

## RAPPORT MORAL POUR L'EXERCICE 2015

### 1. Plan stratégique 2015-2017

Le plan stratégique 2015-2017, a été construit avec les correspondants régionaux (comité de pilotage, ateliers, groupes de travail et l'appui de conseils).

Les principaux axes retenus :

- Renforcer le rôle et les missions des Correspondants régionaux,
- Optimiser la dynamique régionale et la synergie avec le réseau,
- Placer l'adhérent au cœur d'une communication adaptée,
- Développer les relations de proximité avec les adhérents,
- Pérenniser la gouvernance de l'association.

### 2. Application / identité visuelle

Notre identité visuelle avait besoin d'être modernisé avec un logo modifié et des couleurs renouvelées. Une application smartphone sur ce qu'il faut savoir sur AMPHITÉA et un accès codé pour les correspondants.

Enfin, nous sommes présents sur Facebook et Twitter

### 3. Audit de l'association

La mise en œuvre des recommandations de l'audit de 2013 se poursuit :

- Les conventions : courant février 2016, chaque organisme assureur membre ou partenaire du Groupe a reçu pour régularisation une convention réactualisée.
- Les flux de cotisation et d'adhérents : des projets de nature informatiques sont en cours de réalisation pour automatiser au maximum la remontée de ces flux (y compris avec les mutuelles).
- Les modalités de transfert des portefeuilles clients qui rejoignent l'Association suite à rapprochements : les règles de transfert ont été arrêtées en comité de pilotage du 31 mars 2015. **Pas de cotisation demandée sur le stock, un cout de 4 € par adhérent transféré sera facturé au profit d'AMPHITÉA.**

## AMPHITÉA

Association régie par la Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901  
Siège social : 5, rue Cadet - 75009 Paris

### 4. Fondation

Cette deuxième année marque la consolidation du rôle du Référent régional, avec la formalisation d'une Charte d'engagements réciproques précisant les modalités d'action des Référents auprès de la Fondation, sur les territoires.

Ainsi, l'équipe des 20 référents régionaux AMPHITÉA ont mis à profit cette année pour approfondir les synergies avec leurs homologues correspondants territoriaux Fondation, développant une stratégie de travail en binôme :

- Les correspondants Fondation sont responsables de l'instruction des dossiers,
- Les référents coordonnent le suivi des associations financées, tout particulièrement, en matière de communication locale.

Les trois membres AMPHITÉA du CSP, renouvelés chaque année par tiers, ont contribué aux travaux des cinq comités de sélection de projets de 2015 et ont proposé au conseil d'administration d'allouer une dotation AMPHITÉA pour sept associations favorisant l'insertion par l'emploi et l'entrepreneuriat :

- MA PART DU GATEAU (Bretagne / Pays-de-Loire),
- LA SERRE (Midi-Pyrénées),
- ADÉQUATION (Alpes),
- CSVAE (Normandie),
- ENTROPIE (Alpes),
- Réseau ITESS (Rhône-Auvergne),
- BOURGOGNE ACTIVE (Bourgogne / Franche Comté),
- LA MIE DE PAIN (Bourgogne / Franche Comté),
- ISCRA (Midi-Pyrénées),
- OASURE (Rhône-Auvergne),
- FARINEZ-VOUS (Ile-de-France),
- PETIT À PETIT (PACAC).

Après sélection des cinq meilleurs projets de l'année 2014/2015, par l'ensemble des référents, le jury réuni lors de l'assemblée générale du 5 juin 2015, à Paris, a désigné le prix spécial « coup de cœur des assurés » à l'association ACTA VISTA, chantier-école d'insertion de la région PACAC, permettant la réhabilitation du patrimoine public.

Conformément au budget prévisionnel, le montant total des concours financiers apportés par AMPHITÉA, à l'ensemble de ces associations, s'élève à 60.000€.

## 5. Comité produits et services et comité gestion

### Comité produits

Les quatre sessions de travail annuelles du comité produits ont permis d'aborder les sujets soumis par :

- **Les adhérents**, particulièrement, lors de leurs questions à l'occasion de l'assemblée générale,
- **Les correspondants**, spécialement, lors des focus régionaux,
- **L'assureur**, pour sa consultation de l'association souscriptrice, en préparation des évolutions techniques ou financières.

Ces sujets concernent :

- Évolution de la gamme prévoyance,
- Réponse ministérielle BACQUET,
- Introduction du fonds euro-croissance,
- Indexation des contrats de prévoyance,
- Analyse du portefeuille clients,
- Nouvelle gamme retraite Madelin,
- Suivi des transferts entrants et sortants.

### Comité gestion

Les correspondants membres du comité de gestion se sont réunis quatre fois, au cours de l'année 2015, pour traiter des questions d'adhérents, des suggestions remontées par les focus régionaux et être force de propositions auprès du partenaire assureur, représenté par Brigitte VILLETTE.

Les principaux sujets abordés en séance furent les suivants :

- Suivi des baromètres trimestriels des niveaux de services,
- Refonte de l'espace sociétaire,
- Optimisation des relevés de situation,
- Mise à jour des clauses bénéficiaires,
- Refonte des enquêtes de satisfaction clients,
- Dématérialisation de l'outil de souscription.

Deux autres thèmes ont été étudiés directement grâce aux déplacements sur site :

- Visites des agences du partenaire assureur,
- Traitement des contrats en déshérence,

## AMPHITÉA

Association régie par la Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901  
Siège social : 5, rue Cadet - 75009 Paris

### 6. Correspondants

- Recrutements : 15 correspondants

Prénom	Nom	Ville
Hervé	BERBILLE	Bordeaux (33)
Patricia	BORDET	Lyon (69)
Mathilde	BRUNET	La Ville aux Clercs (41)
Thomas	EZQUERRA	Paris (75)
Didier	KRAFFT	Ste-Marie (974)
Salma	MARTIN	Salazie (974)
Sébastien	MILLET	Bordeaux (33)
Laurent	MOUSSEAU	Tours (37)
Sigrïd	ROBERT	Saint-Brévin (44)
Patrick	ROUSSON	Sorbiers (42)
Valérie	SCHATTEMAN	Valenciennes (59)
David	TOMAS BOULET	Foulayronnes (47)
Daphné	UZAN	Billère (64)
Christophe	VIGER	Saumur (49)
Richard	WOODS	Luisant (28)

- Démissions : 3 correspondants

Prénom	Nom	Ville
Marie-José	BROTHIER	Linazay (86)
Joëlle	CABROL	La Farlède (83)
Sandrine	GUYARD	Olivet (45)

- Décès : 2 correspondants

Prénom	Nom	Ville
Michel	PETIT	Hyères (83)
Guyèdre	WAMEDJO	Nouméa (988)

- Fins de mandat à l'initiative d'AMPHITÉA : 7 correspondants

Prénom	Nom	Ville
Virginie	BARRAUD LE BOULC'H	Angoulême (16)
Tahar	DJEMAI	Rennes (35)
Béatrice	FREISSINAUD	Limoges (87)
Gérard	GOMIS	Nice (06)
Paul	JURADO	Eguilles (13)
Jean-Paul	SARTORE	Tahiti (987)
Ahmed	ZAIDOU	Saint-Paul (974)

## **7. Réunions en région avec les adhérents**

AMPHITÉA poursuit deux types de rencontres organisées par les réseaux des commerciaux et des particuliers, qu'elle accompagne et/ou finance :

- Les **réunions de proximité** avec les adhérents qui ne demandent qu'un appui financier sous condition de satisfaire au cahier des charges.
- Les **réunions AMPHITÉA** (cibles 80-150 personnes) sur des thèmes liés à son objet et au développement du business et des adhérents.

Sur l'année 2015 :

- les réunions de proximité ont été financées à hauteur de 105 K€.
- les réunions de sociétaires ont été financées à hauteur de 111K€.

### **Réunions AMPHITÉA**

Villes	Dates
Nouméa	17 mars
Angoulême	4 juin
Tours	18 juin
Guyane	29 juin
Guadeloupe	1 <sup>er</sup> juillet
Martinique	2 juillet
Troyes	13 octobre

### **Réunions de proximité**

Organisées à l'initiative du réseau commercial du partenaire assureur, ces réunions dont AMPHITÉA est partenaire, ont pour objectif de :

- Permettre une rencontre entre l'assureur, les Correspondants et les Adhérents,
- Approfondir un thème de la protection sociale,
- Faire connaissance lors d'un BQM (Business Quick Meeting).

En 2015, l'association a été partenaire de 177 réunions de proximité, réparties sur l'ensemble des territoires dont les régions les plus actives sont :

- Alsace - Lorraine,
- Centre Touraine,
- Aquitaine,
- Océan Indien.

Il est à souligner la participation, de plus en plus active des Correspondants en 2015 qui, non seulement assistent à ces réunions, mais souvent y représentent l'association auprès des Adhérents et même, en réalisent un compte-rendu de synthèse, avec photos, qui est publiée aussi bien sur la page professionnelle Facebook d'AMPHITÉA que sur l'application smartphone.

## **8. Assemblée générale du 5 juin 2015**

Près de 439 460 adhérents ont été convoqués (dont 13 membres assureurs), 16 682 ont voté par correspondance ou envoyé leur pouvoir. Le vote par internet a été proposé. 219 adhérents ont répondu au questionnaire.