



GUIDE SECTORIEL · ASSURANCE ET PROTECTION SOCIALE · OCTOBRE 2026

Communiquer avec les réseaux et les équipes terrain de l'assurance et de la protection sociale

Agences, conseillers itinérants, experts, plateaux de gestion, télétravail : comment informer vite et bien des équipes dispersées, sous forte exigence réglementaire.

Réseaux

d'agences, experts et conseillers à informer en même temps

Pop-up

sur l'écran, même quand la messagerie est fermée

5 canaux

depuis un seul envoi avec We Advocacy

Des équipes dispersées, une information dense, des enjeux de conformité

Mutuelles, assureurs, institutions de prévoyance et cabinets d'expertise partagent un même défi : des collaborateurs répartis entre sièges, agences, plateaux de gestion et terrain, qui doivent appliquer sans délai des procédures qui évoluent sans cesse.

74 %

des collaborateurs terrain se sentent déconnectés du siège

Gallup / Workvivo

8 %

seulement des salariés français se disent activement engagés

Gallup, 2026

Pop-up

Windows : votre alerte s'affiche à l'écran, même messagerie fermée

Fonctionnalité We Advocacy

Vos collaborateurs terrain

Conseillers en agence

Commerciaux itinérants

Experts sinistres

Gestionnaires de plateaux

Conseillers en relation client

Télétravailleurs

Managers de réseau

Fonctions support

Pourquoi l'information n'arrive pas

1

La saturation de l'email

Les collaborateurs de bureau reçoivent des dizaines de messages par jour. Une procédure mise à jour ou une alerte de fraude passe inaperçue.

2

Un réseau dispersé

Agences, délégations régionales et experts sur la route : chacun a ses horaires et ses outils, et la culture commune se dilue.

3

La conformité

Évolutions réglementaires, procédures de lutte contre la fraude, protection des données : il ne suffit pas d'informer, il faut prouver que l'information a été reçue et comprise.

4

Les pics d'activité

Une tempête ou un épisode de grêle déclenche un afflux de déclarations. Il faut mobiliser des renforts et informer les équipes en quelques heures.

DANS CE GUIDE

Quatre fonctionnalités We Advocacy pour relier le terrain au reste de l'entreprise

1. Atteindre

Application mobile et SMS, même sans email · p. 3

2. Alerter

Messages ciblés sur cinq canaux · p. 4

3. Engager

Quiz, sondages et parcours d'accueil · p. 5

4. Animer

Newsletters, relais managers, signatures · p. 6

Atteindre chaque collaborateur, même sans email

Le téléphone est le seul outil que tous vos collaborateurs ont en poche. L'application mobile We Advocacy met l'entreprise à portée de main de chacun, y compris de ceux qui n'ont pas d'adresse email professionnelle.



SMS · maintenant

Votre mutuelle : cellule épisode de grêle activée. Consignes pour les experts de la zone Sud-Ouest dans l'application.

Notification

Nouvelle règle de validation des changements de RIB
Appuyez pour lire

Illustration : le fil d'actualité de l'application, une notification et un SMS envoyés depuis le même message.

Ce que vos équipes reçoivent

- **Un fil d'actualité** qui ne montre que ce qui concerne leur site, leur métier, leur équipe.
- **Des notifications** pour les messages importants, à lire en dix secondes.
- **Le SMS** pour ceux qui n'ont pas installé l'application, ou pour l'urgence.
- **L'intranet** accessible depuis le téléphone : documents, contacts, procédures.

Ce que vous n'avez plus à gérer

- **Des listes à jour toutes seules** : synchronisation depuis Entra ID, Okta, Google Workspace, SAP SuccessFactors ou un simple fichier.
- **Les arrivées et les départs** sont pris en compte automatiquement.

Dans votre secteur : Les experts et commerciaux itinérants passent l'essentiel de leur temps hors du bureau. Sur l'application mobile, ils retrouvent les actualités, les procédures et les alertes qui les concernent, entre deux rendez-vous.

Le bon message, au bon public, sur le bon canal

Vous rédigez une fois, vous choisissez le public et les canaux, la plateforme s'occupe du reste. Chacun reçoit l'information qui le concerne, là où il la verra.

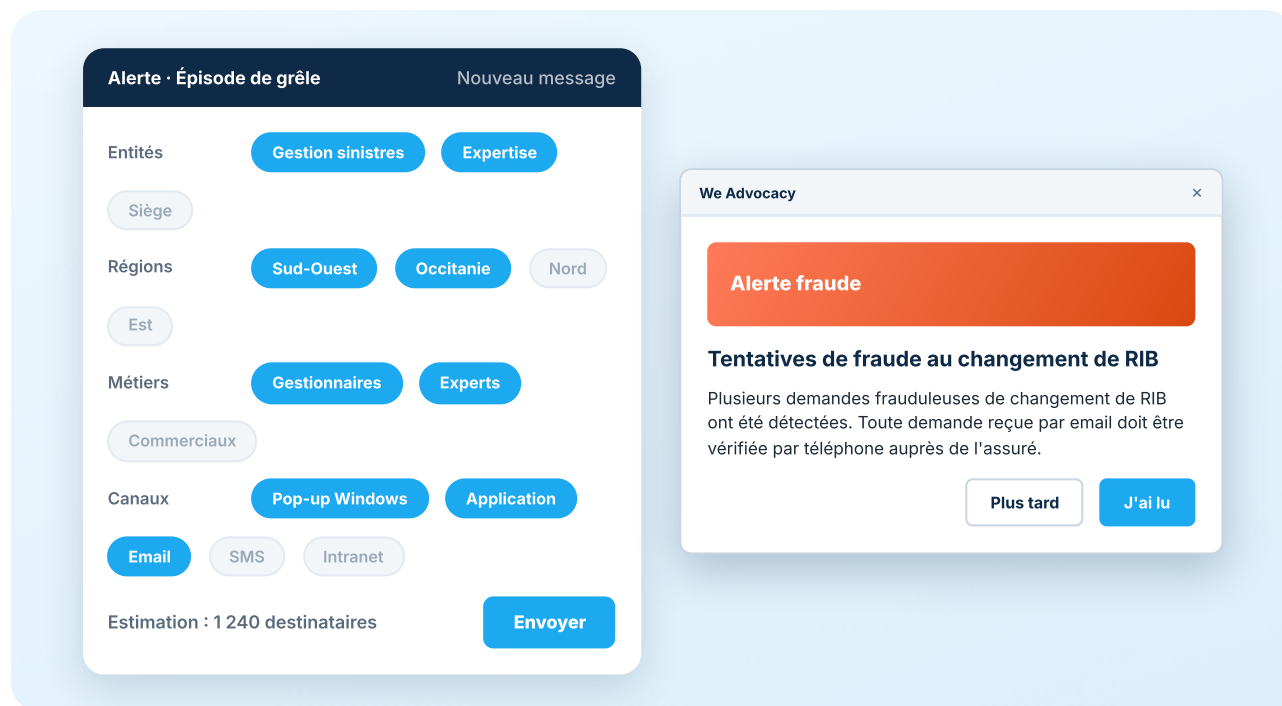


Illustration : le ciblage dans la console d'envoi, et une pop-up Windows affichée sur les postes de travail.

Un envoi, cinq canaux

Email, intranet, application mobile, pop-up Windows et SMS, combinés selon le public.

Un ciblage précis

Par site, métier, entité ou manager, à partir de votre annuaire synchronisé.

Une relance automatique

Ceux qui n'ont pas lu sont relancés sur un autre canal.

Les situations types dans votre secteur

SITUATION	PUBLIC	CANAUX RECOMMANDÉS
Fraude, hameçonnage	Gestionnaires, relation client	Pop-up Windows, email
Nouvelle procédure	Métiers concernés	Pop-up Windows, application, email
Événement climatique, afflux de sinistres	Gestion, experts de la zone	Application, SMS, pop-up Windows
Fermeture exceptionnelle d'une agence	Agence et réseau régional	Application, SMS

Vérifier, écouter, intégrer

Informar ne suffit pas. Il faut s'assurer que le message est compris, donner la parole au terrain et accueillir correctement chaque nouvel arrivant.



Des quiz pour vérifier la compréhension

Après la diffusion d'une procédure, un quiz court permet de vérifier la compréhension et de conserver la trace des réponses, collaborateur par collaborateur : un atout pour démontrer que l'information a été transmise. Les questions peuvent être **générées par l'IA** à partir de votre note ou de votre procédure, puis ajustées en quelques minutes.

Des sondages et formulaires pour écouter

- **Sondages courts**, sur mobile, pour prendre le pouls d'une équipe ou d'un site.
- **Formulaires** de remontée terrain : une idée, une difficulté, une demande.
- **Résultats** en synthèse, par question et par répondant, pour relancer ceux qui n'ont pas répondu.

ONBOARDING PAR PARCOURS

Chaque nouvel arrivant suit un parcours programmé, automatiquement.

Parcours d'intégration des nouveaux conseillers et gestionnaires : présentation du groupe et de ses valeurs mutualistes, outils et procédures clés, quiz de découverte, sondage d'arrivée. Le manager est informé de la progression.

Trois questions à poser régulièrement au terrain

INFORMATION

« Ce mois-ci, avez-vous reçu les informations utiles pour faire votre travail ? » (1 à 5)

CANAL

« Comment préférez-vous être informé(e) : application, SMS, affichage, votre responsable ? »

IDÉE

« Une idée pour améliorer votre quotidien sur le site ? » (réponse libre)

Animer la vie de l'entreprise, jusqu'au terrain

Au-delà de l'information pratique, les équipes terrain ont besoin de se sentir partie prenante : connaître les réussites des autres sites, voir leur travail reconnu, partager une culture commune.

Des newsletters en quelques minutes

Avec la création assistée par l'IA, une newsletter soignée se prépare en quelques minutes. Elle est envoyée par email, mise en avant sur l'intranet et poussée sur l'application mobile pour ceux qui n'ont pas d'email. Des éditions locales sont possibles grâce au ciblage.

Les managers de proximité, premiers relais

Directeurs régionaux et responsables d'agence publient pour leur périmètre : résultats commerciaux, animation locale, accueil d'un nouveau collègue. Le nombre de communicants est illimité. Chacun publie dans le périmètre et sur les canaux que vous lui attribuez.

L'Essentiel du réseau

Semaine 41 · Agences et gestion

Grêle dans le Sud-Ouest : merci aux équipes

Plus de 2 000 dossiers ouverts en
cinq jours...

Nouveau parcours client en agence

Les premières agences pilotes
témoignent...

Portrait : Claire, experte depuis 15 ans

« Chaque sinistre est une histoire. »

Vos messages dans chaque email

Pour les équipes qui échangent avec vos clients, partenaires et candidats, les **signatures mail** We Advocacy sont homogènes et portent des **bannières ciblées** : recrutement, événement, prévention, engagement RSE.

Camille Martin

Responsable de site · 06 12 34 56 78

Prévention : nos conseils avant l'hiver

En savoir plus

INTRANET

Un portail de référence, sur ordinateur comme sur mobile.

Actualités, documents, procédures et annuaire réunis dans un intranet à vos couleurs, connecté à Google Workspace ou Microsoft 365. Vous avez déjà un intranet ? We Advocacy peut **compléter SharePoint, LumApps ou Jalios** sans migration, en poussant leurs contenus vers le terrain par application mobile, pop-up et SMS.

ILS NOUS FONT CONFIANCE DANS VOTRE SECTEUR

Mutualia Saretec Audiens Repam Monext

Scénario : un épisode de grêle d'ampleur

Une mutuelle de 2 500 collaborateurs : siège, 80 agences, plateaux de gestion et experts partenaires. Un orage de grêle frappe le Sud-Ouest en fin de journée.

J0 MESSAGES ET ALERTES · CIBLAGE

Activer la cellule

À 20 h, notification mobile et SMS aux managers et experts de la zone : la cellule de crise est activée, consignes jointes.

J1 POP-UP WINDOWS

Mobiliser la gestion

À 8 h, une pop-up s'affiche sur les postes des gestionnaires : priorisation des dossiers, script d'accueil téléphonique.

J1 FORMULAIRES

Recruter des renforts

Un formulaire permet aux volontaires des autres régions de se proposer. 46 réponses avant midi.

J2 NEWSLETTERS

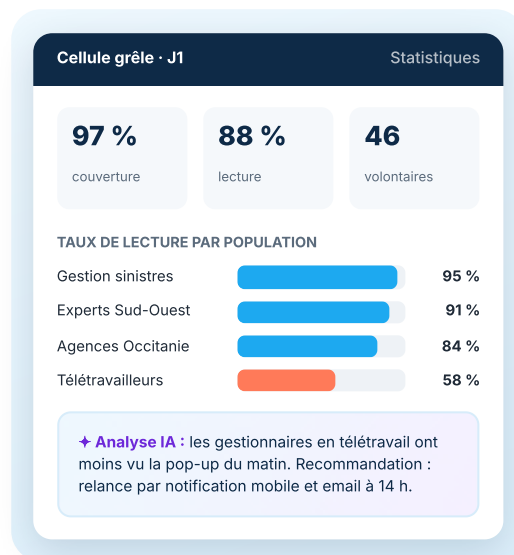
Tenir tout le monde informé

Un point quotidien court, envoyé à tout le réseau : volumes, délais, messages clés pour les assurés.

J5 STATISTIQUES · RAPPORTS IA

Mesurer et capitaliser

Le rapport IA montre qui a été atteint, sur quel canal, et alimente le retour d'expérience de la direction.



Statistiques et rapport IA (données fictives).

STATISTIQUES ET RAPPORTS IA

À chaque étape, vous voyez qui a reçu, lu et répondu, par site, métier et canal. Les rapports générés par l'IA indiquent ce qui a fonctionné, les publics que vous n'atteignez pas et quoi faire ensuite, et la relance part en un clic sur un autre canal.

Démarrage rapide

Quelques semaines pour être opérationnel avec les offres Newsletter et Diffusion.

Modulaire

Commencez par le mobile et les messages, ajoutez les autres modules sans migration.

Sécurisé

Hébergé en Europe, conforme RGPD, connexion par SSO.

La plateforme multicanal de la communication interne. Pensée en France, hébergée en Europe.

200+

entreprises clientes depuis 2018

100 000

utilisateurs chaque jour

5 canaux

depuis un seul envoi

- **Intégré à votre environnement** : Google Workspace, Microsoft 365, SSO, synchronisation de l'annuaire depuis Entra ID, Okta, Google Workspace ou SAP SuccessFactors.
- **Modulaire** : démarrez avec les modules utiles aujourd'hui, ajoutez les autres sans migration.
- **Sécurisé et conforme RGPD** : hébergement en Europe sur Google Cloud, données chiffrées en transit et au repos.
- **Accompagné** : déploiement accompagné, support en France, nombre de communicants illimité.

« We advocacy nous aide à unifier nos communications depuis plusieurs années. Nous apprécions particulièrement leur réactivité et leur efficacité. »

Mary Pifer, VP Marketing, 3SI

Voyons ce que la plateforme change pour vous.

En 30 minutes, nous partons de vos publics et de vos outils pour vous montrer les modules utiles, et seulement ceux-là.

Demander une démo →

weadvocacy.fr · contact@weadvocacy.com · +33 7 82 72 97 28 · 10 chemin du Renevier, 38700 Corenc

Sources

Gallup / Workvivo (sentiment de déconnexion du siège) · Gallup, *State of the Global Workplace 2026* · Maquettes et scénario à titre d'illustration, données fictives.