



LE SOMMAIRE

1VIE : TRANSFERABILITE / LOI PACTE	3
1.1 Transfert Assurance Vie vers Nuances Plus en GSM	3
1.1.1 PERIMETRE.....	3
1.1.2 SAISIE DU TRANSFERT	3
1.1.3 CONSULTATION DE L'OPERATION ET NOUVEAU CONTRAT	11
1.2 Versement libre sur Nuances Plus en « Gestion Sous Mandat » GSM »	12
2VIE : AVENANT DE CHANGEMENT DE MODE DE GESTION	15
2.1 Mise à disposition de l'avenant	15
2.2 Consultation de l'avenant	19
2.3 Annulation de l'avenant	20
3VIE : FRC CONSEILLER ET CLIENT	22
3.1 Remplacement de la signature Conseiller par un top engagement	22
4VIE : EDITIQUE	25
4.1 Souscription d'Assurance Vie par transfert : Evolution de la mention sur la renonciation..	25
4.2 Modification des éditions.....	26
5DECES.....	27
5.1 Demande de paiement d'une prestation décès.....	27

1 VIE : Transférabilité/Loi Pacte :

1.1 TRANSFERT ASSURANCE VIE VERS NUANCES PLUS EN GSM :

1.1.1 PERIMETRE :

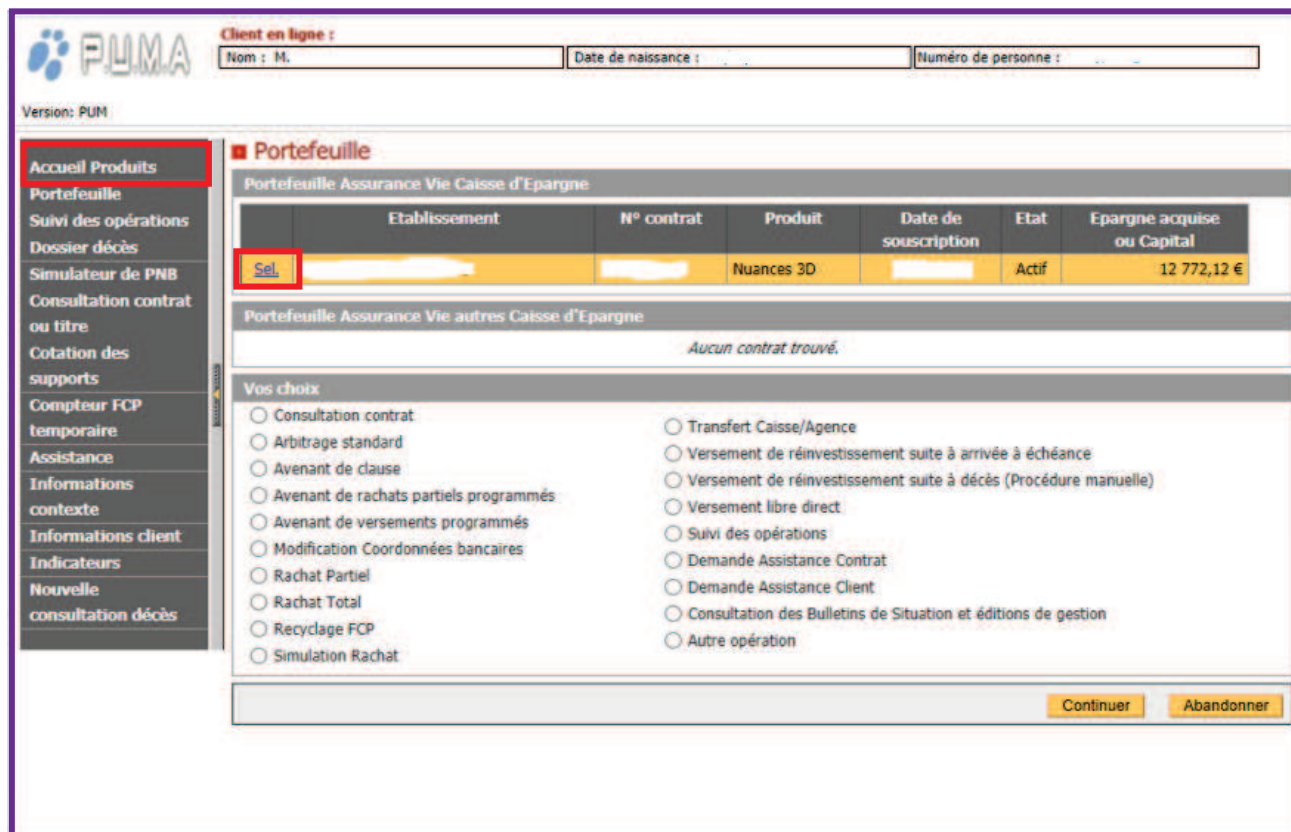
PUMA permet désormais la saisie d'un transfert assurance vie (Loi Pacte), dans les modalités suivantes :

- Depuis :
 - Initiatives Transmission (405,518)
 - Livret Assurance Vie (419)
 - Nuances 3D (166,617,656,858,984)
 - Initiatives plus (408)
- Vers : Nuances Plus et choisir le mode de gestion « Gestion sous mandat ».

Pour les contrats sources concernés, une adhésion par transfert FOURGOUS ne sera plus possible.

1.1.2 SAISIE DU TRANSFERT :

Démarche : Sélectionnez le contrat à transférer puis cliquez sur « Accueil Produits » dans le totem à gauche



Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne :

Version: PUM

Accueil Produits

Portefeuille

Portefeuille Assurance Vie Caisse d'Epargne

	Etablissement	N° contrat	Produit	Date de souscription	Etat	Epargne acquise ou Capital
Sel.			Nuances 3D		Actif	12 772,12 €

Portefeuille Assurance Vie autres Caisse d'Epargne

Aucun contrat trouvé.

Vos choix

- ☐ Consultation contrat
- ☐ Arbitrage standard
- ☐ Avenant de clause
- ☐ Avenant de rachats partiels programmés
- ☐ Avenant de versements programmés
- ☐ Modification Coordonnées bancaires
- ☐ Rachat Partiel
- ☐ Rachat Total
- ☐ Recyclage FCP
- ☐ Simulation Rachat
- ☐ Transfert Caisse/Agence
- ☐ Versement de réinvestissement suite à arrivée à échéance
- ☐ Versement de réinvestissement suite à décès (Procédure manuelle)
- ☐ Versement libre direct
- ☐ Suivi des opérations
- ☐ Demande Assistance Contrat
- ☐ Demande Assistance Client
- ☐ Consultation des Bulletins de Situation et éditions de gestion
- ☐ Autre opération

Continuer Abandonner

Sélectionnez le contrat « Nuances Plus », que vous souhaitez souscrire dans le cadre du transfert Assurance Vie. En bas, dans « Vos choix », sélectionnez « Souscription par transfert assurance vie » et cliquez sur « Continuer » :

Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne :

Version: PUM:

Accueil Produits

Epargne

- ☐ Initiatives Plus
- ☐ Livret Assurance Vie
- ☐ Ricochet
- ☐ Yoga

Multi-supports

- ☐ Aikido
- ☐ Nuances 3D
- ☐ Nuances Capi
- ☐ Nuances Grenadine
- ☒ Nuances Plus
- ☐ Nuances Privilège

Prévoyance

- ☐ Ecureuil Assistance Vie
- ☐ Ecureuil Solutions Obsèques
- ☐ Garantie Urgence
- ☐ Garanties Famille

Retraite

- ☐ PERP Caisse d'Epargne

Rente

- ☐ Revenu pluriel

Hors assurance vie individuelle

- ☐ Prévoyance du Locataire

Vos Choix

- ☐ Souscription par transfert Fourgons
- ☒ Souscription par transfert assurance vie

Continuer **Abandonner**

Répondez à la question sur le devoir de conseil et cliquer sur « Continuer » :

Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne :

Version: PUM:

Devoir de conseil Nuances Plus

Le client a-t-il déjà répondu au devoir de conseil Mysys ? ☒ Oui ☐ Non

Continuer >> **Abandonner**

Choisissez la dimension « Gestion sous mandat » et cliquez sur « Continuer » :

Client en ligne :
 Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne :
 Version: PUM.

Options de souscription

Options de souscription

Mode de Gestion

☐ Dimension Liberté

☒ **Gestion sous mandat**

☐ Dimension Garantie

Continuer >> **Abandonner**

A noter : La dimension Garantie peut être proposée ou pas en fonction de l'âge du client (cf CG Produit). **La souscription en transférabilité LOI PACTE est autorisée pour les contrats en dimension GARANTIE, la seule exclusion concerne les contrats avec un PEP.**

A l'étape « A savoir », cliquez sur « Etape suivante » :

Client en ligne :
 Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne :
 Version: PUM.

Nuances Plus (1/7) : A savoir >> Transfert assurance vie >> Souscription >> Versement initial >> Versements programmés >> Clause bénéficiaire >> Synthèse

A savoir

Informations commerciales

Taux Minimum Annuel de Revalorisation (TMAR) pour l'année 2020 : 0,00 %

Etape suivante >> **Abandonner**

Sélectionnez le contrat à transférer puis cliquez sur « Etape suivante » :

Client en ligne :
 Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne :

Version: PUM

Nuances Plus (2/7) : A savoir >> **Transfert assurance vie** >> Souscription >> Versement initial >> Versements programmés >> Clause bénéficiaire >> Synthèse

Transfert assurance vie
 Contrats candidats au transfert

	N° de contrat	Produit	Date de souscription	Valeur de rachat estimée
Sél.		Nuances 3D		12 311,32 €

Contrat sélectionné : 984

<< Etape précédente **Etape suivante >>** Abandonner

A noter : Dans le cas où plusieurs contrats sont éligibles au transfert, il conviendra de choisir parmi la liste.

Vérifiez ou corrigez la durée de l'adhésion et cliquez sur « Etape suivante » :

Client en ligne :
 Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne :

Version: PUM

Nuances Plus (3/7) : A savoir >> Transfert assurance vie >> **Souscription** >> Versement initial >> Versements programmés >> Clause bénéficiaire >> Synthèse

Souscription
 Caractéristiques de la souscription

Date de signature : 27/05/2020

Durée : 10 ans ?

Epargne handicap : ☒ Oui ☐ Non

<< Etape précédente **Etape suivante >>** Abandonner

Renseignez la ventilation des supports pour le versement initial, l'orientation du mandat et le taux de frais souhaité (en se référant à la grille tarifaire en vigueur) et cliquez sur « Etape suivante » :

Client en ligne : Nom : M Date de naissance : Numéro de personne :

Version: PUM

Nuances Plus (4/7) : A savoir >> Transfert assurance vie >> Souscription >> **Versement initial** >> Versements programmés >> Clause bénéficiaire >> Synthèse

Versement Initial

Supports

Gestion sous mandat

Valeur de rachat estimée : 12311,32 €

Orientation du mandat : Equilibre

Répartition des supports

Code ISIN	Supports	Ventilation :
Sél. FR0013455714	ALIZE 3	%

Ajouter >>

Supports	Ventilation	Actions
Gestion Sous Mandat	50 %	edit
CORALIUM FR0013447000	25 %	edit x
ASSUR EURO	25 %	edit x

Reste à ventiler : 0 % Total ventilé : 100 %

Taux de frais

Taux de frais : 1.15 % ?

<< Etape précédente Etape suivante >> Abandonner

A noter : **Le montant investi sur la poche GSM « Gestion Sous Mandat » doit être supérieur à 5000 Euro.** Si vous mettez une somme inférieure, un message d'erreur s'affiche à la validation de votre clause bénéficiaire et bloque le passage à la synthèse de votre opération.

Répondez aux questions sur la mise en place des versements programmés ainsi que sur le pré-affichage de la ventilation des versements programmés. Si oui, renseignez les modalités de versements programmés puis passez à « Etape suivante » :

Client en ligne : Nom : _____ Date de naissance : _____ Numéro de personne : _____

Version: PUM

Nuances Plus (5/7) : A savoir >> Transfert assurance vie >> Souscription >> Versement initial >> Versements programmés >> Clause bénéficiaire >> Synthèse

Versements Programmés

Mise en place des versements programmés ? ☒ Oui ☐ Non

Souhaitez-vous pré-afficher la ventilation des versements programmés comme pour votre versement initial (Hors support FCP, SCPI, OPCI ...)? ☐ Oui ☒ Non

Caractéristiques des versements programmés

Périodicité : JJ/mm/aaaa)

A la date du : JJ/mm/aaaa)

Montant brut : montant minimum autorisé : 225€)

Supports

Gestion sous mandat

Orientation du mandat :

Code ISIN	Supports	Ventilation :	Supports	Ventilation	Actions
	Aucun support disponible	0 %	Gestion Sous Mandat	35 %	
			ASSUR EURO	65 %	

Reste à ventiler : 0 % Total ventilé : 100 %

Taux de frais

Taux de frais : % ?

Compte

☒ Compte CE Compte à débiter : 14 555555

☐ Autre établissement

N° de compte Libellé

Sél.

<< Etape précédente Etape suivante >> Abandonner

Ensuite, sélectionnez le type de clause bénéficiaire et passez à « Etape suivante » :

Client en ligne : Nom : M. C. _____ Date de naissance : _____ Numéro de personne : _____

Version: PUM

Nuances Plus (6/7) : A savoir >> Transfert assurance vie >> Souscription >> Versement initial >> Versements programmés >> Clause bénéficiaire >> Synthèse

Clause bénéficiaire

Type de clause

☒ Clause standard ☐ Clause libre

Bénéficiaire

Dénominations

Sél. Mon conjoint et mes enfants

Sél. Personne nommément désignée

Sél. Mes héritiers

Sél. Mes enfants à parts égales

Sél. Clause de reinvestissement

Sél. Clause démembrée

Sélectionner

Libellé de la clause

MES ENFANTS PAR PARTS EGALES, NES OU A NAITRE, A DEFAUT DE L UN SES DESCENDANTS, A DEFAUT MES HERITIERS.

Effacer

<< Etape précédente Etape suivante >> Abandonner

A l'étape « Synthèse », vérifiez les informations affichées et cliquez sur « Valider » pour enregistrer votre transfert :

PUMA

Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne :

Version: PUM

Nuances Plus (7/7) : A savoir >> Transfert assurance vie >> Souscription >> Versement initial >> Versements programmés >> Clause bénéficiaire >> Synthèse

Synthèse

Notre conseil
Le client a déjà répondu au devoir de conseil Mysys.

Modalités de souscription

Type de souscription : Transfert assurance vie
Mode de gestion : Gestion sous mandat
Orientation du contrat : Equilibre

Transfert assurance vie

N° Contrat transféré :	984	Code ISIN	Supports	Ventilation
Libellé du contrat transféré :	Nuances 3D	-	Gestion Sous Mandat	50 %
Date de souscription d'origine :	/02/2	FR0013447000	CORALUM	25 %
Taux de frais :	1,15 %	-	ASSUR EURO	25 %

Caractéristiques de la souscription

Date de signature : 27/05/2020
Epargne handicap : Oui
Durée du contrat : 10 ans

Versements programmés

Montant brut :	790,00 €	Code ISIN	Supports	Ventilation
Taux de frais :	1,80 %	-	Gestion Sous Mandat	35 %
Montant net :	775,78 €	-	ASSUR EURO	65 %
Périodicité :	trimestrielle			
Date de début :	16/07/2020			
Compte à débiter :	14			

Clause bénéficiaire
MES ENFANTS PAR PARTS EGALES, NES OU A NAITRE, A DEFAUT DE L UN SES DESCENDANTS, A DEFAUT MES HERITIERS.

<< Etape précédente **Valider** Abandonner

A l'étape « Edition », le numéro du contrat cible s'affiche « Nuances plus » ainsi que des documents à éditer :

Client en ligne :

Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne :

Version: PUM

Souscription Nuances Plus >> Edition

Contrat N° : 859 84

VOTRE OPERATION A BIEN ETE ENREGISTREE

Ne pas oublier

Merci de vérifier les signatures / et le justificatif à fournir parmi la liste ci-dessous.

— Tous les moyens de preuve ou justificatifs produits devront comporter une durée de validité en cours au moment de l'opération.

- Décision de la CDAPH ou de la COTOREP mentionnant que la capacité de travail ou de gain de la personne est réduite ». Le document doit faire mention d'une décision de la CDAPH ou de la COTOREP, mais peut être émis par la MDPH,
- Attestation de la Caisse Régionale d'Assurances Maladie (CRAP) notifiant que la capacité de travail ou de gain de la personne est réduite,
- Décision de la CDAPH ou de la COTOREP de l'orientation en Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT),
- Attestation d'un Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT), datée de moins de 3 mois, indiquant que la personne travaille dans l'établissement en tant que travailleur handicapé,
- Attestation de travail ou bulletin de paie datant de moins de 3 mois émanant d'un Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) (sous réserve que le document permette d'identifier l'entreprise comme un ESAT et précise que la personne rémunérée est bien un travailleur handicapé),
- Notification de l'attribution d'une pension d'invalidité,
- Attestation de paiement d'une pension d'invalidité de moins de 3 mois émanant de l'organisme payeur,
- Décision de la CDAPH ou COTOREP de l'admission dans un Foyer de vie / « FAM » / « MAS »,
- Attestation d'un Foyer de vie / « FAM » / « MAS », datée de moins de 3 mois, indiquant que la personne est accueillie dans l'établissement,
- Justificatif d'une admission en « EPHAD » (sous réserve que la personne handicapée soit encore en âge de travailler et qu'elle n'ait pas liquidé ses droits à la retraite),
- Attestation d'une « EPHAD », datée de moins de 3 mois, indiquant que la personne est accueillie dans l'établissement (sous réserve que la personne handicapée soit encore en âge de travailler et qu'elle n'ait pas liquidé ses droits à la retraite).

Documents à éditer

Libellé	Nb ex.	
Demande de cotisations régulières	2	☐
Mandat de prélèvement SEPA	1	☐
Mandat de gestion	2	☐
Proposition d'assurance par transfert	2	☐
DICI du support CORALUM	1	☐
Notice Produit	1	☐

Documents à remettre au client

Libellé
Demande de cotisations régulières
Mandat de gestion
Proposition d'assurance par transfert
DICI du support CORALUM
Notice Produit

Documents à transmettre au back-office

Libellé
Demande de cotisations régulières
Mandat de prélèvement SEPA
Mandat de gestion
Proposition d'assurance par transfert

Si les éditions PUMA ne s'impriment pas, ne pas ressaisir l'opération dans PUMA

- 1- Afficher l'opération dans le Suivi des opérations PUMA et consulter le détail
- 2- Imprimer les éditions PUMA via le bouton "Réimprimer"

Terminer

1.1.3 CONSULTATION DE L'OPERATION ET NOUVEAU CONTRAT :

Immédiatement après la saisie, le nouveau contrat en cours de production est consultable dans le portefeuille client :

Client en ligne :

Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne : 6

Version: PUM

Portefeuille

Portefeuille Assurance Vie Caisse d'Epargne

	Etablissement	N° contrat	Produit	Date de souscription	Etat	Epargne acquise ou Capital
Sol		984	Nuances 3D		Actif	12 772,12 €
Sol		859 84	Nuances Plus	27/05/2020	En cours	0,00 €

Portefeuille Assurance Vie autres Caisse d'Epargne

Aucun contrat trouvé.

Vos choix:

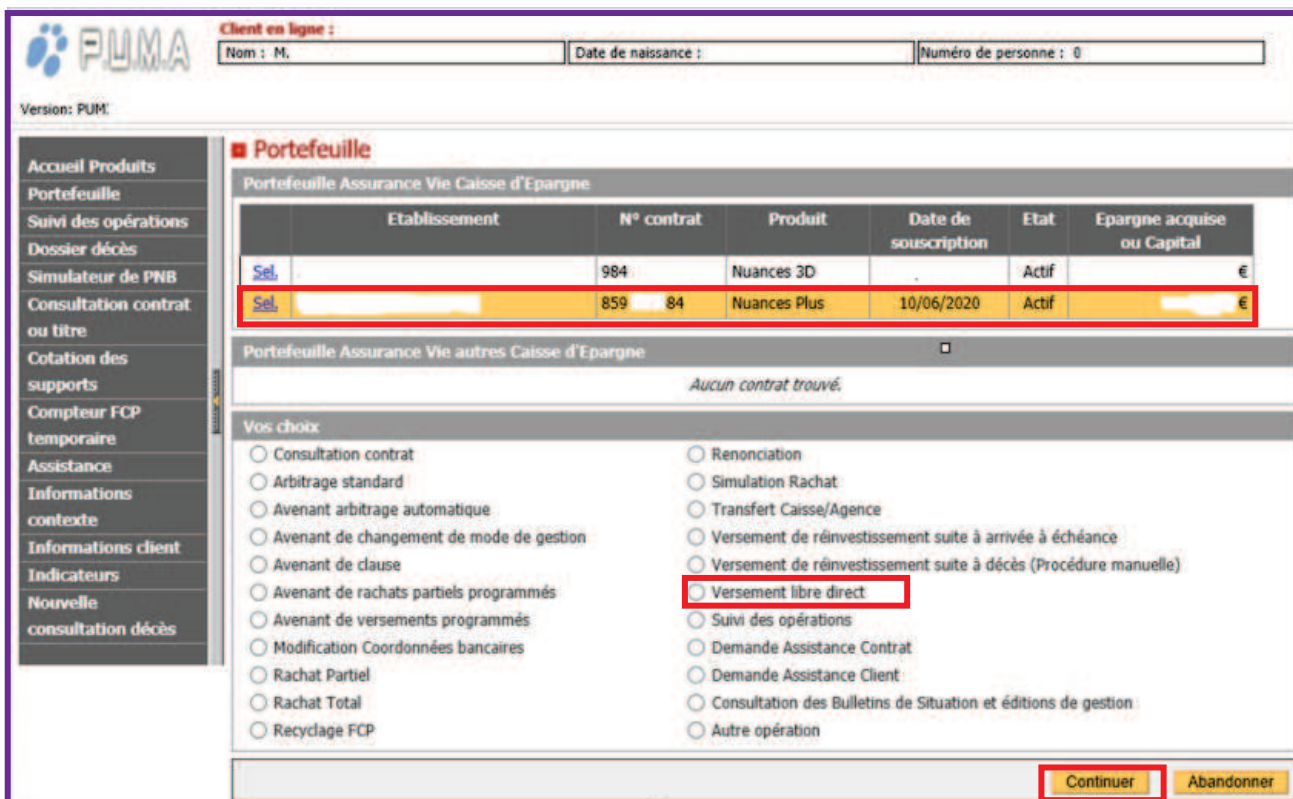
- ☐ Consultation contrat
- ☐ Arbitrage standard
- ☐ Avenant de clause
- ☐ Avenant de rachats partiels programmés
- ☐ Avenant de versements programmés
- ☐ Modification Coordonnées bancaires
- ☐ Rachat Partiel
- ☐ Rachat Total
- ☐ Recyclage FCP
- ☐ Simulation Rachat
- ☐ Transfert Caisse/Agence
- ☐ Versement de réinvestissement suite à arrivée à échéance
- ☐ Versement de réinvestissement suite à décès (Procédure manuelle)
- ☐ Versement libre direct
- ☐ Suivi des opérations
- ☐ Demande Assistance Contrat
- ☐ Demande Assistance Client
- ☐ Consultation des Bulletins de Situation et éditions de gestion
- ☐ Autre opération

Continuer Abandonner

1.2 VERSEMENT LIBRE NUANCES PLUS EN GESTION SOUS MANDAT « GSM » :

Dans PUMA, il est possible de faire un Versement libre sur Nuances plus (le nouveau contrat créé par transfert assurance vie) en choisissant la poche « Gestion sous mandat ».

Démarche : Sélectionnez le contrat « Nuances plus » créé après un transfert assurance vie, choisissez « Versement libre direct » et cliquez sur « Continuer » :



Client en ligne :

Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne : 0

Version: PUM:

Portefeuille

Portefeuille Assurance Vie Caisse d'Épargne

	Etablissement	N° contrat	Produit	Date de souscription	Etat	Epargne acquise ou Capital
Sel.		984	Nuances 3D	.	Actif	€
Sel.		859 84	Nuances Plus	10/06/2020	Actif	€

Portefeuille Assurance Vie autres Caisse d'Épargne

Aucun contrat trouvé.

Vos choix :

- ☐ Consultation contrat
- ☐ Arbitrage standard
- ☐ Avenant arbitrage automatique
- ☐ Avenant de changement de mode de gestion
- ☐ Avenant de clause
- ☐ Avenant de rachats partiels programmés
- ☐ Avenant de versements programmés
- ☐ Modification Coordonnées bancaires
- ☐ Rachat Partiel
- ☐ Rachat Total
- ☐ Recyclage FCP
- ☐ Renonciation
- ☐ Simulation Rachat
- ☐ Transfert Caisse/Agence
- ☐ Versement de réinvestissement suite à arrivée à échéance
- ☐ Versement de réinvestissement suite à décès (Procédure manuelle)
- ☒ Versement libre direct
- ☐ Suivi des opérations
- ☐ Demande Assistance Contrat
- ☐ Demande Assistance Client
- ☐ Consultation des Bulletins de Situation et éditions de gestion
- ☐ Autre opération

Continuer **Abandonner**

A l'étape « A savoir », cliquez sur « Etape suivante » :

PUMA Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne : 04

Version: PUM

Versement libre Nuances Plus (1/5) : A savoir >> Versement >> Informations client >> Origine des fonds >> Synthèse

A savoir

Informations commerciales

Taux Minimum Annuel de Revalorisation (TMAR) pour l'année 2020 : 0,00 %

Contrat

N° de contrat : 859 84 03

Durée du contrat : 10 ans Prorogeable par tacite reconduction

Date de terme du contrat : 10/06/2030

Durée écoulée depuis l'adhésion : 0 an

Choix de gestion : Gestion sous mandat

Valeur du contrat : €

Cumul des versements nets : €

Code ISIN	Supports	Nombre de Parts	Montant géré	Ventilation actuelle
FR0010242461	.VEGA EURO OPPORTUNITES		€	3, %
FR0011037894	.VEGA EURO RENDEMENT		€	1, %
FR0010626796	.VEGA EUROPE CONVICTIONS		€	5, %
FR0010458190	.VEGA FRANCE OPPORTUNITES		€	4, %
LU1848873714	AS SICAV I-CHNA A SH-AAH EU		€	2, %
-	ASSUR EURO		€	4, %
FR0010651224	BDL CONVICTIONS		€	1, %

Etape suivante >> Abandonner

Renseignez le montant brut, la répartition des supports, le taux de frais puis passez à « Etape suivante »

PUMA Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne : 04

Version: PUM

Versement libre Nuances Plus (2/5) : A savoir >> Versement >> Informations client >> Origine des fonds >> Synthèse

Versement

Date de signature : 12/06/2020

Montant du versement

Montant brut : 1 500 € (montant minimum autorisé : 1 €)

Supports

Mode de gestion : Gestion sous mandat

Orientation du mandat : Audace

Répartition des supports

Aucun support disponible

Ventilation : %

Ajouter >>

Supports	Ventilation	Actions
Gestion Sous Mandat	60%	[Ajouter]
ALIZE 3 FR0013455714	20%	[Ajouter] [X]
ASSUR EURO	20%	[Ajouter] [X]

Reste à ventiler : 0 % Total ventilé : 100 %

Taux de frais

Taux de frais : 3,00 %

Compte

Compte CE Compte à débiter : 17515 90000 12345678901

N° de compte	Libellé
12345678901	compte test

<< Etape précédente Etape suivante >> Abandonner

Validez la synthèse :

PUMA Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne : 04.

Version: PUM

Accueil Produits
Portefeuille
Suivi des opérations
Dossier décès
Simulateur de PNB
Consultation contrat ou titre
Cotation des supports
Compteur FCP temporaire
Assistance
Informations contexte
Informations client
Indicateurs
Nouvelle consultation décès

Versement libre Nuances Plus (5/5) : A savoir >> Versement >> Informations client >> Origine des fonds >> Synthèse

Synthèse

N° de contrat : 859 84
Mode de gestion : Gestion sous mandat
Orientation du mandat : Audace
Type de versement : Direct
Date de signature : 12/06/2020
Montant brut : 1 500,00 €
Taux de frais : 3,00 %
Montant net : 1 455,00 €
Compte à débiter : 17515 90000 12345678901

Code ISIN	Supports	Ventilation	Montant net investi
-	Gestion Sous Mandat	60 %	873,00 €
FR0013455714	ALIZE 3	20 %	291,00 €
-	ASSUR EURO	20 %	291,00 €

<< Etape précédente **Valider** Abandonner

Editez les documents « Terminez » pour finaliser votre opération :

PUMA Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne : 04.

Version: PUM

Accueil Produits
Portefeuille
Suivi des opérations
Dossier décès
Simulateur de PNB
Consultation contrat ou titre
Cotation des supports
Compteur FCP temporaire
Assistance
Informations contexte
Informations client
Indicateurs
Nouvelle consultation décès

Versement libre Nuances Plus >> Edition

Contrat N° : 859 84

VOTRE OPERATION A BIEN ETE ENREGISTREE

Documents à éditer

Libellé	Nb. ex.
Demande de cotation complémentaire	2
DICI du support ALIZE 3	1

Documents à remettre au client

Libellé
Demande de cotation complémentaire
DICI du support ALIZE 3

Documents à transmettre au back-office

Libellé
Demande de cotation complémentaire

Si les éditions PUMA ne s'impriment pas, ne pas ressaisir l'opération dans PUMA
1- Afficher l'opération dans le Suivi des opérations PUMA et consulter le détail
2- Imprimer les éditions PUMA via le bouton "Réimprimer"

Terminer

2 VIE : Avenant de changement de mode de gestion :

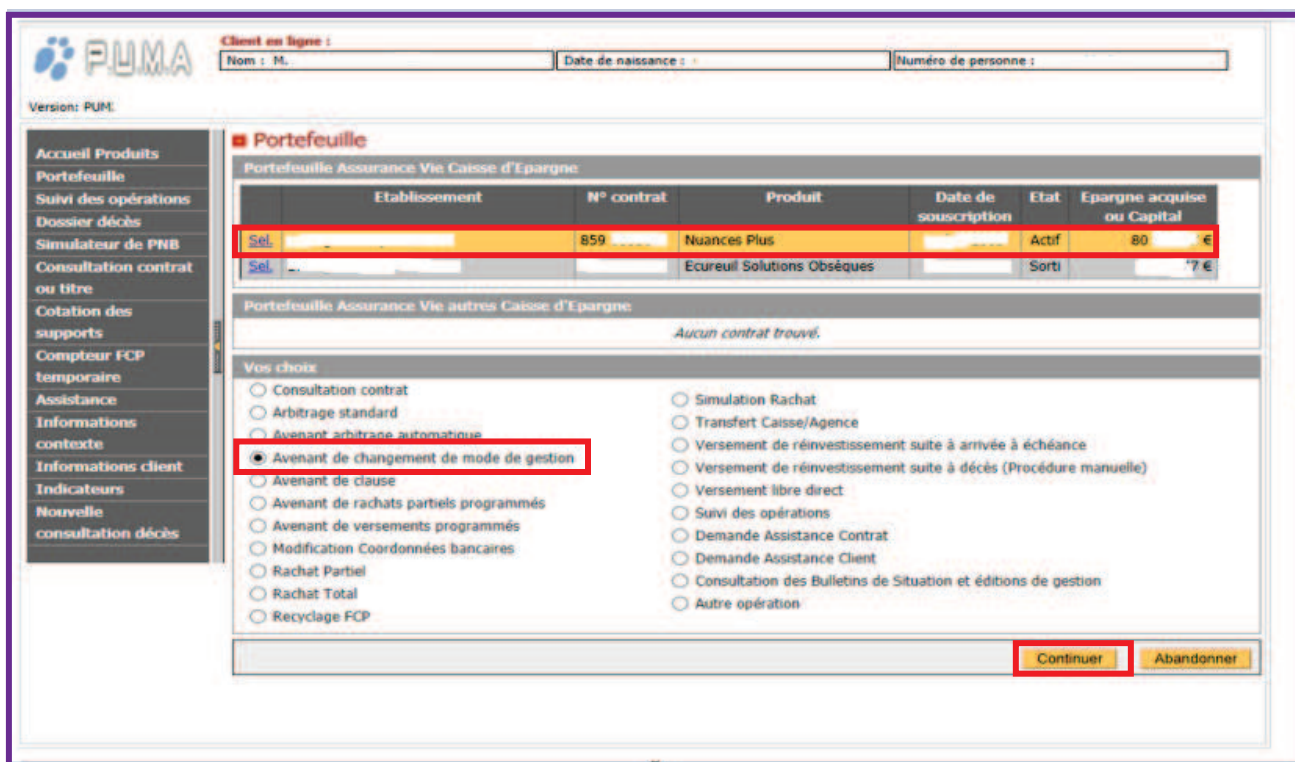
2.1 MISE A DISPOSITION DE L'AVENANT :

Dans PUMA, il est possible de faire un avenant de changement de mode de gestion.

Les contrats et modes de gestion concernés :

- Nuances Plus (Dimension liberté vers GSM et inversement)
- Nuances Privilège (Gestion libre vers GSM et inversement)

Démarche : Sélectionnez le contrat « Nuances plus » et cochez « Avenant de changement de mode de gestion » puis cliquez sur « Continuer » :



Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne :

Version: PUM.

Portefeuille

Portefeuille Assurance Vie Caisse d'Epargne

	Etablissement	N° contrat	Produit	Date de souscription	Etat	Epargne acquise ou Capital
Sel.		859	Nuances Plus		Actif	80 €
Sel.			Ecureuil Solutions Obsèques		Sorti	7 €

Portefeuille Assurance Vie autres Caisse d'Epargne

Aucun contrat trouvé.

Vos choix

- ☐ Consultation contrat
- ☐ Arbitrage standard
- ☐ Avenant arbitrage automatique
- ☒ Avenant de changement de mode de gestion
- ☐ Avenant de clause
- ☐ Avenant de rachats partiels programmés
- ☐ Avenant de versements programmés
- ☐ Modification Coordonnées bancaires
- ☐ Rachat Partiel
- ☐ Rachat Total
- ☐ Recyclage FCP
- ☐ Simulation Rachat
- ☐ Transfert Caisse/Agence
- ☐ Versement de réinvestissement suite à arrivée à échéance
- ☐ Versement de réinvestissement suite à décès (Procédure manuelle)
- ☐ Versement libre direct
- ☐ Suivi des opérations
- ☐ Demande Assistance Contrat
- ☐ Demande Assistance Client
- ☐ Consultation des Bulletins de Situation et éditions de gestion
- ☐ Autre opération

Continuer Abandonner

A l'étape « A savoir », cliquez sur « Etape suivante » :

Client en ligne : Nom : | Date de naissance : | Numéro de personne :

Version: PUM

Avenant de changement de mode de gestion Nuances Plus (1/4) : A savoir >> Choix mode de gestion >> Réinvestissement >> Synthèse

A savoir

Contrat

N° de contrat : 859

Durée du contrat :

Date de terme du contrat :

Durée écoulée depuis l'adhésion : 1 ans

Choix de gestion : Dimension Liberté

Valeur du contrat : €

Cumul des versements nets :

Code ISIN	Supports	Nombre de Parts	Montant géré	Ventilation actuelle
-	ASSUR EURO			%
ASIM1	ASSUR IMMEUBLE		€	%
LU0172157280	BGF WORLD MINING FUND E		€	%
FR0011574383	EMPRUNT BPCE OCT. 2013-2023		€	%

Etape suivante >> **Abandonner**

Choisissez « Gestion sous mandat » et passez à « Etape suivante » :

Client en ligne : Nom : M. | Date de naissance : | Numéro de personne :

Version: PUM

Avenant de changement de mode de gestion Nuances Plus (2/4) : A savoir >> Choix mode de gestion >> Réinvestissement >> Synthèse

Choix mode de gestion

Choix mode de gestion

Mode de Gestion

☒ Gestion sous mandat

<< Etape précédente Etape suivante >> Abandonner

A noter : Seul « Gestion sous mandat » est proposé comme « Mode de gestion » pour l'avenant de changement de mode de gestion sur Nuances plus et sur Nuances Privilège

Renseignez la ventilation des supports de réinvestissement, l'orientation du mandat et le taux de frais souhaité (en se référant à la grille tarifaire en vigueur) et cliquez sur « Etape suivante » :

PUMA Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne

Version: PUM

Avenant de changement de mode de gestion Nuances Plus (3/4) : A Savoir >> Choix mode de gestion >> Réinvestissement >> Synthèse

Réinvestissement

Supports

Le réinvestissement de votre épargne porte sur l'ensemble des supports en dehors des FCP déjà acquis

Gestion sous mandat

Orientation du mandat : **Equilibre**

Répartition des supports

Code ISIN	Supports	Ventilation :
Aucun support disponible		

Ventilation : %

Normal

Supports	Ventilation	Actions
Gestion Sous Mandat	35 %	
CORALUM FR0013447000	35 %	
ASSUR EURO	15 %	
ALIZE 3 FR0013455714	15 %	

Reste à ventiler : 0 % Total ventilé : 100 %

<< Etape précédente **Etape suivante >>** Abandonner

A l'étape « Synthèse », validez l'opération :

PUMA Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne : 0

Version: PUM

Avenant de changement de mode de gestion Nuances Plus (4/4) : A Savoir >> Choix mode de gestion >> Réinvestissement >> Synthèse

Synthèse

N° contrat : 8590

Date de signature : 26/05/2020

Choix mode de gestion

Mode de gestion : Gestion sous mandat

Réinvestissement

Orientation du mandat : Equilibre

Code ISIN	Nom du support	Ventilation
-	Gestion Sous Mandat	35 %
FR0013447000	CORALUM	35 %
-	ASSUR EURO	15 %
FR0013455714	ALIZE 3	15 %

<< Etape précédente **Valider** Abandonner

Imprimez vos documents puis « Terminer » :



Client en ligne :

Nom : M. I Date de naissance : Numéro de personne : 1

Version: PUM1

Accueil Produits

Portefeuille

Suivi des opérations

Dossier décès

Simulateur de PNB

Consultation contrat ou titre

Cotation des supports

Compteur FCP temporaire

Assistance

Informations contexte

Informations client

Indicateurs

Nouvelle consultation décès

Avenant de changement de mode de gestion Nuances Plus >> Edition

Contrat N° : 859

VOTRE OPERATION A BIEN ETE ENREGISTREE

■ Documents à éditer ?

Libellé	Nb ex.	
Avenant	2	☐
Mandat de gestion	2	☐
DICI du support CORALIUM	1	☐
DICI du support ALIZE 3	1	☐
Notice d'Informations	1	☐

Ré-imprimer

■ Documents à remettre au client ?

Libellé
Avenant
Mandat de gestion
DICI du support CORALIUM
DICI du support ALIZE 3
Notice d'Informations

■ Documents à transmettre au back-office ?

Libellé
Avenant
Mandat de gestion

Si les éditions PUMA ne s'impriment pas, ne pas ressaisir l'opération dans PUMA

1- Afficher l'opération dans le Suivi des opérations PUMA et consulter le détail

2- Imprimer les éditions PUMA via le bouton "Réimprimer"

Terminer

2.2 CONSULTATION DE L'AVENANT :

Dans « Suivi des dossiers », vous pouvez « Consulter le détail de l'opération » puis cliquez sur « Valider » :

Version: PUM

Client en ligne : Nom : Date de naissance : Numéro de personne :

Suivi des dossiers

Critères de recherche

Caisse : Code guichet : Code agence :

Produit : N° de contrat :

Type d'opération : Opération : du au

Origine : Mode de dénouement :

Référence de l'affaire : Motif de dénouement :

Statut du dossier :
Transmis pour contrôle CE
Refusé
Clos

Liste des opérations

1 opération(s) trouvée(s)

	N° contrat	Agence Guichet	Origine	Opération	Montant	Date	Client	Statut
Sel.	859		PUMA	Mod Ajt/Sup Options/Formules		26/05/2020		Créé

Actions

☒ Consulter le détail de l'opération ☐ Annuler l'opération

☐ Imprimer la liste des opérations ☐ Demander une assistance

☐ Télécharger la liste des opérations

L'opération de « changement de l'avenant de mode de gestion » s'affiche :

Version: PUM

Client en ligne : Nom : Date de naissance : Numéro de personne :

Mod Ajt/Sup Options/Formules - Détail Opération

Client

Adhérent : Numéro de personne :

Opération

Opération : Mod Ajt/Sup Options/Formules N° de contrat : 859 Produit : Nuances Plus

Statut : Créé Origine : PUMA

Mode de dénouement : Déroulement automatique CE / Localisation : Référence : BVIE

N° contrat : 859

Date de signature : 26/05/2020

Choix mode de gestion

Mode de gestion : Gestion sous mandat

Réinvestissement

Orientation du mandat : Equilibre

Code ISIN	Nom du support	Ventilation
-	Gestion Sous Mandat	35 %
FR0013447000	CORALUM	35 %
-	ASSUR EURO	15 %
FR0013455714	ALIZE 3	15 %

Motif de dénouement

Aucun Motif de dénouement

2.3 ANNULATION DE L'AVENANT :

Dans « Suivi des dossiers », vous pouvez « Annuler l'opération » puis vous cliquez sur « Valider » :

Client en ligne : Nom : _____ Date de naissance : _____ Numéro de personne : _____

Version: PUM: _____

Suivi des dossiers

Critères de recherche

Caisse : _____ Code guichet : ALL Code agence : ALL

Produit : Nuances Plus N° de contrat : 859

Type d'opération : _____ Opération : du _____ au _____

Origine : _____ Mode de dénouement : _____

Référence de l'affaire : _____ Motif de dénouement : _____

Statut du dossier : Tous les statuts Transmis pour contrôle CE Refusé Clos

Opérations similaires : ☐

Rechercher

Liste des opérations

1 opération(s) trouvée(s)

	N° contrat	Agence Guichet	Origine	Opération	Montant	Date	Client	Statut
Sel.	859	0	PUMA	Mod Ajt/Sup Options/Formules	-	26/05/2020		Créé

Actions

☐ Consulter le détail de l'opération ☒ Annuler l'opération ☐ Demander une assistance

☐ Imprimer la liste des opérations

☐ Télécharger la liste des opérations

Valider **Abandonner**

Cliquez sur « Valider annulation » :

Client en ligne : Nom : _____ Date de naissance : _____ Numéro de personne : _____

Version: PUM: _____

Avenant de changement de mode de gestion Nuances Plus - Annulation

Synthèse

N° contrat : 859

Date de signature : 26/05/2020

Choix mode de gestion

Mode de gestion : Gestion sous mandat

Réinvestissement

Orientation du mandat : Equilibre

Code ISIN	Nom du support	Ventilation
-	Gestion Sous Mandat	35 %
FR0013447000	CORALIUM	35 %
-	ASSUR EURO	15 %
FR0013455714	ALIZE 3	15 %

Valider annulation **Abandonner**

Cliquez sur « Oui » afin de confirmer l'annulation de l'opération :

Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne :

Version: PUM

Accueil Produits
Portefeuille
Suivi des opérations
Dossier décès
Simulateur de PNB
Consultation contrat ou titre
Cotation des supports
Compteur FCP temporaire
Assistance
Informations client
Informations contexte
Indicateurs
Nouvelle consultation décès

Avenant de changement de mode de gestion Nuances Plus - Annulation

Synthèse

N° contrat : 859
Date de signature : 26/05/2020

Choix mode de gestion

Mode de gestion : Gestion sous mandat

Réinvestissement

Orientation du mandat : Equilibre

Code ISIN	Nom du support	Pourcentage
-	Gestion Sous Mandat	35 %
FR0013447000	CORALJUM	35 %
-	ASSUR EURO	15 %
FR0013455714	ALIZE 3	15 %

Valider annulation Abandonner

Confirmation

Confirmez-vous l'annulation de l'opération ?

Oui Non

Une demande d'annulation est à éditer à l'issue de la confirmation de l'opération :

Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne :

Version: PUM

Accueil Produits
Portefeuille
Suivi des opérations
Dossier décès
Simulateur de PNB
Consultation contrat ou titre
Cotation des supports
Compteur FCP temporaire
Assistance
Informations client
Informations contexte
Indicateurs
Nouvelle consultation décès

Annulation Avenant de changement de mode de gestion Nuances Plus >> Edition

VOTRE OPERATION A BIEN ETE ENREGISTREE

Documents à éditer ?

Libellé	Nb ex.
Demande d'annulation	2

Ré-imprimer Numériser

Documents à remettre au client ?

Libellé
Demande d'annulation

Documents à transmettre au back-office ?

Libellé
Demande d'annulation

Si les éditions PUMA ne s'impriment pas, ne pas ressaisir l'opération dans PUMA
1- Afficher l'opération dans le Suivi des opérations PUMA et consulter le détail
2- Imprimer les éditions PUMA via le bouton "Réimprimer"

Terminer

3 VIE : FRC Conseiller et Client :

3.1 REMPLACEMENT DE LA SIGNATURE CONSEILLER PAR UN TOP ENGAGEMENT :

Dans PUMA, les écrans « Origine des fonds » et « Destination des fonds » évoluent. Cela consiste à l'ajout d'un top « Engagement Conseiller » qui remplace la signature du conseiller sur la FRC Conseiller. La signature du conseiller n'apparaîtra plus sur la FRC Client qui sera signée exclusivement par celui-ci.

Exemple : Ecran « Origine des fonds »

- Avant l'évolution : *Signature du conseiller*

Version: PUM

Accueil Produits
Portefeuille
Suivi des opérations
Dossier décès
Simulateur de PNB
Consultation contrat ou titre
Cotation des supports
Compteur FCP temporaire
Informations contexte
Informations client

Versement libre Nuances 3D (4/5) : A savoir >> Versement >> Informations client >> **Origine des fonds** >> Synthèse

■ Origine des fonds

Justificatifs de l'origine des fonds

Origine des fonds: Date de l'évènement: Montant:
 Précisions: Liste des pièces justificatives:

Liste des origines de fonds

Origine des fonds	Date de l'évènement	Montant	Précisions	Pièces justificatives
Aucune origine				

Modalités de constitution des fonds

Modalité: Précisions:
 Date de l'évènement: (jj/mm/aaaa) Montant:

Liste des modalités de constitution des fonds

Modalité de constitution des fonds	Date de l'évènement	Montant	Précisions
Aucune modalité			

Informations sur l'opération

L'opération réalisée est-elle complexe ? ☐ Oui ☐ Non L'opération réalisée est-elle justifiée économiquement ? ☐ Oui ☐ Non
 Fiche client complétée et signée ? ☐ Oui ☐ Non Des pièces justificatives sont jointes au dossier client ? ☐ Oui ☐ Non
 En conclusion, l'opération de versement de fonds vous paraît-elle normale compte tenu de votre connaissance du client et des explications et documents recueillis : ☐ Oui ☐ Non
 (***) Cocher « non » en cas d'incohérence (ex: opération de versement sans rapport avec les revenus connus du client ou sans explication claire et précise du client ou en cas de doute face à l'insuffisance ou l'absence de justificatifs communiqués par le client)
 Observations du conseiller:

<< Etape précédente Etape suivante >> Abandonner

L'écran ci-dessus est partagé en 3 pavés (bandeau gris) : Justificatifs de l'origine des fonds, modalités de constitution des fonds et informations sur l'opération.

- Après l'évolution : Engagement Conseiller ajouté

Version: PUM

Client en ligne : Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne : 0

Accueil Produits
Portefeuille
Suivi des opérations
Dossier décès
Simulateur de PNB
Consultation contrat ou titre
Cotation des supports
Compteur FCP temporaire
Assistance
Informations contexte
Informations client
Indicateurs
Nouvelle consultation décès

Versement libre Nuances 3D (4/5) : A savoir >> Versement >> Informations client >> **Origine des fonds** >> Synthèse

Origine des fonds

Justificatifs de l'origine des fonds

Origine des fonds: Date de l'événement: Montant: Précisions: Liste des pièces justificatives: Ajouter

Liste des origines de fonds

Origine des fonds	Date de l'événement	Montant	Précisions	Pièces justificatives
Vente immobilière	02/05/2020	120000	Vente Immo	Acte de vente signé par les intervenants

Modalités de constitution des fonds

Modalité: Date de l'événement: (jj/mm/aaaa) Précisions: Montant: Ajouter

Liste des modalités de constitution des fonds

Modalité de constitution des fonds	Date de l'événement	Montant	Précisions
Chèque de banque	02/05/2020	120000	

Informations sur l'opération

L'opération réalisée est-elle complexe ? ☐ Oui ☒ Non L'opération réalisée est-elle justifiée économiquement ? ☐ Oui ☒ Non

Fiche client complétée et signée: ☐ Oui ☒ Non Des pièces justificatives sont jointes au dossier client: ☐ Oui ☒ Non

En conclusion, l'opération de versement de fonds vous paraît-elle normale compte tenu de votre connaissance du client et des explications et documents recueillis : ☐ Oui ☒ Non

(**) Cocher « non » en cas d'incohérence (ex: opération de versement sans rapport avec les revenus connus du client ou sans explication claire et précise du client ou en cas de doute face à l'insuffisance ou l'absence de justificatifs communiqués par le client)

Observations du conseiller:

RAS

Engagement conseiller

☐ En tant que conseiller, je confirme avoir procédé au recueil des informations selon les procédures en vigueur.

<< Etape précédente Etape suivante >> Abandonner

Le nouvel écran ci-dessus est partagé en 4 pavés. Un 4^{ème} pavé est ajouté « Engagement conseiller » (entouré en bleu), dans lequel figure la phrase : « **Prénom, Nom <type de représentant Caisse d'Epargne>**, confirme avoir procédé au recueil des informations selon les procédures en vigueur ». Une coche pour valider cette affirmation est présente en début phrase. Sans validation, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante.

Après avoir coché l'affirmation, le bouton « Etape suivante » est activé

Version: PUM

- Accueil Produits
- Portefeuille
- Suivi des opérations
- Dossier décès
- Simulateur de PNB
- Consultation contrat ou titre
- Cotation des supports
- Compteur FCP temporaire
- Assistance
- Informations contexte
- Informations client
- Indicateurs
- Nouvelle consultation décès

Client en ligne :

Nom : M. Date de naissance : Numéro de personne :

Versement libre Nuances 3D (4/5) : A savoir >> Versement >> Informations client >> Origine des fonds >> Synthèse

Origine des fonds

Justificatifs de l'origine des fonds

Origine des fonds: Date de l'évènement: Montant: Précisions: Liste des pièces justificatives: **Ajouter**

Liste des origines de fonds

Origine des fonds	Date de l'évènement	Montant	Précisions	Pièces justificatives
Vente immobilière	02/05/2020	120000	Vente Immo	Acte de vente signé par les intervenants

Modalités de constitution des fonds

Modalité: Précisions: Date de l'évènement: Montant: **Ajouter**

Liste des modalités de constitution des fonds

Modalité de constitution des fonds	Date de l'évènement	Montant	Précisions
Chèque de banque	02/05/2020	120000	...

Informations sur l'opération

L'opération réalisée est-elle complexe ? ☐ Oui ☒ Non L'opération réalisée est-elle justifiée économiquement ? ☐ Oui ☒ Non

Fiche client complétée et signée: ☐ Oui ☒ Non Des pièces justificatives sont jointes au dossier client: ☐ Oui ☒ Non

En conclusion, l'opération de versement de fonds vous paraît-elle normale compte tenu de votre connaissance du client et des explications et documents recueillis : ☐ Oui ☒ Non

(**) Cocher « non » en cas d'incohérence (ex: opération de versement sans rapport avec les revenus connus du client ou sans explication claire et précise du client ou en cas de doute face à l'insuffisance ou l'absence de justificatifs communiqués par le client)

Observations du conseiller:

RAS

Engagement conseiller

☒ En tant que conseiller, je confirme avoir procédé au recueil des informations selon les procédures en vigueur.

<< Etape précédente Etape suivante >> Abandonner

4 VIE : EDITIQUE

4.1 SOUSCRIPTION D'ASSURANCE VIE PAR TRANSFERT : EVOLUTION DE LA MENTION SUR LA RENONCIATION :

Une mention sur la renonciation est ajoutée dans l'éditique de la souscription par transfert assurance vie. Elle est présente dans le paragraphe « dispositions spécifiques au transfert » en dernière ligne.

Il s'agit de la phrase suivante surlignée en jaune ci-dessous :

En cas de souscription par transfert uniquement, présence au-dessus de toutes les autres des déclarations de la mention

"DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRANSFERT :

Dans le cadre du transfert de mon contrat vers un nouveau contrat multisupports, j'ai pris note et connaissance que :

J'ai reçu un exemplaire de la fiche d'information sur la transformation d'un contrat d'assurance vie en un nouveau contrat d'assurance vie auprès du même assureur.

J'autorise la Caisse d'Epargne à transférer mon contrat initial sur ma présente adhésion.

La date de conclusion de ma présente adhésion est la date de transfert de mon contrat initial.

Pour le cas où mon contrat transféré bénéficiait d'un taux garanti, cette garantie ne se reporte pas sur ma nouvelle adhésion.

Cette opération n'entraîne pas de taxation de votre contrat hormis les prélèvements sociaux.

Mon adhésion au contrat Nuances Plus conserve l'antériorité fiscale de mon ancien contrat qui prend fin

La renonciation exercée suite à une adhésion par transfert peut entraîner des conséquences fiscales dont CNP Assurances ne pourra pas être tenue responsable.

Cette fiche est destinée à répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application des articles L. 561-2 et suivants du Code Monétaire et Financier.

4.2 MODIFICATION DES EDITIONS :

Une modification des éditions est prévue pour ce lot dans le cadre du projet « Signature Electronique en Agence « SAG ».

La signature du conseiller est remplacée par la signature de CNP Assurances sur les demandes d'opérations issues de PUMA.

A date, la signature sera celle de Frédéric FERNIQUE

Exemple : signature



5 DECES :

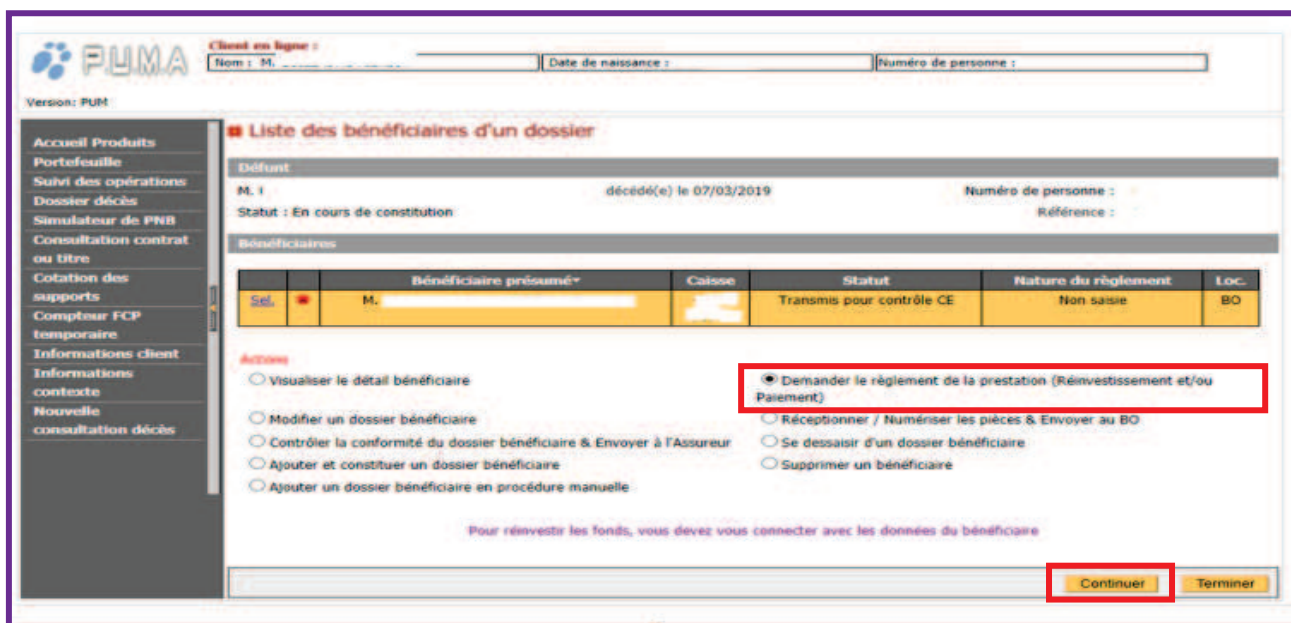
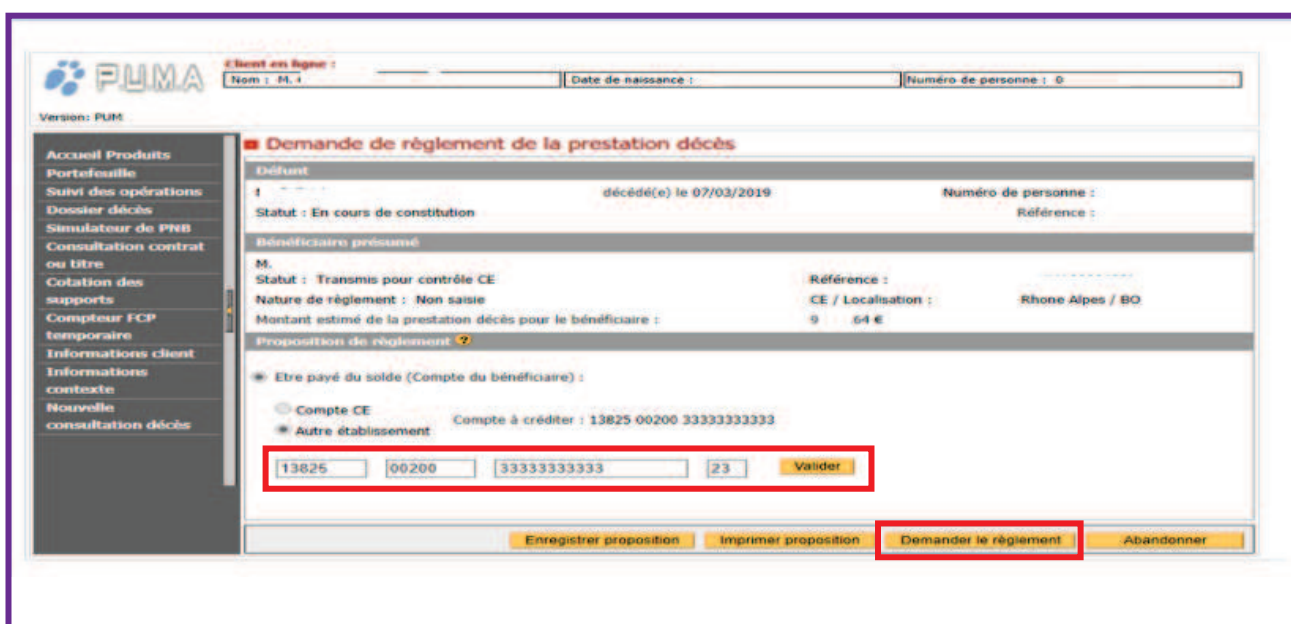
5.1 DEMANDE DE PAIEMENT D'UNE PRESTATION DECES :

Dans PUMA DC, le message concernant la "demande le paiement " est supprimé :

" la demande de règlement ne comporte aucune demande de réinvestissement (souscription ou versement). Voulez-vous la modifier ?"

Exemple :

- Avant l'évolution :

Après un clic sur « Demander le règlement », un message d'avertissement s'affiche :

The screenshot shows the PUMA web application interface. On the left is a navigation menu with options like 'Accueil Produits', 'Portefeuille', 'Suivi des opérations', etc. The main area is titled 'Demande de règlement de la prestation décès'. It contains fields for 'M. C.', 'Statut', 'Bénéficiaire présumé', and 'Proposition de règlement'. A table at the bottom shows the payment details. A red box highlights a warning message that appears after clicking 'Demander le règlement'.

Avertissement

La demande de règlement de la prestation décès ne comporte aucune demande de réinvestissement (souscription ou versement).
Voulez-vous la modifier ?

Oui Non

This screenshot shows the 'Demande de règlement de la prestation décès' form. It includes fields for 'Nom', 'Date de naissance', and 'Numéro de personne'. The form is divided into sections for 'Défunt', 'Bénéficiaire présumé', and 'Proposition de règlement'. A table at the bottom shows the payment details. A red box highlights the 'Imprimer proposition' button.

Demande de règlement de la prestation décès

Défunt
M. C. : 07/03/2019
Statut : En cours de constitution
Bénéficiaire présumé
M. C. : 07/03/2019
Statut : Transmis pour contrôle CE
Nature de règlement : Proposition Paiement
Montant estimé de la prestation décès pour le bénéficiaire : 0 €
Proposition de règlement : 100 %
Rhône Alpes / BO

Date	Opération	Produit	N° contrat / N° Compte	Montant (€)	Règlement (%)	Etat	Actions
2019	Paiement		3333333333	0 €	100	Proposition	

Enregistrer proposition Imprimer proposition Demander le règlement Abandonner

This screenshot shows the 'Demande de paiement >> Edition' screen. It displays a confirmation message 'VOTRE OPERATION A BIEN ETE ENREGISTREE'. Below this, there are sections for 'Documents à éditer', 'Documents à remettre au client', and 'Documents à transmettre au back-office'. A red box highlights the 'Ré-imprimer' button.

Demande de paiement >> Edition

VOTRE OPERATION A BIEN ETE ENREGISTREE

Documents à éditer

Libellé	Nb. ex.
Demande de paiement décès	2

Documents à remettre au client

Libellé
Demande de paiement décès

Documents à transmettre au back-office

Libellé
Demande de paiement décès

Si les éditions PUMA ne s'impriment pas, ne pas ressaisir l'opération dans PUMA
1- Afficher l'opération dans le Suivi des opérations PUMA et consulter le détail
2- Imprimer les éditions PUMA via le bouton "Réimprimer"

Terminer

- Après l'évolution :

PUMA Client en ligne : Nom : Mme Date de naissance : Numéro de personne :

Version: PUM

Liste des bénéficiaires d'un dossier

Défunct : Mme | décédé(e) le 06/01/2020 | Numéro de personne : €
Statut : En cours de constitution | Référence :

Bénéficiaires

Sol.	Bénéficiaire présumé*	Catégorie	Statut	Nature du règlement	Loc.
Sal.	M.	€	En cours de constitution	Non saisie	BO

Actions

- ☐ Visualiser le détail bénéficiaire
- ☐ Demander le règlement de la prestation (Réinvestissement et/ou Paiement)
- ☐ Réceptionner / Numériser les pièces & Envoyer au BO
- ☐ Modifier un dossier bénéficiaire
- ☐ Se dessaisir d'un dossier bénéficiaire
- ☐ Contrôler la conformité du dossier bénéficiaire & Envoyer à l'Assureur
- ☐ Supprimer un bénéficiaire
- ☐ Ajouter et constituer un dossier bénéficiaire
- ☐ Demander une assistance
- ☐ Ajouter un dossier bénéficiaire en procédure manuelle

Pour réinvestir les fonds, vous devez vous connecter avec les données du bénéficiaire

Continuer **Terminer**

PUMA Client en ligne : Nom : Mme Date de naissance : Numéro de personne :

Version:

Demande de règlement de la prestation décès

Défunct : Mme | décédé(e) le 06/01/2020 | Numéro de personne : €
Statut : En cours de constitution | Référence :

Bénéficiaire présumé

M. | Statut : En cours de constitution | Référence :
Nature de règlement : Non saisie | CE / Localisation : Rhone Alpes / BO
Montant estimé de la prestation décès pour le bénéficiaire : €

Proposition de règlement

☒ Etre payé du solde (Compte du bénéficiaire) :

- ☐ Compte CE
- ☒ Autre établissement

Compte à créditer : 13825 00200 8888888888

13825 **00200** **8888888888** **81** **Valider**

Enregistrer proposition **Imprimer proposition** **Demander le règlement** **Abandonner**

Après un clic sur « Demander le règlement », le message d'avertissement sur le réinvestissement ne s'affiche plus.

PUMA Client en ligne : Nom : Mme Date de naissance : Numéro de personne :

Version: PUM:

Demande de paiement >> Edition

VOTRE OPERATION A BIEN ETE ENREGISTREE

Documents à éditer

Libellé	Nb ex.
Demande de paiement décès	2

Ré-imprimer

Documents à remettre au client

Libellé
Demande de paiement décès

Documents à transmettre au back-office

Libellé
Demande de paiement décès

Si les éditions PUMA ne s'impriment pas, ne pas ressaisir l'opération dans PUMA
1- Afficher l'opération dans le Suivi des opérations PUMA et consulter le détail
2- Imprimer les éditions PUMA via le bouton "Réimprimer"

Terminer

FIN DE DOCUMENT