

LES 8 ÉTAPES

DE LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT VIA LE FRONTING DIGITAL

Sélection Cinto Vie et Capi (Formules Lib'RT et Lib'RT BPCE incluses)

Sélection Zéphyr Vie et Capi

Soprane 1818 Vie et Capi Opus 2.D (à la fin du 1^{er} semestre 2018)

Entrée en relation



Le CAGP/Banquier Privé réalise l'entrée en relation dans MySys. (MIF CE + Synthèse Epargne Client)

1

Fordem



Il complète le FORDEM dans Egestionprivée qui alimente automatiquement Améthyste.

2

Proposition commerciale



Front PAV construit la proposition commerciale avec les assureurs et l'envoi par mail au CAGP/Banquier Privé avec le lien vers l'outil Fronting.

Un rendez-vous d'accompagnement au premier dossier est systématiquement planifié par Front PAV avec le CAGP/ Banquier Privé.

3

Fronting Digital



Le CAGP/ Banquier Privé se connecte au Fronting Digital pour effectuer l'entrée en relation, la souscription du contrat d'assurance vie / de capitalisation et fournir les justificatifs dématérialisés. Il vérifie également l'identité du souscripteur nécessaire à l'utilisation du service de signature électronique.

4

Signature électronique



Le client signe électroniquement la proposition en face à face ou à distance avec un stockage à valeur probante.

5

Validation Middle office NWM



Le Middle office reçoit automatiquement le dossier et réalise ses contrôles.

Le CAGP/Banquier Privé suit l'avancement du dossier dans le Fronting.

6

Si OK du Middle office, le dossier est transmis à l'assureur.
Si non OK, information au CAGP/Banquier Privé pour régularisation.

7

Validation assureur



L'assureur donne son accord de principe (GO Virement), les fonds peuvent être transmis à l'assureur.

Edition des CP



L'assureur envoie les Conditions Particulières au client.

8