

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** »  en haut à droite du site pour accéder à votre l'espace.

1

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 **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 ENCOURS

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

2

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 :

A 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 icones.



A 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.

4

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

Astuce :

Vous pouvez vérifier les justificatifs téléversés 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 co-titulaire du compte bancaire sur lequel la souscription est prélevée pour que le mandat SEPA soit signé électroniquement de manière valide.

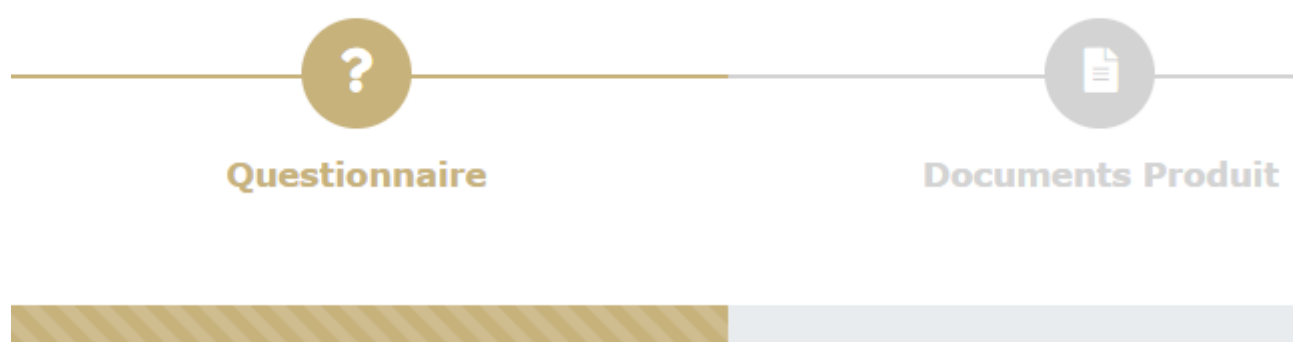
15 – Quand tout est renseigné, vous pouvez déclencher l'envoi d'un email à votre client pour signature électronique.

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.



- 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.

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

MES ENCOURS	MES CLIENTS	MES DOSSIERS EN COURS	MES RÉTROS	LES FONDS	FONDS OUVERTS	LETTRES 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 ENREGISTREME...	MOTIFS NON-CONFOR...
FCPI DIVIDENDES PLUS N 9	MENEAU	MARC	31/10/1974	mmeneau@volny.cz	+33674894977	Non-conforme	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021		Le document de pa...
FCPI DIVIDENDES PLUS N 9				jmycre@gmail.com		Non finalisé	20/10/2021					

6

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.

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

Astuce :

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.

7

Version 2.0, rédaction du 21 octobre 2021