

Mobilité Bancaire NON Réglementée

Mode opératoire



En fonction du profil client, 3 modes opératoires sont disponibles.

Client éligibles à la mobilité bancaire réglementée dite Macron



Le client souhaite basculer **TOUS** ses virements et prélèvements vers la CEGEE et en option, **clôturer son ancien compte**



« Mobilité bancaire Réglementée Totale »

Le conseiller crée le mandat de Mobilité via une ouverture de Formules ou un avenant sur compte existant et choisit une date de clôture de compte. Le client ne s'occupe de rien, ses flux sont rapatriés sur le compte de la CEGEE automatiquement et son compte sera clôturé par la banque concurrente qu'il quitte.



Le client souhaite basculer **qu'une partie** de ses virements et prélèvements vers la CEGEE **sans clôturer son ancien compte**



Mobilité Bancaire Partielle

Le conseiller crée le mandat de Mobilité sous Mysis via une ouverture de Formules ou un avenant sur compte existant sans choisir de date de clôture de compte. Le client doit aller sur son compte DEI pour cocher les flux qu'il veut voir rapatrier sur son compte CEGEE. Son compte à la concurrence reste ouvert.

Client **NON** éligible à la mobilité bancaire réglementée



Le client **n'est pas éligible** à la **mobilité bancaire réglementée** (compte professionnel, frontaliers, compte-joint vers compte simple en cas de séparation...)



Dispositif DOMILIS tel que connu **avant** Loi Macron

Le conseiller crée le dossier de mobilité depuis l'accès « Nouveau Domilis (Isilis) » dans MySys. Le client doit aller sur son compte DEI pour entrer tous les organismes français créditeurs et débiteurs qu'il souhaite rapatrier sur son compte CEGEE ; nous nous occupons de prévenir les organismes.

Client non éligible à la mobilité réglementée - Accès à l'application DOMILIS

- Clients frontaliers, Professionnels ou transfert d'un compte joint vers un compte simple.
- L'accès à l'application Domilis Mobilité Bancaire NON Réglementée se fait directement sous MySys :

Portail MySys (Version 24.2.1322.317 Build : 609177 Source : 693866 / 116.0.5845.189) pro

Masquer

LAROQUE-FALANTI...
15135 - 20590 - CEGEE
0513073 - MARKETING

Contacter

Vue client

Ma journée

Mes favoris

Recherche

Identification client

ROMANONI Antoine

Rechercher

Recherche application MyDocs CEGEE

Filtrer une application par son nom ou son numéro

domilis

Ou sélectionner l'un des univers ci-dessous

Afficher les univers

Résultat de recherche (3)

Filtrer par situation de travail

☒ Toutes ☐ Applications autorisées dans ma situation de travail

Services (3)

DOMILIS - Consultation /
Modification - 1307

DOMILIS - Suivi - 1069

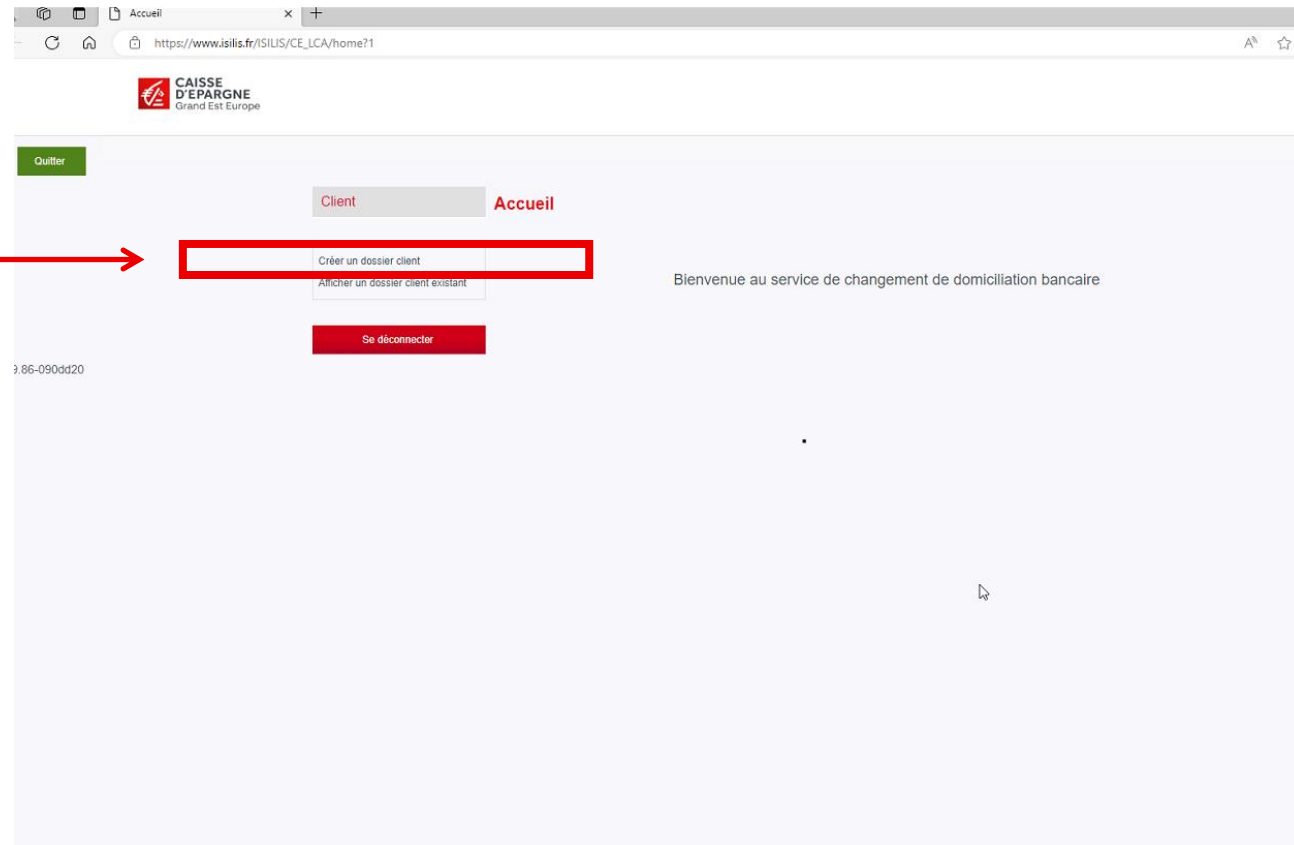
Nouveau Domilis (Isilis)

Filtrer par accès à l'application

☒ Tous ☒ Recherche application ☒ Autres accès après avoir identifié un client

Création du mandat - si le client **n'est pas éligible** au parcours **réglementé**

- Nouveau Domilis (Isilis) sert à créer et suivre les dossiers de Mobilité Bancaire NON Réglementée.
- Créer un dossier



Saisie du mandat - si le client **n'est pas éligible** au parcours **réglementé**

Se déconnecter

Rechercher

Ex : EDF, Orange, Trésor Public...

OU

Utiliser la recherche par catégorie :

Catégories	Organismes
Employeur	SFR MOBILE
Retraite, pension	BOUYGUES TELECOM (abonnements mobiles, B&YOU, ...)
Allocations	TELE 2 MOBILE
Santé	NEUF TELECOM
Téléphonie mobile	NRJ MOBILE
Téléphonie fixe/internet	UNIVERSAL MOBILE
Assurances (Hors complémentaires santé)	VIRGIN MOBILE
Impôts	Orange (open, sosh)
Electricité / Gaz	ORANGE CARAIBES
Eau	AUCHAN TELECOM
Crédit à la consommation (revolving, grands magasins, prêt auto)	SIMPLICIME
Télévision / câble	EI TELECOM
	OZONE
	ZERO FORFAIT

Organismes finalisés

Aucun organisme

Organismes à finaliser

☒ SFR MOBILE

☐

Client

Créer un dossier client

Afficher un dossier client existant

Dossier client

Compléter un organisme nécessite d'indiquer les références de votre client auprès de cet organisme ainsi que l'adresse de cet organisme. Vous pouvez donc compléter les organismes pour lesquels votre client dispose des éléments requis en cliquant sur l'organisme.

Organismes à compléter

☒

☒

SFR MOBILE

☒

☒

EDF

☒ Prélèvements

☒ Virements

☒ Virements & Prélèvements

☒ Supprimer

Ajouter un organisme

Valider

Le Conseiller sélectionne avec son Client les premiers émetteurs à informer

Saisie du mandat - si le client **n'est pas éligible** au parcours **réglementé**

Choix du canal de collecte

Si votre client manifeste le désir de changer de canal (ex: il préfère transmettre ses données par téléphone alors qu'il avait prévu initialement de les transmettre par Internet), vous pouvez à tout moment changer le canal de transmission.

☒ Par Internet

E-mail du client

Afin que votre client reçoive ses codes de connexion, merci de vérifier l'exactitude de l'adresse e-mail renseignée ci-dessus

☐ Par téléphone

☐ En agence auprès du conseiller

Valider

Le Conseiller sélectionne avec son Client le canal de collecte des informations

Le canal Internet est à privilégier = Self Care sans intervention du conseiller

Le Client Particulier suit son dossier à partir de DEI – Mes demandes en cours

Le Client Professionnel suit son dossier à partir du lien et du mot de passe qui lui sont fournis par Emails lors de sa souscription au service (fonctionnement DOMILIS actuel)

Finalisation du mandat - si le client **n'est pas éligible** au parcours **réglementé**

- Le conseiller **édite obligatoirement** le **mandat** et le fait **signer** à son **Client**

Edition du mandat



Veuillez cliquer sur le bouton « Edition du mandat » ci-dessous. Le mandat (en 2 exemplaires à signer par vous-même et par votre client) s'imprimera.

Edition du mandat

Continuer

Le mandat doit être archivé
manuellement dans le
classeur Client

Suivi et mise à jour du dossier - si le client **n'est pas éligible** au parcours **réglementé**

- Le **Client** et le **conseiller** Caisse d'Epargne disposent des mêmes informations et **quasiment du même écran**

Client Interface:

Synthèse | **Ajouter un organisme** | Mon profil

Ci-dessous la liste de vos organismes

Organismes	Etat	Date d'information	Date de confirmation de l'organisme*
✓ ORANGE (OPEN, SOSH)	Envoyé		
✓ EDF ENTREPRISES	A compléter		

* Les organismes n'envoient pas systématiquement d'accusé de réception.

✓ Prélèvements ✓ Virements ✓ Virements & Prélèvements

ATTENTION : La date à laquelle nous avons informé un organisme ne signifie nullement que celui-ci a déjà effectué le changement de votre domiciliation bancaire dans son fichier. De même, la date de confirmation est seulement la date à laquelle il nous confirme avoir pris connaissance de la demande de Changement de Domiciliation Bancaire. La prise d'effet peut prendre jusqu'à 45 jours.

CONSTATER QUE LES VIREMENTS OU PRELEVEMENTS SONT FAITS SUR VOTRE NOUVEAU COMPTE BANCAIRE AVANT DE CLOTURER L'ANCIEN.

Conseiller Interface:

Client

Nom du client: Mr DUPONT JEAN
Compte: 00000000011
Date de création du dossier: 08/01/2017
Canal de collecte: Internet [Modifier](#)

[Modifier le dossier](#) [Renvoyer les codes de connexion](#) [Rééditer le mandat](#)

Pour compléter un organisme, veuillez cliquer sur le nom de l'organisme.

Organismes

Organismes	Nature	Etat	Date d'information	Date d'accusé réception de l'organisme*
✗ SFR MOBILE	Préleveur	A compléter		
✗ EDF	Préleveur	A compléter		

[Ajouter un organisme](#)

* Les organismes n'envoient pas systématiquement d'accusé de réception.

Le Client (ou le Conseiller) ajoute les émetteurs à informer

Ajout d'émetteur

Identique à la mobilité réglementée

Synthèse

Ajouter un organisme

Mon profil

Un moteur de recherche des émetteurs dans la base des principaux émetteurs intégrée à l'application est disponible.

Utiliser le champ « Rechercher » :

Rechercher

Ex : EDF, Orange, Trésor Public...

ou

Utiliser la recherche par catégorie :

Catégories	Organismes	
Santé	Orange (open, sosh)	+
Téléphonie mobile	SFR Classique	+
Téléphonie fixe/internet	SFR PRO	+
Impôts	Bouygues Télécom (abonnements mobiles, B&YOU, ...)	+
Loyer	Bouygues Télécom entreprises	+
Transport	Télé2	+
Cotisations sociales obligatoires	Neuf Telecom	+
Assurances de personnes	Orange Business services	+
Assurances de biens	FREE MOBILE	+
Crédit, Crédit/Bail	NRJ MOBILE	+
Cartes paiement pro	VIRGIN MOBILE	+
Location longue durée		

Le Client sélectionne son émetteur dans la liste classée par catégorie