

OUVERTURE DE COMPTE OU FORFAIT
PERSONNE PHYSIQUE
ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

manuel utilisateur

Émetteur

Direction des Services Bancaires

Elisabeth DE LA CHAUX

Version n° 01 du 09/10/2018



CAISSE D'ÉPARGNE
GRAND EST EUROPE

Table des matières

1. CREATION CLIENT BANCAIRE PERSONNE PHYSQUE/AUTO-ENTREPRENEUR/EI.....	3
2. SAISIE DE LA DEMANDE MYFLOW ET SELECTION DES PIECES REGLEMENTAIRES.....	7
3. OUVERTURE DU COMPTE	11
4. COMPLETER LE GESTIONNAIRE DU COMPTE OU « GERE PAR... »	23
5. SAISIR L'EAI PERS PHYSIQUE.....	26

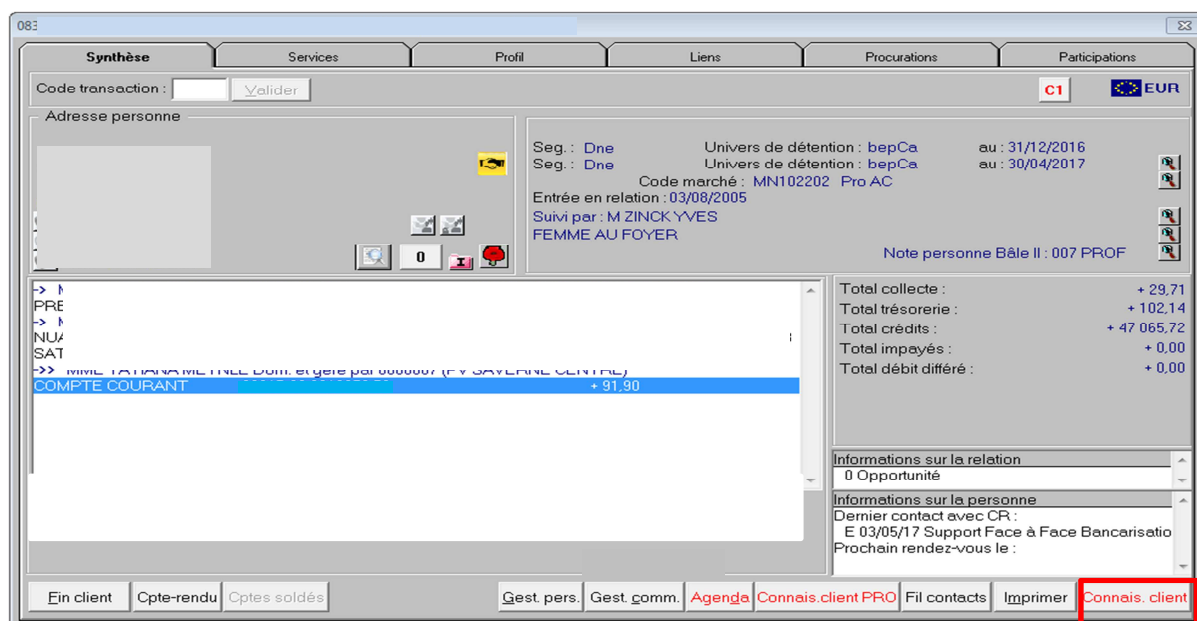
INTRODUCTION

Dans cette partie :

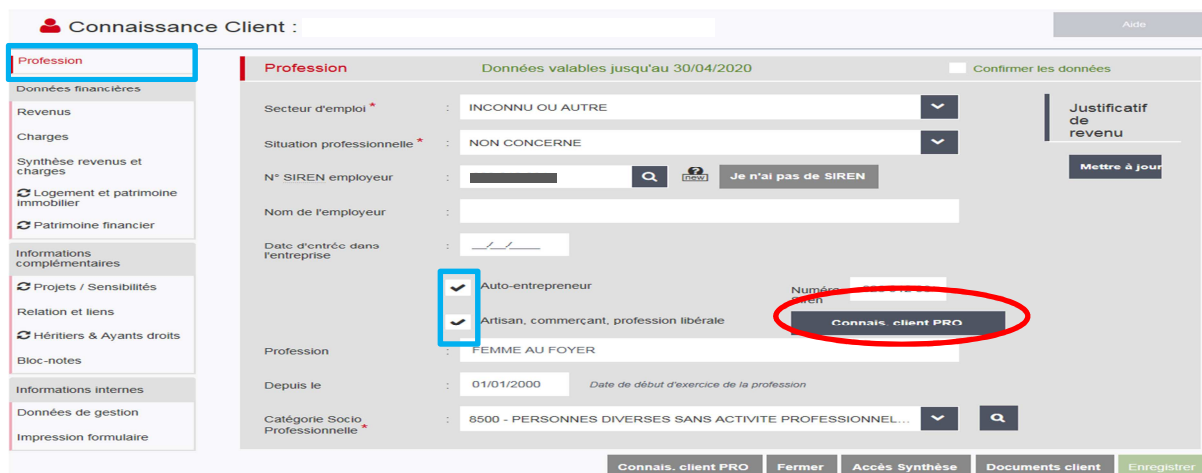
- Nous allons présenter comment créer un client bancaire et ouvrir un compte pour un entrepreneur individuel dans MySys

1. CREATION CLIENT BANCAIRE PERSONNE PHYSIQUE/AUTO-ENTREPRENEUR /ENTREPRISE INDIVIDUELLE

Aller sur la Synthèse Personne du client. Cliquer sur CONNAISSANCE CLIENT.



Dans l'onglet PROFESSION renseigner la situation du client, cocher Artisan, Commerçant, profession Libérale et Auto-Entrepreneur si c'est le cas, et cliquer sur Connaissance Client PRO



Connaissance Client - PRO

Activité Principale

Renseignements juridiques

Nationalité de l'entreprise : ☒ Française ☐ Etrangère

SIREN siège * :

NIC :

LEI :

EMIR : Choisir un élément

* Champs obligatoires

Informations

Nom commercial * :

Adresse siège social Adresse de correspondance

Quitter Annuler **Enregistrer**

Cliquer dans le pavé de gauche sur ACTIVITE PRINCIPALE pour mettre à jour l'activité professionnelle du client :

Renseigner le SIREN et vérifier l'adresse, le cadre juridique, compléter les coordonnées du client (Tel, mail), ENREGISTRER

Connaissance Client - PRO

Financier

Bilans Service

Chiffre d'affaires * : 1 K€ Euro

Année dernier bilan * : 2017

Date d'arrêté comptable * : 31/12

Effectif : 0

* champs obligatoires

Format AAAA

Transfert de bilan

Transférer les bilans auprès du fournisseur Bilans Service

[Accéder au contenu](#)

Quitter Annuler **Enregistrer**

Cliquer dans le pavé de gauche sur FINANCIER pour renseigner les données financières et la fiscalité du client (IRPP, Forfait...), ENREGISTRER



Point d'attention

Le chiffre d'affaire est exprimé en **K Euro**

Dans « Données de gestion », vérifier le code Marché et cliquer sur MODIFIER si nécessaire.

Connaissance Client - PRO

Données de gestion

Bureau de rattachement : 0000087 - SAVERNE CENTRE

Suivi Commercial : MR ZINCK YVES - 87 DIRECTEUR DE SECTEUR

Modifier Suivi Commercial

Code Marché : MN102202 - PRO : Artisans-Commerçants, relation bancaire à titre

Modifier

Quitter Annuler Enregistrer

Connaissance Client - PRO

Données de gestion

Bureau de rattachement : 0000087 - SAVERNE CENTRE

Suivi Commercial : MR ZINCK YVES - 87 DIRECTEUR DE SECTEUR

Modifier Suivi Commercial

Code Marché : **Modifier le code Marché**

Code Marché : MN1022
PRO : Artisans-Commerçants (PRO Arti-Co)

Code Marché : MN102201
PRO : Relation bancaire privée de l'entrepreneur artisan-commerçant (Pro AC Pri)

Code Marché : MN102202
PRO : Artisans-Commerçants, relation bancaire à titre professionnel (Pro AC)

Code Marché : MN1023
PRO : Professions Agricoles (PRO Agri)

Code Marché : MN102304

Retour calcul automatique

Quitter Annuler **Enregistrer**

Sélectionner le CODE MARCHE (Pro AC/Prof Lib..) correspondant puis ENREGISTRER.

Retourner sur la page « Activité principale » puis QUITTER

Relation économique

Grappage

Synthèse

Connais. client PART

Administratif

Activité Principale

Immatriculation

Liens

Cotation

Révision

Financier

Dossier Client

Etablissements et Act.

Commercial

Risque

Données de gestion

Activité Principale
Renseignements juridiques

Nationalité de l'entreprise : ☒ Française ☐ Etrangère
SIREN siège * :
NIC :
LEI :
EMIR : Choisir un élément
☐ Délégation client

Informations
Nom commercial * : DEMINA MEYNLE TATIANA
Adresse siège social Adresse de correspondance
☐ Adresse hors France et DOM-TOM
Rechercher adresse : Assistance à la saisie? Consulter l'aide ci-contre
Etage / Appartement :
Bâtiment :
Voie ou rue :
Lieu dit :
Code postal et ville * : 67700 SAVERNE

Quitter

Historique siren

Supprimer Activité

Annuler

Enregistrer

Si les données sont complètes le client bancaire ->> PRO est créé et apparaît sans autre manipulation sur la synthèse Client.

Synthèse Services Profil Liens Procurations Participations

Code transaction : Valider C1 EUR

Adresse personne
8
6
-> MRC
PRETS
-> MME
NUANCE
SAT-EC
-> MME TATIANA MEYNLE Dom. et géré par 0000087 (PV SAVERNE CENTRE)
COMPT. COURANT
Découvert : 0 - COMPTE COURANT CLASSIQUE

Seg. : Dne Univers de détention : bepCa au : 31/12/2016
Seg. : Dne Univers de détention : bepCa au : 30/04/2017
Code marché : MN102202 Pro AC
Entrée en relation : 03/08/2005
Suivi par : M ZINCK YVES
FEMME AU FOYER
Note personne Bâle II : 007 PROF

Total collecte : + 29.71
Total trésorerie : + 102.14
Total crédits : + 47 065.72
Total impayés : + 0.00
Total débit différé : + 0.00

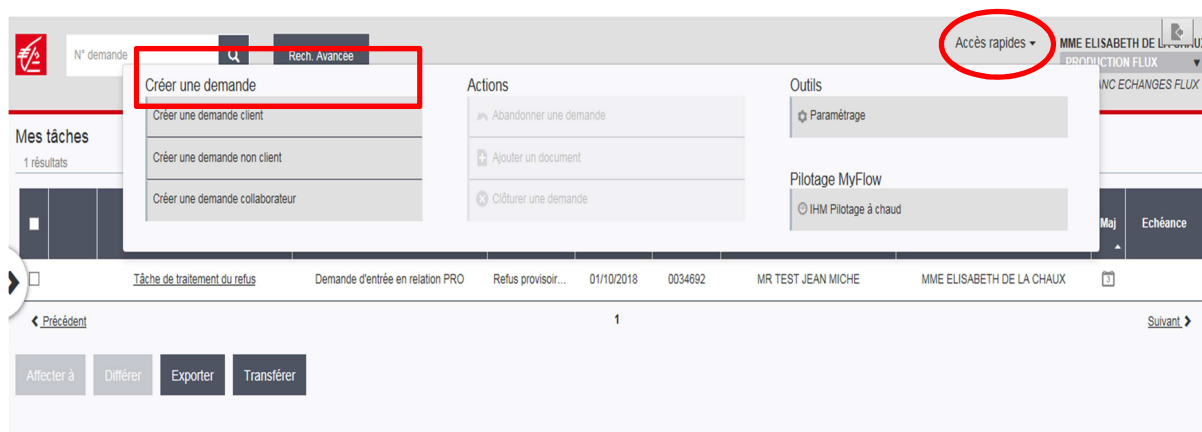
Informations sur la relation
0 Opportunité
Informations sur la personne
Dernier contact avec CR :
E 03/05/17 Support Face à Face Bancaisatio
Prochain rendez-vous le :

Fin client Cpte-rendu Cptes soldés Gest. pers. Gest. comm. Agenda Connais. client PRO Fil contacts Imprimer Connais. client

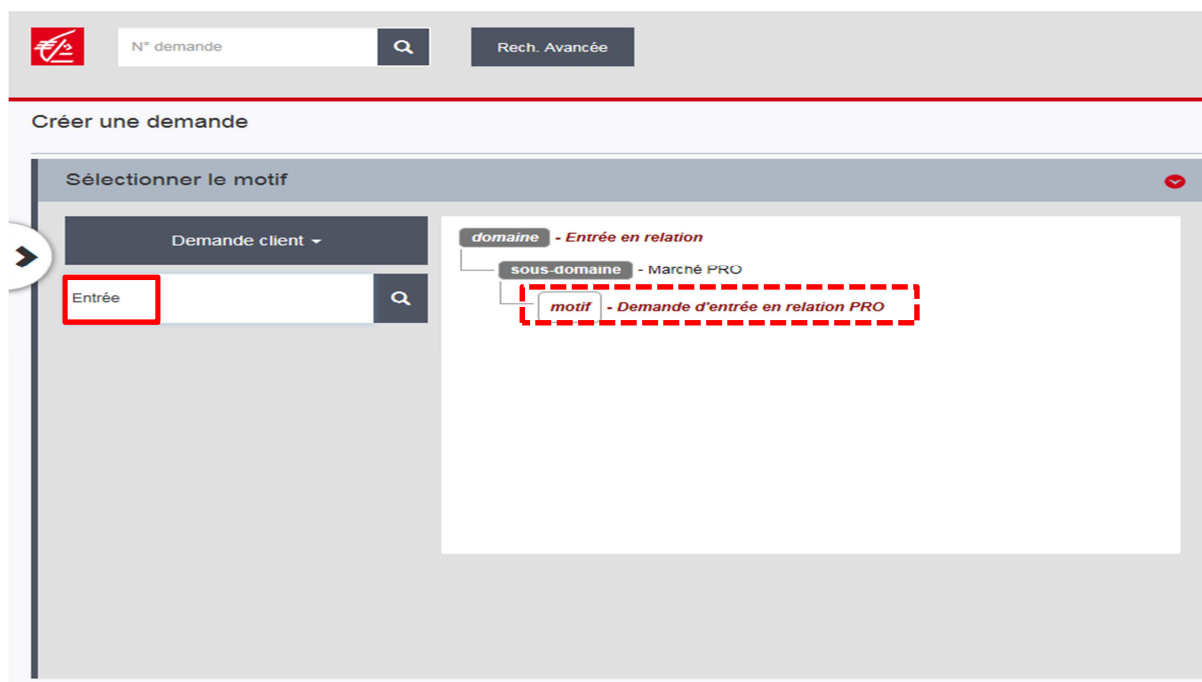
2. SAISIE DE LA DEMANDE MYFLOW ET SELECTION DES PIECES REGLEMENTAIRES

Lorsque l'Entité titulaire Personne morale est créée dans MYWAY et que le « Demandeur » (la personne qui ouvre le compte) a la délégation (Cf. schéma Délégataire): Clic gauche sur la ligne « Entité titulaire » puis entrer le **code transaction 0173**

Entrer dans MyFlow, cliquer sur « Accès rapide », « Créer une demande client ».



En tapant le mot clé « Entrée », MyFlow nous propose la prestations « Demande d'entrée en relation Pro ».



Sélectionner le Motif « Demande d'entrée en relation PRO » puis entrer les données permettant la recherche du client.

Pour une personne physique comme suit :

Créer une demande

Sélectionner le motif

Sélectionner le titulaire

Numéro de personne

Numéro de compte 15135 00500 ☐ Numéro de compte

Alphabétique part/pro ☒ Personne physique ☐ Personne morale

Nom

Prénom

Date naissance ddMMyyyy

Effacer Chercher

Information : Si un motif n'est pas présent dans la liste présentée, [cliquez ici](#) ou contacter votre référent local MyFlow pour action ou information.

Demande n° En cours

Domaine : Entrée en relation

Sous-domaine : Marché PRO

Motif : Demande d'entrée en relation PRO

Date création :

Date échéance demande :

Statut :

Initiateur :

Sélectionner le client concerné, ses caractéristiques apparaissent dans le champ droit de la demande, puis « créer la demande »

Sélectionner le titulaire

Numéro de personne

Numéro de compte 15135 00500 ☐ Numéro de compte

Alphabétique part/pro ☒ Personne physique ☐ Personne morale

Nom test

Prénom

Date naissance ddMMyyyy

Effacer Chercher

action ou information.

Demande n° En cours

Domaine : Entrée en relation

Sous-domaine : Marché PRO

Motif : Demande d'entrée en relation PRO

Date création :

Date échéance demande :

Statut :

Initiateur :

MR TEST JEAN MICHE

Nom Patronymique : TEST

Nom marital :

Prénom : Jean miche

Date Nais. : 01/01/2001 (17 ans)

Lieu Nais. : 10387 TROYES

Adresse : MR TEST JEAN MICHE
SERVICE EPARGNE
CELCA
3 BOULEVARD JOFFRE
54000 NANCY

N° pers. : 000868334

Capa. juridique : Mineur sous administration légale pure et simple

Agence Dom. : 0054481 **NANCY PLACE DOMBASLE**

Suivi par :

Tel. fixe : -

Tel. port. : -

E-mail : -

Nom marital	Nom patronymique	Prénom	Date de naissance	Agence Dom.
TEST	JEAN MICHE		01/01/2001	
TEST	DEVIS		03/01/0001	
TEST	AN DEUX		31/12/1999	
TEST	ESSAI		01/01/1950	
TEST	JEAN PIERRE		05/02/1949	
TEST	AGENDA		01/01/1901	
TEST	UN		01/01/1980	
TEST	FUSION		01/01/1990	
TEST	PREMIER		01/12/1979	
TEST	DEUXIEME		01/11/1978	
TEST	TEST		26/10/1978	

Retour **Créer la demande**

Sélectionner les informations obligatoires (*) à savoir :

La direction commerciale *

Détail demande

DEMANDE D'ENTREE EN RELATION PRO

Cette prestation vous permet de formaliser une demande d'entrée en relation avec un professionnel.

Direction Commerciale *

Type de client *

Sélectionnez...

- Aube Haute Marne
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Marne-Ardennes
- Meurthe et Moselle Meuse
- Moselle
- Vosges

Le « Type de client »

Type de client *

Ouverture du compte *

Sélectionnez...

- Personne Physique
- Personne Morale
- SCI Patrimoniale

Saisir les pièces détenues et numérisées dans le Classeur Client.

JUSTIFICATIF IDENTITE ET DOMICILE *

☐ CNI ou PASSEPORT

☐ Factures ES/Gaz/Multimédia/Avis imposition sauf si présent dans DRC Part

☐ Téléphone + Mail

Sélection obligatoire de 3 à 3 options dans la liste proposée.

JUSTIFICATIFS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE *

☐ Kbis - pour commerçants

☐ Extrait répertoire des métiers (D1) - pour artisans

☐ Carte professionnelle - pour professions libérales

☐ ELLIPRO (si Kbis < 3 mois)

☐ Fiche INSEE

☐ Activité en cours d'immatriculation

Sélection d'une option obligatoire.

☐ justificatif d'adresse PRO

JUSTIFICATIF ECONOMIQUE *

☐ BILAN / Compte de Résultat (CERFA) (prévisionnel si création)

☐ Avis imposition

Sélection obligatoire de 2 à 2 options dans la liste proposée.

DOCUMENTS CEGEE *

☐ Contrat d'ouverture de compte MYSYS + addendum si professionnels de santé

☐ Autocertification EAI

Sélection obligatoire de 2 à 2 options dans la liste proposée.

☐ Procuration (si existante)

Si EIRL

☐ Déclaration d'affectation du patrimoine professionnel

☐ Récépissé d'affectation du patrimoine

POLITIQUE RISQUE	☐ Lettre de désignation si injonction BDF ☐ Autorisation préalable sécurité financière ☐ Pour non-résident fiscaux CPT 59
INTERROGATIONS *	☐ Personnes physiques (sur clé BDF) FCC ☐ Personnes physiques (sur clé BDF) FIBEN 56 ☐ via SIREN FIBEN 27/28 (obligatoire si activité de la personne physique immatriculée) Sélection obligatoire de 2 à 3 options dans la liste proposée.
Niveau délégataire Pp *	Sélectionnez... 
Commentaires	

Pièces jointes

Annuler

Sauvegarder

Envoyer

Le demandeur précise s'il a la délégation ou non.

Ouverture du compte *	Sélectionnez... le demandeur a la Délégation nécessaire le demandeur doit faire appel à un Délégataire
-----------------------	--

Le demandeur a la délégation et le précise.

Dans le cas contraire, il sélectionne « le demandeur doit faire appel à un délégataire », choisit dans la liste proposée par Myflow le délégataire qui validera l'EER et attend son accord pour continuer l'Entrée en relation.

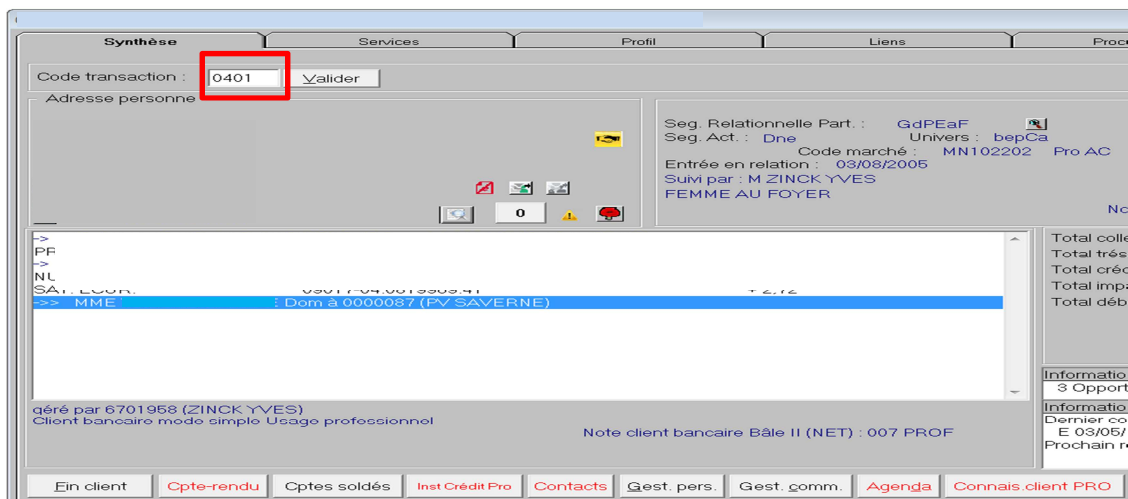
Puis cliquer sur Envoyer.

3. OUVERTURE DU COMPTE

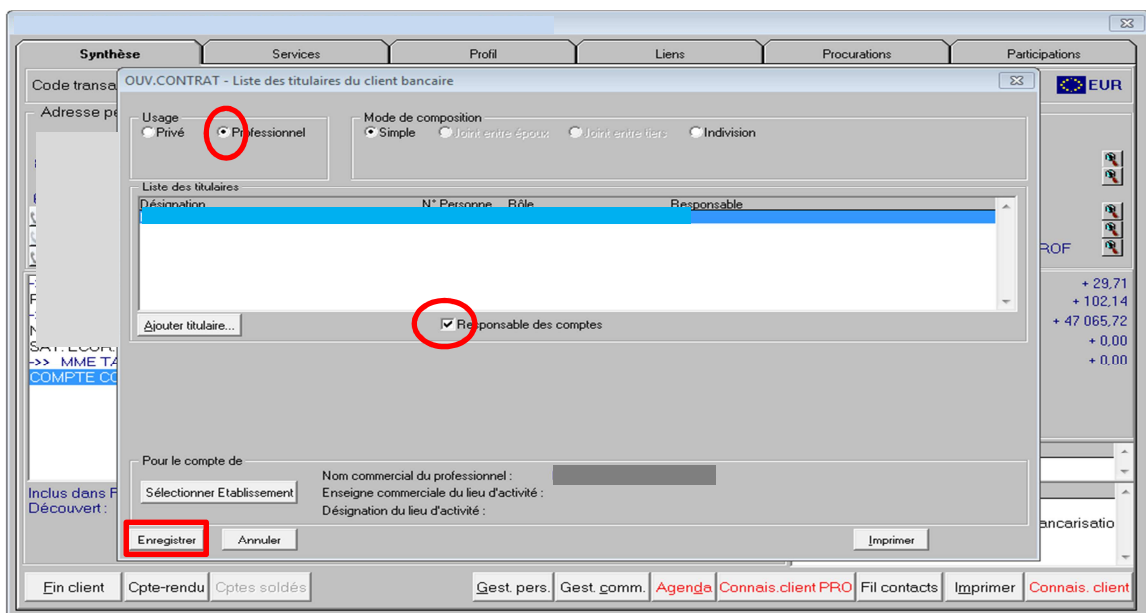
3.1 Choix de l'offre

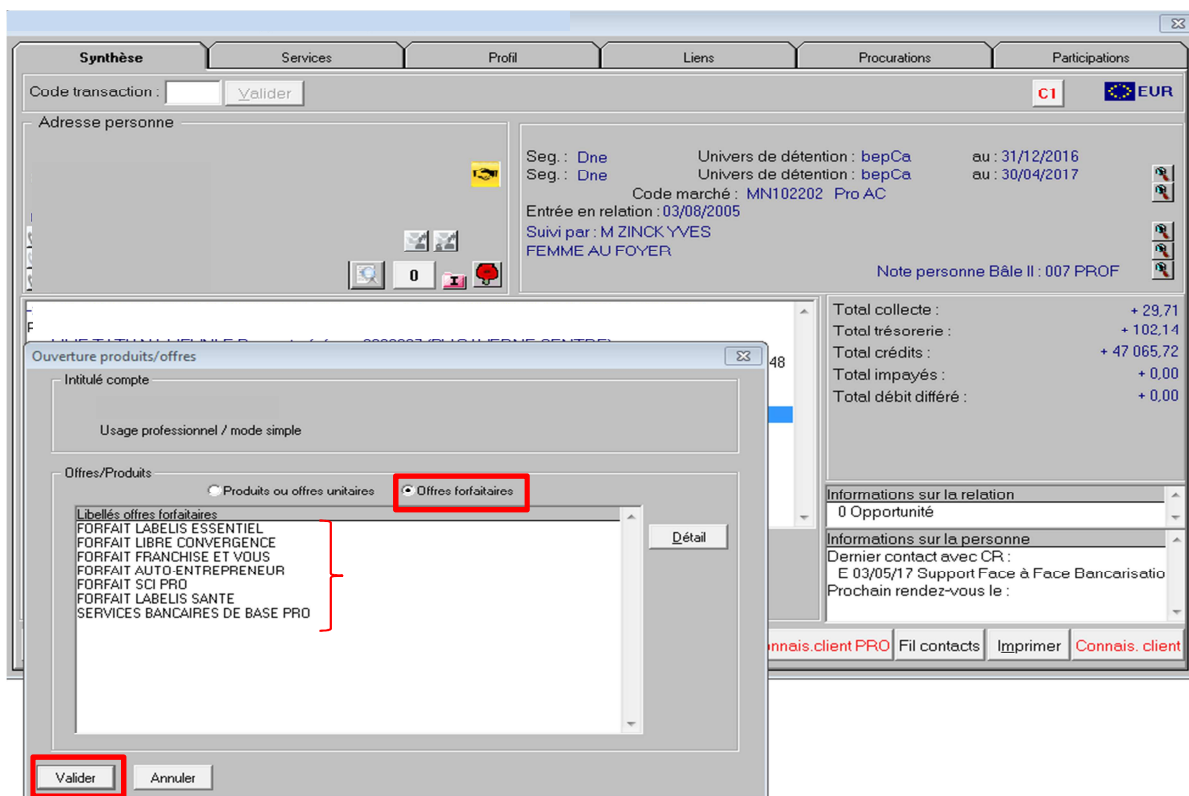
Clic droit sur « CLIENT BANCAIRE » puis Vente > OFFRE/PRODUIT – Ouverture **0401**

L'ouverture s'effectue à partir de la transaction 0401 en partant de la ligne Client Bancaire



Cliquer sur la ligne désignant le client, cocher « responsable des comptes » et ENREGISTRER





Code transaction : Valider

Adresse personne

Seg. : Dne Univers de détention : bepCa au : 31/12/2016
Seg. : Dne Univers de détention : bepCa au : 30/04/2017
Code marché : MN102202 Pro AC
Entrée en relation : 03/08/2005
Suivi par : M ZINCK YVES
FEMME AU FOYER
Note personne Bâle II : 007 PROF

Informations sur la relation
0 Opportunité

Informations sur la personne
Dernier contact avec CR :
E 03/05/17 Support Face à Face Bancaisation
Prochain rendez-vous le :

Connais.client PRO Fil contacts Imprimer Connais.client

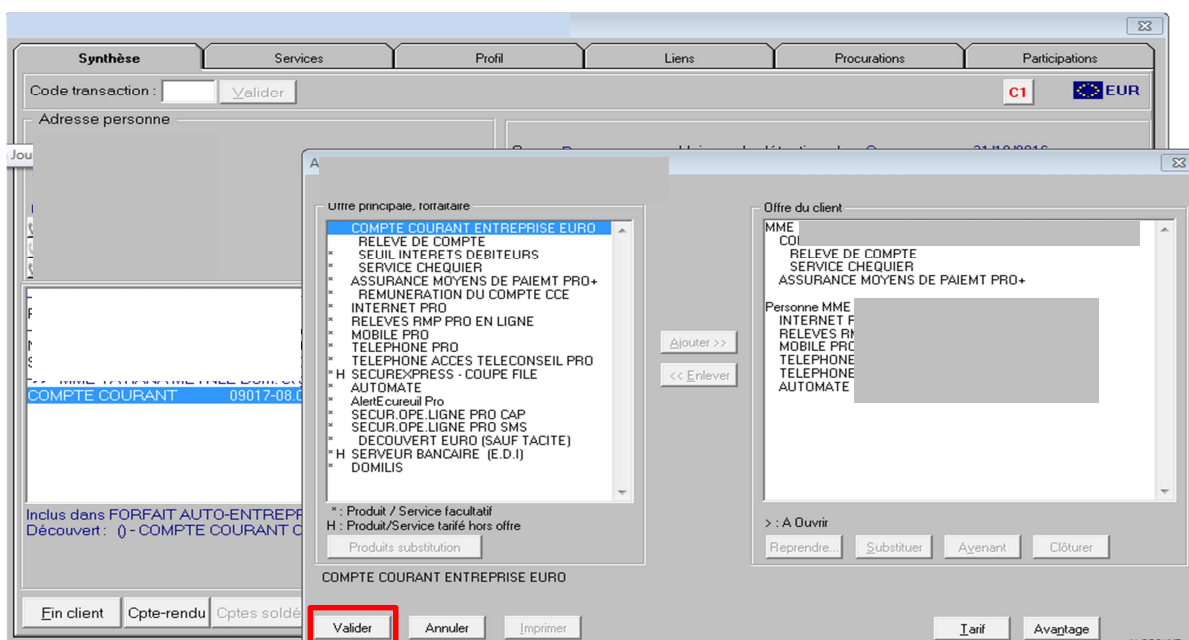
Offres/Produits
☐ Produits ou offres unitaires ☒ Offres forfaitaires

Libellés offres forfaitaires
FORFAIT LABELIS ESSENTIEL
FORFAIT LIBRE CONVERGENCE
FORFAIT FRANCHISE ET VOUS
FORFAIT AUTO-ENTREPRENEUR
FORFAIT SCI PRO
FORFAIT LABELIS SANTE
SERVICES BANCAIRES DE BASE PRO

Valider Annuler

Sélectionner dans « Offres forfaitaires » l'offre AUTO-ENTREPRENEUR ou le forfait adapté au client et VALIDER

3.2 Choix des services



Offre principale, forfaitaire

COMPTES COURANTS ENTREPRISE EURO

RELEVÉ DE COMPTE
* SEUIL INTERETS DEBITEURS
* SERVICE CHEQUIER
* ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENT PRO+
* REMUNERATION DU COMPTE CCE
* INTERNET PRO
* RELEVÉS RMP PRO EN LIGNE
* MOBILE PRO
* TELEPHONE PRO
* TELEPHONE ACCES TELECONSEIL PRO
* H SECUREXPRESS - COUPE FILE
* AUTOMATE
* AlertEcartail Pro
* SECUR.OPE.LIGNE PRO CAP
* SECUR.OPE.LIGNE PRO SMS
* DECOUVERT EURO (SAUF TACITE)
* H SERVEUR BANCAIRE (E.D.I)
* DOMILIS

* : Produit / Service facultatif
H : Produit/Service tarifié hors offre

Produits substitution

COMPTES COURANTS ENTREPRISE EURO

Valider Annuler Imprimer

Offre du client

MME
COI
RELEVÉ DE COMPTE
SERVICE CHEQUIER
ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENT PRO+

Personne MME
INTERNET PRO
RELEVÉS RMP
MOBILE PRO
TELEPHONE
TELEPHONE
AUTOMATE

> : A Ouvrir
Reprendre... Substituer Avenir Clôturer

Fin client Cpte-rendu Cptes soldés

Tarif Avantage

Sélectionner les services attendus par le client puis Valider



Info

Si le client souhaite une carte bleue :

- La commande de moyens de paiements nécessite la détention de l'ENSEMBLE DE SPIECES REGLEMENTAIRES (DRC, EAI, Bordereau des bénéficiaires effectifs).
- L'entité titulaire doit être à jour, car le code de la carte est expédié à l'adresse privée du titulaire de la carte.

>>>> Pour les Professions Libérales et EI ajouter la carte dans le « Forfait » comme un autre service

Avenant FORFAIT LABELIS SANTE r

MR' (Usage professionnel, mode simple)

Offre principale, forfaitaire

COMPTES COURANT ENTREPRISE EURO
RELEVÉ DE COMPTES
* ECHELLE D'INTERETS SIMPLE
* SERVICE CHEQUIER
* INTERNET PRO
* MOBILE PRO
* TELEPHONE PRO
* TELEPHONE ACCES TELECONSEIL PRO
* ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENT PRO+
* SECUREXPRESS - COUPE FILE
* VISA BUSINESS S RET DD S CONTACT
* EPARFIX
* H ASSURANCE PAP
* H SP PLUS
* H PAIEMENT 3 FOIS
* H ACCEPTATION AURORE
* H SERVEUR BANCAIRE (E.D.I.)
* H LOCATION TPE CE CATEGORIE 1
* H ASSURANCE COURT TERME EXTERNE
* CONVENTION PAIEMENT EFFETS ACCEPTE
* SEUIL INTERETS DEBITEURS

* : Produit / Service facultatif
H : Produit/Service tarifié hors offre

Produits substitution

Ajouter >>

<< Enlever

Offre de client

(Usage professionnel, mode simple)

COMPTES COURANT ENTREPRISE
RELEVÉ DE COMPTES
ECHELLE D'INTERETS SI 1
SERVICE CHEQUIER
ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENT PRO+

Personne l

INTERN
MOBILE
TELEPH
TELEPH

GOLD BUSINESS A RET DI S CONTACT
sur COMPTES COURANT ENTREPRISE
SECUR.OPE.LIGNE PRO SMS 024

> : A Duvrir

Reprendre... Substituer Avenant Clôturer

CARTE GOLD BUSINESS AVEC RETRAIT DEBIT IMMEDIAT

Date d'entrée du produit/service dans l'offre : 09/12/2016

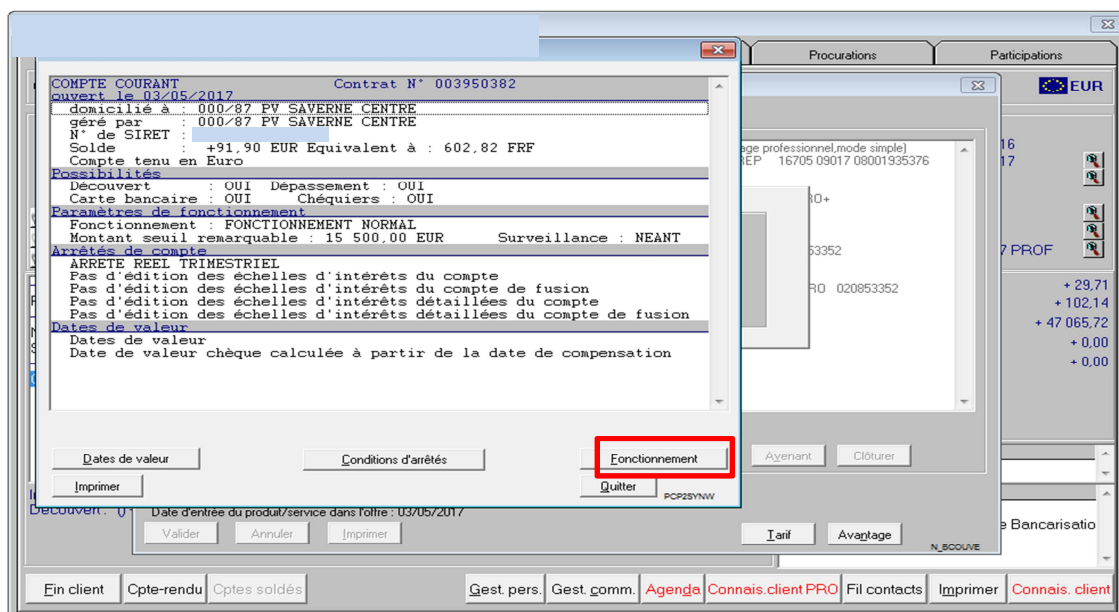
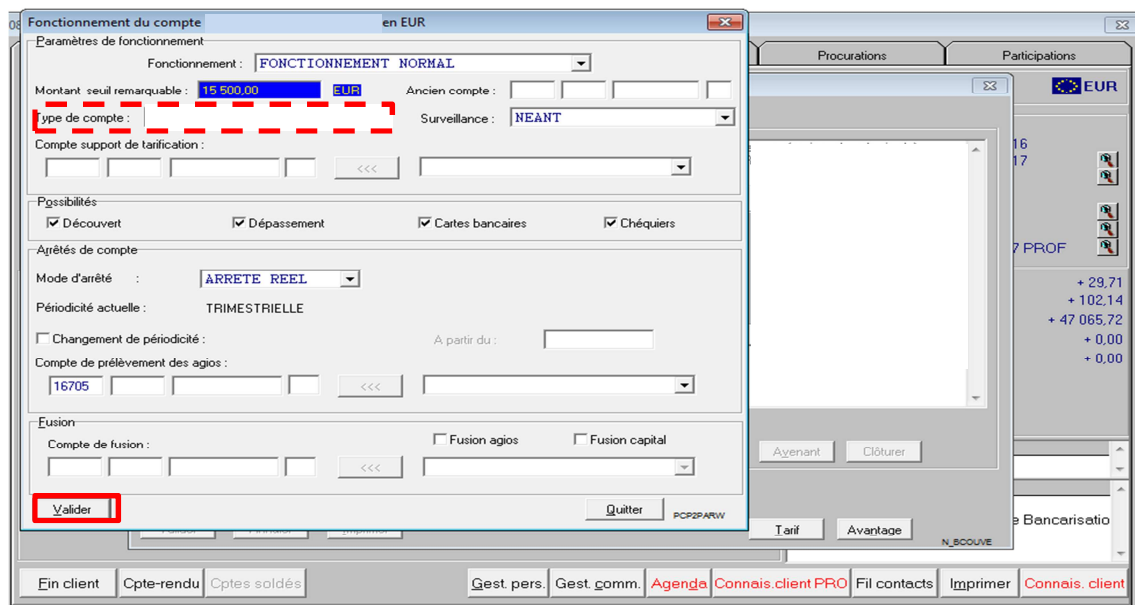
Valider Annuler Imprimer

Tarif Avantage

N_SCOUVE

3.3 Dénomination spécifique ou modification intitulé compte

Pour que le forfait de compte apparaisse sur la synthèse client, sélectionner le bouton **FONCTIONNEMENT** et effacer l'intitulé **COMPTE COURANT**. Si la dénomination doit être différente, insérer celle-ci à cet endroit.

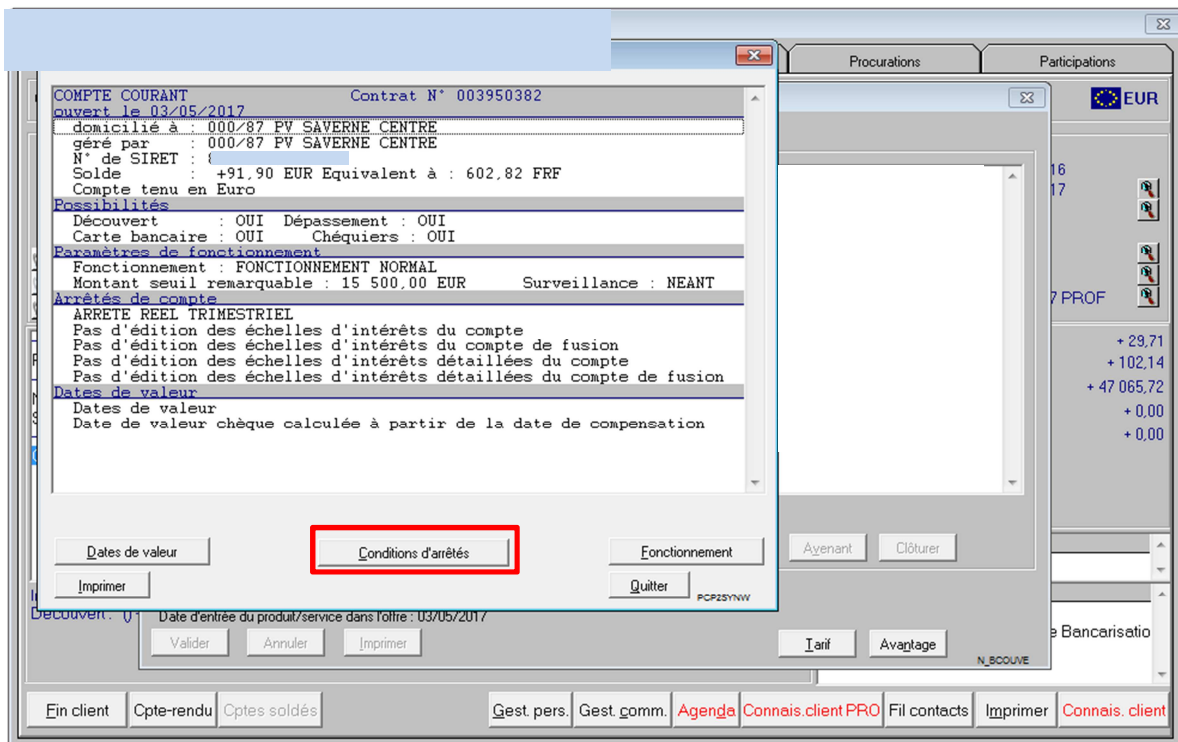



VALIDER

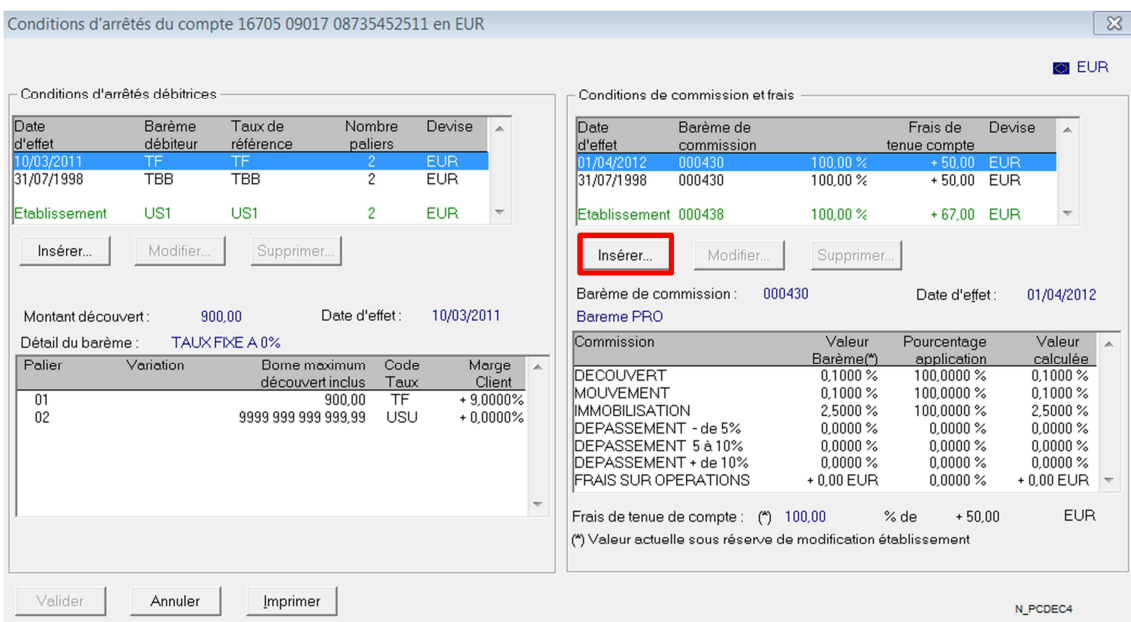
3.4 Modification des commissions de mouvement

Pour le **Labelis santé**, les commissions de Mouvement ne doivent pas être appliquées.

Aller sur les conditions d'arrêtés pour modifier les commissions de mouvement comme suit :



Cliquer sur « conditions d'arrêtés », la vue apparaît,



Date d'effet	Barème débiteur	Taux de référence	Nombre paliers	Devise
10/03/2011	TF	TF	2	EUR
31/07/1998	TBB	TBB	2	EUR
Etablissement	US1	US1	2	EUR

Date d'effet	Barème de commission	Frais de tenue compte	Devise
01/04/2012	000430	100,00 % + 50,00	EUR
31/07/1998	000430	100,00 % + 50,00	EUR
Etablissement	000438	100,00 % + 67,00	EUR

Commission	Valeur Barème(*)	Pourcentage application	Valeur calculée
DECOUVERT	0,1000 %	100,0000 %	0,1000 %
MOUVEMENT	0,1000 %	100,0000 %	0,1000 %
IMMOBILISATION	2,5000 %	100,0000 %	2,5000 %
DEPASSEMENT - de 5%	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
DEPASSEMENT 5 à 10%	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
DEPASSEMENT + de 10%	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
FRAIS SUR OPERATIONS	+ 0,00 EUR	0,0000 %	+ 0,00 EUR

Cliquer sur Insérer

Dans ce cas, cliquer sur la ligne MOUVEMENT puis changer le pourcentage d'application à 0% comme suit et « Modifier » :

Insérer

Condition créée le 15/06/2017

Barème de commission

Barème de commission : 000430 Barème PRO

Commission	Valeur Barème(*)	Pourcentage application	Valeur calculée
FRAIS DE TENUE DE COMPTE	+ 43,00 EUR	100,0000 %	+ 43,00 EUR
DECOUVERT	0,0990 %	100,0000 %	0,0990 %
MOUVEMENT	0,1000 %	100,0000 %	0,1000 %
IMMOBILISATION	2,5000 %	100,0000 %	2,5000 %
DEPASSEMENT - de 5%	0,0000 %	100,0000 %	0,0000 %
DEPASSEMENT 5 à 10%	0,0000 %	100,0000 %	0,0000 %
DEPASSEMENT + de 10%	0,0000 %	100,0000 %	0,0000 %
FRAIS SUR OPERATIONS	+ 0,00 EUR	100,0000 %	+ 0,00 EUR

Paramétrage

Pourcentage d'application

0 %

Modifier

Date d'effet : 15/06/2017 (*) Valeur actuelle sous réserve de modification établissement

Insérer Quitter Nouveau

N_PCODE5

Insérer.

EUR

Conditions d'arrêts débiteurs

Date d'effet	Barème débiteur	Taux de référence	Nombre paliers	Devise
Etablissement	US1	US1	2	EUR

Insérer... Modifier... Supprimer...

Montant découvert : 0.00 Date d'effet : Etablissement

Détail du barème : TAUX USURE

Palier	Variation	Borne maximum découvert inclus	Code Taux	Marge Etb
01		0.00	US1	+ 0.0000%
02		9999 999 999 999.99	US1	+ 0.0000%

Conditions de commission et frais

Date d'effet	Barème de commission	Frais de tenue compte	Devise
Etablissement	000438	100,00 %	+ 67,00 EUR

Insérer... Modifier... Supprimer...

Barème de commission : 000438 Date d'effet : Etablissement

Etablissement

Commission	Valeur Barème(*)	Pourcentage application	Valeur calculée
DECOUVERT	0,1000 %	100,0000 %	0,1000 %
MOUVEMENT	0,1000 %	100,0000 %	0,1000 %
IMMOBILISATION	2,0000 %	100,0000 %	2,0000 %
DEPASSEMENT - de 5%	0,0000 %	100,0000 %	0,0000 %
DEPASSEMENT 5 à 10%	0,0000 %	100,0000 %	0,0000 %
DEPASSEMENT + de 10%	0,0000 %	100,0000 %	0,0000 %
FRAIS SUR OPERATIONS	+ 0,00 EUR	100,0000 %	+ 0,00 EUR

Frais de tenue de compte : (*) % de + 67,00 EUR

(*) Valeur actuelle sous réserve de modification établissement

Valider Annuler Imprimer

N_PCODE4

Valider

Avenant COMPTE COURANT ENTREPRISE EURO n°1

Contrat N°

ouvert le 03/05/2017

domicilié à : 000/87 PV SAVERNE CENTRE
géré par : 000/87 PV SAVERNE CENTRE
N° de SIRET :
Solde : +91,90 EUR Equivalent à : 602,82 FRF
Compte tenu en Euro

Possibilités
Découvert : OUI Dépassement : OUI
Carte bancaire : OUI Chéquiers : OUI

Paramètres de fonctionnement
Fonctionnement : FONCTIONNEMENT NORMAL
Montant seuil remarquable : 15 500,00 EUR Surveillance : NEANT

Arrêts de compte
ARRETE REEL TRIMESTRIEL
Pas d'édition des échelles d'intérêts du compte
Pas d'édition des échelles d'intérêts du compte de fusion
Pas d'édition des échelles d'intérêts détaillées du compte
Pas d'édition des échelles d'intérêts détaillées du compte de fusion

Dates de valeur
Dates de valeur
Date de valeur chèque calculée à partir de la date de compensation

Imprimer Conditions d'arrêts Fonctionnement **Quitter** PCP2SYNW

Date d'entrée du produit/service dans l'offre : 03/05/2017

QUITTER

3.5 Création RMP

Créer le nouveau RMP, sélectionner l'adresse et valider

Synthèse Services Profil Liens Procurations Participations

Code transaction : Gestion du relevé multi-produits

Adresse personnelle

Gestion des comptes au RMP
Produits éligibles au RMP

Produits composants le RMP
MME 1
COM

Ajouter >>
<< Supprimer

Adresse principale d'envoi

Édition des cptes courants
Mensuel
Envoyé :
Dernier :
Prochain : 30/06/2017

Présentation
☐ Thématique
☒ Chronologique

Envoyé relevé
☐ à l'agence
Type de relevé
☐ Braille

Destinataires complémentaires

Destinataires...

Validé Annuler

N°PHIGES

Face Bancarisation

Fin client Cpte-rendu Cptes soldés Gest pers Gest comm Agenda Connais client PRO Fil contacts Imprimer Connais client

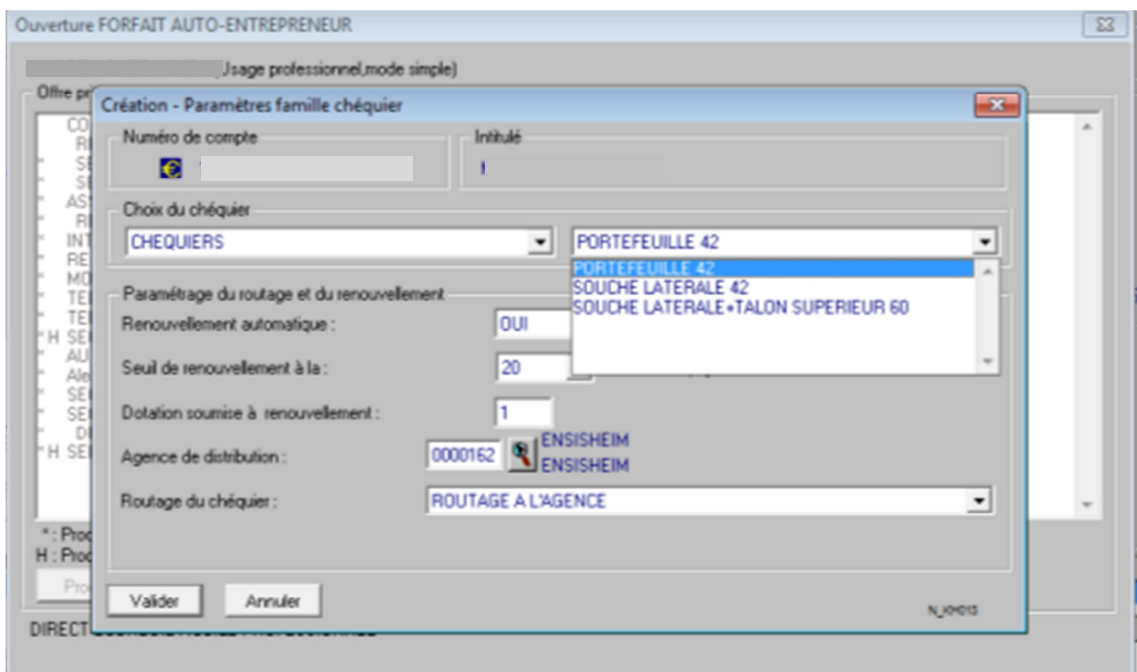
3.6 Commande chéquier



Point d'attention

La commande de moyens de paiements nécessite la détention de l'ENSEMBLE DE SPIECES REGLEMENTAIRES (DRC, EAI, Bordereau des bénéficiaires effectifs).

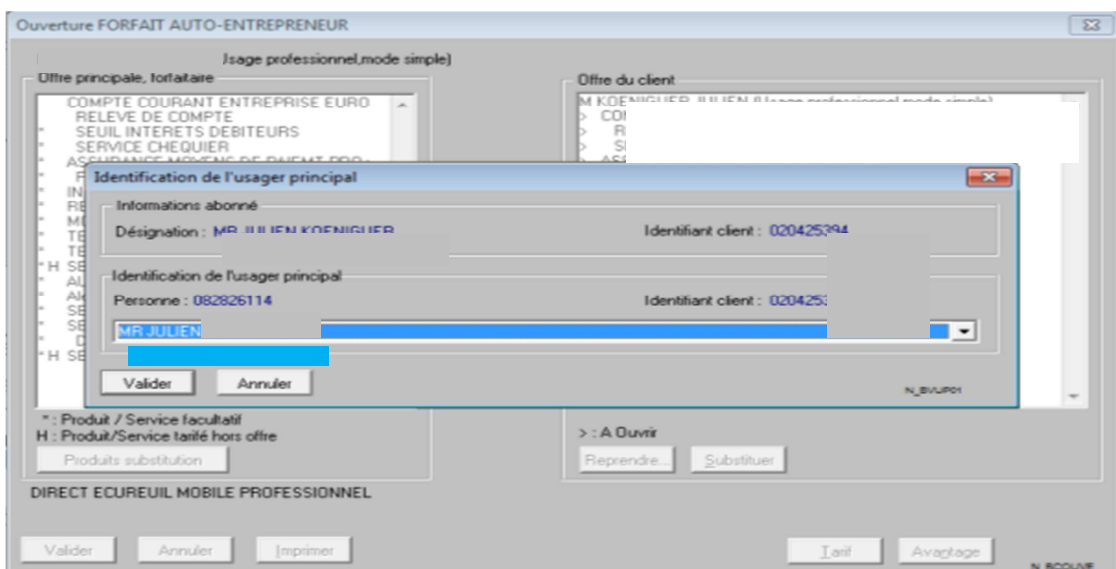
Sélectionner la nature du chéquier



The screenshot shows the 'Ouverture FORFAIT AUTO-ENTREPRENEUR' window with the 'Création - Paramètres famille chéquier' dialog box open. The dialog box contains the following fields and options:

- Numéro de compte:** A text field with a Euro symbol icon.
- Intitulé:** A text field with the value '1'.
- Choix du chéquier:** A dropdown menu showing 'CHEQUIERS'.
- Paramétrage du routage et du renouvellement:**
 - Renouvellement automatique:** A checkbox labeled 'OUI'.
 - Seuil de renouvellement à la:** A text field with the value '20'.
 - Dotation soumise à renouvellement:** A text field with the value '1'.
 - Agence de distribution:** A text field with the value '0000162' and a dropdown menu showing 'ENSISHEIM'.
 - Routage du chéquier:** A dropdown menu showing 'ROUTAGE A L'AGENCE'.
- Buttons:** 'Valider' and 'Annuler' at the bottom.

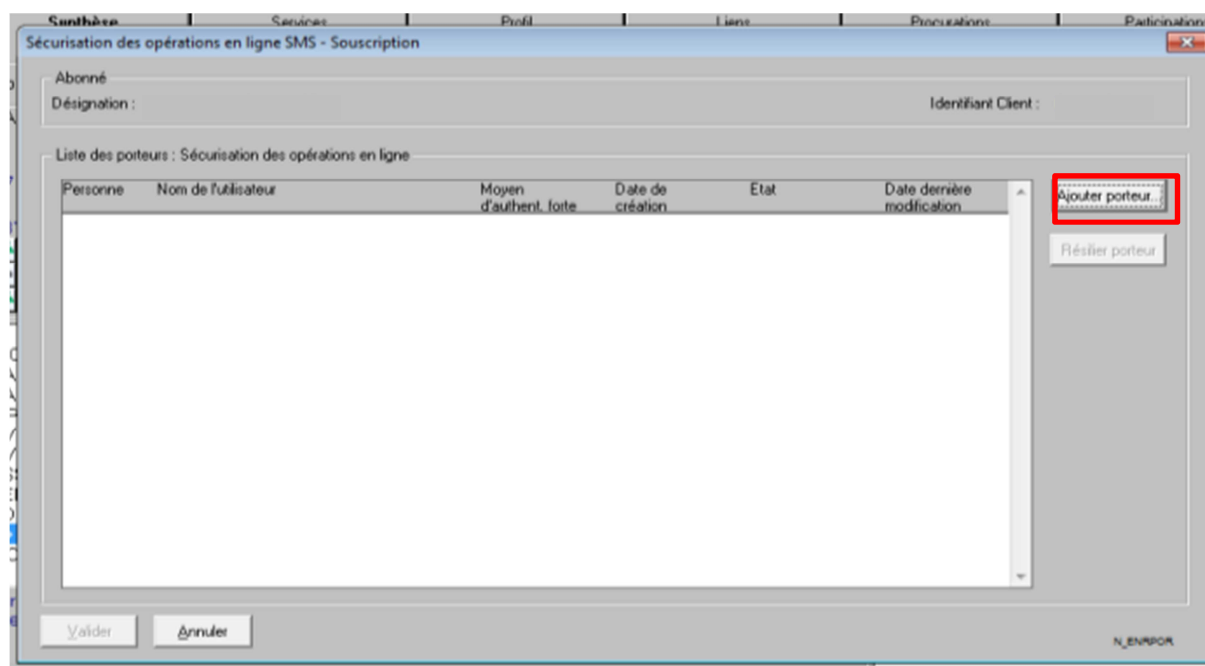
3.7 Identifier et sélectionner l'utilisateur principal de la BAD puis « VALIDER »



The screenshot shows the 'Ouverture FORFAIT AUTO-ENTREPRENEUR' window with the 'Identification de l'utilisateur principal' dialog box open. The dialog box contains the following fields and options:

- Informations abonné:**
 - Désignation:** A text field with the value 'MR BERNARD KEMNIGER'.
 - Identifiant client:** A text field with the value '020425794'.
- Identification de l'utilisateur principal:**
 - Personne:** A text field with the value '082826114'.
 - Identifiant client:** A text field with the value '020425'.
 - Dropdown menu:** A dropdown menu showing 'MR JULIEN'.
- Buttons:** 'Valider' and 'Annuler' at the bottom.

Clic sur « Ajouter Porteur »



Sunthèse Services Profil Liens Procurements Participations

Sécurisation des opérations en ligne SMS - Souscription

Abonné
Désignation : Identifiant Client :

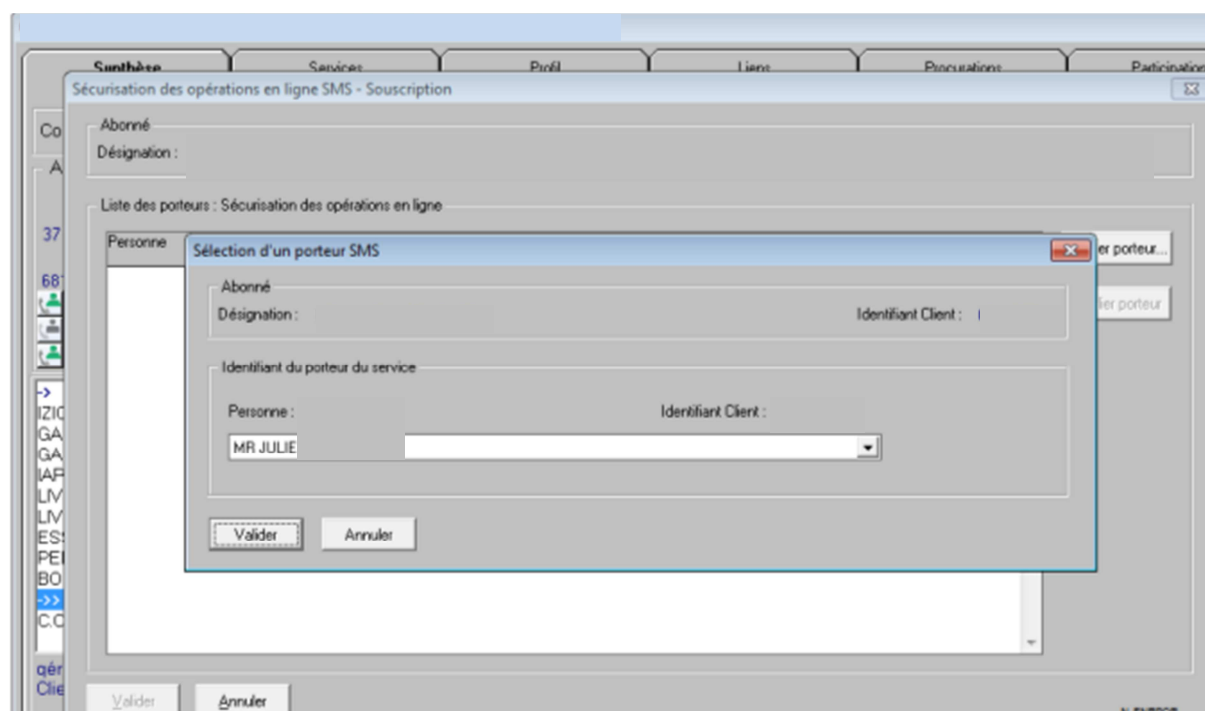
Liste des porteurs : Sécurisation des opérations en ligne

Personne	Nom de l'utilisateur	Moyen d'authent. forte	Date de création	Etat	Date dernière modification

Ajouter porteur...
Résilier porteur

Valider Annuler

N_ENRPOK



Sunthèse Services Profil Liens Procurements Participations

Sécurisation des opérations en ligne SMS - Souscription

Abonné
Désignation : Identifiant Client :

Liste des porteurs : Sécurisation des opérations en ligne

Personne

Sélection d'un porteur SMS

Abonné
Désignation : Identifiant Client :

Identifiant du porteur du service

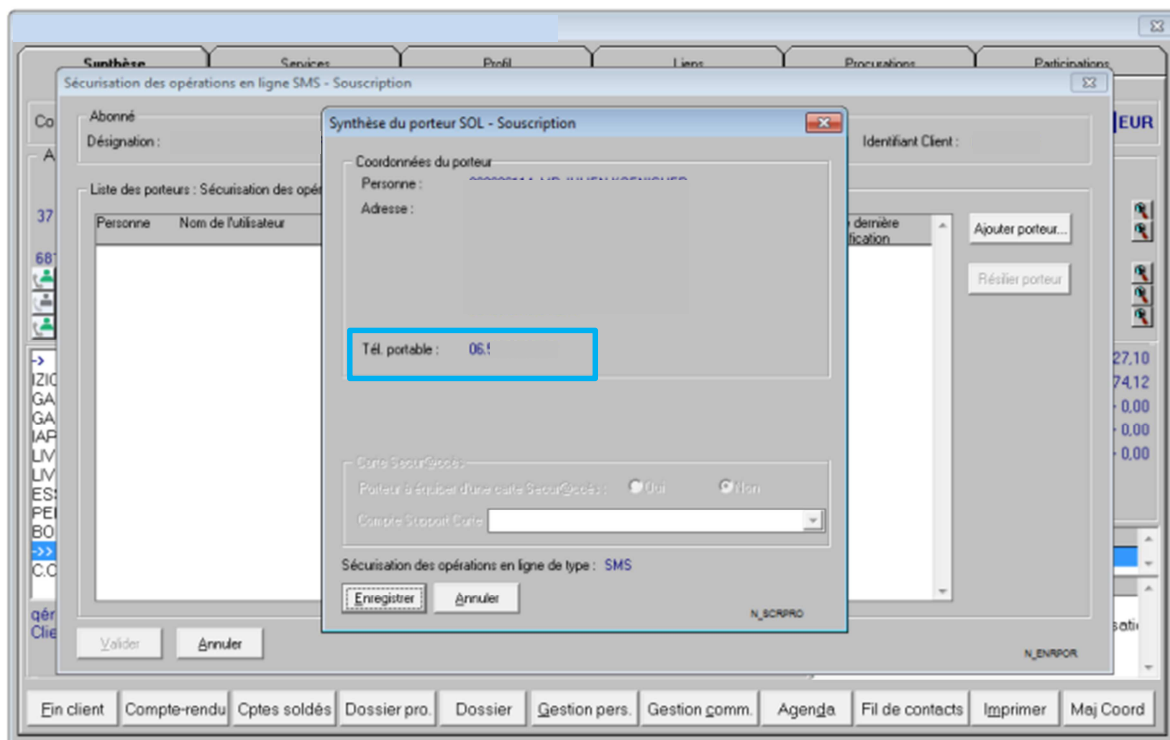
Personne : Identifiant Client :
MR JULIE

Valider Annuler

Ajouter porteur...
Résilier porteur

Valider Annuler

N_ENRPOK



Synthèse du porteur SOL - Souscription

Coordonnées du porteur

Personne :

Adresse :

Tél. portable : 06.1

Carte SecurGéo : ☐ Oui ☒ Non

Compte Stopout Carte :

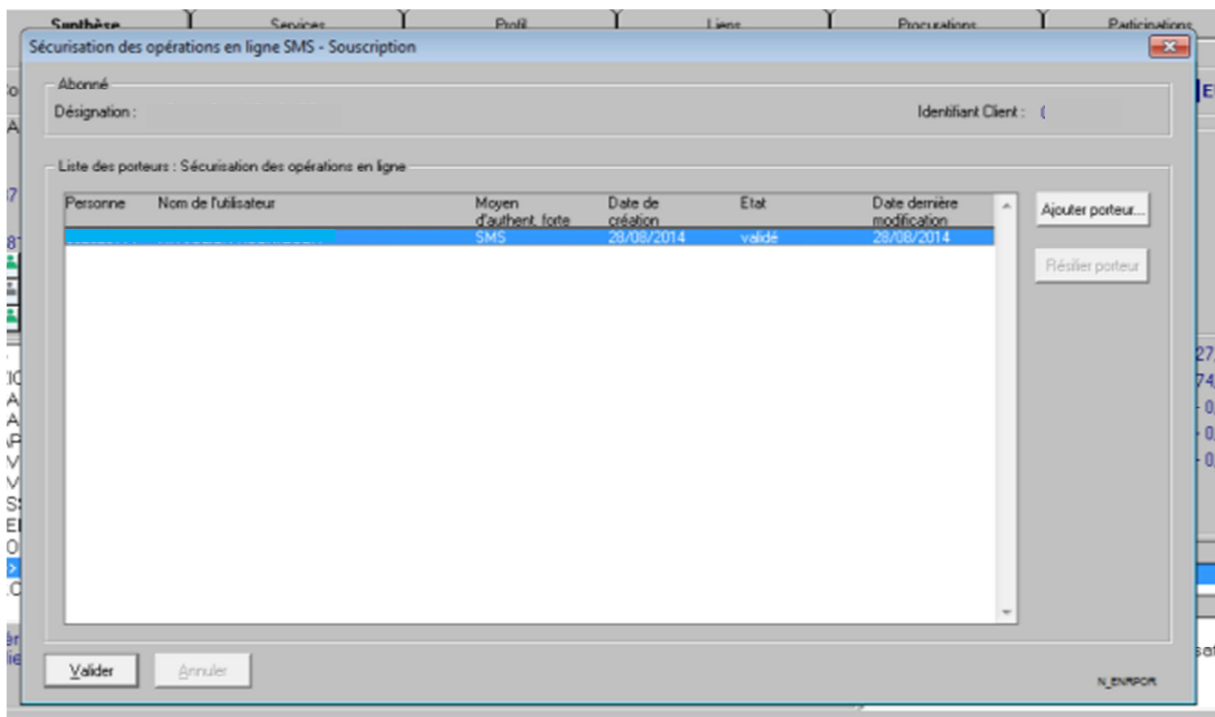
Sécurité des opérations en ligne de type : SMS

Enregistrer Annuler

N_SORPRO

N_ENRPRO

Vérifier le numéro de portable et « **VALIDER** »



Sécurité des opérations en ligne SMS - Souscription

Abonné

Désignation :

Identifiant Client :

Liste des porteurs : Sécurité des opérations en ligne

Personne	Nom de l'utilisateur	Moyen d'authent. liste	Date de création	Etat	Date dernière modification
		SMS	28/08/2014	valide	28/08/2014

Ajouter porteur...

Résilier porteur

Valider Annuler

N_ENRPRO

Valider

Ouverture FORFAIT AUTO-ENTREPRENEUR

(Usage professionnel, mode simple)

Offre principale, forfaitaire

COMPTÉ COURANT ENTREPRISE EURO
RELEVÉ DE COMPTÉ
SEUIL INTERETS D
SERVICE CHEQUE
ASSURANCE MOYEN
REMUNERATION D
INTERNET PRO
RELEVÉS RMP PRO
MOBILE PRO
TELEPHONE PRO
TELEPHONE ACCES
H SECURE-PRESS - C
AUTOMATE
AlertEcartail Pro
SECUR DPE LIGNE
SECUR DPE LIGNE
DECOUVERT EURO
H SERVEUR BANCAIR

Offre du client

Dossier de prélèvement 28/08/2014

FORFAIT AUTO-ENTREPRENEUR EUR

Tarif : 7,70 EUR

Libellé : Tarification de l'offre FORFAIT AUTO-ENTREPRENEUR

Périodicité de prélèvement : Mensuelle

Compte de prélèvement : 16705 09017 53

Date de valeur du prochain prélèvement : 01/09/2014

Enregistrer Condition négociable

Reprendre Substituer

Agent décideur
6701202 GEST BANC CREDITS BDR PRO
MR SUSS MARC

Valider Annuler Imprimer

Inter Avantage

N_BOUVE

Enregistrer puis valider l'ouverture du forfait et imprimer

3.8 Commande de carte pour un auto-entrepreneur

Particularité liée à l'ouverture d'un compte « AUTO-ENTREPRENEUR »/ si le client souhaite une CB Professionnelle, la commande de cette carte est initiée après l'ouverture du compte « PRO » ceci par le Code transaction **0123**

Synthèse Services Profil Liens Procurations Participations

Code transaction : 0123 Valider

Adresse personne

Seg : JA Jeune Actif au : 01/01/2014
Seg : JA Jeune Actif au : 01/07/2014
Code marché : MN102202 Pro AC
Entrée en relation : 21/05/1997
Suivi par : Mme ILTIS Caroline
COUVREUR ZINGUEUR

Note personne Bâle II : 005 PROF

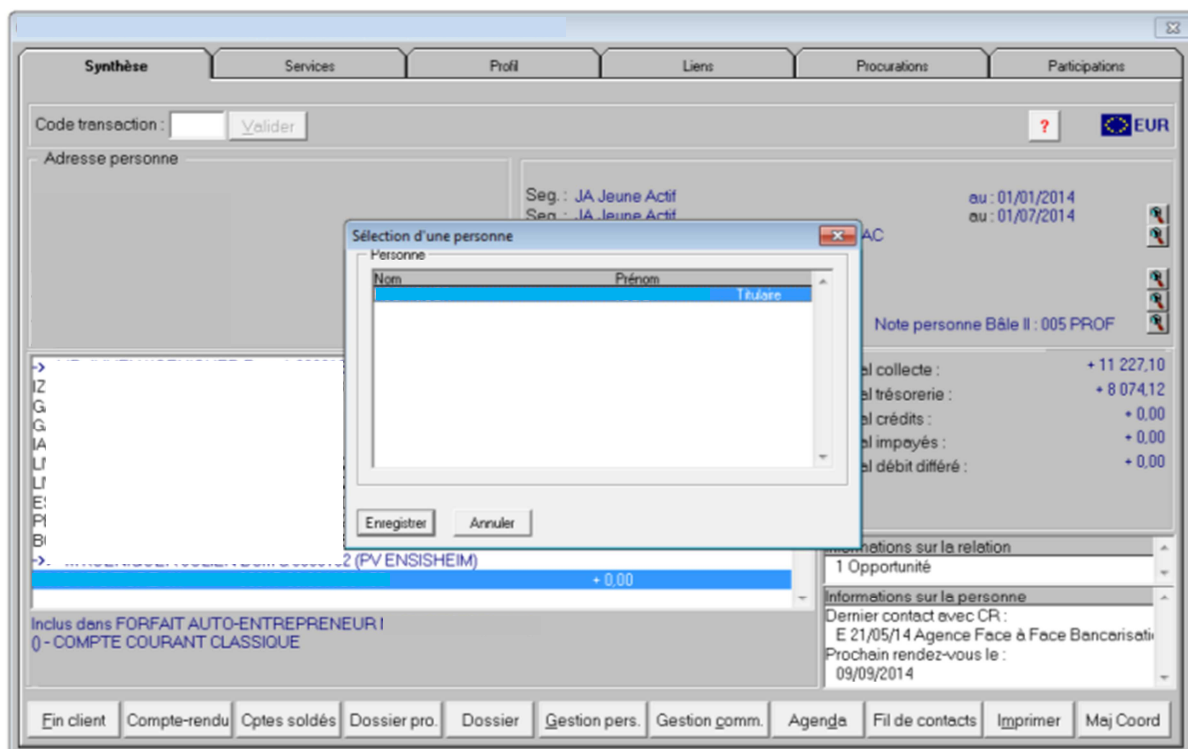
Total collecte : + 11 227,10
Total trésorerie : + 8 074,12
Total crédits : + 0,00
Total impayés : + 0,00
Total débit différé : + 0,00

Informations sur la relation
1 Opportunité

Informations sur la personne
Dernier contact avec CR :
E 21/05/14 Agence Face à Face Bancaire
Prochain rendez-vous le :
09/09/2014

Inclus dans FORFAIT AUTO-ENTREPRENEUR I (Active)
0 - COMPTÉ COURANT CLASSIQUE

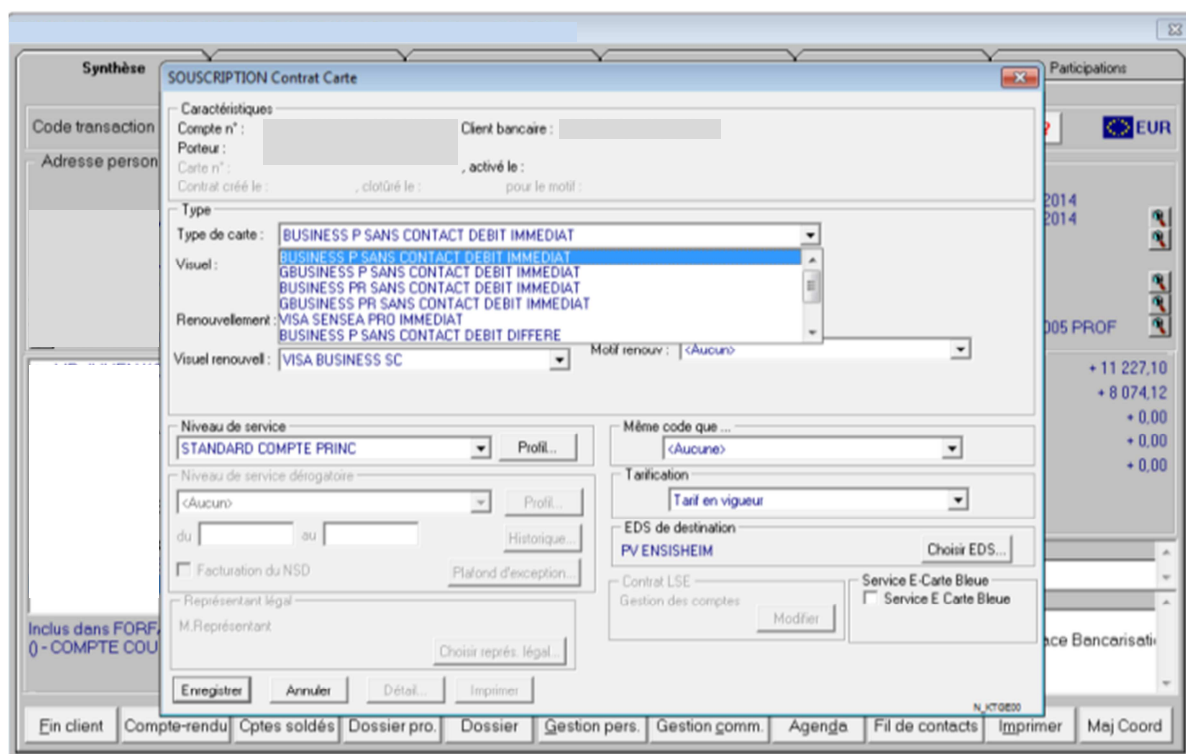
Fin client Compte-rendu Cptes soldés Dossier pro. Dossier Gestion pers. Gestion comm. Agenda Fil de contacts Imprimer Maj Coord



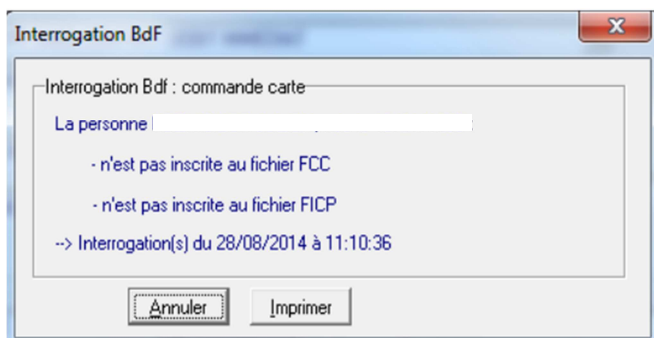
The screenshot shows the 'Synthèse' tab of the client interface. A 'Sélection d'une personne' dialog box is open, displaying a list of people with columns for 'Nom', 'Prénom', and 'Titulaire'. The background interface includes a 'Code transaction' field, a 'Valider' button, and a 'Participations' section showing various financial details like 'Note personne Bâle II : 005 PROF' and 'al collecte : +11 227,10'.

Puis sélectionner « **Type de Carte** »

Après avoir sélectionné le type de carte, Clic sur « **Enregistrer** »



The screenshot shows the 'SOUSCRIPTION Contrat Carte' dialog box. It contains fields for 'Caractéristiques' (Compte n°, Porteur, Carte n°, Contrat créé le, clôturé le, pour le motif), 'Type' (Type de carte, Visuel, Renouvellement, Visuel renouvel), 'Niveau de service' (STANDARD COMPTE PRINC, Niveau de service dérogatoire), 'Même code que...', 'Tarification' (Tarif en vigueur), 'EDS de destination' (PV ENSISHEIM), 'Contrat LSE' (Gestion des comptes), and 'Service E-Carte Bleue' (Service E-Carte Bleue). The 'Enregistrer' button is visible at the bottom of the dialog.

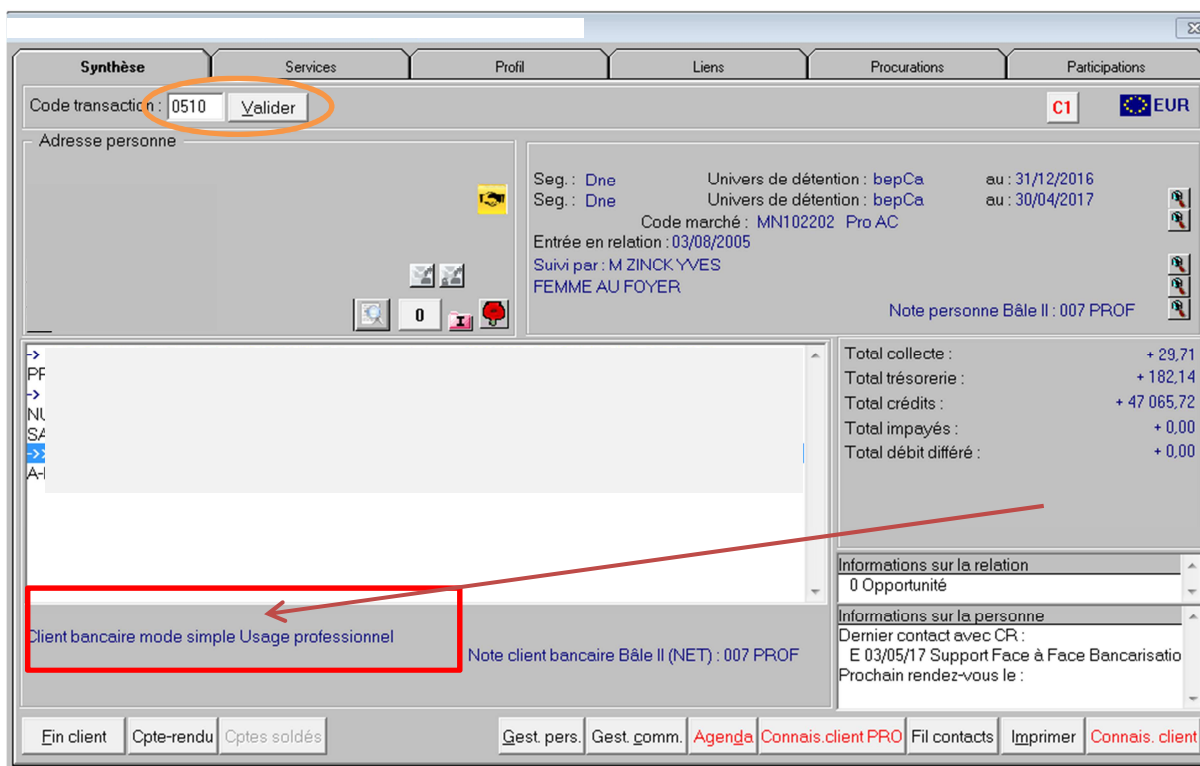


Puis Clic sur « **IMPRIMER** » et « **ANNULER** »

Penser à numériser les pièces dans le classeur client !

4. COMPLETER LE GESTIONNAIRE DU COMPTE OU « GERE PAR... »

Sur cette synthèse, on constate que le client n'est « **géré par** » aucun chargé



Cliquer sur la ligne « Entité/Client Bancaire », Clic droit sur « **Gestion/avenant >>> Entité titulaire-gestion** » Code transaction **0510**, Valider

Gérer les entités titulaires Aide ✕

Sélectionner une entité titulaire et choisir un acte de gestion

Entités actives		Nombre : 3		
Numéro	Libellé	Usage	Mode de composition	Agence de domiciliation
		Privé	Joint entre époux	0000087 - SAVERNE CENTRE
		Privé	Simple	0000087 - SAVERNE CENTRE
		Professionnel	Simple	0000087 - SAVERNE CENTRE

Entités closes Nombre : 2

- Créer
- Consulter
- Modifier**
- Changer un compte avec contrôle
- Changer un compte sans contrôle
- Rattacher un produit
- Clôturer
- Choisir un acte de gestion**

Sélectionner la ligne du client bancaire PRO, « Choisir un acte de gestion » puis « Modifier »

Gérer les entités titulaires - Internet Explorer fourni par MySys

Gérer les entités titulaires Aide ✕

Modifier

Libellé :
 Usage : **Professionnel** Date de création : 19/04/2017
 Mode de composition : **Simple**

Libellé(s) proposé(s) * : ▼ ?
 Géré par : **0000087 - PV SAVERNE CENTRE** Modifier
 Agence de domiciliation * : **0000087 - SAVERNE CENTRE** ▼

Titulaire

Désignation	N° de personne	Rôle	Affectation adresse	Responsable des comptes
		Titulaire	✓	☐

Etablissement

Annuler Segmentation risque Valider

Cliquer sur « Modifier »

Géré par

Type : ☒ Agent ☐ Autre structure

Gestionnaire * : ZIN

MR ZINCK THIERRY - GESTIONNAIRE CLIENTELE PARTICULIERS - STRASBOURG CRONENBOURG CENTRE
MR ZINCK YVES - DIRECTEUR DE SECTEUR - SECTEUR SAVERNE

Numéro :
Date de création :

0000087 - PV SAVERNE CENTRE [Modifier](#)

0000087 - SAVERNE CENTRE

Insérer le nom du « Gestionnaire du compte » et le sélectionner. Valider

 **Gérer les entités titulaires** Aide 

Modifier

Libellé :
Usage : **Professionnel** Date de création : 19/04/2017
Mode de composition : **Simple**

Libellé(s) proposé(s) * :
Géré par : MR ZINCK YVES [Modifier](#)
Agence de domiciliation * : 0000087 - SAVERNE CENTRE

Titulaire

Désignation	N° de personne	Rôle	Affectation adresse	Responsable des comptes
		Titulaire	✓	☐

Etablissement

[Annuler](#) [Segmentation risque](#) [Valider](#)

Quitter en cliquant sur la croix

Synthèse Services Profil Liens Procurations Participations

Code transaction : Valider C1 EUR

Adresse personne

Seg.: Dne Univers de détention : bepCa au : 31/12/2016
Seg.: Dne Univers de détention : bepCa au : 30/04/2017
Code marché : MN102202 Pro AC
Entrée en relation : 03/08/2005
Suivi par : M ZINCK YVES
FEMME AU FOYER

Note personne Bâle II : 007 PROF

Total collecte :	+ 29,71
Total trésorerie :	+ 182,14
Total crédits :	+ 47 065,72
Total impayés :	+ 0,00
Total débit différé :	+ 0,00

Informations sur la relation
0 Opportunité

Informations sur la personne
Dernier contact avec CR :
E 03/05/17 Support Face à Face Bancarisation
Prochain rendez-vous le :

géré par 6701950 (ZINCK YVES)
Client bancaire mode simple Usage professionnel

Note client bancaire Bâle II (NET) : 007 PROF

Fin client Cpte-rendu Cptes soldés Gest. pers. Gest. comm. Agenda Connais. client PRO Fil contacts Imprimer Connais. client

Le Gestionnaire est enregistré

5. SAISIR EAI PERSONNE PHYSIQUE

Lors de l'ouverture de compte, l'écran suivant apparaît :

Ouverture produits/offres

Intitulé compte

Usage professionnel / mode simple

Offres/Produits

☐ Produits ou offres unitaires ☒ Offres forfaitaires

Libellés offres forfaitaires

FORFAIT LABELIS ESSENTIEL
FORFAIT LIBRE CONVERGENCE
FORFAIT MIO ENTREPRENEUR

Détail

Confirmation BC992I

Attention – Vous avez 01 Auto-Certification(s) à renseigner.

OK Annuler

Valider Annuler

Saisie assistée de l'auto certification Personne Physique

Identification Personne

STATUT Client : Non classifié

STATUT AC : AC PP En cours de saisie

Nom de famille :

Nom d'usage :

Date de naissance :

Adresse :

Si représentant Légal :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

N° RCS, N° RM :

Lieu :

Ou autre N° d'identification :

Si entreprise individuelle :
Dénomination de l'entreprise :
Adresse de l'établissement :

Nationalité ou Citoyenneté Américaine ? : ☐ OUI ☐ NON

Résidence Fiscale 1 :

Résidence Fiscale 2 :

Résidence Fiscale 3 :

NIF 1 :

NIF 2 :

NIF 3 :

Etape suivante

Annuler

Zone commentaire

Etape suivante

Ajouter

Annuler

N_BCSACP

Saisie assistée de l'auto certification Personne Physique

Identification Personne

STATUT Client : Non classifié

STATUT AC : AC PP En cours de saisie

Nom de famille :

Nom d'usage :

Date de naissance :

Adresse :

Si représentant Légal :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

N° RCS, N° RM :

Lieu :

Ou autre N° d'identification :

Si entreprise individuelle :
Dénomination de l'entreprise :
Adresse de l'établissement :

Nationalité ou Citoyenneté Américaine ? : ☐ OUI ☒ NON

Résidence Fiscale 1 :

Résidence Fiscale 2 :

Résidence Fiscale 3 :

NIF 1 :

NIF 2 :

NIF 3 :

Etape suivante

Annuler

Zone commentaire

Etape suivante

Ajouter

Annuler

N_BCSACP

Renseigner l'EAI, en fonction de la situation du Client. Imprimer et faire signer le client puis valider.

Saisir

Imprimer

Valider

Remédier

Annuler AC en cours

Numériser l'EAI **1** dans **2** pour Client sous « Connaissance Client – Autocertification EAI »

Cliquer sur l'image du Scan

Menu

DRC	AUTO-CERTIFICATION EAI (093534200)	
Bancarisation	Ouverture	11/01/2017
Connaissance Client	BORDEREAU BENEFICIAIRES EFFECTIFS (93534200)	



Renseigner la nature du document et la date.

Connaissance Client - Documents obligatoires

CERTIFICATION EAI	CERTIFICATION EA	Date de num : 25/01/2017
Nature	Porteur	Date d'émission
CERTIFICATION EA	SENIOREE DEVELOPPEMENT (093534200)	15/06/2017

 Valider Fermer