

FICHE MÉMO MILLEVIE PER

PARCOURS FAF - ACTES DE GESTION & OUTILS

PÉRIMÈTRE

Produit

- ▶ MILLEVIE PER - Code PERIC

Canal de vente

- ▶ Face à Face

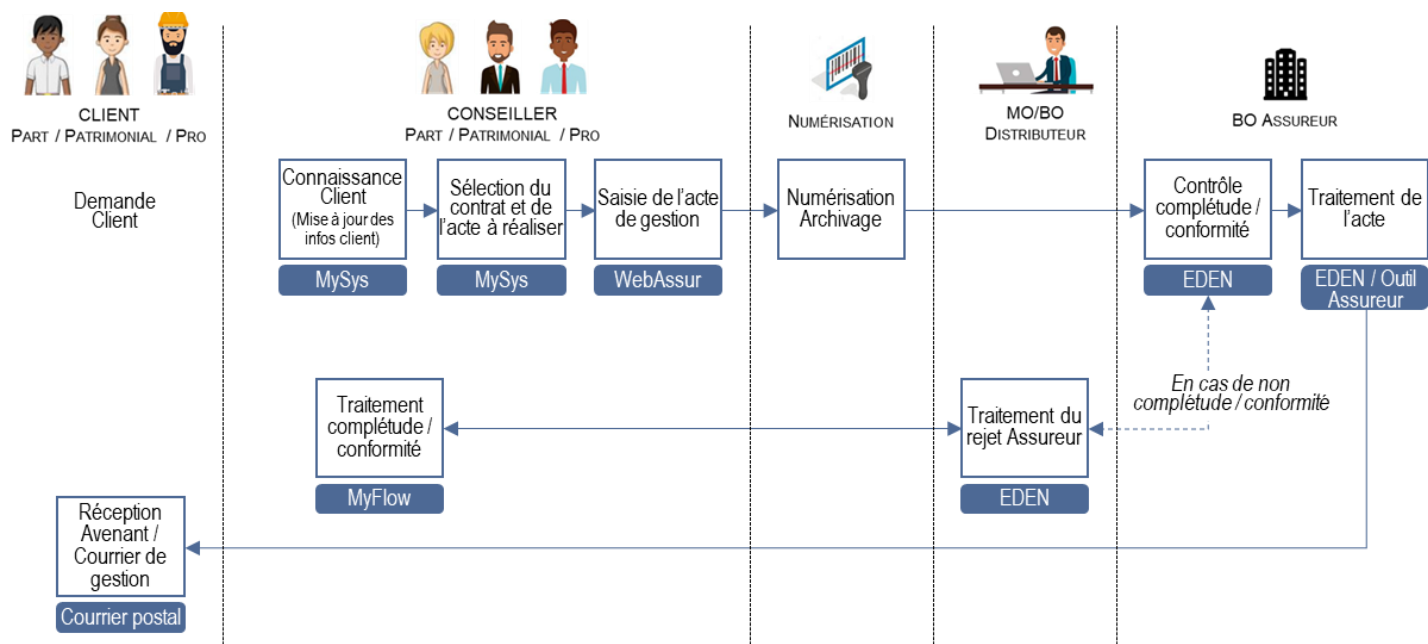
Adhèrent

- ▶ Personne physique majeure capable ou protégée (*Tutelle, Curatelle, ...*)
- ▶ Clientèle Particulier et Professionnel (*Salarié, Travailleur Non Salaré, Salaré du secteur public et du secteur privé, Agri / Viticulteur, Profession libérale, ...*)

Actes de gestion

- ▶ Versement Complémentaire, Versements Programmés (mise en place / modification et interruption), Versement de Transfert
- ▶ Changement de Mode de Gestion ou de Formule
- ▶ Arbitrage individuel (uniquement en Gestion libre)
- ▶ Ajournement de Départ à la retraite
- ▶ Changement de Clause Bénéficiaire, Acceptation de Clause Bénéficiaire
- ▶ Liquidation Partielle (Capital Partiel ou Fractionné, Rente ou Mixte) ou Totale (Capital, Rente ou Mixte)
- ▶ Sortie anticipée Partielle ou Totale

PARCOURS EN DÉNOUEMENT ASSUREUR



FICHE MÉMO MILLEVIE PER

PARCOURS FAF - ACTES DE GESTION & OUTILS



CONSEILLER
PART / PATRIMONIAL / PRO

Quels sont les outils à ma disposition pour la saisie d'un acte de gestion sur un contrat MILLEVIE PER ?

WebAssur



- Accès depuis le poste de travail MySys avec sélection du contrat dans la Synthèse Client. Choix de réaliser un avenant et clic sur « Valider »

Vendre et gérer Assurance-Vie
MONSIEUR DUPLANTIER GERGES - 245682112

Gérer un contrat Assurance-Vie

MILLEVIE PER
PERIC000060
Montant estimé :
+ 88 867,34 €
Réactualisé : 24/06/2020

Acte de gestion

Avenants / Autre

Annuler Valider

Lanceur Assurance Vie

N° Client :
Adresse :

Actes de gestion Assurance Informations Complémentaires

Informations Complémentaires

Contrat

N° contrat : PERIC000060 Produit : MILLEVIE PER
Souscripteur : MONSIEUR DUPLANTIER GERGES

Média

☒ Face à face ☐ Téléphone entrant ☐ Téléphone sortant

Sélection de l'IBAN de prélèvement

IBAN ☒ FR76 1131 5000 Titulaire MONSIEUR DUPLANTIER GERGES CEPAFRPI

Abandonner Valider

- Vérification du contrat sélectionné, du canal de vente et sélection de l'IBAN

Opération sur un contrat

Versement

[Versement complémentaire \(Ajout\)](#)
[Versements programmés \(Ajout / Modification / Suspension\)](#)
[Versement complémentaire + Versement programmé \(Ajout / Modification / Suspension\)](#)
[Versement de transfert PERI](#)

Avenant

[Changement de mode de gestion](#)
[Ajournement du départ à la retraite](#)
[Option Transmission](#)

Clause bénéficiaire

[Changement de clause bénéficiaire](#)
[Acceptation clause bénéficiaire](#)

Annulation

[Annulation d'une mise en place de versements programmés](#)

Arbitrage

[Arbitrage individuel](#)
[Options d'arbitrages automatiques](#)

Rachats/Dénouement

[Simulation rachat partiel](#)
[Simulation rachat total](#)
[Simulation rachat partiel maximum \(sans clôture de contrat\)](#)
[Simulation rachat partiel pour optimisation de l'IR](#)
[Rachat partiel ou Sortie anticipée PERP/PERI](#)
[Rachat total ou Sortie anticipée PERP/PERI](#)
[Rachats partiels programmés](#)
[Liquidation PERP/PERI](#)
[Liquidation partielle PERI](#)

Avance

[Avance](#)
[Remboursement d'avance](#)

- Choix de l'acte de gestion parmi la liste des actes possibles tout produit confondu
- Redirection automatique vers WebAssur

Redirection WebAssur

Impossible de réaliser l'opération (opération non disponible)
Souhaitez-vous être redirigé vers Webassur ?

Non Oui



FICHE MÉMO MILLEVIE PER

PARCOURS FAF - ACTES DE GESTION & OUTILS

WebAssur

➔ Saisir la demande d'acte de gestion et émettre la liasse contractuelle à signer

Millevie PER - Versement Complémentaire

1. Agence 2. Adhèrent 3. Représentant 4. Versement complémentaire 5. Répartition des versements

Détails adhérent

Numéro de personne *: 245682112 Numéro de client Assurances :

Civilité *: Monsieur

Nom d'usage : Prénom *: GEORGES

Nom de naissance *: DUPLANTIER

Lieu de naissance *: PARIS Code Postal *: 75002

Date de naissance *: 29/04/1966

Adresse *: 2 RUE DE LA VILLE Ville *: PARIS

Code Postal *: 75002 Qualité de l'assuré *: Particulier

- Rapatriement automatique des données Conseiller et Client depuis MySys
- Saisie des informations spécifiques à chaque demande d'acte
- Présentation et validation du contenu de la demande

1. Agence 2. Adhèrent 3. Représentant 4. Versement complémentaire 5. Répartition des versements

Versement complémentaire

	Montant en euros (Frais compris)
Versement	1 500,00 EUR

Frais sur versement : 2,00 %

Versement déductible : ☒ Oui ☐ Non

Justification : Geste commercial

▶ Edition de la liasse Bulletin d'opération. Elle est sauvegardée sur le poste de travail du conseiller

Voulez-vous ouvrir ou enregistrer PERIBBA1595341572970bundle.pdf (1,95 Mo) à partir de webassur-assurances.d.bbg

Ouvrir Enregistrer Annuler



Millevie PER

DEMANDE DE VERSEMENT COMPLÉMENTAIRE

ADHÉRENT

Prénom : GEORGES

Nom de naissance : DUPLANTIER

Nom : DUPLANTIER

Adresse : 2 RUE DE LA VILLE

Ville : PARIS

Code Postal : 75002

Qualité de l'assuré : Particulier

REGIME DE REPRESENTATION LEGALE

Signature de l'adhérent, préalable de la signature manuscrite - à apposer -

Signature de l'assuré, préalable de la signature manuscrite - à apposer -

Signature du conseiller, préalable de la signature manuscrite - à apposer -

▶ Signature manuscrite de la liasse par le client

FICHE MÉMO MILLEVIE PER

PARCOURS FAF - ACTES DE GESTION & OUTILS

- ▶ Transmission du dossier vers l'Assureur :
 - Transmission via les circuits habituels vers le Tiers pour Numérisation et Archivage
 - Prise en compte de la demande via l'outil de workflow EDEN et traitement par l'Assureur
- ▶ Emission de l'Avenant / Courrier de gestion auprès du client (si dossier complet / conforme)
- ▶ Le contrat est mis à jour dans la Synthèse Client

Synthèse Services Profil Liens Procurements Participations

Code transaction : 0174 Valider C2 EUR

Adresse personne

BATIMENT D RESI
19 RUE DE VALSEI

05000 GAP

Dom : 04.92.52

Trav :

Port :

Seg. Relationnelle Part : PrGP
Seg. Act : De Univers : bEPCa au : 29/02/2020
Code marché : MN101102 P. non Prof
Entrée en relation : 01/01/1974 - GP
Suivi par : Mme BASCOU JULIE

Note personne Bâle II : 001 PART

Produit	Code	Montant
VIE PREMIUM	PREMI159	+ 49 543,64
NUANCES 3D	G656218	+ 2 147,73 Contrat n° 65621
SOL OBSEQUES	J760184	+ 0,00 Contrat n° 76008
Nuances 3D/1	H118202	+ 60 310,39 Contrat n° 85823
MILLEVIE PER	PERIC00	+ 68 680,00
CDD CARTE RETR	00001-04.689394C	+ 96,50
LIVRET A <2009	00001-00.9037291	+ 22 922,31
LIVRET B	00001-01.9037291	+ 9 015,32

qéré par 1324229 (BASCOU JULIE)
Client bancaire mode simple Usage privé Cotation CB : B
Note client bancaire Bâle II (NET) : 001 PART

Fin client Cptes soldés Dossier Gest. pers. Gest. gomm. Agenda Fil contacts Imprimer Connais. client

Total collecte : + 241 628,63
Total trésorerie : + 25 713,04
Total crédits : + 0,00
Total impayés : + 0,00
Total débit différé : + 0,00

Informations sur la relation
0 Opportunité

Informations sur la personne
Dernier contact avec CR :
Prochain rendez-vous le :