



MANUEL UTILISATEUR
Souscription au produit Natixis Life
sur le Front NL

Projet New Life

Hamza MANSOURI
Accompagnement Natixis Life

1. TABLE DES MATIERES

1. Table des matières	2
1. Avant-propos.....	3
2. souscription	4
2.1. Front NL – Souscription	4
2.2. Front NL – Caractéristiques du souscripteur et des intervenants.....	8
2.3. Front NL – Détail souscripteur _ Informations générales.....	10
2.4. Front NL – Détail souscripteur _ Données fiscales et coordonnées.....	12
2.5. Front NL – Détail souscripteur _ FATCA.....	13
2.6. Front NL – Détail souscripteur _ Revenus et patrimoine	14
2.7. Front NL- Souscription Mineur	16
2.8. Front NL – Saisie du versement initial	17
2.9. Front NL – Saisie du détail de l'allocation.....	20
2.10. Front NL – Saisie des frais applicables	29
2.11. Front NL – Sélection d'une clause bénéficiaire	30
2.12. Front NL – Ajout des pièces justificatives	37
2.13. Front NL – Synthèse du contrat.....	40
3. Parcours de signature électronique	42
3.1. Front NL – Synthèse du contrat (signature électronique).....	42
3.2. ICG – Authentification	43
3.3. ICG – Présentation.....	44
3.4. ICG – Lecture et engagement	44
3.5. ICG – Signature électronique.....	45
4. Annexe – souscripteur personne morale	47
4.1. Front NL – Souscripteur PM.....	47
4.2. Front NL – Détail souscripteur PM _ Informations générales	48
4.3. Front NL – Détail souscripteur PM Ajouter un bénéficiaire effectif.....	50
4.4. Front NL – Détail souscripteur PM_ Informations fiscales	51
4.5. Front NL – Souscripteur PM_ FATCA et EAI.....	52
4.6. Front NL – Souscripteur PM_ Finances.....	53
4.7. Front NL – Souscripteur PM_ Représentant du souscripteur.....	54
4.8. Front NL – Représentant PM_ Informations générales.....	55
4.9. Front NL – Représentant PM_ Données fiscales et coordonnées	56

5.	Annexe _ Suivi dossier	58
5.1.	Front NL – Dossier en cours.....	58
5.2.	Front NL – Dossier en cours.....	59
6.	Annexe – Consultation	61
6.1.	Front NL – Consultation.....	61

1. AVANT-PROPOS

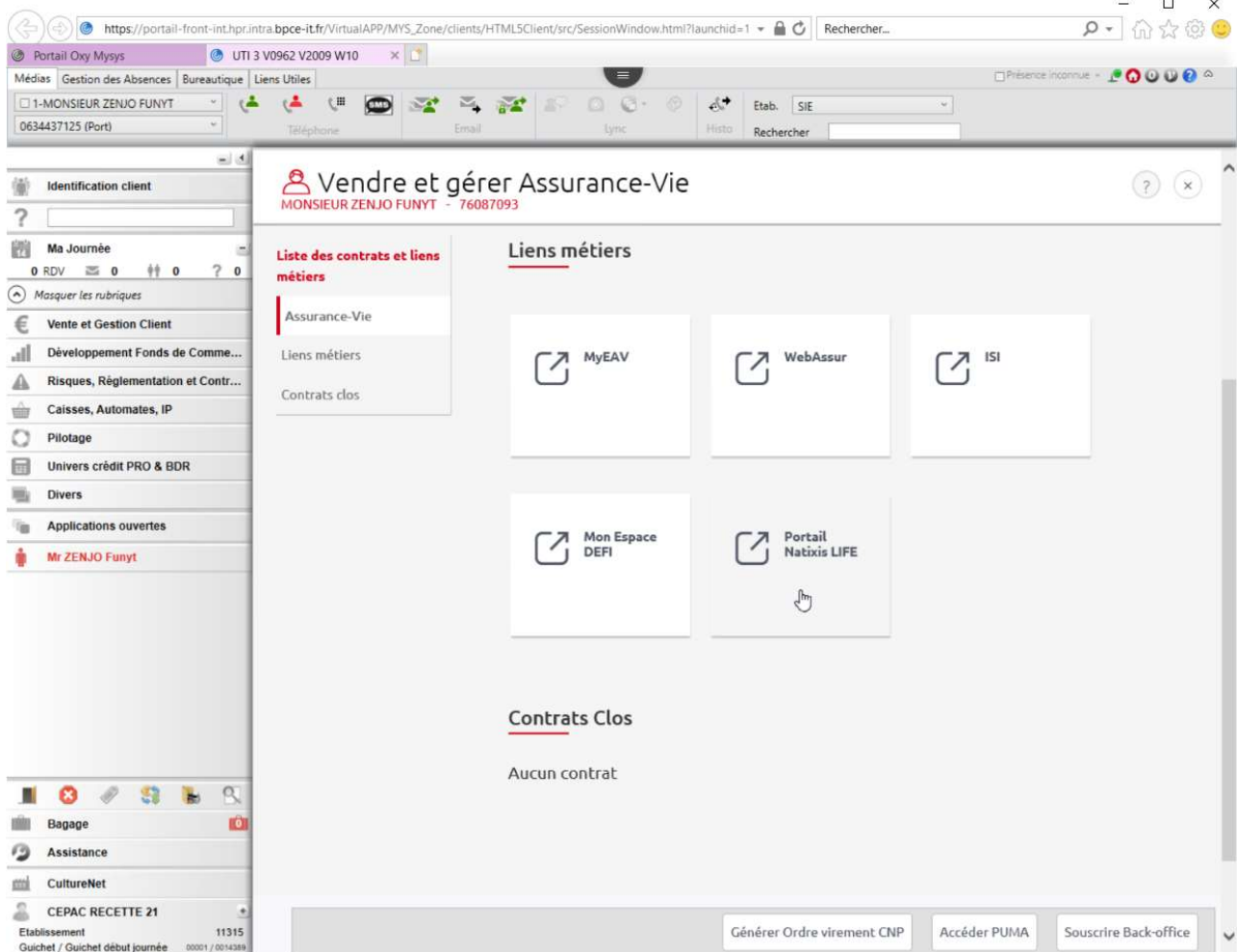
Ce manuel Utilisateur présente **la description des écrans Front New Life** lors d'une souscription sur des produits d'Assurance vie ou de Capitalisation.

Eligibilité au Front New Life

FRONT NL	OSIDOC
▶ Souscription individuelle ▶ Co souscription ▶ Personne physique ▶ Personne morale ▶ Majeur capable ▶ Majeur protégé ▶ Mineur de + 12 ans ▶ Résident français	▶ Souscription démembrée ▶ Non résident ▶ Opérations (versement complémentaire, arbitrage, rachat partiel, rachat total, avance, modification administrative)

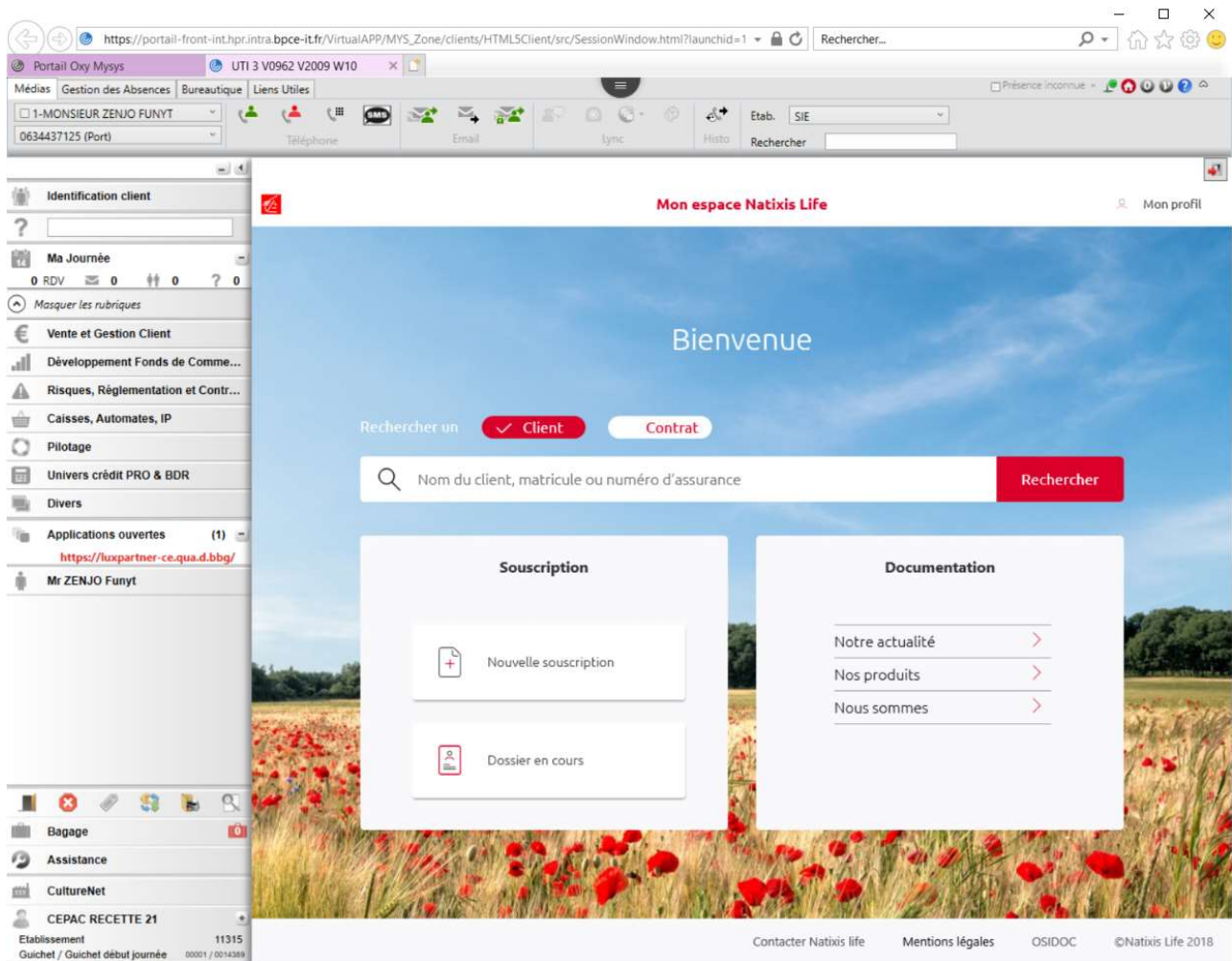
2. SOUSCRIPTION

2.1. Front NL – Souscription



En cliquant sur le widget « Portail Natixis LIFE » dans Massys, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil. Elle est composée de trois blocs :

- Un bloc Consultation
- Un bloc Documentation
- Un bloc Souscription



Le bloc Souscription est composé de deux tuiles :

- Nouvelle souscription
- Dossiers en cours

Dans le cas où le conseiller choisit de saisir une nouvelle souscription :

- Cliquer sur « Nouvelle souscription »

The screenshot shows a web application for insurance subscription. The top navigation bar includes a search bar and a left sidebar with various menu items. The main content area is titled "Souscription Proposition d'assurance n° 10152". It contains two main sections: "Contrat" and "Type de souscription".

Contrat

Choix du contrat

Four product tiles are displayed:

- Millevie Lux Vie
- Millevie Life Vie
- Millevie Lux Capi
- Millevie Life Capi

Type de souscription

Type de souscription *

Two radio buttons are shown:

- ☒ Individuelle
- ☐ Co-souscription

At the bottom of the main content area, there are two buttons: "Abandonner" and "Continuer".

Les produits rattachés à l'apporteur sont proposés dans le bloc « Choix du contrat »

- Sélectionner le produit à souscrire en cliquant sur la tuile du produit concerné

En cas de contrat de capitalisation, deux blocs supplémentaires s'affichent :

- Un bloc « Type de souscripteur »
 - Personne physique
 - Personne morale
- Un bloc « Durée »

Un nombre d'années prédéfini et non modifiable apparaît.

Deux types de souscription sont proposés :

- Individuelle
 - Co-souscription
-
- Sélectionner le type de souscription
-
- Cliquer sur « Continuer » pour poursuivre la saisie

N.B : Tout dossier de souscription en cours d'instruction est conservé 5 jours calendaires à partir de sa création. Au-delà de ce délai, il est supprimé et devra être saisi à nouveau.

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 ».

2.2. Front NL – Caractéristiques du souscripteur et des intervenants

L'étape « Souscripteur » permet de renseigner les informations du ou des souscripteurs et de leurs représentants.

Cet écran est composé :

- ✓ Du fil d'Ariane pour que l'utilisateur puisse se situer dans le parcours
- ✓ Un volet « Récapitulatif » avec
 - Les informations principales saisies par l'utilisateur
 - Un voyant orange en cas de saisie incomplète
 - Un voyant vert quand toutes les informations concernant l'étape ont bien été renseignés
- Renseigner le numéro de personne et cliquer sur l'icône de la loupe pour rapatrier les données issues d'Massys.

N.B : Les données rapatriées sont figées. Elles sont non modifiables. En cas d'incohérence, nous vous invitons à suspendre la saisie (icône X) pour mettre à jour les données dans MySys. Vous pourrez reprendre la saisie en passant par le module « Dossiers en cours ». Il faudra relancer le rapatriement des données pour prendre en compte la modification effectuée.

Dans le cas d'une Co-souscription, deux tuiles permettent de saisir les informations du souscripteur et du Co-souscripteur :

- Cliquer sur « Compléter les données » pour saisir les données du souscripteur

Dans le cas d'une personne représentée, des tuiles permettent de saisir les informations du souscripteur et de tout représentant légal :

- Cliquer sur « Compléter les données » pour saisir les données du souscripteur et de son **représentant**

2.3. Front NL – Détail souscripteur _ Informations générales

The screenshot shows a web application interface with a modal window titled "Détail souscripteur 1/4 Informations générales". The modal is divided into two main sections: "Identité" and "Situation familiale".

Identité section:

- 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 section:

- Situation familiale*: Marié

At the bottom of the modal, there are three buttons: "Abandonner", "Fermer", and "Continuer".

The background interface includes a top navigation bar with "Portail Oxy Mysys" and "UT1 3 V0962 V2009 W10". A left sidebar contains various menu items like "Identification client", "Ma Journée", "Vente et Gestion Client", and "Applications ouvertes". A bottom sidebar shows "CEPAC RECETTE 21" and "Guichet / Guichet début journée".

Une fenêtre modale « Détail souscription 1/4 » s'affiche

La première étape comprend trois blocs :

- Identité
 - Civilité / Nom de famille / Nom de naissance / Prénom / Date de naissance / Pays de naissance / Département / Ville
- Situation familiale
 - Situation familiale / Régime matrimonial
- Informations complémentaires
 - Nationalité / Capacité juridique du souscripteur / Profession / Pays d'activité

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

Médias | Gestion des Absences | Bureautique | Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT

0634437125 (Port)

Téléphone | Email | Lync | Histo | Rechercher

Étab. SIE

Présence inconnue

Détail souscripteur 1/4

Informations générales

Situation familiale

Situation familiale*
Marié

Régime matrimonial*
☐ Communauté légale
☐ Communauté universelle
☒ Séparation de biens
☐ Autre

Informations complémentaires

Nationalité*
FRANCE

Capacité juridique du souscripteur
Majeur capable

Profession
Chef d'entreprise + 10 salariés

Pays d'activité

Abandonner Fermer Continuer Suivant

- Vérifier tous les champs obligatoires précédés d'une petite étoile *
- Cliquer sur « continuer » pour poursuivre la saisie

N B : 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.

2.4. Front NL – Détail souscripteur _ Données fiscales et coordonnées

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT

0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Étab. SIE

Rechercher

Identification client

Ma Journée

0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Com...

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 / 0014389

Souscription Proposition

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevi

Type : Individuel

Détail souscripteur 2/4

Données fiscales et coordonnées

Données fiscales

Adresse*

189 CHEMIN DU ROUCAS BLANC

Code postal*

13007

Ville*

MARSEILLE 7E ARR

Pays*

FRANCE

Situation fiscale *

☒ Imposable

☐ Non imposable

Numéro d'identification fiscale*

523652145874

Le numéro d'identification fiscale comporte 13 caractères. Merci de le ressaisir.

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

Coordonnées

Adresse de correspondance *

☐ Identique à l'adresse fiscale ☒ Autre

Adresse*

189 CHEMIN DU ROUCAS BLANC

Abandonner Fermer Étape précédente Continuer Valider

La deuxième étape « Détail souscripteur 2/4 » comprend deux blocs :

- Données fiscales
 - Adresse / Code postal / Ville / Pays / Situation fiscale / Numéro d'identification fiscale
- Coordonnées
 - Adresse de correspondance / Numéro de téléphone / Adresse mail
 - Vérifier tous les champs obligatoires précédés d'une petite étoile *
 - Cliquer sur « Ajouter un numéro d'identification fiscale » si le souscripteur dispose de plusieurs NIF

La collecte d'un numéro de téléphone mobile et d'une adresse mail sont nécessaires pour rendre possible la signature électronique.

- Cocher « Autre » en cas d'adresse de correspondance différente de l'adresse fiscale. Un bloc d'adresse apparaît.
- Cliquer sur le bouton « Continuer » pour poursuivre la saisie

2.5. Front NL – Détail souscripteur _ FATCA

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

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Étab. 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 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014308

Souscription Proposition

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millev...

Type : Individuel

Détail souscripteur 3/4 FATCA

4 CHAMPS À MODIFIER

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 Valider

La troisième étape « Détail souscripteur 3/4 » comprend un bloc Questionnaire FATCA

- Cocher toutes les réponses aux questions
- Cliquer sur le bouton « Continuer » pour poursuivre la saisie

A noter que le Front bloque la souscription de tout client identifié comme résident fiscal US.

2.6. Front NL – Détail souscripteur _ Revenus et patrimoine

The screenshot shows a web application interface for 'Portail Oxy Mysys'. The main window is titled 'Détail souscripteur 4/4 Revenus et patrimoine'. It contains two main sections: 'Revenus' and '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 %

Buttons at the bottom: Abandonner, Fermer, Étape précédente, Valider, Suivant.

- Renseigner la tranche de revenus annuels du souscripteur
- Renseigner le patrimoine du souscripteur

Le total doit être égale à 100%.

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

Étab. 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

Souscription Proposition

Récapitul

Contrat : Millevi

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

0 €

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

Le calcul de la fortune mobilière au sens de la circulaire 15/3 est automatique. Il prend en compte les valeurs mobilières, l'assurance-vie, les liquidités, les autres valeurs moins les dettes.

Il permet l'ouverture de support de type certains Fonds internes (FID et FAS).

- Cliquer sur le bouton « Valider » pour poursuivre la saisie

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Présence inconnue

Étab. SIE

Souscription
Proposition d'assurance n° 10152

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.bbq/>

Mr ZENJO Funyt

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014389

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevie Lux Vie

Type : Individuelle

Souscripteur

Compléter ci-dessous les données relatives aux souscripteurs

FUNYT ZENJO

Statut : complet

Modifier les données

Abandonner

Étape précédente

Continuer

L'indicateur orange de la tuile passe au vert une fois que toutes les informations sont complétées. Le statut passe à « Complet »

- Cliquer sur « Continuer » pour poursuivre la saisie

2.7. Front NL- Souscription Mineur

En cas de souscripteur mineur, deux tuiles « Parent » à compléter s'affichent.

2.8. Front NL – Saisie du versement initial

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

Étab. 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 / 0014389

Souscription Proposition d'assurance n° 10152

Contrat Souscripteur Allocation Frais Clause bénéficiaire Pièces justificatives Synthèse

Récapitulatif

Contrat : Millevie Lux Vie Type : Individuelle

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation 1/2 : Versement initial

Objet de l'opération

Objet de l'opération* Épargne

Ajouter un objet

Détail du versement initial

Versement initial* 500 000

Devise du versement* EUR

Devise de valorisation du contrat* EUR

Classification Client C

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

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

L'étape « Allocation » est composée de deux sous-étapes :

- ✓ Allocation 1/2 : Versement initial
- ✓ Allocation 2/2 : Détail allocation

Le volet « Récapitulatif » est complété du bloc « Souscripteur ».

- Renseigner le bloc « Objet de l'opération »
- Renseigner le bloc « Détail du versement initial »

Ce bloc est composé des champs suivants :

- Versement initial
- Devise du versement (seule la devise EUR est proposé)
- Devise de valorisation du contrat (seule la devise EUR est proposé)

- Mode de paiement (Prélèvement par Natixis Life ou Virement du souscripteur)

La classification Client est indiqué en fonction de la fortune mobilière au sens de la circulaire 15/3 et du montant du versement initial.

Souscription Proposition d'assurance n° 10152

Récapitulatif

Contrat : Millévie Lux Vie
Type : Individuelle

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Coordonnées bancaires à l'origine des fonds

Titulaire du compte : FUNYT
Banque : CE
Pays : FRANCE
BIC : IATXFRPPBPS
IBAN : FR7618919000010000328742523

Provenance des fonds

Cession de valeurs mobilières
Cession d'entreprise
Contrat d'assurance
Démembrement de propriété
Donation
Épargne
Gains au jeu
Héritage

Pourcentage : 0 %
Total : 0 %
Ventilation de la provenance différente de 100%

Abandonner | Etape précédente | Continuer

- Renseigner les coordonnées bancaires à l'origine des fonds

Ce bloc est composé des champs suivants :

- Titulaire du compte / Banque / Pays / BIC / IBAN

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

- Renseigner le bloc « Provenance des fonds »

Ce bloc est composé des champs suivants :

- Provenance / Pourcentage

- Cliquer sur le bouton « Ajouter une provenance » en cas de provenances multiples
- Cliquer sur le bouton « Continuer » pour poursuivre la saisie

2.9. Front NL – Saisie du détail de l'allocation

The screenshot displays a web application interface for 'Portail Oxy Mysys'. The browser address bar shows the URL: https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1. The page title is 'Souscription Proposition d'assurance n° 10152'. A progress bar at the top indicates the current step is 'Allocation', with other steps being 'Contrat', 'Souscripteur', 'Frais', 'Clause bénéficiaire', 'Pièces justificatives', and 'Synthèse'. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Identification client', 'Ma Journée', 'Vente et Gestion Client', 'Développement Fonds de Commerce', 'Risques, Réglementation et Contrats', 'Caisses, Automates, IP', 'Pilotage', 'Univers crédit PRO & BDR', 'Divers', 'Applications ouvertes (1)', and 'Mr ZENJO Funyt'. The main content area is titled 'Récapitulatif' and shows details for the contract: 'Contrat : Millevie Lux Vie', 'Type : Individuelle', 'Souscripteur : FUNYT ZENJO', and 'Versement Initial : 500 000 €'. It also states 'Il reste 100,00% (500 000 €) du montant à investir' and includes a button 'Ajouter un fonds'. At the bottom, there are three buttons: 'Abandonner', 'Étape précédente', and 'Continuer'.

La deuxième sous-étape « Détail Allocation » permet à l'utilisateur de procéder à la répartition du versement initial.

- Cliquer sur « Ajouter un fonds »

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Étab. SIE

Présence inconnue

Identification client

Ma Journée

0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comm...

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 / 0014389

Souscription

Proposition d'assurance n° 10152

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevie Lux Vie

Type : Individuelle

Souscripteur

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Contrat

Souscripteur

Allocation

Frais

Clause bénéficiaire

Pièces justificatives

Synthèse

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

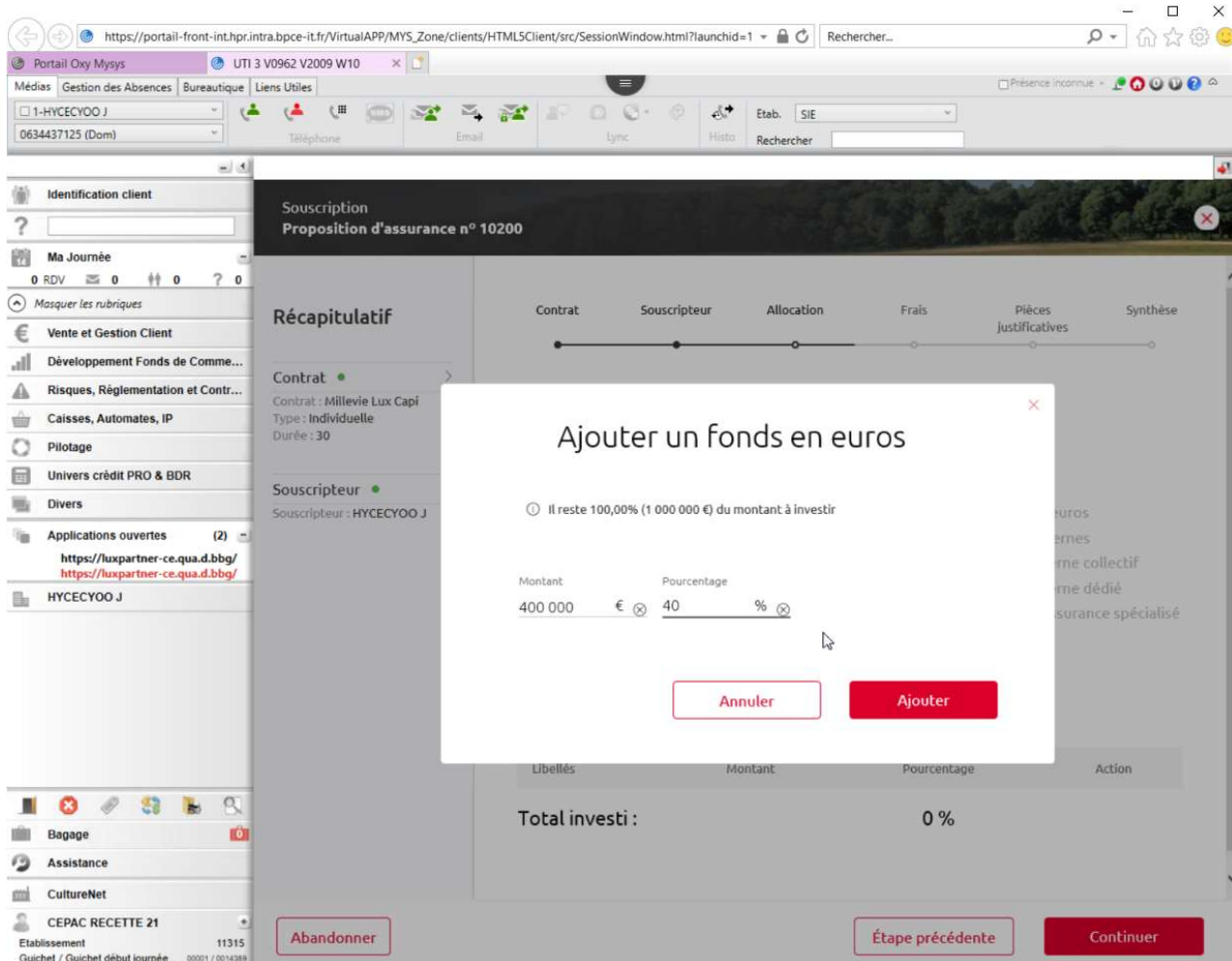
Continuer

Une liste déroulante proposant plusieurs types de fonds s'affiche.

Les types de fonds proposés dépendent de l'apporteur, du produit et de la fortune en valeur mobilière au sens de la lettre circulaire 15/3 du souscripteur.

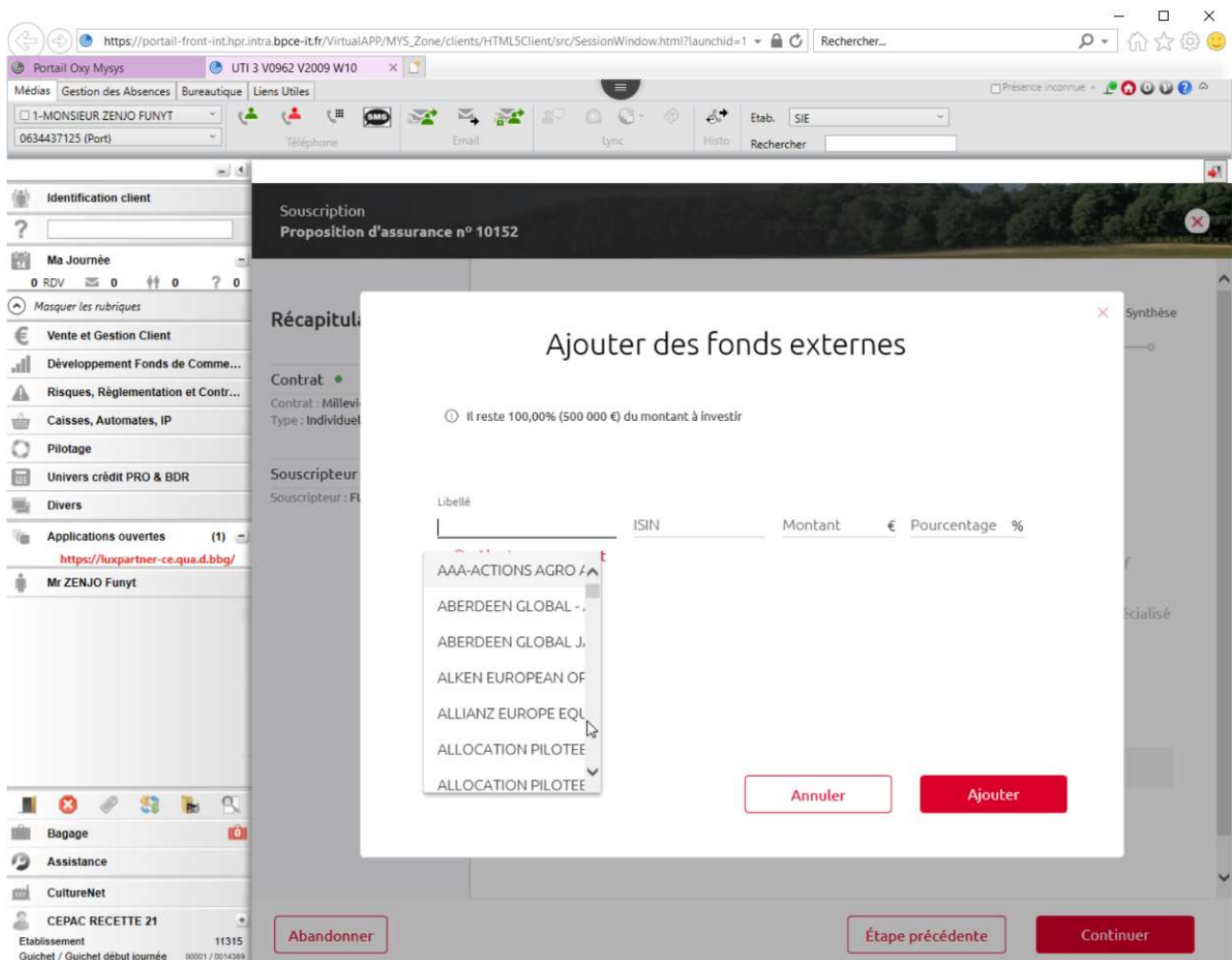
On distingue cinq types de fonds :

- Les fonds en euros
- Les fonds externes
- Les fonds interne dédié
- Les fonds internes collectifs
- Les fonds d'assurance spécialisé



En cliquant sur le type de fonds « fonds en euros », la fenêtre modale ci-dessus s'affiche.

- Saisir le montant ou le pourcentage du montant total à investir
- Cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter le support à l'allocation



En cliquant sur « Ajouter des fonds externes », la fenêtre modale ci-dessus s'affiche.

- Saisir le montant ou le pourcentage du montant total à investir par fonds externes

Un système d'autocomplétion permet à l'utilisateur de visualiser tous les supports commençant avec le premiers caractères saisis.

Il peut s'agir du code ISIN ou du libellé du fonds.

Dans le cadre la circulaire 15/3 du droit luxembourgeois, des contrôles d'éligibilité aux fonds externes en fonction du support, de son origine et du pays de résidence fiscale du souscripteur sont appliqués.

- Cliquer sur le bouton « Ajouter un support » en cas d'investissement sur plusieurs fonds externes
- Cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter le support à l'allocation

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

Présence inconnue

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Comm...

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 / 0014389

Souscription Proposition d'assurance n° 10152

Récapitulatif

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

Souscripteur **Souscripteur : FUNYT ZENJO**

Allocation 2/2 : Détail allocation

Versement Initial : **500 000 €**

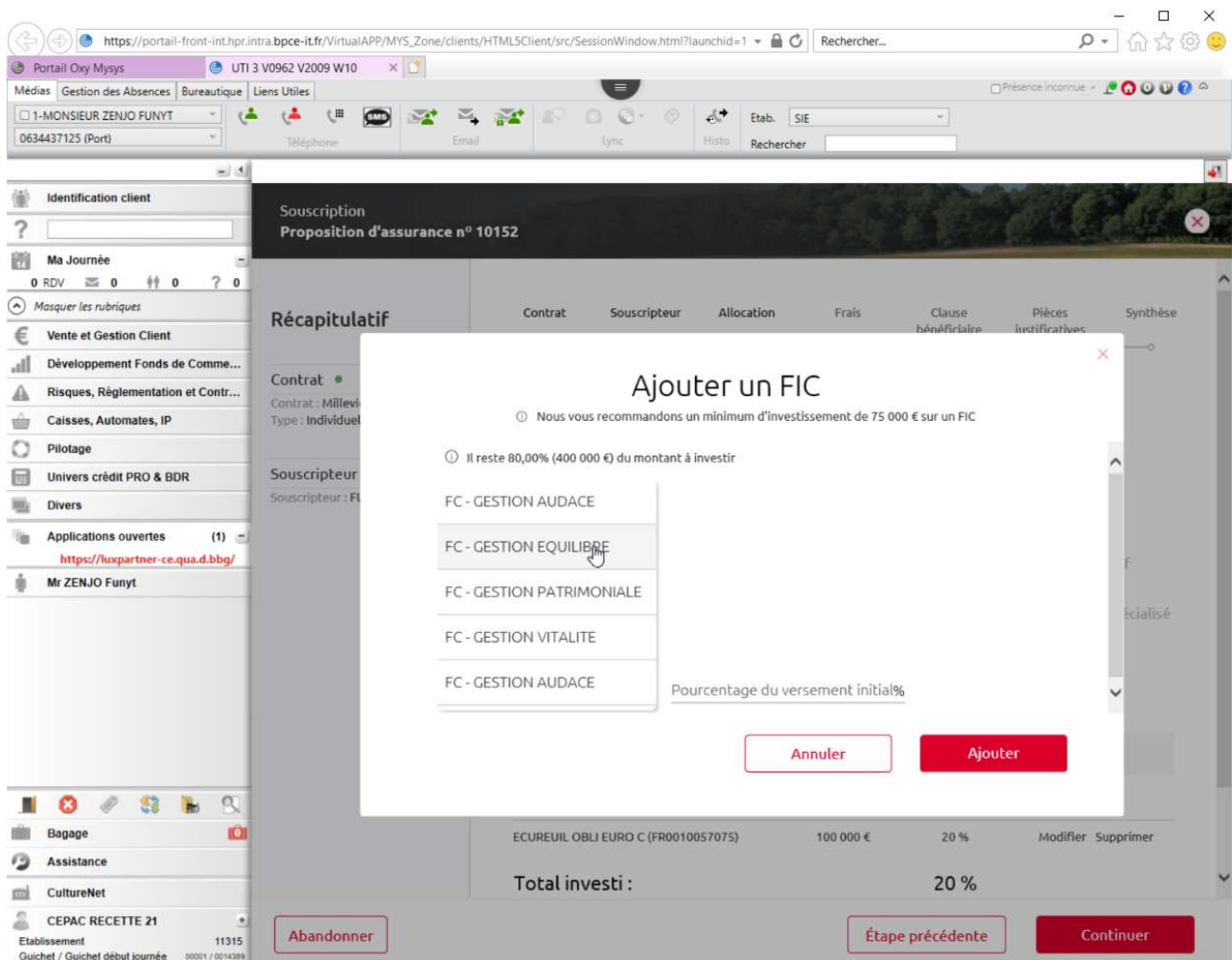
Il reste **80,00% (400 000 €)** du montant à investir

[Ajouter un Fonds](#)

☐ Fonds en euros
☒ Fonds externes
☐ Fonds interne collectif
☐ Fonds interne dédié
☐ Fonds d'assurance spécialisé

Libellés	Montant	Pourcentage	Action
Fonds externes			
ECUREUIL OBLI EURO C (FR0010057075)	100 000 €	20 %	Modifier Supprimer
Total investi :		20 %	

[Abandonner](#) [Étape précédente](#) [Continuer](#)



En cliquant sur « Ajouter un FIC », la fenêtre modale ci-dessus s'affiche.

- Renseigner le profil de gestion dans la liste déroulante (autocomplétion)
- Saisir le montant ou le pourcentage du montant total à investir

Souscription
Proposition d'assurance n° SU-8097

Récapitulatif

Contrat : Millevie Lux Capi
Type : Individuelle
Durée : 30

Souscripteur : Lou BUGUGNAT

Contrat Souscripteur Allocation Frais Pièces justificatives Synthèse

Ajouter un FID

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

Gérant
CLIENT05231

Profil
FD-Gestion Audace

Montant € Pourcentage du versement initial%

Annuler Ajouter

Abandonner Étape précédente Continuer

En cliquant sur « Ajouter un FID », la fenêtre FID modale s'affiche.

- Renseigner le Gérant dans la liste déroulante (autocomplétion)
- Renseigner le profil de gestion dans la liste déroulante (autocomplétion)
- Saisir le montant ou le pourcentage du montant total à investir

Ajouter un FAS

ⓘ Il reste 60,00% (600 000 €) du montant à investir

Type d'investissement
Produit structuré

Montant: 600 000 € Pourcentage du versement initial: 60 %

Détail du FAS

Libellé	ISIN	Montant	Pourcentage
FAS N°1	FR0010057075	594 000 €	99 %

[Ajouter un support](#)

Pied de compte ⓘ

Montant	Pourcentage
6 000 €	1 %

Total 100 %

[Annuler](#) [Ajouter](#)

En cliquant sur « Ajouter un FAS », la fenêtre modale ci-dessus s'affiche.

- Renseigner le type d'investissement dans la liste déroulante
- Saisir le montant ou le pourcentage du montant total à investir
- Saisir le nom du fonds d'assurance spécialisé
- Le pied de compte est pré-rempli selon le type d'investissement, et il est modifiable.

Le pourcentage du pied de compte dépend du type d'investissement dans le FAS

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

Étab. SIE

Présence inconnue

Souscription Proposition d'assurance n° 10152

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)

Mr ZENJO Funyt

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014389

Récapitulatif

Contrat : Millévie Lux Vie
Type : Individuelle

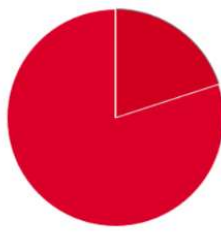
Souscripteur : FUNYT ZENJO

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 externes			
ECUREUIL OBLI EURO C (FR0010057075)	100 000 €	20 %	Modifier Supprimer
Fonds interne collectif			
Profil : FC - GESTION VITALITE	400 000 €	80 %	Modifier Supprimer
Total investi :		100 %	

[Abandonner](#) [Étape précédente](#) [Continuer](#)

Le total de répartition doit être égal à 100%.

Il est possible de modifier ou supprimer un support de l'allocation en cliquant directement sur les boutons d'action (Modifier / Supprimer) présents dans le tableau d'allocation.

- Cliquer sur le bouton « Continuer » pour poursuivre la saisie

2.10. Front NL – Saisie des frais applicables

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

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014388

Souscription

Proposition d'assurance n° 10152

Récapitulatif

Contrat •

Contrat : Millevie Lux Vie

Type : Individuelle

Souscripteur •

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation •

Versement initial : 500000 €

Allocation :

Fonds externes (20 %)

FIC (80 %)

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

L'étape « Frais » est composée de trois blocs :

- Frais sur versement initial / Frais de gestion / Frais d'arbitrage

Le taux standard récupéré du paramétrage produit est prérempli et rappelé entre parenthèse sur chaque frais.

Le volet « Récapitulatif » est complété du bloc « Allocation ».

En cas de dérogation, le message suivant apparaît :

Vous avez dérogé aux frais de gestion sur les fonds (nom des frais choisis)

- Cliquer sur le bouton « Continuer » pour poursuivre la saisie

2.11. Front NL – Sélection d'une clause bénéficiaire

The screenshot displays the 'Portail Oxy Mysys' interface. At the top, the browser address bar shows the URL: https://portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr/VirtualAPP/MYS_Zone/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1. The page title is 'Souscription Proposition d'assurance n° 10152'. A progress bar at the top indicates the current step is 'Clause bénéficiaire', with other steps being 'Contrat', 'Souscripteur', 'Allocation', 'Frais', 'Pièces justificatives', and 'Synthèse'. On the left, a sidebar menu lists various services like 'Identification client', 'Ma Journée', 'Vente et Gestion Client', etc. The main content area is divided into two sections: 'Récapitulatif' and 'Sélection'. The 'Récapitulatif' section shows details for the contract (Millevie Lux Vie, Individuelle), the subscriber (FUNYT ZENJO), the allocation (500,000 € initial, 20% external funds), and fees (0% entry, 0.7% management). The 'Sélection' section features a dropdown menu for 'Clause bénéficiaire' with options: Standard, Nominative, Démembrée, Testamentaire, and Libre. At the bottom, there are three buttons: 'Abandonner', 'Étape précédente', and 'Continuer'.

En cas de souscription d'un produit d'assurance-vie, l'étape « Clause bénéficiaire » est proposée.

L'étape « Clause bénéficiaire » est composée du bloc Sélection et du bloc Type de dénouement (en cas de Co souscription).

A partir du type de clause bénéficiaire sélectionné dans la liste déroulante, un bloc correspondant au type de clause s'affiche.

Le volet « Récapitulatif » est complété du bloc « Frais ».

- Sélectionner le type de clause bénéficiaire à partir de la liste déroulante.

Les types de Clauses bénéficiaires proposés sont :

- Standard / Nominative / Démembrée / Testamentaire / Libre

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

Étab. 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 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014389

Souscription
Proposition d'assurance n° 10152

Récapitulatif

Contrat ● >
Contrat : Millevie Lux Vie
Type : Individuelle

Souscripteur ● >
Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation ● >
Versement initial : 500000 €
Allocation :
Fonds externes (20 %)
FIC (80 %)

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 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

☐ 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

Abandonner

Étape précédente

Continuer

En cliquant sur le type de clause bénéficiaire « Standard », le bloc « Détail » apparaît avec un choix de clauses standards possibles (en fonction du type de souscription & du paramétrage produit).

- Cocher sur la clause standard souhaitée par le souscripteur
- Cliquer sur le bouton « Continuer » pour poursuivre la saisie

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

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 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

Souscription Proposition d'assurance n° 10152

Récapitulatif

Contrat ●

Contrat : Millevie Lux Vie
Type : Individuelle

Souscripteur ●

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation ●

Versement initial : 500000 €
Allocation :
Fonds externes (20 %)
FIC (80 %)

Frais ●

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

Clause bénéficiaire

Sélection

Type de clause bénéficiaire*
Nominative

Détail

Choix de la répartition par bénéficiaire *

☒ Par parts égales entre eux

Bénéficiaire n° 1
Statut : à compléter

Compléter les données

[Ajouter un bénéficiaire](#)

En cas de prédécès de l'un des bénéficiaires désignés, sa part est répartie entre les autres bénéficiaires désignés par parts égales. En cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, le capital décès revient aux héritiers de l'assuré dont le décès a entraîné le dénouement du contrat, par parts égales.

En cliquant sur la clause bénéficiaire « Nominative », le bloc « Détail » apparaît.

Le bloc est composé

- d'une tuile pour renseigner les données du bénéficiaire,
- d'un texte de fin de clause en cas de prédécès de l'un des bénéficiaires désignés.

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

Présence inconnue

Etab. SIE

Rechercher

Détail bénéficiaire

Civilité *

☐ M. ☐ Mme

Nom de famille *

Nom de naissance *

Prénom *

Date de naissance *

Pays de naissance *

Lien de parenté éventuel *

Adresse *

Code postal * Ville * Pays *

Annuler Ajouter

Abandonner

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

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevi

Type : Individuel

Souscripteur

Souscripteur : F

Allocation

Versement initia

Allocation :

Fonds externes

FIC (80 %)

Frais

Frais dérogés :

Frais d'entrée (0

Frais de gestion

collectif (0,7 %)

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement

Guichet / Guichet début journée

11315

00001 / 0014389

- Cliquer sur « Compléter les données » pour saisir ou modifier les informations liées au bénéficiaire
- Cliquer sur « Ajouter » pour ajouter un deuxième bénéficiaire
- Cliquer sur le bouton « Continuer » pour poursuivre la saisie

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 Bureauque Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Étab. 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.bbq/>

Mr ZENJO Funyt

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014389

Souscription Proposition d'assurance n° 10152

Récapitulatif

Contrat ●

Contrat : Millevie Lux Vie

Type : Individuelle

Souscripteur ●

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation ●

Versement initial : 500000 €

Allocation :

Fonds externes (20 %)

FIC (80 %)

Frais ●

Frais dérogés :

Frais d'entrée (0 %)

Frais de gestion sur fonds interne collectif (0.7 %)

Clause bénéficiaire

Sélection

Type de clause bénéficiaire*

Démembrée

Détail

☐ Avec quasi usufruit (Art. 587 du code civil)

☐ Avec obligation de emploi (Art. 578 du code civil)

Pour l'usufruit

Usufruitier

Statut : à compléter

Compléter les données >

Pour la nue-propriété, à parts égales,

Nu-propriétaire 1

Statut : à compléter

Modifier les données >

Abandonner

Étape précédente

Continuer

En cliquant sur la clause bénéficiaire « Démembrée », le bloc « Détail » apparaît avec le choix de deux types de clause bénéficiaire démembreée :

- Avec quasi-usufruit
- Avec obligation de emploi
- Cliquer sur « Compléter les données » pour saisir les informations liées à l'usufruitier
- Cliquer sur « Modifier les données » pour saisir ou modifier les informations liées au(x) nu-propriétaire(s).
- Cliquer sur « Ajouter un nu-propriétaire » pour ajouter un deuxième nu-propriétaire
- Cliquer sur le bouton « Continuer » pour poursuivre la saisie

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

Étab. SIE

Présence inconnue

Souscription Proposition d'assurance n° 10152

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)

Mr ZENJO Funyt

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014389

Récapitulatif

Contrat ●

Contrat : Millevie Lux Vie

Type : Individuelle

Souscripteur ●

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation ●

Versement initial : 500000 €

Allocation :

Fonds externes (20 %)

FIC (80 %)

Frais ●

Frais dérogés :

Frais d'entrée (0 %)

Frais de gestion sur fonds interne collectif (0.7 %)

Clause bénéficiaire

Sélection

Type de clause bénéficiaire*

Testamentaire

Détail

Clause déposée chez Maître*

Étude située au*

Code postal* Ville* Pays*

À défaut aux héritiers de l'assuré dont le décès a entraîné le dénouement du contrat, par parts égales.

Abandonner

Étape précédente

Continuer

En cliquant sur la clause bénéficiaire « Testamentaire », le bloc « Détail » apparaît avec la possibilité de renseigner les informations de l'office notarial :

- Clause déposée chez Maître (Nom ou raison sociale)
- Etude située au (adresse postale)
- Code postal / Ville / Pays

avec un texte de fin de clause.

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

Présence inconnue

Etab. SIE

Rechercher

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.bbq/

Mr ZENJO Funyt

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014389

Souscription

Proposition d'assurance n° 10152

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevie Lux Vie

Type : Individuelle

Souscripteur

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation

Versement initial : 500000 €

Allocation :

Fonds externes (20 %)

FIC (80 %)

Frais

Frais dérogés :

Frais d'entrée (0 %)

Frais de gestion sur fonds interne collectif (0.7 %)

Contrat

Souscripteur

Allocation

Frais

Clause bénéficiaire

Pièces justificatives

Synthèse

Clause bénéficiaire

Sélection

Type de clause bénéficiaire*

Libre

Détail

Clause renseignée par *

☐ Texte libre ☐ Téléchargement de la clause bénéficiaire

Abandonner

Étape précédente

Continuer

En cliquant sur la clause bénéficiaire « Libre », le bloc « Détail » apparaît avec deux possibilités de communiquer la clause bénéficiaire libre :

- Texte libre
 - Un champ de texte libre apparaît
- Téléchargement de la clause bénéficiaire
- Cliquer sur le bouton « Continuer » pour poursuivre la saisie

2.12. Front NL – Ajout des pièces justificatives

The screenshot displays the 'Portail Oxy Mysys' interface. The top navigation bar includes 'Médias', 'Gestion des Absences', 'Bureautique', 'Liens Utiles', and a search bar. The left sidebar contains various menu items like 'Identification client', 'Ma Journée', 'Vente et Gestion Client', and 'Applications ouvertes'. The main content area is titled 'Souscription Proposition d'assurance n° 10152'. It features a progress bar with steps: Contrat, Souscripteur, Allocation, Frais, Clause bénéficiaire, Pièces justificatives, and Synthèse. The 'Pièces justificatives' step is active. Below the progress bar, a 'Récapitulatif' section lists the details for each step: Contrat (Millevie Lux Vie), Souscripteur (FUNYT ZENJO), Allocation (500000 €), Frais (0.7 %), and Clause bénéficiaire (Au conjoint). The 'Pièces justificatives' section includes a message: '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.' It also shows a list of required documents: 'Copie de la pièce d'identité du souscripteur' and 'Justificatifs de l'origine et de la provenance des fonds'. Each document entry has a 'Déposer documents' button. A yellow box indicates 'IL RESTE 7 DOCUMENTS À DÉPOSER'. At the bottom, there are buttons for 'Abandonner', 'Étape précédente', and 'Terminer'.

L'étape « Pièces justificatives » représente une check-list composée

- d'un filtre sur les pièces demandées,
- d'un compteur,
- et de tuiles (par type de pièce).

Les pièces demandées dépendent des informations saisies lors des précédentes étapes par le conseiller.

Le volet « Récapitulatif » est complété du bloc « Clause bénéficiaires »

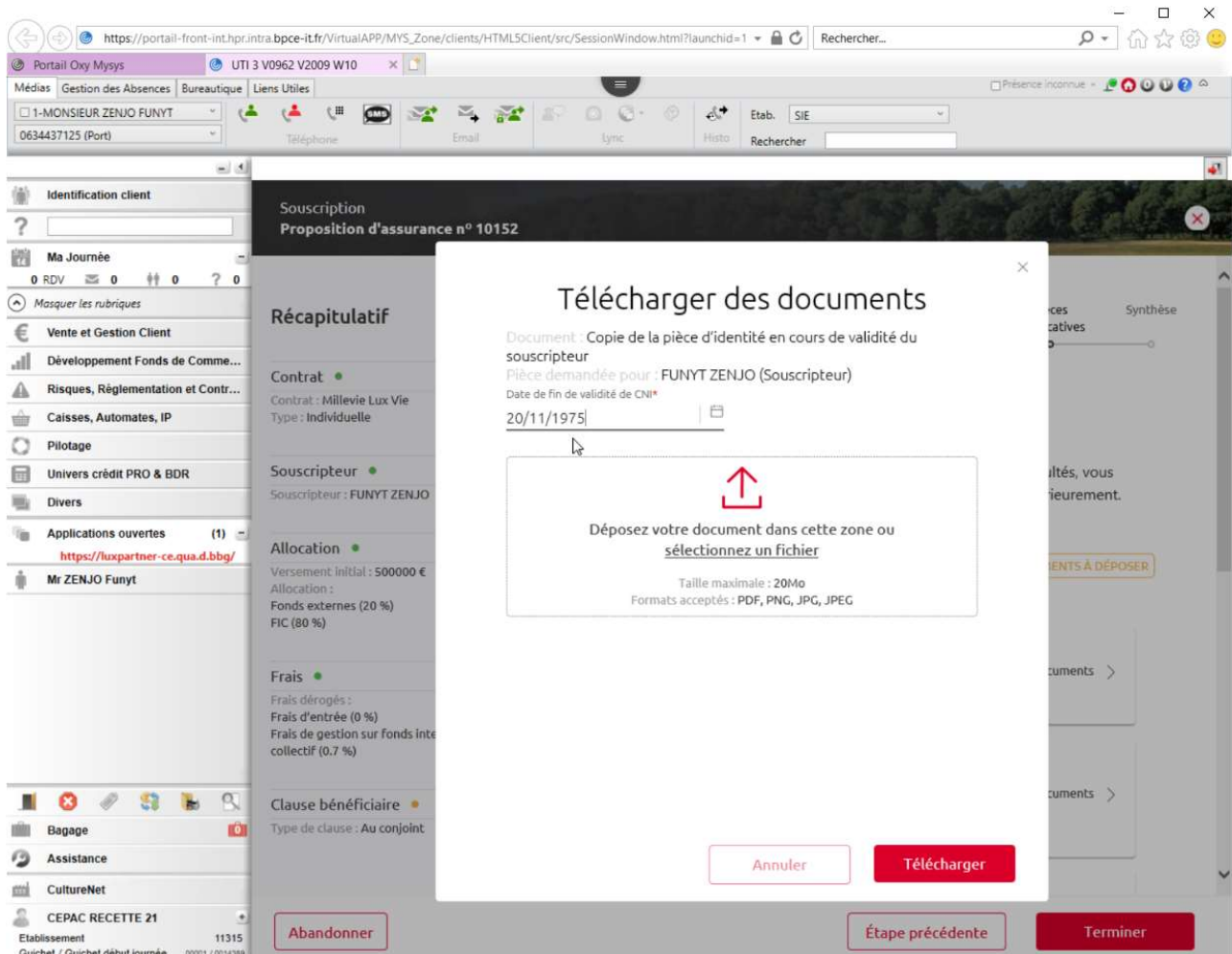
Il est possible de filtrer sur les pièces demandées en fonction des informations saisies lors des précédentes étapes :

- Tous / Contrat / Souscripteur / Co-souscripteur / Représentant
- Un compteur indique le nombre restant de documents à déposer.
- Une tuile apparaît pour chaque pièce justificative à télécharger.

Le téléchargement des pièces justificatives demeure optionnel à ce stade. Un téléchargement partiel ou une absence de téléchargement ne bloque pas l'étape suivante, la signature du contrat par le client.

Le nombre de tuiles dépend du nombre de pièces demandées.

- Cliquer sur « Déposer documents » pour télécharger les pièces
- une fenêtre modale de téléchargement s'affiche



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 Bureauque Liens Utiles

1-MONSIEUR ZENJO FUNYT 0634437125 (Port)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Étab. SIE

Présence inconnue

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 0 0 ? 0

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 (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 / 0014389

Souscription Proposition d'assurance n° 10152

Récapitulatif

Contrat ●

Contrat : Millevie Lux Vie

Type : Individuelle

Souscripteur ●

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation ●

Versement initial : 500000 €

Allocation :

Fonds externes (20 %)

FIC (080 %)

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 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 >

Abandonner

Étape précédente

Terminer

- Cliquer sur « Terminer » pour passer à l'étape suivante

N B : 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

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

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.

2.13. Front NL – Synthèse du contrat

The screenshot displays the 'Portail Oxy Mysys' web application. The top navigation bar shows the user is logged in as '1-MONSIEUR ZENJO FUNYT' with the phone number '0634437125 (Port)'. The main content area is titled 'Souscription Proposition d'assurance n° 10152'. A progress bar at the top indicates the current step is 'Synthèse', with previous steps being 'Contrat', 'Souscripteur', 'Allocation', 'Frais', 'Clause bénéficiaire', and 'Pièces justificatives'. The 'Récapitulatif' (Summary) section on the left lists the following details:

- Contrat**: Millevie Lux Vie, Type: Individuelle
- Souscripteur**: FUNYT ZENJO
- Allocation**: Versement initial : 500000 €, Allocation : Fonds externes (20 %), FIC (080 %)
- 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**

The 'Synthèse' section on the right provides a detailed view of the contract and subscriber information:

- 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

At the bottom of the page, there are three buttons: 'Abandonner' (Abandon), 'Autres choix' (Other choices), and 'Signature électronique' (Electronic signature).

L'étape « Synthèse » est composée de blocs récapitulatifs correspondant à chaque étape de la souscription :

- Contrat
- Souscripteur
- Allocation
- Frais
- Clause bénéficiaire (en cas de souscription de personne physique)
- Pièces justificatives

Elle permet de vérifier toutes les informations saisies lors des précédentes étapes avant de procéder à la signature de la proposition d'assurance.

Le volet « Récapitulatif » est complété du bloc « Pièces justificatives ».

- Cliquer sur « Impression pour signature manuscrite » pour procéder à la signature de la proposition d'assurance.

Une fois que le conseiller a cliqué sur « Impression pour signature manuscrite », la proposition d'assurance se fige. Il n'est plus possible de la modifier.

En effet, elle est automatiquement transmise à Natixis Life en attente de la validation du Back office de l'apporteur.

En cas d'erreur, il faudra recommencer le processus de souscription et signaler à votre Back office que la souscription saisie précédemment est caduque.

Le dossier est consultable dans la rubrique « Dossier en cours » de la page d'accueil.

3. PARCOURS DE SIGNATURE ELECTRONIQUE

3.1. Front NL – Synthèse du contrat (signature électronique)

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

Portail Oxy Mysys UTI 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureauque 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 Comm...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

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 / 0014389

Souscription Proposition d'assurance n° 10152

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevie Lux Vie

Type : Individuelle

Souscripteur

Souscripteur : FUNYT ZENJO

Allocation

Versement initial : 500000 €

Allocation :

Fonds externes (20 %)

FIC (080 %)

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

Contrat

Souscripteur

Allocation

Frais

Clause bénéficiaire

Pièces justificatives

Synthèse

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

L'accès à la signature électronique est proposé à condition que

- le numéro de téléphone portable & l'email soient renseignés,
- le document d'identité soit téléchargé.

Dès la validation de la souscription par le conseiller, le client a 48 heures pour signer électroniquement. Passé ce délai, il faudra recommencer la saisie de la souscription.

Le client reçoit un mail contenant le lien permettant l'accès au parcours de signature électronique. En cliquant sur le lien, un mot de passe est envoyé sur le téléphone portable. Le mot de passe est valable 20 minutes.

3.2. ICG – Authentification

Le client reçoit un lien de connexion à l'outil de signature électronique BPCE nommé ICG (Infrastructure de Confiance Groupe).

En cliquant sur le lien, il est redirigé vers le parcours de signature électronique et reçoit un code d'authentification par SMS.

Espace de signature électronique

Mme Vitoria RIBEIRO

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* : 02049221

Quitter

Valider

Espace de signature électronique

Mme Vitoria RIBEIRO

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
- Questionnaire FATCA

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

3.3. ICG – Présentation

La liste des documents constituant la liasse contractuelle est présentée.

Espace de signature électronique

Mme Vitoria RIBEIRO

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
- Questionnaire FATCA

Pour consulter une nouvelle fois vos documents, cliquez sur l'icône ou le nom du document.

Cliquez sur « Suivant » pour accéder à l'étape de signature.

Quitter

Suivant

3.4. ICG – Lecture et engagement

Espace de signature électronique

Mme Vitoria RIBEIRO

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
- Questionnaire FATCA

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

Le client parcourt les documents présentés et coche sur la mention « Je reconnais... mon conseiller » avant de cliquer sur le bouton de signature.

3.5. ICG – Signature électronique

Espace de signature électronique Mme Vitoria RIBEIRO

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
- Questionnaire FATCA

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.*

Demande de confirmation

Vous pouvez désormais signer électroniquement vos documents en cliquant sur « Signer ».

Quitter Confirmer

Quitter Signer

Espace de signature électronique Mme Vitoria RIBEIRO

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
- Questionnaire FATCA

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.*

Signature en cours de traitement

La signature de vos documents est en cours.
Merci de bien vouloir patienter

Quitter Signer

Le client confirme la signature pour que sa demande soit prise en compte. Un dossier dématérialisé en attente de validation est créé.



Merci d'avoir choisi Natixis Life
Votre demande a bien été transmise

L'accès à votre espace de consultation vous sera prochainement transmis par mail

Terminé

Un lien de connexion à un espace temporaire est envoyé par email au client pour qu'il puisse prendre connaissance de la proposition d'assurance signée électroniquement.

4. Annexe – souscripteur personne morale

4.1. Front NL – Souscripteur PM

The screenshot displays a web application interface for a subscription process. The browser address bar shows a URL from 'portail-front-int.hpr.intra.bpce-it.fr'. The application has a top navigation bar with tabs like 'Médias', 'Gestion des Absences', 'Bureautique', and 'Liens Utiles'. A sidebar on the left contains various menu items such as 'Identification client', 'Ma Journée', 'Vente et Gestion Client', and 'Applications ouvertes'. The main content area is titled 'Souscription Proposition d'assurance n° 10200'. It features a progress bar with steps: 'Contrat', 'Souscripteur', 'Allocation', 'Frais', 'Pièces justificatives', and 'Synthèse'. The 'Souscripteur' step is currently active. Below the progress bar, a 'Récapitulatif' section shows contract details: 'Contrat : Millevie Lux Capi', 'Type : Individuelle', and 'Durée : 30'. The 'Souscripteur' section prompts the user to 'Compléter ci-dessous les données relatives aux souscripteurs'. It lists two entries: 'HYCECYOO J' and 'ECJNO JEDU', both with a status of 'Statut : à compléter'. Each entry has a magnifying glass icon and a 'Compléter les données' button. At the bottom, there are three buttons: 'Abandonner', 'Étape précédente', and 'Continuer'.

Dans le cas d'une souscription par une personne morale, une tuile « représentant du souscripteur » s'affiche.

- Cliquer sur « Compléter les données » pour saisir les informations du représentant du souscripteur.

4.2. Front NL – Détail souscripteur PM _ Informations générales

The screenshot shows a web application interface with a modal window titled "Détail souscripteur 1/4 Informations générales". The modal is divided into two main sections: "Identité" and "Coordonnées".

Identité section:

- Forme Juridique*: S.A.R.L.
- Dénomination sociale*: HYCECYOO J
- Secteur d'activité*: Transports et entreposage
- Objet social*: Transports
- Date de création*: 18/3/2018

Coordonnées section:

- Adresse du siège social*: 915 CHE DE LA PIERRE DE FEU
- Code postal*: 13090
- Ville*: AIX EN PROVENCE
- Pays*: FRANCE

At the bottom of the modal, there are three buttons: "Abandonner", "Fermer", and "Continuer".

The background interface includes a top navigation bar with "Portail Oxy Mysys" and "UT1 3 V0962 V2009 W10". A left sidebar contains various menu items like "Identification client", "Ma Journée", "Vente et Gestion Client", "Développement Fonds de Commerce", "Risques, Réglementation et Contrats", "Caisses, Automates, IP", "Pilotage", "Univers crédit PRO & BDR", "Divers", "Applications ouvertes (2)", "Bagage", "Assistance", "CultureNet", and "CEPAC RECETTE 21".

Une fenêtre modale « Détail souscripteur 1/4 » s'affiche.

La première étape comprend trois blocs :

- Identité
 - Forme juridique / Dénomination sociale / Secteur d'activité / Objet social / Date de création
- Coordonnées
 - Adresse du siège social / Code postal / Ville / Pays
- Bénéficiaires effectifs

- Vérifier tous les champs obligatoires précédés d'une petite étoile rouge *.
- Cliquer sur « Continuer » pour poursuivre la saisie

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

Rechercher...

Médias Gestion des Absences Bureauutique Liens Utiles

1-HYCECYOO J 0634437125 (Dom)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Étab. SIE

Présence inconnue

Identification client

Ma Journée

0 RDV 0 0 0 ? 0

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Com...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (2)

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

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

HYCECYOO J

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 0001 / 0014368

Souscription Proposition

Récapitul

Contrat

Contrat : Millevi

Type : Individuel

Durée : 30

Détail souscripteur 1/4 Informations générales

Objet social*

Transports

Date de création*

18/3/2018

Coordonnées

Adresse du siège social*

915 CHE DE LA PIERRE DE FEU

Code postal*

13090

Ville*

AIX EN PROVENCE

Pays*

FRANCE

Bénéficiaires effectifs

Pour les sociétés, il s'agit de toute personne physique qui en dernier lieu, directement ou indirectement, possède ou contrôle, en fait ou en droit l'entité souscriptrice, à tout le moins, toute personne physique détenant directement ou indirectement au moins 25% des parts sociales du capital ou des droits de vote de l'entité souscriptrice.

Pour les associations déclarées, il s'agit des membres du Bureau.

Aucun bénéficiaire effectif

Abandonner Fermer Continuer

En cas de bénéficiaire effectif détenant au moins 25% des parts sociales du capital ou des droits de vote de l'entité souscriptrice :

- Cliquer sur « Compléter » pour renseigner les informations telles que le questionnaire FATCA

4.3. Front NL – Détail souscripteur PM Ajouter un bénéficiaire effectif

En cas de bénéficiaire effectif, une fenêtre modale pour compléter les informations le concernant apparaît.

Un bloc « bénéficiaire effectif » apparaît avec les informations suivantes :

- Nom et prénom du bénéficiaire effectif
 - Pourcentage détenu par le bénéficiaire effectif en pourcentage
 - Bouton d'action pour modifier le bénéficiaire effectif
-
- Compléter les champs obligatoires

N.B : Le NIF (Numéro d'Identification Fiscale) doit comporter 13 caractères pour un résident français. (11 caractères pour un résident belge).

Le pourcentage détenu doit être supérieur ou égale à 25%

- Cliquer sur « Continuer » pour poursuivre la saisie des informations concernant le souscripteur

4.4. Front NL – Détail souscripteur PM_ Informations fiscales

The screenshot shows a web application interface for 'Portail Oxy Mysys'. The main window displays the 'Détail souscripteur 2/4 Informations fiscales' form. The form is divided into two main sections: 'Données fiscales' and 'Immatriculation'. The 'Données fiscales' section includes fields for 'Adresse fiscale', 'Régime d'imposition', and 'Numéro d'identification fiscale'. The 'Immatriculation' section includes fields for 'N° RCS' and 'N° SIRET'. The form is titled 'Détail souscripteur 2/4 Informations fiscales' in red. The left sidebar contains various navigation links such as 'Identification client', 'Ma Journée', 'Vente et Gestion Client', 'Développement Fonds de Com...', 'Risques, Réglementation et Contr...', 'Caisses, Automates, IP', 'Pilotage', 'Univers crédit PRO & BDR', 'Divers', 'Applications ouvertes', 'Bagage', 'Assistance', and 'CultureNet'. The bottom of the form has buttons for 'Abandonner', 'Fermer', 'Étape précédente', 'Continuer', and 'Suivant'.

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

Médias Gestion des Absences Bureauutique Liens Utiles

1-HYCECYOO J 0634437125 (Dom)

Téléphone Email Lync

Étab. SIE Rechercher

Identification client

Ma Journée

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Com...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (2)

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

HYCECYOO J

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014389

Souscription Proposition

Récapitul

Contrat

Contrat : Millevi

Type : Individuel

Durée : 30

Détail souscripteur 2/4 Informations fiscales

Données fiscales

Adresse fiscale *

☒ Identique à l'adresse du siège social ☐ Autre

Régime d'imposition *

☒ Impôt sur la société ☐ Impôt sur le revenu

Numéro d'identification fiscale*

123456782

Ajouter un numéro d'identification fiscale

Immatriculation

N° RCS*

839982790

N° SIRET*

44500959000032

Abandonner Fermer Étape précédente Continuer Suivant

La deuxième étape « Détail souscripteur 2/4 » comprend deux blocs :

- Données fiscales
 - Adresse fiscale / Régime d'imposition / Numéro d'identification fiscale
 - Immatriculation
 - N° RCS / N° SIRET
- Vérifier tous les champs obligatoires précédés d'une étoile*
 - Cliquer sur le bouton « Ajouter un numéro d'identification fiscale » si le souscripteur dispose de plusieurs NIF.
 - Cliquer sur « Continuer » pour poursuivre la saisie

4.5. Front NL – Souscripteur PM_FATCA et EAI

The screenshot shows a web application interface for 'Portail Oxy Mysys'. The main content area is titled 'Détail souscripteur 3/4 FATCA et EAI'. It contains two sections: 'Questionnaire FATCA' and 'Questionnaire EAI'. The 'Questionnaire FATCA' section has four questions with radio button options. The 'Questionnaire EAI' section has one question with radio button options. At the bottom, there are buttons for 'Abandonner', 'Fermer', 'Étape précédente', 'Continuer', and 'Valider'. The left sidebar contains various navigation links and a search bar. The top bar shows the user's session information and a search bar.

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

Rechercher...

Médias Gestion des Absences Bureauutique Liens Utiles

1-HYCECYOO J

0634437125 (Dom)

Téléphone Email Lync

Étab. SIE

Rechercher

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 (2)

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

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

HYCECYOO J

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement

Guichet / Guichet début journée

11315

00001 / 0014389

Souscription Proposition

Récapitul

Contrat : Millevi

Type : Individuel

Durée : 30

Détail souscripteur 3/4
FATCA et EAI

Questionnaire FATCA

Êtes-vous une société créée aux États-Unis d'Amérique ou en vertu du droit fédéral américain ou d'un des États fédérés américains? *

☐ Oui ☒ Non

Êtes-vous une Institution Financière Étrangère soumise à la réglementation FATCA? *

☐ Oui ☒ Non

Quelle est votre statut/qualité en tant qu'entité non américaine et non financière (« Non Financial Foreign Entity » dite « NFFE »)? *

☐ Active ☒ Passive

Avez-vous un ou plusieurs actionnaires/associés qui sont citoyens des États-Unis d'Amérique ou résidents fiscaux des États-Unis d'Amérique et qui détiennent plus de 25% des parts de votre entité? (substantial US owners) *

☐ Oui ☒ Non

Questionnaire EAI

Catégorie *

☐ Entité Non Financière Active

☐ Entité Non Financière Passive

☐ Institution financière

☒ Entité exclue

Abandonner Fermer Étape précédente Continuer Valider

La troisième étape « Détail de souscripteur 3/4 » comprend deux blocs

- Questionnaire FATCA
- Questionnaire EAI
 - Cocher toutes les réponses aux questions
 - Cliquer sur le bouton « Continuer » pour poursuivre la saisie

En fonction des réponses cochées dans le questionnaire FATCA et EAI, d'autres questions ou champs s'affichent.

A noter que le Front bloque la souscription de tout client identifié comme résident fiscal US.

4.6. Front NL – Souscripteur PM_Finances

Détail souscripteur 4/4
Finances

Situation financière

Capital social*	1 500 000	€
Chiffre d'affaire du dernier exercice clos*	250 000	€

Structure bilancielle

Terrains et constructions*	0	€
Immobilisations financières*	0	€
Valeurs mobilières de placement*	25 000	€
Disponibilités*	500 000	€
Dettes*	0	€

Circulaire 15/3

Fortune mobilière au sens de la circulaire 15/3	525 000	€
---	---------	---

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

La quatrième étape « Détail souscripteur 4/4 » comprend trois blocs :

- Situation financière / Structure bilancielle / Circulaire 15/3
- Renseigner le capital social et le CA du dernier exercice clos
- Renseigner la structure bilancielle

Le calcul de la fortune mobilière au sens de la circulaire 15/3 est automatique.

Il prend en compte les immobilisations financières, les valeurs mobilières de placement, les disponibilités moins les dettes.

Il permet l'ouverture de support de type Fonds internes (FID/ FAS).

- Cliquer sur le bouton « Valider » pour poursuivre la saisie

4.7. Front NL – Souscripteur PM_Représentant du souscripteur

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

Rechercher...

Médias Gestion des Absences Bureautique Liens Utiles

1-HYCECYOO J

0634437125 (Dom)

Téléphone Email Lync

Étab. SIE

Histo 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 (2)

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

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

HYCECYOO J

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014389

Souscription

Proposition d'assurance n° 10200

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevie Lux Capi

Type : Individuelle

Durée : 30

Contrat

Souscripteur

Allocation

Frais

Pièces justificatives

Synthèse

Souscripteur

Compléter ci-dessous les données relatives aux souscripteurs

HYCECYOO J

Statut : complet

Modifier les données

ECJNO JEDU

Statut : à compléter

Compléter les données

Abandonner

Étape précédente

Continuer

L'indicateur orange de la tuile passe au vert une fois que toutes les informations concernant le « Souscripteur » sont complétées.

- Cliquer sur « Compléter les données » dans la tuile représentant du souscripteur

4.8. Front NL – Représentant PM_ Informations générales

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left containing navigation links like 'Identification client', 'Ma Journée', and 'Vente et Gestion Client'. The main area displays a modal window titled 'Détail représentant 1/2 Informations générales'. This modal is divided into two sections: 'Récapitulatif' on the left and 'Identité' on the right. The 'Identité' section contains several form fields, some marked with a red asterisk to indicate they are mandatory. The fields are: 'Civilité' (radio buttons for M. and Mme), 'Nom de famille' (text field with value JEDU), 'Nom de naissance' (text field with value JEDU), 'Prénom' (text field with value ECJNO), 'Date de naissance' (text field with value 31/3/1951), 'Pays de naissance' (dropdown menu with value FRANCE), 'Département de naissance' (dropdown menu with value 73), 'Ville de naissance' (dropdown menu with value ALBERTVILLE), and 'Nationalité' (dropdown menu with value FRANCE). At the bottom of the modal, there are three buttons: 'Abandonner', 'Fermer', and 'Continuer'.

Une fenêtre modale « Détail représentant 1/2 ».

La première étape comprend un bloc :

- Identité
 - Civilité / Nom de famille / Nom de naissance / Prénom / Date de naissance
 - Pays de naissance / Département de naissance / Ville de naissance
 - Nationalité
- Vérifier tous les champs obligatoires précédés d'une petite étoile rouge *.
- Cliquer sur « Continuer » pour poursuivre la saisie

4.9. Front NL – Représentant PM_ Données fiscales et coordonnées

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

Rechercher...

1-HYCECYOO J

0634437125 (Dom)

Téléphone

Email

Lync

Histo

Rechercher

Étab. SIE

Présence inconnue

Identification client

Ma Journée

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Com...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (2)

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

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

HYCECYOO J

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement

Guichet / Guichet début journée

11315

00001 / 0014389

Souscription Proposition

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevi

Type : Individuel

Durée : 30

Détail représentant 2/2

Données fiscales et coordonnées

Données fiscales

Adresse fiscale*

915 CHE DE LA PIERRE DE FEU

Code postal*

13090

Ville*

AIX EN PROVENCE

Pays*

FRANCE

Numéro d'identification fiscale*

2541256325874

Coordonnées

Numéro de téléphone*

+33634437125

Adresse e-mail*

hamza.mansouri-ext@natixis.com

Abandonner

Fermer

Étape précédente

Valider

Ajouter

La deuxième étape « Détail représentant 2/2 » s'affiche. Elle comprend deux blocs :

- Données fiscales
 - Adresse fiscale / Code postal / Ville / Pays / Numéro d'identification fiscale
- Coordonnées
 - Numéro de téléphone / Adresse e-mail
- Vérifier tous les champs obligatoires précédés d'une étoile rouge *
- Cliquer sur le bouton « Ajouter un numéro d'identification fiscale » si le représentant dispose de plusieurs NIF.

Les champs « Numéro de téléphone » et « Adresse e-mail » sont nécessaires en cas de signature électronique.

- Cliquer sur le bouton « Valider » pour poursuivre la saisie

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

Rechercher...

Médias Gestion des Absences Bureauutique Liens Utiles

1-HYCECYOO J 0634437125 (Dom)

Téléphone Email Lync Histo Rechercher

Présence inconnue

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 (2)

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

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

HYCECYOO J

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement 11315

Guichet / Guichet début journée 00001 / 0014388

Souscription

Proposition d'assurance n° 10200

Récapitulatif

Contrat

Contrat : Millevie Lux Capi

Type : Individuelle

Durée : 30

Souscripteur

Compléter ci-dessous les données relatives aux souscripteurs

HYCECYOO J

Statut : complet

Modifier les données

ECJNO JEDU

Statut : complet

Modifier les données

Abandonner

Étape précédente

Continuer

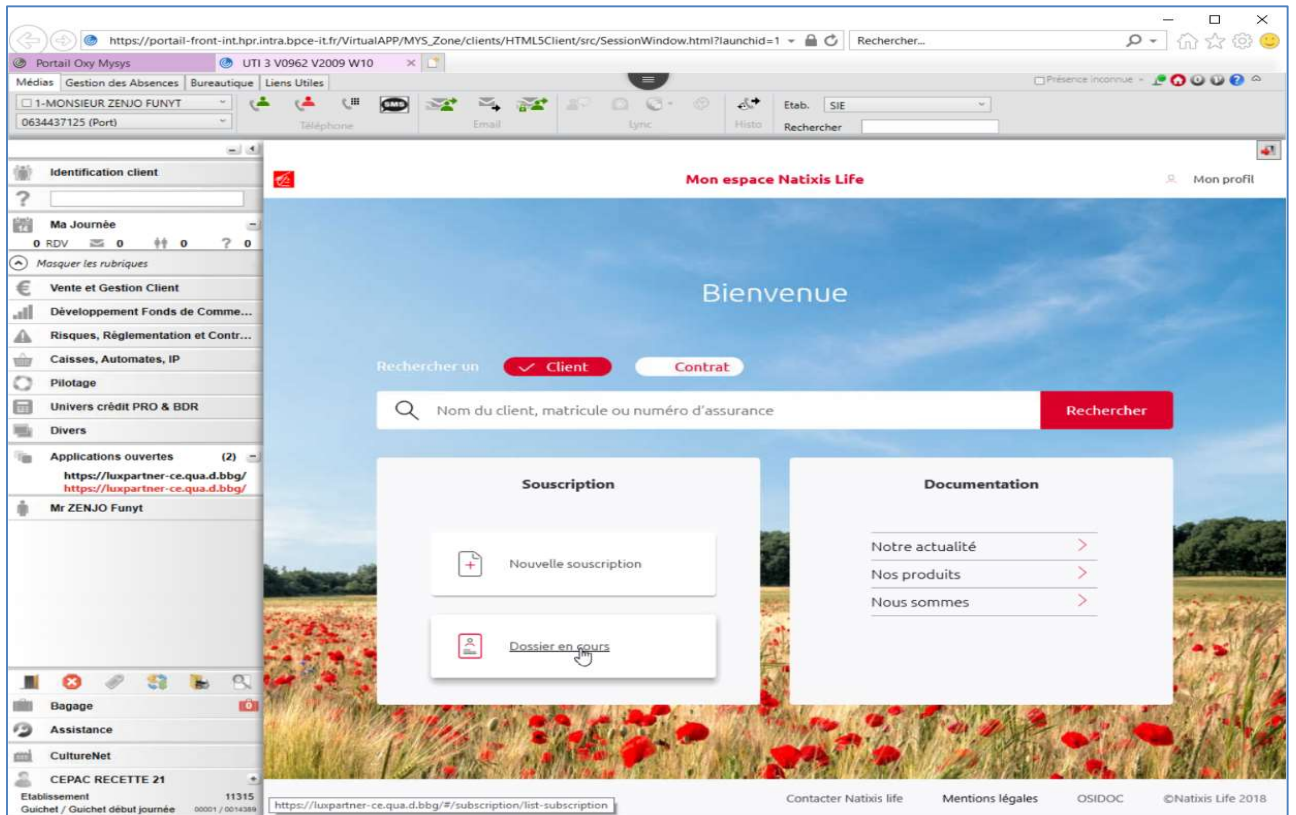
L'indicateur orange de la tuile « Représentant du souscripteur » passe au vert une fois que toutes les informations concernant le « Représentant du souscripteur » sont complétées.

- Cliquer sur « Continuer » pour poursuivre la saisie

Le volet « Récapitulatif » est complété du bloc « Contrat ».

5. Annexe _ Suivi dossier

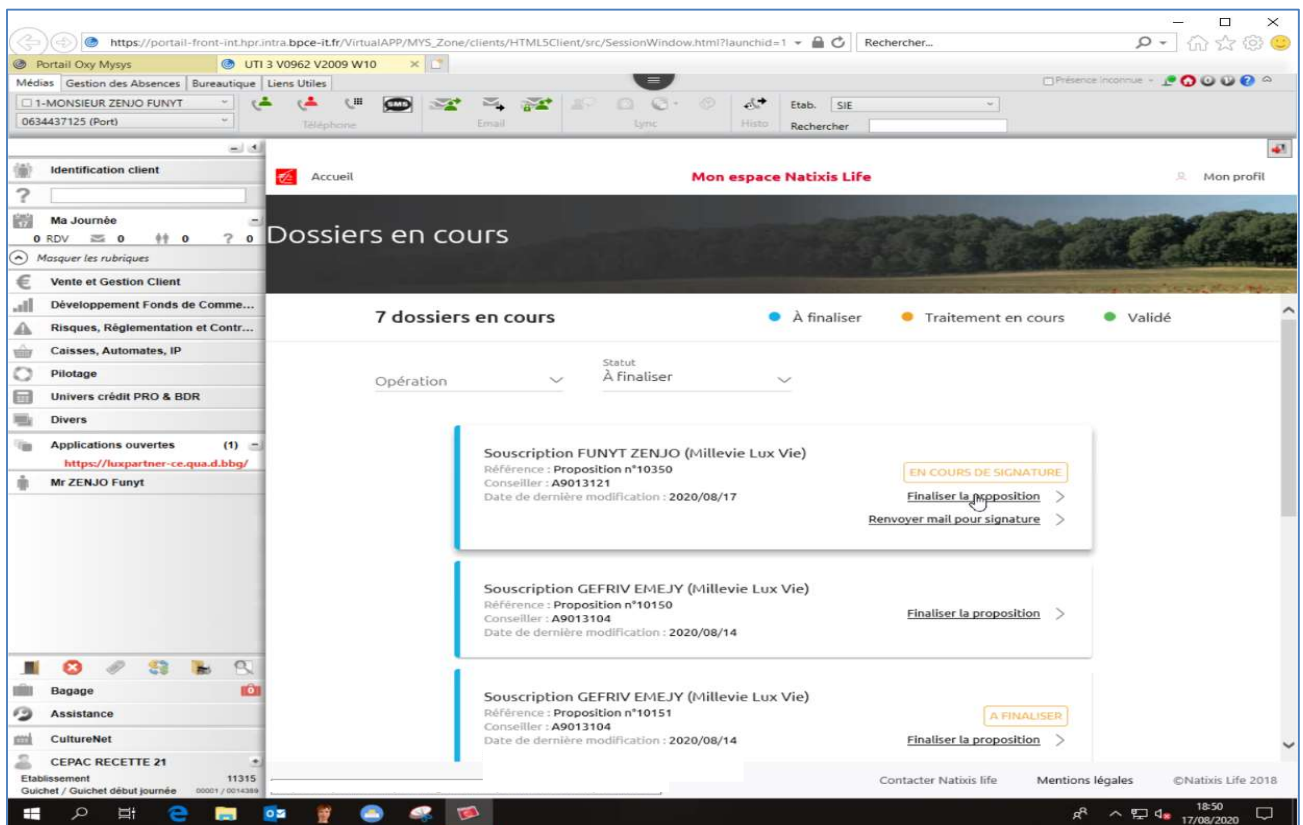
5.1. Front NL – Dossier en cours



Pour suivre un dossier signé ou reprendre une souscription initiée :

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

5.2. Front NL – Dossier en cours



Le dossier peut avoir 3 statuts possibles :

À finaliser

Traitement en cours

Valide

Il est possible :

de renvoyer une fois le mail de signature électronique

de communiquer les pièces manquantes post- signature (en un seul lot)

Pour transmettre des documents complémentaires post-signature :

- Cliquer sur « Finaliser la proposition » puis « transmettre »

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 Etab. SIE Rechercher

Identification client

Ma Journée 0 RDV 0 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 00001 / 0010308

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 >

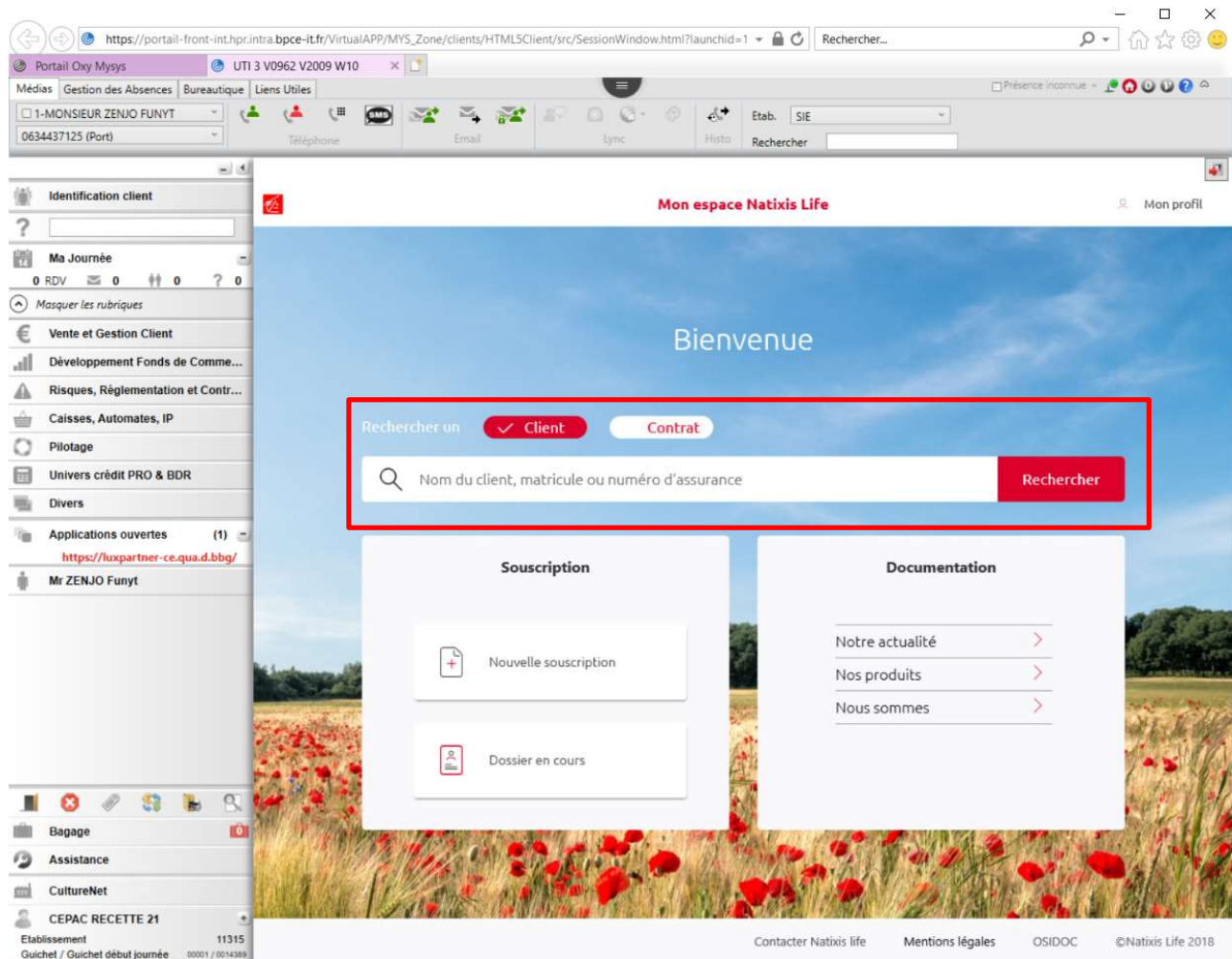
Fermer

Transmettre documents

18:50 17/08/2020

6. Annexe – Consultation

6.1. Front NL – Consultation



Pour consulter des données Client ou des données Contrat, il faut procéder à partir de la fonction de recherche.

- Sélectionner le client ou contrat que vous souhaitez consulter

Espace Natixis Life - Information: x +

frontnl-advisor2.uat.mycloud.intranatixis.com/#/client-consultation/00600011989/general-informations

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

Accueil **Mon espace Natixis Life** Mon profil

Jean ALBERT

Synthèse Coordonnées Informations générales Documents

Matricule banque
0007771

N° de client assurance
00600011989

Informations générales

Civilité	M.
Nom	Albert
Prénom	Jean
Date de naissance	09/02/2008 (12 ans)
Lieu de naissance	Blou
Code INSEE de naissance	
Pays de naissance	Belgique
Pays d'activité	Inconnu
Situation familiale	Célibataire
Nationalité	France
Date fin CNI	
Auto-certification EAJ	Conforme
Auto-certification FATCA	Conforme
Capacité juridique	Mineur

https://frontnl-advisor2.uat.mycloud.intranatixis.com/#/client-consultation/00600011989/general-informations

Contacteur Natixis life Mentions légales ©Natixis Life 2018

La consultation Client est composée de 4 onglets :

Synthèse

Coordonnées

Informations générales

Documents

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

Portail Oxy Mysys

UT1 3 V0962 V2009 W10

1-MONSEUR ZENJO FUNYT

0634437125 (Port)

Accueil

Mon espace Natixis Life

Identification client

Ma Journée

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Com...

Risques, Réglementation et Contr...

Caisses, Automates, IP

Pilotage

Univers crédit PRO & BDR

Divers

Applications ouvertes (2)

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

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

Mr ZENJO Funyt

Bagage

Assistance

CultureNet

CEPAC RECETTE 21

Etablissement

Guichet / Guichet début journée

11315

10001 / 1014308

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 € (18,46 %)	-10 263,83 €
Fonds externes				
H20-MODERATO SR EUR (FR0013293296)	1379,41	111 €	153 114,85 € (10,79 %)	-3 374,84 €
CARBIGNAC INVESTISSEMENT E (FR0010312640)	842,97	122 €	102 842,9 € (12,02 %)	-67 932,46 €
Fonds interne dédié				
2160 - FID N°1 (FD - GESTION EQUILIBRÉE - GESTION SECURISÉE)	606,94	1 234 €	0 € (0 %)	125 994,48 €
Fonds d'assurance spécialisé				
2160 - PAS N°1 (SCR)	606,94	1 240 €	0 € (0 %)	129 636,13 €
Fonds interne collectif				
FC CEPAC MODERE (FC - GESTION MODERÉE ACTIF)	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

La consultation Contrat est composée de 5 onglets :

- Synthèse
- Valorisation à date donnée
- Détail opérations
- Informations générales
- Documents

L'onglet « Synthèse » présente un tableau de bord avec les informations des versements depuis l'origine (Brut et Net), les +/- values, la dernière valorisation connue et les rachats nets de puis l'origine.

Cet onglet présente également l'allocation du contrat avec le détail par lignes du nombre de parts, la valeur liquidative, la dernière valorisation et les +/- values (calculée à partir de la date d'investissement sur le fonds).

Le détail de la composition des fonds internes (sous-jacents) est également présenté.