



ORCA

CAISSE D'ÉPARGNE
GRAND EST EUROPE

Echéances

Echéance CAT 2021 – clients mois par mois

CRITERES

Détenteurs d'au moins un Compte à Terme à échéance en 2021

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 pour un client l'ensemble de ses CAT à échéance dans l'année
- En préparation d'entretien et pour positionner le prochain rendez-vous

DONNEES DISPONIBLES

- Données Clients : Nom, date de naissance, segment
- Données CAT : montant total des échéances 2021 pour chaque client, 1^{ère} échéance de l'année, montant des échéances mois par mois

FILTRES POSSIBLES

- Mois de la 1^{ère} échéance de l'année
- Encours total à échéance
- Segment relationnel
- Nom du CAGP
- Numéro de personne