

OUVERTURE DE COMPTE OU FORFAIT **PERSONNE MORALE**

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

INTRODUCTION	3
1 CREATION PERSONNE MORALE	3
1.1 Création Client Bancaire/ Entité Titulaire	3
1.2 Compléter les données d'Identifications client	5
1.3 Créer les liens Réglementaires	7
1.4 Effectuer la numérisation du DRC	9
2 SAISIE DE LA DEMANDE MYFLOW ET SELECTION DES PIECES REGLEMENTAIRES	9
3 OUVERTURE DU COMPTE/FORFAIT	13
3.1 Choix Offre	13
3.2 Choix des services	16
3.3 Commande de la carte et procuration	17
3.4 Le choix de la carte	19
3.5 Choix des conditions d'arrêtés/Sélection du barème.....	21
3.6 Dénomination spécifique ou modification intitulé compte (dénomination commerciale).....	23
3.7 RMP ou Relevé Multi-Produit	24
3.8 Commande du chéquier	27
3.9 Sélectionner « l'usager principal », Utilisateur BAD Pro/DEI puis Valider.....	27
3.10 Ajouter le porteur Carte	28
4 SAISIR L'EAI	31
5 NUMERISATION DES PIECES REGLEMENTAIRES	33
6 COMPLETER LE GESTIONNAIRE DU COMPTE OU « GERER PAR... ».....	34

INTRODUCTION

Dans cette partie :

- Nous allons vous présenter l'Ouverture d'un compte/Forfait pour une Personne Morale dans MYWAY, ainsi que la demande à formuler sur MyFlow.



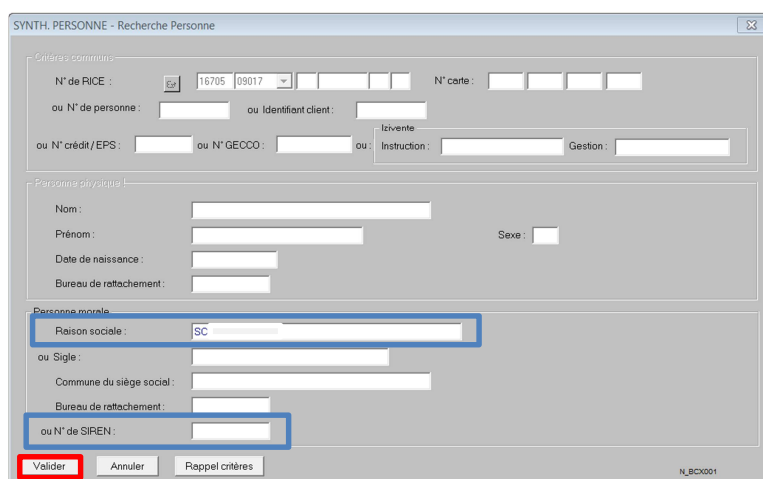
Point d'attention

Avant toute ouverture, effectuer les interrogations FIBEN et BdF des Personnes Morales et Physiques concernées.

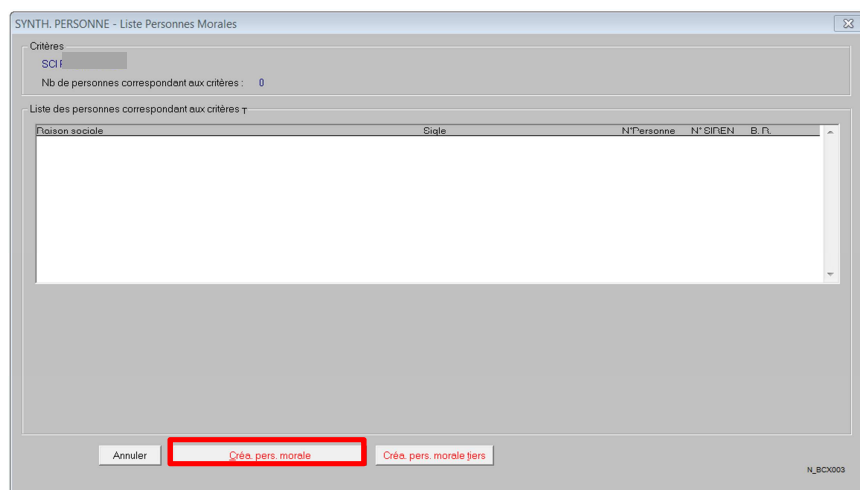
Les interrogations, leur numérisation et l'ouverture de compte doivent **impérativement** être effectuées **le même jour**.

1 CREATION PERSONNE MORALE

1.1 Création Client Bancaire/ Entité Titulaire



Vérifier si le client existe déjà dans notre base par la raison sociale ou le SIREN puis Valider



Cliquer sur Création Personne Morale

Sélectionner la Nature et qualité de la Personne Morale parmi ces choix

Sélection de la Nature et de la Qualité :

Nature	Qualité
Collectivités	Association
Economie Mixte	Filliale
Economie Sociale	Holding
Entreprise	Société portant des moyens
Entreprise Publique Locale	Société portant des moyens deuxième exploitation
Etablissements Public de Santé	Société portant l'exploitation
Immobilier	Société portant une deuxième exploitation
Logement Social	
Org Fin. et Assur Clients	
Professionnel	
SCI Particulier	

Annuler Valider

Ouverture du « connaissance Prospect » :

Connaissance Prospect ?

Groupe

Relation économique

SCI - 0

Prospect ▼

Chiffre d'affaires / Budget

Données de gestion

Prospect

⚠ Données manquantes pour la création du prospect dans une autre rubrique :

- Agence de rattachement invalide ou non renseignée.
- Suivi commercial

Statut actuel* :

☐ Entreprise immatriculée

* Champs obligatoires

Renseigner les données manquantes en cliquant sur les intitulés

⚠ Données manquantes pour la création de la personne

- Agence de rattachement invalide ou non renseignée.
- Suivi commercial

Données de gestion

Bureau de rattachement* :

Suivi Commercial :

Modifier Suivi Commercial

Renseigner le suivi commercial « agence destinataire » et « portefeuille »

Suivi Par

Agence d'origine :

Suivi par :

Portefeuille :

Agence destinataire* : 0000913 - FRONT OFFICE PCA ALSACE

Portefeuille* :

Information au manager : ☐ Envoi d'un message

Annuler Valider

Valider, Enregistrer.

Le n° de client bancaire apparait, **le client bancaire est créé.**

Connaissance Prospect

GROUPES SCI PROMENADE

Relation économique

SCI

94166087

Synthèse

Prospect

Identification

Interlocuteurs

Chiffre d'affaires / Budget

Etablissements et Act.

Données de gestion

Prospect

Statut actuel* :

☐ Entreprise immatriculée

☒ Entreprise en Formation

☐ Sans SIREN

* Champs obligatoires

Renseignements juridiques

Nationalité de l'entreprise : ☒ Française ☐ Etrangère

SIREN RFT : [Ajouter un SIREN RFT](#)

1.2 Compléter les données d'Identifications client

Renseignements juridiques

Nationalité de l'entreprise : ☒ Française ☐ Etrangère

SIREN RFT : [Ajouter un SIREN RFT](#)

SIREN siège* : 833 1

NIC : 00016

LEI :

Date de fin de validité du LEI :

EMIR : Choisir un élément

Délégation client

Si immatriculée

Informations

Raison Sociale* : SCI F

Nom commercial :

Sigle :

Type :

☒ Non concerné

☐ Franchisé ou Entreprise Affiliée

☐ Franchiseur ou Tête de Réseau

Appartenance Réseau :

☒ Hors réseau

☐ Personne morale de l'établissement

☐ Société locale d'épargne (SLE)

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 : 99000

Pays : FRANCE

Vérifier/ajouter l'adresse du siège social. Possible d'ajouter une adresse de correspondance.

☐ J'accepte de recevoir des sollicitations commerciales de la part de l'Etablissement Financier

Cadre juridique

Code NAF / NACE : *Indiquer le code ou le libellé du Code NAF / NACE*

Catégorie juridique : *Indiquer le code ou le libellé d'une Catégorie juridique*

Type marché : IMMOBILIER PROFESSIONNEL

Date de création : jj/mm/aaaa

Date de clôture :

<<<Batiment. Immobilier par ex.

<<< Société à responsabilité ...

Possible de saisir le domaine d'activité et la catégorie juridique sous le format texte si **Sté en formation**

Renseigner les coordonnées du client : **Impératif si commandes de moyens de paiement !**

Coordonnées du siège social

Téléphone de la structure

☐ Professionnel : +33 - France (+33)

Téléphone mobile

☐ Professionnel : +33 - France (+33)

Fax de la structure

☐ Professionnel : +33 - France (+33)

E-mail de contact

E-mail :

Site web

Site web :

Enregistrer

Accéder aux données financières

Informations complémentaires

Eligible droit au compte :

Accès Chiffre d'affaires / Budget

Compléter ci-dessous

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires : K€ Euro ←

Année dernier bilan : ← Format AAAA

Date d'arrêté comptable : ←

Effectif : ←

Capital Social : ←

Enregistrer

1.3 Créer les liens Réglementaires

Retourner sur Prospect-Identification-Liens puis sous « Réglementaire »

Relation économique Déplier

Grappage

SCI 341

SCI 1 : a pour lien...

Réglementaires

+ Ajouter...

Personne physique

Personne morale

Pas de résultat.

+ Ajout rapide depuis la relation économique ?

Etablissements et Act.

Utilisateurs banque à distance

Commercial

Cliquer sur **Ajouter Pers Phy/Pers Morale** et rechercher le client, sélectionner celui-ci puis

Recherche Personne

SIREN

Raison sociale

Ville du siège

Agence

Réinitialiser

Rechercher

NATURE DU LIEN...

DIRIGEANT

REPRESENTANT LEGAL

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

PRESIDENT

DIRECTEUR GENERAL

ASSOCIE

ADMINISTRATEUR

GERANT

CO-GERANT

ACTIONNAIRE

BENEFICIAIRE EFFECTIF

>>>

NATURE DU LIEN...

REPRESENTANT LEGAL

ASSOCIE

Date fin

Pourcentage %

Valeur maximum autorisée : 100 %

Droit de vote %

Valeur maximum autorisée : 100 %

Valider

Préciser la nature du lien et si Associé, par exemple, préciser le % de participation

Lorsque les liens sont créés, suivre la notification suivante

! Synthèse des notifications

- Des modifications sont intervenues sur au moins un lien bénéficiaire.
Merci de bien vouloir éditer le bordereau en cliquant sur le bouton "Editer bordereau"

et éditer le « Bordereau des bénéficiaires effectifs » en cliquant sur

Quitter	Editer bordereau	Annuler	Enregistrer
---------	-------------------------	---------	-------------

Retourner sur **Prospect** - identification

GROUPE SCI PROMENADE

Relation économique

Grappage

SCI 9411 -

Synthèse

Prospect

Identification

Prospect

Statut actuel* :

☒ Entreprise immatriculée

☐ Entreprise en Formation

☐ Sans SIREN

Renseignements juridiques

Cliquer sur Transformer en client

Quitter	Clôturer	Transformer en client	Annuler	Enregistrer
---------	----------	------------------------------	---------	-------------

Lorsqu'il s'agit d'une Pers Morale dans l'immobilier, préciser son profil en complétant le questionnaire PIM

Créer client

veuillez renseigner le questionnaire pour créer le client :

Professionnel de l'immobilier

☒ SCI Patrimoniale

☐ Société d'exploitation (lié à la qualité de la personne "Société portant l'exploitation")

☐ Structure Ad HOC Réalisant une activité de professionnel de l'immobilier

☐ Aucun de ces cas : segmentation à dire d'expert

Annuler Valider

Puis valider

1.4 Effectuer la numérisation du DRC

DRC - SCI I - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE (094: ')

Documents obligatoires

- STATUTS CERTIFIES CONFORMES**
Nature Porteur Date d'émission 16/10/2018
- IDENT. REPRESENTANTS LEGAUX PP**
Nature Porteur Date d'émission
- EXISTENCE JURIDIQUE PERS MORALE**
Nature Porteur Date d'émission 16/10/2018
- ACTIVITE ECONOMIQUE PERS MORALE**
Nature Porteur Date d'émission
- NOMINATIONS ET POUVOIRS**
Nature Porteur Date d'émission

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 Déléataire): Clic gauche sur la ligne « Entité titulaire » puis entrer le **code transaction 0173**

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

N° demande Recherche **Accès rapides**

Mes tâches
1 résultats

- Créer une demande
- Créer une demande client
- Créer une demande non client
- Créer une demande collaborateur

Actions

- Abandonner une demande
- Ajouter un document
- Côturer une demande

Outils

- Paramétrage

Pilotage MyFlow

- IHM Pilotage à chaud

Tâche de traitement du refus Demande d'entrée en relation PRO Refus provisoir... 01/10/2018 0034692 MR TEST JEAN MICHE MME ELISABETH DE LA CHAUX

Précédent 1 Suivant

Affecter à Différer Exporter Transférer

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

N° demande Recherche Rech. Avancée

Créer une demande

Sélectionner le motif

Demande client

Entrée

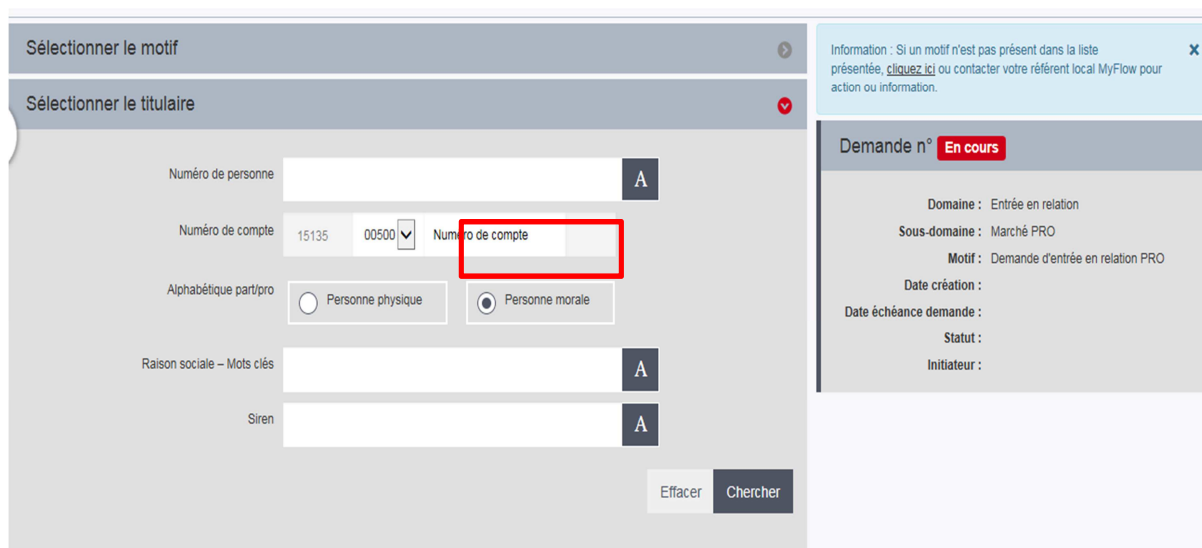
domaine - Entrée en relation

sous-domaine - Marché PRO

motif - Demande d'entrée en relation PRO

Sélectionner le Motif « *Demande d'entrée en relation PRO* » puis entrer les caractéristiques du client.

Pour une Personne morale comme suit, en sélectionnant les informations de votre choix (N° de personne, raison sociale, ou SIREN), puis cocher l'onglet « Personne Morale ».



Sélectionner le motif

Sélectionner le titulaire

Numéro de personne : [] A

Numéro de compte : 15135 00500 [v] Numéro de compte : []

Alphabétique part/pro : ☐ Personne physique ☒ Personne morale

Raison sociale – Mots clés : [] A

Siren : [] A

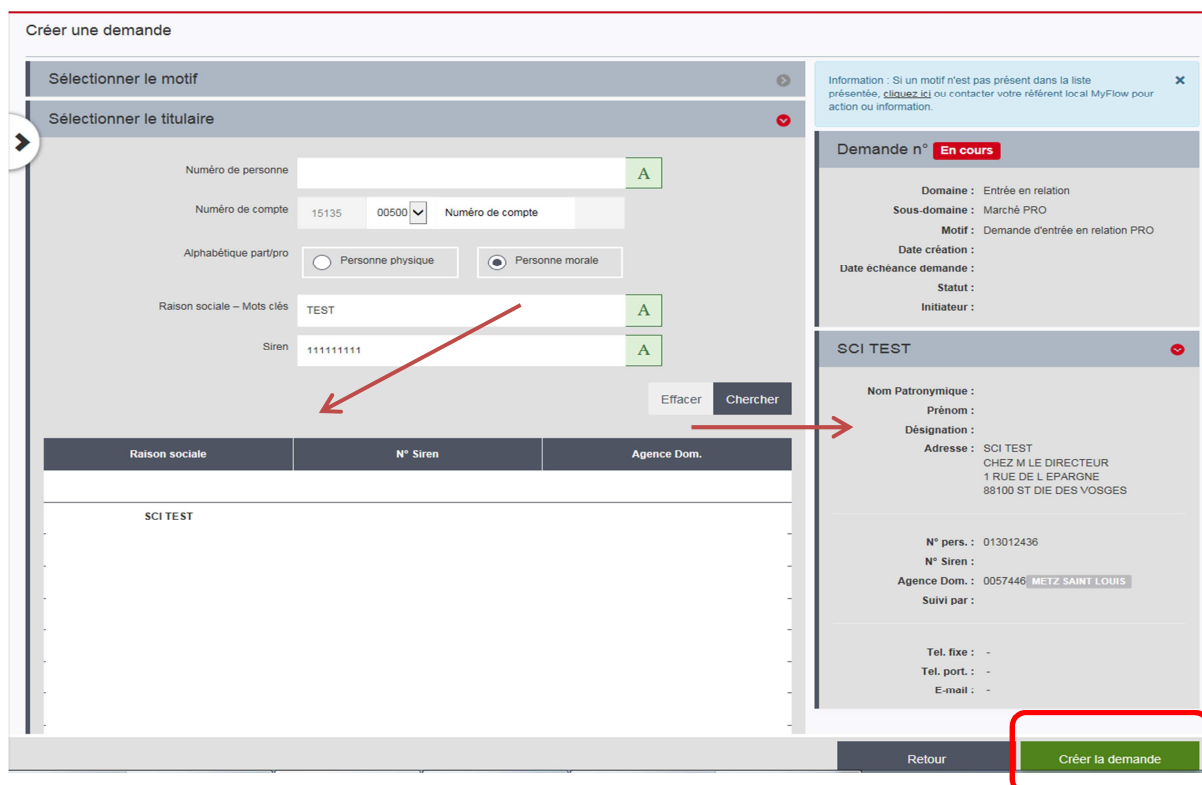
Effacer Chercher

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 ».



Créer une demande

Sélectionner le motif

Sélectionner le titulaire

Numéro de personne : [] A

Numéro de compte : 15135 00500 [v] Numéro de compte : []

Alphabétique part/pro : ☐ Personne physique ☒ Personne morale

Raison sociale – Mots clés : TEST A

Siren : 111111111 A

Effacer Chercher

Raison sociale	N° Siren	Agence Dom.
SCI TEST		

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 :

SCI TEST

Nom Patronymique :
Prénom :
Désignation :
Adresse : SCI TEST
CHEZ M LE DIRECTEUR
1 RUE DE L'EPARGNE
88100 ST DIE DES VOSGES

N° pers. : 013012436
N° Siren :
Agence Dom. : 0057446 METZ SAINT LOUIS
Suivi par :

Tel. fixe : -
Tel. port. : -
E-mail : -

Retour **Créer la demande**

Saisie d'une demande

N° Demande: 0039082 Demande d'entrée en relation PRO de SCI TEST | N° pers.: 013012436
Dernière modification le : --/--/----

Détail demande

DEMANDE D'ENTREE EN RELATION PRO

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

Les pièces réglementaires (DRC, ouverture de compte, EAI, bordereau des bénéficiaires effectifs) sont à numériser dans Classeur Client.

Liste des liens utiles

- Guide de la numérisation
- EAI PM
- EAI PP
- Addendum
- Prévisionnel
- ELLIPRO
- Interrogation FIBEN
- Interrogation FCC

Direction Commerciale *

Aube Haute Marne

Type de client *

Personne Morale

JUSTIFICATIF IDENTITE ET DOMICILE

- ☐ CNI ou PASSEPORT Représentant Légal Associés >= 25% (ou titre de séjour)
- ☐ Avis IRPP ou Factures ES/Gaz/Multimédia pour Repres. Légal sauf si présent dans DRC Part
- ☐ Téléphone + Mail obligatoires
- ☐ si création : demande d'ouverture capital ou engagement des associés

DOCUMENTS JURIDIQUES *

- ☐ KBIS < 3 mois ou ORT (sauf si en formation)
- ☐ CONTRAT DE BAIL (si en location)
- ☐ STATUTS certifiés conformes par le représentant légal ou projet de statut si société en formation
- ☐ Nominations pouvoirs (si non présents dans statuts)
- ☐ PV délibération AG ou mandat

Sélection obligatoire de 1 à 5 options dans la liste proposée.

JUSTIFICATIF ECONOMIQUE *

JUSTIFICATIF ECONOMIQUE

- ☐ Bilan / Compte de Résultat (MODELE CERFA) (prévisionnel si création)
- ☐ Déclaration foncière CERFA 2072 (si SCI)

Sélection obligatoire de 1 à 2 options dans la liste proposée.

DOCUMENTS CEGEE *	☐	Contrat d'ouverture de compte MYSYS + addendum si professionnels de santé
	☐	Bénéficiaire(s) Effectif(s) signé(s)
	☐	Auto certification EAI Personnes Morales
	☐	Nôte Bâle 2
<i>Sélection obligatoire de 3 à 4 options dans la liste proposée.</i>		
POLITIQUE RISQUE	☐	Procuration (si existante)
	☐	Lettre de désignation si injonction BDF
	☐	Autorisation préalable sécurité financière
	☐	Pour non-résident fiscaux CPT 59
INTERROGATIONS du jour de l'ouverture *	☐	Personnes physiques (sur clé BDF) (représentant légaux et TOUS les associés) FCC
	☐	Personnes physiques (sur clé BDF) (représentant légaux et TOUS les associés) FIBEN 56
	☐	Sur SIREN FCC (99+SIREN) obligatoire si immatriculée
	☐	Sur SIREN FIBEN 27/28/51 + 29 si incidents obligatoire si immatriculée
	<i>Sélection obligatoire de 2 à 4 options dans la liste proposée.</i>	

Sélectionner les informations obligatoires (*) à savoir : **La direction commerciale, le « Type de client » PERSONNE MORALE** puis cocher les pièces détenues et numérisées dans le classeur client. (Cf. ci-dessous)

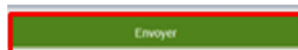
Dans la « **Liste des liens utiles** » vous trouverez directement certaines pièces réglementaires.

Sans numérisation, le Middle Office ne pourra pas effectuer le contrôle des pièces.

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

Niveau délégataire PM *	Sélectionnez... le demandeur a la Délégation nécessaire le demandeur doit faire appel à un Délégataire
--------------------------------	---

Le demandeur a la délégation et le précise puis clique sur



Dans le cas contraire, il sélectionne « le demandeur doit faire appel à un délégataire », le délégataire qui validera l'EER et attendre son accord pour continuer l'Entrée en relation.

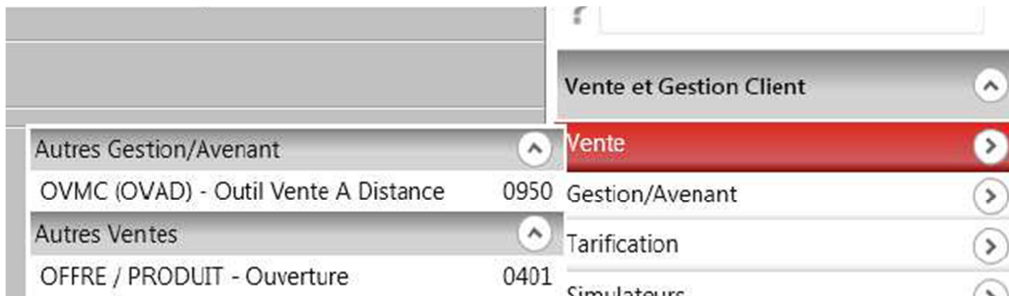
Le délégataire retrouve la demande dans ses notifications MYFLOW. S'il valide l'EER, le demandeur initial reçoit un mail et peut finaliser la demande à son tour, à partir de ses propres notifications Myflow.

Après ouverture du compte, Il finalise sa demande en précisant le N° du compte ouvert . Le Middle Office pro réceptionne et prend en charge sa demande de contrôle EER Pro.

3 OUVERTURE DU COMPTE/FORFAIT

3.1 Choix Offre

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



Ou taper le code transaction **0401** directement :

Code transaction : Valider

Adresse personne

61 A RUE DU

67 STRASBOURG

Tél 1 : 06.4

--> STR SARL Dom. et géré par 0000087 (PV SAVERNE)

Vérifier qu'il s'agit d'une ouverture « professionnel »

Clic gauche sur la désignation et dans la case « responsable des comptes » suivi d'un clic sur « **ENREGISTRER** ».

092661445 STRASPOLY SARL EN FORMATION SIREN : F50036940 - Id. client : 024075707

Synthèse Services Profil Liens Procurations Participations

Code transe
Adresse pe
SOCIETE E
6 RUE JACQ
67000 STRA
Tél 1 : 06

Usage
☒ Privé ☒ Professionnel

Mode de composition
☒ Simple ☐ Joint entre époux ☐ Joint entre nat. ☐ Indivision

Liste des titulaires

Désignation	N° Personne	Rôle	Responsable
STRASPOLY SARL EN FORMATION	01	Titulaire	0

☒ Responsable des comptes

Pour le compte de
Sélectionner Etablissement

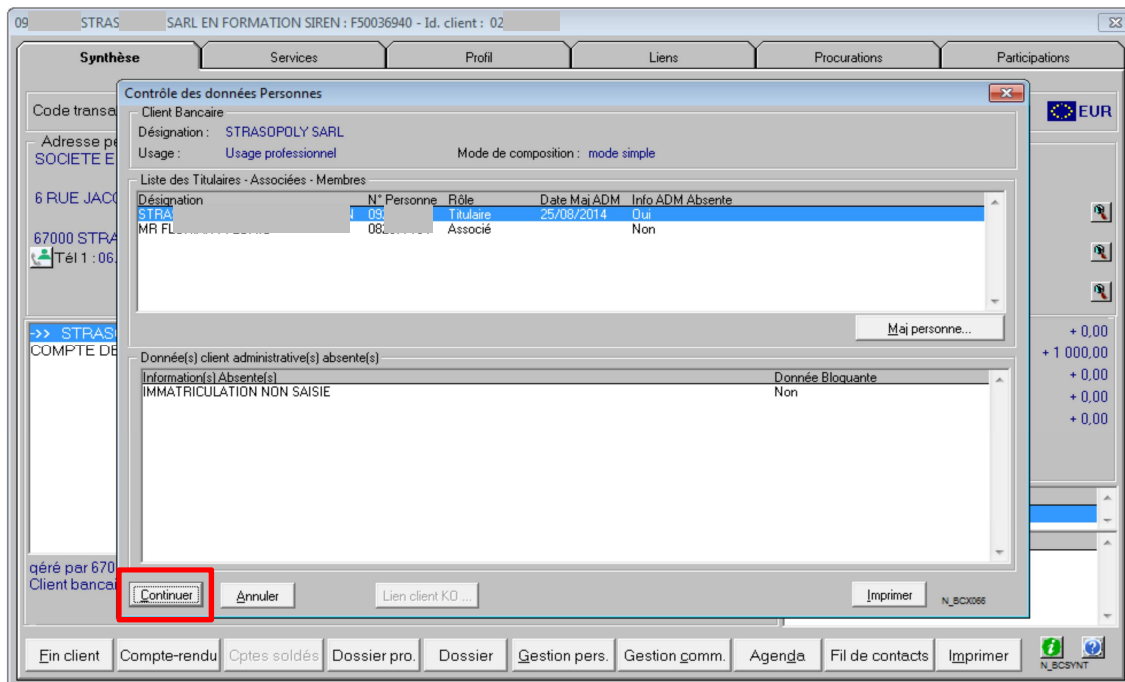
Nom commercial du professionnel : STR ✓
Enseigne commerciale du lieu d'activité : STR ✓
Désignation du lieu d'activité : STRASPOLY EN VOIE DE FORMATION

Annuler Imprimer

géré par 670 Client bancaire

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

L'écran ci-après apparaît :



09 STRAS SARL EN FORMATION SIREN : F50036940 - Id. client : 02

Synthèse Services Profil Liens Procurations Participations

Code transaction : []

Adresse personne : SOCIETE EN FORMATION

6 RUE JACQUES KERSANTZ
67000 STRASBOURG
Tél 1 : 06 83 33 33 33

géré par 67012
Client bancaire

Contrôle des données Personnes

Client Bancaire

Désignation : STRASOPOLY SARL
Usage : Usage professionnel
Mode de composition : mode simple

Liste des Titulaires - Associés - Membres

Désignation	N° Personne	Rôle	Date Maj ADM	Info ADM Absente
STRA	03	Titulaire	25/08/2014	Oui
MR FL	08	Associé		Non

Maj personne...

Donnée(s) client administrative(s) absente(s)

Information(s) Absente(s)

IMMATRICULATION NON SAISIE

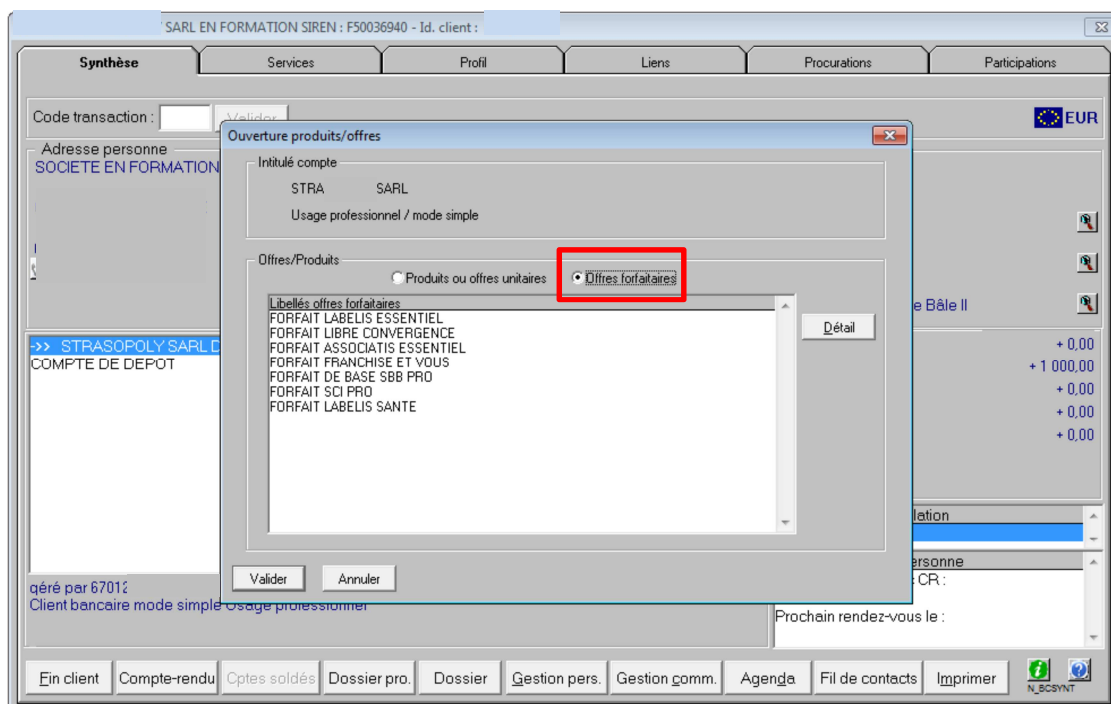
Donnée Bloquante

Non

Continuer Annuler Lien client KO ... Imprimer N_BCX066

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

Clic sur « **CONTINUER** » et apparition de l'écran ci-après si l'ouverture porte sur une offre forfaitaire.



SARL EN FORMATION SIREN : F50036940 - Id. client :

Synthèse Services Profil Liens Procurations Participations

Code transaction : []

Adresse personne : SOCIETE EN FORMATION

géré par 67012
Client bancaire mode simple Usage professionnel

Ouverture produits/offres

Intitulé compte

STRA SARL
Usage professionnel / mode simple

Offres/Produits

☐ Produits ou offres unitaires ☒ Offres forfaitaires

Libellés offres forfaitaires

- FORFAIT LABELIS ESSENTIEL
- FORFAIT LIBRE CONVERGENCE
- FORFAIT ASSOCIATIS ESSENTIEL
- FORFAIT FRANCHISE ET VOUS
- FORFAIT DE BASE SBB PRO
- FORFAIT SCI PRO
- FORFAIT LABELIS SANTE

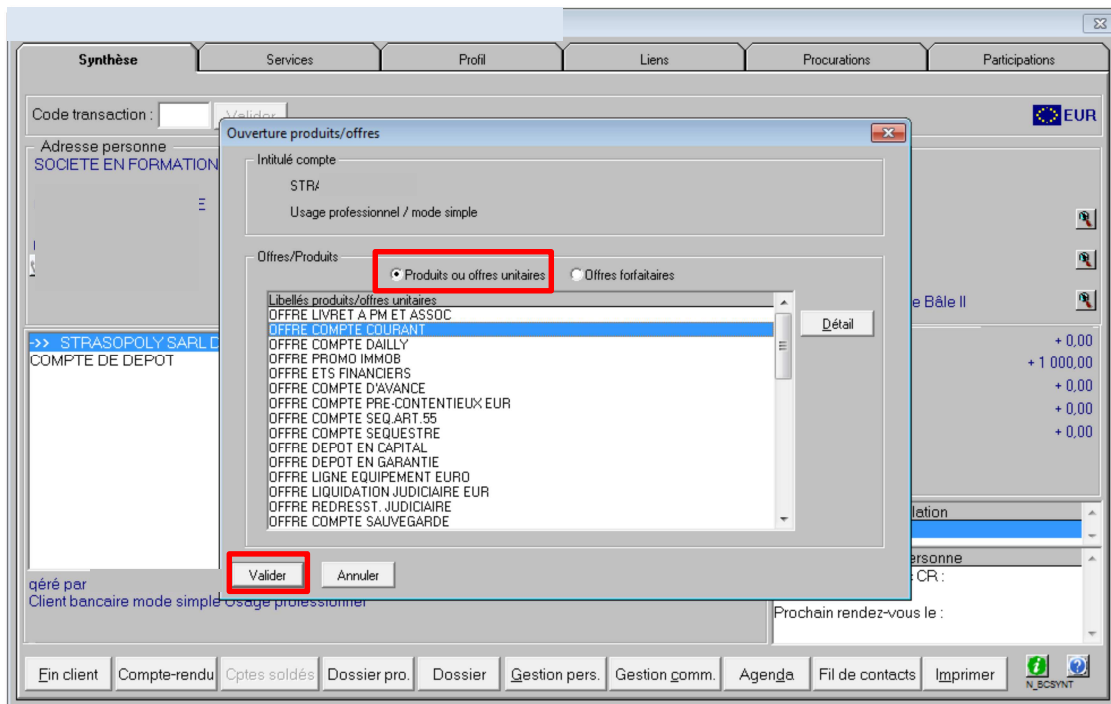
Détail

Valider Annuler

Prochain rendez-vous le :

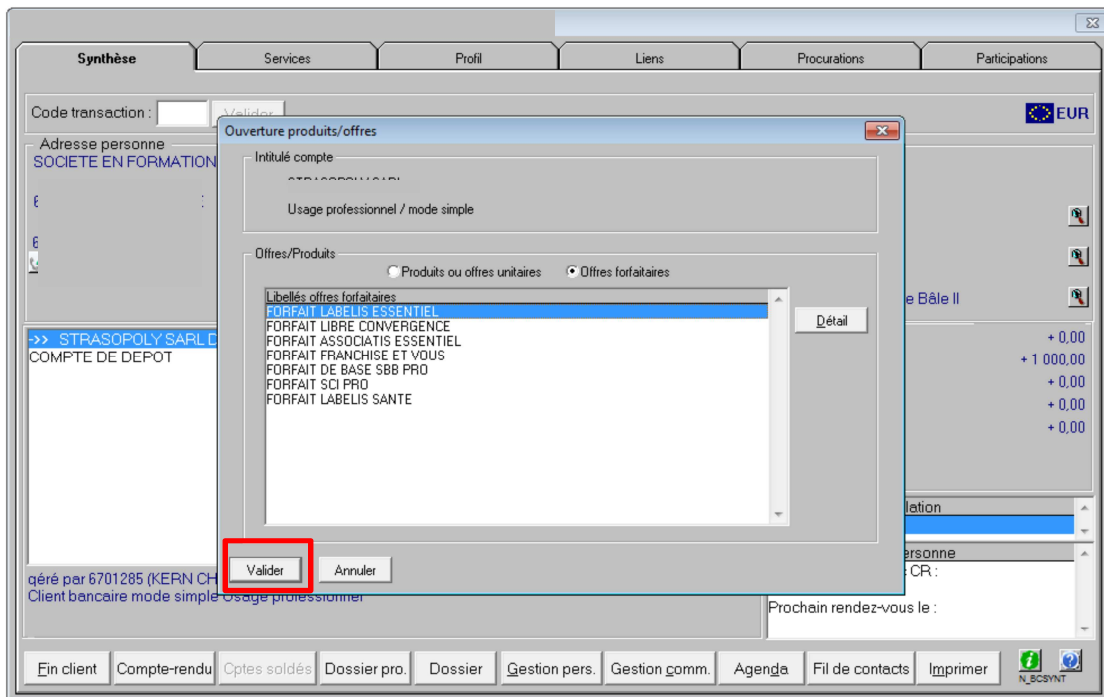
Fin client Compte-rendu Cptes soldés Dossier pro. Dossier Gestion pers. Gestion comm. Agenda Fil de contacts Imprimer N_BCSYNT

Si l'ouverture correspond à une «**OFFRE UNITAIRE**» apparition de l'écran ci-après :



The screenshot shows the 'Ouverture produits/offres' dialog box. The 'Produits ou offres unitaires' radio button is selected and highlighted with a red box. The list of unitary products is visible, with 'OFFRE COMPTE COURANT' selected. The 'Valider' button is also highlighted with a red box.

Sélectionner la nature du forfait auquel souscrit le client puis « valider ».



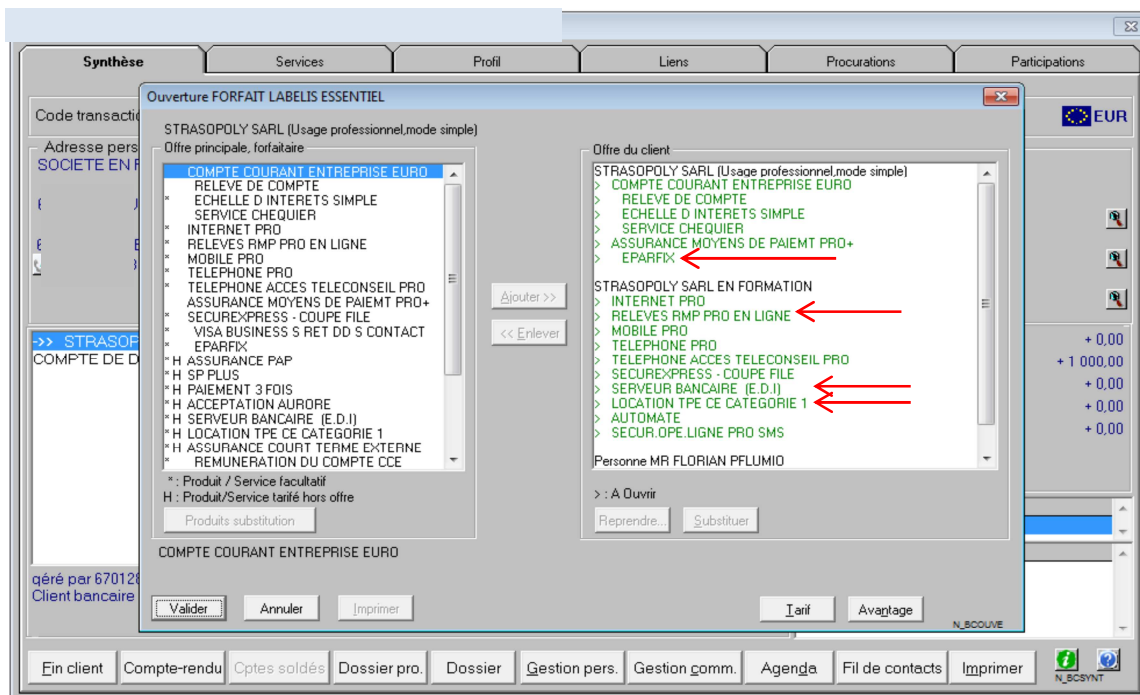
The screenshot shows the 'Ouverture produits/offres' dialog box. The 'Offres forfaitaires' radio button is selected. The list of forfaitary products is visible, with 'FORFAIT LABELIS ESSENTIEL' selected. The 'Valider' button is highlighted with a red box.



Point d'attention

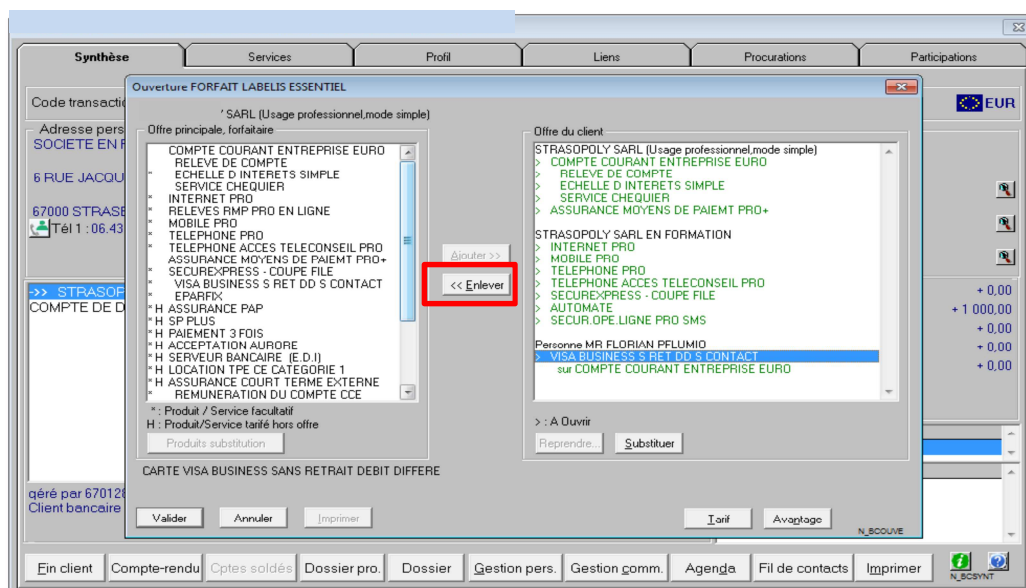
Cf. point 4. pour renseigner l'EAL.

3.2 Choix des services



Apparition des différents services composant l'offre.

Dans la fenêtre de droite cliquer sur les services, un à un, Eparfix, Serveur EDI, éventuellement Location TPE - à retirer OBLIGATOIREMENT de l'offre forfaitaire et s'il y a lieu, l'option « RELEVÉS RMP PRO EN LIGNE » si le client souhaite les extraits sous la forme « Papier » puis « Enlever ».




Point d'attention

Prioriser dans la mesure du possible les « Relevés RMP PRO en ligne »

3.3 Commande de la carte et procuration

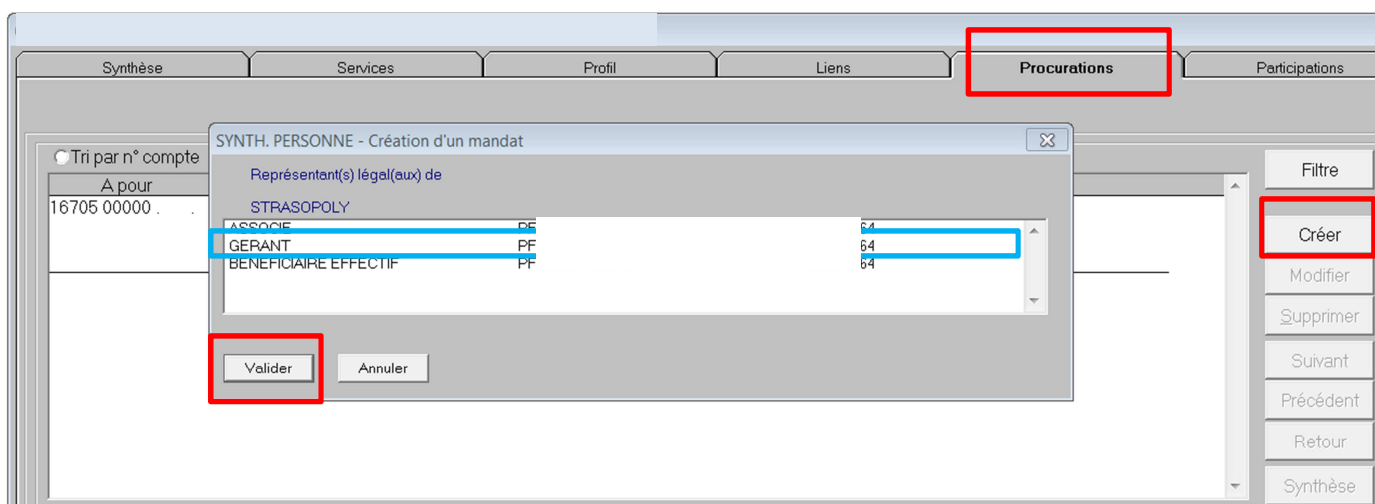


Info

Si le client souhaite une carte bleue :

- La commande de moyens de paiements nécessite la détention de l'ENSEMBLE DES PIÈCES RÉGLEMENTAIRES (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.
- créer au préalable une **procuration « porteur carte »** pour la personne désignée.

Pour créer la Procuration, clic sur l'onglet « PROCURATION » puis Créer. Le système propose la liste des clients présents dans les liens MYWAY Gérant ou Associés.



SYNTH. PERSONNE - Création d'un mandat

Représentant(s) légal(aux) de

STRASOPOLY

Représentant(s) légal(aux) de	Statut	Code
ASSOCIE	DE	64
GERANT	PF	64
BENEFICIAIRE EFFECTIF	PF	64

Valider Annuler

Filtre

Créer

Modifier

Supprimer

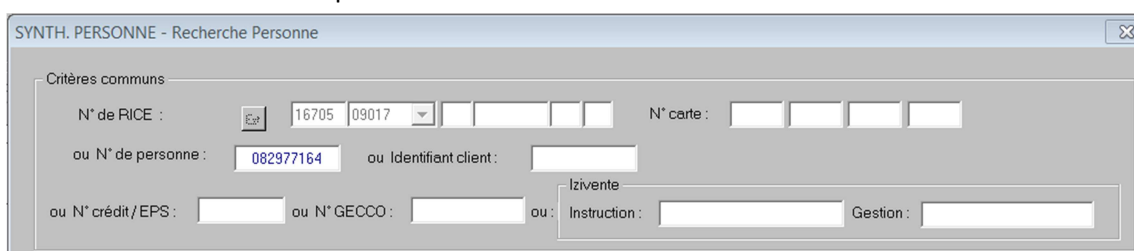
Suivant

Précédent

Retour

Synthèse

Sélectionner la mandataire puis VALIDER et rechercher le client.



SYNTH. PERSONNE - Recherche Personne

Critères communs

N° de RICE : N° carte :

ou N° de personne : ou Identifiant client :

ou N° crédit/EPS : ou N° GECCO : ou : Izivente Instruction : Gestion :

SYNTH. PERSONNE - Création d'un mandat

Mandat à créer sur les comptes

Procuration

Désignation du mandataire : M PF

Type de procuration :
 Procuration spéciale porteur de carte pro
 Procuration générale (sauf CDD, cpte titre, coffre)
 Procuration générale par compte
 Procuration spéciale d'administration
 Procuration spéciale porteur de carte pro

Commentaires 1 :
 Commentaires 2 :
 Commentaires 3 :

Date de début de mandat : 09/10/2018 Date de fin de mandat :

Valider Annuler

N_BCT002

Choisir « Procuration spéciale Porteur Carte » puis valider

SYNTH. PERSONNE - Création d'un mandat

Mandat à créer sur les comptes

Procuration

Désignation du mandataire : M PF

Type de procuration :
 Commentaires 1 :
 Commentaires 2 :
 Commentaires 3 :

Date de début de mandat : 09/10/2018 Date de fin de mandat :

Valider Annuler

N_BCT002

Confirmation BC213I

La procuration sera-t-elle signée ce jour par l'ensemble des participants ?

Oui Non

Si la procuration est signée le jour même, cliquer sur Oui.

Celle-ci apparaîtra dans les procurations actives.

Synthèse Services Profil Liens **Procurations**

Tri par n° compte Tri par n° personne

A pour intervenant(s)

16705 00000	M PF	082977164	Procuration spéciale porteur de carte pro
	Né(e)	Date Début : 25/08/2014	Date Fin : Indéterminée

Tri par n° compte Tri par n° personne

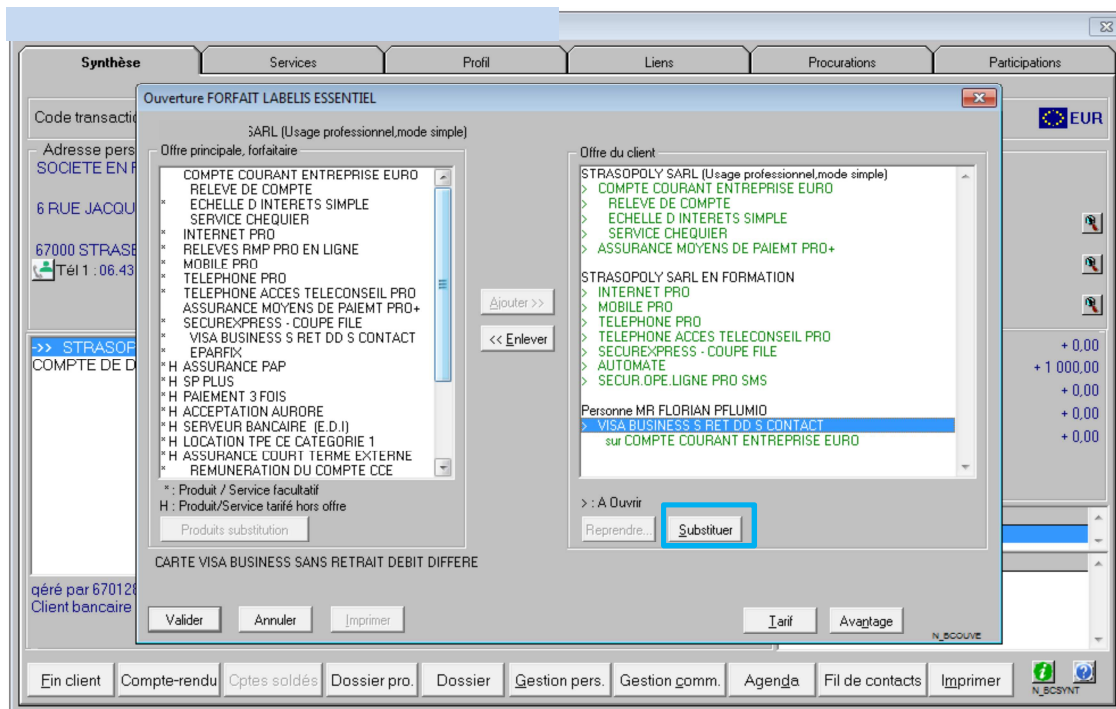
Intervient sur le compte Appartenant à

Procurations actives Procurations inactives Procurations supprimées

La procuration est en place et il est possible de choisir et commander la carte.

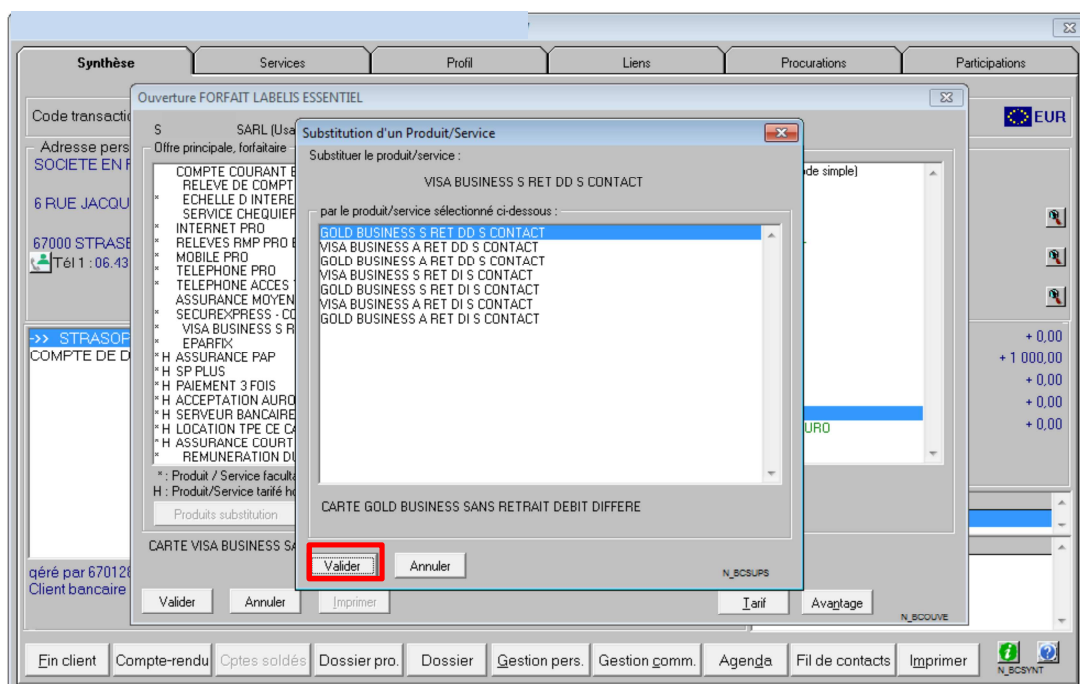
Pour commander la carte, et si celle faisant partie de l'offre ne convenait pas, cliquer sur celle-ci puis « substituer ».

3.4 Le choix de la carte



The screenshot shows a software interface for managing bank services. The main window is titled 'Ouverture FORFAIT LABELIS ESSENTIEL'. It has several tabs at the top: 'Synthèse', 'Services', 'Profil', 'Liens', 'Procurations', and 'Participations'. The 'Services' tab is active. On the left, there is a list of services under 'Offre principale, forfaitaire'. On the right, there is a list of client offers under 'Offre du client'. The 'Substituer' button is highlighted in the bottom right corner of the client offer list. Below the lists, there are buttons for 'Valider', 'Annuler', 'Imprimer', 'Tarif', and 'Avantage'. At the bottom of the window, there is a navigation bar with buttons for 'Fin client', 'Compte-rendu', 'Cptes soldés', 'Dossier pro.', 'Dossier', 'Gestion pers.', 'Gestion comm.', 'Agenda', 'Fil de contacts', and 'Imprimer'.

Choisir la carte adaptée parmi la liste proposée :



The screenshot shows a software interface for managing bank services. The main window is titled 'Substitution d'un Produit/Service'. It has several tabs at the top: 'Synthèse', 'Services', 'Profil', 'Liens', 'Procurations', and 'Participations'. The 'Services' tab is active. On the left, there is a list of services under 'Offre principale, forfaitaire'. On the right, there is a list of client offers under 'Offre du client'. The 'Valider' button is highlighted in the bottom left corner of the client offer list. Below the lists, there are buttons for 'Valider', 'Annuler', 'Imprimer', 'Tarif', and 'Avantage'. At the bottom of the window, there is a navigation bar with buttons for 'Fin client', 'Compte-rendu', 'Cptes soldés', 'Dossier pro.', 'Dossier', 'Gestion pers.', 'Gestion comm.', 'Agenda', 'Fil de contacts', and 'Imprimer'.

Valider

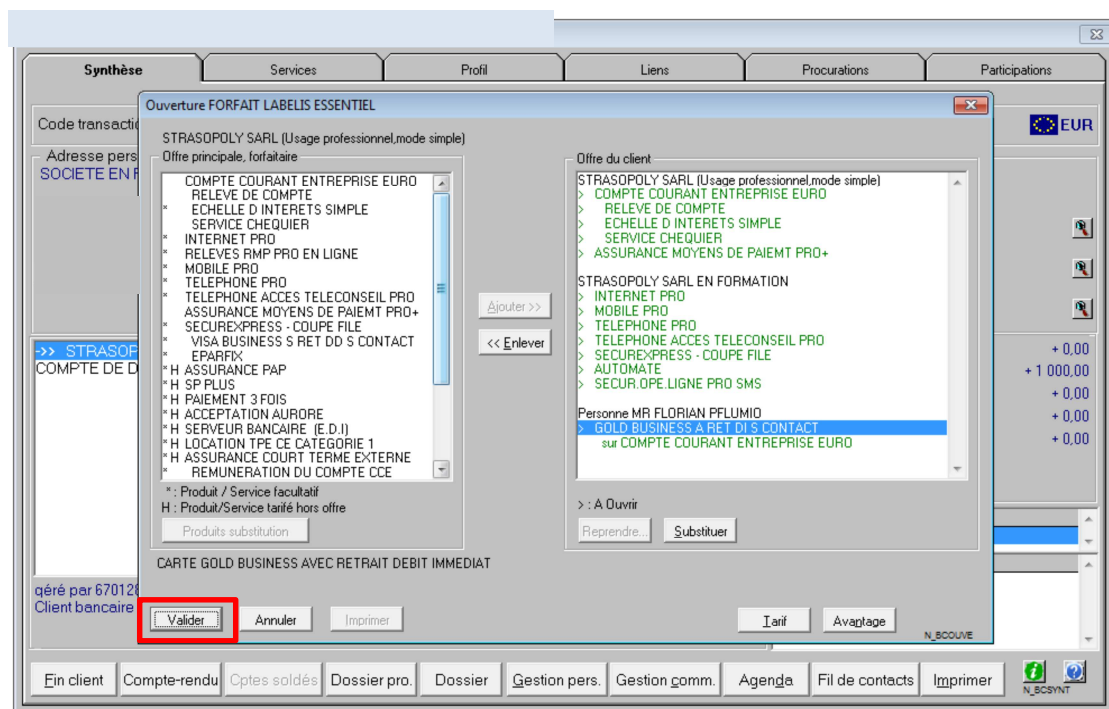


Point d'attention

Si le client ne doit **pas disposer** de l'option **Retrait**, sélectionner **S RET**

Si le client doit **disposer** des options **Retrait+Paieement**, sélectionner **A RET**

Le choix de la carte effectué, il suffit de valider celui-ci en appuyant sur le bouton « **VALIDER** ».



Ouverture FORFAIT LABELIS ESSENTIEL

STRASOPOLY SARL (Usage professionnel, mode simple)

Offre principale, forfaitaire

- COMPTE COURANT ENTREPRISE EURO
- RELEVÉ DE COMPTE
- ECHELLE D'INTERETS SIMPLE
- SERVICE CHEQUIER
- INTERNET PRO
- RELEVÉS RMP PRO EN LIGNE
- MOBILE PRO
- TELEPHONE PRO
- TELEPHONE ACCÈS TELECONSEIL PRO
- ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENT PRO+
- SECUREXPRESS - COUPE FILE
- VISA BUSINESS S RET DD S CONTACT
- EPARFAX
- 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
- REMUNERATION DU COMPTE CCE

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

Produits substitution

Offre du client

STRASOPOLY SARL (Usage professionnel, mode simple)

- > COMPTE COURANT ENTREPRISE EURO
- > RELEVÉ DE COMPTE
- > ECHELLE D'INTERETS SIMPLE
- > SERVICE CHEQUIER
- > ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENT PRO+

STRASOPOLY SARL EN FORMATION

- > INTERNET PRO
- > MOBILE PRO
- > TELEPHONE PRO
- > TELEPHONE ACCÈS TELECONSEIL PRO
- > SECUREXPRESS - COUPE FILE
- > AUTOMATE
- > SECUR.OPE.LIGNE PRO SMS

Personne MR FLORIAN PFLUMIO

- > GOLD BUSINESS A RET DI S CONTACT
- sur COMPTE COURANT ENTREPRISE EURO

> : A Ouvrir

Reprendre... Substituer

CARTE GOLD BUSINESS AVEC RETRAIT DEBIT IMMEDIAT

géré par 670124
Client bancaire

Validier Annuler Imprimer Tarif Avantage N_BOUCVE

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



Ouverture d'un compte CCE

Le compte

COMPTE COURANT ENTREPRISE EURO

vient d'être ouvert.

Référence Contrat Instruction

Réf. ANA/ECO/Intranet :

Validier

« **VALIDER** » encore deux fois.

3.5 Choix des conditions d'arrêtés/Sélection du barème

L'écran suivant apparaît.

Si **Offre forfaitaire**, passer à l'étape suivante.

Si **Conditions commerciales dérogatoires**, SCI Pro ou Labellis santé : Clic sur bouton « CONDITIONS D'ARRETES ».

Ouverture COMPTE COURANT ENTREPRISE EURO n° 08

COMPTE COURANT Contrat N° 002249775

domicilié à :
 géré par :
 N° de SIRET :
 Solde : +0,00 EUR Equivalent à : 0,00 FRF
 Compte tenu en Euro

Représentants légaux
 GERANT

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

Dates de valeur Conditions d'arrêtés Fonctionnement
 Imprimer Quitter PCP2SYNW

Conditions d'arrêtés du compte 1€ en EUR

Conditions d'arrêtés 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 % + 65,00	EUR

Insérer... Modifier... Supprimer...

Barème de commission : 000438 Date d'effet : Etablissement

Etablissement

Commission	Valeur Barème(*)	Pourcentage application	Valeur calculée
DECOUVERT	0,0950 %	100,0000 %	0,0950 %
MOUVEMENT	0,1000 %	100,0000 %	0,1000 %
IMMOBILISATION	0,0000 %	100,0000 %	0,0000 %
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 + 65,00 EUR
 (*) Valeur actuelle sous réserve de modification établissement

Valider Annuler Imprimer N_PCODE4

Clic sur « INSERER »

Sélectionner le barème (« **PRO** » (idem pour SCI PRO), pour la SCI Part) en fonction de son intitulé.

Code	Barème	Libellé	Frais TC EUR	Déc. %	Mouv. %	Immo %	Dép.1 %	Dép.2 %	Dép.3 %
700662	BAREME LOGEMENT SOCIAL		+ 67,00	0,1000 %	0,1000 %	2,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
700663	BAREME PCA COMPTE FONCTIONNEMENT		+ 67,00	0,1000 %	0,1000 %	2,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
700664	BAREME ASSOCIATION GESTIONNAIRE		+ 42,00	0,1000 %	0,1000 %	1,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
700665	BAREME CONDITION EXCEPTIONNELLE		+ 10 000,00	1,0000 %	1,0000 %	1,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
700666	BAREME ASS PRO		+ 0,00	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
900021	BAREME PRO		+ 50,00	0,1000 %	0,1000 %	2,5000 %	3,0000 %	3,0000 %	3,0000 %

Code	Barème	Libellé	Frais TC EUR	Déc. %	Mouv. %	Immo %	Dép.1 %	Dép.2 %	Dép.3 %
700514	BAREME PCA SUPPORT OC		+ 0,00	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
700659	BAREME SCI		+ 30,00	0,1000 %	0,1000 %	2,5000 %	3,0000 %	3,0000 %	3,0000 %
700661	BAREME PME		+ 67,00	0,1000 %	0,1000 %	2,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
700662	BAREME LOGEMENT SOCIAL		+ 67,00	0,1000 %	0,1000 %	2,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
700663	BAREME PCA COMPTE FONCTIONNEMENT		+ 67,00	0,1000 %	0,1000 %	2,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
700664	BAREME ASSOCIATION GESTIONNAIRE		+ 42,00	0,1000 %	0,1000 %	1,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %



Point d'attention

Pour la **SCI PRO** et le forfait « **Labellis Santé** » les commissions de mouvement doivent être de 0 euro.
Pour changer ces commissions de mouvement, cliquer sur la ligne MOUVEMENT et remplacer les 100% par 0.

Conditions d'arrêts du compte 1676 - www.caisse-epargne.fr

Insérer

Condition créée le 08/06/2017

Barème de commission

Barème de commission : 000430 Bareme 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 : 08/06/2017 (*) Valeur actuelle sous réserve de modification établissement

Insérer Quitter Nouveau

N_PCDEC5
N_PCDEC4

Puis « MODIFIER » « INSERER ». Les conditions de mouvement sont bien à 0.

Conditions d'arrêts du compte 1 en 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
08/06/2017	000430	100,00%	+ 43,00 EUR
06/12/2016	000430	100,00%	+ 43,00 EUR
Etablissement	000438	100,00%	+ 67,00 EUR

Insérer... Modifier... Supprimer...

Barème de commission : 000430 Date d'effet : 08/06/2017

Barème PRO

Commission	Valeur Barème(*)	Pourcentage application	Valeur calculée
DECOUVERT	8,6936%	100,0000%	8,6936%
MOUVEMENT	0,1000%	0,0000%	0,0000%
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

Frais de tenue de compte : (*) 100,00 % de + 43,00 EUR

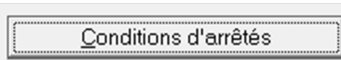
(*) Valeur actuelle sous réserve de modification établissement

Valider Annuler Imprimer

N_PDEC4

« VALIDER »

Conditions d'arrêts

En cliquant de nouveau sur  , il est possible de vérifier les nouvelles conditions d'arrêts.

3.6 Dénomination spécifique ou modification intitulé compte (dénomination commerciale)

Clic sur « FONCTIONNEMENT ».

Ouverture COMPTE COURANT ENTREPRISE EURO n° 08

COMPTE COURANT Contrat N° 002249775

domicilié à :
géré par :
N° de SIRET :
Solde : +0,00 EUR Equivalent à : 0,00 FRF
Compte tenu en Euro

Représentants légaux
M. - GERANT

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

Dates de valeur Conditions d'arrêts Fonctionnement

Imprimer Quitter

PCP2SYNW

Effacer les caractères COMPTE COURANT dans « Type de compte » ou remplacer par l'enseigne « Chez... » par exemple puis VALIDER

Fonctionnement du compte en EUR

Paramètres de fonctionnement

Fonctionnement : **FONCTIONNEMENT NORMAL**

Montant seuil remarquable : **15 500.00** **EUR** Ancien compte : [] [] [] []

Type de compte : **COMPTE COURANT** Surveillance : **NEANT**

Compte support de tarification : [] [] [] [] <<< []

Possibilités

☒ Découvert ☒ Dépassement ☒ Cartes bancaires ☒ Chéquiers

Arrêts de compte

Mode d'arrêt : **ARRETE REEL**

Périodicité actuelle : **TRIMESTRIELLE**

Compte de prélèvement des agios : **16705** [] [] [] <<< []

Fusion

Compte de fusion : [] [] [] [] <<< [] ☐ Fusion agios ☐ Fusion capital

Valider Quitter PCP2PARW

3.7 RMP ou Relevé Multi-Produit

Synthèse Services Profil Liens Procurations Participations

Code transac : **Choix des relevés de compte multi-produits pour le compte 16705 09017 08001126842**

Adresse per : **SOCIETE EN**

RMP éligibles

Périodicité RMP	Destinataire principal
RMP mensuel	STR Y SARL
ST	COMPT DE DEPOT EN

Ajouter >> << Supprimer

RMP sélectionnés

Périodicité RMP	Destinataire principal
-----------------	------------------------

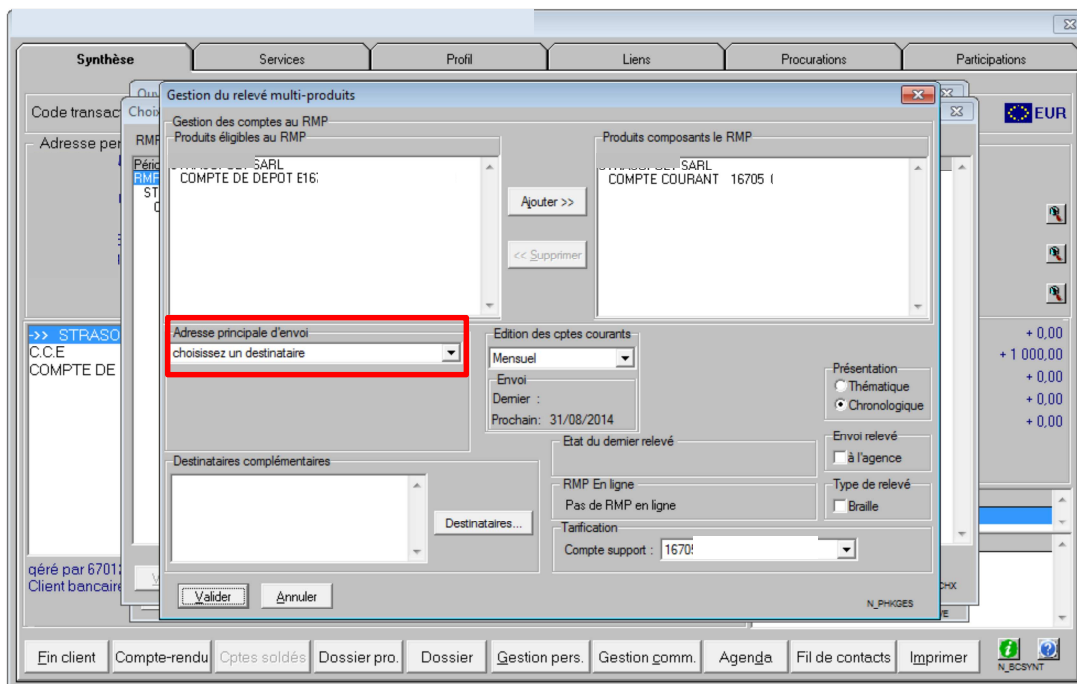
Validier Nouveau RMP Modifier le RMP...

géré par 6701 Client bancaire

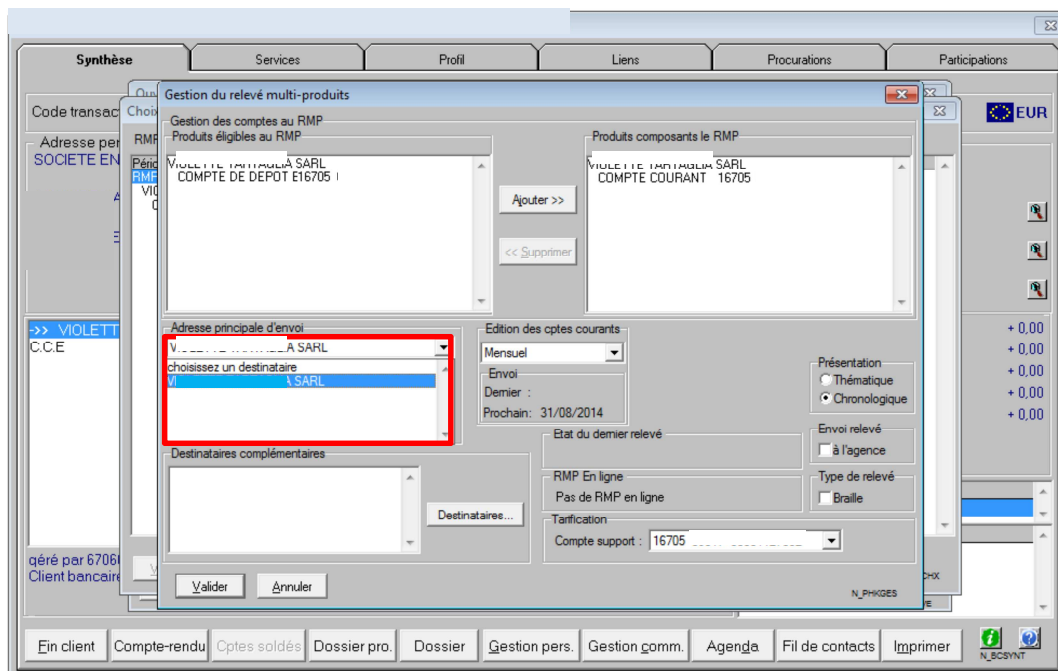
Fin client Compte-rendu Cptes soldés Dossier pro. Dossier Gestion pers. Gestion comm. Agenda Fil de contacts Imprimer

Clic sur « **NOUVEAU RMP** »

Clic sur le bandeau « **Choisir un destinataire** », le nom de la personne morale apparaît.



Un Clic sur l'entité choisie fait apparaître l'adresse complète de la personne morale (permet de vérifier si cette dernière est exacte)



Valider

Gestion du relevé multi-produits

Code transaction : 16705 09017 08001127852

Adresse principale d'envoi : SARL
SOCIETE EN FORMATION

Produits composants le RMP :
VIOLE... SARL
COMPTE COURANT 16705

Édition des cptes courants : Mensuel
Envoi :
Dernier : 31/08/2014
Prochain : 31/08/2014

Présentation :
☐ Thématique
☒ Chronologique

Envoi relevé :
☐ à l'agence

Type de relevé :
☐ Braille

État du dernier relevé :
RMP En ligne :
Pas de RMP en ligne

Tarification :
Compte support : 16705 09017 08001127852

Destinataires complémentaires :
Destinataires...

Valider Annuler

géré par 6701 Client bancaire

EUR

+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00

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

Choix des relevés de compte multi-produits pour le compte 16705 09017 08001126842

RMP éligibles :
Périodicité RMP : Mensuel
Destinataire principal : SARL
RMP mensuel :
1 COMTE DE DEPOT EN C

RMP sélectionnés :
Périodicité RMP : Mensuel
Destinataire principal : SARL
RMP mensuel :
COMTE COURANT 16705

Valider Nouveau RMP Modifier le RMP...

géré par 6701 Client bancaire

EUR

+ 0,00
+ 1 000,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00

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

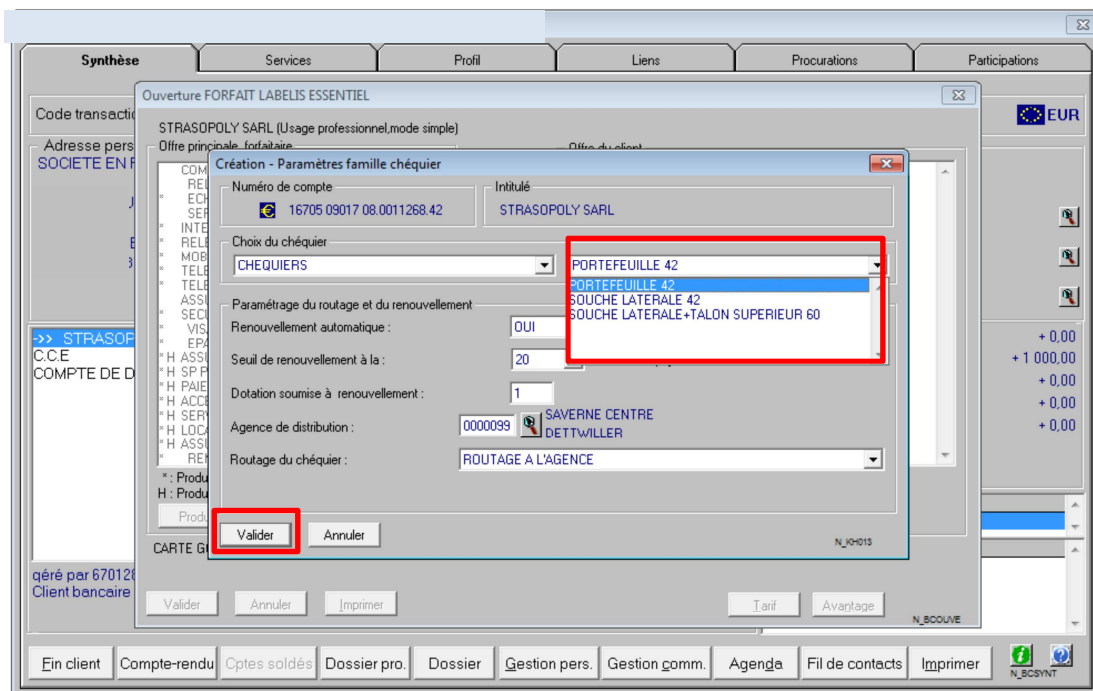
Valider

3.8 Commande du chéquier



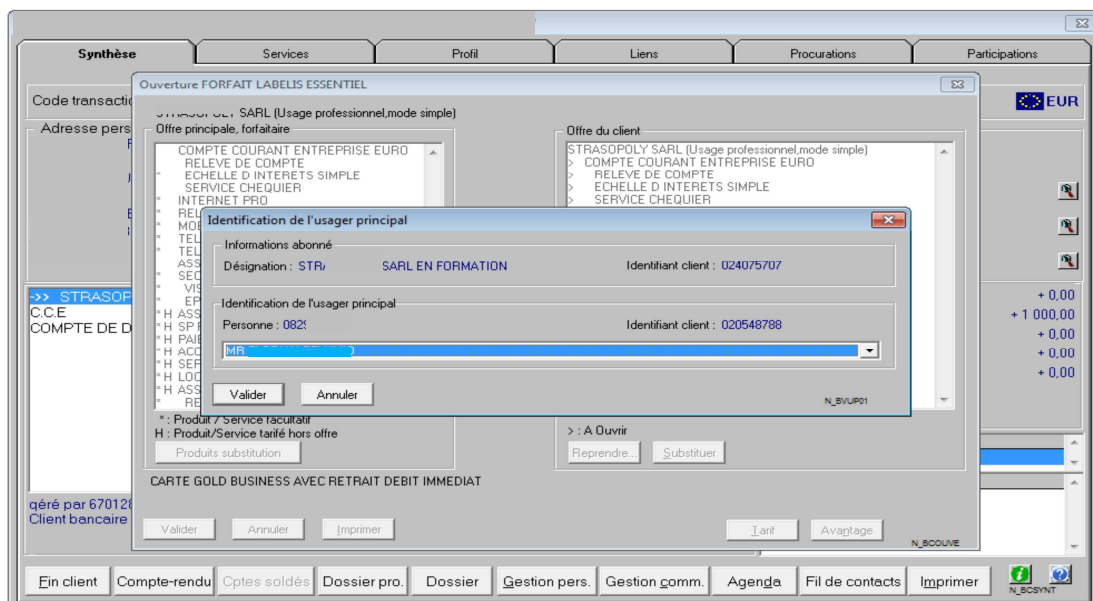
Point d'attention

Cf. Point d'attention concernant la commande des moyens de paiement/Carte.



Sélectionner le type de chéquier souhaité par le client puis « **VALIDER** ».

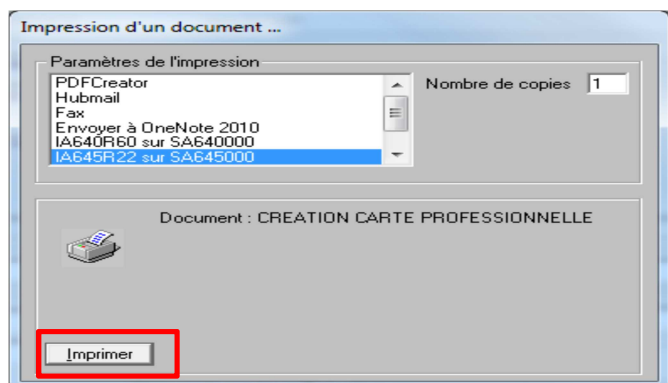
3.9 Sélectionner « l'utilisateur principal », Utilisateur BAD Pro/DEI puis Valider.



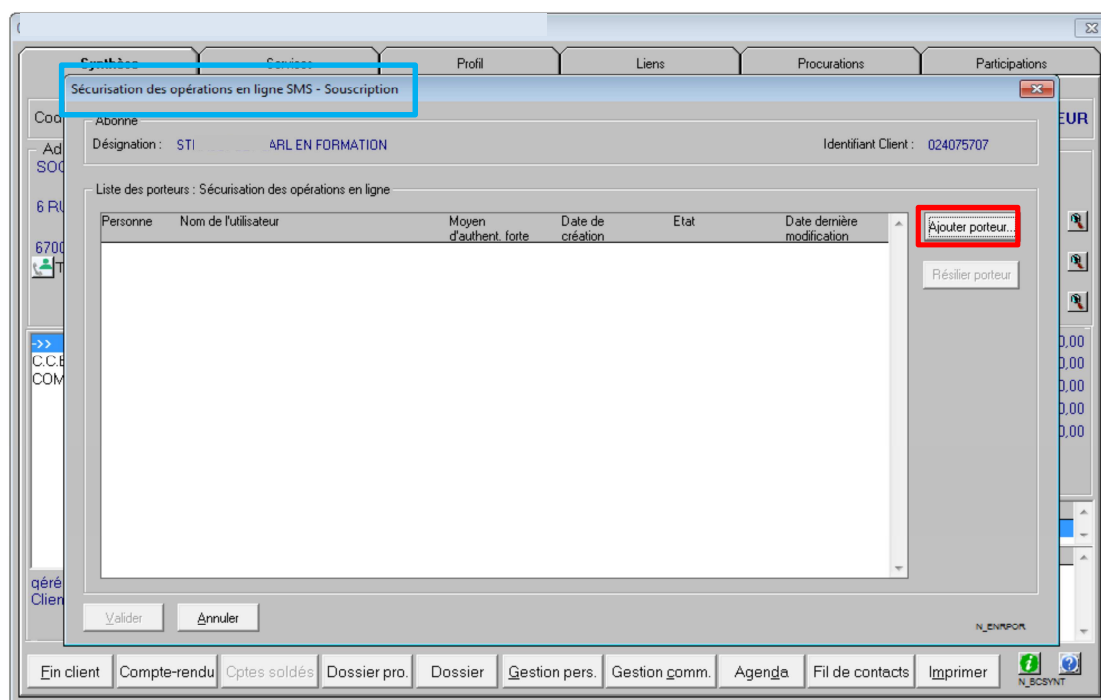
Les interros BdF apparaissent



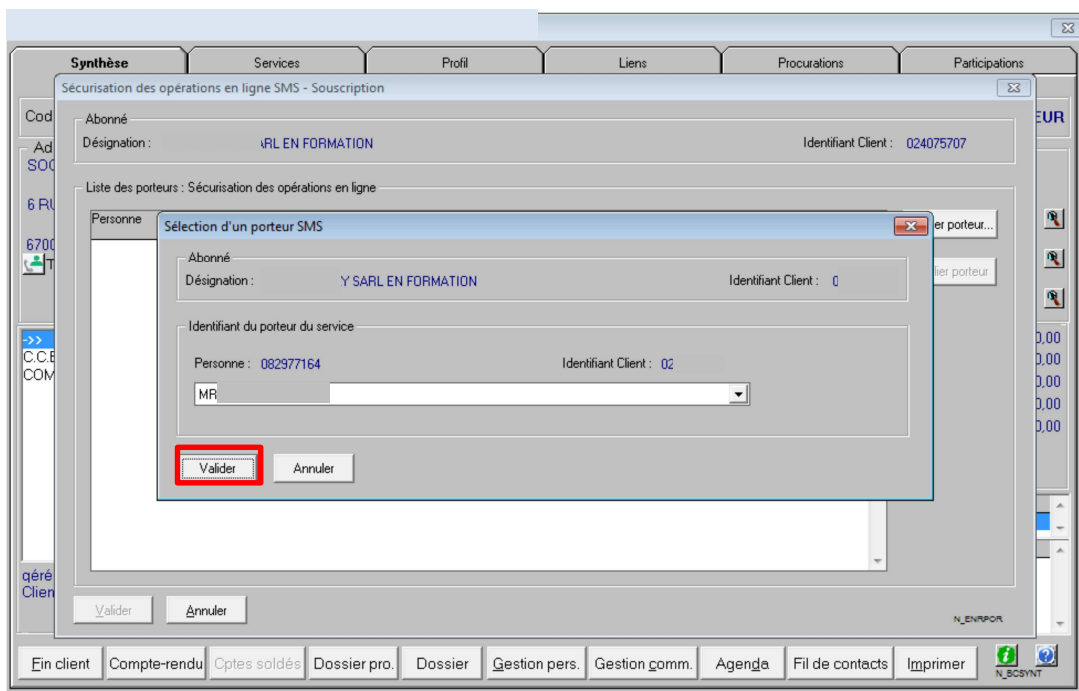
Imprimer cette Interrogation et la numériser sous l'onglet « Bancarisation - Interrogations FCC FICP ».



3.10 Ajouter le porteur Carte



Pour préciser l'utilisateur carte en ligne, Clic sur « **Ajouter Porteur** » sous « sécurisation des opérations en ligne ». **Il est important que les coordonnées du client soient à jour.**



Sélection d'un porteur SMS

Abonné : Y SARL EN FORMATION Identifiant Client : 024075707

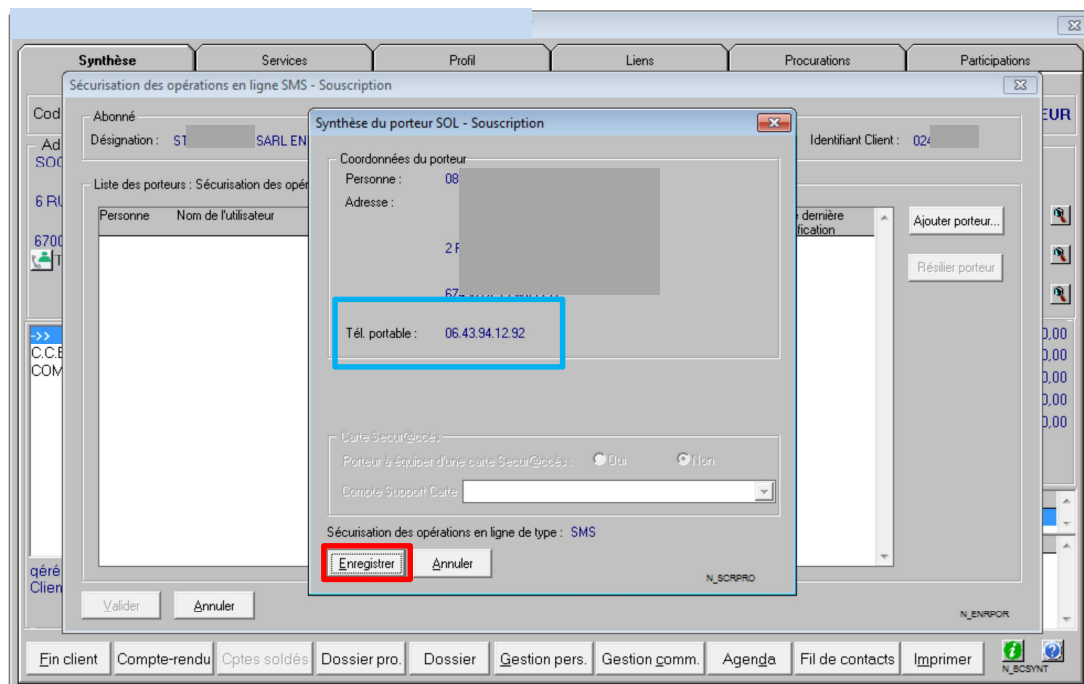
Identifiant du porteur du service

Personne : 082977164 Identifiant Client : 02

MR

Valider Annuler

Valider



Synthèse du porteur SOL - Souscription

Coordonnées du porteur

Personne : 08

Adresse : 2 F

Tél. portable : 06.43.94.12.92

Carte Secur@ccs

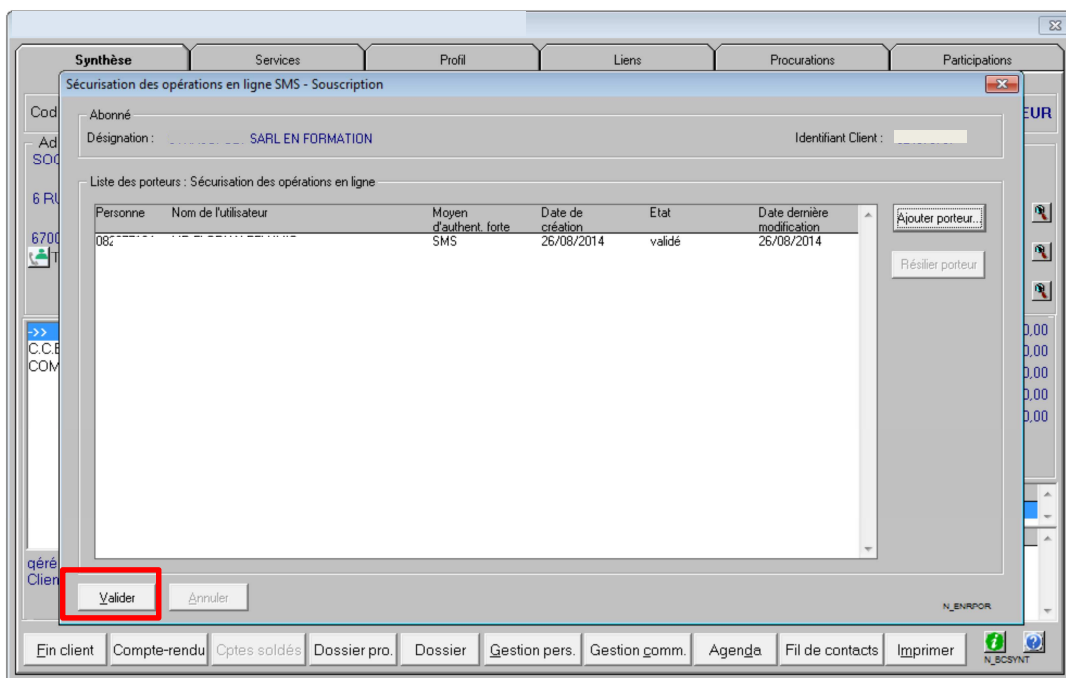
Porteur à équiper d'une carte Secur@ccs : Oui Non

Compte Support Carte

Sécurisation des opérations en ligne de type : SMS

Enregistrer Annuler

Vérifier les coordonnées du client, en particulier le n° de portable qui servira à l'authentification du paiement en ligne puis « **ENREGISTRER** »



Synthèse Services Profil Liens Procurations Participations

Sécurisation des opérations en ligne SMS - Souscription

Abonné
Désignation : SARL EN FORMATION Identifiant Client :

Liste des porteurs : Sécurisation des opérations en ligne

Personne	Nom de l'utilisateur	Moyen d'authent.	Date de création	Etat	Date dernière modification
084...	SARL EN FORMATION	SMS	26/08/2014	validé	26/08/2014

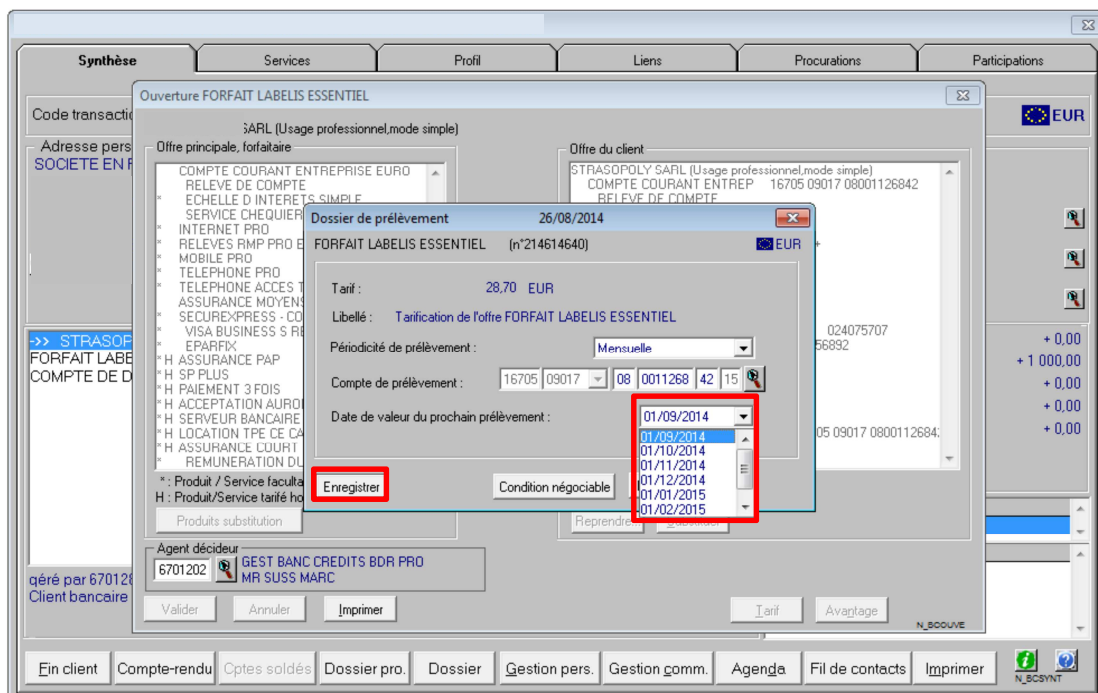
Ajouter porteur...
Résilier porteur

Valider Annuler

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

Le porteur est identifié. Valider.

La tarification du forfait apparaît. Si Conditions négociées sur l'offre forfaitaire, sélectionner la date du prochain prélèvement sachant que la durée de l'exonération peut s'étendre à 6 mois puis **«ENREGISTRER»**.



Synthèse Services Profil Liens Procurations Participations

Ouverture FORFAIT LABELIS ESSENTIEL

Code transaction : 6701202

Adresse pers : SOCIETE EN FORMATION

Offre principale, forfaitaire
COMPTES COURANTS ENTREPRISE EURO
RELEVÉ DE COMPTE
ECHELLE D'INTERETS SIMPLE
SERVICE CHEQUIER
INTERNET PRO
RELEVÉS RMP PRO
MOBILE PRO
TELEPHONE PRO
TELEPHONE ACCES T
ASSURANCE MOYENS
SECUREXPRESS - CO
VISA BUSINESS S R
EPARFIX
H ASSURANCE PAP
H SP PLUS
H PAIEMENT 3 FOIS
H ACCEPTATION AURO
H SERVEUR BANCAIRE
H LOCATION TPE CE CA
H ASSURANCE COURT
REMUNERATION DU

Offre du client
STRASOPOLY SARL (Usage professionnel, mode simple)
COMPTES COURANTS ENTREPRISE 16705 09017 08001126842
RELEVÉ DE COMPTE

Dossier de prélèvement 26/08/2014
FORFAIT LABELIS ESSENTIEL (n°214614640)

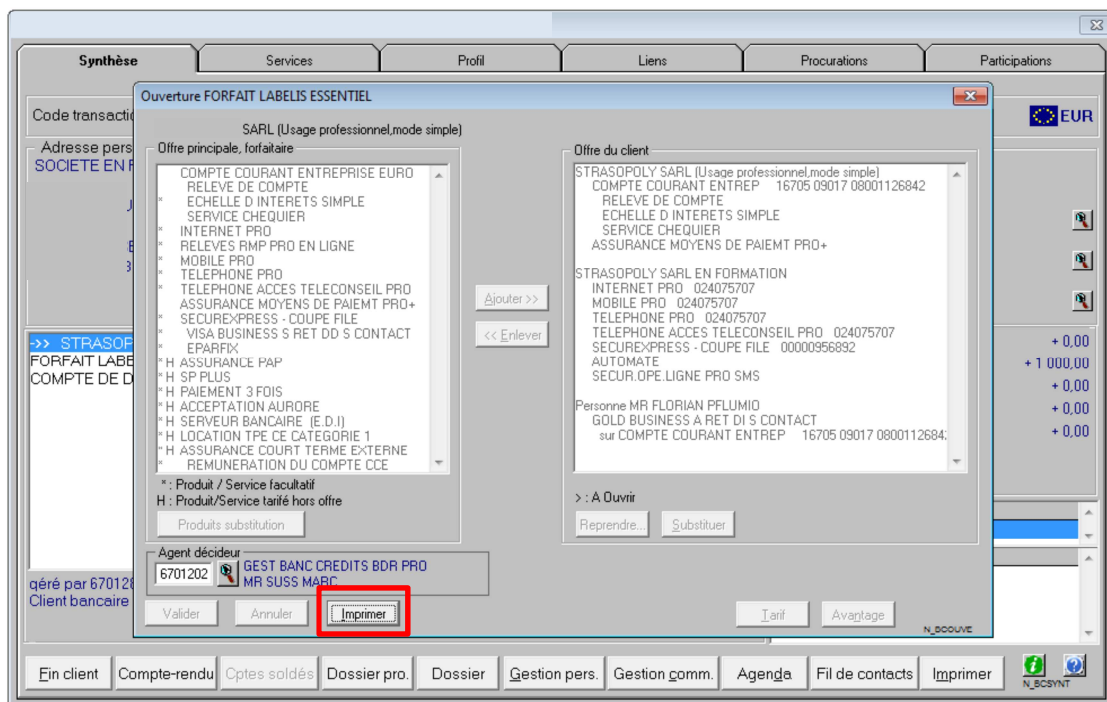
Tarif : 28.70 EUR
Libellé : Tarification de l'offre FORFAIT LABELIS ESSENTIEL
Périodicité de prélèvement : Mensuelle
Compte de prélèvement : 16705 09017 08 0011268 42 15
Date de valeur du prochain prélèvement : 01/09/2014

Enregistrer Condition négociable

Agent décideur : 6701202 GEST BANC CREDITS BDR PRO MR SUSS MARC

Valider Annuler Imprimer

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



Ouverture FORFAIT LABELIS ESSENTIEL

SARL (Usage professionnel, mode simple)

Offre principale, forfaitaire

- COMPTE COURANT ENTREPRISE EURO
- RELEVÉ DE COMPTE
- ECHELLE D'INTERETS SIMPLE
- SERVICE CHEQUIER
- INTERNET PRO
- RELEVÉS RMP PRO EN LIGNE
- MOBILE PRO
- TELEPHONE PRO
- TELEPHONE ACCES TELECONSEIL PRO
- ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENT PRO+
- SECUREXPRESS - COUPE FILE
- VISA BUSINESS S RET DD S CONTACT
- EPARFAX
- *H ASSURANCE PAP
- *H SP PLUS
- *H PAIEMENT 3 FOIS
- *H ACCEPTATION AUBORE
- *H SERVEUR BANCAIRE (E.D.I)
- *H LOCATION TPE CE CATEGORIE 1
- *H ASSURANCE COURT TERME EXTERNE
- * REMUNERATION DU COMPTE CCE

Ajouter >> << Enlever

Offre du client

STRASOPOLY SARL (Usage professionnel, mode simple)

COMPTE COURANT ENTREPRENEUR 16705 09017 08001126842

RELEVÉ DE COMPTE

ECHELLE D'INTERETS SIMPLE

SERVICE CHEQUIER

ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENT PRO+

STRASOPOLY SARL EN FORMATION

INTERNET PRO 024075707

MOBILE PRO 024075707

TELEPHONE PRO 024075707

TELEPHONE ACCES TELECONSEIL PRO 024075707

SECUREXPRESS - COUPE FILE 00000956832

AUTOMATE

SECUR.OPE.LIGNE PRO SMS

Personne MR FLORIAN PFLUMIO

GOLD BUSINESS A RET DI S CONTACT

sur COMPTE COURANT ENTREPRENEUR 16705 09017 08001126842

> : A Ouvrir

Reprendre... Substituer

Agent décideur

6701202 GEST BANC CREDITS BDR PRO

MR SUSS MARC

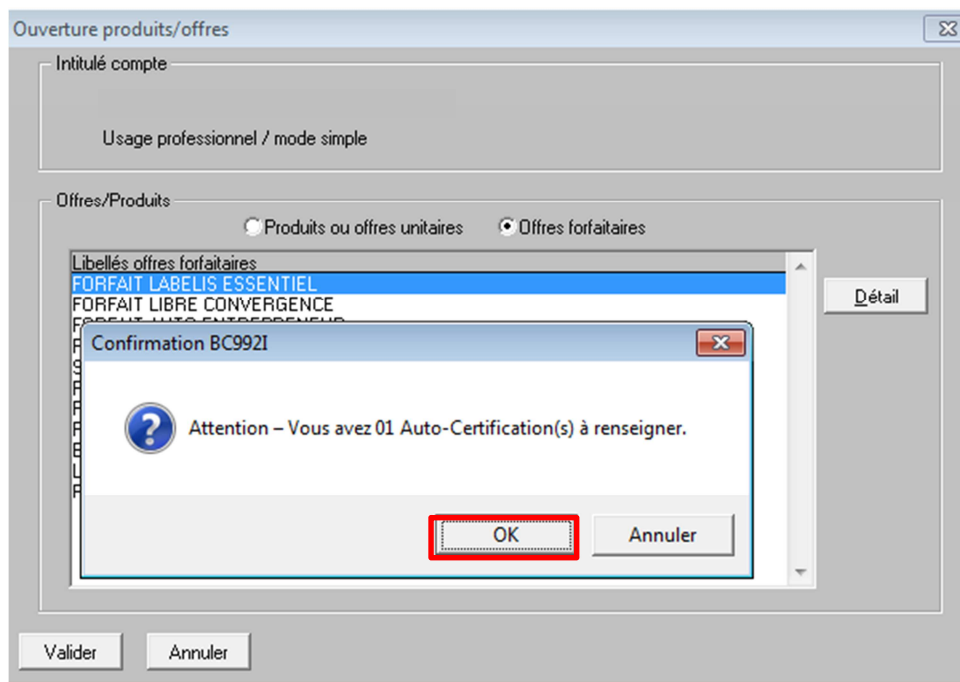
Valider Annuler **Imprimer** Tarif Avantage

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

« **IMPRIMER** » et numériser les pièces sous « Bancarisation ».

4 SAISIR L'EA

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 AUTO-ENTREPRENEUR

Détail

Confirmation BC992I

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

OK Annuler

Valider Annuler

Saisie assistée de l'auto certification PM - Identification EAI

Identification Entité

STATUT Client : Non classifié STATUT AC : AC PM En cours de saisie

Dénomination sociale : S

Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)

Représentée par (nom, prénom) :

Adresse du siège social :

Adresse de l'établissement (si différent du siège social) :

Lieu : FRANCE

Ou autre N° d'identification :

Code NACE / NAF : 4399C

Résidence Fiscale 1 : NIF 1 :

Résidence Fiscale 2 : NIF 2 :

Résidence Fiscale 3 : NIF 2 :

Etape suivante Annuler

Zone commentaire

Ajouter Annuler

Etape suivante

N_BCSACM

Interrogation de l'auto certification PM

STATUT Client : Non classifié STATUT AC : AC PM OK à imprimer

IL)

Adresse de l'établissement (si différent du siège social) :

Lieu : Code NACE / NAF : 4399C

NIF 1 :

NIF 2 :

NIF 3 :

Résidence fiscale 2 :

Résidence Fiscale 3 :

Statut du titulaire du compte : Entité Non Financière Active

Si Statut Entité Exemptée :

Si institution Financière Full-FATCA : GIIN : Sinon statut :

Si IF résidente fiscale d'un pays non-EAI, êtes-vous une entité d'investissement dont 50% des revenus bruts proviennent d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers et que vous êtes géré par une institution financière :

Liste des bénéficiaires effectifs

Nom	Prénom	Date de naissance	Pays de naissance	Résidence Fiscale 1 / NIF 1	Résidence Fiscale 2 / NIF 2	Résidence Fiscale 3 / NIF 3	du capital en direct	% de détention du capital en indirect	des droits de vote

Zone commentaire

Ajouter

Saisir Imprimer Valider Remédier Annuler AC en cours Annuler

N_BCSACM

Imprimer et faire signer les client puis valider.

Saisir Imprimer Valider Remédier Annuler AC en cours

1

2

Numériser l'EAI signé dans le Classeur Client sous « Connaissance Client – Autocertification EAI »

Cliquer sur l'image du Scan

Menu

DRC 

Bancarisation 

Connaissance Client

AUTO-CERTIFICATION EAI (093534200)

Ouverture 

BORDEREAU BENEFICIAIRES EFFECTIFS (93534200)

11/01/2017



Renseigner la nature du document et la date.

Connaissance Client - 

Documents obligatoires

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

 Valider Fermer

5 NUMERISATION DES PIECES REGLEMENTAIRES

Le classeur client s'ouvre.

Collecter les différentes pièces nécessaires à la constitution du DRC.

Documents obligatoires

STATUTS CERTIFIES CONFORMES	Statuts certifiés conformes	Date de num : 08/12/2016	
Nature	Porteur	Date d'émission	
IDENT. REPRESENTANTS LEGAUX PP	Ident.representants legaux PP	Date de num : 08/12/2016	
Nature	Porteur	Date d'émission	
EXISTENCE JURIDIQUE PERS MORALE	Existence juridique Pers Morale	Date de num : 08/12/2016	
Nature	Porteur	Date d'émission	
ACTIVITE ECONOMIQUE PERS MORALE	Activite economique Pers Morale	Date de num : 08/12/2016	
Nature	Porteur	Date d'émission	
NOMINATIONS ET POUVOIRS	Nominations et pouvoirs	Date de num : 08/12/2016	
Nature	Porteur	Date d'émission	

Documents facultatifs

AUTRES JUSTIFICATIFS DRC	Nature	Porteur	Date d'émission	
SIGNATURE PERSONNES HABILITEES	Nature	Porteur	Date d'émission	
IDENT. REPRESENTANTS LEGAUX PM	Nature	Porteur	Date d'émission	
ADRESSE PERSONNE MORALE	Nature	Porteur	Date d'émission	
DELEGATION DE POUVOIRS	Nature	Porteur	Date d'émission	

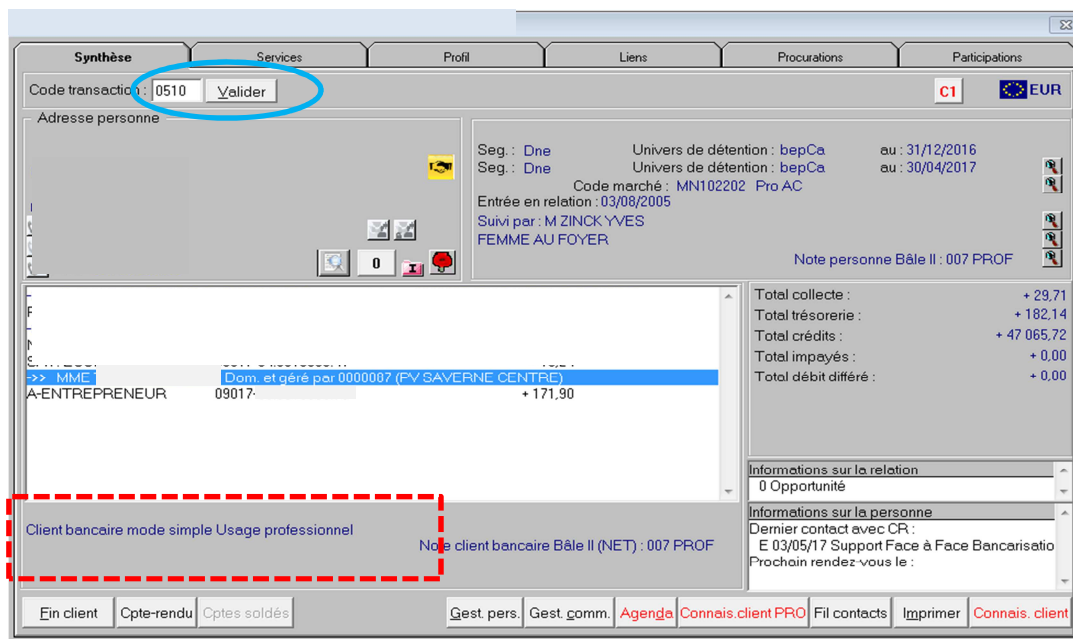
 Valider Fermer

Puis « Valider ».

Effectuer la numérisation dans SPI des pièces du **DRC**, des pièces **Bancarisation et Connaissance client**. Cf. Guide Opérateur « Numérisation des pièces dans le cadre d'une ouverture de compte PRO ».
La procuration Porteur carte est à numériser dans « Signature Personnes habilitées ».

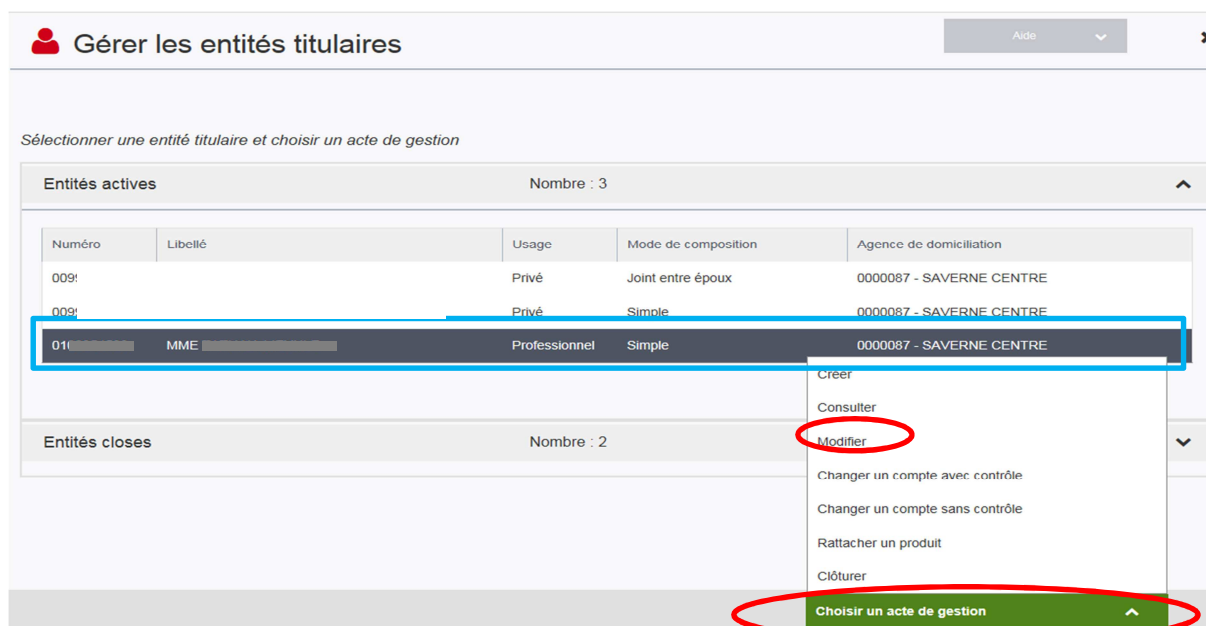
6 COMPLETER LE GESTIONNAIRE DU COMPTE OU « GERER PAR... »

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** » ou Code transaction **0510+** Valider

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



Cliquer sur « Modifier »

Gérer les entités titulaires - Internet Explorer fourni par MySys

Gérer les entités titulaires Aide

Modifier

Libellé : MME [redacted] Numéro : [redacted]
Usage : Professionnel Date de création : 19/04/2017
Mode de composition : Simple

Libellé(s) proposé(s) : MME [redacted] ?

Géré par : 0000087 - PV SAVERNE CENTRE **Modifier**

Agence de domiciliation : 0000087 - SAVERNE CENTRE

Titulaire

Désignation	N° de personne	Rôle	Affectation adresse	Responsable des comptes
MME [redacted]	083364179	Titulaire	✓	☐

Etablissement

Annuler Segmentation risque Valider

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

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 : [redacted]
Date de création : 19/04/2017

par : 0000087 - PV SAVERNE CENTRE [Modifier](#)

n : 0000087 - SAVERNE CENTRE

Quitter en cliquant sur la croix

 **Gérer les entités titulaires**
Aide


Modifier

Libellé :
Numéro :
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 * :

Titulaire

Désignation	N° de personne	Rôle	Affectation adresse	Responsable des comptes
MME 1		Titulaire	✓	☐

Etablissement

Annuler
Segmentation risque
Valider

Le Gestionnaire est enregistré et apparaît sur la synthèse client.

Synthèse
Services
Profil
Liens
Procurations
Participations

Code transaction : Valider
C1 

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

--> Dom à 0000087 (PV SAVERNE CENTRE)
A-ENTREPRENEUR 09017-08. +171,90

géré par 6701958 (ZINCK YVES)
Client bancaire mode simple Usage professionnel
Note client bancaire Bâle II (NET) : 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 :

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