



MISE EN
PRODUCTION LE :
22/06/2020

ISI HORS LOT

UN GUIDE D'ECUREUIL
VIE DEVELOPPEMENT

Comité de rédaction :
Olivier WACQUEZ

Avec les éclairages
avisés de :
Équipes EVD

Première publication :
08/06/2020

Dernière publication :
08/06/2020



SOMMAIRE

1 EVOLUTIONS

A) Loi PACTE : Transférabilité vers le contrat Nuances Plus

1. Possibilité de choisir le mode de gestion "Gestion sous mandat" (GSM) pour le transfert initial et pour les versements réguliers
2. Possibilité de choisir la gestion sous mandat (GSM) pour le versement libre (VL) du contrat Nuances+

B) Acte de gestion « Avenant de changement de mode de gestion »

1. Ajout de la gestion sous mandat pour l'avenant de dimension/gestion du contrat N+ (Dimension liberté vers GSM et inversement)

C) Ajout de l'acte de gestion "Orientation de gestion" pour Nuances Plus

2 AMELIORATIONS ET CORRECTIONS

A) Suspension de l'acte de gestion "avenant de transformation de croissance" pour le Nuances + (859) et le Nuances Privilège (718)

B) Accès à l'historique

1 EVOLUTIONS

A) Loi PACTE : Transférabilité vers le contrat Nuances Plus

1. Possibilité de choisir le mode de gestion "Gestion sous mandat" (GSM) pour le transfert initial et pour les versements réguliers

Nuances Plus » Souscription par transfert Assurance Vie

55%

Choix du mode de gestion

Mode de gestion	
Mode de gestion *	☐ Dimension Liberté ? ☐ Gestion Sous Mandat ☐ Dimension Garantie ?

* : Champs obligatoires

Supports *		
Gestion sous mandat		%
Assur Euro		%
Support Temporaire		%

Exemple de répartition :

Supports *		
Gestion sous mandat		50 %
Assur Euro		10 %
Support Temporaire		40 %

Répartition des supports temporaires

ALIZE 3 - FR0013455714

Code	Supports	%
Total		0 %

Ajouter

Choix de versements programmés possibles avec la gestion sous mandat :

Mise en place de versements programmés

Mise en place de versements programmés *

☐ Non
☒ Oui

Caractéristiques des versements programmés

Périodicité * ☒ Mensuelle
☐ Trimestrielle
☐ Annuelle

A compter du *

Montant brut * €

Taux de frais sur versement * %

Compte

N° compte / IBAN *

Compte international d'identification de la banque (BIC) *

Supports * ☐ Gestion sous mandat
☐ Assur Euro

2. Possibilité de choisir la gestion sous mandat (GSM) pour le versement libre (VL) du contrat Nuances+

Nuances Plus » Versement libre direct

51%

Choix du mode de gestion

Mode de gestion

Mode de gestion * ☐ Dimension Liberté ☐ Dimension Garantie ☐ Dimension Horizon ☐ Gestion Sous Mandat

Nuances Plus » Versement libre direct

66%

Versement complémentaire

Montant

Montant Brut * €

Taux * %

Supports *		
Gestion sous mandat		50 %
Assur Euro		30 %
Support Temporaire		20 %

Répartition des supports temporaires

NYMPHEA Avril 2030 - FR0013495249

Code	Supports	%
FR0013495249	NYMPHEA Avril 2030	100
Total		100 %

[Ajouter](#) [Supprimer](#)



859 SOUSTAV avec
GSM et VR_02062021



859 VL avec
GSM_02062020.pdf

B) Acte de gestion « Avenant de changement de mode de gestion »

1. Ajout de la gestion sous mandat (GSM) pour l'avenant de dimension/gestion du contrat Nuances Plus (Dimension liberté vers GSM et inversement)

Nuances Plus » Avenant de dimension

49%

Mode de gestion

Mode de gestion actuel

Mode de gestion actuel *

- ☒ Dimension Liberté
- ☐ Dimension Horizon
- ☐ Dimension Garantie
- ☐ Gestion sous Mandat

Nuances Plus » Avenant de dimension

57%

Mode de gestion NPLUS

Mode de gestion nouveau

Mode de gestion nouveau *

- ☐ Dimension Liberté ?
- ☐ Dimension Garantie ?
- ☒ Gestion Sous Mandat ?

Supports *			
Gestion sous mandat			50 %
Assur Euro			30 %
Support Temporaire			20 %

Répartition des supports temporaires

NYMPHEA Avril 2030 - FR0013495249

Code	Supports	%	
FR0013495249	NYMPHEA Avril 2030	100	Supprimer
Total		100 %	



859 AV mode de gestion - dimension

C) Ajout de l'acte de gestion "Orientation de gestion" pour le contrat Nuances Plus

Sélectionnez l'acte de gestion

N° contrat : 859555444 Produit : Nuances Plus

Actes disponibles pour le produit :

Rachat
Avenant
Versement
Arbitrage
Arrivée à échéance (recyclage)

Actes de gestion :

Avenant rachats partiels programmés
Avenant Transformation CROISSANCE
Mainlevée de nantissement
Modification de l'orientation de gestion
Modification des coordonnées client
Transfert CE



859 AV orientation de gestion.pdf

2) AMELIORATIONS ET CORRECTIONS

A) Suspension de l'acte de gestion "avenant de transformation" pour le Nuances + (859) et le Nuances Privilège (718)

Les fonds **Croissance** et **Euro croissance** ne seront plus proposés. Ainsi l'acte de gestion de transformation n'a plus de justification

Nuances Privilège » Avenant Transformation CROISSANCE

87%

Caractéristiques de l'opération*

Pour conserver l'antériorité fiscale, la transformation doit donner lieu à la conversion d'au moins 10% des engagements en euros en engagements de

Désinvestissement

Je Désinvestis au moins 10% du support en euros :

Désinvestissement fond Euro *

Code support	Nom du support	Valeur totale du support en eu
PRISEC 1	Privilège Sécurité	€

Réinvestissement

Je Réinvestis sur :

Réinvestissement en Eurocroissance *

Code du/des support(s)	Nom du/des support(s)	Répartition (%)
CROIS8A70	Croissance 70	
ECROIS12A100	Eurocroissance 100	
Total		0 %

B) Accès à l'historique

Dans l'onglet "Réservé Back Office, il est désormais possible d'accéder à l'historique Si vous êtes habilité. Un guide sera proposé dans EBISA.
Cette fonctionnalité remplace le WAV.

Outils disponibles pour votre réseau

Souscriptions	Opérations sur contrats existants	Prestation Décès
Personnes Protégées	Réglementaires	Annexes
Réservé Back Office		

Historique des opérations

Accéder à l'historique

Sélectionnez le document à compléter

☐ Demande de régularisation

Historique des saisies ISI - Vous êtes sur le réseau Caisse d'Epargne

Connexion

Identifiant

Mot de passe

[Demande d'habilitation](#)
[Mot de passe oublié?](#)

FIN DE DOCUMENT