

**PREPARATION TRANSMISSION :
ACCROCHE GUICHET**

QUAND ?	COMMENT ?
Demande de renseignement sur le mode de transmission des placements	• Vous souhaitez une information globale sur votre épargne ou plus précisément son mode de transmission, c'est bien cela ? • Je vous propose de prendre un RDV avec votre conseiller pour en discuter. • Vous préférez plutôt en début ou en fin de semaine (matin, après midi ?) ?
Demande d'information sur un placement « pour aider ses enfants »	• Connaitre nos solutions d'épargne pour aider vos enfants et/ou petits enfants, cela vous intéresse ? • Je vous propose de prendre un RDV avec votre conseiller pour en discuter. • Vous préférez plutôt en début ou en fin de semaine (matin, après midi ?) ?
Demande de procuration (pour soi-même ou pour ses parents)	(Après avoir établi les procurations) • En cas de décès, vos comptes personnels sont immédiatement bloqués jusqu'au règlement de la succession. Vos proches ne pourront y avoir accès même avec la procuration. • Obtenir une information globale sur le sujet, c'est important pour vous ? • Je vous propose de prendre un RDV avec votre conseiller pour en discuter. • Vous préférez plutôt en début ou en fin de semaine (matin, après midi ?) ?
Demande de changement d'adresse en vue d'entrer en maison de retraite	• Je vous propose de prendre un RDV avec votre conseiller pour organiser au mieux comment nous allons gérer vos comptes durant cette période. • Vous préférez plutôt en début ou en fin de semaine (matin, après midi ?)