

MODE OPÉRATOIRE

SAISIE D'UNE ADHÉSION MILLEVIE ESSENTIELLE 2 AVEC SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE VIA MYASSUR

PÉRIMÈTRE

Produits

- ▶ MILLEVIE Essentielle 2

Spécificité du service de gestion déléguée

- ▶ Seuil d'accès : 1 500 € investis sur le service de gestion déléguée
- ▶ Seuls les supports permanents en UC sont éligibles au service de gestion déléguée.

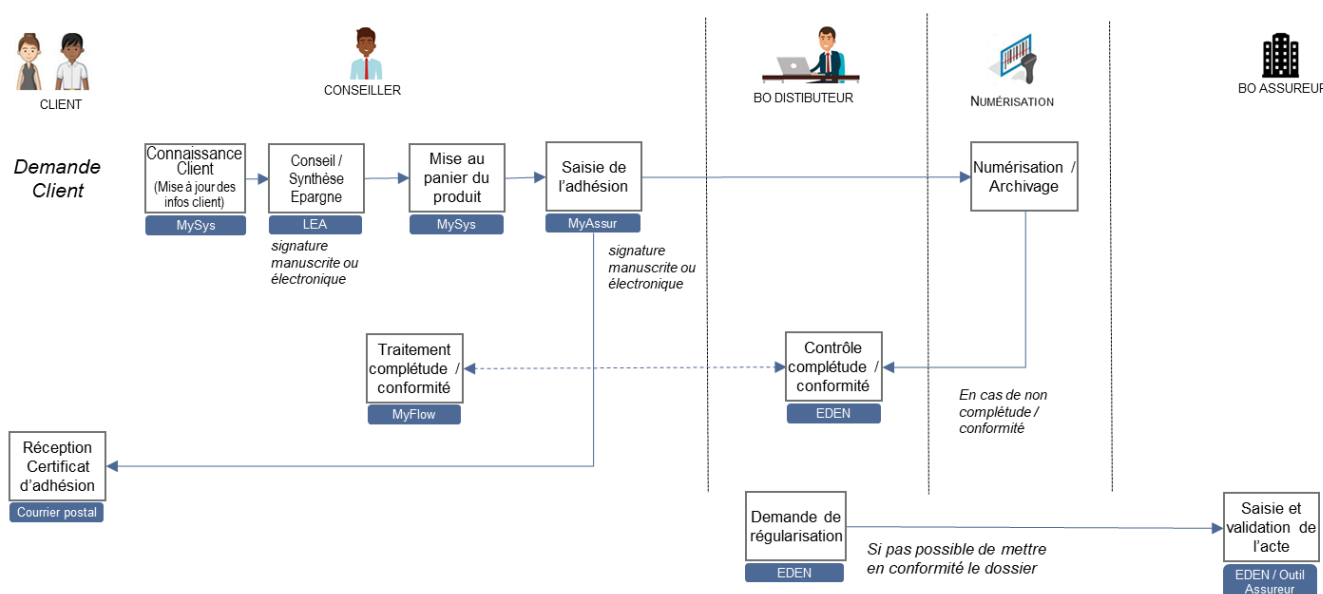
Modalités de signature & canal de vente

- ▶ Signature Manuscrite en face à face
- ▶ Signature électronique en Agence (SAG)
- ▶ Signature électronique à distance (SED)

Opérations accessibles

- ▶ Toutes les opérations (exceptée la souscription d'une option d'arbitrages automatiques) sont possibles sur un contrat en service de gestion déléguée

PARCOURS D'ADHÉSION



MODE OPÉRATOIRE

SAISIE D'UNE ADHÉSION MILLEVIE ESSENTIELLE 2 AVEC SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE VIA MYASSUR



SYNTHÈSE ÉPARGNE – LEA

- ▶ Réaliser la phase précontractuelle / conseil à l'adhésion

Par quelle rubrique souhaitez-vous commencer ?

Renseigner mon épargne

Lister mes projets

Quel type de session souhaitez-vous ?

Veuillez sélectionner le type de session :

Session LEA

Session Plan d'Épargne Retraite

- ▶ Renseigner l'épargne du client : les données liées à l'épargne de précaution, les éventuels avoirs détenus dans d'autres établissements ainsi que la capacité d'épargne

Votre épargne de précaution

Je décide de garder 7 800,00€ pour faire face aux imprévus et de n'investir aucune liquidité dans mes projets.

LIQUIDITÉS

COMPTES À VUE

LIVRET A ORDINAIRE

LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Souhaitez-vous déclarer vos avoirs dans d'autres établissements ?

Je déclare mon épargne placée dans d'autres banques

Je ne souhaite pas déclarer pour le moment

Je n'ai pas d'autre banque, je n'ai pas de déclaration à faire

Capacité d'épargne

CAPACITÉ D'ÉPARGNE MENSUELLE

ÉPARGNE MENSUELLE PROGRAMMÉE EXISTANTE

ÉPARGNE MENSUELLE PROGRAMMÉE À AFFECTER AUX PROJETS

À investir

Épargne restante

MODE OPÉRATOIRE

SAISIE D'UNE ADHÉSION MILLEVIE ESSENTIELLE 2 AVEC SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE VIA MYASSUR

- ▶ Indiquer le ou les projet(s) du client

Quels sont vos projets ?

 Epargner pour mes proches	 Constituer une épargne	 Transmettre mon patrimoine	 Préparer ma retraite
 Percevoir des revenus complémentaires	 Préparer un projet immobilier	 Optimiser mon imposition	 Valoriser mon capital

Vous y êtes presque !


Renseigner mon épargne


Lister mes projets

- ▶ Pour chacun des projets du client, indiquer le versement initial à effectuer, les éventuels versements complémentaires ainsi que le contrat à associer au projet (par exemple : MILLEVIE Essentielle 2)

VOTRE OBJECTIF

Versement initial Versement complémentaire Arbitrage Montant cible

Montant apporté
10 000 €

Fréquence d'apportée
50€

Quel est l'horizon du projet ?
10 ans

CONTRAT À ASSOCIER AU PROJET

Les différents types de contrats

COMPTE TITRES ORDINAIRE	☐
COMPTE TITRES PEA	☐
COMPTE TITRES PEA - PME	☐
MILLEVIE CAPI 2	☐
Assurance vie	☐
MILLEVIE ESSENTIELLE 2	☐

LEA génère une proposition d'allocation répondant au mieux au projet du client en fonction de son profil de risque.

C'est à cette étape que le choix du service de gestion déléguée pourra être effectué

MON ÉPARGNE

Dans mon établissement
Total : 21 000€
À investir 14 000€

Autres patrimoines
Total : 10 000€
À investir 10 000€

VERSEMENTS PROGRAMMÉS

Capacité d'épargne
Total : 2 000€ / mois
À investir 50€ / mois

TOTAL À INVESTIR
24 000€ + 50€ / mois

MES PROJETS

Attention : Les symboles « » et « » sont associés à une probabilité donnée d'atteindre votre objectif. Les symboles « » et « » correspondent à la réalisation ou non des versements programmés.

1  Epargner pour mes proches
Versement début 10 000€ en 100 mois sur 10 ans
Montant estimé : 17 600€
Dans 10 ans
Consulter

Comprendre l'allocation

MON ÉPARGNE RESTANTE

 Mon Epargne Restante
Sans montant à attendre prochain
Montant estimé : 14 000€
Dans 10 ans
Consulter

MODE OPÉRATOIRE

SAISIE D'UNE ADHÉSION MILLEVIE ESSENTIELLE 2 AVEC SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE VIA MYASSUR

Le conseiller visualise la répartition du patrimoine du client avant et après la proposition générée automatiquement



- ▶ Cliquer sur l'icone  afin de sélectionner le mode de gestion « service de gestion déléguée » sur le contrat MILLEVIE Essentielle 2
- Point d'attention, par défaut, le mode de gestion libre est appliqué sur le contrat

VEUILLEZ CHOISIR UN MODE DE GESTION

Gestion Libre ☐

Gestion Déléguée ☒

VOS CHOIX D'ALLOCATIONS

	Montant alloué	Gestion déléguée	En cohabitation
FRANCEUROPI.MMO P.SPICAV 3DEC FR0010665661	500€ dont 500€ ajoutés	0€	500€
AMBITION DURABLE N°3 FR0014002DQ0 - Fin le 04/04/2031	2 000€ dont 2 000€ ajoutés	0€	2 000€

Valider mon allocation

- ▶ Cliquer sur le mode de gestion « Gestion déléguée »
- ▶ Par défaut, la totalité de l'encours des instruments éligibles à la cohabitation est placée dans la poche en cohabitation. Il est possible de réallouer le capital vers la poche en gestion déléguée.

- ▶ Une fois l'allocation validée, sélectionner le profil de gestion du service de gestion déléguée

- Point d'attention : Le choix du profil de gestion se fait en fonction du QCF / QR. Seuls les profils de gestion correspondant au profil de risque du client dans LEA seront affichés

VEUILLEZ CHOISIR UN PROFIL DE GESTION

GEDEL AUDACE ☐

GEDEL VITALITE ☐

GEDEL EQUILIBRE ☒

MODE OPÉRATOIRE

SAISIE D'UNE ADHÉSION MILLEVIE ESSENTIELLE 2 AVEC SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE VIA MYASSUR

De retour sur la proposition, le conseiller visualise une nouvelle ligne correspondant à la gestion déléguée.

- Point d'attention : Via le bouton « modifier la gestion » il est possible de modifier à nouveau le mode et le profil de gestion ou de switcher depuis/vers des instruments cohabitables

MILLEVIE ESSENTIELLE 2 				
ASV-X01301-7F30039a				
L	 FONDS EN EUROS FG 109 G6	6 000€		
L	 FRANCEUROP.IMMO P SPPICAV 3DEC FR0010665661	500€		
L	 AMBITION DURABLE N°3  FR0014002DQ0	2 000€		
	SERVICE DE GESTION DELEGUEE EQUILIBRE - modifié VM010201020A	1 500€		

APRÈS LA PROPOSITION

Information sur les thèmes ⓘ

- Point d'attention : le choix du service de gestion déléguée s'applique également aux versements programmés si ceux-ci ont été préalablement renseignés

MILLEVIE ESSENTIELLE 2 			50€/ mois	
ASV-X01301-7F30039a				
L	 FONDS EN EUROS FG 109 G6	Dont 30€/ mois		
L	 SERVICE DE GESTION DELEGUEE EQUILIBRE - modifié VM010201020A	Dont 20€/ mois		

MODE OPÉRATOIRE

SAISIE D'UNE ADHÉSION MILLEVIE ESSENTIELLE 2 AVEC SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE VIA MYASSUR

- Point d'attention : Les documents précontractuels (DIC, DIP, DICI) sont accessibles et doivent être consultés par le client avant que la synthèse LEA ne soit validée.

- Une fois l'ensemble de ces éléments renseignés, la synthèse épargne est finalisée, le Client peut procéder à sa signature

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.

MISE AU PANIER – MySys

- Redirection automatique vers MySys, depuis le panier des opérations LEA et la sélection du bouton « Souscrire », puis du canal de vente et de l'IBAN pour le 1^{er} prélèvement

Informations Complémentaires

Sélection du produit

DEDIANCE 1818
DEDIANCE CAP 1818
MILLEVIE CAPI 2
MILLEVIE ESSENTIELLE 2
MILLEVIE INFINIE 2
MILLEVIE INITIALE 2
MILLEVIE LIFE
MILLEVIE LIFE CAPI
MILLEVIE LUX
MILLEVIE LUX CAPI
MILLEVIE PER
MILLEVIE PREMIUM 2
MILLEVIE REVENUS

Informations Complémentaires

Sélection du produit

MILLEVIE ESSENTIELLE 2

Média

☒ Face à face

☐ Téléphone entrant

☐ Téléphone sortant

Sélection de l'IBAN de prélèvement

IBAN

- ☐ FR76 1751 5000 9204 6795 2724 748
☐ FR76 1751 5900 0004 2421 5899 437

Titulaire

MADAME CLAIRE DURANT
MADAME CLAIRE DURANT

CEPAFRPP751
CEPAFRPP751

Abandonner

Valider

- Sélectionner le produit, le média et l'IBAN de prélèvement

- Attention, avant toute saisie d'une demande d'adhésion, l'entretien Conseil Epargne doit avoir été effectué au préalable via la session LEA

MODE OPÉRATOIRE

SAISIE D'UNE ADHÉSION MILLEVIE ESSENTIELLE 2 AVEC SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE VIA MYASSUR

SAISIE DE L'ADHÉSION – MYASSUR

- ▶ Le Conseiller peut débiter sa saisie MyAssur en suivant les différentes étapes matérialisées par le fil d'ariane

■ Saisie d'un contrat VIE : MILLEVIE Essentielle 2

1. Mode de gestion 2. Caractéristiques 3. Investissement et Options 4. Clause bénéficiaire 5. Récapitulatif 6. Confirmation

Pense-bête Saisie MyAssur

- ❖ Tout champ précédé de « * » doit être obligatoirement saisi
 - ❖ Cliquer sur « Précédent » ou « Suivant » pour modifier une saisie ou poursuivre celle-ci
 - ❖ Cliquer sur « Abandonner », pour annuler la saisie en cours et revenir à l'étape de « Sélection de l'opération ».
- Consulter les informations pédagogiques / à retenir

Précédent

Suivant

Abandonner



MODE OPÉRATOIRE

SAISIE D'UNE ADHÉSION MILLEVIE ESSENTIELLE 2 AVEC SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE VIA MYASSUR

MODE DE GESTION

- ▶ Sélectionner le mode de gestion « service de gestion déléguée »

- L'établissement mandataire est automatiquement renseigné, le Conseiller visualise le nom du mandataire « SA VEGA INVESTIMENT MANAGERS » → aucune action n'est demandée à cette étape

Choix du mode de gestion

Mode de gestion sélectionné * : Service de gestion déléguée

Etablissement mandataire : **SA VEGA INVESTMENT MANAGERS**

Liste des profils associés * :

- ▶ Sélectionner le profil de gestion associé

- Point d'attention : la saisie doit reprendre les éléments tels qu'indiqués dans la Synthèse épargne de LEA
- Le Conseiller visualise la répartition du profil avec l'ensemble des supports le composant → aucune action n'est demandée à cette étape
- Point d'attention : il n'est pas possible de modifier la répartition des supports composant le profil de gestion sélectionné

Liste des profils associés * :

Répartition du profil

Nom du support	Co
Audace	
Equilibre	

Répartition du profil

Nom du support	Code ISIN	% de répartition
DNCA INVEST BEYD INFRA & TRANS (A)	LU0309082369	40,00
DNCA INVEST BEYOND INFRA. & TRAN. B	LU0309082799	15,00
SISF GREATER CHINA A EUR ACC	LU0365775922	15,00
DNCA INVEST BEYD GBL LEADERS A EUR	LU0383783841	30,00
Total répartition : 100,00 %		

CARACTÉRISTIQUES

- Le Conseiller visualise les informations sur l'établissement, l'agence, le conseiller et le lieu de saisie

CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE

Code agence * : 00044

Conseiller

Nom * : NGUYEN

Prénom * : VIETTUAN

Identifiant * : 336000100D

Date de signature

Date de signature * : 31/05/2021

Caractéristiques générales du contrat

Le produit que vous avez sélectionné est un contrat assurance de groupe sur la vie.

Adhérent / Assuré

Numéro de personne : 904534567

Identité : **Monsieur DUPONT GUILLAUME**
Né le 15/08/1976 à POITIERS

Adresse : **Monsieur DUPONT GUILLAUME**
87 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
38500 VOIRON

Aucune action n'est demandée à cette étape

Abandonner Précédent Suivant

MODE OPÉRATOIRE

SAISIE D'UNE ADHÉSION MILLEVIE ESSENTIELLE 2 AVEC SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE VIA MYASSUR

INVESTISSEMENT

VERSEMENT INITIAL

- ▶ Saisir le montant du versement initial

Versement initial

Montant du versement initial : 10 000,00 EUR ?

Taux de frais : 3,00 % Sous réserve d'une offre promotionnelle en cours.

- Point d'attention : Les frais peuvent être dérogés selon la grille dérogatoire en vigueur dans la Caisse via le bouton « dispositions particulières »
- ▶ Sélectionner la répartition en pourcentage des supports entre la poche gestion déléguée et les supports hors gestion déléguée.
 - Points d'attention :
 - ✦ il n'est pas possible de modifier les supports et la répartition des supports composant le service de gestion déléguée
 - ✦ La répartition des fonds composant la poche en dehors du service de gestion déléguée doit être égale à 100%
 - ✦ la saisie doit reprendre les éléments tels qu'indiqués dans la Synthèse épargne LEA

Répartition

Répartition au sein de : Service de gestion déléguée Profil Audace 15,00 %

Nom du support	Code ISIN	% de répartition
DNCA INVEST BEYD INFRA & TRANS (A)	LU0309082369	40,00
DNCA INVEST BEYOND INFRA. & TRAN. B	LU0309082799	15,00
SISF GREATER CHINA A EUR ACC	LU0365775922	15,00
DNCA INVEST BEYD GBL LEADERS A EUR	LU0383783841	30,00
		Total répartition : 100,00 %

Répartition en dehors de : Service de gestion déléguée 85,00 %

☐ Fonds en euros

☐ OPC Monétaires

☐ Supports temporaires et/ou immobiliers

- Point d'attention : Seuls les supports permanents en UC sont éligibles au service de gestion déléguée. Les supports inéligibles au service de gestion déléguée sont le Fonds en euros, les supports temporaires, y compris les supports en UC réceptacles des échéances et les supports immobiliers

MODE OPÉRATOIRE

SAISIE D'UNE ADHÉSION MILLEVIE ESSENTIELLE 2 AVEC SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE VIA MYASSUR

EN CAS DE VERSEMENTS PROGRAMMÉS

- ▶ Renseigner les informations pour la mise en place d'un plan de versements programmés (optionnel) :
 - Montant du versement périodique (montant minimum contrôlé)
 - Périodicité (« Mensuelle », « Trimestrielle », « Semestrielle », « Annuelle »)
 - Date du prélèvement (5, 15 ou 25 du mois)
- ▶ Saisir le type de répartition : identique ou différent du versement initial

Plan de versements programmés

☒ Mettre en place un plan de versements programmés

Montant du versement* : 50,00 EUR ?

Taux de frais : 3,00 % Sous réserve d'une offre promotionnelle en cours.

Périodicité* : Mensuelle ▼

Prélèvement le* : 5 ▼ du mois

Réévaluation annuelle : 2,00 % ?

☒ Refus de réévaluation annuelle des versements programmés

Répartition

☒ Répartition différente du versement initial

Répartition au sein de : Service de gestion déléguée Profil Audace %

Répartition en dehors de : Service de gestion déléguée %

- Point d'attention : la saisie doit reprendre les éléments tels qu'indiqués dans la Synthèse épargne LEA

- ▶ Sélectionner le compte de prélèvement à utiliser pour les versements programmés

Les prélèvements se feront sur le compte

☒ Compte prélevé : FR76 1382 5002 0004 4172 6642 879
CE RH ALP
Titulaire : MONSIEUR JEAN BON

☐ Autre compte :

Titulaire : Monsieur DUPONT GUILLAUME

Joindre un justificatif de coordonnées bancaires (IBAN)

MODE OPÉRATOIRE

SAISIE D'UNE ADHÉSION MILLEVIE ESSENTIELLE 2 AVEC SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE VIA MYASSUR

OPTIONS

Option d'arbitrages automatiques

Choix de l'option* : Aucune Option

Merci de saisir le montant et la répartition de l'investissement pour choisir l'option

Abandonner

Précédent

Dispositions Particulières

Suivant

- Point d'attention : les options d'arbitrages automatiques ne sont pas éligibles sur un contrat en service de gestion déléguée → aucune action n'est demandée à cette étape

CLAUSE BÉNÉFICIAIRE

Clause bénéficiaire en cas de décès

☒ Clause standard

☒ Mon conjoint à la date du décès, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers selon les règles de la dévolution successorale.

☐ Mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers selon les règles de la dévolution successorale.

☐ Mes héritiers selon les règles de la dévolution successorale.

☐ Clause bénéficiaire(s) librement désigné(s)

☐ Clause testamentaire

Abandonner

Précédent

Suivant

▶ Sélectionner la clause bénéficiaire choisie par le client parmi les choix présentés sur cet écran

- Clause standard
 - ✦ Type : « Mon conjoint, ... », « Mes enfants, ... », ...
- Clause prédéfinie
- Clause bénéficiaire(s) librement désigné(s)
 - ✦ dans ce cas, le Conseiller est automatiquement redirigé vers WebAssur
- Clause testamentaire
 - ✦ via un acte notarié testamentaire - Coordonnées du notaire à renseigner

MODE OPÉRATOIRE

SAISIE D'UNE ADHÉSION MILLEVIE ESSENTIELLE 2 AVEC SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE VIA MYASSUR

RÉCAPITULATIF

Le Conseiller visualise la totalité des informations saisies sur la page de synthèse de l'opération, pour vérification avec l'Adhérent

Récapitulatif du contrat

Adhérent / Assuré

Identité : Monsieur DUPONT GUILLAUME
Né le 15/08/1976 à POITIERS

Numéro de personne : CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE
904534567

Versement initial

Montant du versement : 10 000,00 EUR
Initial :

Date de prélèvement : 08/06/2021

Compte prélevé : FR76 1382 5002 0004 4172 6642 879
CE RH ALP
Titulaire : MONSIEUR JEAN BON

Mandat : Se référer au mandat de prélèvement

RUM : Se référer au mandat de prélèvement

La validité de l'acte de gestion nécessite l'édition du mandat de prélèvement et la signature du client.

Plan de versements programmés

Montant : 50,00 EUR

Périodicité : Mensuelle

Jour de prélèvement : 05 du mois

Date première échéance : 05/07/2021

Compte prélevé : FR76 1382 5002 0004 4172 6642 879
CE RH ALP
Titulaire : MONSIEUR JEAN BON

Sont affichés notamment la part du contrat en service de gestion déléguée, les supports d'investissement composant la poche gérée et la poche en cohabitation ainsi que leur répartition respective pour le versement initial et les versements programmés le cas échéant

Répartition du versement initial

Nom du support	Code ISIN	% de répartition
15,00 % au sein de : SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE Profil AUDACE		
DNCA INVEST BEYD INFRA & TRANS (A)	LU0309082369	40,00
DNCA INVEST BEYOND INFRA. & TRAN. B	LU0309082799	15,00
SISF GREATER CHINA A EUR ACC	LU0365775922	15,00
DNCA INVEST BEYD GBL LEADERS A EUR	LU0383783841	30,00
Total répartition : 100,00 %		
85,00 % en dehors de : SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE		
AMBICTION DURABLE N°3	FR0014002DQ0	5,00
Fonds en euros	-	70,00
OPCI FRANCEUROPE IMMO	FR0010665661	25,00
Total répartition : 100,00 %		

Répartition du plan de versements programmés

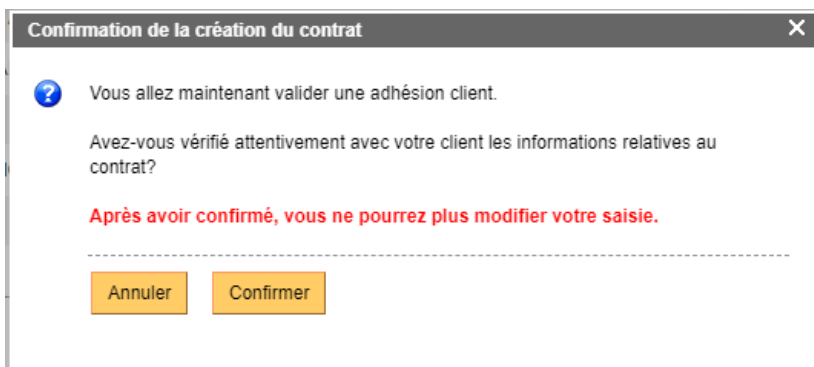
Nom du support	Code ISIN	% de répartition
40,00 % au sein de : SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE Profil AUDACE		
DNCA INVEST BEYD INFRA & TRANS (A)	LU0309082369	40,00
DNCA INVEST BEYOND INFRA. & TRAN. B	LU0309082799	15,00
SISF GREATER CHINA A EUR ACC	LU0365775922	15,00
DNCA INVEST BEYD GBL LEADERS A EUR	LU0383783841	30,00
Total répartition : 100,00 %		
60,00 % en dehors de : SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE		
Fonds en euros	-	100,00
Total répartition : 100,00 %		

MODE OPÉRATOIRE

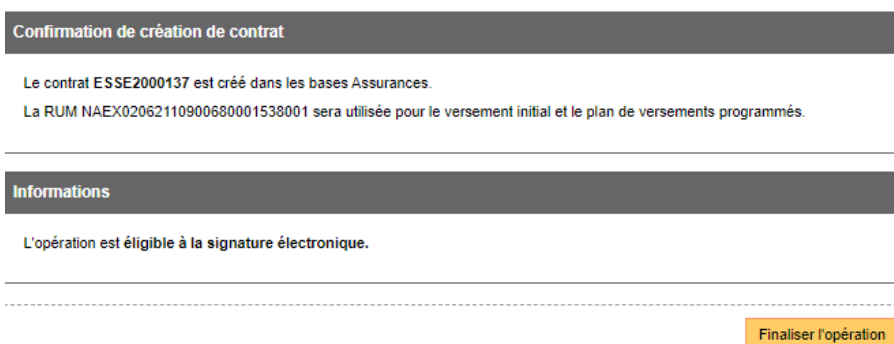
SAISIE D'UNE ADHÉSION MILLEVIE ESSENTIELLE 2 AVEC SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE VIA MYASSUR

CONFIRMATION

► Confirmer la création du contrat



► Un message indiquant la confirmation de création s'affiche à l'écran avec indication du numéro de contrat et l'éligibilité ou non au mode de signature électronique



► Une fois l'opération finalisée, le contrat est :

- Mise en attente de signature dans le cas d'une signature électronique à distance (SED)
- Mise en gestion immédiate dans le cas d'une signature manuscrite ou signature électronique en agence (SAG)