

# Mode opératoire CGP – Extranet Vatel Capital

## Réaliser une souscription électronique de bout en bout

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

2- Cliquez sur le bouton « ESPACE PRIVE » **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 :

The screenshot shows a login form titled 'IDENTIFICATION'. At the top, it says 'BIENVENUE SUR L'ESPACE CLIENT DE VATEL CAPITAL'. Below that are two input fields: 'Email' and 'Mot de passe'. At the bottom is a large orange 'CONNEXION' button.

En cas de Première connexion ou d'oubli du Mot de passe, cliquer sur « 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 **SOUSCRIPTION EN LIGNE** en haut à droite.



5- Dans l'écran Initialisation d'une demande de souscription, sélectionnez dans la liste déroulante le fonds pour lequel vous souhaitez faire signer une souscription électronique.

MES EN COURS

MES CLIENTS

MES DOSSIERS EN COURS

## Initialisation d'une demande de souscription

Fonds

- FCPI DIVIDENDES PLUS N 9 - FR0014004LT3
- FCPI DIVIDENDES PLUS N 9 - FR0014004LT3**
- FIP KALLISTE CAPITAL N 14 - FR0014004LV9
- FIP MASCARIN CAPITAL N 3 - FR0013526415

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 (un chiffre avec ou sans décimale, entre 0 et 5%).

9- Cliquez sur le bouton Je prérenseigne la souscription de mon client pour commencer le processus.

Je prérenseigne la souscription de mon client

### Astuce :

À tout moment et à chaque étape du processus, vous pouvez interrompre la saisie de la souscription et la reprendre ultérieurement en cliquant sur le bouton Enregistrer le brouillon.

**Enregistrer le brouillon**

3

**10 – Choisissez s'il s'agit d'une souscription individuelle ou conjointe puis remplissez le questionnaire de connaissance client pour le ou les souscripteurs.**

#### Questionnaire de connaissance client

Je souhaite souscrire

Seul(e)  Conjointement

**11– Cliquez sur Suivant. Consultez si besoin la documentation produit et poursuivez en cliquant sur Suivant.**

### Astuces:

Vous pouvez télécharger ou imprimer la documentation produit en cliquant sur l'un ou l'autre des icônes.



À tout moment et à chaque étape du processus, vous pouvez revenir en arrière et modifier des informations en cliquant sur le bouton Précédent.

**Précédent**

## 12 – Remplissez ou complétez les Informations Personnelles du ou des souscripteurs

Informations Personnelles

Étape 3/5

### Point d'attention :

Si vous constatez que des informations relatives à des clients existants ne sont plus à jour (email, téléphone, adresse, nom marital, etc., pensez bien à les modifier et le cas échéant à nous fournir les justificatifs correspondants.

## 13 – Complétez les informations de souscription et téléversez les justificatifs demandés.

### Astuce :

Vous pouvez vérifier les justificatifs téléchargés ou ceux déjà en notre possession en cliquant sur l'œil à côté du justificatif.

Pièce d'identité actuelle 

## 14 – Sélectionnez le mode de paiement et dans le cas d'un prélèvement, renseignez les coordonnées bancaires du souscripteur détenteur du compte bancaire qui sera prélevé.

### Point d'attention :

Dans le cas d'une souscription conjointe, le souscripteur doit être titulaire ou cotitulaire du compte bancaire sur lequel la souscription est prélevée pour que le mandat SEPA soit signé électroniquement de manière valide.

15 – Quand tout est renseigné, vous pouvez déclencher l'envoi d'un email à votre client pour signature électronique.

J'envoie un email à mon client pour qu'il signe

#### Astuce :

L'outil contrôle que les champs obligatoires au bon traitement de la souscription ont été renseignés.

S'il détecte des erreurs, vous êtes renvoyé au début de l'étape de Connaissance Client où la liste des points à corriger est affichée.



Questionnaire



Documents Produit

- Le champ Montant souscrit sans droits d'entrée est requis.
- Le champ Forme des titres est requis.

Point d'attention : les erreurs peuvent se situer sur une autre page que celle du questionnaire de connaissance client.

Le libellé de l'erreur est également écrit en rouge sous le champ erroné.

Montant souscrit sans droits d'entrée

€  
Le champ Montant souscrit sans droits d'entrée est requis.

## Astuces:

Si vous ne finalisez pas la demande de souscription, vous pouvez la supprimer en cliquant sur l'icône à droite de la ligne correspondante dans le tableau de vos Dossiers en cours.

FIP KALLISTE C...	ZZZZZZZZZZ	JACK	01/01/2000	jmycre@vatelc...	+33	Non finalisé	26/10/2021	
-------------------	------------	------	------------	------------------	-----	--------------	------------	--

Si vous souhaitez annuler une offre de souscription qui a déjà été adressée au client, contactez le service clients de Vatel Capital qui pourra annuler la demande de souscription à son niveau.

16 – Vous pouvez suivre la vie de votre proposition de souscription depuis la page MES DOSSIERS EN COURS, accessible depuis l'onglet éponyme.

**MES DOSSIERS EN COURS**

6

MES DOSSIERS EN COURS															Recherche...
MES ENCOURS	MES CLIENTS	MES DOSSIERS EN COURS	MES RÉTROS	LES FONDS	FONDS OUVERTS	LETTERS D'INFORMATION									
MES DOSSIERS EN COURS (2)															
FONDS	NOM	PRÉNOM	DATE NAISSA...	EMAIL	TELEPHONE	STATUT	DATE INITIALISATION	DATE ENVOI AU CLIENT	DATE SIGNATURE	DATE AR VATEL	DATE ENREGISTRÉME...	MOTIFS NON-CONFOR...			
FCPI DIVIDENDES PLUS N 9	MENEAU	MARC	31/10/1974	mmeneau@volny.cz jmycre@gmail.com	+33674894977	Non-conforme Non finalisé	20/10/2021 20/10/2021	20/10/2021 20/10/2021	20/10/2021 20/10/2021	20/10/2021 20/10/2021		Le document de pa...			
FCPI DIVIDENDES PLUS N 9															

Tant que le ou les souscripteurs n'ont pas signé électroniquement les documents de souscription, vous pouvez modifier toutes les données de la demande de souscription, et notamment, le montant, le mode de paiement, les adresses email ou les numéros de téléphone mobile, l'adresse fiscale, le taux d'entrée, etc. et ensuite renvoyer à votre client un nouvel email pour signature électronique.

## Bon à savoir :

Le contrat électronique peut être signé électroniquement pendant 14 jours après son émission.

Si votre client oublie de signer, vous pouvez lui renvoyer un nouvel email de signature de la même manière.

7

Si, après signature électronique, lors de son traitement par le Service Clients de Vatel Capital, la souscription est incomplète ou semble comporter des erreurs, elle passera au statut Non-conforme. Les motifs de non-conformité seront renseignés dans le champ motifs de non-conformité à droite du tableau ou bien en « pop-up » au-dessus du statut de la souscription.

Adressez les éléments manquants à notre Service Clients en écrivant à [souscription@vatelcapital.com](mailto:souscription@vatelcapital.com)

## Astuces :

Vous pourrez également suivre le traitement de vos dossiers de souscription « papier » dans le tableau « Mes dossiers en cours », dès que ceux-ci auront été réceptionnés par le Service Clients de Vatel Capital.

Vous pouvez faire apparaître une colonne SOURCE du dossier, affichant les modalités PAPIER ou ELECTRONIQUE de la souscription en cliquant sur l'icône de sélection des colonnes à afficher.

