Version 2020.11

MILLEVIE PER

PARCOURS WEBASSUR EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS MOUVEMENTS À INVESTIR

PÉRIMÈTRE

Produit

MILLEVIE PER

Acte de gestion

Adhésion et Transfert ou plusieurs transferts

Adhérent

Majeur capable ou protégé (Tutelle, Curatelle, ...)

Canal de vente

Vente face à face

CONTEXTE

- Actuellement il existe un parcours WebAssur unique pour faire les demandes d'adhésion ou de transfert entrant. Il n'est possible d'enregistrer qu'une seule provenance de fonds par demande :
 - Soit un versement initial via des fonds propres
 - Soit un 1^{ier} transfert d'un dispositif retraite déjà détenu par le client (PERP, MADELIN, PERCO, Art. 83, ...)

Il n'est pas possible de cumuler plusieurs mouvements sur une même demande.

Or certains clients ont, dès le 1^{er} rendez-vous, plusieurs provenances de fonds à investir sur le MILLEVIE PER

CAS D'USAGE CLIENT

1

Versement initial 500€ par débit du compte bancaire



Transfert entrant du Solution PERP

Suite au déploiement de MyAssur en décembre 2020, le versement initial avec fonds propres sera réalisé via MyAssur.

Le versement de transfert sera réalisé via WebAssur par redirection automatique depuis la sélection du nouveau contrat dans la Synthèse Client MySys



Transfert entrant du Solution PERP



Transfert entrant d'un PERCO externe

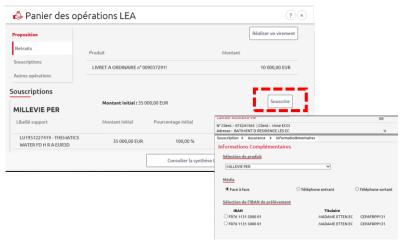


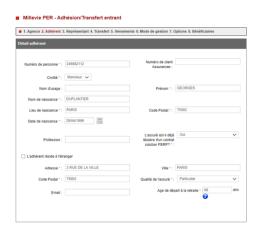


PARCOURS WEBASSUR EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS MOUVEMENTS À INVESTIR

CAS VERSEMENT INITIAL + VERSEMENT DE TRANSFERT

Réaliser un 1^{ier} parcours complet d'Adhésion (depuis MySys / LEA puis redirection automatique vers WebAssur) avec les fonds propres (500€ par débit du compte bancaire)





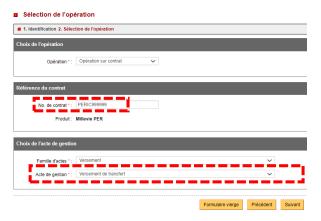
Editer le bulletin d'Adhésion et le faire signer au client







Réaliser un 2^{ième} parcours WebAssur de Versement de transfert pour y transférer le contrat Solution PERP (sans redirection automatique depuis MySys donc les données Agence / Client sont à saisir)



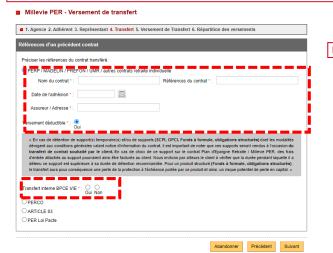
- Le contrat n'étant pas encore créé, renseigner le numéro **PERIC999999 par défaut**
- A l'étape de saisie de l'Adhérent, bien renseigner le numéro de Client Assurance pour que l'Assureur puisse réconcilier les différentes demandes lors de leur traitement





PARCOURS WEBASSUR EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS MOUVEMENTS À INVESTIR

CAS VERSEMENT INITIAL + VERSEMENT DE TRANSFERT



A l'étape transfert, renseigner les informations liées au contrat Solution PERP à transférer

Renseigner le montant estimatif de la valeur de transfert du contrat (le montant réel sera donné par la compagnie adverse lors de la récupération des fonds)





- Renseigner le mode de gestion en cours sur le contrat
 - Si le contrat est en Gestion libre, renseigner le(s) support(s) d'investissement
- Finaliser les étapes de saisie du versement de transfert
- Editer le formulaire et le faire signer au client



Suivre la procédure pour finaliser le dossier avant transmission vers l'Assureur des 2 liasses WebAssur (Bulletin d'adhésion et Versement de transfert) selon les modalités en vigueur dans la Caisse

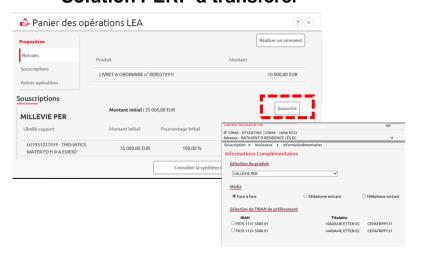


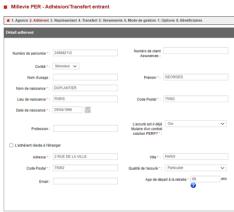


PARCOURS WEBASSUR EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS MOUVEMENTS À INVESTIR

CAS ADHÉSION PAR TRANSFERT + VERSEMENT DE TRANSFERT

Réaliser un 1^{ier} parcours complet d'Adhésion (depuis MySys / LEA puis redirection automatique vers WebAssur) via la demande de transfert du Solution PERP à transférer





Editer le bulletin d'Adhésion/Transfert entrant et le faire signer au client



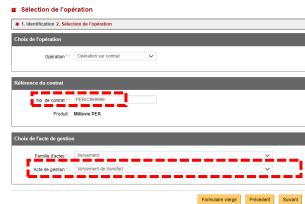




Réaliser un 2^{ième} parcours WebAssur de Versement de transfert pour y transférer le contrat PERCO d'une compagnie adverse (sans redirection automatique depuis MySys donc les données Agence / Client sont à saisir)

Le contrat n'étant pas encore créé, renseigner le numéro PERIC999999 par défaut

A l'étape de saisie de l'Adhérent, bien renseigner le numéro de Client Assurance pour que l'Assureur puisse réconcilier les différentes demandes lors de leur traitement

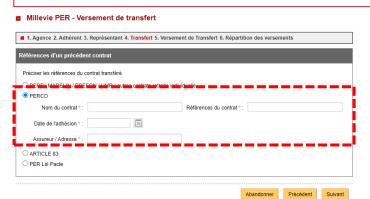






PARCOURS WEBASSUR EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS MOUVEMENTS À INVESTIR

CAS ADHÉSION PAR TRANSFERT + VERSEMENT DE TRANSFERT



A l'étape transfert, renseigner les informations liées au contrat PERCO à transférer

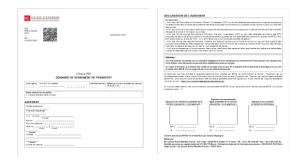
- Renseigner le montant estimatif de la valeur de transfert du contrat.
 - Par défaut le taux standard s'affiche, et est à modifier si une dérogation veut être accordée



- Finaliser les étapes de saisie du versement de transfert
- Editer le formulaire et le faire signer au client



- Renseigner le mode de gestion en cours sur le contrat
 - Si le contrat est en Gestion libre, renseigner le(s) support(s) d'investissement



- Par défaut, le bordereau de transfert externe s'édite
 - Le compléter manuellement et le faire signer au client
 - Il est à joindre à la liasse contractuelle pour l'Assureur







PARCOURS WEBASSUR EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS MOUVEMENTS À INVESTIR

MODALITÉS DE TRANSMISSION À L'ASSUREUR

- Conditionnement des dossiers
 - Utilisation des mêmes sacoches que l'ensemble des autres produits BPCE Vie & Prévoyance, par ex. :



- Un acte de gestion par enveloppe
 - Adresser les 2 demandes
 WebAssur séparément en y joignant les pièces justificatives
- Mettre en 1^{ière} position, la page portant le datamatrix
- Pièces non agrafées
- Transmission du dossier vers l'Assureur :
 - Transmission via les circuits habituels vers le Tiers pour Numérisation et Archivage
 - Prise en compte des demandes via l'outil de workflow EDEN et traitement par l'Assureur

BON À SAVOIR

- Pas de passage automatique de contexte en cas d'utilisation de WebAssur sans redirection automatique depuis MySys / LEA : les informations Agence / Conseiller / Client doivent être renseignées manuellement
 - Bien renseigner le numéro de Client Assurance dans les demandes WebAssur pour que l'Assureur puisse les réconcilier lors de leur traitement
- Si la demande de Versement de transfert, via WebAssur, est saisie le même jour que la demande d'adhésion alors le contrat n'étant pas encore créé, il faut renseigner par défaut le numéro « PERIC999999 »
- Le parcours « Versement de transfert » via WebAssur ne permet la saisie que d'un seul transfert par formulaire. En cas de demande de plusieurs transfert, réaliser autant de parcours « Versement de transfert » via WebAssur, que de contrats à transférer



