

RAPPORT MORAL POUR L'EXERCICE 2022

1. Plan stratégique AMPHITÉA

En 2022, l'association a poursuivi la montée en puissance de ses travaux dans le cadre de son plan triennal « 3A » (*AMPHITÉA Accompagne ses Adhérents*) avec l'implication régulière de ses Correspondants régionaux lors des Rencontres nationales et des Focus régionaux. Notre plan vise à travailler à l'amélioration continue des relations, des services et de l'accompagnement du client par l'assureur autour de la « vie du client », c'est-à-dire, depuis la phase d'adhésion à un contrat, durant toute la durée de ce contrat et jusqu'aux prestations versées au client.

Les priorités qui ont été identifiées par nos Correspondants ont porté sur les besoins :

- ✓ de confortation du choix effectué dans les premiers mois qui suivent la signature du contrat,
- ✓ de suivi et de points réguliers dans le temps, notamment aux « âges clés » du client,
- ✓ de l'accompagnement et de conseils adaptés à l'occasion du départ en retraite,
- ✓ de formation et d'explications sur l'environnement de la protection sociale et l'assurance.

Ainsi, notre association remplit bien son rôle de « facilitateur du dialogue » entre, d'une part, les assurés, et d'autre part, notre partenaire assureur, AG2R LA MONDIALE.

2. Audit de l'association

En 2022, l'association a notamment travaillé sur :

- ✓ L'identité :
 - Rédaction et mise-en-œuvre d'un nouveau règlement intérieur pour l'association,
 - Nouvelle composition de nos instances de gouvernance, dont le Conseil d'administration,
 - Implication de l'association dans la communication concernant le FRPS LA MONDIALE,
 - Souscription auprès de La Mondiale Partenaire de la gamme Excellie Prévoyance (homme-clé et protection personnelle)
 - Optimisation des réserves de l'association par de nouveaux placements.
- ✓ La communication
 - Édition de 2 magazines imprimés à plus de 200.000 exemplaires par tirage,
 - Diffusion du guide pratique sur le PER Individuel, édité à 5.000 exemplaires,
 - Progression du nombre de pages consultées sur le site internet (63.343, soit +15,22%)
 - Augmentation du trafic et du nombre d'utilisateurs du site (30.593, soit +11,75%)
- ✓ L'animation
 - Maintien de toutes les rencontres et réunions prévues (visioconférence et/ou présentiel),
 - Relance à compter du second semestre des réunions d'adhérents en région,
 - Plan de recrutement avec l'arrivée de 16 nouveaux Correspondants régionaux,
 - Implication des Correspondants au plan national comme en région.
- ✓ Les partenariats
 - Poursuite des interventions régulières auprès des équipes d'AG2R LA MONDIALE,
 - Fin du partenariat triennal avec Entreprendre pour apprendre (EPA),
 - Remise du Prix « Coup de cœur des assurés » avec la Fondation AG2R LA MONDIALE,
 - Enquête annuelle avec le Cercle de l'Épargne et préparation d'un nouveau guide.

3. Actions avec la Fondation d'entreprise AG2R LA MONDIALE

Le Comité de Sélection des Projets (CSP)

Comme chaque année, 4 CSP ont eu lieu avec une évolution dans la participation d'AMPHITÉA en cours d'année : Philippe HÖRLIN DU HOUX et Martine MEURISSE ont contribué aux travaux menés sur le 1^{er} CSP du 10 mars. C'est ensuite Yvonne LARRÈGLE qui a participé aux 3 comités suivants les 9 juin, 29 septembre et 27 octobre.

REALISÉ 2022	
Nombre de projets présentés CSP :	44
Nombre de projets retenus par le CSP :	35
Montant total alloué par la Fondation :	443 573 €

Les Référents

La fin du partenariat avec Entreprendre Pour Apprendre en juin 2022 a réduit l'investissement demandé aux Référents, dont le rôle s'est essentiellement concentré sur l'étude des 8 associations sélectionnées pour prétendre au prix « Coup de cœur des assurés ».

Le Prix Spécial 2022

En 2022, pour l'attribution du Prix « Coup de cœur des assurés », le Conseil d'administration d'AMPHITÉA a maintenu le choix de s'orienter vers des projets en lien avec les Objectifs de Développement Durable.

En 2022, l'association HEKO FARM LE TALUS a été désignée par le vote des Correspondants régionaux, référents de la Fondation en région. Cette ferme urbaine située à Marseille est un véritable lieu d'innovation, d'expérimentation et de pédagogie autour de l'agriculture urbaine, de l'alimentation durable, du réemploi et du faire soi-même. Ce projet s'inscrit dans l'ODD 12 « Consommation et production responsables ». Conformément au budget prévisionnel, le montant du concours financier apporté par AMPHITÉA s'élève à 10.000 €.

À noter qu'en plus d'une remise nationale du prix à Paris, un événement régional a pu être organisé avec nos Correspondants régionaux sur Marseille en novembre pour féliciter cette association, avec la participation d'une partie importante des salariés et bénévoles y travaillant.

4. Vie de nos Comités

Comité Produits et Services

Les 4 sessions de travail annuelles du Comité ont permis d'aborder les sujets soumis par :

-  **les Adhérents**, lors de leurs questions à l'occasion de l'Assemblée générale,
-  **les Correspondants**, lors des focus régionaux et des réunions de proximité,
-  **l'assureur**, pour sa consultation de l'association souscriptrice, en préparation des évolutions techniques ou financières.

AMPHITÉA
Association régie par la Loi du 1^{er} juillet 1901
Siège social : 5, rue Cadet - 75009 Paris

Les 7 membres du Comité ont travaillé, avec différents experts du partenaire assureur, sous l'animation de Virginie DULCHAIN, Directrice Marketing AG2R LA MONDIALE, sur les sujets suivants :

- Avril
 - Présentation des différentes synergies avec DOMITYS,
 - Présentation et remarques sur le service payant « Ma retraite en liberté ».
- Juin
 - Transfert d'une partie du portefeuille santé suite à un changement d'outil informatique.
- Septembre
 - Présentation du processus d'accueil du nouveau client,
 - Partage des principaux résultats du baromètre annuel de l'absentéisme,
 - Présentation des documents d'accompagnement à la bascule du portefeuille santé,
 - Préconisations d'indexation des gammes de produit prévoyance et santé,
 - Point d'avancement sur le dossier FRPS.
- Décembre
 - Présentation d'un comparatif du marché sur les produits dépendance,
 - Point d'avancement sur le projet de lancement d'UC RSS (résidences services senior).

Comité Parcours Client

Les 8 membres du Comité se sont réunis 4 fois au cours de l'année 2022, pour traiter des questions d'adhérents, étudier les suggestions remontées lors des Focus régionaux et être force de propositions auprès du partenaire assureur.

Ce Comité a été animé par Brigitte VILLETTE, Directrice de la Gestion individuelle AG2R LA MONDIALE.

Les principaux sujets abordés en séance furent les suivants :

- Avril
 - L'Espace tiers : des services pour les clients des courtiers et des experts-comptables,
 - Le relevé annuel des contrats PERI : présentation d'une maquette.
- Juin
 - Présentation finale du simulateur de rente, faisant suite aux retours du Comité,
 - Découverte et prise de retour sur le projet de page d'accueil de l'Espace client,
 - Restitution des adaptations intégrées dans les relevés de situation PERI suite aux travaux du Comité d'avril.
- Septembre
 - Travail de réflexion sur le traitement de différents cas de réclamation,
 - Présentation d'un modèle de la relation commerciale.
- Décembre
 - Travail sur un projet de questionnaire sur les attentes en matière de délais de gestion,
 - Étude des documents envoyés dans le cadre de la gestion du terme d'un contrat retraite.

Comité Outre-mer

Les 10 membres du Comité se sont réunis 3 fois au cours de l'année 2022 (présentiel en janvier et juin + visioconférence en octobre), pour :

- informer des actions menées et des résultats enregistrés dans les départements et territoires d'outre-mer,
- favoriser le développement des actions spécifiques dédiées à ces régions,
- adapter les informations et messages, en fonction des particularités locales.

AMPHITÉA

Association régie par la Loi du 1^{er} juillet 1901

Siège social : 5, rue Cadet - 75009 Paris

Ce Comité, animé par Stéphane LE ROUX, Directeur des outre-mer, a notamment échangé sur :

- les éléments propres à chaque territoire ultra-marin dans le contexte de la crise sanitaire,
- les actualités et actions de notre association dans les régions ultramarines, avec le renforcement de notre présence dans la région Pacifique (+3 nouveaux Correspondants)
- les plans de développement mis en place par les équipes commerciales de l'assureur.

Comité Communication

Les 6 membres du Comité se sont réunis 2 fois en visioconférence au cours de l'année 2022, pour :

- prendre connaissance de l'orientation définie par le Comité Éditorial,
- réagir sur les thématiques et les contenus en enrichissant ces derniers par des propositions concrètes,
- être le relais des orientations auprès des Correspondants régionaux et des autres acteurs,
- jouer le rôle de veille active sur les thématiques à aborder

Ce Comité, animé par Yvan STOLARCZUK, Directeur de l'association, a notamment travaillé sur un thème « fil rouge » pour les 2 numéros du magazine, consacrés aux services proposés par notre partenaire assureur AG2R LA MONDIALE :

- en santé, bien-être et prévoyance (numéro de mars)
- en épargne, retraite et patrimoine (numéro d'octobre)

5. Correspondants régionaux

La fin de la crise sanitaire a permis d'aller à nouveau dans les régions à la rencontre de futurs candidats, et donc de relancer les recrutements

- Recrutements : 16 Correspondants

Prénom	Nom	Ville (dpt)
Mouhssine	BERRADA	PARIS (75)
Sylvio	BOYER	PITON SAINT LEU (97)
Nicolas	CHEDOZEAU	VALENCE EN POITOU (86)
Guillaume	CHEVRON	PRUNAY (51)
Laurent	DARDILHAC	NEXON (87)
Nicolas	DJETCHA	TOULOUSE (31)
Géraldine	GIEN-LANCE	DIJON (21)
Valérie	GOETHALS	ANGERS (49)
Arnaud	LEREBOURS	PAPEETE (98)
Chérifa	LINOSSIER	NOUMEA (98)
Jean-Luc	MARCELIN	BEAUVALLON (69)
Eric	MARMOUSET	SANTA MARIA DI LOTA (20)
Téréтина	PARKER	PAPEETE (98)
Fabrice	PROVIN	TROYES (10)
Olivier	SAUVAGE	LILLE (59)
Myriam	TROVATO	ILLHAEUSERN (68)

- Fins de mandats par l'initiative de l'association : 3 Correspondants

Prénom	Nom	Ville (dpt)
Isabelle	GACHET-INGRAND	CLERMONT FERRAND (63)
Florence	POUZENC	PARIS (75)
Claudette	VAITILINGOM	GRENOBLE (38)

AMPHITÉA
Association régie par la Loi du 1^{er} juillet 1901
Siège social : 5, rue Cadet - 75009 Paris

- Fin de mandat exceptionnelle (décès) : 1 Correspondant (vice-Président d'AMPHITÉA)

Prénoms	Noms	Villes (dpt)
Rodolphe	CAYZAC	MONTPELLIER (34)

6. Réunions d'information en région

Dans le contexte particulier lié à la crise sanitaire Covid, l'association a dû s'adapter depuis 2020 en annulant bon nombre de ses interventions en région auprès de ses adhérents. Celles-ci ont été remplacées alors par des communications à distance, soit en visioconférence, soit par des vidéos disponibles sur la chaîne de l'association.

En 2022, le début d'année a été encore marqué par des restrictions de déplacement et de rassemblement, rendant difficile la location d'espaces pour se réunir. De fait, la relance des premières réunions a pu se faire progressivement, et c'est à compter du 2nd semestre que les réunions avec nos adhérents et des prospects ont pu se tenir, notamment à :

- Papeete - thème « *La protection sociale des travailleurs non-salariés en Polynésie* »
- Nouméa - thème « *La Nouvelle-Calédonie : un territoire au cœur des transitions* »
- Le Robert - thème « *L'économie bleue : projets et opportunités pour La Martinique* »
- Tours - thème « *L'épargne, la retraite : comment s'y retrouver aujourd'hui... et demain ?* »

À noter que de nouveaux formats de rencontres ont pu être testés dans le cadre du Club régional des adhérents, avec des thématiques plus ouvertes et qui renvoient au final au besoin de protection sociale et patrimoniale des participants (exemple avec les métiers de la mer pour la réunion organisée au Robert).

7. Assemblée générale du 9 juin 2022

421 603 Adhérents ont été convoqués (dont 15 membres assureurs) :

- 6.319 ont voté par correspondance ou envoyé leur pouvoir,
- 4.097 ont voté par internet,
- 5 ont voté lors de l'Assemblée générale.

Soit un total de 10.421 votants.