

La pré-saisie en ligne

Pour faciliter vos démarches, nous mettons à votre disposition la pré-saisie des bulletins de souscription en ligne sur votre extranet Jungis.

Le + de Sicavonline

La pré-saisie de la demande d'ouverture de compte

Un service en ligne

- 1** Pré-saisissez
- 2** Imprimez
- 3** Faites signer

Vous renseignez directement les éléments et n'avez plus qu'à **enregistrer, imprimer, faire signer** et envoyer au département Gestion Clientèle d'Ageas France.

Cette fonctionnalité vous assure une meilleure conformité et complétude des dossiers de souscription. Elle contribue ainsi à raccourcir les délais d'enregistrement et de validation des dossiers.



- ✓ Des démarches facilitées et simplifiées
- ✓ Des documents accessibles, téléchargeables et imprimables
- ✓ Des arguments clients pour faire face au marché concurrentiel

Les points forts de la pré-saisie en ligne

Simple, rapide et intuitive, la pré-saisie en ligne vous offre :

- Plus de fiabilité des données**
- Moins d'instances de gestion**
- Plus de rapidité**
- Plus de satisfaction**

Des pop up informatifs pour vous guider pas à pas

Des informations importantes peuvent apparaître à l'écran. Celles-ci visent à vous aider dans le bon remplissage des champs demandés.

Des messages de contrôle pour vérifier les données saisies

Si les données saisies ne sont pas cohérentes ou erronées, un message d'alerte vous indique immédiatement l'origine de l'erreur (ex : champ manquant à saisir obligatoirement).

Des alertes pour vous rappeler notamment certaines procédures (ex : justificatifs à joindre à la demande de souscription).

Un affichage clair et lisible

Les champs nécessaires s'affichent en fonction de vos réponses. Une barre de menu vous indique à tout moment la progression de la pré saisie et l'étape en cours.

Un parcours rapide en 7 étapes

► Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 Etape 7

Informations sur le conseiller

Nom et prénom : Nom du cabinet :
Email conseiller : Code Ageas :

Information sur les souscripteurs

Souscrire pour une personne morale (Société, fondation, association...) - Offre disponible uniquement sur le compte titres
 Souscrire pour une ou plusieurs personnes physiques Sans co-souscripteur Avec un co-souscripteur

Etat civil du souscripteur

Civilité :
Nom de naissance :
Nom d'usage :
Prénom :
Statut familial :

Coordonnées du souscripteur

Email :
Tél. domicile :
Tél. professionnel :

[Poursuivez >](#)

- Etape 1 : Vos informations et l'état civil du souscripteur**
- Etape 2 : Etat civil du souscripteur**
- Etape 3 : Investissement et origine des fonds**
- Etape 4 : Revenus, situation patrimoniale et fiscalité**
- Etape 5 : Choix du produit à souscrire**
- Etape 6 : Connaissance et expérience + données bancaires**
- Etape 7 : Téléchargement du bulletin de souscription**