votre navigateur

Multi-postes

IA Claude

Réseau local

Inclus

Cabinet+ · Pro · Intégral

## À propos

Le portail mandataire centralise la gestion de vos mandataires et apporteurs d'affaires. Contrats de partenariat générés par IA, bordereaux, commissions, tableau de bord temps réel — accessible depuis tout poste du réseau local.

## Fonctionnalités clés

- C Contrats de partenariat**  
Modèles IA — 9 articles Code des assurances
- B Bordereaux & commissions**  
Calcul automatique, export PDF
- A Apporteurs d'affaires**  
Convention apport, suivi leads
- T Tableau de bord**  
KPIs mandataires, classements
- S Synchronisation**  
Connexion avec l'ERP local
- E Envoi en signature**  
Contrats signés électroniquement

## Avantages

- Accès multi-postes réseau
- Contrats générés par IA
- Signatures électroniques
- Bordereaux automatiques
- Export PDF intégré
- Conformité ACPR

## Pour qui ?

- Cabinets avec mandataires
- Réseaux d'apporteurs
- Courtiers multi-sites

Inclus dans toutes les licences :

✓ Conforme DDA & ACPR ✓ Accessible

The screenshot displays the 'Contrat de partenariat mandataire' interface. It includes a breadcrumb trail: 'CourtIA - Génération et signatures' > 'Partenariat & paramètres' > 'Sélectionner le mandataire' > 'Choisir en signature'. The main section is titled 'Sélectionner le mandataire' and contains a dropdown menu with the text 'Choisir dans la liste' and '— Sélectionner —', followed by a 'Choisir' button. Below this is the 'Paramètres du contrat' section, which includes a table with the following data:

Date	Prémies (euros)	Commission (%)	Lieu	Tribunal
mm/yyyy	30	20	Jézeville	Amiens

A 'Modifier le contrat' button is located at the bottom right of the form.

ans inclus ✓ Licence perpétuelle

CLT

# CourtIA — Portail Client

Un espace sécurisé pour chaque client

Hébergé sur Ionos

PWA mobile

RGPD

Inclus

Cabinet+ · Pro · Intégral

## À propos

Offrez à vos clients un espace personnel en ligne pour suivre leurs dossiers, télécharger leurs documents et communiquer avec votre cabinet. Accessible 24h/24, compatible tous appareils — renforce la relation client et réduit les appels entrants.

## Fonctionnalités clés

- D Espace documents**  
Contrats, attestations, avenants
- S Suivi dossiers**  
Statut en temps réel, notifications
- M Messagerie sécurisée**  
Echanges tracés cabinet/client
- R Rappels automatiques**  
Échéances, renouvellements
- F Formulaires en ligne**  
Déclarations, modifications
- P PWA mobile**  
App installable sur smartphone

## Avantages

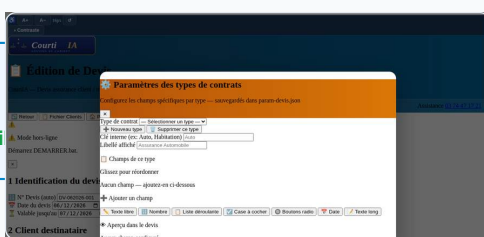
- Disponible 24h/24
- Réduit les appels entrants
- Documents sécurisés
- Notifications automatiques
- Interface mobile PWA
- RGPD compliant

## Pour qui ?

- Tous types de cabinets
- Portefeuille > 50 clients
- Courtiers multi-produits

Inclus dans toutes les licences :

✓ Conforme DDA & ACPR ✓ Accessible



2 ans inclus ✓ Licence perpétuelle

SIG

# CourtIA — Portail Signature

Signature électronique intégrée à votre gestion

Sans abonnement tiers

Valeur probante

Horodatage

Inclus

Intégral · ou option

## À propos

Envoyez tout document en signature depuis l'ERP ou les portails. Le signataire reçoit un email sécurisé, signe en un clic depuis son téléphone ou PC — sans abonnement DocuSign ni outil tiers.

## Fonctionnalités clés

**E Envoi depuis l'ERP**  
Devis, contrats, mandats en 1 clic

**L Lien sécurisé HMAC**  
Signature par email — aucun compte requis

**T Traçabilité complète**  
Horodatage, IP, historique signé

**R Rappels automatiques**  
Relances si non signé sous X jours

**A Archivage PDF**  
Document signé archivé automatiquement

**M Multi-signataires**  
Plusieurs signataires par document

## Avantages

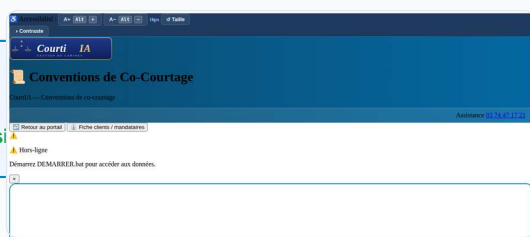
- Zéro abonnement DocuSign
- Signature smartphone
- Valeur probante
- Intégré à l'ERP local
- Rappels automatiques
- Archivage horodaté PDF

## Pour qui ?

- Cabinets avec mandataires
- Courtiers à distance
- Gestion multi-sites

Inclus dans toutes les licences :

✓ Conforme DDA & ACPR ✓ Accessible



ans inclus ✓ Licence perpétuelle

WEB

# CourtIA — Site Vitrine

Un site internet professionnel conforme ACPR

Conforme ACPR

IA integree

Ionos / OVH / o2switch

490 €

HT · Licence perpetuelle

## À propos

Bien plus qu'une vitrine : formulaires de devis multi-produits assistés par IA, programme de fidélité, notifications push PWA, mode simplifié seniors, signature email ACPR automatique. Ce que facture une agence web 5 fois plus cher.

## Fonctionnalités clés

- F Formulaires devis IA**  
Habitation, auto, sante, prevoyance...
- L Programme fidelite**  
Points, paliers, recompenses clients
- S Mode seniors**  
Interface epuree, textes agrandis
- A Conforme ACPR**  
ORIAS, mediateur, RC Pro automatiques
- P PWA et push**  
App mobile installable, alertes
- R Rapport ACPR**  
10 sections generees automatiquement

## Avantages

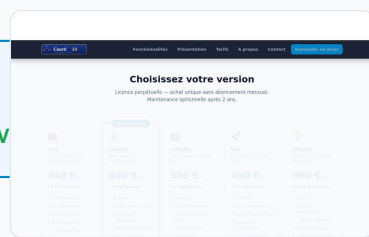
- 490 € vs 1 500-5 000 € agence
- Deploye en moins d'1 heure
- Conforme ACPR nativement
- IA sur chaque formulaire
- Accessible NVDA/JAWS
- Bundle Solo : 790 € HT

## Pour qui ?

- Courtiers sans site web
- Remplacement site obsolete
- Bundle avec CourtIA Solo

Inclus dans toutes les licences :

✓ Conforme DDA & ACPR ✓ Accessibilité NV



Support 2 ans inclus ✓ Licence perpetuelle

# Téléphonie Ringover intégrée

Appelez, identifiez le client et archivez le compte-rendu — sans quitter votre logiciel

CourtIA intègre la téléphonie **Ringover** directement dans votre logiciel. Vos appels entrants et sortants se passent depuis l'application : le client est reconnu automatiquement, la conversation est transcrite, et un compte-rendu structuré par l'intelligence artificielle est enregistré dans son client.



## Dialer Ringover intégré

Passez et recevez vos appels via le dialer embarqué : décrocher, raccrocher, mise en attente et transfert, sans quitter CourtIA.



## Identification automatique

Le client est reconnu instantanément grâce à son numéro de téléphone, sa fiche s'ouvre à l'appel.



## Transcription en direct

La conversation est transcrite automatiquement pendant l'appel — aucune prise de note manuelle.



## Compte-rendu par l'IA

L'IA Claude rédige un compte-rendu structuré (objet, points clés, décisions, actions à suivre).



## Archivage au client

Le compte-rendu est enregistré dans le client en un clic, horodaté et consultable à tout moment.



## Sécurité & RGPD

Vos identifiants restent chez Ringover ; les paramètres se gèrent en lien externe sur le tableau de bord Ringover.

**1 clic**

pour lancer un appel

**Auto**

Client identifié

**IA**

compte-rendu rédigé

**0**

ressaisie manuelle