



ORCA



Echéances

Echéances FCP Emprunt 2024

CRITERES

Détenteurs d'un emprunt ou d'un FCP arrivant à échéance en 2024.
Détenteurs de fonds monétaires sur Assurance Vie, sur CTO ou sur PEA.

MISE A JOUR

Fréquence : mensuelle

Quand ? autour du 15 de chaque mois

Fin de mise à disposition : 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 échéance, nom de l'emprunt ou FCP, date de l'échéance, sur quel produit (Assurance Vie, CTO, PEA)

FILTRES POSSIBLES

- Libellé du produit : FCP, Emprunt, Monétaires
- Type support : Assurance Vie, CTO, PEA, monétaire
- N° de personne
- Date de l'échéance (JJ/MM/AAAA)
- Montant Echéance