



**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Grand Est Europe
Vous être utile.

Sign'it au service de l'IARD Pro*

Un outil qui permet d'envoyer à vos clients tous types de documents en
SIGNATURE ELECTRONIQUE



** même si la plupart des captures écran présentes dans ce support s'appuient sur la souscription d'un contrat IARD PRO, certaines autres ont été prises sur la base d'autres produits, mais ne dénaturent en rien l'enchaînement des étapes de saisie via Sign'it*



SOMMAIRE INTERACTIF DE CE SUPPORT

Généralités SIGN'IT (dia 3 à 5) → Clic

Impacts de l'émergence de SIGN'IT sur les écrans de saisie
de l'applicatif « IARD PRO » (dia 6 à 9) → Clic

SIGN'IT
Parcours CONSEILLER (dia 10 à 25)
→ Clic

SIGN'IT
Parcours CLIENT (dia 26 à 38)
→ Clic



SIGN'IT : l'indispensable suivi (dia 39 à 61) → Clic

**Focus IARD PRO : rappel des
pièces contractuelles et
justificatives à transmettre à
APS DIJON (dia 62)**

#Territoire(s)d'Avenir



**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Grand Est Europe

SIGN'IT EN QUELQUES MOTS



C'est quoi ?

C'est une solution autonome de signature électronique à distance de documents, destinée aux clients Personnes Morales PRO et BDR.



Pourquoi ?

Pour améliorer l'expérience Client et collaborateur :

- Côté **Client** : facilité de signature en un clic,
- Côté **collaborateur** : simplicité, retour de signature client rapide, suivi,
- Pour **tous** : gain de temps.



Quels sont les documents ou contrats concernés ?

Tous documents ou contrats nécessitant une signature, dès lors qu'ils sont :

- Non disponibles en signature électronique intégrée au poste de travail,
- Sans multi signature ,
- Sans caution,
- Sans mention manuscrite obligatoire.

Uniquement sur le marché EI et Personnes Morales PRO et BDR.

Ambition d'améliorer
le taux de
complétude des
dossiers
réceptionnés par
APS, actuellement de
20 %



INTRODUCTION



Contexte du lancement Sign'it ?

- Rendre l'offre IARD Pro éligible à la vente à distance en toute sécurité.



Quelle différence avec la signature électronique (SED) déjà utilisée en Agence ?

- SED → Proposée directement en fin de vente par l'informatique.
- **Sign'it** *n'est pas* un process de vente à distance, mais uniquement de **signature sécurisée à distance**, qui pourra ultérieurement servir d'autres actes. Il faut donc aller chercher Sign'it après avoir terminé le contrat dans l'appli IARD Pro.



Quels impacts sur le process IARD Pro actuel ?

- Saisie des contrats dans l'appli IARD Pro : **quasi inchangée** (voir partie suivante) !
- Signature clients des contrats : **changement ! À distance et sécurisée avec l'outil Sign'it.**
- Archivage des contrats : **selon les cas** (voir plus loin, Parcours Conseiller / Nom du dossier), l'archivage peut-être automatisé. Si non disponible, l'archivage doit rester manuel dans Classeur Client. Mais **l'envoi d'un mail à BPCE APS Dijon reste de mise**



Quand ?

Dès maintenant !



COMMENT ÇA SE PASSE ?

SIGN'IT

LES PRINCIPALES ÉTAPES

Gestionnaire
clientèle
Poste de travail
bancaire
Synthèse client



Lancement
Sign'it



informations du client

sélection du signataire

validation des médias
de contact du
signataire

chargement des
documents à signer

Envoi mail pour
signature

récupération des
documents signés

Signataire



Authentification du
signataire par SMS

lecture des documents
et signature



#Territoire(s)d'Avenir

Retour vers le sommaire interactif



**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Grand Est Europe

Parcours Conseiller : Impacts de l'arrivée de SIGN'IT dans l'appliquatif IARD Pro selon les produits souscrits



*Retour vers le
sommaire
interactif*



Auto Pro



Terminer l'entretien IARD et obtenir des documents

Avant :

Avantages Client ☒ Proposition conseillée ☐ Comparaison ☐ Autre proposition

Si le véhicule est volé et non retrouvé, indemnisation dès le 21ème jour.
Vous bénéficiez de l'assistance y compris en cas de panne devant chez vous et d'un véhicule de remplacement.
Vous serez remboursé à la valeur d'achat en cas de destruction ou de vol total du véhicule, pendant les 3 ans qui suivent son acquisition.

Proposition conseillée

Offre: AUTO des professionnels 2011

Or (Tous Risques)	883.19€
+ Assistance panne 0 Km Véhicule de remplacement +	
Pack Zen	40.66€
Défense juridique de l'automobiliste	
Pack Sécurité Financière	54.97€
Indemnisation +	
Pack Sérénité Pro	0.00€

Année 2020 TTC 978.82 €
Franchise 400.00 €
P.A. Oui Fract. en 12 fois

Modifier
Détail
Supprimer
Imprimer
Transformation

Autre proposition

Offre: AUTO des professionnels 2011

Or (Tous Risques)	883.19€
+ Assistance panne 0 Km Véhicule de remplacement +	
Pack Zen	40.66€
Défense juridique de l'automobiliste	
Pack Sécurité Financière	70.89€
Indemnisation +	
Pack Sérénité Pro	0.00€

Année 2020 TTC 994.74 €
Franchise 400.00 €
P.A. Oui Fract. en 12 fois

Modifier
Détail
Supprimer
Imprimer
Transformation

imprimer

Désormais :

Avantages Client ☒ Proposition conseillée ☐ Comparaison ☐ Autre proposition

Si le véhicule est volé et non retrouvé, indemnisation dès le 21ème jour.
Vous bénéficiez de l'assistance y compris en cas de panne devant chez vous et d'un véhicule de remplacement.
Vous bénéficiez d'un tarif préférentiel si vous effectuez moins de 8000 km par an.

Proposition conseillée

Offre: AUTO des professionnels 2011

Or (Tous Risques)	629.48€
+ Assistance panne 0 Km Véhicule de remplacement +	
Pack Zen	31.65€
Défense juridique de l'automobiliste	
Pack Sécurité Financière	42.12€
Indemnisation +	
Pack Sérénité Pro	0.00€

Année 2019 TTC 793.29 €
Franchise 200.00 €
P.A. Oui Fract. en 12 fois

Modifier
Détail
Supprimer
Constituer
Transformation

Autre proposition

Offre: AUTO des professionnels 2011

Or (Tous Risques)	629.48€
+ Assistance panne 0 Km Véhicule de remplacement +	
Pack Zen	31.65€
Défense juridique de l'automobiliste	
Pack Sécurité Financière	54.30€
Indemnisation +	
Pack Sérénité Pro	0.00€

Année 2019 TTC 715.43 €
Franchise 200.00 €
P.A. Oui Fract. en 12 fois

Modifier
Détail
Supprimer
Constituer
Transformation

Terminer l'entretien IARD et obtenir les documents

2

constituer

#Territoire(s)d

NEW

1



CAISSE
D'ÉPARGNE
Grand Est Europe

Multirisque Pro



Avant :

	Conseil	Proposition
PACK SEC. FINANCIERE	Franch. 24.30 €	Franch. 24.30 €
PACK PROTEC. JURIDIQUE		
GARANTIES LEGALES	28.50 €	28.50 €
VOS SERVICES	8.81 €	8.81 €

Imprimer propo / CP

Désormais :

Terminer l'entretien IARD et obtenir des documents

Espace de gestion des contrats IARD

	Conseil	Proposition
VOS LOCAUX	258.02 €	258.02 €
GARANTIES LEGALES	42.29 €	42.29 €
VOS SERVICES	8.56 €	8.56 €

Constituer propo / CP

NEW

#Territoire(s)d'Avenir



CAISSE
D'EPARGNE
Grand Est Europe

Lanceur IARD Pro

N° Client : 073256096 | Raison sociale : VFY TYF
Adresse : LES RUSCATS - 83210 SOLLIES PONT | Agent : 9099141 | Domiciliation : SOLLIES PONT

Iard Pro

Récapitulatif des actes de gestion IARD

Vous venez de finaliser un entretien de vente/gestion de contrat IARD. Avant de revenir au poste de travail MySys, vous trouverez ci-après un récapitulatif des opérations réalisées et des éventuelles éditions à réaliser au préalable.

Contrats IARD souscrits

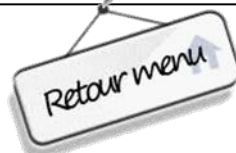
- Souscription du contrat n° 183042499001
Veuillez télécharger la liasse contractuelle pour signature électronique avant de le quitter, il ne sera pas disponible depuis d'autres rubriques de MySys
- Télécharger la liasse contractuelle pour signature électronique
- Télécharger la liasse contractuelle pour signature

Terminer

Voulez-vous ouvrir ou enregistrer le fichier "Liasse contractuelle.zip" à partir de gamma-ce-qua2.qua.d.bbg ?

Ouvrir Enregistrer Annuler

Télécharger la liasse contractuelle pour signature électronique

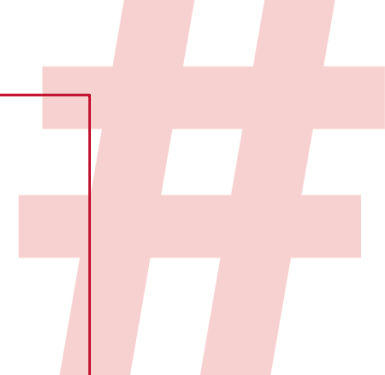


#Territoire(s)d'Avenir

Retour vers le sommaire interactif



**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Grand Est Europe



Parcours Conseiller

Sign'it



*Retour vers le
sommaire
interactif*

#Territoire(s)d'Avenir



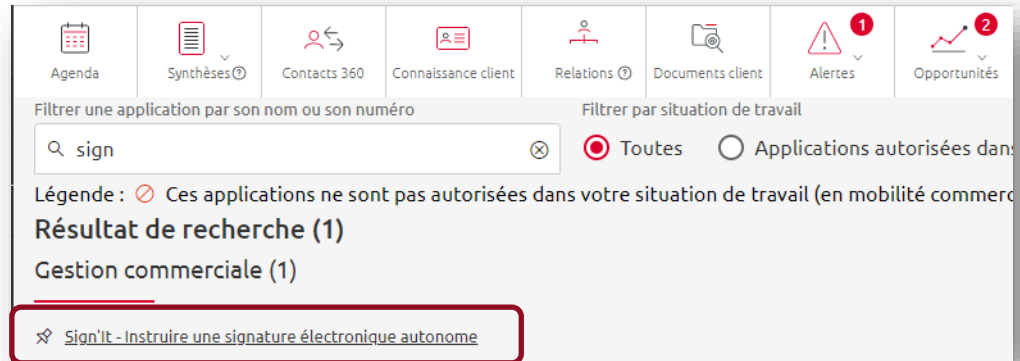
**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Grand Est Europe



Accès

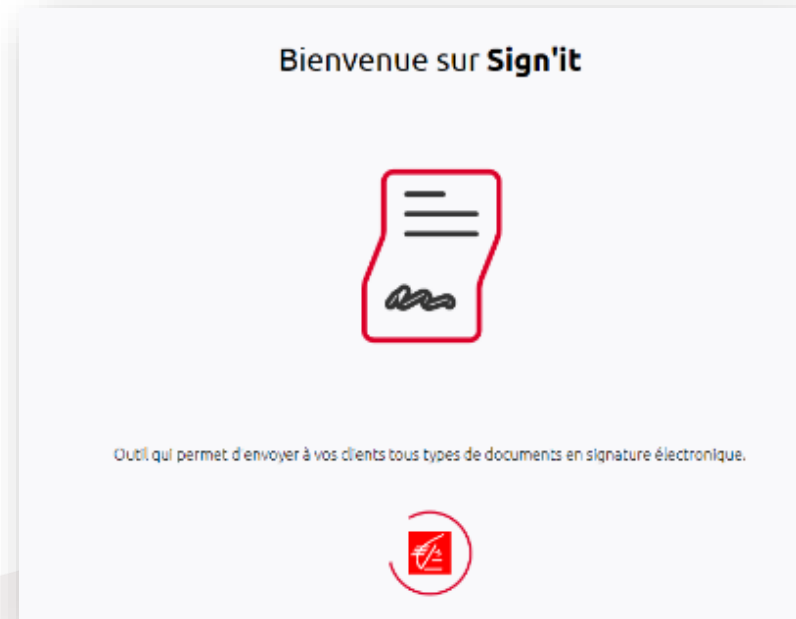
1 – Lancer la synthèse client.

2 – Lancer l'outil sur le poste de travail via la tuile « autre applis » / taper « sign » dans le **moteur de recherche**.

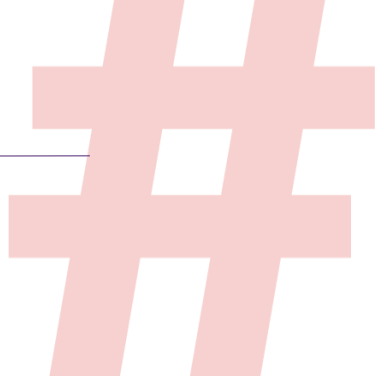


Pour créer un dossier :

« Sign'it - Instruire une signature électronique autonome »



ACCÈS À SIGN'IT



Sign'it

LOIC LE BOULANGER

N° de personne : 055637147
SIREN 481875813

→

Créer un nouveau dossier

En création

Formulaire EAI entrée en relation	Dossier en cours	12/03/2019	>
Ouverture d'un contrat monétique porteur	Dossier en cours	12/03/2019	>
Ouverture d'une Convention datalis	Dossier en cours	11/03/2019	>



Gestion des dossiers

Pour faciliter le suivi des dossiers et la visibilité des clients sur les documents à signer : faire un dossier Sign'it **par type d'acte** plutôt qu'un dossier « panier » avec plusieurs actes de typologie différente.

Ainsi, dans le cas d'un refus de signature d'un document dans la liasse, cela vous évitera d'annuler et de refaire un dossier 😊

Si des dossiers Sign'it existent déjà, ils apparaissent automatiquement



Important

S'assurer de :



- L'existence de la personne dans la gestion des liens du système d'information
- La présence de sa CNI dans le système d'information



- Son pouvoir de signature
- L'existence de son numéro de portable à **jour** dans le système d'information



- L'existence de son adresse e-mail valide dans le système d'information

N.B. :

1. **NEW** : depuis mars 2022, le mode multisignataire est opérant ! → voir diapositive suivante
2. La mise à jour du N° de mobile et de l'adresse e-mail doit être conforme au processus en vigueur.

PROFESSION LIBERALE 883
055355533

Signataires Valider les médias Nom du dossier Téléchargement Paramètres d'envoi

Sélectionnez des signataires
Veuillez-vous assurer que les tiers soient habilités à signer les documents

Signataires sélectionnés (0) Tous signataires **Signataires légaux** Procurations Signataires délégataires En lien avec la structure

☐ CLAVIER MAXIME Signataire légal, Signataire via procuration

☐ BUHUS MAXIME Sign

Continuer

1
Cliquer sur l'onglet correspondant au statut dans l'entreprise du potentiel signataire

2
Sélectionner le signataire habilité/destinataire souhaité



SIGNATAIRE ET MÉDIAS ASSOCIÉS - MODE MULTISIGNATAIRE

NEW

NEW : depuis mars 2022, le mode multisignataire est opérant :

• Choix de plusieurs signataires :

- Il est maintenant possible de sélectionner jusqu'à **6 signataires** dans l'écran « Signataire »
- A noter que les signataires sélectionnés sont systématiquement repositionnés en tête de liste

• Choix des médias :

- Il est nécessaire de sélectionner les médias pour **chacun** des signataires sélectionnés

Sign'it

EIFWE WSOBEFW

1 Signataire 2 Valider les médias 3 Nom du dossier 4 Téléchargement 5 Message

Sélectionnez un signataire

Veuillez vous assurer que le tiers soit habilité à signer les documents

Liens
Tout

☒ MONSIEUR GEFRIX VXOSWCO TRESORIER |

☒ MONSIEUR JOKEOO FWNYVASO DIRECTEUR ADM ET FINANCIER | UTILISATEUR BANQUE A DISTANCE |

☐ MADAME GECFY CEXWEYO UTILISATEUR BANQUE A DISTANCE |

☐ MONSIEUR HNOVVO MOCAY UTILISATEUR BANQUE A DISTANCE |

☐ MONSIEUR JOKOYO GOEC OCV BENEFICIAIRE EFFECTIF |

Fermer le dossier

Sign'it

EIFWE WSOBEFW

1 Signataire 2 Valider les médias 3 Nom du dossier 4 Téléchargement 5 Message

Valider les médias

Pour modifier un média (email ou tel), allez sur connaissance client puis rafraîchissez

Monsieur GEFRIX VXOSWCO Rafraîchir

Lien TRESORIER |

Email XXX@YY.COM

Mobile Pour continuer, ajouter un mobile dans connaissance client puis rafraîchir

Monsieur JOKEOO FWNYVASO Rafraîchir

Lien DIRECTEUR ADM ET FINANCIER | UTILISATEUR BANQUE A DISTANCE |

Email XXX@YY.COM

Mobile +33612982227

Précédent Continuer

Fermer le dossier

#Territoire(s)d'Avenir



CAISSE
D'ÉPARGNE
Grand Est Europe



SIGNATAIRE ET MÉDIAS ASSOCIÉS

Sign'it

LOIC LE BOULANGER

1 Signataire 2 Valider les médias 3 Nom du dossier 4 Téléchargement 5 Me

Valider les médias

Pour modifier un média (email ou tel), allez sur connaissance client puis rafraichissez

MADAME MORIN LOUISE

Lien TRESORIER

Email ☒ louise.morin@perso.com ☐ louise.morin@signit.com

Mobile ☒ 0710203040 ☐ 0610101100

Précédent Continuer

Possibilité de retourner modifier les informations du client, puis rafraichir la page pour mettre à jour les données

1

2

3

Valider les médias en sélectionnant l'e-mail et le téléphone

#Territoire(s)d'Avenir



CAISSE
D'ÉPARGNE
Grand Est Europe



NOUVEL ÉCRAN « NOM DU DOSSIER » [1/2]



Sign'it

VENT AXJ AJNC J XBSO

Signataire Valider les médias **Nom du dossier** Téléchargement Message

Nom du dossier

Choix de l'acte de gestion

BANCARISATION

- CE NET Comptes - Avenant
- CE NET Comptes - Ouverture
- CE NET EDI - Avenant
- CE NET EDI - Ouverture

Continuer

Fermer le dossier

L'écran nom du dossier vous propose désormais de **sélectionner un acte de gestion** (plutôt que de saisir le nom) :

Vous sont proposés les actes de gestion prévus par votre établissement.
Le fait de sélectionner un acte de gestion vous permettra de bénéficier de l'archivage automatique



Choix de l'acte de gestion

EDI

BANCARISATION

- CE NET EDI - Avenant
- CE NET EDI - Ouverture

Continuer

Pour faciliter la navigation, vous pouvez saisir quelques caractères pour en réduire la liste.

Nom du dossier

Choix de l'acte de gestion

Ouverture de compte et EAI

Précédent

L'acte de gestion n'est pas prévu ou vous prévoyez une liasse multi contrats ?
Vous avez toujours la possibilité de saisir un nom de dossier en saisie libre, en sélectionnant « Saisie personnalisée / Autre » dans la liste, **mais notez que dans ce cas, l'archivage automatique sera impossible**

#Territoire(s)d'Avenir



NOUVEL ÉCRAN « NOM DU DOSSIER » [2/2]

Jusqu'à présent, au moment de la sélection du nom du dossier, vous **pouviez** choisir parmi une liste prédéfinie d'acte de gestion *(pour faciliter la navigation, possibilité de saisir quelques caractères pour réduire la liste)* ou bien saisir librement l'intitulé *(sans choisir parmi la liste prédéfinie d'actes de gestion)*

Depuis le 23 juin 2022, au moment de la sélection du nom du dossier, vous **devez** choisir parmi une liste prédéfinie d'actes de gestion *(avec toujours la possibilité de saisir quelques caractères pour réduire la taille de cette liste)*

NB : l'accès à un libellé libre reste possible, moyennant le choix du nom de dossier « Saisie personnalisée / AUTRE » dans la liste prédéfinie

Si acte de gestion présent dans la liste prédéfinie* :

Nom du dossier

Choix de l'acte de gestion

au

ASSURANCE

Assurance Auto Pro - Ouverture

Autre (saisie personnalisée)

Autre

Continuer

Si acte de gestion absent de la liste prédéfinie :

Nom du dossier

Choix de l'acte de gestion

Autre

Acte de gestion personnalisé

Test Axel

L'acte de gestion personnalisé ne permet pas l'archivage automatique des documents

Précédent

Continuer

Nom du dossier

Choix de l'acte de gestion

Assurance Auto Pro - Ouverture

Précédent

Continuer

* voir dia suivante la liste des actes de gestion éligibles

#Territoire(s)d'Avenir



CAISSE
D'ÉPARGNE
Grand Est Europe

LISTE DES ACTES DE GESTION ÉLIGIBLES

(AVEC ARCHIVAGE AUTOMATIQUE DANS MYGED / VUE DOSSIER [CLASSEUR CLIENT])



○ A ce jour, les actes de gestion suivants sont identifiés et testés comme devant redescendre dans le classeur client :

- Ouverture/Avenant/Clôture CE NET (tous abonnements)
- Mandat de gestion ACG
- Courrier déclaration EAI
- Déclaration Personne Politiquement Exposée
- Ouverture/Avenant/Clôture Compte A Terme
- Ouverture/Avenant/Clôture Escompte
- Ouverture/Avenant/Clôture Carte Secur@ccess
- Ouverture/Avenant/Clôture Découvert
- Ouverture/Avenant/Clôture Découvert EURO
- Ouverture/Avenant/Clôture Assurance Auto Pro
- Ouverture/Avenant/Clôture Assurance Multi Risque Pro
- Ouverture/Avenant/Clôture Carte Corporate Groupe



TÉLÉCHARGEMENT DES DOCUMENTS AU FORMAT PDF

Sign'it

LOIC LE BOULANGER

✓ Signataire — ✓ Valider les médias — ✓ Nom du dossier — **4 Téléchargement** — 5 Message

Fermer le dossier

Merci d'ajouter les documents

 **Faites glisser ou cliquez ici pour télécharger les fichiers**
Veuillez sélectionner seulement des documents pdf conformes à la norme PDF/A

Documents téléchargés vers l'application

① Pour modifier l'ordre des documents, veuillez choisir une ligne en la maintenant sélectionnée et faites la glisser

#	NOM DU DOCUMENT	ACTIONS
0	Conditions contractuelles signature électronique.pdf	 
1	Conditions Particulière Offre Labellis.pdf	 
2	Bordereau de retraction.pdf	 

Possibilité de visualiser les documents, de les supprimer et d'en changer l'ordre (en maintenant sélectionnée la ligne et en la faisant glisser)

Documents à insérer impérativement :

Tous les documents du contrat émanant de l'applicatif IARD Pro + dans certains cas :

- Conditions particulières des produits concernés dans la liasse contractuelle,
- Conditions générales des produits concernés dans la liasse contractuelle,
- Conditions tarifaires.

La liasse contractuelle doit être complète et conforme aux processus métier correspondants.

Les Conditions Générales et les conditions tarifaires sont à télécharger sur Internet (seule garantie de disposer de la dernière version en vigueur).

NB : en complément, retrouvez en **dia finale** les pièces justificatives obligatoires pour BPCE APS Dijon



Espace de stockage :

Prévoir un espace de stockage des documents, en attendant qu'ils soient ensuite enregistrés dans Classeur Client.

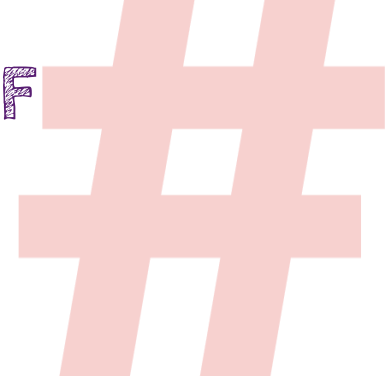
#Territoire(s)d'Avenir



**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Grand Est Europe

TÉLÉCHARGEMENT DES DOCUMENTS AU FORMAT PDF

Si vous vous êtes positionné sur un acte de gestion, l'écran évolue :



Ici vous sont présentées les natures de document qui correspondent à l'acte de gestion sélectionné. Les documents chargés dans cette section pourront être archivés.

Cliquez sur ⊕ pour ajouter le(s) document(s) correspondant à la nature. La mention **(Obligatoire)** reste indicative

The screenshot shows the 'Sign'it' interface with the title 'VENT AXT AJNC J XBSO'. A progress bar at the top indicates five steps: Signataire, Valider les médias, Nom du dossier, Téléchargement (highlighted with a red box), and Message. A 'Fermer le dossier' button is in the top right. Below the progress bar, a text input field labeled 'Préciser le n° de contrat' is highlighted with a red box. Under 'Documents attendus', a table lists three document types, each with a plus icon in the 'ACTIONS' column:

#	NOM DU DOCUMENT	ACTIONS
1	Ouverture Offre (Obligatoire)	⊕
2	OUVERTURE TURBO (Obligatoire)	⊕
3	OUVERTURE TURBO CONNECT (Obligatoire)	⊕

Below this is a section for 'Documents complémentaires' with a dashed border and the text: 'Faites glisser ou cliquez ici pour télécharger les fichiers. Veuillez ne sélectionner que des documents PDF'. A red line points from the explanatory text below to this area. At the bottom, there is a note: 'Les conditions contractuelles de signature électronique seront présentées automatiquement au client.' and buttons for 'Précédent' and 'Continuer'.

Si l'acte de gestion est relatif à un contrat, sélectionnez ici son n° parmi tous les équipements du client.

Si le contrat n'est pas encore disponible, choisissez « Non disponible à ce stade ». Les documents pourront être archivés de façon semi-automatique après coup.

Vous avez la possibilité de rajouter des documents non prévus mais ces documents ne seront pas archivés



CHARGER UN DOCUMENT QUALIFIÉ [1/2]

23 juin 2022 → L'ergonomie de l'écran de chargement des documents a été revue afin de permettre l'utilisation du **Glisser/Déposer** de fichier sur tous les types de documents nécessaires (pas uniquement les documents complémentaires comme c'est le cas jusqu'à présent).

Il faut sous chaque type de document à charger, cliquer sur ⊕ « Ajouter un document ».

The screenshot shows a web interface for uploading documents. At the top, the title 'CONTRAT MONETIQUE COMMERCEANT' is displayed. Below it is an orange button labeled 'Obligatoire'. Underneath is a light gray button with a plus icon and the text 'Ajouter un document'. Below this is a section titled 'DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES' with a gray button labeled 'Facultatif'. Underneath is another light gray button with a plus icon and the text 'Ajouter un document'. At the bottom, there is an information icon (i) followed by the text 'Les conditions contractuelles de signature électronique seront présentées automatiquement au client.' At the very bottom, there are two buttons: 'Précédent' (highlighted in red) and 'Continuer' (disabled).

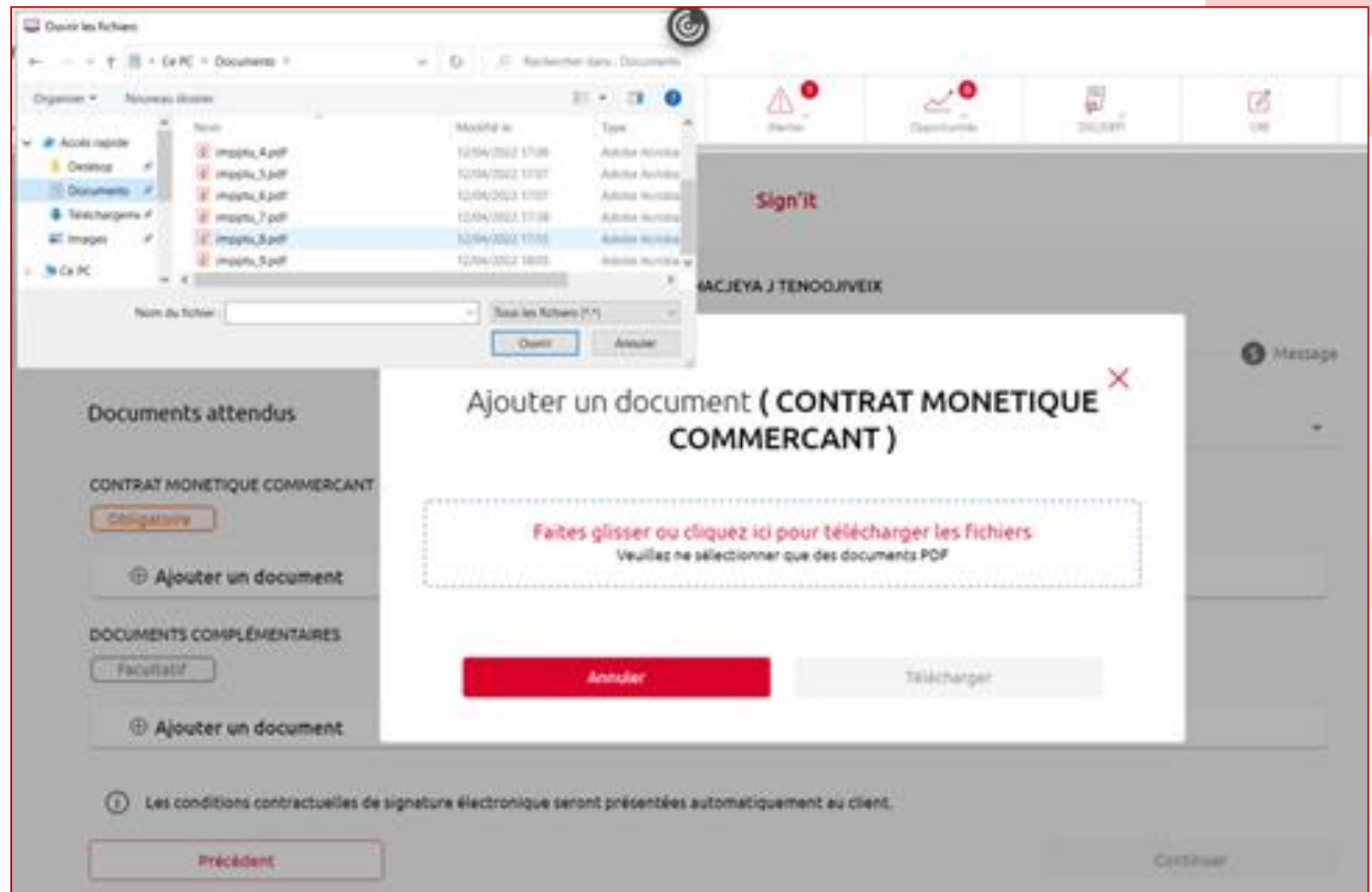
Pensons-y : seuls les documents chargés dans le cadre d'un **acte de gestion prédéfini** seront collectés, et uniquement les « **documents attendus** » pour lesquels un **n° de contrat est sélectionné** (sauf bien entendu pour les actes de gestion « client »)



CHARGER UN DOCUMENT QUALIFIÉ [2/2]

Il est ensuite possible de charger les documents par **Glisser/Déposer** ou en utilisant l'**explorateur de fichier** :

En cliquant sur ⊕ on ouvre un pop-in dans lequel on vient rajouter les documents demandés. Par exemple, ici on rajoutera uniquement le document « Contrat Monétique Commerçant » avec la possibilité de le faire en **Glisser/Déposer** ou via l'**explorateur de fichier**



ENVOI DU DOSSIER POUR SIGNATURE

Depuis le 11/01/2023,
possibilité d'être notifié sur sa
boîte mail dès que le client aura
signé son contrat via Sign'it →
voir dia suivante

The screenshot shows the 'Message' step of a document signing process. At the top, a progress bar includes five steps: Signataire, Valider les médias, Nom du dossier, Téléchargement, and Message (the current step, circled in red). The main form is titled 'Ecrire un message au signataire'. It contains fields for 'De:' (no-reply@a-changer.fr) and 'A:' (-ludovic.montaudon@boucherie-de-laighe.fr). Below these is a section 'Ajouter des destinataires supplémentaires' with two checkboxes: 'Mr Paul AUCHON - paul.auchon@cepac.fr' and 'Mme Agathe ZEBLOUSE - agathe.zeblouse@cepac.fr (suivi par)'. An annotation '1' points to this section with the text 'Sélectionner le Chargé d'Affaires Pro en destinataire supplémentaire'. The 'Objet de l'email' field contains '(Nom du dossier + client)' and 'Ouverture de CCE - BOUCHERIE DE LAIGNE'. The 'Signature de l'email' section has three radio buttons: 'Mr Paul AUCHON' (selected), 'Mme Agathe ZEBLOUSE', and 'Mr Paul AUCHON pour le compte de Mme Agathe ZEBLOUSE'. An annotation '2' points to this section with the text 'Sélectionner le Chargé d'Affaires Pro en signataire CEGEE du mail'. To the right, a box titled 'Quelle signature est affichée dans le mail que reçoit le client ?' lists options: 'La signature peut être, au choix : Désignation opérant', 'Désignation chargé d'affaire', 'Désignation opérant pour le compte de désignation chargé d'affaire', and 'La désignation a la forme : Civilité NOM PRENOM'. An annotation '4' points to the 'Envoyer le dossier pour signature' button at the bottom right. An annotation '3' points to the 'Aperçu de l'email' section at the bottom left, which is currently empty. A 'Précédent' button is located above the preview section.

**Visualiser le message
automatique envoyé au client**

#Territoire(s)d'Avenir



**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Grand Est Europe

ENVOI DU DOSSIER POUR SIGNATURE

Depuis le **11/01/2023**, possibilité d'être notifié sur sa boîte mail dès que le client aura signé son contrat via Sign'it :

Ajout d'une adresse de « notification collaborateur » :

- Les destinataires doivent être référencés dans l'annuaire interne de l'établissement
- Après saisie des premiers caractères, des adresses existantes sont proposées
- L'adresse peut être celle d'un collaborateur ou celle d'une Boîte mail d'un service
- Jusqu'à 6 adresses peuvent être ajoutées

Sign'it

HACJEYA J TENOOJIVEIX

✓ Signataires — ✓ Valider les médias — ✓ Nom du dossier — ✓ Téléchargement — **5 Message**

Paramètres d'envoi

De : noreply@caisse-epargne.fr

A : Monsieur CEIJ JECYO - gwenda.lmorvan@bpce.fr (authentification via +33661923273)

Notifier des destinataires supplémentaires :

☒ Monsieur RECETTE CTR RECETTE 28 - gwenda.lmorvan@bpce.fr

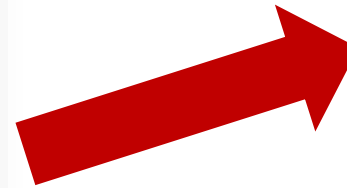
☐ Madame SYCHOLET VALERIE - valerie.sy-cholet_UTI@ceidf.caisse-epargne.fr (Suivi par)

1

Objet de l'email :

Signez vos documents - CE NET Comptes - Ouverture - HACJEYA J TENOOJIVEIX

1 Cliquer sur « ajouter une adresse mail »



Paramètres d'envoi

ceidf-b-alertes_et_risques_monetique@ceidf.caisse-epargne.fr

sco-myflow-monetiqueacqureur-et-fraudes@ceidf.caisse-epargne.fr

monetique-porteurs@ceidf.caisse-epargne.fr

monetique-acquereurs@ceidf.caisse-epargne.fr

sco-myflow-monetiqueporteurs@ceidf.caisse-epargne.fr

Ajouter une adresse mail

moneti

2

Objet de l'email :

Signez vos documents - CE NET Comptes - Ouverture - HACJEYA J TENOOJIVEIX

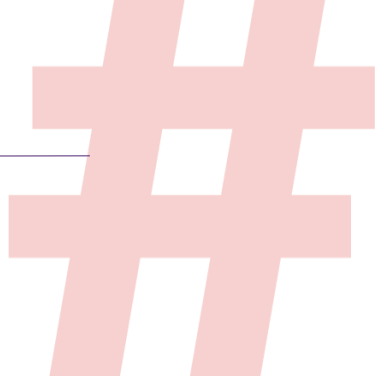
2 En cas de mauvaise saisie, les adresses peuvent être supprimées via le picto

Les adresses supplémentaires seront destinataires de toutes les notifications habituelles, à savoir :

- ☐ Copie du mail de signature
- ☐ Annulation par le client
- ☐ Notification de signature
- ☐ Expiration du dossier
- ☐ Purge du dossier



ENVOI DU DOSSIER POUR SIGNATURE



Aperçu de l'e-mail

1



Aperçu de l'email



Signature Électronique

Bonjour **Madame JEAN LOUISE**,

Votre **Caisse d'Epargne** vous invite à signer électroniquement en ligne les documents concernant : Ouverture CCE - LOIC LE BOULANGER

Pour accéder à la signature électronique :

[Cliquez ici](#)

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur votre dossier.

Cordialement,

2



Le dossier pour la signature électronique a bien été envoyé.

Dossier envoyé à Mr MONTAUDON LUDOVIC et une copie à Mr Paul AUCHON

[Créer un nouveau dossier](#)

Fermer le dossier

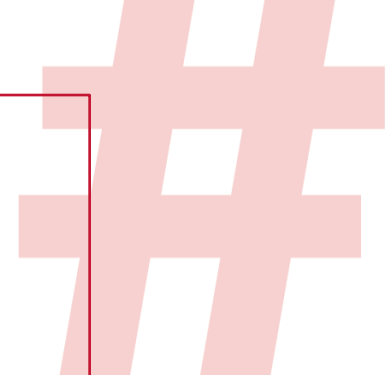


#Territoire(s)d'Avenir

[Retour vers le sommaire interactif](#)



**CAISSE
D'EPARGNE**
Grand Est Europe



Parcours Client



*Retour vers le
sommaire
interactif*

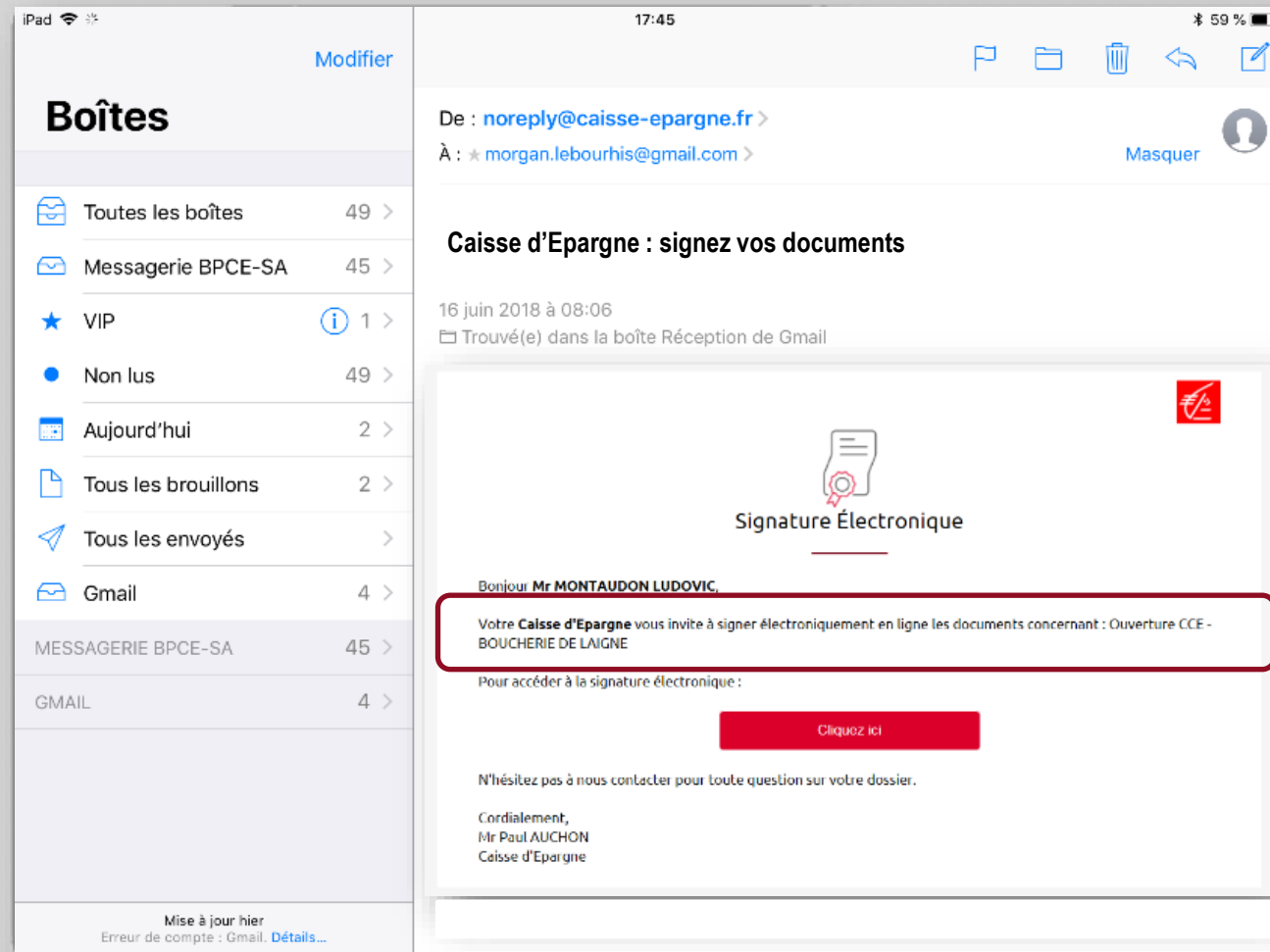
#Territoire(s)d'Avenir



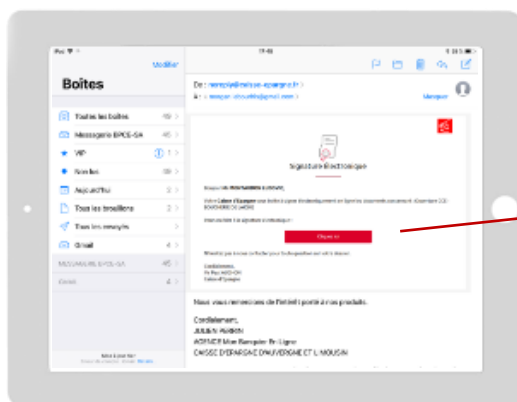
**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Grand Est Europe



E-MAIL D'ACCÈS À L'ESPACE DE SIGNATURE EN LIGNE



OUVERTURE DE L'ESPACE DE SIGNATURE EN LIGNE





Bienvenue dans votre espace de **signature électronique en ligne**

NB : cette authentification s'opérera par SMS envoyé sur le n° de portable indiqué au moment de la création dans Sign'it.



Une authentification est nécessaire pour vous permettre de signer votre contrat.
Cliquez sur le bouton "**Démarrer**" ci-dessous pour entrer dans l'espace de signature.



Les documents vont s'afficher automatiquement.
Après une lecture attentive, cliquez sur le bouton "**Accepter**" pour passer au document suivant. Une fois l'ensemble des documents acceptés, vous les signerez en cliquant sur le bouton "**Signer**".



La procédure terminée, un message de confirmation s'affichera. **Sauvegarder** vos documents signés.

Démarrer

Quitter

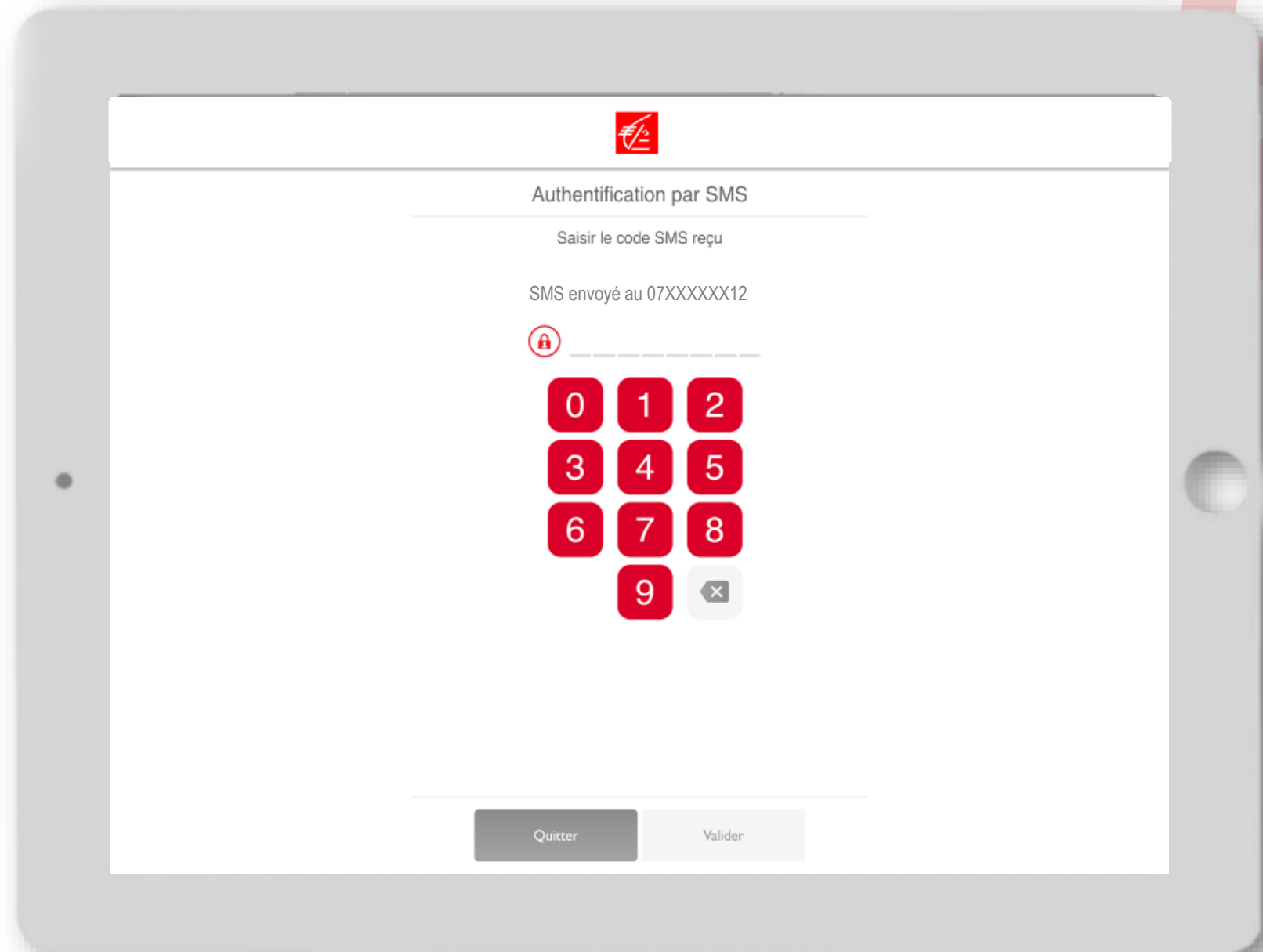
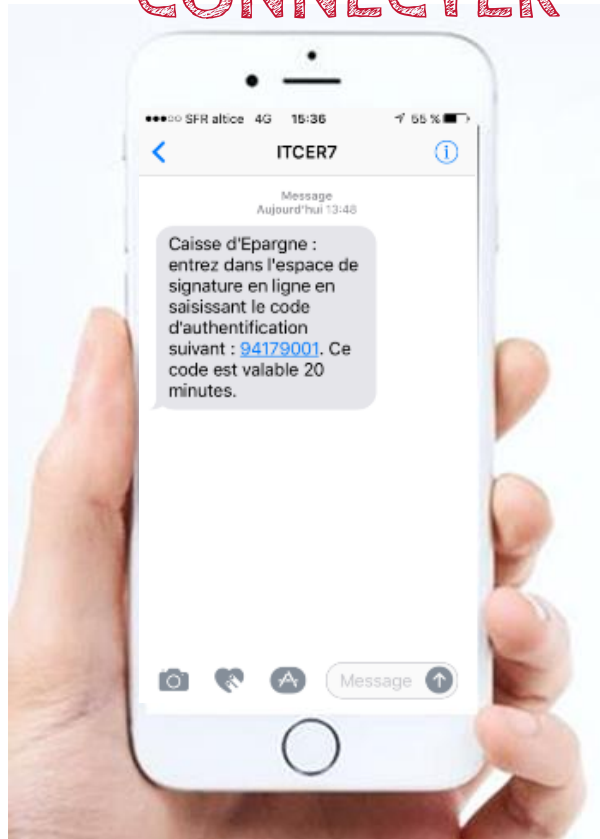
#Territoire(s)d'Avenir



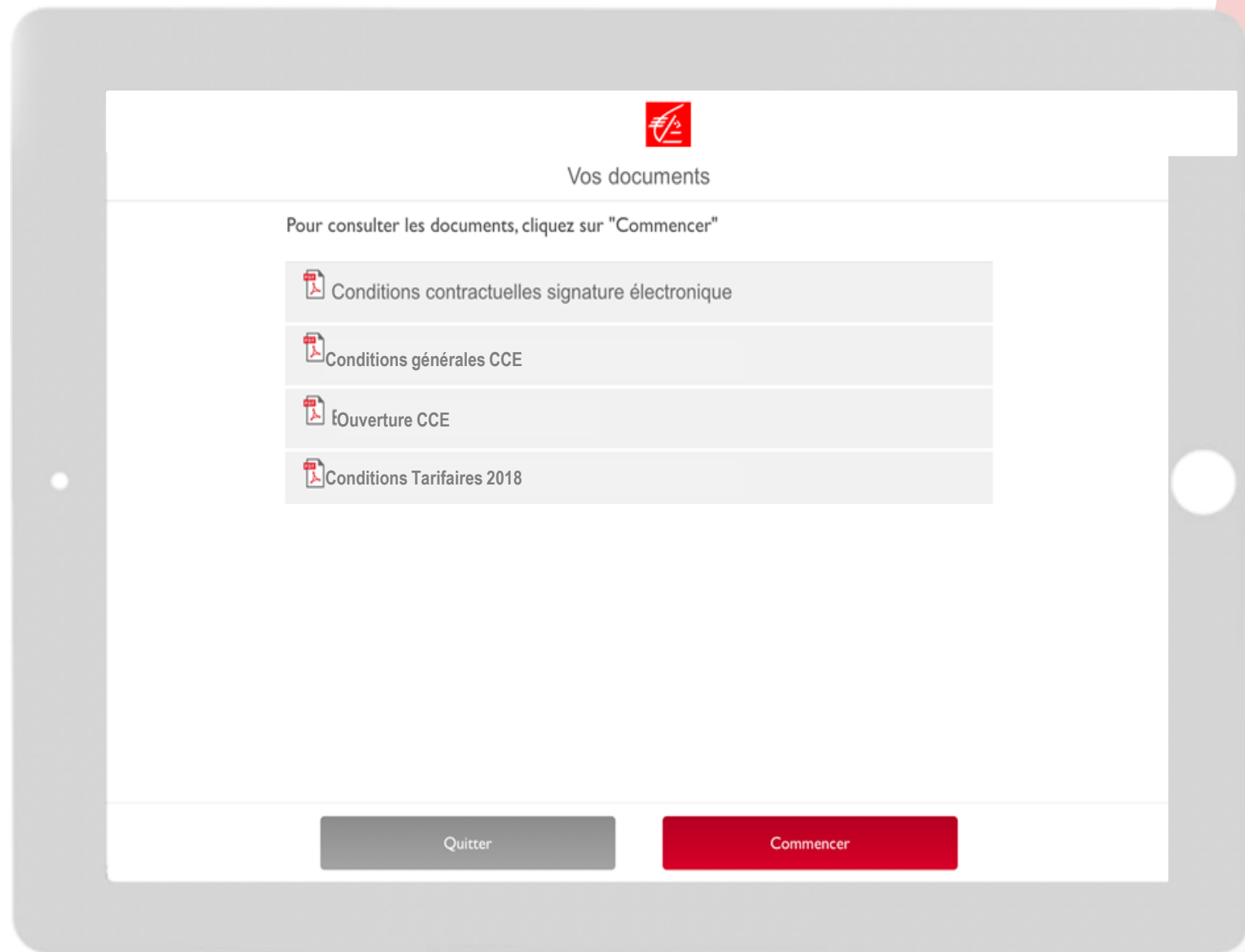
**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Grand Est Europe



AUTHENTIFICATION PAR SMS POUR SE CONNECTER



CONSULTATION ET ACCEPTATION DES DOCUMENTS (1/2)



CONSULTATION ET ACCEPTATION DES DOCUMENTS (2/2)

CAISSE D'ÉPARGNE **ESPACE DE SIGNATURE**

 **CAISSE D'ÉPARGNE**
GRAND EST EUROPE

↓ Télécharger

CONDITIONS CONTRACTUELLES « SERVICE DE SIGNATURE ELECTRONIQUE »
(ci-après le « Service »)

I. Définitions :

Certificat : Fichier électronique attestant du lien entre les données de vérification de Signature et le Client signataire. Ce Certificat est à usage unique dans le cadre du Service.

Carte EMV(« Europay Mastercard Visa ») : Carte bancaire à puce répondant à un standard international.

Partenaire commercial : Toute personne physique ou morale avec laquelle la Banque a établi un partenariat commercial de distribution de ses produits (ex : entreprise d'assurance, société de financement de crédit, organismes de cautionnement, ...)

Quitter Accepter



RÉCAPITULATIF AVANT L'ÉTAPE FINALE DE SIGNATURE

Votre signature électronique

Pour pouvoir signer vos documents, merci de cliquer sur la case "Je reconnais avoir pris connaissance et j'accepte l'ensemble des documents".

Puis vous pouvez cliquer sur "Signer" pour aller à l'étape de signature.

Conditions contractuelles signature électronique	
Conditions générales CCE	
Ouverture CCE	
Conditions Tarifaires 2018	

Je reconnais avoir pris connaissance et j'accepte l'ensemble des documents.

☐

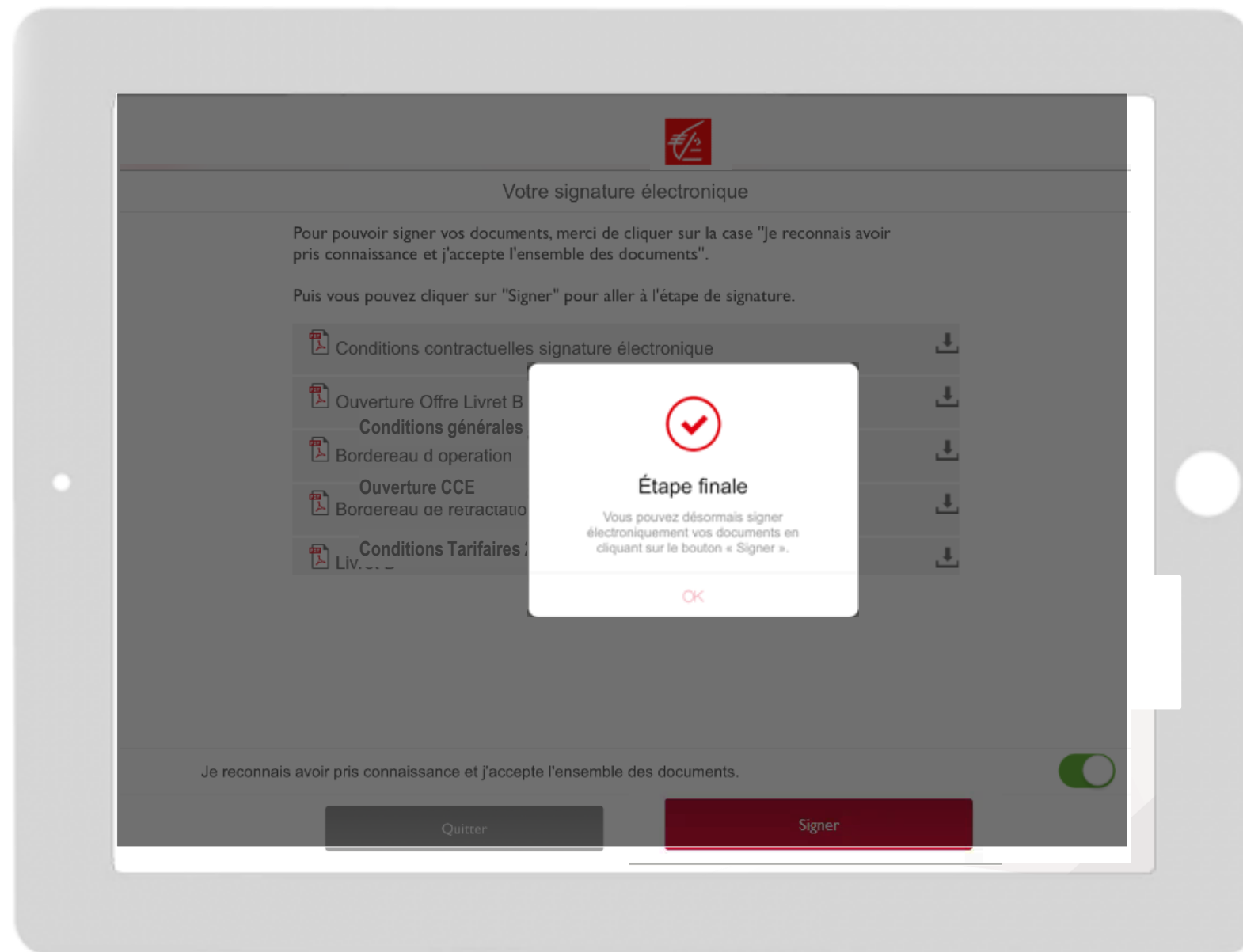
Quitter Signer

1

2



ETAPE DE SIGNATURE (1/2)



ETAPE DE SIGNATURE (2/2)



Votre signature électronique

Pour pouvoir signer vos documents, merci de cliquer sur la case "Je reconnais avoir pris connaissance et j'accepte l'ensemble des documents".

Puis vous pouvez cliquer sur "Signer" pour aller à l'étape de signature.

-  Conditions contractuelles signature électronique 
-  Conditions générales CCE 
-  Ouverture CCE 
-  Conditions Tarifaires 2018 

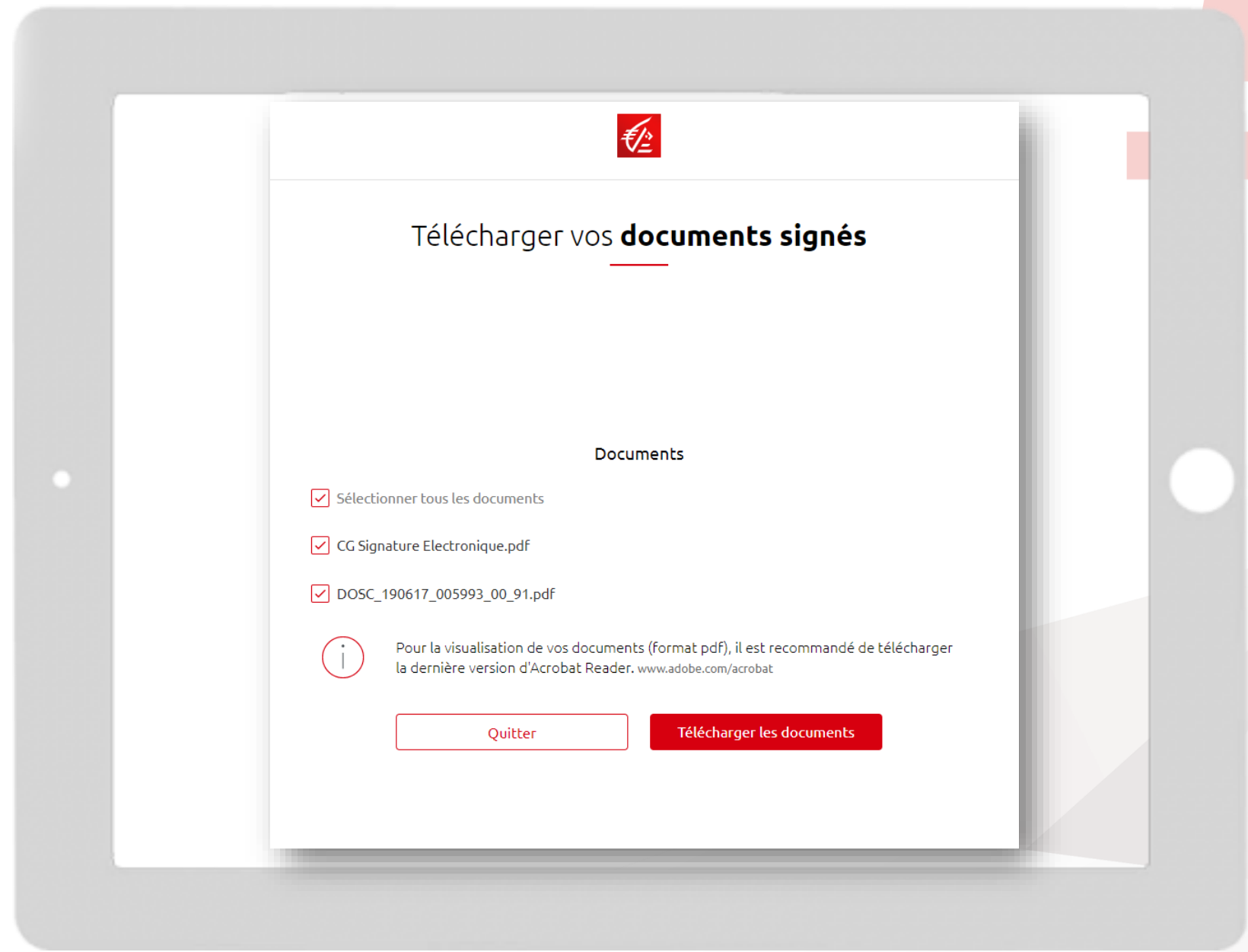
Je reconnais avoir pris connaissance et j'accepte l'ensemble des documents. 

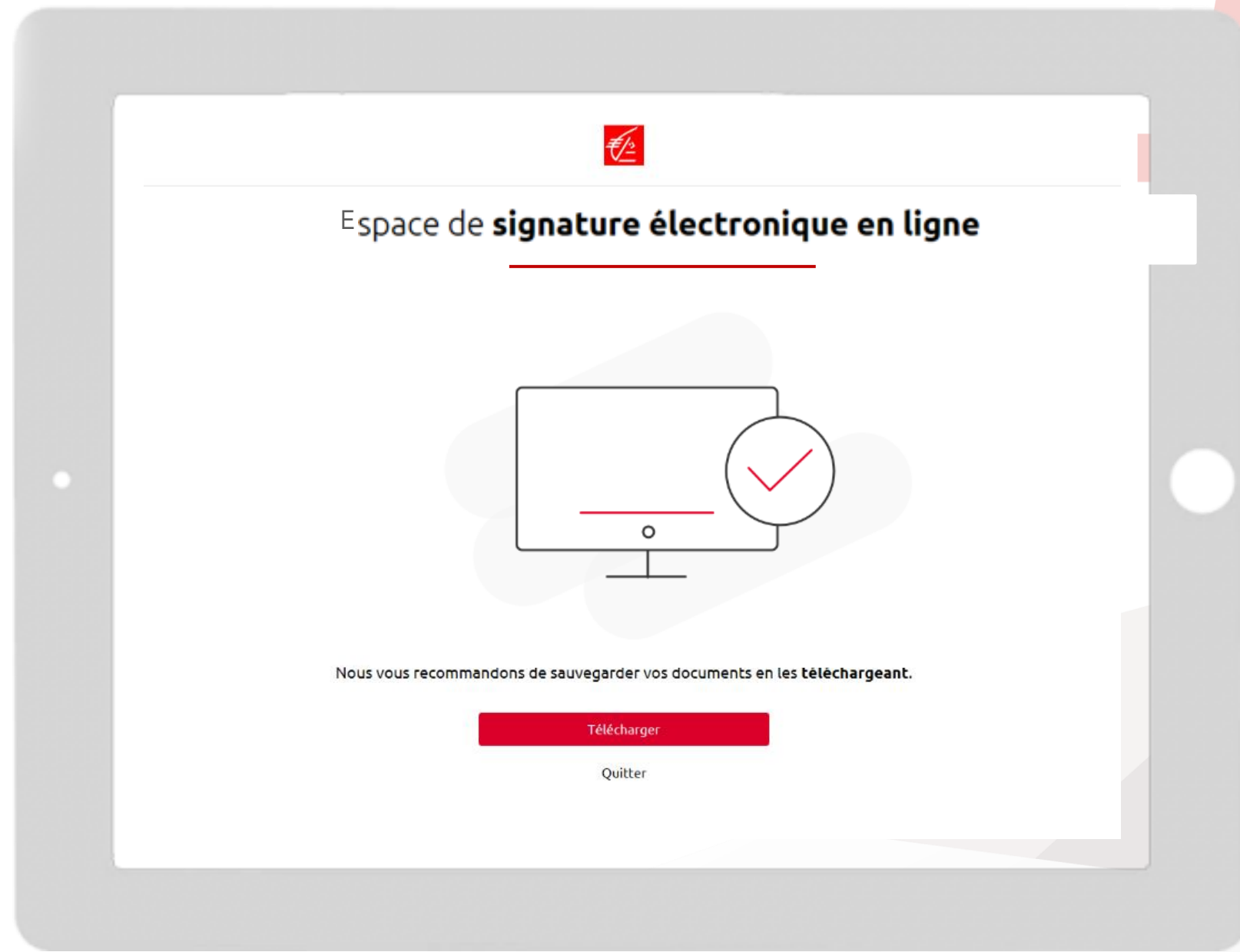


TÉLÉCHARGEMENT DES DOCUMENTS

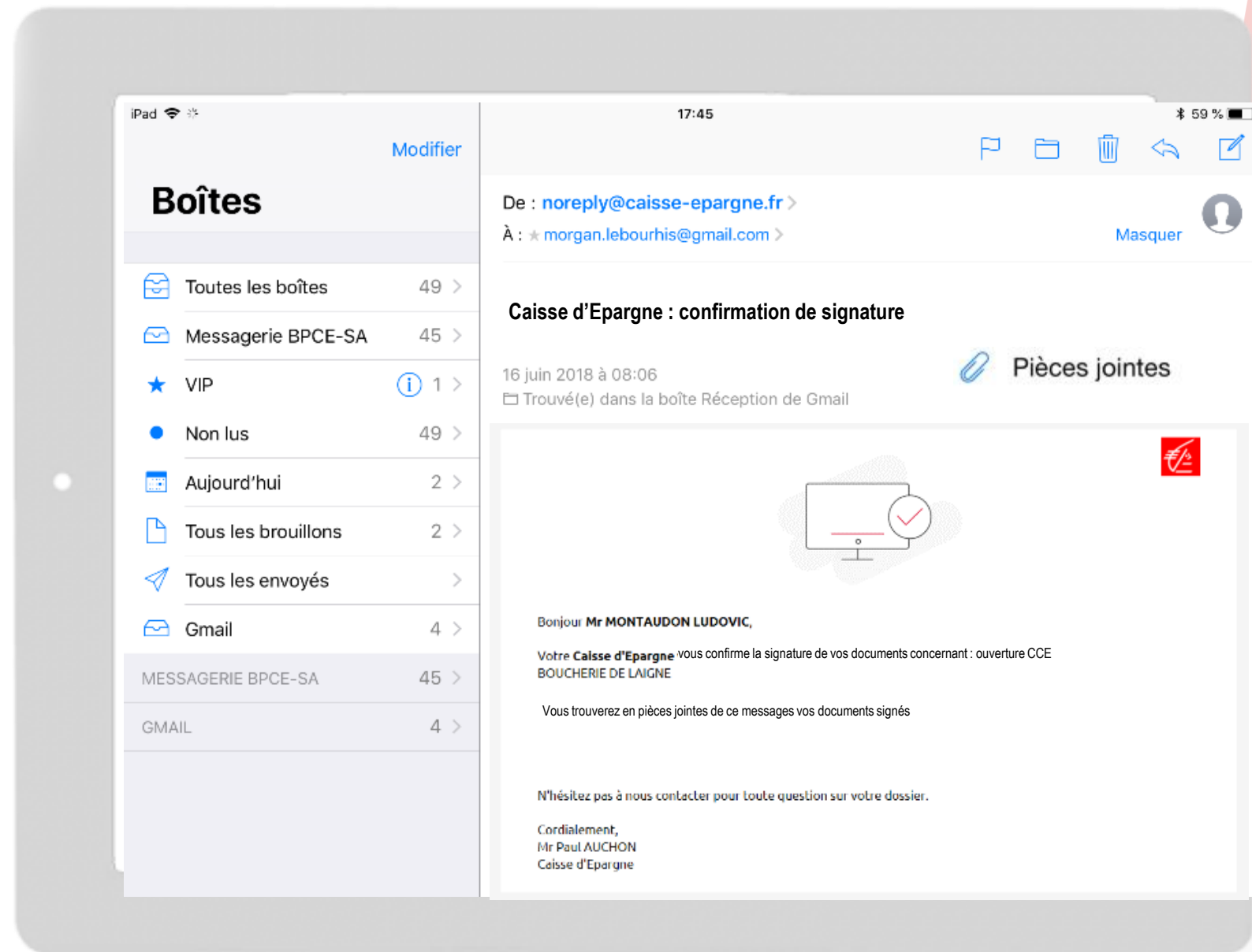
- Depuis le 11 janvier 2023, plutôt que de télécharger un par un les documents, le client peut désormais tout télécharger en une fois, via un système de coches



CONFIRMATION DE SIGNATURE



E-MAIL DE CONFIRMATION DE SIGNATURE ET REMISE DES DOCUMENTS EN PIÈCES JOINTES



NEW : depuis mars 2022, le mode multisignataire est opérant :



Parcours client

- Après avoir signé, **les premiers signataires** recevront un email leur confirmant la prise en compte de leur signature.
- En revanche, il leur faudra attendre que tous les signataires aient signé pour que chacun des signataires reçoive **l'email confirmant la signature définitive du dossier**, avec un lien pour récupérer les documents signés.
- A noter que le **dernier signataire** recevra directement le mail de signature définitive.
- Point d'attention → dans l'hypothèse où plusieurs signataires venaient à signer rigoureusement au même moment, il se peut qu'un message d'erreur Sign'it puisse alors apparaître pour un des signataires. Dans ce cas, le signataire destinataire de ce message doit simplement refaire le parcours complet.*

Les équipes de BPCE travaillent à la résolution de cet incident et une prochaine version portera le correctif attendu

Confirmation de signature électronique

Bonjour **Monsieur GOECSXY HNECFYV**,

Nous vous confirmons votre signature électronique effectuée le **02/02/2022** concernant **test bug signature multiple**

Un lien vous sera communiqué pour télécharger vos documents une fois que tous les signataires auront signé les documents.

Confirmation de signature électronique

Bonjour **Monsieur GOECSXY HNECFYV**,

Nous vous confirmons votre signature électronique effectuée le **02/02/2022** concernant **test bug signature multiple**

Vos documents sont disponibles jusqu'au **02/08/2022** en cliquant sur le lien ci-dessous :

[Cliquez-ici](#)

Nous attirons votre attention sur le fait que les documents relatifs à l'opération ne seront pas automatiquement mis à disposition sur votre espace de banque à distance sur Internet. Vous devez les télécharger afin de les conserver et pouvoir vous y référer ultérieurement.

#Territoire(s)d'Avenir

[Retour vers le sommaire interactif](#)



Suivi de la signature Sign'it

par le Chargé d'Affaires qui a initié la signature électronique via Sign'it



*Retour vers le
sommaire
interactif*

#Territoire(s)d'Avenir



**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Grand Est Europe



A la signature par le client, selon le cas de figure, vous êtes informés de l'archivage effectif de deux façons différentes → le mail de confirmation de signature et le statut du dossier :

Depuis le 23 juin 2022

⇒ Si vous avez utilisé un acte de gestion dans la liste prédéfinie (cf diapos 16/17 « nom de dossier ») et que vous avez envoyé une liasse avec uniquement des « Documents attendus » et un n° de contrat, le dossier passe au statut **Récupérés** * (puisque les documents auront été automatiquement récupérés) et le mail vous informe des documents archivés

⇒ Si vous n'avez pas utilisé un acte de gestion prédéfini ou que vous n'avez pas été en mesure de préciser le n° de contrat, le dossier passe au statut **Signés** * et le mail de confirmation vous invite à **récupérer tous les documents pour les archiver** → voir diapo suivante pour illustration

⇒ Si vous avez envoyé une liasse mixte (« documents attendus » et « documents complémentaires »), alors le dossier passe au statut **Signés** * et le mail de confirmation vous informe de ce qui a été archivé automatiquement de ce qui ne l'a pas été → voir diapo 41 pour illustration

A noter que les **Attestations de preuve** sont dorénavant toujours automatiquement archivées, que vous ayez ou non qualifié le dossier



NOTIFICATION E-MAIL DU CONSEILLER

⇒ Si vous n'avez pas utilisé un acte de gestion prédéfini ou que vous n'avez pas été en mesure de préciser le n° de contrat, le dossier passe au statut Signés * et le mail de confirmation vous invite à récupérer tous les documents pour les archiver → voir ci-dessous pour illustration

Mail adressé au CAPRO initiateur du dossier l'informant que son client vient de signer ses documents

Qui reçoit cet e-mail d'information ?



Les destinataires qui ont été sélectionnés lors de l'envoi

Confirmation de signature électronique

Bonjour,

Monsieur BON FRANCIS vient de signer le **03/06/2019** ses documents concernant : **test correctif lamyae**

Veillez à archiver les documents signés en allant les récupérer dans Sign'it.

Cordialement,

Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées

#Territoire(s)d'Avenir



**CAISSE
D'EPARGNE**
Grand Est Europe



NOTIFICATION E-MAIL DU CONSEILLER

⇒ Si vous avez envoyé une liasse mixte (« documents attendus » et « documents complémentaires »), alors le dossier passe au statut **Signés** * et le mail de confirmation vous **informe de ce qui a été archivé automatiquement de ce qui ne l'a pas été** → **voir ci-dessous pour illustration**

Mail adressé au CAPRO initiateur du dossier l'informant que son client vient de signer ses documents

Qui reçoit cet e-mail d'information ?



Les destinataires qui ont été sélectionnés lors de l'envoi

Bonjour,

Monsieur **FALLER GUILLAUME** vient de signer le **10/02/2022** ses documents concernant : **COMPTE CAPITAL BLOQUE**

Les documents suivants ont été archivés automatiquement :

- Attestation de Preuve.pdf

Les documents complémentaires suivants ne sont pas identifiés et ne seront pas archivés :

- dem ouv compte capital bloque.pdf

Si vous êtes à l'origine de ce dossier de signature électronique et que ces documents doivent être archivés, vous pouvez les récupérer manuellement dans Sign'it.

Cordialement,

Caisse d'Epargne Grand Est Europe

Vous êtes ainsi invité(e) à collecter manuellement ces documents.

Voir dia suivante



ÉCRAN DE RÉCUPÉRATION DES DOCUMENTS

Quand vous accédez à l'écran de récupération des documents, les éléments déjà archivés apparaissent ainsi :

Récupérer les documents

DOCUMENTS DÉJÀ COLLECTÉS

☐ 066892961 - CE NET Comptes - Avenant - Attestation de Preuve.pdf

☐ 066892961 - CE NET Comptes - Avenant - document n1 - copie.pdf

☐ Sélectionner tous les documents

☒

☒

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

☐ 066892961 - CE NET Comptes - Avenant - CG Signature Electronique.pdf

☐ 066892961 - CE NET Comptes - Avenant - avenant forfait libre convergence pm - sol.pdf

☐ Sélectionner tous les documents

Annuler

Récupérer les documents

A noter, si vous passez la souris sur un document archivé, vous pourrez consulter le code nature du document et le numéro de contrat/client



RÉCUPÉRATION DES DOCUMENTS SANS N° DE CONTRAT

Dans le cas où le n° de contrat relatif à votre dossier n'était pas disponible au moment de la préparation du dossier, vous avez maintenant la possibilité de déclencher, après coup, la collecte depuis l'écran de récupération :

Récupérer les documents

DOCUMENTS DÉJÀ COLLECTÉS

☐ Sélectionner tous les documents

☐ 066892961 - Offre Compte courant - Ouverture - Attestation de Preuve.pdf ✓

☐ 066892961 - Offre Compte courant - Ouverture - dosc_190617_005993_00_91.pdf ✓

DOCUMENTS PARTIELLEMENT QUALIFIÉS

☐ Sélectionner tous les documents

☒ 066892961 - Offre Compte courant - Ouverture - dosc_190617_005992_00_120.pdf

☐ 066892961 - Offre Compte courant - Ouverture - cep n on signe.pdf

Préciser le n° de contrat

06/04/2021 - COMPTE COURANT ENTREPRISE EURO - 1751590000...

Déclencher la collecte

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

☐ Sélectionner tous les documents

☐ 066892961 - Offre Compte courant - Ouverture - CG Signature Electronique.pdf

☐ 066892961 - Offre Compte courant - Ouverture - cep non signe pdfa.pdf

Sélectionnez le ou les documents à collecter,

Sélectionnez le n° de contrat s'il est maintenant disponible

Cliquez sur « Déclencher la collecte »

Les documents seront instantanément déposés dans le MyGED / Plan de classement, sur la base des informations saisies



OÙ RETROUVER LES DOCUMENTS DANS MYGED (1/2) ?

⦿ Dans le MyGED / Plan de classement :

- Tous les documents archivés sont visibles dans le plan de classement (Onglet « recherche documents » de MyGED ou Transaction 0237 dans le PCM) :

MyGED - Gérer les documents du client
SARL 1714 (066892961)

Création le : 01/07/2000 | Forme juridique : FONDATION | Domiciliation : SANTE MEDICO SOCIAL | Suivi par : SY CHOLET VALERIE

Vue dossiers **recherche Documents Client**

Filtrer par : 17 / 300 porteurs maximum 396 documents répondent à ces critères

Pour affiner votre recherche, vous pouvez au choix sélectionner un ou plusieurs thèmes, un sous-thème, saisir/sélectionner une nature ou une référence

Thème	Sous-thème	Nature du document	Date	Porteur	Actions
Bancarisation	BANQUE A DISTANCE	Conditions Part. CE NET (228)	06/10/2023	FONDATION SARL 1714 (066892961)	
Connaissance Client	AUTRES DOCUMENTS CLIENT	Formulaire auto déclaration PPE (5)	16/10/2023	FONDATION SARL 1714 (066892961)	
Connaissance Client	CONNAISSANCE FINANCIERE/FISCALITE	Certification EAI (13)	12/10/2023	FONDATION SARL 1714 (066892961)	
Connaissance Client	CONNAISSANCE JURIDIQUE	Bord. des bénéficiaires effect.	15/03/2022	FONDATION SARL 1714 (066892961)	
Règles et conditions bancaires	DEVOIR DE CONSEIL/INFOS PREALABLES	Devoir de conseil (3)	06/10/2023	FONDATION SARL 1714 (066892961)	
Règles et conditions bancaires	PREUVES	Attest. signat. Electronique -p (143)	16/10/2023	FONDATION SARL 1714 (066892961)	

Export excel

SOCIETE EUROPEENNE DELTA IMPORT - 418088787 - Créé le 28/02/1998
Etablissement : CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE (17515)

Alerte : Agence : LE PLESSIS TREVISE
Activité : Suivi par : MR LUZEGE

Restitution documentaire

Menu Recherche personne Recherche documentaire GED

Filtre : Date de Début : Date de fin : Filtrer Effacer

Connaissance Client (2) Bancarisation (6) Correspondance (2) Relevés (4)

PERSONNE MORALE - SOCIETE EUROPEENNE DELTA IMPORT - - S.A.R.L. (066898190)

Document	Date	Actions
CONNAISSANCE FINANCIERE/FISCALITE Certification eai	30/09/2021	
AUTRES DOCUMENTS CLIENT Formulaire auto déclaration ppe	30/09/2021	



OUÛ RETROUVER LES DOCUMENTS DANS MYGED (2/2) ?

○ Dans le MyGED / Classeur client :

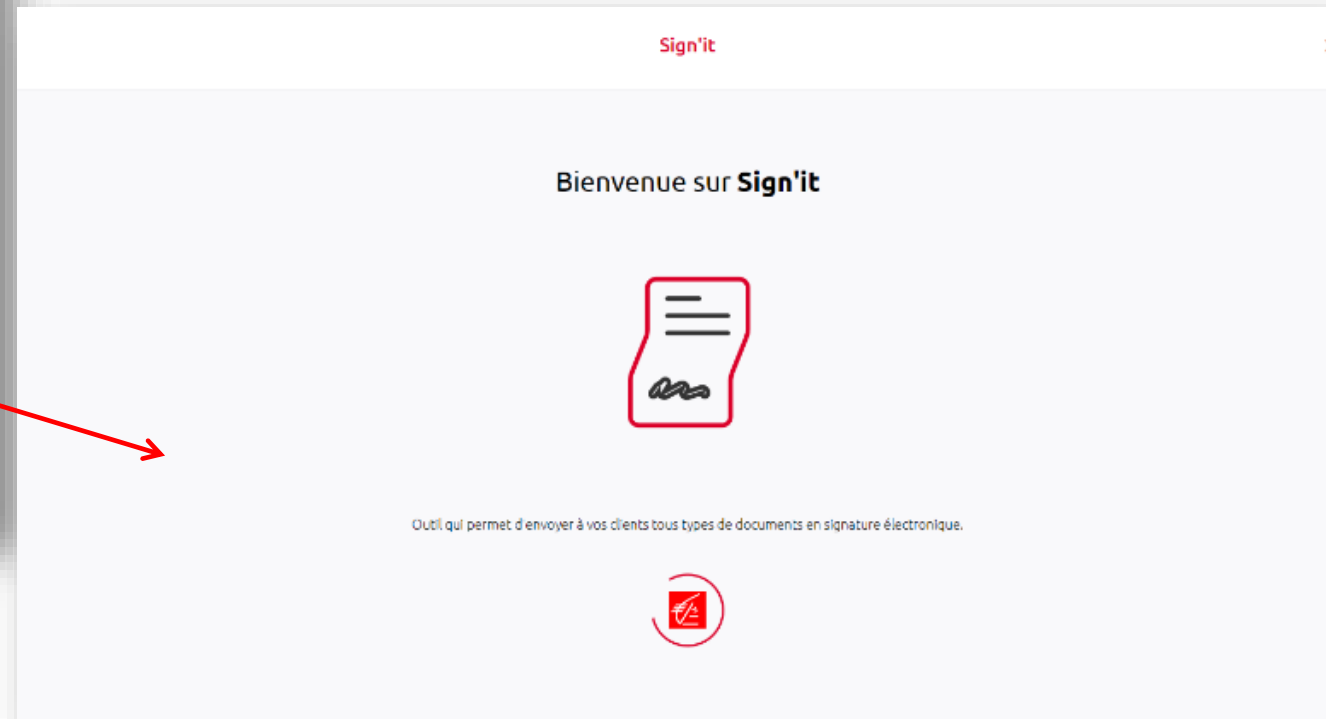
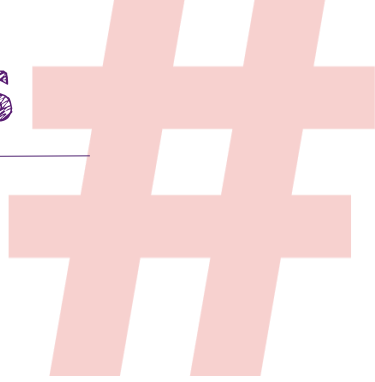
- Les documents archivés sont également visibles dans le classeur client (*Onglet « Vue Dossiers » de MyGED*), sous réserve que les documents soient éligibles.
- A noter qu'à la signature, un nouveau classeur client est systématiquement créé, indépendamment des classeurs existants

The screenshot shows the MyGED interface for a client named SARL 1714 - 066892961. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation options: 'Masquer', 'RECETTE Ctr recette ...', 'Contacter', 'Vue client', 'Ma journée', 'Mes favoris', 'Recherche', and 'Identification client'. The main content area has a top navigation bar with icons for 'Agenda', 'Synthèses', 'Contacts 360', 'Connaissance client', 'Documents client', 'Relations', 'Alertes', 'Opportunités', 'DSC/DEFI', 'CRE', 'Autres applis', and 'Applis ouvertes'. Below this, a red box highlights the 'MyGED - Gérer les documents du client' section. The client's information is displayed: 'Création le : 01/07/2000 | Forme juridique : FONDATION | Domiciliation : SANTE MEDICO SOCIAL | Suivi par : SY CHOLET VALERIE'. A red box highlights the 'Vue dossiers' tab. Below the tab, there are filters for 'Statut' (Actifs, Archivés / Verrouillés), 'Création du' (date range), 'au' (date range), 'Complétude' (Tous), and 'N° ou libellé dossier'. A red box highlights the 'Réinitialiser les critères' button. At the bottom, there are five boxes representing different document categories: 'Connaissance Client (1)', 'Bancarisation (3)', 'Crédit (2)', 'Epargne (1)', and 'Assurance IARD et Santé (1)'.



Comment procéder pour suivre mes signatures SIGN'IT ?

→ Retourner dans l'outil SIGN'IT depuis le Portail MySys :



SUIVI DE TOUS LES DOSSIERS VIA LE TABLEAU DE BORD

< Précédent



1

Ensemble des filtres permettant la recherche d'un dossier

2

Bouton permettant de filtrer immédiatement par statut
Indique également le nombre de dossiers par statut

Tableau de bord

Réinitialiser

Période

Client

Gestionnaire

Mes dossiers ☒

Exporter la liste

1

En cours

1

Envoyés

3

Relancés

3

Signés

5

Récupérés

2

Annulés

6

Archivés

3

Expirés

3

Sélectionner le dossier à consulter ou à traiter

Nom du dossier

Client

Chargé d'affaire

Gestionnaire

Statut

Le

Ouverture de compte courant

Megall

Mr May Stevens

Mme Emilia Jefferson

RÉCUPÉRÉ

22/08/2018

Ouverture de compte courant

Zerbina

Mme Annmarie Robles

Mme Stacy Oliver

SIGNÉ

22/08/2018

Ouverture de compte courant

Accel

Mme Elaine Valencia

Mme Liza Armstrong

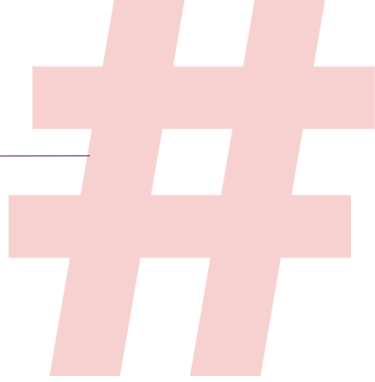
ENVOYÉ

13/07/2018

#Territoire(s)d'Avenir



CAISSE
D'ÉPARGNE
Grand Est Europe



Suivre

- Un contrat doit être signé dans les 30 jours. Au-delà de ce délai, le produit souscrit doit être clôturé ou, en cas d'Avenant, il faut revenir à la situation initiale.

➔ Aussi, est-il impératif de suivre l'état d'avancement des dossiers envoyés pour signature :



- Il est possible de relancer le client par e-mail en allant dans le détail d'un dossier, puis en cliquant sur [Relancer le dossier](#)
- Un dossier est accessible, soit en allant sur le client via « **Instruire un dossier de signature** », soit en passant par le tableau de bord « **Suivre un dossier de signature** ».



DÉFINITION DES DIFFÉRENTS STATUTS

Vos actions selon les statuts

En cours	• Vous avez démarré un dossier mais ne l'avez pas encore envoyé
Envoyés	• Vous avez envoyé le dossier mais le client ne l'a pas encore signé → Relancez le client et accompagnez-le jusqu'à la signature électronique
Relancés	• Vous avez relancé le client afin qu'il signe les documents
Signés	• Vous devez procéder au téléchargement des contrats SIGNÉS en vue de les numériser dans Classeur Client
Récupérés	• Vous avez procédé au téléchargement des contrats signés OU si vous avez utilisé un acte de gestion prédéfini et vous avez envoyé une liasse avec documents attendus et éventuel n° de dossier
Annulés	• Soit le client n'est pas allé au bout de la signature électronique → Recontactez-le pour savoir s'il a besoin d'aide et, le cas échéant, renvoyez-lui le dossier de signature électronique pour signature • Soit c'est vous qui avez annulé le dossier
Expirés	• Le dossier Sign'it a été ouvert il y a 30 jours, le client ne peut plus le signer → Vous devez clôturer les produits ouverts ou, en cas d'Avenant, revenir à la situation initiale



Sign'it

DOSSIER ENVOYÉ

Il reste 13 jours

Annuler le dossier

Relancer le dossier

Fermer le dossier

Information

Visualisation

INFORMATION DU DOSSIER

Nom du dossier

Ouverture Compte Courant

Date de dernière modification

02/02/2018

Dossier envoyé

Paul AUCHON

Mr GASPAROTTO CYRIL

cyril.gasparotto@boucherie-de-laigne.fr

06 09 10 11 12

Possibilité de relancer le client en renvoyant l'e-mail, ou bien d'annuler le dossier

NEW : depuis le 23 juin 2022, l'outil Sign'it intègre un process de relance automatique

Voir dia suivante

Préconisations CEGEE :
Interroger ses Sign'it
chaque fin de semaine et
faire les relances
nécessaires

Bonne nouvelle ! Afin de favoriser les retours signés, cette nouvelle version de Sign'it livrée au 23 juin 2022 emporte avec elle la « **relance automatique** », de quoi vous soulager de cette tâche*.

Ainsi, tous les soirs, un balayage automatique va s'opérer pour l'ensemble des dossiers « Sign'it » qui sont au statut « envoyé » ou « Relancé »

** néanmoins, au besoin, les écrans de relance manuelle sont conservés*

Tous les dossiers repérés avec ces statuts feront l'objet de l'**envoi d'un e-mail automatique** à **J+3 / J+5 / J+10 / J+20** par rapport à la date d'envoi. Pour les dossiers avec plusieurs signataires, l'email de relance sera envoyé aux seules personnes n'ayant pas encore signé le dossier.





Pas de signature client au bout de 30 jours ?

Si le client ne vous a pas retourné son contrat signé dans un délai de 30 jours, vous devez :

- Clôturer le produit ouvert,
 - Revenir à la situation initiale en cas d'Avenant.
- ➔ Dans ces deux cas, vous devez annuler le dossier Sign'it (Cliquer sur « Annuler dossier »).



Expirés



Assurons-nous que le client a bel et bien connaissance de la non-contractualisation de son adhésion/avenant.

Il ne faudrait en effet pas, notamment en Prévoyance IARD, que celui-ci se croit couvert alors même que la signature de ce contrat / ou son avenant n'a pas abouti.



SUIVI D'UN DOSSIER « ENVOYÉ » 2/2 - VISUALISATION DES DOCUMENTS ENVOYÉS

Sign'it

DOSSIER ENVOYÉ

Il reste 13 jours

Annuler le dossier

Relancer le dossier

Fermer le dossier

Ouverture Compte Courant

Information

Visualisation

DOCUMENTS ENVOYES

1 . CGU.pdf

2 . Contrat.pdf

3 . Lettre Information.pdf

4 . Declaration.pdf

Permet de visualiser le document



SUIVI D'UN DOSSIER « SIGNÉ » EN VUE DE L'ARCHIVAGE* 1/6

** à l'exception des dossiers pour lesquels un acte de gestion a été sélectionné parmi ceux prédéfinis dans la liste proposée (cf dia 16&17) et pour lesquels vous avez adressé une liasse ne contenant que les documents « attendus » → dans cette situation, l'archivage sera AUTOMATIQUE*

Sign'it

DOSSIER SIGNÉ Hier

Ouverture Compte Courant

Récupérer les documents et procéder à l'archivage

Fermer le dossier

Information

Visualisation

Historique

INFORMATION DU DOSSIER

Nom du dossier	Ouverture Compte Courant
Date d'envoi	Jeudi 23 Mai 2018
Date signature	Vendredi 14 Juin 2018
Status	Dossier Signé
Gestionnaire	Mme CHIRON GWENAEL
Chargé d'affaires	M BARDOU JOEL

Une fois les documents signés, une seule action possible

#Territoire(s)d'Avenir



**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Grand Est Europe



SUIVI D'UN DOSSIER « SIGNÉ » 2/6



Récupération par le Conseiller (sur son poste) des documents signés par le client, pour archivage manuel dans Classeur Client

×

Fermer le dossier

Récupérer les documents pour l'archivage

DOCUMENTS

☐

009064254 - Ouverture Compte Courant - Provicis - CGU de Signature.pdf

☒

009064254 - Ouverture Compte Courant - Provicis - Conditions particulieres CCE-CCLD.pdf

☐

009064254 - Ouverture Compte Courant - Provicis - Tarification BDR 2018.pdf

☐

009064254 - Ouverture Compte Courant - Provicis - Conditions générales.pdf

Annuler

Récupérer les docs pour archivage

#Territoire(s)d'Avenir



Depuis la synthèse client,
onglet « Autres Appli » /
rechercher le CT 0290
« Classeur client – Collecte
manuelle – 0290 »

Portail MySys (2.16.0.6 / 93.0.4577.82) pro

MME CAILLON CECILE - EI - 082892179

Agenda Synthèses Préparer l'entretien client Contacts 360 Connaissance client Relations Documents client Alertes 2

Filtrer une application par son nom ou son numéro

Q 0290

Filtrer par situation de travail

☒ Toutes ☐ Applications autorisées dans ma situation

Légende : Ces applications ne sont pas autorisées dans votre situation de travail (en mobilité commerciale, en télétravail).

Résultat de recherche (1)

Gestion administrative (1)

✱ Classeur client - Collecte manuelle - 0290

CAILLON CECILE

SUIVI D'UN DOSSIER « SIGNÉ » 4/6



SÉLECTIONNER LA
CATÉGORIE « I »

Classeur Client

HEIMYO YEETCO Création le 01/06/2005 SIREN : 403667069
Forme juridique : S.A.R.L. Activité :
Caisse : CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC Domiciliation : PRADO PÉRIER
Suivi par : M. JEAN CHRISTOPHE CARCELES (1311660)

Menu

Catégories	Evénements Mémoires
ASSURANCES VIE	Avenant IARD TELESURVEILLANCE
AVOIR EN DESHERENCE	Avenant PROTECTION JURIDIQUE PJ
BANCAIRISATION	Closure IARD AUTO
CONNAISSANCE CLIENT	Closure IARD GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE
CREDIT et DECOUVERT	Closure IARD HABIT SECONDAIRE V2
ÉPARGNE	Closure IARD HABITATION IMMEUBLE CONSTR.
FISCALITE	Closure IARD HABITATION PROPRI. BAILLEUR
GESTION PRIVEE	Closure IARD HABITATION RES. PRINCIPALE
IARD	Closure IARD TELESURVEILLANCE
INTERNATIONAL	Closure PROTECTION JURIDIQUE PJ
LAB / VICKI CLIENT	Ouverture ASSURANCE HOMME CLE
PREVOYANCE	Ouverture IARD AUTO
RECLAMATION	Ouverture IARD auto professionnels
RECOURS	Ouverture IARD GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE
RISQUES	Ouverture IARD HABIT SECONDAIRE V2
SERVICES DIVERS	Ouverture IARD HABITATION IMMEUBLE CONSTR.
SUCCESSION	Ouverture IARD HABITATION PROPRI. BAILLEUR
TITRES	Ouverture IARD HABITATION RES. PRINCIPALE
	Ouverture IARD TELESURVEILLANCE

Porteur du dossier :

Référence :

Date de création : 19/11/2019 Format accepté : jj/mm/aaaa ou bien jj/mm/aaaa

Acquiescer Fermer





SÉLECTIONNER
L'ÉVÈNEMENT MÉTIER
CORRESPONDANT À
L'ACTE ET VALIDER

Catégories

- ASSURANCES VIE
- AVOIR EN DESHERENCE
- BANCAISSANCE
- CONNAISSANCE CLIENT
- CREDIT ET DECOUVERT
- EPARGNE
- FISCALITE
- GESTION PRIVEE
- IARD**
- INTERNATIONAL
- LAB / VIGILIENT
- PREVOYANCE
- RECLAMATION
- RECOURS
- RISQUES
- SERVICES DIVERS
- SUCCESSION
- TITRES

Evénements Métiers

- Avenance PROTECTION JURIDIQUE PJ
- Cloture IARD AUTO
- Cloture IARD GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE
- Cloture IARD HABIT SECONDAIRE V2
- Cloture IARD HABITATION IMMEUBLE CONSTR.
- Cloture IARD HABITATION PROPR. BAILLEUR
- Cloture IARD HABITATION RES. PRINCIPALE
- Cloture IARD TELESURVEILLANCE
- Cloture PROTECTION JURIDIQUE PJ
- Ouverture ASSURANCE HOMME CLE
- Ouverture IARD AUTO
- Ouverture IARD auto professionnels**
- Ouverture IARD GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE
- Ouverture IARD HABIT SECONDAIRE V2
- Ouverture IARD HABITATION IMMEUBLE CONSTR.
- Ouverture IARD HABITATION PROPR. BAILLEUR
- Ouverture IARD HABITATION RES. PRINCIPALE
- Ouverture IARD TELESURVEILLANCE
- Ouverture PROTECTION JURIDIQUE PJ

Porteur du dossier : _____

Référence du client bancaire : XXXXX - PROFESSIONNEL - SIMPLE

Référence du contrat : _____

Date de création : 19/11/2019

Format accepté : j/m/aa ou bien j/m/aa/aa

Acquiescer Fermer

#Territoire(s)d'Avenir



SUIVI D'UN DOSSIER « SIGNÉ » 6/6

UNE FOIS DANS
L'ESPACE D'ARCHIVAGE,
SAISIR LA DATE
D'ÉMISSION DU
DOCUMENT ET VALIDER

Classeur Client

HEMINYO YEETCO Création le 01/08/2005 SIREN: 483667059
Forme juridique: S.A.R.L. Activité:
Calle: CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC Domiciliation: PRADO PIERRE
Suivi par: M. JEAN CHRISTOPHE CARCELES (1111690)

Assurance IARD et Santé - Ouverture IARD auto professionnels - (0000005446) - XXXXX

Documents obligatoires

AVIS DE CONSEIL ASSURANCE
Nature: Avis de conseil assurance Porteur: IARD AUTO PROFESSIONNELS (11315-00001-0000005446) Date d'émission:

MANDAT PRELEVEMENT SEPA
Nature: Mandat Prélèvement SEPA Porteur: IARD AUTO PROFESSIONNELS (11315-00001-0000005446) Date d'émission:

CONDITIONS PARTICULIERES ASSU
Nature: Condit. Particulières Assuranc Porteur: IARD AUTO PROFESSIONNELS (11315-00001-0000005446) Date d'émission:

Documents facultatifs

MANDAT RESILIATION CONCURRENCE
Nature: MANDAT RESILIATION CONCL Porteur: IARD AUTO PROFESSIONNELS (11315-00001-0000005446) Date d'émission:



#Territoire(s)d'Avenir



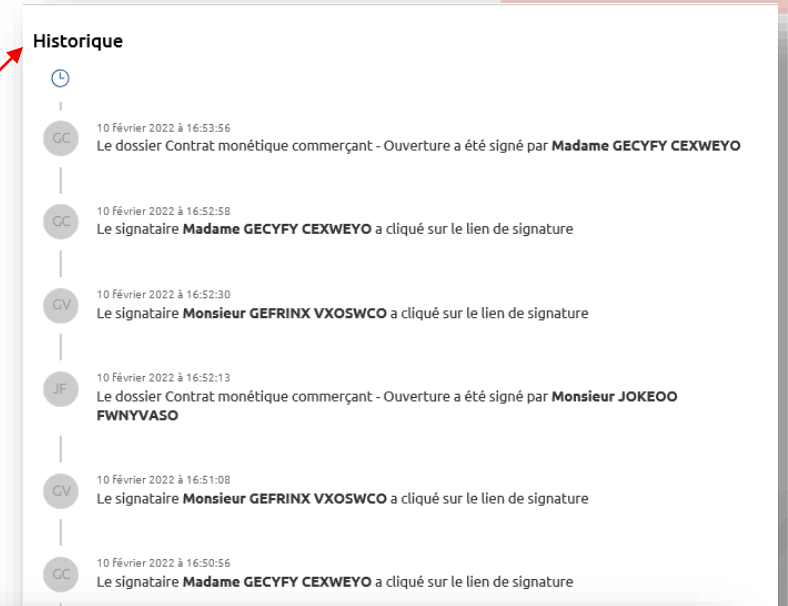
NEW : depuis mars 2022, le mode multisignataire est opérant :

Suivi des dossiers

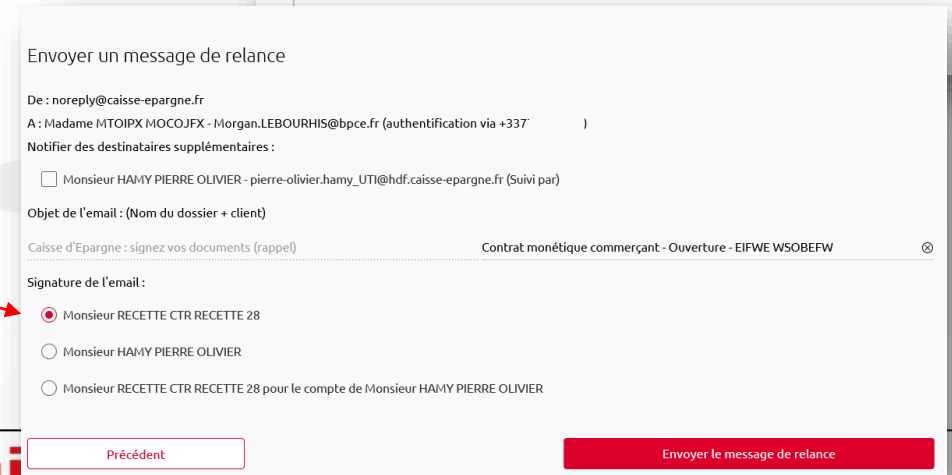
- Un dossier ne passe au statut « *signé* » que lorsque **tous les signataires** ont signé le document.

- Dans l'attente, le dossier reste au statut « *envoyé* ».
Il vous est en revanche possible de consulter, dans l'historique, celui ou ceux des clients qui a ou ont déjà signé le dossier.

- Si vous souhaitez relancer le client non-encore signataire, vous pouvez le faire, sans que ceux ayant déjà signé ne soient visés par la relance.



Historique	
	
	10 Février 2022 à 16:53:56 Le dossier Contrat monétique commerçant - Ouverture a été signé par Madame GECYFY CEXWEYO
	10 Février 2022 à 16:52:58 Le signataire Madame GECYFY CEXWEYO a cliqué sur le lien de signature
	10 Février 2022 à 16:52:30 Le signataire Monsieur GEFRINX VXOSWCO a cliqué sur le lien de signature
	10 Février 2022 à 16:52:13 Le dossier Contrat monétique commerçant - Ouverture a été signé par Monsieur JOKEOO FWNYVASO
	10 Février 2022 à 16:51:08 Le signataire Monsieur GEFRINX VXOSWCO a cliqué sur le lien de signature
	10 Février 2022 à 16:50:56 Le signataire Madame GECYFY CEXWEYO a cliqué sur le lien de signature



Envoyer un message de relance

De : noreply@caisse-epargne.fr
A : Madame MTOIPX MOCOJFX - Morgan.LEBOURHIS@bpce.fr (authentification via +337)
Notifier des destinataires supplémentaires :
☐ Monsieur HAMY PIERRE OLIVIER - pierre-olivier.hamy_UTI@hdf.caisse-epargne.fr (Suivi par)

Objet de l'email : (Nom du dossier + client)

Caisse d'Epargne : signez vos documents (rappel) Contrat monétique commerçant - Ouverture - EIFWE WS0BEFW

Signature de l'email :

☒ Monsieur RECETTE CTR RECETTE 28
☐ Monsieur HAMY PIERRE OLIVIER
☐ Monsieur RECETTE CTR RECETTE 28 pour le compte de Monsieur HAMY PIERRE OLIVIER

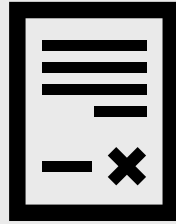
Précédent Envoyer le message de relance

#Territoire(s)d'Avenir.

Retour vers le sommaire interactif

FOCUS IARD → ENVOI DES PIÈCES JUSTIFICATIVES - BPCE APS DIJON

Rappel des pièces justificatives **obligatoires** pour activer les contrats avant 30 jours après souscription pour souscription immédiate ou avant la prise d'effet de contrat (si effet différé)



Pièces contractuelles signées
par le client :
- Avis de conseil
- Conditions Particulières



Auto PRO



MR PRO



Permis de conduire
recto-verso des
conducteurs
désignés



Carte grise ou bon
de commande du
véhicule



Relevé d'informations
conducteurs ou
entreprise sur 24 mois,
daté de moins de 2 mois
à la prise d'effet



Extrait K-bis issu du DRC avec la
mention manuscrite « DRC »

Face-à-face

Signature
électronique

Envoi des
documents par
la navette
APS PRO

Documents
transmis dès
l'archivage
dans le DRC
client à APS
PRO

Sauf si vous
utilisez aussi
Sign'it



Retour menu

2 choix possibles pour les transmettre

A privilégier



PAR MAIL à APS PRO
iard-pro@natixis.com

Indiquer le n° de matricule client IARD Pro
+ le nom client dans l'objet du mail



PAR COURRIER INTERNE à APS PRO

Indiquer le n° de matricule client IARD Pro
sur chaque document papier transmis