

Lancement de l'offre papernest

Prise en main du service

Septembre 2023



SOM MAI RE

- **Présentation de papernest**
- **Quand et à qui proposer papernest ?**
- **La plateforme de mise en relation**

01

Présentation de papernest



PAPERNEST RÉPOND À DEUX BESOINS CLÉS

Réduire les dépenses récurrentes

80% des clients



Parcours optimisation des factures

Accompagnement lors d'un déménagement

20% des clients



Parcours déménagement

papernest PRO

Aidez vos clients à retrouver une **situation financière plus saine** en leur permettant de faire des économies sur leurs **dépenses récurrentes** :

👉 **1 client sur 4** est en découvert une fois par mois

👉 **6 clients sur 10** sont en découvert une fois par an

Accompagnez vos clients dans la **gestion de leurs contrats** du logement et dans leurs démarches administratives liées à un déménagement :

👉 **76%** des Français se disent **stressés** par le déménagement

👉 **6h de démarches administratives** liées aux contrats du logement

NOTRE MISSION

- Permettre à vos clients de **reprendre le contrôle** sur leurs abonnements, et ce **gratuitement**.

SOUSCRIPTION

RÉSILIATION

CHANGEMENT

TRANSFERT



En ligne

*Depuis notre web app
papernest.com*

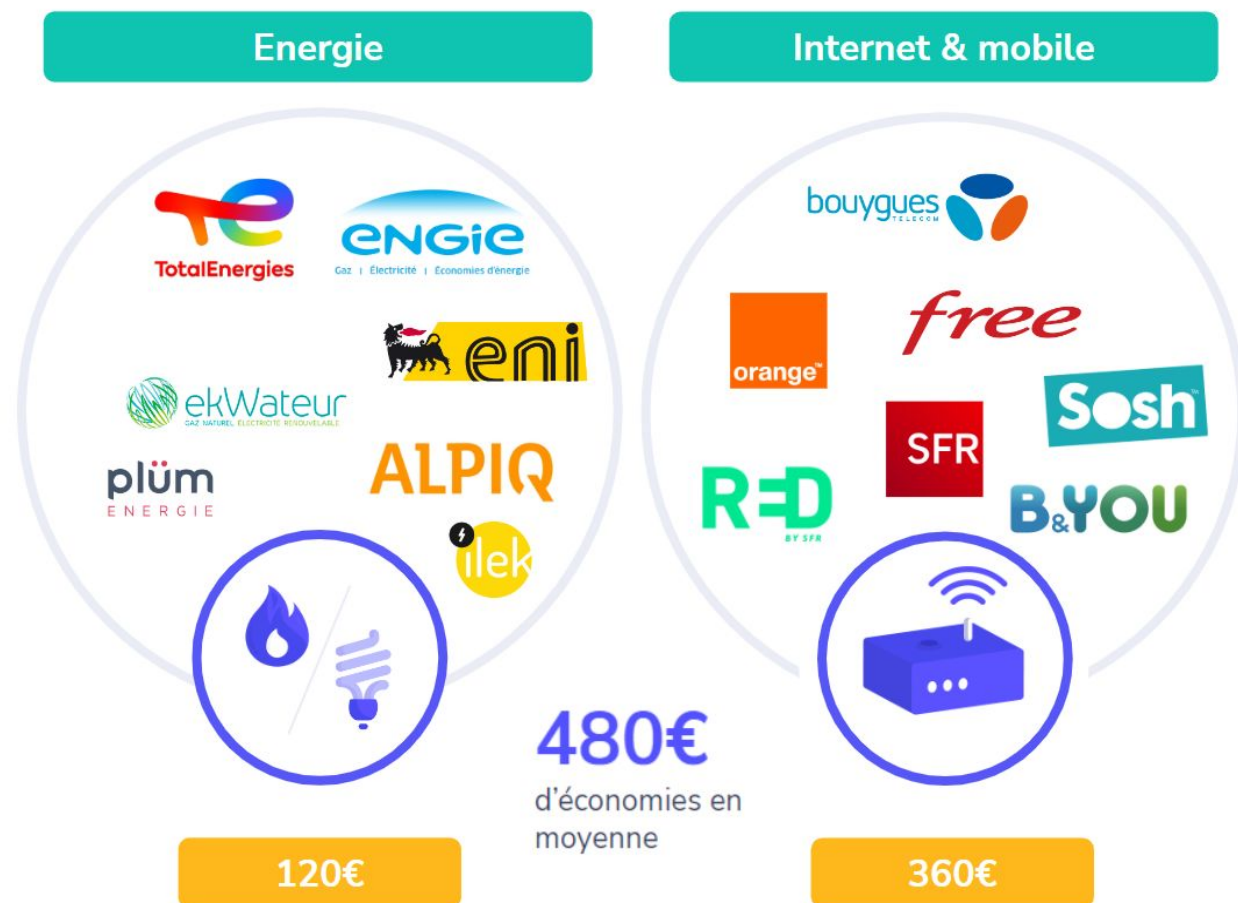


Au téléphone

Avec un de nos experts.

L'OFFRE ET LES PARTENAIRES

- Papernest travaille avec les principaux fournisseurs d'**énergie, de forfait internet et mobile** en France, afin de proposer les offres les plus avantageuses du marché.
- En moyenne, un foyer peut économiser **480€ par an*** en revoyant ses contrats du logement avec papernest.



**Pour un foyer de 2 personnes vivant dans un appartement de 63m2, tout électrique, qui souscrit via papernest aux offres énergie, box et mobile les plus avantageuses par rapport à la moyenne du marché.*

02

Quand et à qui proposer papernest ?

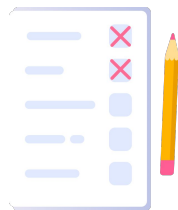
QUAND PROPOSER PAPERNEST A MES CLIENTS ?

8h - 9h30
Traitement du MAD



Je propose un RDV
papernest pour aider mes
clients à retrouver un
équilibre budgétaire

9h30 - 10h
Prépa RDV



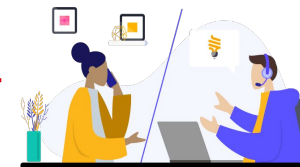
Si j'identifie des dépenses
énergie / téléphonie / box
importantes, je pense à
proposer papernest à
mon client

10h - 16h
En RDV



Le client sollicite un
crédit? Je l'aide à
augmenter son reste à
vivre avec papernest

16h-17h
Session phoning



J'utilise papernest comme
accroche pour reprendre
contact avec un client
non-vu

QUAND PROPOSER PAPERNEST A MES CLIENTS ?

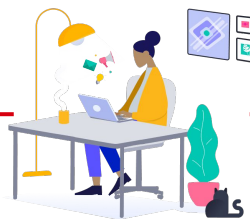
Devenir Sociétaire



Client détenteur de contrat d'épargne disponible :

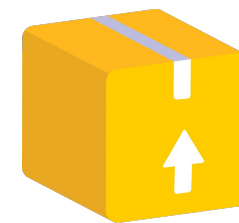
👉 **Donner du sens à son investissement** en devenant sociétaire Caisse d'Épargne tout en optimisant les contrats liés à son logement !

Épargne



Proposer au client d'augmenter sa capacité d'épargne, grâce à un état des lieux complet de ses contrats

Déménagement



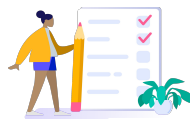
- **Au moment de l'édition de l'offre de crédit immo**
- **Pour un crédit conso travaux / ameublement**
- **Pour une demande de devis MRH**

UNE DÉMARCHE SIMPLE

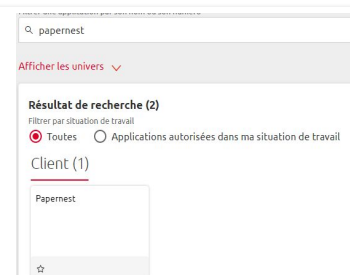


Le conseiller
présente
papernest
à son client

Il s'assure de l'intérêt et du
consentement du client



Il ouvre
l'appli
papernest
dans
MySys.

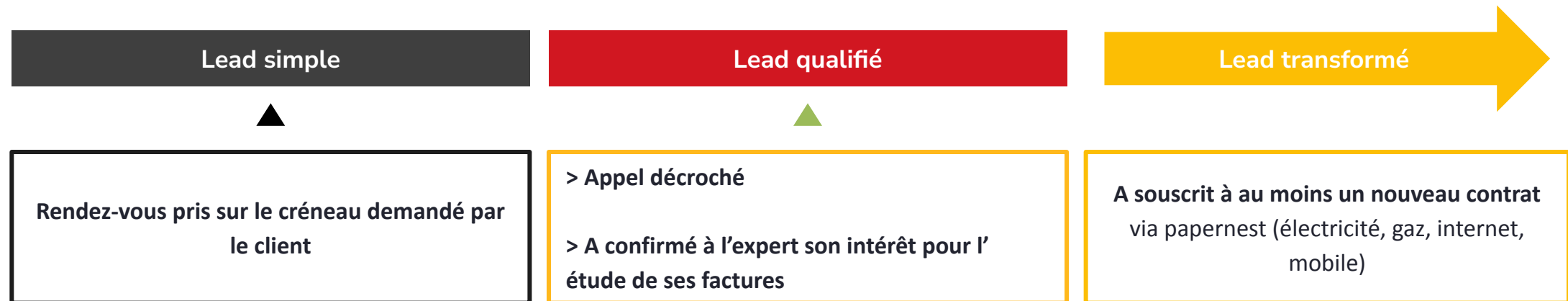


Il prend un RDV le plus
proche possible du
moment de la
proposition.



Le client est rappelé par **papernest**

UNE DÉMARCHE SIMPLE



S'ASSURER UNE MISE EN RELATION DE QUALITÉ

papernest vous appellera le 27/10, entre 13h00 et 14h00 pour vous accompagner dans la réduction de vos factures.

Confirmez votre rendez-vous ici :
<https://cloud.mail.paper nest.com/fr.optin.collect?id=00QAM0000028Z7N2AU>
NOSMS [36980](#)



Satisfaction client

Les clients sont contactés par le :

01 62 01 04 XX



Confirmez votre rdv



👉 Sans confirmation de votre part, nous ne pouvons pas vous assurer d'honorer le créneau choisi par votre conseiller.

Je confirme mon rdv

Vous pouvez nous joindre directement au **06 44 63 62 29**.

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 (n°78-17) et au Règlement n°2016/679/UE relatif à la protection des personnes (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant et d'opposition à leur traitement. Pour être informé des finalités et des modalités de traitement de vos données personnelles et exercer vos droits, nous vous invitons à consulter notre [Politique de Confidentialité](#).

03

La plateforme de mise en relation



MA 1RE CONNEXION

- 1 papernest m'a envoyé un mail d'onboarding qui contient le lien papernest qui me permet de créer mon mot de passe
- 2 Je colle le lien reçu par email dans mon navigateur et je crée mon mot de passe

papernest



Bienvenue chez papernest

Bonjour Denis Riera, dans le cadre du **partenariat CEPAL x papernest**, nous avons le plaisir de vous partager vos accès à la plateforme papernest. Nous vous retrouverons lors de **l'heure du jeudi du 16 mars** afin de vous présenter le partenariat. 🚀

Commencez à explorer votre plateforme en créant votre mot de passe via le lien ci-dessous :

https://app.papernest.com/pro/onboarding_new?email=denis.riera@cepal.caisse-epargne.fr&obfuscated_id=OYplk2y38D7aD9Nj

Vous voilà prêt pour jeudi !

Mais qu'est-ce que papernest ?

Il s'agit d'un service gratuit, proposé à vos clients pour optimiser leurs contrats (électricité, internet, ...) et ainsi réaliser des économies sur leurs factures récurrentes. Inscrivez vos clients intéressés sur papernest et nos experts les rappelleront pour les accompagner dans toutes leurs démarches administratives. **Changer de contrat devient facile !**

Quels avantages pour vos clients ?

Un gain de temps, un gain d'argent et un accompagnement personnalisé. **Tout ça, 100% gratuit.**

Impatient(e) d'en savoir plus ?

Tous les détails du partenariat entre la CEPAL et papernest sont disponibles dans vos dossiers commerciaux.

J'accède à mes dossiers commerciaux

LA PLATEFORME DE MISE EN RELATION

1

Rechercher

Recherche application

Recherche document

Annuaire de la CEPAL

2

Filter une application par son nom ou son numéro

🔍 papernest

ⓧ

Ou sélectionner l'un des univers ci-dessous

Afficher les univers ▾

Résultat de recherche (2)

Filter par situation de travail

☒ Toutes

☐ Applications autorisées dans ma situation de travail

Filter par accès à l'application

☒ Tous

☒ Recherche application

Légende : Ces applications ne sont pas autorisées dans votre situation de travail (en mobilité commerciale, en télétravail)

Client (1)

Papernest

☆

4

👤 Ajouter un client

★ Présenter papernest

Clients

Mon agence

Aide

Vos suggestions

Votre point de contact

Une question ? Un client ne souhaite plus être contacté par papernest ? Contactez-nous par mail via karti@papernest.com ou par téléphone au 01 88 32 70 03

Mentions légales

🔔 Vous pouvez accéder aux paramètres de cette agence dans l'admin [en cliquant ici](#) >

Ouups !

Vous n'avez pas encore de client, mais vous êtes au bon endroit.

Pour en ajouter, cliquez sur le bouton en haut à gauche...

Suivi de vos clients

Client	Date d'inscription	Agent	Contrats souhaités	Statuts
Zinédine Zidane	24.03.2020	Moi	-	✓ Validé
Jean-Paul Belmondo	24.03.2020	Moi	-	N° invalide
Coco Chanel	24.03.2020	Moi	-	5e Appel prévu le 17.07.2018

Mettre à jour

Voir la fiche

CAISSE
D'ÉPARGNE
Grand Est Europe

LA PLATEFORME DE MISE EN RELATION

5 Ajout des informations de contact du client

Quel **Sales** est en train d'inscrire ce client ? * Seul papernest aura accès à cette information

Ex : Jordan Belfort

En quelques minutes, faites économiser des heures de démarches à votre client

La civilité de votre client *

M. Mme

Il semblerait que vous n'ayez pas répondu à la question

Le prénom de votre client *

Ex : Pierre

Le nom de famille de votre client *

Ex : Dupont

L'adresse email de votre client *

Ex : prenom.nom@gmail.com

Le numéro de téléphone portable de votre client *

+33 6 12 34 56 78

Dans quelle langue devons-nous échanger avec votre client ? *

Français Anglais

Suivant

6 Choix de la situation du client

Comment pouvons-nous aider votre client ?

La situation de mon client :

Mon client déménage Mon client ne change pas de logement

De quels services votre client a-t-il besoin ?

Énergie Box Mobile

Déménagement Redirection Courrier

Suivant

Bien noté ! Et où va habiter votre client ?

De quel type de logement s'agit-il ? *

Appartement Maison Local commercial

La nouvelle adresse de votre client *

Ex : 12 rue de Brest, 69002 Lyon

Compléments d'adresse (facultatif)

Ex : Cour intérieure deuxième porte à droite

Suivant

LA PLATEFORME DE MISE EN RELATION

7

Choix du créneau de rappel par un expert papernest

Quand pouvons-nous effectuer l'appel ?

À quelle **date** devons-nous effectuer l'appel ? * Nous sommes disponibles du lundi au samedi

20/04/2022



À quelle **heure** souhaitez-vous que l'on effectue l'appel ? *

Choisissez un horaire parmi ceux encore disponibles

12h00 - 13h00

13h00 - 14h00

14h00 - 15h00

15h00 - 16h00

16h00 - 17h00

17h00 - 18h00

Suivant

8

Récapitulatif des informations

Merci pour ces informations !

Prénom	test
Nom	test
E-mail	test1111100@gmail.com
Numéro de téléphone	+33600000000

[Voir la fiche](#) v

Avez-vous un **commentaire** à nous fournir sur votre client ? (*facultatif*)

Ex : urgence particulière...

Mon client a donné son accord pour être mis en relation avec papernest *



Oui, je confirme que mon client a donné son accord (régularisation du consentement à la mise en relation)

Suivant

UTILISER PAPERNEST POUR LE REBOND COMMERCIAL



Je capitalise sur la **satisfaction** de mon client et les **économies réalisées** pour rebondir après quelques semaines sur de l'**épargne** ou un **produit** ad-hoc, selon le profil de mon client.



Posture commerciale



Appel de courtoisie ~2 semaines après la souscription

“Comment s’est passé l’appel avec papernest ? Je vous propose d’en profiter pour **faire un point sur votre épargne**, et pourquoi pas de mettre en place un **versement programmé** !”

Ou selon profil du client : “Félicitations pour les économies réalisées ! Cela me rappelle que **vous avez un projet** de [...], quand souhaitez-vous prendre RDV pour en échanger ?”





**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Grand Est Europe



papernest

