



NEW LIFE

Outils et processus

Formation CAGP

Module 3





Parcours Léa

RAPPEL

Portail Oxy Mysys | UTI 3 V0962 V2009 W10 | Recherche...

Médias | Gestion des Absences | Bureauutique | Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYNT | 0634437125 (Port)

Parcours Léa

Identification client

N° Client : 076087093 | Client : M FUNYT ZENJO | Tél. Dom. : | Tél. Port. : 0634437125 | Né(e) le : 26/02/1972
Adresse : 189 CHEMIN DU ROUCAS BLANC - 13007 MARSEILLE | Agent : 9013121 | Décédé : Non | Domiciliation : AGENCE BANQUE PRIVEE METROPOLE

Epargne Financière

L'Epargne active

Ma situation et mes projets | Proposition et personnalisation | Synthèse | LOG

Session de conseil finalisée !

Afin d'accéder à la signature, merci de confirmer les différents points suivants

Client

☒ Je certifie que les informations collectées sont sincères, complètes et actuelles.

Conseiller

☒ Je confirme que les instruments financiers choisis par le client ainsi que les montants des avoirs identifiés comme à investir sont toujours disponibles.

Signer

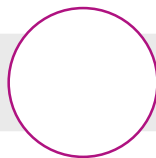
Funyt Zenjo | Mon profil de risque global : 70 / 70%



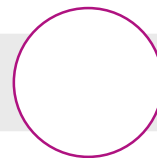
Parcours New Life



**Souscription
Front NL**



Suivi dossier



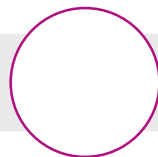
**Consultation
Contrat**



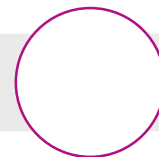
Parcours New Life



**Souscription
Front NL**



Suivi dossier



**Consultation
Contrat**



Accès direct MySys

PRECONISATIONS

- ▶ **Pensez à mettre à jour les données Client dans MySys avant d'accéder au parcours New Life**
 - ▶ L'email, le numéro de téléphone.
- ▶ **Se noter quelques informations nécessaires qui ne sont pas rapatriées telles que**
 - ▶ Le NIF du ou des souscripteurs et des bénéficiaires effectifs
 - ▶ Le code BIC et l'IBAN
- ▶ **Se préparer un répertoire de pièces à joindre systématiquement en cas de nouvelle souscription**
 - ▶ Pour toute souscription, le RIB du souscripteur, le rapport confidentiel (daté et signé), l'origine et la provenance des fonds, l'accord dérogatoire, KID / DIS (datés et signés), la déclaration IDD / PRIIP'S.
 - ▶ Pour une personne physique, la pièce d'identité (en cours de validité) et le justificatif de domicile.
 - ▶ Pour une personne morale, une copie des derniers statuts, un extrait K-Bis de moins de 3 mois, la pièce d'identité du/des représentant(s) et du/des bénéficiaire(s) effectif(s) éventuels, une copie du dernier bilan ou derniers comptes annuels et l'accord d'éligibilité de Natixis Life.



Accès direct MySys

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front.intra.bpcce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?lauchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Etab. SIE

Présence Inconnue

Identification client

Ma Journée

0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes

Mr ZENJO Funyt

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014388

Vendre et gérer Assurance-Vie

MONSIEUR ZENJO FUNYT - 76087093

Liste des contrats et liens métiers

Assurance-Vie

Liens métiers

Contrats clos

Liens métiers

MyEAV

WebAssur

ISI

Mon Espace DEFI

Portail Natixis LIFE

Contrats Clos

Aucun contrat

Générer Ordre virement CNP

Accéder PUMA

Souscrire Back-office

Description

- Accéder au portail Natixis Life



Accueil

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Etab. SIE

Présence Inconnue

Mon espace Natixis Life

Mon profil

Bienvenue

Rechercher un **Client** **Contrat**

Nom du client, matricule ou numéro d'assurance **Rechercher**

Souscription

- Nouvelle souscription
- Dossier en cours

Documentation

- Notre actualité
- Nos produits
- Nous sommes

Applications ouvertes (1)
<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315 Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014388

Contactez Natixis life Mentions légales OSIDOC ©Natixis Life 2018

Description

- Cliquer sur « Nouvelle souscription »



Contrat

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

Information

- ▶ Après avoir cliqué sur « Nouvelle souscription », votre saisie est enregistrée toutes les 3 secondes.
- ▶ Elle peut être reprise à partir de la fonctionnalité « Dossier en cours ».
- ▶ Elle est conservée 5 jours calendaires dans le Front New Life. Passé ce délai, il faudra recommencer la saisie.



Souscripteur

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureauutique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Telephone Email Lync Etab. SIE Rechercher

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Règlementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet

CEPAC RECETTE 21 11315

Etablissement Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014389

Souscription Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat Millevie Lux Type : Individuelle

Contrat Souscripteur Allocation Frais Clause bénéficiaire Pièces justificatives Synthèse

Souscripteur

Compléter ci-dessous les données relatives aux souscripteurs

Souscripteur Statut : à compléter 76087093

Abandonner

Étape précédente

Continuer

Description

- Renseigner le numéro de personne pour rapatrier les informations Client



Souscripteur

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Etab. SIE

Présence inconnue

Identification client

Ma Journée

0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Règlementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/

Mr ZENJO Funyt

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 09001 / 0914388

Souscription
Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevie Lux
Type : Individuelle

Contrat

Souscripteur

Allocation

Frais

Clause bénéficiaire

Pièces justificatives

Synthèse

Souscripteur

Compléter ci-dessous les données relatives aux souscripteurs

FUNYT ZENJO
Statut : à compléter

Rechercher

Compléter les données

Abandonner

Étape précédente

Continuer

Description

- ▶ Compléter les informations Client des données non remontées de MySys



Souscripteur

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-intra.bpcce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?lauchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Telephone Email Lync Histo Rechercher

Etab. SIE Rechercher

Détail souscripteur 1/4 Informations générales

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

Récapitul

Contrat

Contrat : Millevi

Type : Individuel

Identité

Civilité *

☒ M. ☐ Mme

Nom de famille *

ZENJO

Nom de naissance *

ZENJO

Prénom *

FUNYT

Date de naissance *

26/2/1972

Pays de naissance *

FRANCE

Département *

13

Ville *

MARSEILLE 1ER A...

Situation familiale

Situation familiale *

Marié

Abandonner Fermer Continuer

Information

- ▶ Les informations Client sont non modifiables.
- ▶ En cas d'erreur, suspendre la saisie et retourner dans MySys pour mettre à jour la donnée erronée avant de reprendre la saisie.



Souscripteur

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?iaunchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYNT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo

Etab. SIE Rechercher

Identification client

Ma Journée

0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014308

Souscription Proposition

Récapitul

Contrat

Contrat : Millevi

Type : Individuel

Détail souscripteur 2/4

Données fiscales et coordonnées

Données fiscales

Adresse*

189 CHEMIN DU ROUCAS BLANC

Code postal* Ville* Pays*

13007 MARSEILLE 7E ARR FRANCE

Situation fiscale *

☒ Imposable

☐ Non imposable

Numéro d'identification fiscale*

5236521458745

[Ajouter un numéro d'identification fiscale](#)

Coordonnées

Adresse de correspondance *

☐ Identique à l'adresse fiscale ☒ Autre

Adresse*

189 CHEMIN DU ROUCAS BLANC

Code postal* Ville* Pays*

Abandonner Fermer

Étape précédente Continuer

Description

- Compléter les informations Client des données non remontées de MySys



Souscripteur

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Telephone Email Lync Histo Etab. SIE Rechercher

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014388

Souscription Proposition

Récapitul

Contrat

Contrat : Millevi

Type : Individuel

Détail souscripteur 3/4

FATCA

Questionnaire FATCA

Êtes-vous résident fiscal des Etats-Unis? *

☐ Oui ☒ Non

Possédez-vous un numéro d'identification fiscal US alors que vous n'êtes plus résident fiscal des Etats-Unis? *

☐ Oui ☒ Non

Êtes-vous détenteur d'une GreenCard? *

☐ Oui ☒ Non

Êtes-vous détenteur d'un compte bancaire US? *

☐ Oui ☒ Non

Abandonner Fermer

Étape précédente Continuer

Synthèse

Description

- Renseigner le questionnaire FATCA



Souscripteur

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYNT 0634437125 (Port)

Rechercher...

Identification client

Ma Journée

0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014388

Souscription Proposition

Récapitul

Contrat

Contrat : Millevi

Type : Individuel

Détail souscripteur 4/4

Revenus et patrimoine

Revenus

Revenus annuels *

☐ Inférieur à 100k€ ☐ Entre 100k€ et 500k€ ☒ Supérieur à 500k€

Patrimoine

Estimation totale du patrimoine*

1 900 000 €

dont % immobiliers

0 %

dont % valeurs mobilières

40 %

dont % assurances vie

20 %

dont % liquidités

40 %

dont % autres

0

Total: 100 %

Abandonner Fermer

Étape précédente Valider

Description

- Renseigner les éléments concernant les revenus et le patrimoine du souscripteur



Souscripteur

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYNT 0634437125 (Port)

Rechercher...

Identification client

Ma Journée

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/

Mr ZENJO Funyt

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014308

Souscription Proposition

Récapitulatif

Contrat : Millevie

Type : Individuel

Détail souscripteur 4/4

Revenus et patrimoine

dont % immobiliers	0 %
dont % valeurs mobilières	40 %
dont % assurances vie	20 %
dont % liquidités	40 %
dont % autres	0
Total:	100 %

Dettes

Total des dettes de toutes natures €

Circulaire 15/3

Fortune mobilière au sens de la circulaire 15/3

1 900 000 €

Valeur calculée. Par fortune mobilière il convient de comprendre la valeur totale des instruments financiers du souscripteur augmentée des dépôts bancaires et de la valeur de ses contrats d'assurance-vie et de capitalisation et diminuée des dettes de toute nature. Il appartient à l'assureur de refuser la valeur déclarée de la fortune mobilière s'il a des raisons de douter de cette déclaration au vu des autres pièces et informations du dossier du souscripteur.

Abandonner Fermer

Étape précédente Valider

Information

- La fortune en valeur mobilière est calculée automatiquement à partir des éléments de patrimoine saisis



Souscripteur

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?lauchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureauutique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Etab. SIE

Présence inconnue

Identification client

Ma Journée

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comm...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/

Mr ZENJO Funyt

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 0001 / 0014389

Souscription
Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevie Lux
Type : Individuelle

Contrat

Souscripteur

Allocation

Frais

Clause bénéficiaire

Pièces justificatives

Synthèse

Souscripteur

Compléter ci-dessous les données relatives aux souscripteurs

FUNYT ZENJO
Statut : complet

Modifier les données

Abandonner

Étape précédente

Continuer

Information

- ▶ Toutes les informations des intervenants au contrat doivent être renseignées (souscripteur, représentant ...)



Allocation

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo

Etab. SIE Rechercher

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014399

Souscription
Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat **Contrat : Millevie Lux**
Type : Individuelle

Souscripteur **Souscripteur : FUNYT ZENJO**

Allocation 1/2 : Versement initial

Objet de l'opération
Épargne

Ajouter un objet

Détail du versement initial

Versement initial* 500 000

Devisé de valorisation du contrat* EUR

Classification Client

Mode de paiement* ☒ Prélèvement par Natixis Life ☐ Virement du souscripteur

Vous avez demandé un paiement par prélèvement, nous vous demanderons de signer un

Devisé du versement* EUR

La classification client est calculée par rapport au montant du versement initial et à la valeur de la fortune mobilière au sens de la circulaire 15/3

Abandonner

Étape précédente

Continuer

Information

- Le mode prélèvement est proposé. Il est déclenché immédiatement après la validation de la proposition d'assurance par Natixis life.



Allocation

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo

Etab. SIE Rechercher

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Règlementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 09001 / 0914399

Souscription
Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat • Contrat : Millevie Lux
Type : Individuelle

Souscripteur • Souscripteur : FUNYT ZENJO

Mode de paiement *

☒ Prélèvement par Natixis Life ☐ Virement du souscripteur

☐ Vous avez demandé un paiement par prélèvement, nous vous demanderons de signer un mandat SEPA en fin de parcours

Coordonnées bancaires à l'origine des fonds

Titulaire du compte * FUNYT

Banque CE Pays * FRANCE

BIC * IATXFRPPBPS IBAN * FR7618919000010000328742523

Provenance des fonds

Provenance * Épargne Pourcentage * 100 %

☒ Ajouter une provenance Total : 100 %

Abandonner

Étape précédente

Continuer

Description

- Les coordonnées bancaires seront à saisir manuellement pour éviter une erreur sur le compte rapatrié de MySys.



Allocation

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo

Etab. SIE Rechercher

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Com...

Risques, Règlementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014399

Souscription
Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat >
Contrat : Millevie Lux
Type : Individuelle

Souscripteur >
Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation

Allocation 2/2 : Détail allocation

Versement Initial : 500 000 €

Il reste 100,00% (500 000 €)
du montant à investir

Ajouter un fonds

Fonds en euros

Fonds externes

Fonds interne collectif

Fonds interne dédié

Fonds d'assurance spécialisé

Nous vous recommandons un minimum d'investissement de 75000€ sur un FIC

Abandonner

Étape précédente

Continuer

Description

- Les typologies de fonds sont proposées en fonction des informations Client et du montant du versement initial.



Allocation

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo

Etab. SIE Rechercher

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Règlementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014399

Souscription Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevie Lux
Type : Individuelle

Souscripteur

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Ajouter un fonds en euros

Il reste 100,00% (500 000 €) du montant à investir

Montant	Pourcentage
200 000 €	40 %

Annuler Ajouter

Total investi : 0 %

Abandonner

Étape précédente Continuer



Allocation

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

Rechercher...

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Identification client

Ma Journée

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Règlementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/

Mr ZENJO Funyt

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Souscription

Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevie Lux

Type : Individuelle

Souscripteur

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation

Contrat

Souscripteur

Allocation

Frais

Clause bénéficiaire

Pièces justificatives

Synthèse

Allocation 2/2 : Détail allocation

Versement Initial : 500 000 €

Il reste 60,00% (300 000 €) du montant à investir

Ajouter un fonds

Fonds en euros

Fonds externes

Fonds interne collectif

Fonds interne dédié

Fonds d'assurance spécialisé

Libellés

Montant

Pourcentage

Action

Fonds en euros

Fonds en euros

200 000 €

40 %

Modifier Supprimer

Total investi :

40 %

Abandonner

Étape précédente

Continuer



Allocation

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-intra.bpcce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYNT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Etab. SIE

Présence Inconnue

Identification client

Ma Journée

0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement Guichet / Guichet début journée

11315 0001 / 0014388

Souscription Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevi

Type : Individuel

Souscripteur

Souscripteur : F

Ajouter un FIC

Nous vous recommandons un minimum d'investissement de 75 000 € sur un FIC

Il reste 60,00% (300 000 €) du montant à investir

Profil

FC - GESTION EQUILIBRE

Montant

300 000 €

Pourcentage du versement initial

60 %

Annuler Ajouter

Fonds en euros

200 000 €

40 %

Modifier Supprimer

Total investi :

40 %

Abandonner

Étape précédente

Continuer

18:44 17/08/2020



Allocation

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTMLClient/src/SessionWindow.html?lauchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Etab. SIE Rechercher

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315 0001 / 0014388

Guichet / Guichet début journée

Souscription Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat Millevie Lux' Type : Individuelle

Souscripteur FUNYT ZENJO

Allocation 2/2 : Détail allocation

Versement Initial : 500 000 €

Il reste 0,00% (0 €) du montant à investir

Ajouter un fonds

Fonds en euros

Fonds externes

Fonds interne collectif

Fonds interne dédié

Fonds d'assurance spécialisé

Libellés	Montant	Pourcentage	Action
Fonds en euros			
Fonds en euros	200 000 €	40 %	Modifier Supprimer
Fonds interne collectif			
Profil : FC - GESTION EQUILIBRE	300 000 €	60 %	Modifier Supprimer
Total investi :		100 %	

Abandonner

Étape précédente

Continuer

Description

- La cohérence de l'allocation saisie est contrôlée par le Front New Life.



Frais

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-intra.bpcce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?faunchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYNT 0634437125 (Port)

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/

Mr ZENJO Funyt

11315

Etablissement Guichet / Guichet début journée 09001 / 0914388

Souscription Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat •

Contrat : Millevie Lux'

Type : Individuelle

Souscripteur •

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation •

Versement initial : 500000 €

Allocation : Fonds en euros (40 %) FIC (60 %)

Frais

Frais sur versement initial

Frais d'entrée* 0 % (Standard: 2,50%)

Vous avez dérogé aux frais d'entrée.

Frais de gestion

Fonds en euros* 0,90 % (Standard: 0,90%)

Fonds externes* 0,90 % (Standard: 0,90%)

Fonds interne collectif* 0,7 % (Standard: 1,20%)

Vous avez dérogé aux frais de gestion sur le fonds interne collectif.

Fonds interne dédié* 1,20 % (Standard: 1,20%)

Fonds d'assurance spécialisé* 0,90 % (Standard: 0,90%)

Frais d'arbitrage

Frais d'arbitrage

Abandonner

Étape précédente

Continuer

Information

- Un accord de dérogation vous sera demandé en cas de modification des taux de frais standards.
- Se référer au schéma délégataire de votre Caisse



Clause bénéficiaire

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?faunchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureauutique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Etab. SIE

Présence Inconnue

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Règlementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

https://luxpartner-ce.qua.d.bbq/

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014300

Souscription
Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat •

Contrat : Millevie Lux
Type : Individuelle

Souscripteur •

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation •

Versement initial : 500000 €
Allocation :
Fonds en euros (40 %)
FIC (60 %)

Frais •

Frais dérogés :
Frais d'entrée (0 %)
Frais de gestion sur fonds interne collectif (0.7 %)

Clause bénéficiaire

Sélection

Standard
Nominative
Démembrée
Testamentaire
Libre

1 CHAMPS À MODIFIER

Abandonner

Étape précédente

Continuer

18:45
17/08/2020



Clause bénéficiaire

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTMLClient/src/SessionWindow.html?iaunchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Etab. SIE

Présence Inconnue

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

Abandonner

11315

00001 / 0014308

Guichet / Guichet début journée

Souscription
Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevie Lux
Type : Individuelle

Souscripteur

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation

Versement initial : 500000 €
Allocation :
Fonds en euros (40 %)
FIC (60 %)

Frais

Frais dérogés :
Frais d'entrée (0 %)
Frais de gestion sur fonds interne collectif (0.7 %)

Clause bénéficiaire

Sélection

Type de clause bénéficiaire*

Standard

Détail

En cas de décès de l'assuré, le capital devra être versé

☒ Au conjoint non divorcé ou non séparé de corps à la date du décès ou selon, au partenaire pac, à défaut aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés en cas de prédécès, à défaut aux héritiers légaux de l'assuré par parts égales

☐ Aux enfants de l'assuré nés ou à naître, vivants ou représentés en cas de prédécès, à défaut aux héritiers légaux de l'assuré par parts égales

☐ Aux héritiers légaux de l'assuré par parts égales

1 CHAMPS À MODIFIER

Étape précédente Continuer



Pièces justificatives

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?lauchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureauutique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 0 ? 0

Souscription Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat • Contrat : Millevie Lux¹ Type : Individuelle

Souscripteur • Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation • Versement initial : 500000 € Allocation : Fonds en euros (40 %) FIC (60 %)

Frais • Frais dérogés : Frais d'entrée (0 %) Frais de gestion sur fonds interne collectif (0.7 %)

Clause bénéficiaire • Type de clause : Au conjoint

Contrat Souscripteur Allocation Frais Clause bénéficiaire Pièces justificatives Synthèse

Pièces justificatives

Merci de déposer ci-dessous les pièces justificatives demandées. En cas de difficultés, vous pouvez finaliser le processus de souscription et déposer les pièces restantes ultérieurement.

Pièces demandées pour

IL RESTE 7 DOCUMENTS À DÉPOSER

Copie de la pièce d'identité du souscripteur Statut : à déposer Pièce demandée pour : FUNYT ZENJO (Souscripteur) Déposer documents >

Justificatifs de l'origine et de la provenance des fonds Statut : à déposer Pièce demandée pour : FUNYT ZENJO (Souscripteur) Déposer documents >

Abandonner

Étape précédente

Terminer

Etablissement 11315 Guichet / Guichet début journée 09001 / 0914388

18:46 17/08/2020

Check list personne physique

- ▶ RIB du souscripteur
- ▶ KID et DIS daté et signé
- ▶ Conditions dérogatoires
- ▶ Pièce(s) d'identité
- ▶ Justificatif de domicile
- ▶ Origine et provenance des fonds
- ▶ Rapport confidentiel daté et signé
- ▶ Déclaration IDD et PRIIP'S de la société de courtage
- ▶ ...

Important

- ▶ Une check-list dynamique est proposée en fonction des éléments saisis tout au long du parcours.



Pièces justificatives

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

Information

- ▶ La pièce d'identité est nécessaire pour accéder à la signature électronique.
- ▶ Il est nécessaire aussi d'avoir une adresse mail et un numéro de téléphone portable renseigné



Pièces justificatives

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?faunchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Etab. SIE Rechercher

Présence Inconnue

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet CEPAC RECETTE 21 11315 Etablissement Guichet / Guichet début journée 09001 / 0914398

Souscription Proposition d'assurance n° 10350

Pièces justificatives

Merci de bien vouloir télécharger les documents manquants afin que la demande de votre client puisse être traitée dans les plus brefs délais.

Pièces demandées pour

IL RESTE 6 DOCUMENTS À DÉPOSER

Copie de la pièce d'identité du souscripteur
Statut : **téléchargé**
Pièce demandée pour : FUNYT ZENJO (Souscripteur)
Déposer documents >

Justificatifs de l'origine et de la provenance des fonds
Statut : **à déposer**
Pièce demandée pour : FUNYT ZENJO (Souscripteur)
Déposer documents >

Fiche de renseignement confidentiel
Statut : **à déposer**
Pièce demandée pour : FUNYT ZENJO (Souscripteur)
Formulaire à compléter : **télécharger**
Déposer documents >

Fermer

Transmettre documents

Description

- ▶ Il faut télécharger et imprimer directement la fiche de renseignement confidentiel à cette étape.



Rapport confidentiel personne physique

Important

- ▶ Le rapport confidentiel est un document à compléter par le commercial de manière confidentielle.
- ▶ Il contient 4 paragraphes importants : informations souscripteurs, évaluation de la situation patrimoniale, information sur la transaction (origine, objet), connaissance du souscripteur.
- ▶ Il est signé par le conseiller uniquement.

Millevie Life CAPITALISATION
Nom du contrat

N° de contrat

III. Important

Le présent document constitue le rapport confidentiel d'assurance vie ou de capitalisation par une personne physique. L'exigence est la suivante :

La Partie I « Informations sur le(s) souscripteur(s) » ne doit être complétée que sur l'origine des fonds. Cette Partie doit être complétée à la page 5 du présent document s'agissant de l'origine à la proposition d'assurance.

La Partie II « Connaissance du(des) souscripteur(s) » de l'entrée en relation, les circonstances et tous renseignements utiles pour mieux appréhender le(s) souscripteur(s).

La réglementation impose une connaissance du client avant l'entrée en relation ainsi que la remise de justificatifs relatifs à l'origine économique et géographique des fonds. Natixis Life, à l'étude du dossier, se réserve le droit de réclamer tout document complémentaire qu'elle estime nécessaire à l'acceptation du dossier.

CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE
Dénomination de la Société de courtage d'assurances

07004738
N°Orias

Nom du conseiller

Prénom du conseiller

Natixis Life se réserve le droit de refuser l'octroi de la réception de l'ensemble des informations/pièces.

Par ailleurs, la Compagnie se réserve la faculté de juger utile dans le cadre de la souscription air

Le courtier en assurances s'engage sur l'exactitude des informations transmises à Natixis Life, dans le cadre de ses obligations de Blanchiment de Capitaux et de Financement du

Le courtier en assurances s'engage également à transmettre les informations relatives au souscripteur et de tout document utile à transmettre le cas échéant, les

Fait en deux exemplaires dont l'un est à conserver par le courtier en assurances en charge de la relation d'affaires.

À _____, le _____

Tampon et signature du
courtier en assurances



Synthèse

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

Portail Oxy Mysys | UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias | Gestion des Absences | Bureau | Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT | 0634437125 (Port)

Téléphone | Email | Lync | Histo | Etab. SIE | Rechercher

Souscription Proposition d'assurance n° 10350

Identification client

Ma Journée

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Règlementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funt

Récapitulatif

- Contrat : Millevie Lux
Type : Individuelle
- Souscripteur : FUNYT ZENJO
- Allocation : Versement initial : 500000 €
Fonds en euros (40 %)
FIC (60 %)
- Frais : Frais dérogés :
Frais d'entrée (0 %)
Frais de gestion sur fonds interne collectif (0.7 %)
- Clause bénéficiaire : Type de clause : Au conjoint
- Pièces justificatives

Synthèse

Contrat

Type de contrat : Millevie Lux Vie (souscription individuelle)

Souscripteur

Identité	M. FUNYT ZENJO Né le 26/2/1972 à MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT, France
Nationalité	FR
Adresse fiscale	189 CHEMIN DU ROUCAS BLANC 13007 MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT (France)
Coordonnées	+33634437125 hamza.mansouri-ext@natixis.com

Abandonner | Autres choix | Signature électronique

Important

- Les choix « Impression pour signature manuscrite » et « Signature électronique » figent les éléments de la proposition d'assurance.



Synthèse

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Identification client

Ma Journée

0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

11315

Guichet / Guichet début journée 09001 / 0914388

Souscription

Proposition d'assurance n° 10350

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevie Lux

Type : Individuelle

Souscripteur

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation

Versement initial : 500000 €

Allocation :

Fonds en euros (40 %)

FIC (60 %)

Frais

Frais dérogés :

Frais d'entrée (0 %)

Frais de gestion sur fonds interne collectif (0.7 %)

Clause bénéficiaire

Type de clause : Au conjoint

Pièces justificatives

Abandonner

Clause bénéficiaire

Type de clause

Standard

Détail

En cas de décès de l'assuré, le capital devra être versé, au conjoint non divorcé ou non séparé de corps à la date du décès ou selon, au partenaire pacsé, à défaut aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés en cas de prédécès, à défaut aux héritiers légaux de l'assuré par parts égales

Pièces justificatives

Documents restant à déposer

Contrat :

- Conditions dérogatoires
- KID/DIC
- DIS
- RIB du compte débité

FUNYT ZENJO (Souscripteur)

- Justificatifs de l'origine et de la provenance des fonds
- Fiche de renseignement confidentiel

Télécharger la proposition

Impression pour signature man...

Autres choix

Signature électro

Information

- ▶ Au clic sur le bouton de « Signature électronique », le client reçoit un lien d'accès par mail.
- ▶ Il a 48 heures pour signer électroniquement. Passé ce délai, il faudra recommencer la saisie de la souscription.
- ▶ Le conseiller a la possibilité de suivre la signature Client à partir du module « Dossier en cours ».



Synthèse

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTMLClient/src/SessionWindow.html?faunchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureauutique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Identification client

Ma Journée

0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 09001 / 0914388

Souscription
Proposition d'assurance n° 10350

Votre demande a bien été transmise

Toutefois, certains documents nécessaires à l'instruction de la proposition d'assurance semblent ne pas avoir été déposés:

- Justificatifs de l'origine et de la provenance des fonds (FUNYT ZENJO (Souscripteur))
- Fiche de renseignement confidentiel (FUNYT ZENJO (Souscripteur))
- Conditions de souscription (Contrat)

Retour à l'accueil

Description

- ▶ À la validation de la proposition, un rappel des pièces à joindre pour compléter apparaît.



Synthèse

Liasse éditique et check-list

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

Liasse éditique

- ▶ Note d'information fiscale
- ▶ Proposition d'assurance
- ▶ Conditions générales
- ▶ Questionnaire FATCA
- ▶ Questionnaire EAI
- ▶ Mandat de prélèvement SEPA
- ▶ Annexe financière
- ▶ Mandat de transmission des données
- ▶ Convention des services digitaux

Check-list personne physique

- ▶ RIB du souscripteur
- ▶ KID et DIS daté et signé
- ▶ Conditions dérogatoires
- ▶ Pièce(s) d'identité
- ▶ Justificatif de domicile
- ▶ Origine et provenance des fonds
- ▶ Rapport confidentiel daté et signé
- ▶ Déclaration IDD et PRIIP'S de la société de courtage
- ▶ ...

Check-list Personne Morale

- ▶ RIB du souscripteur
- ▶ KID et DIS daté et signé
- ▶ Conditions dérogatoires
- ▶ Extrait K-Bis
- ▶ Derniers statuts de l'entité
- ▶ Pièce(s) d'identité du ou des représentant(s) et bénéficiaire(s) effectif(s)
- ▶ Dernier bilan ou comptes annuels
- ▶ Origine et provenance des fonds
- ▶ Rapport confidentiel daté et signé
- ▶ Déclaration IDD et PRIIP'S de la société de courtage
- ▶ Accord préalable de Natixis Life
- ▶ ...

Signature électronique



Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

1

ENVOI D'UN MAIL

En cliquant sur le bouton « Signature électronique », un mail est envoyé en destination de l'adresse mail du client rapatrié depuis MySys.



Nous vous conseillons fortement d'accompagner votre client pour vous assurer de la bonne réception du mail.

2

ENVOI DU CODE SMS

En cliquant sur le lien de signature électronique présent dans le contenu du mail, le client est invité à réaliser le parcours de signature électronique (code envoyé par SMS).

3

PARCOURS SIGNATURE

Le client prend connaissance de tous les documents composant la liasse avant de signer électroniquement.



Le client aura la possibilité de consulter la proposition d'assurance signée électroniquement depuis son espace DEI.

4

CRÉATION DE CONTRAT

Une fois la liasse signée, un dossier est créé instantanément dans le workflow NL et dans le système d'information NL (en dénouement assureur).



Signature électronique

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

Espace de signature électronique

M. FUNYT ZENJO

1. Authentification > 2. Présentation > 3. Lecture & Engagement > 4. Signature

Vous allez à présent accéder à votre espace de signature. Merci de suivre les consignes indiquées.

Votre authentification

* Champs obligatoires

Tapez ci-dessous le code que vous avez reçu à l'instant par SMS, puis cliquez sur "Valider".

Code* : 74565845

Quitter

Valider

Important

- ▶ Le code reçu par SMS sur le téléphone portable du client est valable 20 minutes.
- ▶ Passé ce délai, il faudra recommencer la saisie de la souscription.



Signature électronique

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

Espace de signature électronique

M. FUNYT ZENJO

1. Authentification > 2. **Présentation** > 3. Lecture & Engagement > 4. Signature

Récapitulatif de vos documents

- Identity document
- Convention des services digitaux
- Proposition d'assurance & Conditions générales
- Mandat de transmission des données
- Annexes financières
- Mandat de prélèvement SEPA

Merci de prendre connaissance des instructions suivantes :

La présentation automatique de vos documents va démarrer à l'étape suivante (étape 3).

Prenez-en attentivement connaissance et acceptez-les un par un avec le bouton "Accepter" pour passer au document suivant. Sachez que vous pourrez aussi les relire avant signature.

Une fois vos documents lus et acceptés, à l'étape 4, vous pourrez signer l'ensemble électroniquement en un seul clic.

Pour démarrer la présentation du premier document, **cliquez sur le bouton "Commencer"**.

Nb : vous avez la possibilité de quitter le processus de signature électronique à tout moment avant signature, en cliquant sur le bouton "Quitter".

Quitter

Commencer



Signature électronique

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

Espace de signature électronique

M. FUNYT ZENJO

1. Authentification > 2. Présentation > 3. Lecture & Engagement > 4. Signature

Document 3/7 : Proposition d'assurance & Conditions générales

1 / 27 Télécharger

Typologie : 2020
Opération de gestion : ADHESION
Code produit : 66SMV
Entité : Luxembourg
Code groupe : 006
Code établissement : 665
Nom ou raison social : ZENJO
Date de demande : 17/08/2020

MILLEVIE LUX

Contrat individuel d'assurance sur la vie

Quitter Accepter



Signature électronique

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

Espace de signature électronique

M. FUNYT ZENJO

1. Authentification > 2. Présentation > 3. Lecture & Engagement > 4. Signature

Récapitulatif de vos documents

 Identity document	
 Convention des services digitaux	
 Proposition d'assurance & Conditions générales	
 Mandat de transmission des données	
 Annexes financières	
 Mandat de prélèvement SEPA	
	

Votre signature électronique

* Champs obligatoires

Pour signer vos documents, cliquez sur Signer.

☒ Je reconnais avoir pris connaissance du mode de restitution. Envoi dans ma boîte mail personnelle ou impression proposé par mon conseiller.*

Quitter

Signer



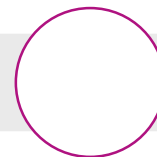
Parcours New Life



**Souscription
Front NL**



Suivi dossier



**Consultation
Contrat**



Suivi dossier

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-intra.bpcce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTMLClient/src/SessionWindow.html?lauchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Etab. SIE

Présence Inconnue

Mon espace Natixis Life

Mon profil

Bienvenue

Rechercher un Client Contrat

Nom du client, matricule ou numéro d'assurance Rechercher

Souscription

Nouvelle souscription

Dossier en cours

Documentation

Notre actualité

Nos produits

Nous sommes

Applications ouvertes (2)

https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/ https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315 Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014308

https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/#/subscription/list-subscription

Contacter Natixis life Mentions légales OSIDOC ©Natixis Life 2018

Information

- Cliquer sur « Dossier en cours » pour suivre l'état d'avancement d'un dossier



Suivi dossier (évolution des statuts)

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

Information

Le dossier peut avoir 3 statuts possible :

- ▶ À finaliser
- ▶ Traitement en cours
- ▶ Valide

Information

Il est possible :

- ▶ de renvoyer une fois le mail de signature électronique
- ▶ De communiquer les pièces manquantes post-signature



Suivi dossier (complément de pièces)

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?faunchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Etab. SIE Rechercher

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (1)

https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet

CEPAC RECETTE 21 11315

Etablissement Guichet / Guichet début journée 09001 / 0914388

Fermer

Souscription
Proposition d'assurance n° 10350

Pièces justificatives

Merci de bien vouloir télécharger les documents manquants afin que la demande de votre client puisse être traitée dans les plus brefs délais.

Pièces demandées pour

IL RESTE 6 DOCUMENTS À DÉPOSER

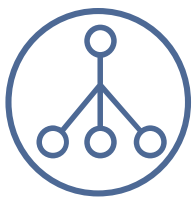
Copie de la pièce d'identité du souscripteur
Statut : téléchargé
Pièce demandée pour : FUNYT ZENJO (Souscripteur)
Déposer documents >

Justificatifs de l'origine et de la provenance des fonds
Statut : à déposer
Pièce demandée pour : FUNYT ZENJO (Souscripteur)
Déposer documents >

Fiche de renseignement confidentiel
Statut : à déposer
Pièce demandée pour : FUNYT ZENJO (Souscripteur)
Formulaire à compléter : télécharger
Déposer documents >

Transmettre documents

18:50 17/08/2020



Processus souscription NL

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat



CLIENT



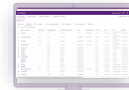
AGENCE



BACK-OFFICE CAISSE



NATIXIS LIFE



CLIENT
Signature
Electronique

- Saisie de la souscription
- Chargement des pièces

- Contrôle de conformité
- Complétude du dossier

Analyse et validation du dossier

J

J à J+1*

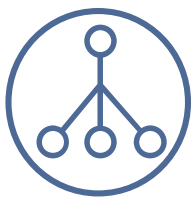
J+1 à J+2*

J+2 à J+5*

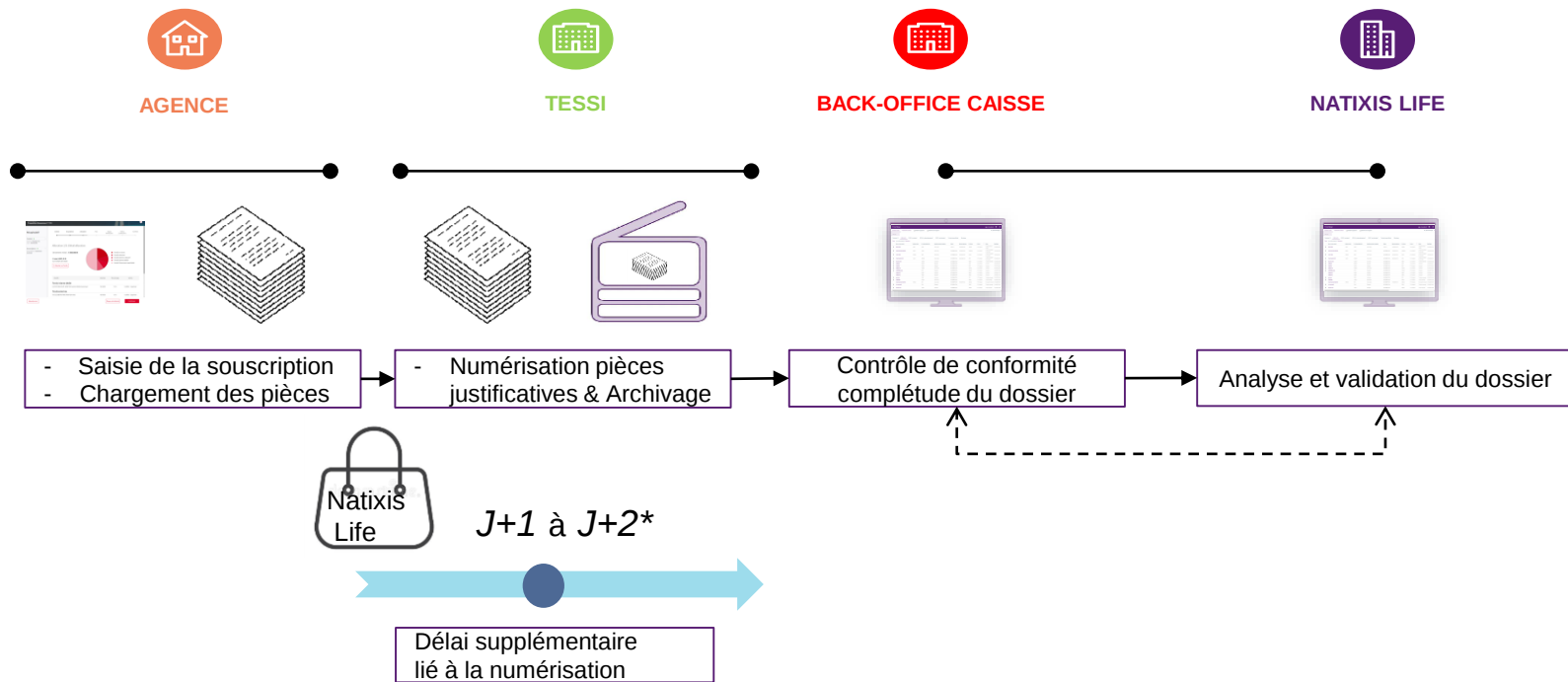
Prélèvement

Acceptation

J+6 à J+9*



Processus souscription NL





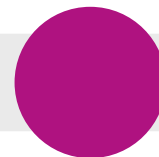
Parcours New Life



**Souscription
Front NL**



Suivi dossier



**Consultation
Contrat**



Consultation Contrat (Synthèse)

Souscription
Front NL

Suivi dossier

Consultation
Contrat

https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Accueil Mon espace Natixis Life

MILLEVIE LIFE CAPITALISATION n° MC000004

Synthèse Valorisation à date donnée Détail opérations Informations générales Documents

Date d'effet du contrat: 27/03/2020
Date du dernier versement: 27/03/2020
N° de client assurance: 00600012077

Date de valorisation*: 15/5/2020

4 000 000 € Versements bruts depuis l'origine

463 521,21 € +/- values*

3 578 379,11 € Dernière valorisation* au 2020-05-15

1 000 000 € Rachats nets depuis l'origine

Afficher le graphique

Libellés	Parts	Valeur liquidative	Dernière valorisation*	+/- value*
Fonds en euros				
FONDS EN EUROS	186,08	1 631 €	303 493,22 € (18,68 %)	-10 263,83 €
Fonds externes				
H20 MODERATO SR EUR (FR0013383295)	1379,41	111 €	153 114,85 € (11,08 %)	-3 374,84 €
CARBIGNAC INVESTISSEMENT E (FR0010312660)	842,97	122 €	102 842,9 € (12,07 %)	-67 932,46 €
Fonds interne dédié				
2166 - FID N°1 (FD - GESTION EQUILIBRE)	606,94	1 234 €	0 € (0 %)	125 994,48 €
Fonds d'assurance spécialisé				
2166 - FAS N°1 (SCPI)	606,94	1 240 €	0 € (0 %)	129 636,13 €
Fonds interne collectif				
FC CEPAC MODERE (FC - GESTION MODERE ACTION)	1213,88	1 250 €	1 517 354,38 € (122,4 %)	271 411,22 €

* Montant estimé sur base de la dernière valeur liquidative connue du fonds investi et / ou bruts de frais de gestion sur encours.



Consultation Contrat (Détail opérations)

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Accueil Mon espace Natixis Life Mon profil

MILLEVIE LIFE CAPITALISATION n° MC000004

Synthèse Valorisation à date donnée Détail opérations Informations générales Documents

Date d'effet du contrat 27/03/2020
Date du dernier versement 27/03/2020

N° de client assurance 00600012077

Mr ZENJO Funtt

Applications ouvertes (2)
<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>
<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comme...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014388

Date demande	Statut	Opération	Date d'effet	Montant brut	Montant net de frais
07/05/2020	en Instance	Prestation de rachat partiel	04/05/2020	1 016 859,88 €	1 000 000 €
Supports désinvestis		Pourcentage	Montant brut	Fiscalité	
2168 - FAS N°1 (SCPI)	21,03 %		213 866,84 €	PFU	
2168 - FID N°1 (FD - GE...	20,93 %		212 832 €		
FONDS EN EUROS	8,48 %		86 242,96 €		
CARMIGNAC INVESTISS...	2,87 %		29 224,63 €		
H2O MODERATO SR EUR	4,28 %		43 510,3 €		
FC CEPAC MODERE	42,41 %		431 183,15 €		
08/04/2020	soldeée	Prime unique	27/03/2020	4 000 000 €	3 900 000 €
Supports investis		Pourcentage	Montant brut		
2168 - FAS N°1 (SCPI)	20 %		800 000 €		
2168 - FID N°1 (FD - GE...	20 %		800 000 €		
FONDS EN EUROS	10 %		400 000 €		
CARMIGNAC INVESTISS...	5 %		200 000 €		
H2O MODERATO SR EUR	5 %		200 000 €		
FC CEPAC MODERE	40 %		1 600 000 €		



Impacts Front New Life

AVANTAGES CONSEILLERS

- ▶ Saisie de la souscription depuis le poste de travail MySys
- ▶ Alimentation automatique des données Client depuis MySys
- ▶ Contrôles automatiques
- ▶ Aide à la complétude avec la console de pièces justificatives
- ▶ Signature électronique
- ▶ Suivi du dossier optimisé
- ▶ Consultation des données Contrat

AVANTAGES CLIENTS

- ▶ Un accès facile, rapide et sécurisé via un lien pour signer
- ▶ Rapidité dans les traitements des dossiers
- ▶ Possibilité de consulter les données de son contrat
- ▶ Un suivi des performances du contrat avec l'affichage des plus ou moins values
- ▶ Un accès aux documents envoyés et reçus



Eligibilité au parcours Front NL

FRONT NL

- ▶ **Souscription individuelle**
- ▶ **Co souscription**
- ▶ **Personne physique**
- ▶ **Personne morale**
- ▶ **Majeur capable**
- ▶ **Majeur protégé**
- ▶ **Mineur de + 12 ans**
- ▶ **Résident français**

OSIDOC

- ▶ **Souscription démembrée**
- ▶ **Non résident**
- ▶ **Opérations (versement complémentaire, arbitrage, rachat partiel, rachat total, avance, modification administrative)**



Accueil

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Présence Inconnue

Mon espace Natixis Life

Mon profil

Bienvenue

Rechercher un **Client** **Contrat**

Nom du client, matricule ou numéro d'assurance **Rechercher**

Souscription

- Nouvelle souscription
- Dossier en cours

Documentation

- Notre actualité
- Nos produits
- Nous sommes

Applications ouvertes (1)
<https://luxpartner-ce.qua.d.bbg/>

Mr ZENJO Funyt

Bagage Assistance CultureNet CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315 Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014388

Contacter Natixis life Mentions légales **OSIDOC** ©Natixis Life 2018

Information

- ▶ En cas d'acte de gestion ou de souscription hors périmètre Front New Life, l'outil Osidoc est mis à votre disposition



Osidoc

Osidoc

codiso.natixis-life.com

Applications Lanceur SJR Multica... VSActivity / Identifi... Dashboard - New li... Intranet_Natixis Life Osidoc Natixis IM - Glossaire

NATIXIS LIFE Osidoc ► Tableau de bord Hamza MANSOURI Français (France) Aide

Récupération Récents **Actes de gestion** Recette Interne

Rechercher

Proposition d'assurance

- Déclaration Distributeur PRIIPS/DDA
- Proposition d'assurance (#41)
- Proposition d'assurance - Refonte 2019 (#5)

Actes de gestion

- Demande de versement complémentaire - Refonte 2019 (#2)**
- Demande d'arbitrage de la valeur acquise - Refonte 2019 (#2)
- Demande de rachat - Refonte 2019 (#2)

Pré imprimé

- Proposition d'assurance
- Proposition d'assurance préimprimée (#18)

Description

Aperçu

Productions

NATIXIS LIFE

https://codiso.natixis-life.com/# Osidoc 2018.1.22

Description

- Sélectionner le pdf remplissable souhaité



Osidoc

Osidoc

codiso.natixis-life.com

Applications Lanceur SJR Multica... VSActivity / Identifi... Dashboard - New li... Intranet_Natixis Life Osidoc Natixis IM - Glossaire

NATIXIS LIFE

Osidoc ► Tableau de bord ► Demande de versement complémentaire ► Hamza MANSOURI ► Français (France) ► Aide ►

Récupération Récents **Actes de gestion** Recette Interne

Rechercher

- Proposition d'assurance
 - Déclaration Distributeur PRIIPS/DDA
 - Proposition d'assurance (#41)
 - Proposition d'assurance - Refonte 2019 (#5)
- Actes de gestion
 - Demande de versement complémentaire - Refonte 2019 (#2)**
 - Demande d'arbitrage de la valeur acquise - Refonte 2019 (#2)
 - Demande de rachat - Refonte 2019 (#2)
- Pré imprimé
 - Proposition d'assurance
 - Proposition d'assurance préimprimée

Description

Aperçu

+ Nouveau document

FORMULAIRE DE VERSEMENT COMPLÉMENTAIRE

[nom du contrat] [numéro du contrat]

Nom du contrat N° de contrat

L'intégration de titres spécifiques (SCPI, titres complexes, ...) est soumise à étude et accord préalables de la compagnie.

© OSTENDI Osidoc 2018.1.22

Description

- Cliquer sur Nouveau document



Osidoc

Osidoc

codiso.natixis-life.com

Applications Lanceur SJR Multica... VSActivity / Identifi... Dashboard - New li... Intranet_Natixis Life Osidoc Natixis IM - Glossaire RU-CLIENT-800584... proto_sous

NATIXIS LIFE Osidoc ► Demande de versement complémentaire - Refonte 2019 (#2) Enregistrer Quitter

Parcours de saisie

- Dossiers
- Paramètres d'entrée
- Sélection du Contrat
- Souscription
- Souscripteurs (personnes physiques)
- Souscripteur (entité juridique)
- Contrôle
- Représentants
- Bénéficiaires effectifs
- Versement complémentaire
- Provenance des fonds
- Répartition
- Fonds en euros
- Fonds externes
- Fonds internes dédiés
- Fonds internes collectifs

Aide

Sélection du Contrat

Numéro du contrat

799020012

Date de souscription

19/04/2006

Suivant >

Progression 8%

© OSTENDI Osidoc 2018.1.22

Description

- Renseigner le numéro de contrat



Osidoc

IBM Case Manager x Osidoc x +

Non sécurisé | codiso.natixis-life.com

Applications Lanceur SJR Multica... VSActivity / Identifi... Dashboard - New li... Intranet_Natixis Life Osidoc Natixis IM - Glossaire RU-CLIENT-800584... proto_sous PREXILEXIS - Mon c...

NATIXIS Osidoc Demande de versement complémentaire - Refonte 2019 (#2) Enregistrer Quitter

Parcours de saisie

- Bénéficiaires effectifs
- Versement complémentaire
- Provenance des fonds
- Répartition**
- Fonds en euros
- Fonds externes
- Fonds internes dédiés
- Fonds internes collectifs
- Fonds d'assurance spécialisée
- Contrôle des pourcentages
- Contrôle des montants
- Conseil du Distributeur
- Tarification

Progression 28%

Répartition

Valeur du fonds exprimée en : *

☐ %
☐ Montant

Choix des supports

☐ Fonds en Euros
☐ Fonds externes
☐ Fonds interne collectif
☐ Fonds interne dédié
☐ Fonds d'assurance spécialisé

◀ Précédent Suivant ▶

© OSTENDI Osidoc 2018.1.22

Description

- ▶ Suivi de la progression dans la saisie
- ▶ Saisie obligatoire matérialisée par une *

Description

- ▶ Contrôle en cours de saisie avec un système de messages bloquant et de messages d'alerte
- ▶ Possibilité d'enregistrer sa saisie au cas où vous auriez besoin de revenir dessus



Osidoc (saisie accompagnée)

IBM Case Manager x Osidoc x +

Non sécurisé | codiso.natixis-life.com

Applications Lanceur SJR Multica... VSActivity / Identifi... Dashboard - New li... Intranet_Natixis Life Osidoc Natixis IM - Glossaire RU-CLIENT-800584... proto_sous PREXILEXIS - Mon c...

NATIXIS LIFE Osidoc ► Demande de versement complémentaire - Refonte 2019 (#2) Enregistrer Quitter

Parcours de saisie

- Fonds externes
- Fonds internes dédiés
- Fonds internes collectifs
- Fonds d'assurance spécialisé
- Contrôle des pourcentages
- Contrôle des montants
- Conseil du Distributeur
- Tarification
- Dispositions finales
- Informations spécifiques à l'avenant
- Connaissance du client
- Dispositions finales
- Fin de la saisie**

Aide

Fin de la saisie

La saisie est maintenant terminée.

▼ Demande de versement complémentaire

Document

Générer les documents

◀ Précédent

Progression 100%

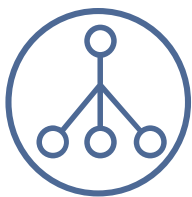
© OSTENDI Osidoc 2018.1.22

Information

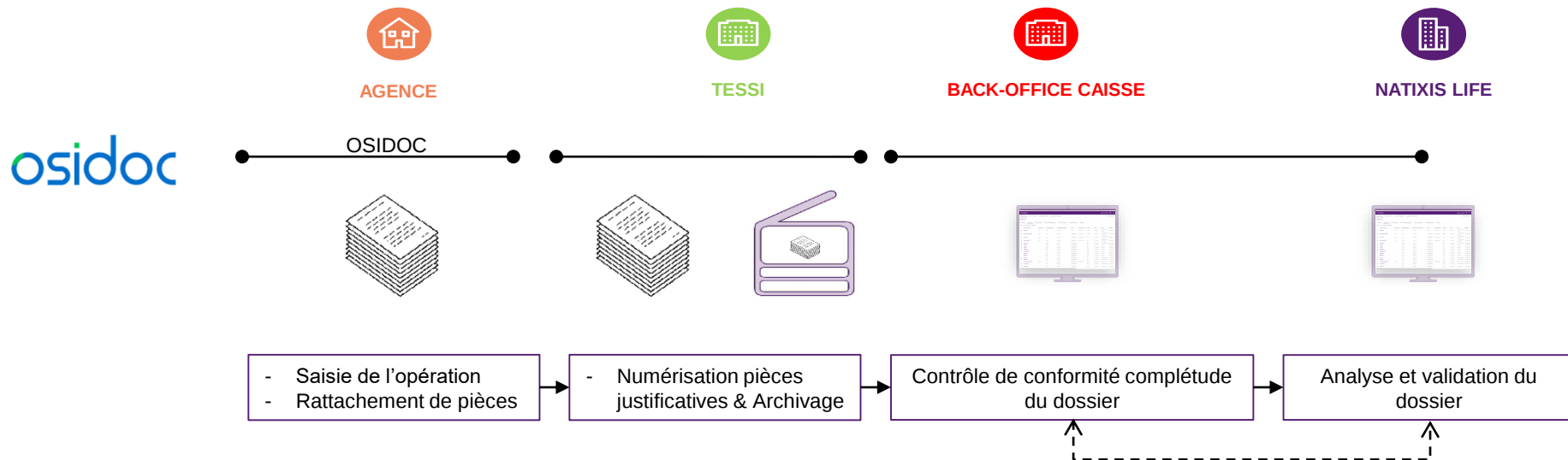
- Possibilité de prévisualiser les résultat

Description

- Cliquer sur « Générer les documents » puis sur « Télécharger » pour obtenir le document final en PDF



Circuit secondaire NL



**A vous
la parole !**

