

# Mode opératoire CGP – Extranet Vatel Capital

## Réaliser une souscription électronique de bout en bout

Version 3.0 – 14 mars 2024

---

### Note de version :

Ce guide accompagne les évolutions apportées à la souscription électronique en mars 2024.

Les principaux changements sont les suivants :

- Mise à jour de la Fiche de Connaissance Client
  - Possibilité de sélectionner le Co-Souscripteur dans la liste des clients et récupération des informations de celui-ci dans le formulaire
  - Saisie du pourcentage de droits d'entrée en page 4 sous le montant de la souscription et calcul automatique du montant de frais d'entrée correspondants.
- 

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 espace Partenaire.

3- Saisissez votre adresse email 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 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.



## 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

6- Cochez si besoin l'option « Souscription conjointe ».

7- Sélectionnez le souscripteur dans la liste de vos clients qui ont déjà souscrit par votre intermédiaire un fonds de Vatel Capital, ou bien renseignez son adresse email.

Souscripteur

Souscription conjointe ?  NON  OUI

**Je choisis parmi mes clients**

Ou je rentre un email

Renseignez un email

7bis- Sélectionnez le co-souscripteur dans la liste de vos clients qui ont déjà souscrit par votre intermédiaire un fonds de Vatel Capital, ou renseignez son adresse email.

### Astuces :

1°) Vous pouvez utiliser les filtres en haut de colonnes pour sélectionner plus vite le souscripteur ou le co-souscripteur dans la liste de vos clients.

2°) La pop-up « Sélectionner-le Co-Souscripteur » dispose d'une colonne « Souscri Conjoint » qui indique si l'un de vos clients a souscrit dans le passé conjointement avec le souscripteur.

Sélectionner le Co-souscripteur

MES CLIENTS (5)

NOM	PRENOM	DATE NAISS...	ADRESSE	EMAIL		SOUSCRI CO...
TESTDUSEPT	JEAN-REDEMAN...	01/01/2000	1 IMPASSE DES ...	jeanredemande...	Selectionner	
TESTDUSEPT	JEANNE-PEUXPL...	01/01/1980	1 IMPASSE DES ...	jeannepeuxplus...	Selectionner	
TESTTEST	TEST	01/01/1970	RUE BOBO	jmycre@vatelca...	Selectionner	
TESTYCRE	BOB	18/02/1912	7 RUE DE LA GR...	jeanmivatel@yo...	Selectionner	X
ZTEST	ZTEST	01/01/2000	24 RUE DE CLIC...	contact@metha...	Selectionner	

10 20 50 100

8- Cliquez sur le bouton **Je prérenseigne la souscription de mon client** pour commencer la saisie du bulletin de souscription électronique.

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

La demande enregistrée est disponible dans l'onglet MES DOSSIERS EN COURS.

4

9 – Remplissez le questionnaire de connaissance client pour le ou les souscripteurs.

Toutes les questions sont obligatoires. Ces informations sont collectées par Vatel Capital en conformité avec la réglementation LCB-FT.

Point d'attention :

Le ? à droite des réponses à la question « PPE » ouvre une pop-up rappelant la définition de la notion de PPE en France.

En particulier, le conjoint d'une PPE est une PPE.

Si votre client ou son conjoint est une PPE, il convient de télécharger sur le site web de Vatel Capital un formulaire d'informations complémentaires à nous retourner rempli par email avec les justificatifs demandés.

10– 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.



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

5

## 11 – Remplissez ou complétez les Informations Personnelles du ou des souscripteurs.



Les informations personnelles du co-souscripteur connues de Vatel Capital sont désormais rapatriées dans le formulaire.

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.

## 12 – Complétez les informations de souscription, notamment le montant souscrit et le taux de droits d'entrée puis téléversez les justificatifs demandés.

### Astuces :

Le montant des droits d'entrée s'affiche à droite du taux que vous avez saisi.

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

Pièce d'identité actuelle 

### Point d'attention :

La réglementation nous impose de disposer d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile récent (= de moins de six mois) pour chaque souscripteur et chaque co-souscripteur.

13 – 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 signé électroniquement soit valide juridiquement.

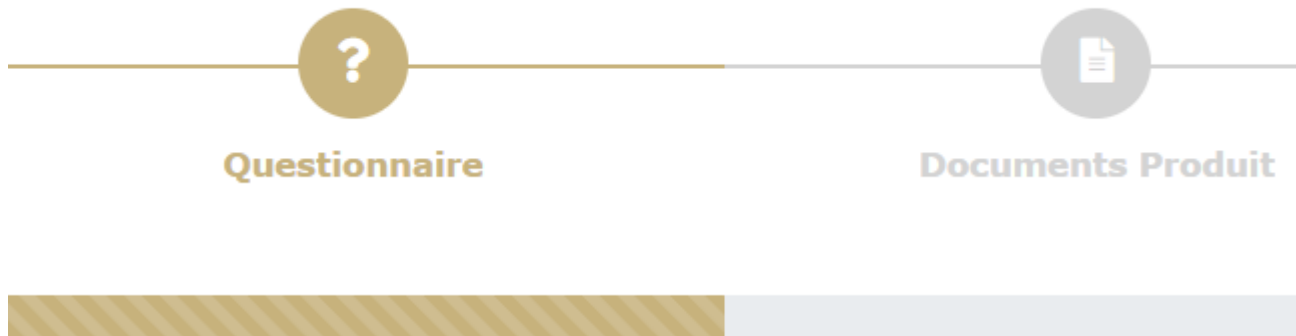
14 – Quand tout est renseigné, vous pouvez déclencher l'envoi d'un email à votre client pour signature électronique.

[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 correctement 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 la première.

**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.



### 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 [contact@vatelcapital.com](mailto:contact@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.

