



ORCA



Echéances

Echéances FCP Emprunt 2021

CRITERES	MISE A JOUR
Détenteurs d'un emprunt ou d'un FCP ou d'un emprunt arrivant à échéance en 2021	<u>Fréquence</u> : mensuelle <u>Quand ?</u> autour du 15 de chaque mois <u>Fin de mise à disposition</u> : fin de l'année
UTILISATIONS	
- En anticipation des cibles GERC récurrentes d'échéances emprunt et FCP - En préparation d'entretien et pour positionner le prochain rendez-vous	
DONNEES DISPONIBLES	
- Données Clients : Nom, date de naissance, segment, univers couvert(s), surfaces financières - Données FCP/emprunt : Montant à échéances, nom de l'emprunt ou FCP, date de l'échéance, sur quel produit (Assurance Vie, CTO, PEA)	
FILTRES POSSIBLES	
- N° de personne - Libellé du produit (Nuances, Titres, PEA, ...) - Nom de l'emprunt ou du FCP - Montant de l'échéance - Date de l'échéance (JJ/MM/AAAA)	