

# Mobilité Bancaire Réglementée Totale



Mode opératoire

Domilis



# SOM MAI RE

---

1. [Rappel des 3 modes opératoires](#)
2. [Le parcours de souscription](#)
3. [Suivi du dossier Domilis](#)
4. [Information clients et conseillers](#)
5. [Actions manuelles à réaliser au besoin](#)
6. [Annexes](#)

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

### Client éligibles à la mobilité bancaire réglementée dite Loi 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, compte-joint vers compte simple en cas de séparation...)



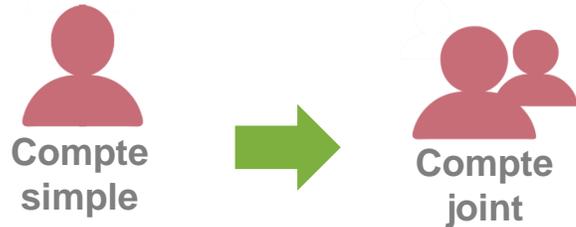
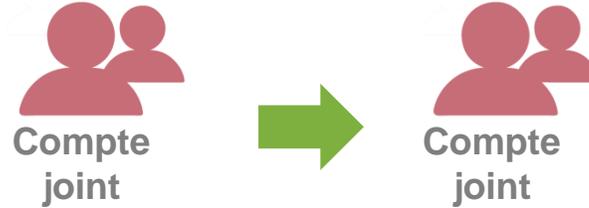
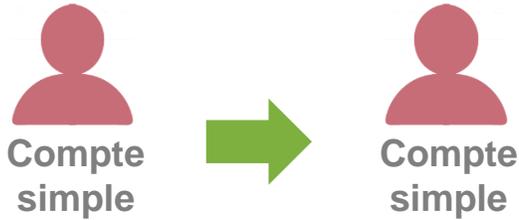
Dispositif DOMILIS tel que connu **avant** Loi Macron

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 créditeurs et débiteurs qu'il souhaite rapatrier sur son compte CEGEE ; nous nous occupons de prévenir les organismes.

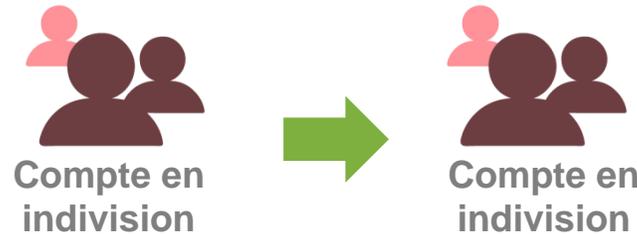
# La Mobilité Bancaire Réglementée est un transfert de flux encadré d'un compte à un autre.

Condition requise : le titulaire est le même, à l'identique d'un compte à un autre

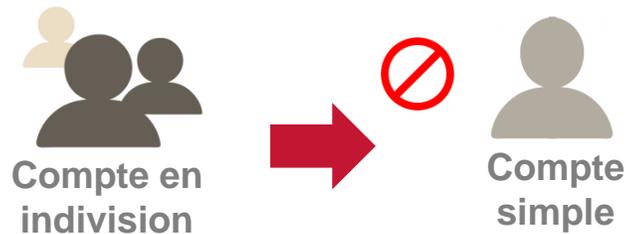
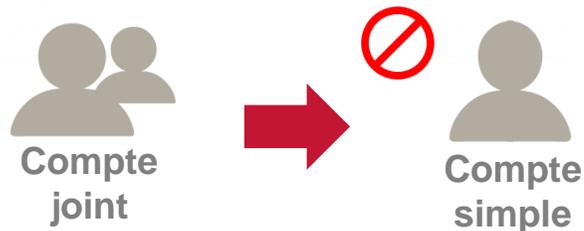
AUTORISÉ



*si le titulaire du compte individuel est l'un des titulaires du compte joint*



IMPOSSIBLE



Les clients non éligibles à la mobilité bancaire réglementée peuvent bénéficier de la mobilité bancaire non-réglementée, c'est-à-dire utiliser l'outil DOMILIS de manière manuelle (Mode op' [ici](#))

# SOM MAI RE

---

1. [Rappel des 3 modes opératoires](#)
2. [Le parcours de souscription](#)
3. [Suivi du dossier Domilis](#)
4. [Information clients et conseillers](#)
5. [Actions manuelles à réaliser au besoin](#)
6. [Annexes](#)

# Le parcours de souscription – Domilis (1/3)

- Le client peut choisir d’opter ou non pour le service DOMILIS
- Le service DOMILIS est au choix du client lors :
  - de la souscription à une Formule
  - d’un avenant à une Formule
  - d’un avenant à un compte 04 sec
  - d’un avenant sur d’anciens forfait.

The image shows a screenshot of a banking interface for adding services. A red box highlights the 'Domilis...' option in the 'Socle de services essentiels' section. A red arrow points from this box to a modal window titled 'Domilis'. The modal window contains a checked checkbox, two radio buttons labeled 'Domilis' (selected) and 'Refus Domilis', and two buttons at the bottom: 'Annuler' and 'Valider'. A red box on the right contains a numbered list of steps: 1. Ouvrir le service DOMILIS, 2. Proposer le service au client, 3. Cocher la case correspondant à son choix, 4. Valider. Red arrows point from the first and third steps to the modal window.

Ajouter des produits / services

Socle de services essentiels

Assurance sur Compte... Automate Autorisation de Découvert Cartes Bouquet Liberté... Domilis... Engagement de Domiciliation Eparfix - Eparplus...

Internet Libre Service Ecureuil Mobile Rémunération du Compte de Dépôt Service Chéquier SOL CAP SOL SMS

Téléconseiller Téléphone

Domilis

Domilis  Refus Domilis

Annuler Valider

1. Ouvrir le service DOMILIS
2. Proposer le service au client
3. Cocher la case correspondant à son choix
4. Valider

## Le parcours de souscription – Domilis (2/3)

- L'application DOMILIS s'ouvre
- Les données Client sont automatiquement transférées



**Création d'un dossier client**

(\*) champs obligatoires.  
(\*\*) un des champs obligatoire.  
Pour créer un dossier de mobilité bancaire, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous.

**Nouveau compte bancaire - Banque d'arrivée**

IBAN	FR76 1751 5000 0100 0000 8000 112
BIC *	CEPAFRPP751
Titulaire du compte *	MR DURAND PAUL
Adresse compte *	12 RUE DU PARADIS
Code postal/Ville*	75001 PARIS
Type de compte *	Individuel

Existence d'un mandataire  Dans le cadre d'une procuration, d'un compte bancaire sous curatelle ou tutelle

**Titulaire 1**

Civilité *	Mr
Nom *	DURAND
Prénom *	PAUL
Date de naissance *	15/12/1975
Lieu de naissance *	PARIS France
Adresse 1 *	12 RUE DU PARADIS
Adresse 2	
Adresse 3	
Pays *	France
Code postal/Ville*	75001 PARIS
Téléphone portable	0612131415
Téléphone fixe	
Email *	paul.durand@sfr.fr

- **La Caisse d'Épargne a besoin du RIB pour demander à la banque de départ du Client les informations sur les virements récurrents reçus, les prélèvements reçus, les virements émis et la liste des chèques non débités.**

## Le parcours de souscription – Domilis (3/3)

- Etape 1 : je contrôle les données du Compte Caisse d'Epargne et du client
- Etape 2 : je renseigne obligatoirement le RIB de la banque de départ du client,
- Etape 3 : grâce aux données du RIB banque de départ, DOMILIS détermine l'éligibilité ou non du client à la Mobilité Réglementée



Ancien compte bancaire - Banque de départ

IBAN *	FR76 3000 1007 9412 3456 7890 282
BIC *	BDFEFRPPCCT
Type compte *	Individuel
Titulaire du compte *	MR DURAND PAUL
Adresse compte *	12 RUE DU PARADIS
Code postal/Ville *	75001 PARIS

Adresse du domicile du client

**Les données doivent être copiées selon le RIB de la Banque de Départ**

- > **type du compte** (individuel, joint, indivision)
- > **titulaire du compte** sans faute de frappe

Si ces données sont fausses, le mandat sera automatiquement rejeté par la banque de départ.



- Après la saisie de l'IBAN, l'application DOMILIS déduit automatiquement les 8 premiers caractères du BIC. Il est nécessaire de compléter les 3 derniers caractères à partir du RIB fourni.
- Si le RIB présente seulement les 8 premiers caractères du BIC, **alors il convient de compléter avec XXX**. Une saisie erronée du BIC génère un rejet.

# Finalisation du mandat

- Le mandat de Mobilité réglementée contient deux parties :

## Définition du mandat de mobilité bancaire

### Le volet obligatoire

Renseigner la date d'arrêt des virements permanents, au minimum 12 jours ouvrés après la signature du mandat

#### FONCTIONS DE BASE

Le mandat de mobilité bancaire permet à la Caisse d'Epargne :

- de demander à la Banque de départ de votre client de fournir la liste des prélèvements valides et des virements récurrents ayant transité sur le compte d'origine au cours des treize mois ayant précédé la signature du mandat, ainsi que celle des chèques non débités sur les chèquiers utilisés durant la même période
- de communiquer aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents identifiés par l'établissement de départ, directement ou par l'intermédiaire de leurs prestataires de service de paiement, toutes les informations nécessaires au changement de domiciliation bancaire
- de demander à la Banque de départ l'arrêt de l'ensemble des virements permanents de votre client (à une date souhaitée, minimum 12 jours ouvrés après la signature du mandat).

Date d'arrêt des virements permanents souhaitée

Un contrôle de date est effectué par l'application lors de la saisie

### Le volet optionnel

Cochez la case et renseignez la date, si le **Client** souhaite que la Caisse d'Epargne demande en son nom la **clôture de son compte dans la banque de départ**. Tous ses émetteurs de virements et prélèvements seront informés de son changement de domiciliation

#### FONCTIONS OPTIONNELLES

La Caisse d'Epargne peut se charger de demander la clôture de l'ancien compte bancaire de votre client et le transfert du solde créditeur au profit du compte d'arrivée (à une date souhaitée, minimum 30 jours ouvrés après la signature du mandat). Pour ce faire, veuillez formaliser son acceptation en cochant la case ci-dessous, sans oublier de préciser avec lui la date de virement souhaitée.

- Mon client accepte que la Caisse d'Epargne se charge de demander la clôture de son ancien compte bancaire.

Date de l'ordre de virement du solde positif

Si le **Client** souhaite choisir ses émetteurs à informer de son changement de domiciliation, **cochez Mobilité Partielle non régie**. Le compte dans la Banque de départ ne doit pas être clôturé. (Mode op' Mobilité Réglementée Partielle)

Par défaut, l'ensemble des donneurs d'ordres de prélèvement et de virement sera informé du nouvel IBAN de votre client. Si celui-ci souhaite choisir les donneurs d'ordres à informer, veuillez formaliser son acceptation en cochant la case « Mobilité partielle non-régie ».

- Mobilité partielle non-régie

# Edition et Signature du mandat

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

**Signature**

Les étapes de création du dossier ont été effectuées correctement.

Veillez cliquer sur le bouton « Édition du mandat » et lancer son impression.  
Celui-ci s'imprimera en deux exemplaires à signer par vous-même et par votre client.  
Remettez un exemplaire signé à votre client.

**Édition du mandat**

Veillez ensuite confirmer la signature du mandat par le client pour finaliser la souscription.

**Confirmer la signature du mandat**

- Le conseiller **confirme obligatoirement la signature du mandat** pour **déclencher l'envoi de la demande à la banque de départ** du Client les informations sur les virements récurrents reçus, les prélèvements reçus, les virements émis et la liste des chèques non débités.

**Signature**

Les étapes de création du dossier ont été effectuées correctement.

Veillez cliquer sur le bouton « Édition du mandat » et lancer son impression.  
Celui-ci s'imprimera en deux exemplaires à signer par vous-même et par votre client.  
Remettez un exemplaire signé à votre client.

**Édition du mandat**

Veillez ensuite confirmer la signature du mandat par le client pour finaliser la souscription.

**Confirmer la signature du mandat**

## Documents à archiver dans le Classeur client:

- le mandat
- la copie du RIB de la Banque de Départ (optionnel)

# Le dossier DOMILIS du Client est finalisé

## Confirmation

Le dossier de votre client a été créé avec succès !

Son ancienne banque sera interrogée pour connaître les organismes effectuant des prélèvements et des virements automatiques sur son ancien compte, les virements permanents qu'il a mis en place et la référence des chèques qui n'ont pas encore été décidés.

Une fois les informations obtenues puis traitées, un email lui sera envoyé dans un délai de 9 jours l'invitant à accéder à son espace Mobilité Bancaire pour suivre l'état d'avancement de son dossier (et éventuellement renseigner certaines informations manquantes).

- La **demande à la banque de départ** du Client des informations sur les virements récurrents reçus, les prélèvements reçus, les virements émis et la liste des chèques non débités est **envoyée**.
- Le conseiller poursuit la souscription ou l'avenant à l'offre du Client sur son poste de travail.



**En cas de signature papier, il convient de confirmer la signature du mandat (transaction 1307).  
Le cas échéant, le mandat de mobilité ne sera pas envoyé à la banque de départ.**

**En SAG ou SED, la validation et l'archivage sont automatiques.**

# SOM MAI RE

---

1. [Rappel des 3 modes opératoires](#)
2. [Le parcours de souscription](#)
3. [Suivi du dossier Domilis](#)
4. [Information clients et conseillers](#)
5. [Actions manuelles à réaliser au besoin](#)
6. [Annexes](#)

# Suivi du dossier DOMILIS - par le Conseiller sur le portail MySys

## ■ Deux points d'entrée sur le MySys :

- DOMILIS – Consultation / Modification (code transaction **1307**) : à partir de la synthèse client

Portail MySys ( Version 23.3.10.2 Build : 582287 Source : 671733 / 105.0.5195.102 ) pro

**Masquer**

**Rechercher**

Recherche application MyDocs CEGEE

Filtrer une application par son nom ou son numéro

1307

Afficher les univers

**Résultat de recherche (1)**

Filtrer par situation de travail

Toutes  Applications autorisées dans ma situa

Filtrer par accès à l'application

Tous  Recherche application  Autres

**Services (1)**

DOMILIS - Consultation / Modification - 1307

- DOMILIS – Suivi (code transaction **1069**) : dédié à l'accès au module de statistiques

Portail MySys ( Version 23.3.10.2 Build : 582287 Source : 671733 / 105.0.5195.102 ) pro

**Masquer**

**Rechercher**

Recherche application MyDocs CEGEE

Filtrer une application par son nom ou son numéro

1069

Afficher les univers

**Résultat de recherche**

Filtrer par situation de travail

Toutes  Appli

Filtrer par accès à l'application

Tous  Recherche

**Services (1)**

DOMILIS - Suivi - 1069

**Statistiques**

Date de début 05/02/2023

Date de fin 05/05/2023

Les 3 derniers mois Les 6 derniers mois Les 12 derniers mois

MBR  MBNR

Statistiques disponibles :

Synthèse Dossiers Siège

Stats. Opérationnelles Siège

# DOMILIS – Consultation / Modification (code transaction 1307)

Masquer

M [redacted] 64

LANOUE PALANT...  
5732 - CECER  
SAISON MARKETING

Agenda Synthèses Préparer l'entretien client Contacts 360 Connaissance client Relations Documents client Alertes 1 Opportunités 0 CRE

Appeler  
Vue client  
Ma journée  
Mes favoris  
Recherche  
Identification client

Déconnexion

## Synthèse de la personne physique

M [redacted]

Gérée par : [redacted] (5707046) Domiciliée à : 000007 PV ILLKIRCH CENTRE  
Note Bâle 2 Entité Titulaire : 001 PART

**MR OU MME** [redacted] E  
Gérée par : [redacted] (5707046)  
Note Bâle 2 Entité Titulaire : 002 PART

### COMPTES (1)

**OPPO**  
**BOUQUET LIBERTE**  
15135 09017 [redacted]  
Inclus dans BOUQUET LIBERTE  
n°215758804

Solde : ..... 5965,97 €  
Déc. autorisé : ..... 1448,27 €  
Compte ouvert le : .... 12/10/1993  
Offre ouverte le : .... 12/02/2015  
Encours CB : ..... -3734,74 €

Filter une application par son nom ou son numéro

🔍 1307

Afficher uniquement les applications autorisées dans ma situation de travail

---

Toutes les applications disponibles (1)

DOMILIS - Consultation / Modification - 1307

Légende :  
 Cliquez sur l'épingle pour remonter l'application en tête de liste

# DOMILIS – Consultation / Modification (code transaction 1307)

## Suivi de dossier

La demande de vos opérations habituelles vient d'être transmise à l'ancienne banque de votre client.

### Mon dossier

Titulaire	Mr DURAND PAUL
IBAN Caisse d'Epargne	FR76 1751 5000 0100 0000 8000 112
IBAN banque précédente	FR76 3000 1007 9412 3456 7890 282
N° mandat	MOB-CEPAFRPP751-20161222-000001
Date création	22/12/2016
État	Demande envoyée à votre ancienne banque

Visualiser le mandat

Visualiser l'historique

Prélèvements récurrents reçus

Virements récurrents reçus

Virements permanents émis

Formules de chèques

Si vous ne souhaitez plus bénéficier de ce service, vous pouvez à tout moment [révoquer votre mandat de mobilité](#)

Le Client peut révoquer son mandat avant l'envoi par la Caisse d'Epargne de l'information de son changement de domiciliation à ses émetteurs.  
Un bordereau est édité et à faire signer par le Client, puis à archiver dans le Classeur Client.

Vous pouvez éditer le bordereau de traçabilité des opérations

BORDEREAU DE TRAÇABILITÉ  
ÉVÉNEMENTS SUR DOSSIER DE MOBILITÉ

INFORMATIONS DOSSIER MOBILITÉ

DOSSIER DE MOBILITÉ BANCAIRE  
BORDEREAU DE TRAÇABILITÉ

N° DE MANDAT : MOB-CEPAFRPP751-20161222-000001

Signé auprès de : CAISSE D'ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE  
Le : 22/12/2016  
Statut du dossier : Signé

Intitulé du compte : MR DURAND PAUL  
Type de compte : Individuel  
BIC : CEPAFRPP751  
IBAN : FR76 1751 5000 0100 0000 8000 112

LISTE DES ÉVÉNEMENTS

### Révocation du service de mobilité bancaire

Titulaire :

Télécharger le virement.pdf

RÉVOCATION DE MANDAT DE MOBILITÉ BANCAIRE

22/12/2016

N° du mandat de mobilité : MOB-CEPAFRPP751-20161222-000001

ENTRÉE

	TITULAIRE 1
NOM	DURAND
PRÉNOMS	PAUL
DATE DE NAISSANCE	15/12/1975
LIEU DE NAISSANCE	PARIS, FRANCE
ADRESSE PORTALE	12 RUE DU MANOIR
CODE POSTAL	75001
VILLE	PARIS
PAYS	FRANCE
ADRESSE COURRIEL	PAUL.DURAND@ILF
TELEPHONE PORTABLE	+33(0)1 41 01 01 01
TELEPHONE FIXE	
ADRESSE BANCAIRE	12 RUE DU MANOIR 75001 PARIS

Il s'agit d'un document à caractère personnel. Son état devra être représenté dans les termes du présent mandat de domiciliation. En cas de conteste, le mandat de mobilité Bancaire de votre client sera révoqué.

# Suivi du dossier DOMILIS - par le Client à partir de DEI

- Le Client accède à son dossier DOMILIS dans son espace personnel de banque à distance, « Ma synthèse », rubrique « Demandes en cours ».
- Le dossier DOMILIS est accessible pendant 13 mois, à compter de la date de signature du mandat (même délai que l'historique des opérations)

The screenshot shows the client portal for Caisse d'Épargne Ile-de-France. The user is identified as M Olivier Magnier. The main navigation bar includes 'MA SYNTHÈSE', 'MES COMPTES', 'MES CRÉDITS', 'MON ÉPARGNE', and 'MES ASSURANCES'. The 'Ma synthèse au 22 décembre 2016' section is active. On the right, the 'Informations' sidebar contains a 'Demandes en cours' notification with a red circle containing the number '1'. Below this, the 'Demandes en cours' section is expanded, showing a 'Souscription DOMILIS' request dated 01/09/2016 for account n°04XXXXX. A red box highlights this notification and its expanded view, with a callout box providing details.

Mes comptes			
CPT DEPOT PART.	040	Mr Ou Me Magnier Olivier	+ 48,24 €
Encours CB			- 996,52 €

Mon épargne			
Mon épargne disponible			
LIVRET A	00681002139	Mr Magnier Olivier	+ 2 793,60 €
Mes plans et contrats d'épargne			
CAT SLR 16 ANS	09791237287	Mr Magnier Olivier	+ 1 212,80 €
CAT SLR 16 ANS	09797448301	Mr Magnier Olivier	+ 1 215,16 €
CAT SLR 16 ANS	09805373120	Mr Magnier Olivier	+ 1 211,98 €
CAT SLR 16 ANS	09811431071	Mr Magnier Olivier	+ 1 211,98 €
CAT SLR 16 ANS	09815335929	Mr Magnier Olivier	+ 1 209,18 €
NUANCES 3D	984032624		

## 1 Demandes en cours

### Souscription DOMILIS

Demande du 01/09/2016 pour votre compte n°04XXXXX – M ou Mme Magnier Olivier

[Accéder à votre dossier](#)

# Application DOMILIS Client

- Le Client dispose du même écran que le conseiller Caisse d'Épargne

Mon dossier | Prélèvements récurrents reçus | Virements récurrents reçus | Virements permanents émis | Formules de chèques

Se déconnecter

Le client suit son dossier à partir de DEI en toute autonomie.

Seule la révocation du mandat n'est pas disponible pour le Client.

**Le flux (dit flux 2) de demande des informations à la banque de départ du Client est envoyé**

Nous avons contacté votre précédente banque afin de procéder à la domiciliation de vos virements et/ou prélèvements réguliers sur votre compte bancaire n° \*\*\*\*0001. Vous pouvez suivre sa domiciliation pendant 4 mois.

Mon dossier	
TITULAIRE	Mr DURAND PAUL
IBAN CAISSE D'EPARGNE	FR76 1751 5000 0100 0000 8000 112
IBAN BANQUE PRÉCÉDENTE	FR76 3000 1007 9412 3456 7890 282
N° MANDAT	MOB-CEPAFRPP751-20161222-000001
DATE CRÉATION	22/12/2016
ÉTAT	Demande envoyée à votre ancienne banque

Visualiser le mandat | Visualiser l'historique

CAISSE D'ÉPARGNE

Client

Créer un dossier client

Afficher un dossier client existant

Se déconnecter

**Suivi de dossier**

La demande de vos opérations habituelles vient d'être transmise à l'ancienne banque de votre client.

**Mon dossier**

Titulaire	Mr DURAND PAUL
IBAN Caisse d'Épargne	FR76 1751 5000 0100 0000 8000 112
IBAN banque précédente	FR76 3000 1007 9412 3456 7890 282
N° mandat	MOB-CEPAFRPP751-20161222-000001
Date création	22/12/2016
État	Demande envoyée à votre ancienne banque

Visualiser le mandat | Visualiser l'historique

Prélèvements récurrents reçus | Virements récurrents reçus | Virements permanents émis | Formules de chèques

Nous contacter Aide

# SOM MAI RE

---

1. [Rappel des 3 modes opératoires](#)
2. [Le parcours de souscription](#)
3. [Suivi du dossier Domilis](#)
4. [Information clients et conseillers](#)
5. [Actions manuelles à réaliser au besoin](#)
6. [Annexes](#)

# Notifications client et conseiller à réception de la réponse Banque de départ.

- Lors de la réception de la réponse de la Banque de Départ, une notification par mail est envoyée au Conseiller et au Client

## Conseiller

De : Service Domilis de Caisse d'Épargne Ile de France  
Objet : Réponse de [l'établissement de départ] à la demande (mandat n°MOB-CEPAFRPP751-20170104-000002)

<Civilité> <Nom>,

La Caisse d'Épargne Grand Est Europe a reçu la réponse de [l'établissement de départ] à la demande des informations relatives aux prélèvements valides et aux virements récurrents, ayant transité sur le compte d'origine au cours des treize derniers mois précédant la date de signature du mandat n°MOB-CEPAFRPP751-20170104-000002, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chèquiers utilisés au cours de ces treize derniers mois.

Ces informations sont disponibles dans le dossier de mobilité de votre Client. Vous devez les consulter et le cas échéant contacter votre Client dans un délai de 5 jours ouvrés, soit avant le 10/01/2017 afin de mettre en place les virements permanents.

Un message d'information est adressé à votre Client. Pensez à reprendre contact avec votre Client pour faire un point sur sa domiciliation.

Cordialement  
L'équipe Domilis

## Client

De : Service Domilis de [l'établissement d'arrivée]  
Objet : Réponse à la sollicitation de [l'établissement de départ] sur le mandat n° MOB-CEPAFRPP751-20170104-000002

Monsieur DUPONT,

La Caisse d'Épargne Grand Est Europe a reçu la réponse à la sollicitation de [l'établissement de départ] des informations relatives aux prélèvements valides et aux virements récurrents, ayant transité sur votre compte d'origine au cours des treize derniers mois précédant la date de signature du mandat n° MOB-CEPAFRPP751-20170104-000002, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chèquiers utilisés au cours de ces treize derniers mois.

Ces informations sont disponibles sur le site internet de Caisse d'Épargne Ile de France, dans votre espace personnel de banque à distance, rubrique Demandes en cours. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à contacter votre Conseiller dans un délai de 4 jours ouvrés, soit avant le 07/01/2017 afin de remettre en place vos virements permanents émis.

Nous vous invitons à vérifier la liste des chèques non débités sur les chèquiers de [l'établissement de départ] utilisés au cours de ces treize derniers mois.

Si vous décidez de ne pas clôturer votre compte dans la banque de départ, vous devrez veiller à approvisionner votre compte afin d'éviter tout incident de paiement et les conséquences associées, par exemple, une interdiction Bancaire en cas d'émission de chèque sans provision qui pourraient en découler.

La Caisse d'Épargne Ile de France s'engage à transmettre les demandes de changement de domiciliation aux émetteurs de virements et de prélèvements dans un délai de 5 jours ouvrés à compter du 04/01/2017.

Nous vous invitons à vous connecter au plus vite.

Si vous rencontrez des difficultés et souhaitez bénéficier d'une assistance, notre équipe se tient à votre entière disposition pour vous aider dans toutes vos démarches par e-mail à l'adresse [domilis@domiciliationbancaire.fr](mailto:domilis@domiciliationbancaire.fr)<sup>(1)</sup>

Cordialement  
L'équipe Domilis

(1) Hors coût de connexion variable selon votre fournisseur d'accès Internet

# Restitution des informations client et conseiller à réception de la réponse Banque de départ.

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

**Vue Client**

CAISSE D'ÉPARGNE

Mon dossier

Prélèvements récurrents reçus

Virements récurrents reçus

Virements permanents émis

Formules de chèques

Se déconnecter

Nous avons reçu les informations de votre ancienne banque le 04/01/17

TITULAIRE	Mr DUPONT JEAN
IBAN CAISSE D'ÉPARGNE	FR76 1751 5000 0100 0000 0001 104
IBAN BANQUE PRÉCÉDENTE	FR76 3000 4000 0112 3456 7890 173
N° MANDAT	MOB-CEPAFRPP751-20170104-000002
DATE CRÉATION	04/01/2017
ÉTAT	En cours

Visualiser le mandat

Visualiser l'historique

Consulter mes autres mandats

Nous contacter Aide

**Vue Conseiller**

CAISSE D'ÉPARGNE

Client

Créer un dossier client

Afficher un dossier client existant

Se déconnecter

**Suivi de dossier**

La réponse de la banque départ de votre client reçue le 04/01/17

Mon dossier

Titulaire	Mr DUPONT JEAN
IBAN Caisse d'Epargne	FR76 1751 5000 0100 0000 0001 104
IBAN banque précédente	FR76 3000 4000 0112 3456 7890 173
N° mandat	MOB-CEPAFRPP751-20170104-000002
Date création	04/01/2017
État	En cours

Visualiser le mandat

Visualiser l'historique

Consulter les autres mandats

Prélèvements récurrents reçus

Virements récurrents reçus

Virements permanents émis

Formules de chèques

Les informations sur les virements récurrents reçus, les prélèvements reçus, les virements émis et la liste des chèques non débités sont classées par onglet.

Le Client ne peut plus révoquer son mandat après l'envoi par la Caisse d'Epargne de l'information de son changement de domiciliation à ses émetteurs, soit immédiatement après la réception par la Caisse d'Epargne des informations de la Banque de départ (J+5 maximum après signature du mandat).

# SOM MAI RE

---

1. [Rappel des 3 modes opératoires](#)
2. [Le parcours de souscription](#)
3. [Suivi du dossier Domilis](#)
4. [Information clients et conseillers](#)
5. [Actions manuelles à réaliser au besoin](#)
6. [Annexes](#)

# Les prélèvements reçus - vue client

- Le Client doit vérifier l'exhaustivité de la liste des émetteurs

Mon dossier | **Prélèvements récurrents reçus** | Virements récurrents reçus | Virements permanents émis | Formules de chèques

Se déconnecter

## Prélèvements récurrents

Liste des émetteurs de prélèvements sur le compte d'origine de votre client

Organisme	Catégorie	État	Date information	Actions
ORANGE	Téléphonie Mobile	À compléter ?		>
ORANGE	Téléphonie Mobile	À compléter ?		>
EDF	Electricité / Gaz	En cours		>
CPAM (SÉCURITÉ SOCIALE)	Santé	À compléter ?		>

Ajouter un organisme

**Ajouter un organisme**

Si vous souhaitez bénéficier du service de changement de domiciliation sur le bouton ci-dessous pour les ajouter manuellement.

Certains organismes exigent des informations supplémentaires pour effectuer le changement de domiciliation bancaire. Merci de compléter chacun des donneurs d'ordre à l'état incomplet afin que nous puissions les informer de vos nouvelles coordonnées bancaires.

veuillez cliquer

Si un émetteur manque à la liste, le Client peut l'ajouter manuellement.

✓ Si l'émetteur est joignable par les flux automatiques, alors le changement de domiciliation du Client est envoyé via la banque de l'émetteur.

✗ Si l'émetteur n'est pas joignable par les flux automatiques, alors le changement de domiciliation du Client doit être envoyé directement à l'émetteur (via DOMILIS existant)  
**Le Client doit alors compléter son dossier depuis cet écran.**

# Cas de l'émetteur à compléter par le client - Si l'émetteur est identifié

Merci de renseigner ce document afin que nous puissions informer cet organisme de votre changement de domiciliation bancaire. Vous pouvez le compléter plus tard en cliquant sur le bouton "A compléter". Attention, tant que vous n'aurez pas validé, nous ne pourrons pas contacter cet organisme.

Orange

Adresse de l'organisme préleveur

Orange  
SERVICE CLIENTS  
33732 BORDEAUX CEDEX 9

Vos références

N° Téléphone\*

Aide pour les références

(\*) ch La référence du Client auprès de l'émetteur doit obligatoirement être saisie

Une aide en ligne est disponible

Retour

Supprimer

A compléter

Valider

# Cas de l'émetteur à compléter par le client - Si l'émetteur n'est pas clairement identifié

Mon dossier    Prélèvements récurrents reçus    Virements récurrents reçus    Virements permanents émis    Formules de chèques    Se déconnecter

Merci de renseigner ce document afin que nous puissions informer cet organisme de votre changement de domiciliation bancaire. Vous pouvez le compléter plus tard en cliquant sur le bouton "A compléter". Attention, tant que vous n'aurez pas validé, nous ne pourrons pas contacter cet organisme.

## CPAM (Sécurité Sociale)

Adresse de l'organisme préleveur

Rechercher    Entrez un Code postal ou une Ville

Service

A l'attention de

Adresse\*

Code Postal / Ville\*

Fax

Courriel

Vos références

Référence Client\*

(\*) champs obligatoires.

Retour    Supprimer    A compléter    Valider

La base des principaux émetteurs intégrée à l'application permet de trouver les coordonnées de l'émetteur à partir de la ville ou du code postal

La référence du Client auprès de l'émetteur doit obligatoirement être saisie

# Cas de l'émetteur à ajouter



Domilis

Mon dossier

Prélèvements  
récurrents reçus

Virements  
récurrents reçus

Virements  
permanents émis

Formules de  
chèques

Se déconnecter

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

Utiliser le champ « Rechercher » :

Rechercher

Ex : EDF, Orange, Trésor Public...

OU

Utiliser la recherche par catégorie :

Catégories	Organismes
Retraite, pension	
Santé	SEVESC
Téléphonie mobile	SERPN
Téléphonie fixe/Internet	SEBVF
Assurances (Hors complémentaires santé)	EAU DU GRAND LYON
Impôts	NANTAISE DES EAUX
Electricité / Gaz	EAU DU PONANT
<b>Eau</b>	EAU D'AZUR
Crédit à la consommation (revolving, grands magasins, prêt au	EAU DE VALENCE
Télévision / câble	EAU DU DUNKERQUOIS
Loyer	EAU DE GRENOBLE
Transport	SDEA
Loisirs	EAU DES COLLINES
Education	SUEZ / LYONNAISE DES EAUX

Le client sélectionne son émetteur dans la liste classée par catégorie

Comment ajouter un organisme ?

Utiliser le champ « Rechercher » :

Rechercher

Ex : EDF, Orange, Trésor Public...

ou

Utiliser la recherche par catégorie :

Catégories	Organismes
Téléphonie mobile	SEVESC
Téléphonie fixe/Internet	SERPN
Assurances (Hors complémentaires santé)	SEBVF
Impôts	EAU DU GRAND LYON
Electricité / Gaz	NANTAISE DES EAUX
<b>Eau</b>	EAU DU PONANT
Crédit à la consommation (revolving, grands magasins, prêt	EAU D'AZUR
Télévision / câble	EAU DE VALENCE
Loyer	EAU DU DUNKERQUOIS
Transport	EAU DE GRENOBLE
Loisirs	SDEA
Education	EAU DES COLLINES
	SUEZ / LYONNAISE DES EAUX
	Véolia Eau

# Les virements reçus - vue client

- Le Client doit vérifier l'exhaustivité de la liste des émetteurs

Mon dossier    Prélèvements récurrents reçus    **Virements récurrents reçus**    Virements permanents émis    Formules de chèques

Se déconnecter

## Virements récurrents

Liste des émetteurs de virements sur le compte d'origine

Organisme	Catégorie	État	Date information	Actions
ORGA6867	Divers	En cours		>
IMPOT SUR LE REVENU	Impôts	À compléter ?		>
PERSON 7486	Divers	En cours		>

Ajouter un organisme

Ajouter un organisme >

Si un émetteur manque à la liste, le Client peut l'ajouter manuellement.

Si vous souhaitez bénéficier du service de changement de domiciliation bancaire pour d'autres donneurs d'ordre, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour les ajouter manuellement.

# Informations disponibles sur les émetteurs – vue client



CAISSE D'ÉPARGNE

Domilis

- Mon dossier
- Prélèvements récurrents reçus
- Virements récurrents reçus**
- Virements permanents émis
- Formules de chèques

Se déconnecter

## Virements récurrents

Liste des émetteurs de virements sur le compte d'origine

Organisme	Catégorie	État	Date information	Actions
ORGA6867	Divers	En cours		
Organisme: Catégorie: RUM: État: Date information:	Orga6867 Divers mandateld1234 En cours			
<a href="#">Voir le détail des opérations</a>				
IMPOT SUR LE REVENU	Impôts	À compléter ?		
PERSON 7486	Divers	En cours		

Pour chaque émetteur, le Client accède au détail des informations

Accès au détail des opérations de l'émetteur telles que fournies par la Banque de Départ

# Détail des opérations de l'émetteur telles que fournies par la Banque de Départ



Domilis

Mon dossier	Prélèvements récurrents reçus	Virements récurrents reçus	Virements permanents émis	Formules de chèques
-------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------

Se déconnecter >

Organisme: Orga6867  
Catégorie: Divers  
Etat: En cours  
Date information: 04/01/17

ICS du créancier	RUM	Motif de l'opération
ID ORGA 6825	mandateld1234	Salaire
ID ORGA 6825	mandateld1234	Salaire
ID ORGA 6825	mandateld1234	Salaire
ID ORGA 6825	mandateld1234	Salaire

Retour >

**Détails**  
Organisme: Orga6867  
Catégorie: Divers  
Etat: En cours  
Date information: 04/01/17

Motif de l'opération
Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

Retour

## IMPORTANT - Les virements permanents émis

- La Caisse d'Épargne en tant que Banque d'Arrivée doit remettre en place, avec l'accord du Client, les virements permanents dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la date de réception des informations de la Banque de départ.
- Le Client et le Conseiller ont reçu une notification par mail les informant de cette action à mener .

Mon dossier    Prélèvements récurrents reçus    Virements récurrents reçus    **Virements permanents émis**    Formules de chèques

Se déconnecter >

### Virements permanents

Liste des virements permanents en place sur le compte d'origine

Nous vous invitons à remettre en place sur votre nouveau compte bancaire l'ensemble des virements permanents listés ci-dessous

Bénéficiaire	BIC	IBAN du bénéficiaire	Montant	Périodicité
<b>PERSON 1200</b>	CEPAFRPP131	FR76 3000 1007 9400 0065 7294 361	150,00 €	Chaque 4ème jour du mois
<b>PERSON 1200</b>	CEPAFRPP131	FR76 3000 1007 9400 0065 7294 361	150,00 €	Chaque 4ème jour du mois
<b>PERSON 1200</b>	CEPAFRPP131	FR76 3000 1007 9400 0065 7294 361	150,00 €	Chaque 4ème jour du mois
<b>PERSON 257</b>	CEPAFRPP131	FR76 3000 1007 9400 0060 2557 649	45,00 €	Chaque 7ème jour du trimestre
<b>PERSON 257</b>	CEPAFRPP131	FR76 3000 1007 9400 0060 2557 649	25,00 €	Chaque 4ème jour du mois

# Les chèques EMIS non débités au cours des 13 derniers mois

- Le Client doit vérifier s'il a émis des chèques qui n'ont pas encore été débités.
- Si oui, il doit conserver la provision suffisante sur son ancien compte.



CAISSE D'ÉPARGNE

Domilis

Mon dossier

Prélèvements récurrents  
reçus

Virements récurrents  
reçus

Virements permanents  
émis

Formules de chèques

Se déconnecter

## Formules de chèques

Liste des formules de chèques non débitées

**Important:** si votre ancien compte bancaire n'est plus approvisionné ou a été clôturé, celui-ci doit s'assurer que les chèques correspondants n'ont pas été utilisés.

Numéros de chèques non débités au 04/01/17

000001

000002

000003

000004

000005

## Si la Banque de départ **ne répond pas** ou **envoie un refus**

- En cas de non réponse ou de réponse négative de la Banque de Départ, une information par mail est envoyée au Conseiller et au Client.

### Conseiller

De : Service Domilis de Caisse d'Epargne Ile de France  
Objet : Réponse de [l'établissement de départ] à la demande (mandat n°MOB-CEPAFRPP751-20170104-000002)

<Civilité> <Nom>,

La Caisse d'Epargne Ile de France n'a pas reçu de réponse de [l'établissement de départ] à la demande des informations relatives aux prélèvements valides et aux virements récurrents, ayant transité sur le compte d'origine au cours des treize derniers mois précédant la date de signature du mandat n°MOB-CEPAFRPP751-20170104-000002, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chèquiers utilisés au cours de ces treize derniers mois.

En conséquence, votre Client doit transmettre ses références et préciser l'adresse des organismes émetteurs de prélèvements ou de virements qu'il souhaite informer de son changement de domiciliation bancaire, soit auprès de son agence de Caisse d'Epargne Ile de France, soit dans son espace personnel de banque à distance, rubrique Demandes en cours.

La Caisse d'Epargne Ile de France s'engage à transmettre ces demandes de changement de domiciliation aux émetteurs de virements et de prélèvements dans un délai de 5 jours ouvrés à compter du jour où le Client les a fournies de manière complète à Caisse d'Epargne Ile de France.

Un message d'information est adressé à votre Client. Pensez à reprendre contact avec votre Client pour faire un point sur sa domiciliation.

Cordialement  
L'équipe Domilis

### Client

De : Service Domilis de [l'établissement d'arrivée]  
Objet : Réponse à la sollicitation de [l'établissement de départ] sur le mandat n° MOB-CEPAFRPP751-20170104-000002

Monsieur DUPONT,

La Caisse d'Epargne Ile de France n'a pas reçu de réponse de [l'établissement de départ] à la demande des informations relatives aux prélèvements valides et aux virements récurrents, ayant transité sur votre compte d'origine au cours des treize derniers mois précédant la date de signature du mandat n°MOB-CEPAFRPP751-20170104-000002, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chèquiers utilisés au cours de ces treize derniers mois.

En conséquence, nous vous invitons à nous transmettre vos références et à préciser l'adresse des organismes émetteurs de prélèvements ou de virements que vous souhaitez informer de votre changement de domiciliation bancaire sur le site internet de Caisse d'Epargne Ile de France, dans votre espace personnel de banque à distance, rubrique Demandes en cours.

Avant de vous connecter, réunissez vos documents (factures, avis d'imposition,...) pour chacun des organismes à informer

La Caisse d'Epargne Ile de France s'engage à transmettre ces demandes de changement de domiciliation aux émetteurs de virements et de prélèvements dans un délai de 5 jours ouvrés à compter du jour où vous les avez fournies de manière complète à la Caisse d'Epargne Ile de France.

Nous vous invitons à vous connecter au plus vite.

Si vous rencontrez des difficultés et souhaitez bénéficier d'une assistance, notre équipe se tient à votre entière disposition pour vous aider dans toutes vos démarches par mail à l'adresse [domilis@domiciliationbancaire.fr](mailto:domilis@domiciliationbancaire.fr)(1)

A très bientôt !  
L'équipe Domilis

# Application DOMILIS Client - En cas de **non réponse** de la banque de Départ

Mon dossier	<b>Prélèvements récurrents reçus</b>	Virements récurrents reçus	Virements permanents émis	Formules de chèques
-------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------

Se déconnecter >

## Prélèvements récurrents

Liste des émetteurs de prélèvements sur le compte d'origine de votre client

Organisme	Catégorie	État	Date information	État	Actions
-----------	-----------	------	------------------	------	---------

**Aucun prélèvement récurrent ne nous a été communiqué par votre banque de départ.**

Aucune opération n'est disponible.

Ajouter un organisme

Ajouter un organisme >

**Le Client ajoute manuellement ses émetteurs.**

Si vous souhaitez bénéficier du service de changement de domiciliation bancaire pour d'autres donneurs d'ordre, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour les ajouter manuellement.

# Ajout manuel - Sélection des émetteurs



Domilis

- Mon dossier
- Prélèvements récurrents reçus
- Virements récurrents reçus
- Virements permanents émis
- Formules de chèques

Se déconnecter

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

Utiliser le champ « Rechercher » :

Rechercher

Ex : EDF, Orange, Trésor Public...

OU

Utiliser la recherche par catégorie :

Catégories	Organismes	
Retraite, pension		1 2 3 > >>
Santé	SEVESC	+
Téléphonie mobile	SERPN	+
Téléphonie fixe/Internet	SEBVF	+
Assurances (Hors complémentaires santé)	EAU DU GRAND LYON	+
Impôts	NANTAISE DES EAUX	+
Electricité / Gaz	EAU DU PONANT	+
<b>Eau</b>	EAU D'AZUR	+
Crédit à la consommation (revolving, grands magasins, prêt au	EAU DE VALENCE	+
Télévision / câble	EAU DU DUNKERQUOIS	+
Loyer	EAU DE GRENOBLE	+
Transport	SDEA	+
Loisirs	EAU DES COLLINES	+

Le Client sélectionne son émetteur dans la liste classée par catégorie.

Comment ajouter un organisme ?

Utiliser le champ « Rechercher » :

Rechercher

Ex : EDF, Orange, Trésor Public...

OU

Utiliser la recherche par catégorie :

Catégories	Organismes
Téléphonie mobile	SEVESC
Téléphonie fixe/Internet	SERPN
Assurances (Hors complémentaires santé)	SEBVF
Impôts	EAU DU GRAND LYON
Electricité / Gaz	NANTAISE DES EAUX
<b>Eau</b>	EAU DU PONANT
Crédit à la consommation (revolving, grands magasins, prêt	EAU D'AZUR
Télévision / câble	EAU DE VALENCE
Loyer	EAU DU DUNKERQUOIS
Transport	EAU DE GRENOBLE
Loisirs	SOEA
Education	EAU DES COLLINES
	SUEZ / LYONNAISE DES EAUX
	Véolia Eau

# Ajout manuel - Saisie des références du Client auprès de l'émetteur

Mon dossier	Prélèvements récurrents reçus	Virements récurrents reçus	Virements permanents émis	Formules de chèques	Se déconnecter >
-------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------	------------------

Veuillez renseigner ce formulaire afin que nous puissions informer cet organisme de votre changement de domiciliation bancaire.

Vous pouvez le compléter plus tard en cliquant sur le bouton "A compléter".

Attention, tant que vous ne l'aurez pas validé, nous ne pourrons pas contacter l'organisme.

## SUEZ / LYONNAISE DES EAUX

Adresse de l'organisme préleveur

SUEZ / LYONNAISE DES EAUX  
CENTRE DE GESTION  
59410 ANZIN

Vos références

Référence Client\*

Aide pour les références

(\*) champs obligatoires.

Retour >

A compléter >

Valider >

La référence du Client auprès de l'émetteur doit obligatoirement être saisie

# IMPORTANT - Pas d'information sur les chèques et les virements permanents

Mon dossier | Prélèvements récurrents reçus | Virements récurrents reçus | Virements permanents émis | **Formules de chèques**

Se déconnecter

## Formules de chèques

Liste des formules de chèques non débitées

**Important :** si votre ancien compte bancaire n'est plus approvisionné ou a été clôturé, celui-ci doit s'assurer que les chèques correspondants n'ont pas été utilisés.

Numéros de chèques non débités au 05/01/17

**Aucune formule de chèques ne nous a été communiquée par votre ancienne banque.**

Mon dossier | Prélèvements récurrents reçus | Virements récurrents reçus | **Virements permanents émis** | Formules de chèques

Se déconnecter

## Virements permanents

Liste des virements permanents en place sur le compte d'origine

Nous vous invitons à remettre en place sur votre nouveau compte bancaire l'ensemble des virements permanents listés ci-dessous

Bénéficiaire	BIC	IBAN du bénéficiaire	Montant	Périodicité
--------------	-----	----------------------	---------	-------------

**Aucun virement permanent ne nous a été communiqué par votre ancienne banque.**

Le **Client** doit **vérifier par ses propres moyens** s'il a **émis des chèques** qui n'ont **pas** encore été **débités**. Dans ce cas, il doit conserver la provision suffisante sur son ancien compte.

Le Client doit **indiquer à son conseiller les virements permanents à remettre en place.**

# SOM MAI RE

---

1. [Rappel des 3 modes opératoires](#)
2. [Le parcours de souscription](#)
3. [Suivi du dossier Domilis](#)
4. [Information clients et conseillers](#)
5. [Actions manuelles à réaliser au besoin](#)
6. [Annexes](#)

# Solution de repli en cas d'incident technique

- L'application DOMILIS est accessible par le lien disponible sur l'intranet : mon espace métier/aide à la vente/ Nouveau Domilis (Isilis)

The image shows a screenshot of an intranet menu. The menu is organized into several columns and rows. The first column contains the following items: 'Produits et Services', 'Produits', 'Conditions Commerciales', 'Aide à la Vente', 'Actions commerciales', 'Assurance Vie', 'Assurances IARD : Actions commerciales', 'Bouquet Liberté', 'Chèque Emploi TPE ou Associatif', 'Crédit consommation : actions commerciales', 'Efficacité Commerciale Assistant Logement Social', 'Efficacité Commerciale Chargés d'affaires Logement Social', 'Efficacité Commerciale Chargés d'affaires CIL', 'Efficom Entreprises Assistant Commercial', 'Efficom Entreprises Chargé d'Affaires', 'Marché de l'Economie Sociale - Challenges commerciaux', 'Marché des Entreprises - Challenges commerciaux', 'Marché Immobilier Professionnel - Challenges commerciaux', 'Marchés du Logement Social et de l'Economie Mixte - Challenges commerciaux', 'Nouveau Domilis (Isilis)', 'OPCVM BDD : Aide à la vente', 'OPCVM BDR : Aide à la vente', 'Personnes Protégées (Actions Commerciales)', and 'Argumentaires'. The second column contains: 'Pilotage', 'Référentiels', 'Expertise', and 'Procédures'. The third column contains: 'Formation', 'Projets', 'Club Métier', 'Accessoires', and 'Logistique'. A red box highlights the 'Nouveau Domilis (Isilis)' item in the first column. A red arrow points from the text above to this item.

# Parcours détaillé Domilis en fonction des cas clients

