

La numérisation décentralisée des documents en CELCA vous permet d'enrichir les dossiers clients directement depuis votre poste de travail.

La numérisation des documents concerne l'ensemble des pièces DRC et contrats :

Pour les pièces justificatives DRC, il n'est plus nécessaire d'effectuer des photocopies ; les originaux sont directement numérisés et rendus au client.

Pour les documents contractuels édités par notre système d'information MYSYS et signés par le client, il est impératif de les numériser et de les envoyer à l'archivage : la valeur probante d'un document contractuel est portée sur l'original signé par le client.

Pour ce faire, vous trouverez ci-dessous la liste des documents contractuels **à faire signer au client, à numériser et à envoyer à l'archivage** selon le mode opératoire de transmission des documents qui vous a été remis.

DOCUMENTS CONTRACTUELS	COMMENTAIRES
Contrats Ouverture	Compte De Dépôt, Compte d'instruments financiers, Produits Epargne (livret A, livret B, LEP, PEL, CEL, LDD, ...), Parts sociales, Offres
Contrats de Clôture	Compte De Dépôt, Compte d'instruments financiers, Produits Epargne (livret A, livret B, LEP, PEL, CEL, LDD...), Parts sociales, Offres
Avenants	Compte De Dépôt, Compte d'instruments financiers, Produits Epargne (livret A, livret B, LEP, PEL, CEL, LDD, ...), Découvert Offres.
Procurations	Pour tous comptes
Devoir de conseil	Le devoir de conseil issu de CoCliCo doit obligatoirement être signé par le client et archivé.
Formulaire auto déclaration PPE	Formulaire Personnes Politiquement Exposées à remplir obligatoirement par les non résidents lors d'une ouverture de compte
Récépissé Convention IF (Instrument financier)	Accusé de réception des conditions générales d'ouverture d'un compte d'instruments financiers signé par le client.
Récépissé conditions générales	Il s'agit de l'accusé de réception des conditions générales d'ouverture de compte de dépôt ou d'épargne, signé par le client.
Signatures personnes habilitées	Concerne la clientèle Professionnelle ou celle des personnes morales (associations, syndicats...)
Mandat DOMILIS	Mandat de prise en charge par la CELCA des transferts de prélèvements et de virements du client
Options fiscales du foyer	Choix d'option entre le prélèvement forfaitaire libératoire et la déclaration des intérêts
Contrat de démarchage OPT IN	Contrat d'acceptation de démarchage par voie électronique édité lors de l'ouverture de compte.
Questionnaire Découverte CIF (compte instruments financiers)	L'annexe VII de la convention de comptes d'instruments financiers doit être signée par le client et archivée.