

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^{er} 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

2

Transfert entrant
du Solution PERP

+

Transfert entrant d'un
PERCO externe

MILLEVIE PER PARCOURS WEBASSUR EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS MOUVEMENTS À INVESTIR

CAS VERSEMENT INITIAL + VERSEMENT DE TRANSFERT

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

Millevie PER - Adhésion/Transfert entrant

- ▶ 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

MILLEVIE PER

PARCOURS WEBASSUR EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS MOUVEMENTS À INVESTIR

CAS VERSEMENT INITIAL + VERSEMENT DE TRANSFERT

■ Millevie PER - Versement de transfert

1. Agence 2. Adhèrent 3. Représentant 4. Transfert 5. Versement de Transfert 6. Répartition des versements

Références d'un précédent contrat

Préciser les références du contrat transféré.

PERP / MADELIN / PREFON / UMR / autres contrats retraite individuelle

Nom du contrat : Références du contrat :

Date de l'adhésion :

Assureur / Adresse :

Versement déductible : ☐ Oui ☐ Non

« En cas de détention de support(s) temporaire(s) et/ou de support(s) (SCPI, OPCV, Fonds à formule, obligations structurées) dont les modalités dérogent aux conditions générales valant notice d'information du contrat, il est important de noter que ces supports seront vendus à l'occasion du transfert de contrat souhaité par le client. En cas de choix de ce support sur le contrat Plan d'Épargne Retraite / Millevie PER, des frais d'entrée attachés au support pourraient ainsi être facturés au client. Nous invitons par ailleurs le client à vérifier que la durée pendant laquelle il a détenu ce support est supérieure à sa durée de détention recommandée. Pour un produit structuré (Fonds à formule, obligations structurées), le transfert aura pour conséquence une perte de la protection à l'échéance portée par ce produit et ainsi, un risque potentiel de perte en capital. »

Transfert interne BPCE VIE : ☐ Oui ☐ Non

☐ PERCO

☐ ARTICLE 83

☐ PER Loi Pacte

Abandonner Précédent Suivant

▶ 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*)

■ Millevie PER - Versement de transfert

1. Agence 2. Adhèrent 3. Représentant 4. Transfert 5. Versement de Transfert 6. Répartition des versements

Versement complémentaire

Montant en euros (Frais compris)

Versement issu d'un transfert : EUR

Le montant est indiqué à titre indicatif, les montants définitifs seront connus au moment du transfert.

Frais sur versement issu d'un transfert : 0,00 %

Justification : Transfert interne

Abandonner Précédent Suivant

▶ Renseigner le mode de gestion en cours sur le contrat

- Si le contrat est en Gestion libre, renseigner le(s) support(s) d'investissement

■ Millevie PER - Versement de transfert

1. Agence 2. Adhèrent 3. Représentant 4. Transfert 5. Versement de Transfert 6. Répartition des versements

Mode de gestion

☐ Le contrat est en mode Gestion libre

☐ Le contrat est en mode Sécursisation progressive

Abandonner Précédent Récapitulatif

▶ 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

CAISSE D'ÉPARGNE

1. Agence 2. Adhèrent 3. Représentant 4. Transfert 5. Versement de Transfert 6. Répartition des versements

DECLARATION DE L'ADHERENT

Je soussigné(e) déclare avoir lu et compris le contenu du présent document et avoir accepté les conditions de transfert de contrat.

Signature de l'adhérent :

Signature de l'agence :

Signature du conseiller :

Adhèrent

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Adresse :

Code postal :

Ville :

France

Abandonner Précédent Récapitulatif

MILLEVIE PER PARCOURS WEBASSUR EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS MOUVEMENTS À INVESTIR

CAS ADHÉSION PAR TRANSFERT + VERSEMENT DE TRANSFERT

- ▶ Réaliser un **1^{er} 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

MILLEVIE PER

CAS ADHÉSION PAR TRANSFERT + VERSEMENT DE TRANSFERT

■ Millevie PER - Versement de transfert

■ 1. Agence 2. Adhèrent 3. Représentant 4. Transfert 5. Versement de Transfert 6. Répartition des versements

Références d'un précédent contrat

Préciser les références du contrat transféré.

☐ PERCO NADREM / DREON NMR (pour contrat entre individu et individu)

☒ PERCO

Nom du contrat * : Références du contrat * :

Date de l'adhésion * : 

Assureur / Adresse * :

☐ ARTICLE 83

☐ PER Loi Pacte

Abandonner Précédent Suivant

- ▶ 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

■ Millevie PER - Versement de transfert

■ 1. Agence 2. Adhèrent 3. Représentant 4. Transfert 5. Versement de Transfert 6. Répartition des versements

Mode de gestion

☐ Le contrat est en mode Gestion libre

☐ Le contrat est en mode Sécurisation progressive

Abandonner Précédent Récapitulatif

- ▶ Finaliser les étapes de saisie du versement de transfert
- ▶ Editer le formulaire et le faire signer au client
- ▶ Par défaut, le bordereau de transfert
 - Le compléter manuellement et le faire signer
 - Il est à joindre à la liasse contractuelle pour

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

■ Millevie PER - Versement de transfert

1. Agence 2. Adhèrent 3. Représentant 4. Transfert 5. **Versement de Transfert** 6. Répartition des versements

Versement complémentaire

Montant en euros (à titre indicatif)

Versement issu d'un transfert EUR

Le montant est indiqué à titre indicatif, les montants définitifs seront connus au moment du transfert.

Frais sur versement issu d'un transfert : %

Justification :

Abandonner Précédent Suivant

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

[illegible][illegible]

MILLEVIE PER

PARCOURS WEBASSUR EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS MOUVEMENTS À INVESTIR

MODALITÉS DE TRANSMISSION À L'ASSUREUR

► Conditionnement des dossiers

- Utilisation des mêmes sacoques 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^{ère} 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 transferts, réaliser autant de parcours « Versement de transfert » via WebAssur, que de contrats à transférer