



PLUS VITE, PLUS SIMPLE, PLUS
SÉCURISÉE : DÉCOUVREZ LA
NOUVELLE PLATEFORME DE
SOUSCRIPTION SCPI !

En savoir +





Ce qu'il faut retenir



L'intégration de la plateforme de souscription SCPI AEW Patrimoine à Mysys a pour objectif de digitaliser un processus aujourd'hui manuel.

Ce 1er lot doit permettre une **diminution des erreurs de saisie**, une **amélioration de la conformité des souscriptions** (contrôle de présence médias et âge du souscripteur) et une **amélioration du délai de souscription**.



Avec cette plateforme digitale il sera possible de souscrire :

- Sur le marché primaire
- Pour les personnes physiques
- Individuellement ou en co-souscription entre époux ou Pacsés

L'accès à la plateforme est automatiquement paramétré selon votre profil métier (valideur / non-valideur).

La correction n'est possible que par abandon du dossier en cours puis création d'un nouveau dossier si :

- Les données sont erronées dans MySys (exemple : Tel ou mail client)
- Des données obligatoires sont manquantes dans MySys (exemple régime matrimonial)



Certains parcours restent en mode papier (maintien des procédures actuelles) :

- Souscription en indivision (*union libre, concubinage, entité jointe indivision...*)
- Souscription démembrée
- Souscription pour une personne de plus de 80 ans
- Souscription pour un mineur
- Souscription > à 2 co-souscripteurs
- Souscription personne morale
- Souscription marché secondaire



Ce qu'il faut retenir



Cette plateforme va également vous permettre de suivre plus facilement l'avancement d'une souscription :

Notifications conseiller :

- Une fois le dossier signé ou co-signé
- Quand les parts sont en cours de création par AEW
- En cas d'annulation par le Back-office AEW

Notification Client :

- Relance signature
- Validation de la souscription
 - Individuelle personne physique
 - Co-souscription entre époux ou Pacsés

Vous devez importer le **bulletin de souscription dans le classeur client.**

Les étapes du déploiement :

- **14 Novembre 2022** : Lancement avec les Caisses d'Epargne Pilote
- **05 Décembre 2022** : Généralisation auprès de toutes les Caisses d'Epargne
- **Au fil de l'eau en 2023** - (*planning en cours d'élaboration*)
 - Remontée automatique du BIC / IBAN
 - Ouverture des souscriptions démembrées
 - Ouverture au marché secondaire
 - Ouverture aux personnes morales



Thanks!



AEW
PATRIMOINE

