

DEI PART & MOBILE : Consulter et gérer ses e-Documents et visualiser ses contrats

FICHE PRATIQUE
version 2022 03

Consulter, télécharger et imprimer les documents CE en ligne, et être alertés dès leur arrivée.

Opérations concernées :

- Comptes, Assurances, Titres ...
→ Cela représente 175 documents consultables

■ Qu'apporte e-Documents aux clients Caisse d'Epargne ?

Gratuit :

La souscription, la modification et la résiliation du service e-Documents sont gratuits. Ces opérations sont réalisables **via DEI ou via l'application Mobile**.

Sécurisant :

Les documents sont disponibles pendant toute la durée légale d'archivage. Ils ont la même valeur légale que leur version papier.

Le client est immédiatement informé de l'arrivée de tout nouveau document via une notification par e-mail soit quotidiennement, soit hebdomadairement.

Pratique :

Le client peut revenir au papier à tout moment. Il dispose d'une version électronique consultable et téléchargeable, accessible de partout et à tout moment. Le client économise de la place et du temps de classement.

Ecologique :

Le service contribue à la réduction de papier et permet de faire un geste en faveur du développement durable.

■ Pour qui ?

1

Je suis



Un client particulier

2

Je possède



Un abonnement Banque à Distance **et je m'y connecte à minima 1x/an**

Un e-mail et téléphone mobile valide

■ Les bons reflexes

Depuis le 1er avril 2018 un texte réglementaire appelé « ordonnance dématérialisation » impacte les organismes du secteur financier et leurs clients.

- Dès lors que le client dispose d'un **profil adapté** (à minima une connexion DEI par an + détention d'une adresse e-mail valide), la banque peut faire bénéficier son client du service e-Documents dans **sa globalité** (y compris sur les documents liés aux titres)
- La **notification de la mise à disposition d'un document est obligatoire** (par email ou à défaut par SMS) **Il est donc impératif de disposer des données « e-mail et téléphone mobile » dès l'entrée en relation, mais également pour le stock de nos clients.**
- **Fiabilisation des données** : Les données email et n° de portable **devront être vérifiées** une fois par an.

DEI PART & MOBILE : Consulter et gérer ses e-Documents et visualiser ses contrats

■ Le parcours client sur DEI

1 Comptes Virements Moyens de paiement Documents Souscrire

Tous mes comptes

Rechercher

Comptes courants

Compte individuel

MR Prochaines opérations : 8,99 € Gérer +2 863,78 € >

MR 1 Visa Premier MR 1 Écours carte : 100,23 € **** 9716 >

Votre banque à distance, à votre service

Découvrez les opérations réalisables depuis votre mobile ou votre ordinateur

En savoir plus

2 Documents

Consulter mes documents

Accéder à mes documents bancaires (relevés de compte, courriers, ...)

Imprimer mon RIB/IBAN

Consulter et imprimer le RIB/IBAN de mes comptes

3 Documents électroniques

Mes relevés et courriers

Mes contrats

Rechercher

Format de mes documents

Date	Document	Type	Titulaire	Action
02/08/2021	Relève de comptes	Comptes	MR I	Visualiser
01/07/2021	Relève de comptes	Comptes	MR	Visualiser
01/06/2021	Relève de comptes	Comptes	MR	Visualiser
11/05/2021	Rapport annuel en adéquation	Comptes	MR	Visualiser
03/05/2021	Relève de comptes	Comptes	MR	Visualiser
18/04/2021	Aviz échéance assurance	Assurances	Contrat 151352	Visualiser

4 Documents électroniques

Mes relevés et courriers

Mes contrats

Rechercher

Format de mes documents

Choix du format

HELENE

Papier ☐ Numérique ☒

JULES

Papier ☐ Numérique ☒

MARGOT

Papier ☐ Numérique ☒

XAVIER

Papier ☐ Numérique ☒

E-mail de notification :

Vous êtes notifié(e) de l'arrivée d'un nouveau document sur la messagerie sécurisée internet de votre espace personnel de banque à distance et sur votre adresse e-mail personnelle :

h...@free.fr

Fréquence E-mail à réception d'un document :

E-mail à chaque document ☒ E-mail quotidien ☐ E-mail hebdomadaire ☐

■ Le parcours client sur Mobile

Plus

LULU CLIENT FICTIF

Gérer mon profil >

Moyens de Paiement

Cartes, retraits >

Souscrire

Crédits, assurances >

e-Documents

Relevés, RIB, courriers et contrats >

Assurances >

Déconnexion

e-Documents

RIB/IBAN Mes cc

Titulaire des documents

LULU CLIENT FICTIF

Derniers documents

Mes Comptes

Mes c

Août 2021

Quest. compétence financ. signé

CLIENT FICTIF LULU

10/08/2021

Relevé compte titre ordinaire

Contrat 187150020030071697313

e-Documents

RIB/IBAN Mes cc

Consultez ou partagez votre document

Quest. compétence financ. signé

Visualiser

Imprimer

Envoyer par E-mail

Ouvrir avec iBooks

Annuler

Titulaire des e-Documents

SELECTION DU TITULAIRE

HELENE ☒

JULES ☐

MARGOT ☐

XAVIER ☐

Selectionnez la personne pour laquelle vous souhaitez consulter les documents.

ACTIVATION DU SERVICE E-DOCUMENTS

HELENE ☒

JULES ☒

MARGOT ☒

XAVIER ☒

Activez le service à une autre personne afin de visualiser ses documents au report de son espace personnel.

FRÉQUENCE DE NOTIFICATION À RÉCEPTION D'UN DOCUMENT

E-mail à chaque document ☒ E-mail quotidien ☐ E-mail hebdomadaire ☐

La souscription aura pour effet de passer le bouton en vert (mobile) ou à « Numérique » (web)

Après avoir choisi le titulaire concerné (lui-même ou ses enfants par exemple), le client peut choisir de consulter ses eDocument ou ses contrats disponibles (mes comptes, mes crédits, mon épargne, mes assurances, mes autres documents).

En cliquant sur « titulaire des eDocuments, le client peut activer ou résilier le service mais également gérer la fréquence d'envoi des notifications de mise à disposition des documents.