

FONDS DE COMMERCE

CONQUÊTE – ENTRÉES EN RELATION 2023

CRITERES	MISE A JOUR
Clients Entrés en Relation au cours de l'année 2023, c'est à dire ouverture du premier produit en 2023.	<u>Fréquence</u> : mensuelle <u>Quand</u> ? Autour du 18 de chaque mois, pour les données à fin du mois précédent <u>Fin de mise à disposition</u> : pérenne
UTILISATIONS	
- Piloter l'équipement des nouveaux clients (dont le taux de clients équipés eDocument lors de l'entrée en relation) - S'assurer qu'ils utilisent les services à leur disposition (la carte de paiement par l'activation de l'univers Banca, la Banque à Distance, ...) - Rebondir sur un entretien d'accompagnement et d'équipement complémentaire	
DONNEES DISPONIBLES	
- Données Clients : Région, ES, Point de Vente, Gestionnaire, Numéro de Personne, Nom client, Age, Segment activation, - Equipement Produits : univers de produits détenus (majuscule si l'univers est détenu) - Equipement Digital : BAD active (=client ayant au minimum 12 connexions sur les 12 derniers mois (proratisé)), date de dernière connexion à la BAD, détention d'E-Document, email du client renseigné, opt-in email, portable du client renseigné, opt-in SMS, - Equipement banca : détention Formule, date arrivée Mobilité Bancaire finalisée si client concerné	
FILTRES POSSIBLES	
- Segment activation du client - BAD active (OUI, sinon VIDE) - Détention du service E-Document (OUI, sinon VIDE) - Email du client renseigné (OUI, sinon VIDE) - N° de téléphone portable du client renseigné (OUI, sinon VIDE)	