

Souscription de parts de SCPI La Française

Procédure réseau

Présentation

L'ouverture des souscriptions de parts SCPI La Française permet :

- d'affirmer notre rôle de conseil sur les Parts SCPI,
- de respecter les obligations réglementaires,

NOUVEAU!

- de suivre les souscriptions et d'intégrer les détentions sur les comptes titres « SCPI et GFV ».

Cette procédure ne concerne que les **clients personnes physiques**.

Prérequis

Le chargé de clientèle devra suivre l'E-learning concernant les SCPI en utilisant FORMAD.

Première connexion au Site intranet 'La Française'

Afin de pouvoir affecter directement les souscriptions au bon commercial, sans qu'il soit nécessaire de ressaisir les informations concernant la Banque, le Guichet et ses coordonnées, le Chargé de clientèle doit se connecter une première fois au site la Française et initialiser une demande d'accès.

Etape	Le CDC devra...	Outils
1	Saisir le mnémonique « SCPI » dans la zone Express	Menu 'Express'
2	Préciser les données obligatoires sur l'écran 'Demande d'accès', <ul style="list-style-type: none">■ Prénom du salarié■ Nom,■ Adresse Email professionnelle,■ Code SAS,■ Banque, Guichet et Bureau d'affectation	Site intranet 'La Française'
3	Cliquer sur 'Transmettre la demande' La demande est transmise à l'animateur patrimonial pour validation de la connexion et de l'habilitation à souscrire des parts de SCPI	
4	Après l'intervention de l'animateur patrimonial, un mail est adressé au conseiller pour confirmer (ou infirmer) l'inscription.	

Souscrire des parts SCPI

Préparer la souscription

NOUVEAU! Le ou les souscripteurs doivent détenir un compte titres « SCPI et GFV ».

Etape	Le Chargé de Clientèle devra ..	Outils
1	Regarder la vidéo TUTO - Souscrire les SCPI	Pixis 9800158658
2	Faire compléter au client <ul style="list-style-type: none">■ le questionnaire 'Profil d'investisseur' (QESCLI),■ le diagnostic patrimonial (DIAPAT),■ le quizz spécifique 'SCPI' (un questionnaire par tiers).	QESCLI DIAPAT Pixis 9800157618
NOUVEAU! 3	<p>Vérifier sous SEQP que le ou les souscripteurs sont détenteurs d'un compte titres « SCPI et GFV ».</p> <ul style="list-style-type: none">- Si un compte titres « SCPI et GFV » est en attente de validation (onglet « Instances » du nouvel SEQP) : Valider l'ouverture du compte sous TDOS.- Sinon Ouvrir un compte titres « SCPI et GFV » monotitulaire sous PACWEB, ou ouvrir un autre type de compte titres « SCPI et GFV » (indivision/démembrement) sous TDOS.	SEQP PACWEB/TDOS
4	Entrer dans le site intranet 'La Française' via le mnémonique 'SCPI' en zone express	Site intranet La Française
5	Présenter au client les différentes parts SCPI proposées	
6	Transmettre au client via l'espace personnel de la BAD, de préférence, les différents documents obligatoires <ul style="list-style-type: none">■ Document d'information Client (DIC)■ Rapports de gestion,■ Note d'information et statuts,■ Derniers Bulletins trimestriels <p>Ces documents doivent être transmis au client préalablement à toute souscription</p> <p>! Ces documents présentent un grand nombre de pages.</p>	

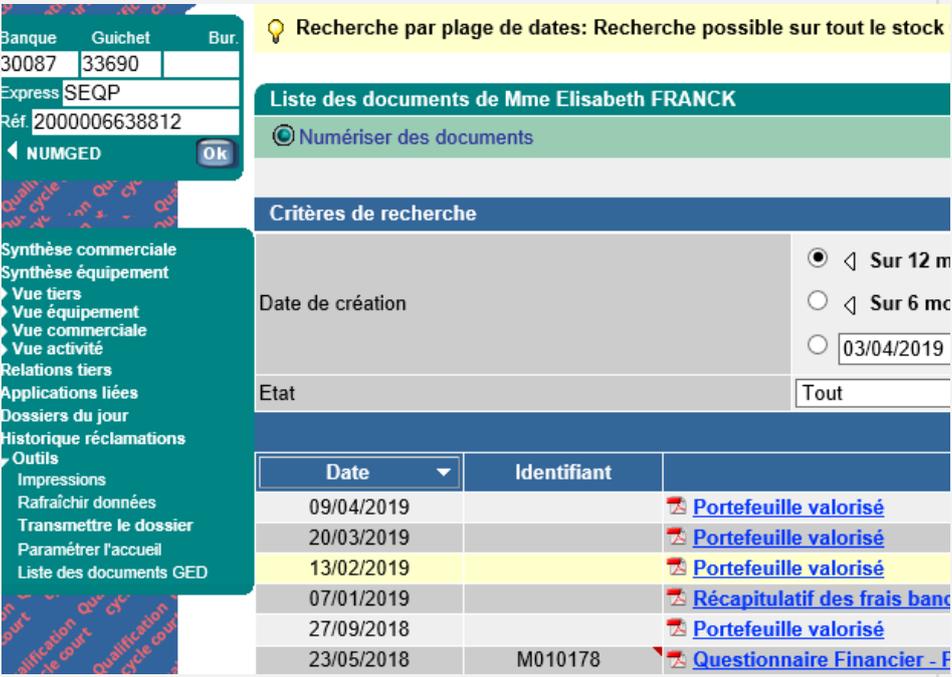
Souscrire les parts SCPI

Etape	Le CDC devra ...	Outils
1	Se connecter au site la Française Groupe via le mnémonique « SCPI » dans la zone express	Portail
2	Choisir la ou les SCPI à souscrire	Site intranet La Française
3	Compléter le bulletin de souscription sur l'intranet La Française.	Site intranet La Française
	!! NOUVEAU! Indiquer la référence du compte titres « SCPI et GFV » dans la zone prévue.	
3	Compléter le NIF -Numéro d'identification Fiscale (cette information figure sur l'avis d'imposition du client). En cas d'impossibilité de fournir immédiatement ce n° pour les résidents français préciser dans la zone prévue 'Résident français'. Pour mémoire, cette donnée est obligatoire et bloquante.	Site intranet La Française
4	Choisir le mode de règlement par prélèvement SEPA. Et indiquer la référence du compte espèces du client à partir duquel le règlement sera effectué.	Site intranet La Française
5	Remettre le Devis Ex-Ante au client ainsi que la fiche clarté/zoom des tarifs	
6	Imprimer le Bulletin de souscription SCPI. Celui-ci s'édite automatiquement en 3 exemplaires, accompagné d'un mandat de prélèvement SEPA	
7	Faire signer les 3 exemplaires originaux et le mandat de prélèvement SEPA	
8	Récupérer et scanner tous les justificatifs nécessaires : <ul style="list-style-type: none"> ■ recto/verso de la pièce d'identité du client, ■ justificatif de domicile.  <p>Ne pas utiliser le document 'La Française Groupe' sur l'origine des fonds, MAIS respecter les procédures TRACFIN en vigueur dans la banque.</p>	
9	Télécharger vers le site de La Française <ul style="list-style-type: none"> ■ les justificatifs ■ le bulletin de souscription signé ■ et le mandat de prélèvement SEPA signé  <p>Le prélèvement sera effectué dès validation du dossier par La Française. Si un délai est nécessaire, avertir le Service de Gestion SCPI La Française : produits.nominatifs@la-francaise.com.</p>	Site intranet La Française

10	Remettre un exemplaire du bulletin de souscription au client	
11	<p>Envoyer par courrier postal à La Française :</p> <ul style="list-style-type: none"> le 3^{ème} exemplaire original du bulletin de souscription signé, l'original du mandat de prélèvement SEPA signé. <p style="text-align: center;">Adresse :</p> <p style="text-align: center;">La Française – Direction de la clientèle</p> <p style="text-align: center;">128, Boulevard Raspail</p> <p style="text-align: center;">75006 PARIS</p>	

Post souscription

Numériser les documents obligatoires

Etape	Le CDC devra ...	Outils
1	<p>A partir de la liste des documents GED dans le menu Outil du Dossier de la Relation (DREL)</p>  <p>Cliquer sur 'Numériser des documents'</p>	DREL
2	Choisir le type 'Document contractuel (Euros GDS)'.	DREL

	<p>Insérer un document pour le tiers</p> <p>Informations relatives au document</p> <p>Libellé principal du document <input type="radio"/> Justificatif d'opéra</p> <p>Libellé complémentaire Dossier Souscription SC</p> <p>Entité de Gestion Banque Guichet</p> <p>30087 33690 RQT</p> <p>Liste de Tiers à rattacher au document</p> <p><input checked="" type="radio"/> Rechercher un Tiers</p> <p>Nom, prénom</p> <p>MME FRANCK ELISABETH</p> <p>Et dans la zone 'Libellé complémentaire' préciser « Dossier Souscription SCPI »</p>	
3	<p>Valider et confirmer.</p> <p>Le bordereau d'envoi s'imprime en automatique</p>	DREL
4	<p>Agrafer ensemble</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le bordereau d'envoi, ▪ un exemplaire du bulletin de souscription signé, ▪ le rapport de frais ex ante ▪ le quizz spécifique SCPI 	
5	Transmettre à Euro GDS.	

Vos correspondants

En cas de besoin, contactez les correspondants suivants :

Pour des questions relatives ...	Contactez votre ...
à des problèmes courants	Service SVP
à des problèmes matériels	Service Assistance Matériel

Historique

{HISTORIQUE}