

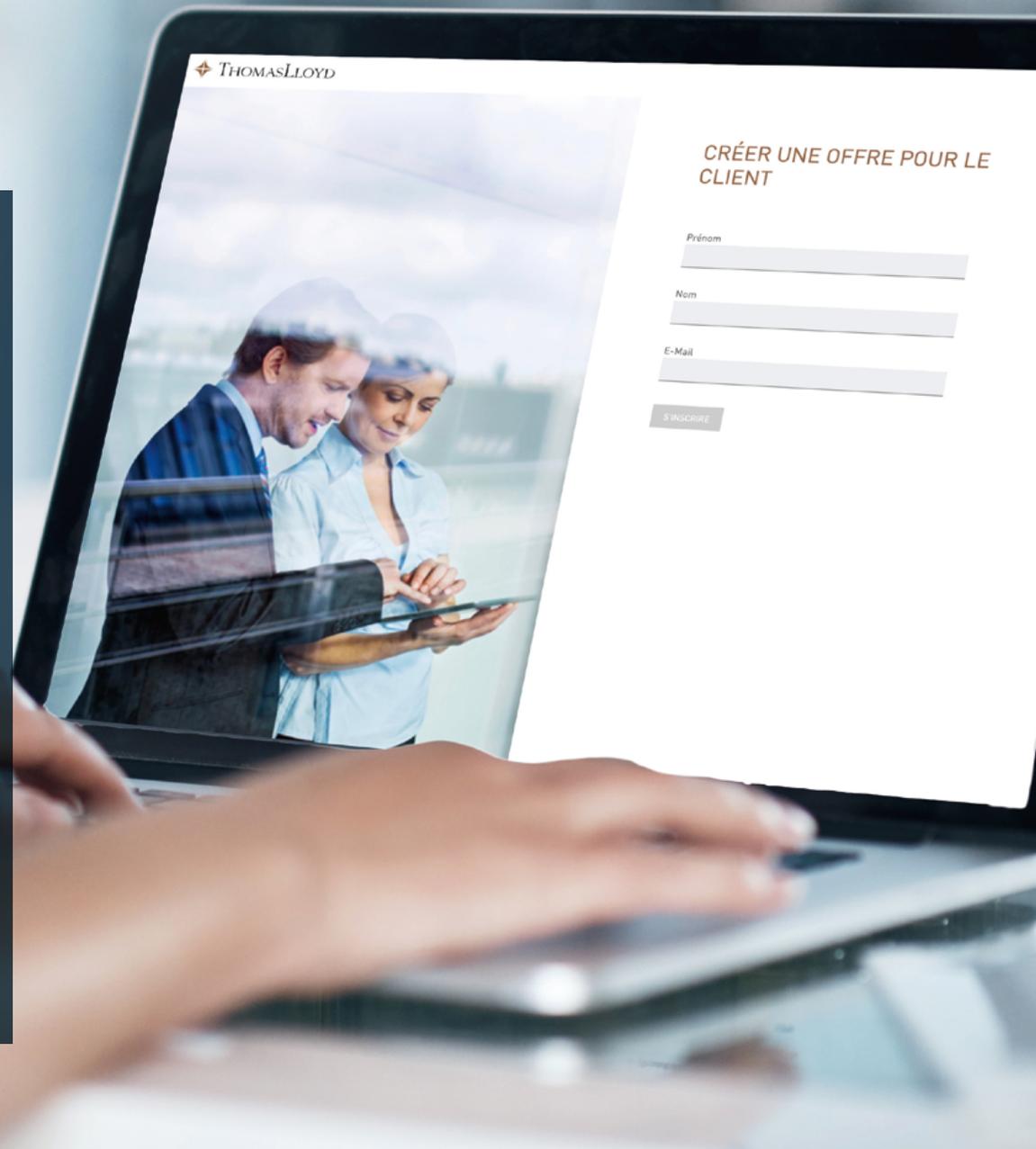


Compte d'investissement
de valeurs réelles

Le processus
simplifié pour une
gestion clients facile

**Processus simplifié
Compte d'investissement**

Le processus simplifié
pour vous en tant que
partenaire



Le processus simplifié pour vous en tant que partenaire

1. Connectez-vous au portail des partenaires commerciaux.
2. Dans la rubrique « Intermédiation financière / Conseil en investissement », cliquez sur « Processus simplifié ».
3. Lisez attentivement le texte de la page suivante.
4. Cliquez ensuite sur « Compte d'investissement –créer une offre ».
5. Inscrivez votre client en indiquant son nom, prénom et adresse e-mail.
6. Complétez les renseignements au sujet de votre client à la page suivante. **(données obligatoires)**
7. À la page suivante, sélectionnez la devise de placement du client. **(donnée obligatoire)**
8. Si vous disposez d'autres informations sur votre client telles que son métier, son expérience dans le secteur des placements financiers et sa situation financière, indiquez-les également. **(données facultatives)**
9. Choisissez maintenant le montant du placement et indiquez l'origine du capital à investir. **(données obligatoires)**
10. Un récapitulatif de vos saisies s'affiche ensuite.
11. Saisissez votre code de promotion personnel que vous pouvez créer au préalable ou lors du processus de gestion dans le portail des partenaires commerciaux comme d'habitude. **(donnée obligatoire)**
12. Vous êtes alors redirigé(e) vers la page de sélection des produits. Filtrez l'offre de produits selon les objectifs et/ou catégories de placement et choisissez le produit ou les solutions de placement.
13. Confirmez ensuite votre choix, indiquez le montant de l'investissement correspondant aux produits sélectionnés et cliquez sur « Créer une offre ».
14. Copiez alors le lien (de l'offre) qui a été généré et envoyez-le à votre client accompagné de l'un des e-mails types préparés à votre intention ou d'un courrier personnel.

Portail Partenaire de ThomasLloyd

INSCRIPTION

Se connecter

Des problèmes avec l'inscription? S'il vous plaît cliquez [ici](#).

1

Connectez-vous au portail des partenaires commerciaux.

Protection des données

Ce site évalue votre accès de manière statistique pour déterminer les améliorations et les erreurs. Nous enregistrons les données suivantes: la page extraite, le système d'exploitation, le navigateur et l'emplacement approximatif. Les informations collectées sont exclusivement stockées sur nos serveurs en Allemagne. L'adresse IP utilisée pour la localisation sera anonymisée directement après le traitement et avant le stockage.

2

Dans la rubrique « Intermédiation financière / Conseil en investissement », cliquez sur « Processus simplifié ».

The screenshot shows the ThomasLloyd website header with the logo and navigation links: Courrier entrant, Contact, Déconnexion, Gestion clients, Intermédiation financière / Conseil en investissement, Gestion de patrimoine, Soutien, Téléchargement. A dropdown menu is open under 'Intermédiation financière / Conseil en investissement', listing: Potentiels, Calculateur d'offre, Programme d'affiliation, Intermédiaires financiers, and Processus simplifié (highlighted). Below the header, the main content area includes a welcome message, contact information, and a list of documents in the download center. A sidebar on the right contains a section for generating a personal intermediary code and a section for actions in progress.

THOMASLLOYD

Courrier entrant Contact Déconnexion

Gestion clients Intermédiation financière / Conseil en investissement Gestion de patrimoine Soutien Téléchargement

BIENVENUE SUR LE PORTAL PARTENAIRE DE THOMASLLOYD

Bienvenue sur le portail partenaire de ThomasLloyd Group

Vous y trouverez l'ensemble des documents importants pour vous assister au mieux dans votre travail.

Pour toute question ou demande d'aide, n'hésitez pas à nous contacter au 0800 20 68 398.

ThomasLloyd Group

Potentiels
Calculateur d'offre
Programme d'affiliation
Intermédiaires financiers
Processus simplifié

DERNIERS DOUMENTS DANS LE CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT

- 04.08.2020 - TL SICAV-SIIF Factsheet 06/2020 Deutsch
- 10.07.2020 - TL CTIF SICAV - Gesetzliche Pflichtveröffentlichung Nettoinventarwerte
- 08.07.2020 - Spezial-Report „Solarportfolio Philippinen“ 06/2020 - ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH
- 14.05.2020 - Portfolio Report Q1/2020 - ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV
- 14.05.2020 - Portfolio Report Q1/2020 - ThomasLloyd SICAV SIIF

ACCÉDER AU CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT

Code d'intermédiaire personnel

Créez ici votre code d'intermédiaire personnel pour la gestion de patrimoine durable des valeurs réelles.

VERS LA GÉNÉRATION DE CODE

ACTIONS EN COURS:

UTILISEZ TOUT LE POTENTIEL AVEC NOS ACTIONS EN COURS POUR LE SUCCÈS DE VOS VENTES !

ACCÉDER AUX ACTIONS

Accéder aux potentiels de vos clients:

VUE D'ENSEMBLE DE VOS CLIENTS OFFRANT DES PERSPECTIVES DE POTENTIEL (Y COMPRIS L'ARGUMENTAIRE SUR LES AVANTAGES).

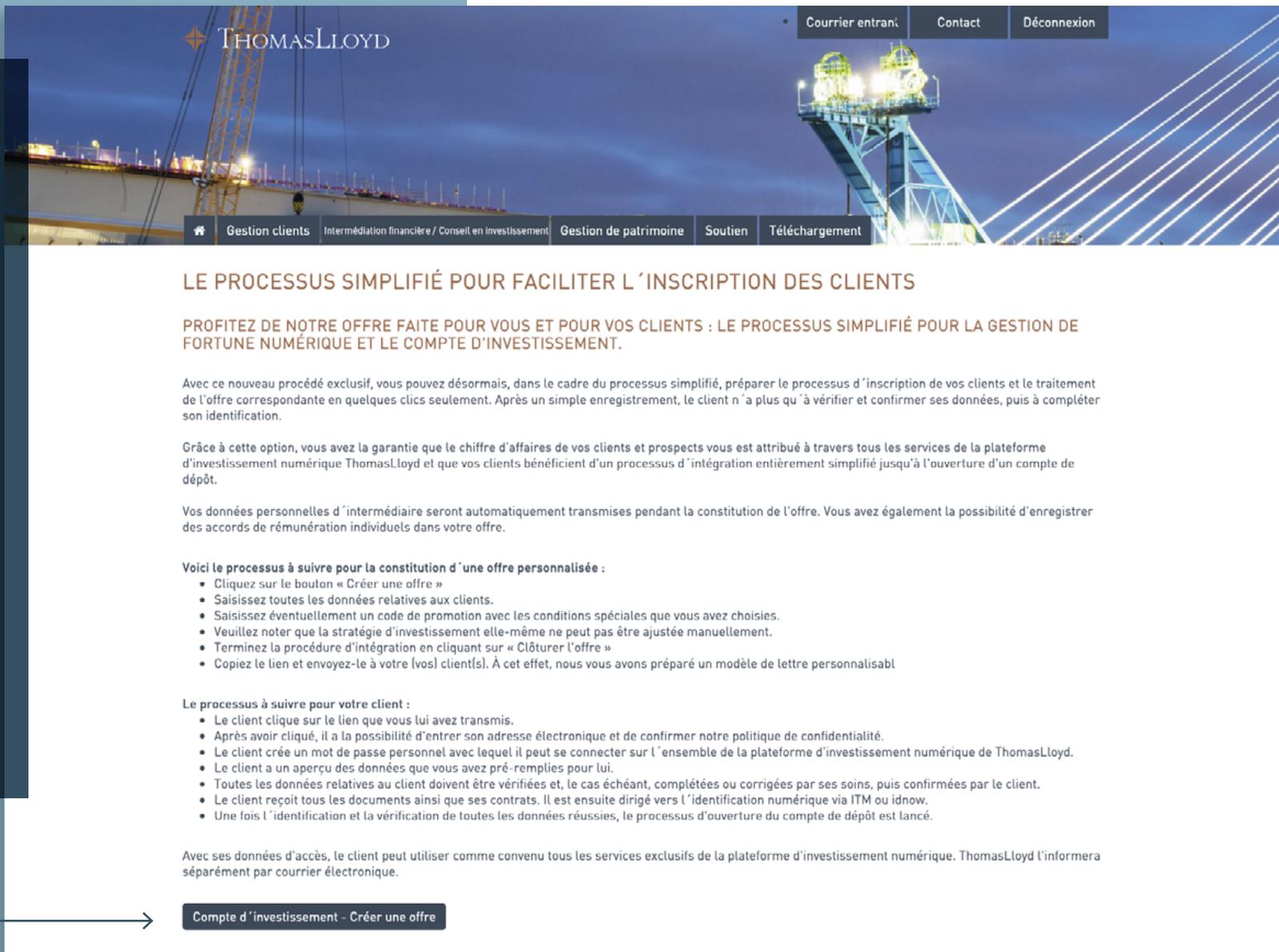
ACCÉDER À LA VUE D'ENSEMBLE

3

Lisez attentivement le
texte de la page.

4

Cliquez ensuite sur
« Compte d'investissement
– Créer une offre ».



The screenshot shows the ThomasLloyd website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and links for 'Courrier entrant', 'Contact', and 'Déconnexion'. Below this is a secondary navigation bar with links for 'Gestion clients', 'Intermédiation financière / Conseil en investissement', 'Gestion de patrimoine', 'Soutien', and 'Téléchargement'. The main content area features a heading 'LE PROCESSUS SIMPLIFIÉ POUR FACILITER L'INSCRIPTION DES CLIENTS' followed by a sub-heading 'PROFITEZ DE NOTRE OFFRE FAITE POUR VOUS ET POUR VOS CLIENTS : LE PROCESSUS SIMPLIFIÉ POUR LA GESTION DE FORTUNE NUMÉRIQUE ET LE COMPTE D'INVESTISSEMENT.' The text describes a new exclusive procedure for client registration and investment account management. It includes instructions for creating a personalized offer, such as clicking 'Créer une offre', filling in client data, and using a promotion code. A list of steps for the client's process is also provided, including clicking the link, entering contact information, and receiving documents. At the bottom, a button labeled 'Compte d'investissement - Créer une offre' is highlighted with an arrow from the instruction box on the left.

THOMASLOYD

Courrier entrant Contact Déconnexion

Gestion clients Intermédiation financière / Conseil en investissement Gestion de patrimoine Soutien Téléchargement

LE PROCESSUS SIMPLIFIÉ POUR FACILITER L'INSCRIPTION DES CLIENTS

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE FAITE POUR VOUS ET POUR VOS CLIENTS : LE PROCESSUS SIMPLIFIÉ POUR LA GESTION DE FORTUNE NUMÉRIQUE ET LE COMPTE D'INVESTISSEMENT.

Avec ce nouveau procédé exclusif, vous pouvez désormais, dans le cadre du processus simplifié, préparer le processus d'inscription de vos clients et le traitement de l'offre correspondante en quelques clics seulement. Après un simple enregistrement, le client n'a plus qu'à vérifier et confirmer ses données, puis à compléter son identification.

Grâce à cette option, vous avez la garantie que le chiffre d'affaires de vos clients et prospects vous est attribué à travers tous les services de la plateforme d'investissement numérique ThomasLloyd et que vos clients bénéficient d'un processus d'intégration entièrement simplifié jusqu'à l'ouverture d'un compte de dépôt.

Vos données personnelles d'intermédiaire seront automatiquement transmises pendant la constitution de l'offre. Vous avez également la possibilité d'enregistrer des accords de rémunération individuels dans votre offre.

Voici le processus à suivre pour la constitution d'une offre personnalisée :

- Cliquez sur le bouton « Créer une offre »
- Saisissez toutes les données relatives aux clients.
- Saisissez éventuellement un code de promotion avec les conditions spéciales que vous avez choisies.
- Veuillez noter que la stratégie d'investissement elle-même ne peut pas être ajustée manuellement.
- Terminez la procédure d'intégration en cliquant sur « Clôturer l'offre »
- Copiez le lien et envoyez-le à votre (vos) client(s). À cet effet, nous vous avons préparé un modèle de lettre personnalisable.

Le processus à suivre pour votre client :

- Le client clique sur le lien que vous lui avez transmis.
- Après avoir cliqué, il a la possibilité d'entrer son adresse électronique et de confirmer notre politique de confidentialité.
- Le client crée un mot de passe personnel avec lequel il peut se connecter sur l'ensemble de la plateforme d'investissement numérique de ThomasLloyd.
- Le client a un aperçu des données que vous avez pré-remplies pour lui.
- Toutes les données relatives au client doivent être vérifiées et, le cas échéant, complétées ou corrigées par ses soins, puis confirmées par le client.
- Le client reçoit tous les documents ainsi que ses contrats. Il est ensuite dirigé vers l'identification numérique via ITM ou idnow.
- Une fois l'identification et la vérification de toutes les données réussies, le processus d'ouverture du compte de dépôt est lancé.

Avec ses données d'accès, le client peut utiliser comme convenu tous les services exclusifs de la plateforme d'investissement numérique. ThomasLloyd l'informerait séparément par courrier électronique.

Compte d'investissement - Créer une offre

5

Inscrivez votre client en indiquant son nom, prénom et adresse e-mail.

!

Remarque importante :

La version actuelle du processus simplifié prévoit exclusivement la gestion de nouveaux clients.

1. Vérifiez donc bien, avant de vous lancer dans le processus simplifié, si le client fait déjà partie des prospects ou des clients actifs de ThomasLloyd.
2. Pour les clients déjà inscrits, **N'UTILISEZ PAS** de nouvelle adresse e-mail, dans ce cas, adressez-vous absolument à notre service d'assistance.

THOMASLLOYD



CRÉER UNE OFFRE POUR LE CLIENT

Prénom

Nom

E-Mail

S'INSCRIRE



VOS DONNÉES PERSONNELLES

Civilité
▼

Titre
Sans titre ▼

Prénom
Jules

Autres prénoms (facultatif)
Entrez d'autres prénoms, le cas échéant.

Nom
Muster

Nom de naissance

E-Mail
jules.muster@muellmail.com

Date de naissance JJ.MM.AAAA Lieu de naissance

Pays de naissance
France (France) ▼

Nationalité
France (France) ▼
Veuillez nous contacter si votre pays ne figure pas dans la liste.

Ajouter d'autres nationalités

Résidence (Pays)
France (France) ▼
Veuillez sélectionner dans le menu déroulant.

CONTINUER

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Notre processus répond à des exigences réglementaires et de sécurité élevées. L'enregistrement des données personnelles contribue à votre sécurité, évite l'usurpation d'identité et est prescrit par le législateur. Dans la mesure où nous pouvons garantir ces exigences, un contrat de gestion de fortune valide peut être conclu avec vous.

6

Complétez les renseignements au sujet de votre client (données obligatoires)

7

Sélectionnez la devise de placement du client. **(donnée obligatoire)**

THOMASLOYD JULES MUSTER 

SÉLECTIONNEZ LA DEVISE DE VOTRE DÉPÔT

DEVISE DE DÉPÔT

Dans quelle devise souhaitez-vous ouvrir votre dépôt ?

<input type="radio"/>				
EUR	USD	GBP	CHF	CZK

RETOUR CONFIRMER

AIDE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Veillez indiquer ici la devise dans laquelle vous souhaitez ouvrir votre dépôt. Toutes les autres données, affichages, documentations et facturations seront effectués dans la devise que vous avez sélectionnée.



Déclaration de confidentialité [Politique de confidentialité RGPD](#) [Conditions pour l'utilisation](#) [Mentions légales](#) [Sitemap](#)
© 2020 ThomasLloyd Group. All Rights Reserved.

8

Si vous disposez d'autres informations sur votre client telles que son métier, son expérience dans le secteur des placements financiers et sa situation financière, indiquez-les également. **(données facultatives)**

THOMASLOYD JULES MUSTER 

FORMATION & PROFESSION

PARCOURS UNIVERSITAIRE

Quel est votre niveau de diplôme le plus élevé ?

▼

Veuillez sélectionner dans le menu déroulant.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Êtes-vous actuellement actif professionnellement ?

OUI

NON

Quelles activités professionnelles pertinentes avez-vous exercées auparavant ?

Activité professionnelle

[+ Ajouter une autre profession](#)

EXPÉRIENCES CONCERNANT LES PLACEMENTS

Avez-vous connu des expériences en lien avec les placements dans votre vie professionnelle jusqu'ici ?

OUI

NON

RETOUR

CONFIRMER

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Veillez nous dire si vous avez déjà acquis de l'expérience dans le domaine des placements financiers.

Votre parcours professionnel et votre niveau de connaissances en matière de titres nous fournissent des informations supplémentaires pour évaluer votre investissement et constituent un aspect de sécurité supplémentaire pour la sélection de vos produits d'investissement personnels.

THOMASLOYD

Déclaration de confidentialité [Politique de confidentialité ROPD](#) [Conditions pour l'utilisation](#) [Mentions légales](#) [Sitemap](#)
© 2020 ThomasLloyd Group. All Rights Reserved.



CONNAISSANCES & EXPÉRIENCES

Quels services financiers vous sont déjà familiers ?

- Conseil en placement
- Gestion de fortune
- Opération sans conseil
- Aucun

[RETOUR](#)[CONFIRMER](#)

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Le législateur, ainsi que nous-mêmes, souhaitons que vous n'investissiez que dans des produits que vous comprenez. Dans ce contexte, voici des informations contextuelles complètes.

Gestion de fortune : la gestion de fortune est un service financier destiné à la gestion d'actifs placés dans des instruments financiers. Le gestionnaire de fortune prend également des décisions de placement pour ses clients.

Conseil en placement : le conseil en placement s'entend du conseil (fourni par des conseillers bancaires ou indépendants) destiné à informer le client des risques et opportunités des différents produits financiers tout en prenant en compte la situation personnelle et économique du client et dont le client peut ensuite mandater l'exécution.

Opération sans conseil avec exclusion de responsabilité : cette situation se présente si le prestataire de service financier se contente de transmettre ou d'exécuter un ordre du client sans réaliser de contrôles d'adéquation ou de caractère approprié (ne s'applique qu'à des instruments financiers non complexes). Le client n'agit donc pas selon un conseil ou une instruction, mais à sa propre discrétion.



QUELLES SONT VOS CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES JUSQU'ICI AVEC LES PLACEMENTS FINANCIERS ?



OBLIGATIONS

CONNAISSANCES

Êtes-vous familier du fonctionnement, des opportunités et des risques de ce placement financier ?



OUI



NON

RETOUR

CONFIRMER

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Les différents types d'actifs financiers sont appropriés pour vous, seulement si vous disposez des connaissances et/ou expériences nécessaires pour comprendre le fonctionnement et les risques de ces actifs financiers. En cas d'absence de connaissances ou de connaissances insuffisantes, vous aurez accès à des explications sur ces produits financiers.



QUELLES SONT VOS CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES AVEC LES PLACEMENTS FINANCIERS ?



FONDS D'INVESTISSEMENT

CONNAISSANCES

Êtes-vous familier du fonctionnement, des opportunités et des risques de ce placement financier ?



OUI



NON

RETOUR

CONFIRMER

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Les différents types d'actifs financiers sont appropriés pour vous, seulement si vous disposez des connaissances et/ou expériences nécessaires pour comprendre le fonctionnement et les risques de ces actifs financiers. En cas d'absence de connaissances ou de connaissances insuffisantes, vous aurez accès à des explications sur ces produits financiers.

QUELLES SONT VOS CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES AVEC LES PLACEMENTS FINANCIERS ?



FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIF

CONNAISSANCES

Êtes-vous familier du fonctionnement, des opportunités et des risques de ce placement financier ?



OUI



NON

EXPÉRIENCE

Depuis combien d'années investissez-vous dans le placement financier mentionné ?



AUCUNE EXPÉRIENCE



MOINS DE 5 ANS



PLUS DE 5 ANS

VOLUME DES OPÉRATIONS

Quel est votre volume de transaction moyen dans le placement financier mentionné ?



MOINS DE
5 000 EUR



MOINS DE
25 000 EUR



MOINS DE
50 000 EUR



PLUS DE
50 000 EUR

NOMBRE D'OPÉRATIONS

Combien de transactions réalisez-vous en moyenne chaque année dans le placement financier mentionné ?



AUCUNE



1 À 2



PLUS DE 5

OPÉRATIONS EN MONNAIES ÉTRANGÈRES

Quel pourcentage de transactions réalisez-vous en moyenne chaque année en monnaies étrangères avec le placement financier mentionné ?



AUCUN



MOINS DE 25%



MOINS DE 50%



PLUS DE 50%

RETOUR

CONFIRMER

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Les différents types d'actifs financiers sont appropriés pour vous, seulement si vous disposez des connaissances et/ou expériences nécessaires pour comprendre le fonctionnement et les risques de ces actifs financiers. En cas d'absence de connaissances ou de connaissances insuffisantes, vous aurez accès à des explications sur ces produits financiers.



QUELLES SONT VOS CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES AVEC LES PLACEMENTS FINANCIERS ?



PRODUITS STRUCTURÉS

CONNAISSANCES

Êtes-vous familier du fonctionnement, des opportunités et des risques de ce placement financier ?



OUI



NON

RETOUR

CONFIRMER

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Les différents types d'actifs financiers sont appropriés pour vous, seulement si vous disposez des connaissances et/ou expériences nécessaires pour comprendre le fonctionnement et les risques de ces actifs financiers. En cas d'absence de connaissances ou de connaissances insuffisantes, vous aurez accès à des explications sur ces produits financiers.

9

Choisissez le montant du placement et indiquez l'origine du capital à investir.
(données obligatoires)

THOMASLOYD JULES MUSTER 

QUEL MONTANT SOUHAITEZ-VOUS PLACER ?

MONTANT DU PLACEMENT

10 000 EUR

ORIGINE DU CAPITAL À INVESTIR

Pour des raisons réglementaires conformément à la loi sur le blanchiment d'argent, nous sommes dans l'obligation de vous demander l'origine de votre capital.

- Épargnes / Activités professionnelles
- Placements de capitaux / Assurances
- Vente d'un bien immobilier ou d'une entreprise
- Biens immobiliers
- Héritage
- Autre

[RETOUR](#) [CONFIRMER](#)

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Veillez noter que des seuils de placement minimum, contrôlés ici par le système, s'appliquent au compte d'investissement de ThomasLloyd.



Déclaration de confidentialité [Politique de confidentialité ROPD](#) [Conditions pour l'utilisation](#) [Mentions légales](#) [Sitemap](#)

© 2020 ThomasLloyd Group. All Rights Reserved.



RÉSUMÉ DE VOTRE PROFIL D'INVESTISSEMENT

Veuillez vérifier vos indications à ce stade et compléter vos informations si nécessaire.

PARCOURS UNIVERSITAIRE MODIFIER

Quel est votre niveau de diplôme le plus élevé ?
Baccalauréat/ Maturité académique ou professionnelle/ Certificat d'enseignement secondaire

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE MODIFIER

Êtes-vous actuellement actif professionnellement ?
Oui
Activité professionnelle actuelle Head of Research

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE MODIFIER

Activité professionnelle Aucune information

EXPÉRIENCES CONCERNANT LES PLACEMENTS MODIFIER

Expériences concernant les placements Non

DEVISE DE DÉPÔT MODIFIER

Sélectionnez la devise de votre dépôt EUR

SERVICES FINANCIERS MODIFIER

Quels services financiers vous sont déjà familiers ?
Conseil en placement

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

OBLIGATIONS MODIFIER
Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

FONDS D'INVESTISSEMENT MODIFIER
Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIF MODIFIER
Connaissances Oui
Expérience moins de 5 ans

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Avant de vous présenter une proposition d'investissement, nous vous demandons de vérifier les renseignements que vous avez fournis dans le présent résumé.

10

Un récapitulatif de vos saisies s'affiche.

11

Saisissez votre code de promotion personnel que vous pouvez créer au préalable ou lors du processus de gestion dans le portail des partenaires commerciaux comme d'habitude. **(donnée obligatoire)**

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



OBLIGATIONS

[MODIFIER](#)

Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



FONDS D'INVESTISSEMENT

[MODIFIER](#)

Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIF

[MODIFIER](#)

Connaissances	Oui
Expérience	moins de 5 ans
Volume des opérations	moins de 50 000 EUR
Nombre d'opérations	1 à 2
Opérations en monnaies étrangères	moins de 25%

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



PRODUITS STRUCTURÉS

[MODIFIER](#)

Connaissances Non

MONTANT DU PLACEMENT

[MODIFIER](#)

Votre montant du placement	40 000 EUR
Origine du capital	Épargne/activité professionnelle Biens immobiliers

CODE DE PROMOTION

Veuillez entrer votre code de promotion

AFQFYG2S45VN

[CHANGER CODE DE PROMOTION](#)[CONFIRMER](#)

INVESTIR

Sélectionnez ici les produits d'investissement listés pour vous. Ajoutez d'autres produits d'investissement ou supprimez ceux qui n'entrent pas en ligne de compte. Dans la synthèse, vous pouvez ensuite indiquer le montant souhaité pour chaque produit.

OBLIGATIONS

LIQUIDITÉ & STABILITÉ | STABILITÉ & REVENU | STABILITÉ & CROISSANCE

FONDS D'INFRASTRUCTURES

REVENU & CROISSANCE | CROISSANCE & DYNAMIQUE

TOUT AFFICHER

+ TL GREEN BOND 3,075/29 EUR	AJOUTER
- TL GREEN BOND 5,175/29 EUR	SUPPRIMER
DOKUMENT télécharger tous les documents ↓	
ThomasLL. 5,175/29 EUR Information publicitaires	FR ↓
ThomasLL. 5,175/29 EUR DIC PRIIP	FR ↓
ThomasLL. 5,175/29 EUR PRIIP KID	EN ↓
ThomasLL. 5,175/29 EUR Prospectus d'émission	FR ↓
ThomasLL. 5,175/29 EUR Securities Prospectus	EN ↓
+ TL GREEN BOND 3,075/29 CHF	AJOUTER
+ TL GREEN BOND 4,75/29 CHF	AJOUTER
+ TL GREEN BOND 3,075/30 USD	AJOUTER
+ TL GREEN BOND 5,625/30 USD	AJOUTER
+ TL GREEN BOND 3,075/30 GBP	AJOUTER
+ TL GREEN BOND 5,325/30 GBP	AJOUTER

La conversion de montants en devises étrangères dans la devise qui s'applique à votre Compte d'Investissement a pour unique objectif de vous orienter dans vos prises de décisions en rapport avec les placements en vous proposant un aperçu rapide de la liquidité disponible. En guise de garantie, les cours de change utilisés sont par conséquent minorés. Le décompte des transactions en litres que vous avez commandées se fait au cours de change en vigueur le jour concerné. Pour en connaître les détails, veuillez consulter le décompte des titres mis à votre disposition lors de l'exécution de l'ordre relatif à la transaction concernée. Veuillez par ailleurs noter que selon les conditions de souscription en vigueur, d'autres commissions spécifiques au produit peuvent éventuellement être déduites du montant que vous avez déclaré vouloir placer. Si l'achat d'un produit auquel vous avez souscrit n'est pas possible pour le montant exact que vous indiquez vouloir investir en raison de son prix d'émission, de ses intérêts courus et/ou de ses coupures, ledit montant est arrondi à la baisse au prochain montant d'investissement possible.

LIQUIDITÉ DONT VOUS DISPOSEZ ENCORE

-20 000 EUR

RÉINITIALISER LA CONFIGURATION

CRÉER UNE OFFRE

Validité 07.08.2020

12

Vous êtes alors redirigé(e) vers la page de sélection des produits. Filtrez l'offre de produits selon les objectifs et/ou catégories de placement et choisissez le produit ou les solutions de placement.

13

Confirmez ensuite votre choix, indiquez le montant de l'investissement correspondant aux produits sélectionnés et cliquez sur « Créer une offre ».

DOKUMENT		télécharger tous les documents
	ThomasLL. 5,175/29 EUR Information publicitaires	FR
	ThomasLL. 5,175/29 EUR DIC PRIIP	FR
	ThomasLL. 5,175/29 EUR PRIIP KID	EN
	ThomasLL. 5,175/29 EUR Prospectus d'émission	FR
	ThomasLL. 5,175/29 EUR Securities Prospectus	EN

+ TL GREEN BOND 3,075/29 CHF	AJOUTER
+ TL GREEN BOND 4,75/29 CHF	AJOUTER
+ TL GREEN BOND 3,075/30 USD	AJOUTER
+ TL GREEN BOND 5,625/30 USD	AJOUTER
+ TL GREEN BOND 3,075/30 GBP	AJOUTER
+ TL GREEN BOND 5,325/30 GBP	AJOUTER

SYNTHÈSE DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS

Vous pouvez ici préciser ou modifier le montant à investir pour les produits sélectionnés, ou encore supprimer un produit.

DÉSIGNATION	VOTRE MONTANT D'INVESTISSEMENT	CONVERSION EN EUR	ACTION
TL GREEN BOND 5,175/29 EUR	20 000 EUR	20 000 EUR	SUPPRIMER
Votre sélection de produits		20 000 EUR	CONFIRMÉ

La conversion de montants en devises étrangères dans la devise qui s'applique à votre Compte d'Investissement a pour unique objectif de vous orienter dans vos prises de décisions en rapport avec les placements en vous proposant un aperçu rapide de la liquidité disponible. En guise de garantie, les cours de change utilisés sont par conséquent minorés. Le décompte des transactions en titres que vous avez commandées se fait au cours de change en vigueur le jour concerné. Pour en connaître les détails, veuillez consulter le décompte des titres mis à votre disposition lors de l'exécution de l'ordre relatif à la transaction concernée. Veuillez par ailleurs noter que selon les conditions de souscription en vigueur, d'autres commissions spécifiques au produit peuvent éventuellement être déduites du montant que vous avez déclaré vouloir placer. Si l'achat d'un produit auquel vous avez souscrit n'est pas possible pour le montant exact que vous indiquez vouloir investir en raison de son prix d'émission, de ses intérêts courus et/ou de ses coupures, ledit montant est arrondi à la baisse au prochain montant d'investissement possible.

LIQUIDITÉ DONT VOUS DISEPOSEZ ENCORE	-20 000 EUR
--------------------------------------	-------------

[RÉINITIALISER LA CONFIGURATION](#) [CRÉER UNE OFFRE](#)

Validité : 07.08.2020

14

Copiez alors le lien (de l'offre) qui a été généré et envoyez-le à votre client accompagné de l'un des e-mails types préparés à votre intention ou d'un courrier personnel.



LE COMPTE DU CLIENT A ÉTÉ CRÉÉ AVEC SUCCÈS

Veuillez copier le lien suivant et l'envoyer à votre client. Grâce à ce lien, le client peut compléter l'enregistrement.

<https://thomasloyd-compte-des-inve>

COPIER LE LIEN

Processus simplifié
Compte d'investissement

Processus simplifié
pour votre client



Processus simplifié pour votre client

1. Le client clique sur le lien (de l'offre) qu'il a reçu de votre part par e-mail.
2. Il est alors redirigé vers l'inscription et il vérifie/modifie l'adresse e-mail qu'il souhaite utiliser pour la plateforme d'investissements numérique de ThomasLloyd. Si vous avez saisi une adresse e-mail différente, il est encore possible de la modifier.
3. Le client reçoit ensuite un e-mail à l'adresse indiquée ; ce courriel contient un lien lui permettant d'attribuer un mot de passe personnel qui lui donnera accès à tous les espaces de la plateforme d'investissements numérique de ThomasLloyd.
4. Le client peut alors visualiser le récapitulatif des renseignements que vous avez saisis à son sujet. Il doit les vérifier personnellement, et au besoin les rectifier ou les compléter et les confirmer.
5. Ensuite, le client obtient un récapitulatif de son profil de placement et qu'il peut adapter à tout moment.
6. Si le conseiller a confirmé une sélection de produits pour le client, ce dernier peut les modifier et les confirmer. Il lui est demandé de télécharger obligatoirement tous les documents. En cochant les cases et en cliquant sur «souscription payante» il accepte les conditions et confirme sa souscription.
7. Le client reçoit la divulgation des risques par e-mail, puis, dans les 24 heures, dans un nouvel e-mail à confirmer.
8. Le client voit ensuite les documents vierges qui lui sont envoyés par e-mail.
9. À l'étape suivante, il vérifie et confirme ses documents contractuels personnalisés qui seront ultérieurement disponibles dans son espace personnel.
10. Une fois les cases cochées et confirmées au sujet de l'ouverture du compte-titres et du contrat d'intermédiation financière, le client clique deux fois sur « Continuer » et se voit redirigé vers l'identification par vidéo avec IDnow ou ITM.
11. Le processus d'ouverture du compte-titres s'achève lorsque l'identification et la vérification de toutes les données par ThomasLloyd et Baader Bank ont réussi.

1

Le client clique sur le lien (de l'offre) qu'il a reçu de votre part par e-mail.

Madame, Monsieur,

Un grand merci pour votre confiance. Comme cela vous avait déjà été annoncé, j'ai/nous avons créé pour vous une proposition d'offre portant sur la conclusion d'un compte d'investissement ThomasLloyd.

Nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant afin de vous inscrire à la plateforme d'investissements numérique de ThomasLloyd, de vérifier et confirmer votre offre personnalisée, et de pouvoir ouvrir un compte-titres.

<https://thomaslloyd-compte-des-investissements.com/assign-password/vp/AEuTyZXWCE9kgywhrxxXxx>

- Dans un deuxième temps, il vous sera demandé d'attribuer un mot de passe d'accès à la plateforme d'investissements numérique de ThomasLloyd.
- Vous accéderez à votre offre personnalisée une fois l'inscription achevée. Nous vous prions de la vérifier attentivement, de compléter les informations manquantes et d'effectuer les corrections nécessaires.
- Il vous faudra alors confirmer l'offre définitive,
- suite à quoi vous serez directement redirigé vers l'identification par vidéo. Pour cette identification, vous aurez besoin d'une pièce d'identité en cours de validité à portée de main.
- Au terme du processus d'inscription, vous pourrez vous connecter à tout moment à la plateforme d'investissements numérique et accéder à votre espace personnel à l'aide de vos identifiants pour suivre les étapes d'ouverture de votre compte-titres.
- Nous vous informerons en outre automatiquement par e-mail de l'ouverture effective de votre compte-titres en temps réel.

Je reste/nous restons à votre disposition pour toute question au sujet de mon/notre offre.

Sincères salutations,

2

Il est alors redirigé vers l'inscription et il vérifie/modifie l'adresse e-mail qu'il souhaite utiliser pour la plateforme d'investissements numérique de ThomasLloyd. Si vous avez saisi une adresse e-mail différente, il est encore possible de la modifier.

VOTRE PROFIL A ÉTÉ CRÉÉ AVEC SUCCÈS PAR VOTRE CONSULTANT

E-Mail

CHANGER L'ADRESSE E-MAIL

- Je confirme par les présentes que j'accepte les [conditions d'utilisation](#).
- Je souhaite recevoir à l'avenir des informations sur les produits et services de ThomasLloyd par e-mail et/ou par téléphone. Je peux révoquer cet accord à tout moment. Vous trouverez des détails à ce sujet dans [notre politique relative à la protection des données](#).

S'INSCRIRE

3

Le client reçoit ensuite un e-mail à l'adresse indiquée ; ce courriel contient un lien lui permettant d'attribuer un mot de passe personnel qui lui donnera accès à tous les espaces de la plateforme d'investissements numérique de ThomasLloyd.

Inscription pour votre compte d'investissement auprès de ThomasLloyd

Von: no_reply@thomas-lloyd.com

Empfangen am: 05. August 2020 um 13:26

 Löschen



Cher/ Chère Jules Muster,

Nous sommes heureux de l'intérêt que vous portez au compte d'investissement de ThomasLloyd. L'enregistrement s'effectuera dans quelques minutes. Toutes les étapes pour établir ce service – y compris l'identification – seront réalisées en ligne à cet effet.

Veuillez cliquer sur « Saisissez votre mot de passe » pour pouvoir créer votre mot de passe personnel.

Vous serez ensuite redirigé(e) vers le processus d'onboarding afin que nous puissions ouvrir votre compte d'investissement personnel.

[Saisissez votre mot de passe](#)

Cordialement

ThomasLloyd

[Mentions légales](#)

VEUILLER SAISIR UN NOUVEAU MOT DE PASSE. (VOTRE MOT DE PASSE DOIT CONTENIR AU MOINS 8 CARACTÈRES, EN MAJUSCULE ET MINUSCULE, AINSI QU'AU MOINS UN CHIFFRE ET UN CARACTÈRE SPÉCIAL.)

Saisissez votre mot de passe

Répéter le mot de passe

CONTINUER

RÉSUMÉ

DONNÉES PERSONNELLES

[MODIFIER](#)

Civilité **Monsieur**
Titre **Aucune information**
Prénom **Jules**
Autre Prénom **-**
Nom **Muster**
Nom de naissance **-**
Date de naissance **15.04.1956**
Lieu de naissance **Paris**
Pays de naissance **France (France)**
Nationalité **France (France)**

État civil **Célibataire**

DONNÉES DE CONTACT PERSONNELLES

[MODIFIER](#)

Rue & numéro de rue **Rue de Marseille 22**
Code postal **75001**
Lieu **Paris**
Pays **France (France)**
Téléphone portable **+33123465789**

INFORMATIONS FISCALES

[MODIFIER](#)

Imposable en **France (France)**
Numéro fiscal **12 34 567 891 011**

Je ne suis pas assujéti à l'impôt américain.

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Veillez vérifier que toutes les informations qui sont affichées dans le résumé sont correctes et le cas échéant, modifiez-les.

4

Le client peut alors visualiser le récapitulatif des renseignements que vous avez saisis à son sujet. Il doit les vérifier personnellement, et au besoin les rectifier ou les compléter et les confirmer.

PIÈCE D'IDENTITÉ

[MODIFIER](#)

Type de document **Carte d'identité**
Numéro d'identification **123456789**
Autorité émettrice **Ville de Paris**
Établi le **04.01.2014**
Valable jusqu'au **03.01.2024**

COORDONNÉES BANCAIRES

[MODIFIER](#)

Prénom **Jules**

PIÈCE D'IDENTITÉ

[MODIFIER](#)

Type de document **Carte d'identité**
Numéro d'identification **123456789**
Autorité émettrice **Ville de Paris**
Établi le **04.01.2014**
Valable jusqu'au **03.01.2024**

COORDONNÉES BANCAIRES

[MODIFIER](#)

Prénom **Jules**
Nom **Muster**
IBAN **FR1420041010050500013M02606**
BIC **AGRIFRPP907**
Devise du compte de référence **EUR**

DATE DE VIREMENT / DATE DE COMPTABILISATION

[MODIFIER](#)

Date de comptabilisation **10.08.2020**

AUTRES

[MODIFIER](#)

Personne politiquement
exposée **Non**

Agissez-vous pour le compte
d'un autre bénéficiaire effectif **Non**

CONFIRMER





RÉSUMÉ DE VOTRE PROFIL D'INVESTISSEMENT

Veillez vérifier vos indications à ce stade et compléter vos informations si nécessaire.

PARCOURS UNIVERSITAIRE

[MODIFIER](#)

Quel est votre niveau de diplôme le plus élevé ?

Baccalauréat/ Maturité académique ou professionnelle/ Certificat d'enseignement secondaire

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

[MODIFIER](#)

Êtes-vous actuellement actif professionnellement ?

Oui

Activité professionnelle actuelle

Head of Research

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

[MODIFIER](#)

Activité professionnelle

Aucune information

EXPÉRIENCES CONCERNANT LES PLACEMENTS

[MODIFIER](#)

Expériences concernant les placements

Non

DEVISE DE DÉPÔT

[MODIFIER](#)

Sélectionnez la devise de votre dépôt

EUR

SERVICES FINANCIERS

[MODIFIER](#)

Quels services financiers vous sont déjà familiers ?

Conseil en placement

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



OBLIGATIONS

[MODIFIER](#)

Connaissances

Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



FONDS D'INVESTISSEMENT

[MODIFIER](#)

Connaissances

Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIF

[MODIFIER](#)

Connaissances

Oui

Expérience

moins de 5 ans

Volume des opérations

moins de 50 000 EUR

Nombre d'opérations

1 à 2

Opérations en monnaies étrangères

moins de 25%

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



PRODUITS STRUCTURÉS

[MODIFIER](#)

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Avant de vous présenter une proposition d'investissement, nous vous demandons de vérifier les renseignements que vous avez fournis dans le présent résumé.

5

Ensuite, le client obtient un récapitulatif de son profil de placement et qu'il peut adapter à tout moment.

SERVICES FINANCIERS

Quels services financiers vous sont déjà familiers ? Conseil en placement

[MODIFIER](#)

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



OBLIGATIONS

[MODIFIER](#)

Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



FONDS D'INVESTISSEMENT

[MODIFIER](#)

Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIF

[MODIFIER](#)

Connaissances Oui
Expérience moins de 5 ans
Volume des opérations moins de 50 000 EUR
Nombre d'opérations 1 à 2
Opérations en monnaies étrangères moins de 25%

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



PRODUITS STRUCTURÉS

[MODIFIER](#)

Connaissances Non

MONTANT DU PLACEMENT

[MODIFIER](#)

Votre montant du placement 40 000 EUR
Origine du capital Épargne/activité professionnelle
Biens immobiliers

CODE DE PROMOTION

Veuillez entrer votre code de promotion

AFQFYG2S45VN

[CHANGER CODE DE PROMOTION](#)

[CONFIRMER](#)



SYNTHÈSE DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS

Vous pouvez ici préciser ou modifier le montant à investir pour les produits sélectionnés, ou encore supprimer un produit.

DÉSIGNATION	VOTRE MONTANT D'INVESTISSEMENT	CONVERSION EN EUR	ACTION
TL GREEN BOND 5,175/29 EUR	20 000 EUR	20 000 EUR	SUPPRIMER
Votre sélection de produits		20 000 EUR	CONFIRMÉ

La conversion de montants en devises étrangères dans la devise qui s'applique à votre Compte d'Investissement a pour unique objectif de vous orienter dans vos prises de décisions en rapport avec les placements en vous proposant un aperçu rapide de la liquidité disponible. En guise de garantie, les cours de change utilisés sont par conséquent minorés. Le décompte des transactions en titres que vous avez commandées se fait au cours de change en vigueur le jour concerné. Pour en connaître les détails, veuillez consulter le décompte des titres mis à votre disposition lors de l'exécution de l'ordre relatif à la transaction concernée. Veuillez par ailleurs noter que selon les conditions de souscription en vigueur, d'autres commissions spécifiques au produit peuvent éventuellement être déduites du montant que vous avez déclaré vouloir placer. Si l'achat d'un produit auquel vous avez souscrit n'est pas possible pour le montant exact que vous indiquez vouloir investir en raison de son prix d'émission, de ses intérêts courus et/ou de ses coupures, ledit montant est arrondi à la baisse au prochain montant d'investissement possible.

LIQUIDITÉ DONT VOUS DISEPOSEZ ENCORE -20 000 EUR

DOCUMENTS

Vous trouverez ici un aperçu des documents relatifs à chacun des produits sélectionnés. Pour pouvoir souscrire à votre portefeuille, vous devez :

1. télécharger vos documents
2. confirmer avoir téléchargé et lu les documents
3. accepter les conditions ci-dessous

TL GREEN BOND 5,175/29 EUR

ThomasLL 5,175/29 EUR Information publicitaires	FR	
ThomasLL 5,175/29 EUR DIC PRIIP	FR	
ThomasLL 5,175/29 EUR PRIIP KID	EN	
ThomasLL 5,175/29 EUR Prospectus d'émission	FR	
ThomasLL 5,175/29 EUR Securities Prospectus	EN	

[TÉLÉCHARGER TOUS LES DOCUMENTS](#)

Par la présente, je confirme/nous confirmons

- avoir téléchargé et sauvegardé le prospectus de vente, les documents de vente (par ex. la fiche d'information de base [PRIIP]) et, si disponible et/ou pertinent, le dernier rapport semestriel publié, ainsi que les statuts. Je renonce/nous renonçons à l'envoi des documents sous forme papier.
- avoir eu suffisamment de temps avant la passation de l'ordre pour la lecture du prospectus de vente et des documents de vente, et avoir notamment lu et saisi la section du prospectus qui concerne les risques de l'instrument financier et avoir procédé à l'évaluation de l'adéquation d'un placement dans l'instrument financier uniquement sur la base des indications figurant dans ces documents.
- avoir reçu le calcul détaillé de tous les frais liés à l'ordre (attestation de frais ex ante).

[MODIFIER LA SÉLECTION DE PRODUITS](#)

[SOUSCRIPTION PAYANTE](#)

Validité : 07.08.2020

6

Si le conseiller a confirmé une sélection de produits pour le client, ce dernier peut les modifier et les confirmer. Il lui est demandé de télécharger obligatoirement tous les documents. En cochant les cases et en cliquant sur «souscription payante» il accepte les conditions et confirme sa souscription.



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES COMMERCIAUX DE LA BAADER BANK

- + FRAIS
- + CONVENTION DE COMPTE COURANT, PÉRIODE COMPTABLE, RELEVÉ DE COMPTE/DÉPÔT, ATTESTATION D'IMPOSITION ANNUELLE, EXERCICE DU DROIT DE VOTE
- + ACCORD POUR L'UTILISATION DES OUTILS ÉLECTRONIQUES POUR COMMUNIQUER LES INFORMATIONS
- + EXCLUSION DES CONSEILS EN PLACEMENT
- + COLLECTE, TRAITEMENT ET UTILISATION DES DONNÉES
- + ENREGISTREMENT D'ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES
- + CONDITIONS D'EXÉCUTION DES ORDRES
- + RENONCIATION DU CLIENT À LA REMISE DES DONS DE TIERS À LA BANQUE (ACCORD DE CONSERVATION)
- + CLASSEMENT COMME CLIENT PRIVÉ
- + EXÉCUTION D'UN ORDRE À L'EXTÉRIEUR D'UN MARCHÉ RÈGLEMENTÉ OU SYSTÈME COMMERCIAL MULTILATÉRAL / ORDRES CLIENTS LIMITÉS
- + PRISE EN COMPTE DES AUTRES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES COMMERCIAUX

- J'ai pris connaissance des conditions générales et principes commerciaux de la banque susmentionnés. Les documents complets (« Information client sur l'activité de la banque (hors négoce de contrats à terme) », « Conditions particulières pour les fractions d'actions et/ou de titres de créance », « Informations précontractuelles pour les contrats conclus en dehors des locaux commerciaux et contrats à distance relatifs à des services financiers (ici : contrats conclus par voie électronique avec un prestataire financier lié électroniquement) », y compris l'information sur le droit de rétractation, les « informations de base sur les titres et autres placements de capitaux », la « liste des tarifs et prestations », ainsi que le « formulaire d'information sur la protection de la garantie des dépôts ») sont envoyés à mon adresse e-mail.
- J'accepte la collecte, l'utilisation et la transmission de données à caractère personnel aussi bien sur la voie de passage entre Baader Bank AG et First Capital Management Group GmbH qu'en sens inverse. J'ai conscience que sans la collecte, l'utilisation et la transmission de données à caractère personnel, le service de Compte d'Investissement de ThomasLloyd ne peut être engagé et qu'aucune relation contractuelle entre moi, First Capital Management Group GmbH et Baader Bank AG ne s'établit.
- J'accepte que mes entretiens téléphoniques et ma communication électronique avec la banque soient enregistrés et stockés par la banque à des fins de documentation et afin d'optimiser en permanence la qualité du service. Sous réserve des règles légales, je peux à tout moment m'opposer à l'enregistrement de mes entretiens téléphoniques avec la banque.
- J'accepte de recevoir les contrats et les documents de la banque de dépôt en anglais.

CONTINUER

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Nous sommes tenus de vous informer des Conditions générales (CG) de la banque dépositaire, que nous mettons ici à votre disposition sous forme d'extraits avec les informations relatives à l'enregistrement des conversations téléphoniques et à l'utilisation des données. Vous recevrez ultérieurement les conditions complètes à télécharger.

7

Le client reçoit la divulgation des risques par e-mail, puis, dans les 24 heures, une invitation dans un nouvel e-mail à confirmer.

Compte d'investissement ThomasLloyd - Document sur l'information en matière de risques

Von: no_reply@thomas-lloyd.com

Empfangen am: 07. August 2020 um 15:07

 Löschen



Cher/Chère Jules Muster,

Vous trouverez ci-joint le document d'information sur les risques du comptes d'investissement ThomasLloyd.

Nous vous invitons à lire attentivement ce document et à nous confirmer que vous en avez pris connaissance et en comprenez le contenu. Dans les 24 heures qui suivent, vous recevrez un autre e-mail contenant un lien de confirmation.

Avez-vous des questions ? Envoyez-nous un e-mail à l'adresse clientservices@thomas-lloyd.com ou appelez-nous au numéro gratuit +49 (0) 0800 090 000 66 (pour les appels depuis un téléphone fixe). Vous pouvez également nous joindre au +41 44 213 67 67 (les frais dépendent de l'opérateur téléphonique). Nous nous tenons à votre entière disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Cordialement

ThomasLloyd

[Mentions légales](#)

8

Le client voit ensuite les documents vierges qui lui sont envoyés par e-mail.

THOMASLOYD ÉTAPE 3 Ouvrir un dépôt JULES MUSTER

DOCUMENTS À REMPLIR

Vous recevez par e-mail des exemplaires à remplir des documents suivants. Pour des raisons juridiques, nous ne pouvons vous envoyer que des documents non remplis. Dans l'étape suivante, vous pourrez télécharger les documents remplis et dans leur forme finale.

LES DOCUMENTS LIÉS À VOTRE COMPTE D'INVESTISSEMENT

- Contrat de courtage
- Brochure
- Compte de référence de mandat de prélèvement SEPA
- Compte de compensation de mandat de prélèvement SEPA
- Relevé des frais de dépôt/ relevé de transaction

VOS DOCUMENTS BANQUE DÉPOSITAIRE

- Requête d'ouverture de compte (Account Opening)
- Liste de prix et services (Schedule of prices and services)
- Conditions particulières à la liste de prix et services (Special conditions of prices and services)
- Conditions spéciales pour les fractions de titres (Special conditions governing fractions of securities)
- Fiche d'information sur la protection des dépôts (Information sheet on deposit protection)
- Informations précontractuelles pour les FDL en ligne (Precontractual information online)
- Informations client sur l'activité de la banque (Information for clients concerning business with the bank)

CONTINUER

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Vous n'avez pas reçu les documents? Veuillez d'abord vérifier votre dossier spam.

Vous ne trouvez toujours pas notre e-mail ou les documents ne s'affichent pas correctement? Veuillez nous contacter par e-mail à clientservices@thomas-loyd.com.

THOMASLOYD

[Déclaration de confidentialité](#) [Politique de confidentialité RGPD](#) [Conditions pour l'utilisation](#) [Mentions légales](#) [Sitemap](#)

© 2020 ThomasLloyd Group. All Rights Reserved.

DOCUMENTS POUR CONSULTATION

Nous vous avons adressé tous les documents en blanc par email. C'est ici que vous pouvez maintenant télécharger les documents remplis et sous leur forme finale. Vous trouverez ces documents également dans votre espace personnel.

DOCUMENTS DE VOTRE COMPTE D'INVESTISSEMENT

[TÉLÉCHARGER TOUS LES DOCUMENTS](#)

 Contrat d'intermédiation financière	↓
 Exemple d'information sur les coûts	↓
 Compte de référence de mandat de prélèvement SEPA	↓
 Compte de compensation de mandat de prélèvement SEPA	↓
 Brochure explicative	↓

VOS DOCUMENTS BANQUE DÉPOSITAIRE

[TÉLÉCHARGER TOUS LES DOCUMENTS](#)

 Account Opening	↓
 Information sheet on deposit protection	↓
 Information for Clients concerning Business with the Bank	↓
 Special conditions governing fractions of securities	↓
 Precontractual information Online	↓
 Schedule of prices and services	↓
 Special conditions of prices and services	↓

- Je confirme par la présente que j'ai téléchargé et lu le document du relevé des coûts.
- Je confirme que j'ai reçu les documents susmentionnés sur un support de données durable [téléchargement sur cette page au format PDF] pour mes dossiers.
- Je confirme que j'agis pour mon propre compte. Si les informations obligatoires fournies à la banque et au gestionnaire de fortune ThomasLloyd devaient changer au cours de la relation commerciale (p. ex. adresse, ayant droit économique, type et objet de la relation commerciale), je le signalerai immédiatement.
- Je déclare que les indications fournies dans le présent formulaire sont exactes et complètes à ma connaissance et en toute bonne foi. Je m'engage par les présentes à informer la banque et le gestionnaire de fortune immédiatement, dans un délai de 14 jours au plus de tout changement des informations fournies ci-dessus.

[CONTINUER](#)

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Vous venez de recevoir par e-mail les documents suivants. Nous vous prions de lire attentivement ces documents. Vous pouvez également les télécharger directement ici.

Les documents ne s'affichent pas correctement? Veuillez nous contacter par e-mail à clientservices@thomas-loyd.com

9

À l'étape suivante, il vérifie et confirme ses documents contractuels personnalisés qui seront ultérieurement disponibles dans son espace personnel.

10

Une fois les cases cochées et confirmées au sujet de l'ouverture du dépôt et du contrat d'intermédiation financière, le client clique deux fois sur « Continuer » et se voit redirigé vers l'identification par vidéo avec IDnow ou ITM.

THOMASLOYD ÉTAPE 3 Ouvrir un dépôt JULES MUSTER

OUVERTURE DU DÉPÔT

Afin d'ouvrir votre compte-titres, veuillez souscrire à titre onéreux au contrat d'intermédiation financière et de dépositaire.

Ensuite, nous vous redirigerons vers l'identification par vidéo.

- Conclure un contrat d'intermédiation financière ThomasLloyd à titre onéreux.
- Procéder à l'ouverture payante du dépôt avec Baader Bank.
- Par les présentes, je donne mon accord au mandat de prélèvement SEPA pour mon compte de référence et mon compte de compensation.
- J'accepte la vérification par identification vidéo.

[CONTINUER](#)

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Cette étape est bientôt terminée et nous allons vous demander de confirmer la conclusion d'un contrat d'intermédiation financière et de dépositaire, ainsi que la participation au prélèvement bancaire.

Veillez cocher tous les champs et accepter la participation au contrôle d'identification par vidéo. Le contrôle est prévu par la loi allemande sur le blanchiment d'argent [Geldwäschegesetz, GWG].

THOMASLOYD

Déclaration de confidentialité Politique de confidentialité ROPD Conditions pour l'utilisation Mentions légales Sitemap
© 2020 ThomasLloyd Group. All Rights Reserved.

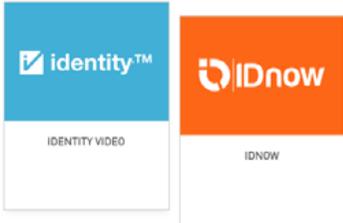
Le processus d'ouverture du compte-titres s'achève lorsque l'identification et la vérification de toutes les données par ThomasLloyd et Baader Bank ont réussi.

THOMASLOYD TERMINE Votre compte dépôt est prêt. JULES MUSTER

IDENTIFICATION

Veillez sélectionner l'une des options d'identification. Vous serez dirigés vers le prestataire de votre choix pour votre identification personnelle et vous aurez accès à votre compte dépôt dès qu'il sera activé.

Au moment de sélectionner le prestataire de services, veuillez choisir à quel moment et dans quelle langue vous souhaitez procéder à l'identification.



identity™
IDENTITY VIDEO

IDnow
IDNOW

La procédure d'identification par vidéo est utilisable à partir de n'importe quel navigateur Web courant (hormis « Internet Explorer »). Il est possible d'utiliser à la place l'application ITM.

La procédure d'identification vidéo avec ITM en français est disponible du lundi au vendredi de 15h00 à 21h00 (pas de jours fériés).

CONFIRMER PASSER À L'IDENTIFICATION VIDÉO

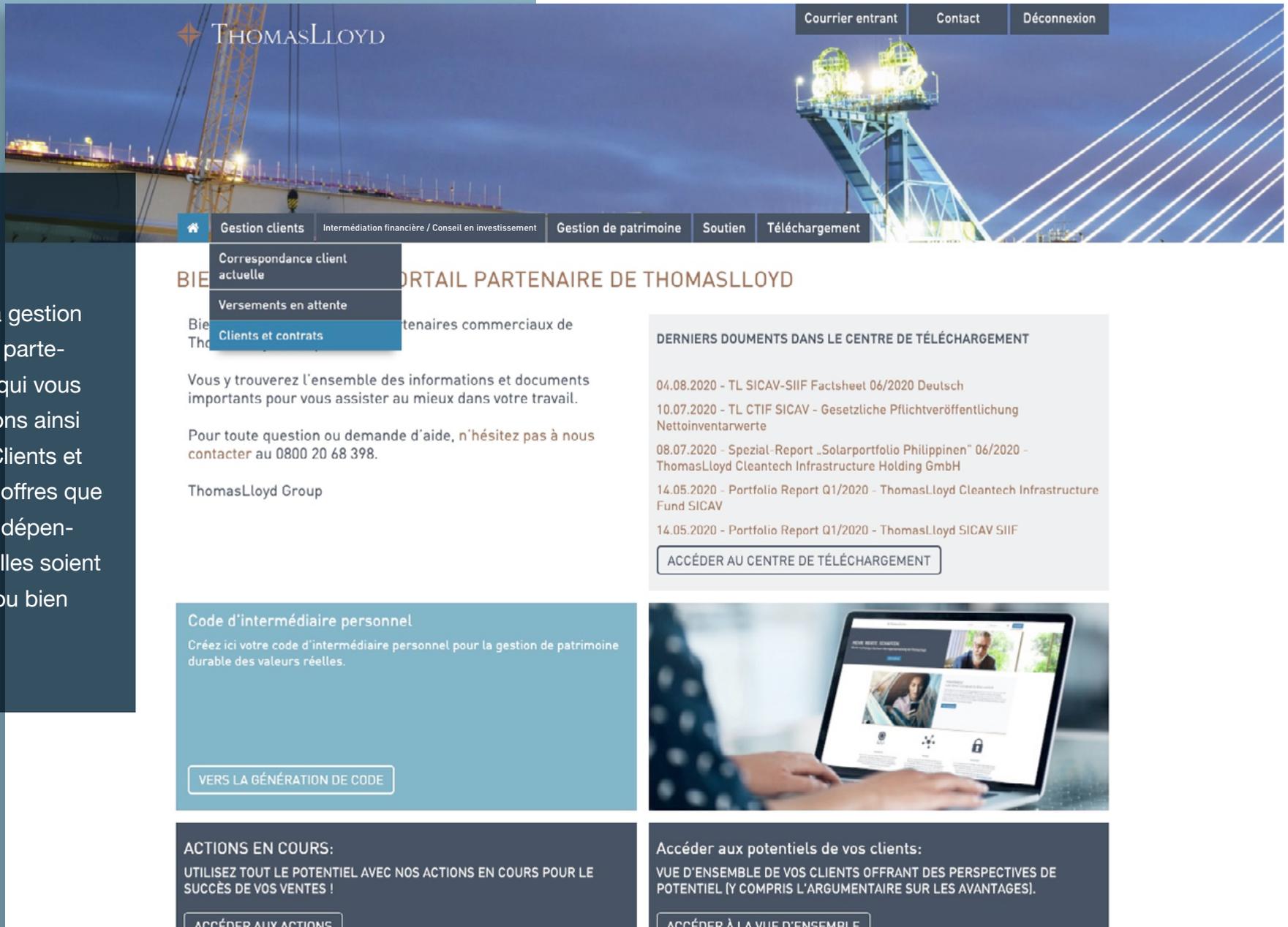
THOMASLOYD

AIDE ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Merci de vous identifier pour accéder à votre compte dépôt. Nous vous proposons deux prestataires de services indépendants pour votre identification personnelle. Veuillez en sélectionner un pour poursuivre le processus. Si vous rencontrez des problèmes techniques ou linguistiques pendant la vérification auprès de l'un des prestataires, vous pouvez alterner et passer à l'autre prestataire pour finaliser l'enregistrement de votre compte dépôt.

Information :

Nous avons enrichi la gestion clients du portail des partenaires commerciaux qui vous est destiné. Nous avons ainsi listé, à la rubrique « Clients et contrats », toutes les offres que vous avez créées – indépendamment du fait qu'elles soient finalisées, envoyées ou bien encore inachevées.



The screenshot shows the ThomasLloyd website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Courrier entrant', 'Contact', and 'Déconnexion'. Below this is a main menu with 'Gestion clients', 'Intermédiation financière / Conseil en investissement', 'Gestion de patrimoine', 'Soutien', and 'Téléchargement'. A dropdown menu for 'Gestion clients' is open, showing options: 'Correspondance client actuelle', 'Versements en attente', and 'Clients et contrats'. The main content area is titled 'PORTAIL PARTENAIRE DE THOMASLLOYD' and contains several sections: 'BIE...', 'Tenaires commerciaux de...', 'Vous y trouverez l'ensemble des informations et documents importants...', 'Pour toute question ou demande d'aide...', 'ThomasLloyd Group', 'Code d'intermédiaire personnel', 'Code d'intermédiaire personnel', 'Créez ici votre code d'intermédiaire personnel...', 'VERS LA GÉNÉRATION DE CODE', 'DERNIERS DOUMENTS DANS LE CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT', '04.08.2020 - TL SICAV-SIIF Factsheet 06/2020 Deutsch', '10.07.2020 - TL CTIF SICAV - Gesetzliche Pflichtveröffentlichung Nettoinventarwerte', '08.07.2020 - Spezial-Report „Solarportfolio Philippinen“ 06/2020 - ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH', '14.05.2020 - Portfolio Report Q1/2020 - ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV', '14.05.2020 - Portfolio Report Q1/2020 - ThomasLloyd SICAV SIIF', 'ACCÉDER AU CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT', 'ACTIONS EN COURS:', 'UTILISEZ TOUT LE POTENTIEL AVEC NOS ACTIONS EN COURS POUR LE SUCCÈS DE VOS VENTES !', 'ACCÉDER AUX ACTIONS', 'Accéder aux potentiels de vos clients:', 'VUE D'ENSEMBLE DE VOS CLIENTS OFFRANT DES PERSPECTIVES DE POTENTIEL (Y COMPRIS L'ARGUMENTAIRE SUR LES AVANTAGES).', 'ACCÉDER À LA VUE D'ENSEMBLE'.

THOMASLLOYD

Courrier entrant Contact Déconnexion

Gestion clients Intermédiation financière / Conseil en investissement Gestion de patrimoine Soutien Téléchargement

Correspondance client actuelle

Versements en attente

Clients et contrats

PORTAIL PARTENAIRE DE THOMASLLOYD

BIE... Tenaires commerciaux de...

Vous y trouverez l'ensemble des informations et documents importants pour vous assister au mieux dans votre travail.

Pour toute question ou demande d'aide, n'hésitez pas à nous contacter au 0800 20 68 398.

ThomasLloyd Group

Code d'intermédiaire personnel

Créez ici votre code d'intermédiaire personnel pour la gestion de patrimoine durable des valeurs réelles.

VERS LA GÉNÉRATION DE CODE

DERNIERS DOUMENTS DANS LE CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT

- 04.08.2020 - TL SICAV-SIIF Factsheet 06/2020 Deutsch
- 10.07.2020 - TL CTIF SICAV - Gesetzliche Pflichtveröffentlichung Nettoinventarwerte
- 08.07.2020 - Spezial-Report „Solarportfolio Philippinen“ 06/2020 - ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH
- 14.05.2020 - Portfolio Report Q1/2020 - ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV
- 14.05.2020 - Portfolio Report Q1/2020 - ThomasLloyd SICAV SIIF

ACCÉDER AU CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT

ACTIONS EN COURS:

UTILISEZ TOUT LE POTENTIEL AVEC NOS ACTIONS EN COURS POUR LE SUCCÈS DE VOS VENTES !

ACCÉDER AUX ACTIONS

Accéder aux potentiels de vos clients:

VUE D'ENSEMBLE DE VOS CLIENTS OFFRANT DES PERSPECTIVES DE POTENTIEL (Y COMPRIS L'ARGUMENTAIRE SUR LES AVANTAGES).

ACCÉDER À LA VUE D'ENSEMBLE

CLIENTS ET CONTRATS

Filtern nach Typ

 Processus d'ambarquement

 Processus simplifié

Recherche en texte intégral



Prénom	Nom de famille	Société	Produit	Actions
Matthias	Hahn		Investment Account	öffnen
Matthias	Müller		Wealth Management Account	
Kris	Ned		Investment Account	öffnen
Simon	LeTestik		Investment Account	öffnen
Simon	LeTestikk		Investment Account	öffnen
Jean	Muster		Wealth Management Account	



Pour travailler à nouveau sur les offres qui ne sont pas finalisées, sélectionnez-les en cliquant sur « Processus simplifié ».

Veillez noter que seules les offres pour lesquelles vous n'avez pas encore créé de lien (offres qui ne sont pas encore validées) peuvent être reprises et modifiées ultérieurement.



CLIENTS ET CONTRATS

Recherche en texte intégral

Prénom	Nom de famille	Société	Rue	Code postal	Domicile	N° du contrat	Documents	Comm.	Code	Statut
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI6DCZKD1234			CTI6 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI6AGBPF5678			CTI6 A	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05453			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05452			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05447			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05429			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI6ACHFC9012			CTI6 A	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05305			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05303			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05302			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05301			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05299			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05090			CTI 9 D	nichtig

Dès qu'un client a accepté votre offre et s'est juridiquement engagé à y souscrire, il apparaît automatiquement dans la rubrique « Clients avec un contrat ».

Dès qu'un client a souscrit, il apparaît comme d'habitude sous « Clients avec un contrat » dans l'aperçu des clients – comme lors de la gestion des clients déjà existants.

Client

N° de client	00149616
Civilité	Herr
Prénom	Jules
Nom de famille	Muster
Société	
E-mail	jules.muster@kaengu.ru
Lien	https://thomaslloyd-compte-des-investissements.com/register/vp/FC5MpP5RhjCDJZ1HNSxt1d

Vous pouvez visualiser tous les détails concernant le client en cliquant sur l'état des données affiché dans l'aperçu.

Vous avez des questions ou
besoin d'aide ?
Voici comment nous joindre :

ThomasLloyd Lausanne

Tél. : +41 21 644 20 10

E-mail : partenaire@thomas-lloyd.com

