

FICHE MÉMO MILLEVIE PER

PARCOURS VAD - ACTES DE GESTION & OUTILS

PÉRIMÈTRE

Produit

- ▶ MILLEVIE PER - Code PERIC

Canal de vente

- ▶ Vente à distance (Vente par correspondance)

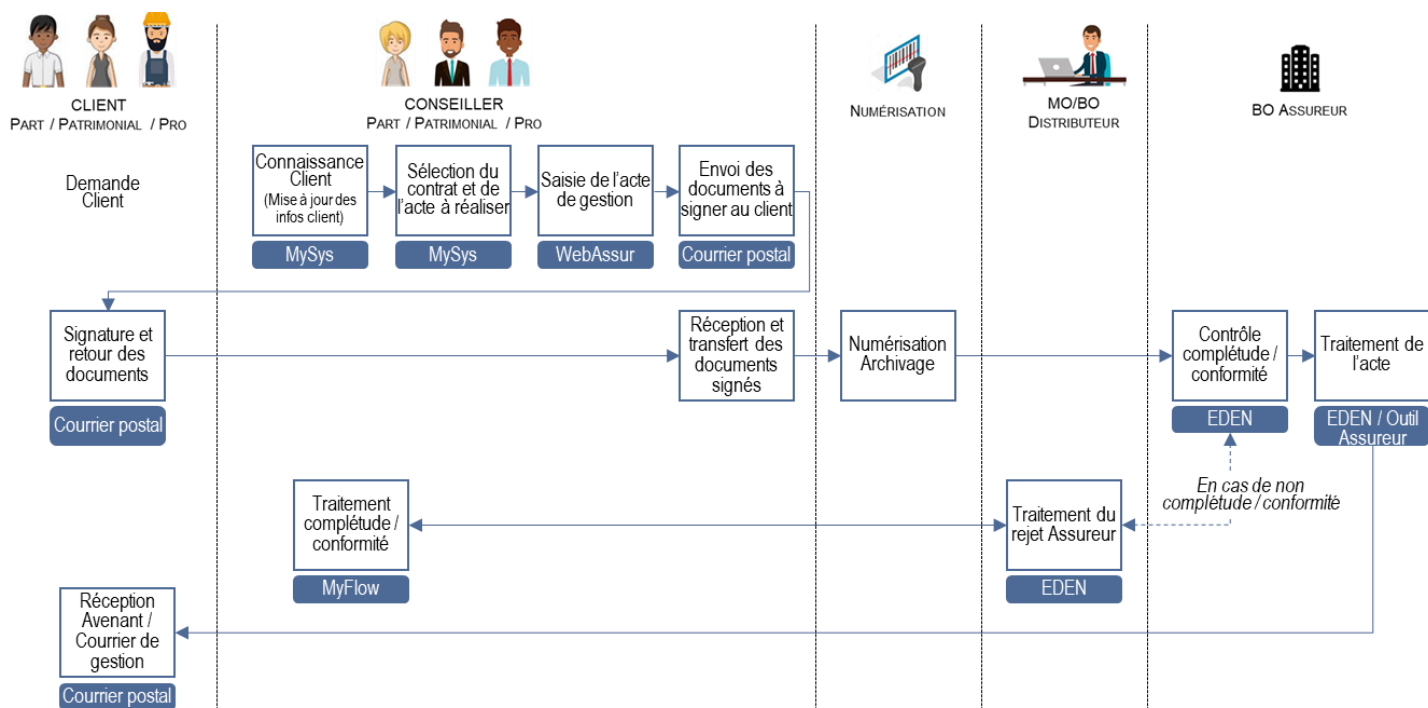
Adhèrent

- ▶ Personne physique majeure capable ou protégée (*Tutelle, Curatelle, ...*)
- ▶ Clientèle Particulier et Professionnel (*Salarié, Travailleur Non Salarie, Salarie 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 VAD - ACTES DE GESTION & OUTILS



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	Arbitrage Arbitrage individuel Options d'arbitrages automatiques
Avenant Changement de mode de gestion Ajournement du départ à la retraite Option Transmission	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
Clause bénéficiaire Changement de clause bénéficiaire Acceptation clause bénéficiaire	Avance Avance Remboursement d'avance
Annulation Annulation d'une mise en place de versements programmés	

- 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 VAD - 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 Assurées :

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
- Sélection spécifique du canal de vente « Vente à distance »
- Présentation et validation du contenu de la demande

■ Millevie PER - Versement Complémentaire

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

Versement complémentaire

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

Frais sur versement : 2,00 %

Versement déductible : ☒ Oui ☐ Non

Justification :

Mention de « **Vente à distance** » dans le champ « Type de vente »

■ Millevie PER - Adhésion/Transfert entrant

Agence

Code Etablissement : 334 Code Agence : 00067

N° du conseiller : 21000876 Nom du conseiller clientèle : BENJAMIN DUPONT

Lieu de saisie *: MONTROUGE

Type de vente *: Vente à distance

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

Voulez-vous ouvrir ou enregistrer PERIBBA1595341572970bundle.pdf (0,95 Mo) à partir de webassur-assurances.d.bbg ?

Ouvrir Enregistrer Annuler



Exemple Client

- ▶ Signature manuscrite de la liasse par le client à réception par voie postale

Millevie PER

DEMANDE DE VERSEMENT COMPLEMENTAIRE

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

RÉGIME DE REPRÉSENTATION LÉGALE

Agence

Code Etablissement : 334 Code Agence : 00067

N° du conseiller : 21000876 Nom du conseiller clientèle : BENJAMIN DUPONT

Lieu de saisie *: MONTROUGE

Type de vente *: Vente à distance

Versement

1. Versement Complémentaire

Montant en euros (frais compris)

1 500,00 EUR

Frais sur versement : 2,00 %

Versement déductible : ☒ Oui ☐ Non

Justification :

Répartition des versements

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

Signature de l'adhérent, préalable de la signature manuscrite, à valoir approuver

Signature de l'agence

Signature du conseiller

Contrat assuré par SPICE via et distribué par Caisse d'Épargne

SPICE via

10, avenue Pierre Mendès France - CS 11486 - 91000 Paris Cedex 13 - France - Tél : +33 1 39 19 90 00 - Fax : +33 1 39 19 90 00

Représentant autorisé au capital assuré de 10 000 000 € - Représentant agréé par le Code des assurances - 300 000 247 900 000

Siège social : 10, avenue Pierre Mendès France - 91000 Paris



FICHE MÉMO MILLEVIE PER

PARCOURS VAD - ACTES DE GESTION & OUTILS

- ▶ Envoi par voie postale, des documents d'information et des documents à dater et signer par le client, qui doivent être retournés à la Caisse
 - Le client conserve ses exemplaires et renvoie ceux dédiés à la Caisse / à l'Assureur
 - Le client complète, date et signe, le cas échéant, les pièces jointes
 - ✦ Ex. Pièce justificative prouvant la situation du client en cas de rachat anticipé
 - ✦ Ex. Fiche « Demande de transfert entrant vers MILLEVIE PER » en cas de versement de transfert d'un contrat géré par un gestionnaire adverse
- ▶ Réception des documents constitutifs de la demande
- ▶ 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

The screenshot displays the 'Synthèse' (Summary) tab of a client's profile in a banking system. The interface is organized into several sections:

- Header:** Includes tabs for 'Synthèse', 'Services', 'Profil', 'Liens', 'Procurements', and 'Participations'. Below these is a 'Code transaction' field with the value '0174' and a 'Valider' button. A currency selector shows 'EUR'.
- Adresse personne:** Lists the client's address as 'BATIMENT D RESI, 19 RUE DE VALSEI, 05000 GAP'. It also includes fields for 'Dom' (04.92.52), 'Trev', and 'Port'.
- Seg. Relationnelle Part:** Shows 'PrGP' as the segment, 'De' as the act, and 'Univers : bEPcA' with a date of '29/02/2020'. It also mentions 'Code marché : MN101102', 'P: non Prof', 'Entrée en relation : 01/01/1974 - GP', and 'Suivi par : Mme BASCOU JULIE'.
- Note personne Bâle II :** Displays '001 PART'.
- Table of Transactions:** A table listing various financial products and their associated values.

Produit	Code	Valeur	Contrat n°
MIE PREMIUM	PREMI159	+ 49 543,64	
NUANCES 3D	G556218	+ 2 147,73	Contrat n° 65621
SOL OBSEQUES	J760184	+ 0,00	Contrat n° 76008
Nuances 3D/I	H118202	+ 60 310,39	Contrat n° 85823
MILLEVE PER	PERIC00	+ 88 680,00	
COD CARTE RETR	00001-04.689394C	+ 96,50	
LIVRET A <2009	00001-00.9037291	+ 22 922,31	
LIVRET B	00001-01.9037291	+ 9 015,32	
- Summary Totals:** A section on the right showing aggregate values:
 - 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:** Shows '0 Opportunité'.
- Informations sur la personne:** Includes 'Dernier contact avec CR:' and 'Prochain rendez-vous le:'.
- Footer:** A row of buttons for 'Fin client', 'Cptes soldés', 'Dossier', 'Gest pers.', 'Gest comm.', 'Agenda', 'Fil contacts', 'Imprimer', and 'Connais client'.