

Mode opératoire CGP

Réaliser une souscription électronique de bout en bout

1- Accédez au site : <https://www.vatelcapital.com/>

2- Cliquez sur le bouton « **ESPACE PRIVE** »  en haut à droite du site pour accéder à votre l'espace.

3- Saisissez votre adresse mail d'identification puis votre mot de passe :



IDENTIFICATION

BIENVENUE SUR L'ESPACE
CLIENT DE VATEL CAPITAL

Email

Mot de passe

CONNEXION

En cas de Première connexion ou d'oubli du Mot de passe, cliquer sur « Mot de passe oublié ? » :

Mot de passe oublié ?

Ainsi, vous recevrez un mail avec un lien vous permettant de renouveler votre mot de passe.

4- Une fois que vous êtes connecté, cliquez sur le bouton **FONDS OUVERTS A SOUSCRIPTION** au-dessus de la liste des fonds et à droite.

FONDS OUVERTS À SOUSCRIPTI...



VATEL CAPITAL

5- Cliquez sur le lien "**Je prépare une souscription pour un client**" sous la présentation respective de l'un des trois fonds ouverts à la souscription électronique, le FCPI Dividendes Plus N°8, le FIP Corse Kallisté Capital N°13, le FIP Outre-mer Mascarin Capital N°3.

6- Vérifiez que le fonds sélectionné correspond bien à celui qui convient au client.

Fonds

FIP KALLISTE CAPITAL N 13 - FR0013526365

7- Sélectionnez votre client dans la liste de vos souscripteurs chez Vatel Capital, ou bien renseignez l'adresse email de votre client.

Souscripteur

Je choisis parmi mes clients

Ou je rentre un email

Renseignez un email

8- Saisissez le pourcentage de droits d'entrée convenu avec le client.

9- Enregistrez.

Un message de confirmation vous indique que tout s'est bien passé.

Pré-remplissage de demande de souscription enregistré avec succès. Votre client a été notifié pour compléter la demande de souscription.

Votre client recevra dans les minutes qui suivent un email contenant un lien lui permettant de :

- 1) remplir la Fiche de Connaissance Client
- 2) remplir ou modifier ses informations d'état civil
- 3) indiquer le montant de sa souscription et le mode de conservation de ses parts
- 4) le cas échéant, fournir ou mettre à jour ses pièces justificatives (CNI, JDD).
- 5) indiquer le choix du mode de règlement de sa souscription (virement ou prélèvement), et, dans le cas d'une demande de prélèvement, de fournir ses coordonnées bancaires, son RIB et d'accepter le mandat SEPA de prélèvement.
- 6) enfin, enregistrer sa demande de souscription.

Vous recevrez un email de notification de sa demande de souscription.

Votre client recevra aussi par email un récapitulatif de sa demande de souscription, la documentation contractuelle du fonds choisi et un lien, valable 14 jours, lui permettant de signer électroniquement son bulletin de souscription et sa fiche de connaissance client.

Bon à savoir :

- La Fiche de Connaissance Client intégrée dans le processus de souscription électronique permet à Vatel Capital de se conformer à ses obligations de connaissance client. Elle ne se substitue en aucune façon à vos obligations professionnelles en tant que conseiller financier de votre client.
- Le client qui souhaite réaliser une souscription conjointe, peut le faire en cochant le bouton « Conjointement » en répondant à la première question de la Fiche de Connaissance Client.

Questionnaire de connaissance client

Je souhaite souscrire

☐ Seul(e) ☒ Conjointement

- Dans le cas d'une souscription conjointe, le bulletin de souscription, pour être valide, devra être signé électroniquement par les deux souscripteurs.
Les deux souscripteurs devront remplir conjointement le questionnaire de connaissance client et le formulaire électronique de souscription avec les informations les concernant respectivement. Ensuite, le process de signature du co-souscripteur est déclenché lorsque le premier souscripteur a signé son bulletin de souscription.