



ORCA



Echéances

Echéance CAT 2020 – détail CAT

CRITERES

Détenteurs d'au moins un Compte à Terme à échéance en 2020

MISE A JOUR

Fréquence : mensuelle

Quand ? autour du 15 de chaque mois

Fin de mise à disposition : pérenne

UTILISATIONS

- En complément de la cible GERC récurrentes Echéances CAT
- Permet de visualiser toutes les échéances de CAT sur l'année, même celles qui ne sont pas encore à traiter dans la GERC
- En préparation d'entretien et pour positionner le prochain rendez-vous

DONNEES DISPONIBLES

- Données Clients : Nom, date de naissance, segment
- Données CAT : N°CAT, date de l'ouverture, date de l'échéance, solde du CAT

FILTRES POSSIBLES

- Date de l'échéance (exemple : entre le 01/01/2020 et le 31/01/2020 saisir dans le menu déroulant « [entre](#) » puis dans la case vide [01/01/2020 31/01/2020](#) puis cliquer sur Filtrer)
- Solde du CAT (avec intérêts)
- Type de CAT
- Usage Privé ou Pro