

INFORMATION

DATE : 25/10/2022		REFERENCE : DMGP-INF/22.014	
EMETTEUR :		DESTINATAIRE(S) :	
Nom : Sébastien TEYSSEIRE		Réseau commercial BDD	
Dir/Dept/Service : Département Marché PREMIUM		Marché PREMIUM	
REDACTEURS :		COPIE(S) POUR INFORMATION :	
Nom : Claude MAUSY ☎ 06 34 19 47 36		Direction Marketing et Animation	
Nathalie CASSAN ☎ 03 88 52 57 03		Directions Fonctionnelles	
		CRC	
		Solutions clients	
PROCESSUS :			
Nom du Processus : Marché PREMIUM/Gestion Privée		Pilote du Processus : Sébastien TEYSSEIRE	
OBJET : ADDENDUM AUX NOTES DE MISES EN MARCHÉ -CAMPAGNE DE DEFISCALISATION 2022- A DESTINATION DES CAGP & BANQUIERS PRIVES			

Informations Essentielles

Public concerné :	CAGP, Banquiers Privés, DCM Patrimoniaux, Promoteurs de l'excellence patrimoniale, Ingénieurs Patrimoniaux
Dates de commercialisation	du 25 octobre au 30 décembre 2022 avant 10h saisie dans Platine
Produits concernés	• FCPI VIE NUMERIQUE & SANTE 2022-2023 • FIP FRANCE ENTREPRENDRE 2022 • FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7
Process concerné	Demande de tarification dérogatoire sur frais de souscription
Acteurs concernés	• Commerciaux • Directeur Marché Premium (Sébastien TEYSSEIRE) • Service titres (via Myflow)
Objectif	Description du process de demande de tarification dérogatoire sur frais de versement et sa validation
A NOTER : cette possibilité est ouverte aux Banquiers Privés, CAGP, DCM Patrimoniaux, Promoteurs de l'excellence patrimoniale, Ingénieurs Patrimoniaux et elle doit rester exceptionnelle . Les commerciaux doivent absolument se référer au process suivant.	

Etapes à suivre :

1. Le commercial soumet la demande dérogatoire à Sébastien TEYSSEIRE par mail, seul décideur pour la campagne 2022
2. Une fois l'accord obtenu par mail, le commercial remplit les bulletins de souscription (avec le taux de frais dérogatoire accordé) et les fait signer aux clients
3. Le commercial saisit une demande Myflow et numérise les documents demandés en joignant l'accord préalable de dérogation obtenu par mail



Logo Accès rapides M OLIVIER BRICHET INGENIEUR PATRIMONIALE INGENIEUR PATRIMONIAL

Joindre impérativement le(s) bulletin de souscription manuel signé par le client.

Commentaires

Pièces jointes

Nom	Actions
QCF actualisé *	
Synthèse épargne défiscalisation signé par le client	
Bulletin souscription spécifique intég. récapitulé démarchage	
CNI recto-verso en cours de validité	
Document de mise en garde pour les clients de plus de 80 ans	

Nom Patronymique : DARSART
 Nom marital : PETITFAUX
 Prénom : Daniele
 Date Nais. : 01/12/1940 (79 ans)
 Lieu Nais. : 51108 CHALONS EN CHAMPAGNE
 Adresse : MME PETITFAUX DANIELE
 38 RUE DES 16E ET 22E DRAGONS
 51100 REIMS
 N° pers. : 000235758
 Capa. juridique : Majeur capable
 Agence Dom. : 0051301 REIMS HOTEL DE VILLE
 Suivi par : ME PARISOT CAMILLE REIMS HOTEL DE VILLE
 Tel. fixe : 0326890027
 Tel. port. : -
 E-mail : -

4. Le service titres passe l'ordre à frais dérogés dans l'outil PLATINE et adresse en retour via MyFlow le « Compte-rendu de transmission ». Le document généré automatiquement par l'outil Platine durant la phase de passage d'ordre **ne pourra ni être remis au client ni être signé**. Toutefois, il est demandé au commercial d'archiver le document « Compte-rendu de transmission » dans le classeur client avec l'accord mail et l'ensemble des documents de souscription.