

A man in a dark suit and a woman in a light blue shirt are looking at a tablet together. They are standing in front of a large window with a view of a city. The man is pointing at the screen while the woman looks on attentively.

Gestion de patrimoine numérique
de valeurs réelles durables

Le processus
simplifié pour une
gestion clients facile

**Processus simplifié
Gestion de patrimoine**

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 « Gestion de patrimoine », cliquez sur « Processus simplifié ».
3. Lisez attentivement le texte de la page suivante.
4. Cliquez ensuite sur « Gestion de fortune numérique - 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 qui suit, sélectionnez la devise du placement, l'objectif et l'horizon prévus par le client. **(données obligatoires)**
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. Indiquez la tendance opportunité-risque du client. **(données obligatoires)**
11. Le système recherche alors la stratégie de placement adaptée.
Veillez noter : La stratégie de placement proposée ne peut pas être modifiée manuellement.
12. Ensuite, vous pouvez opter pour un plan de prélèvements (ou un plan de distributions). Un tel plan peut encore être modifié par le client ou être créé ultérieurement
13. À l'étape suivante, un récapitulatif de toutes vos saisies s'affiche. Vérifiez-les encore une fois attentivement. Si certains champs du formulaire doivent être modifiés, cliquez sur MODIFIER, à côté du champ adéquat.
Remarque : Il se peut qu'en modifiant des données, la stratégie de placement proposée ou le plan des prélèvements (ou le plan des distributions) sélectionné change également. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et affiche ces modifications.
14. 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)**
15. 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](#).

Protection des données

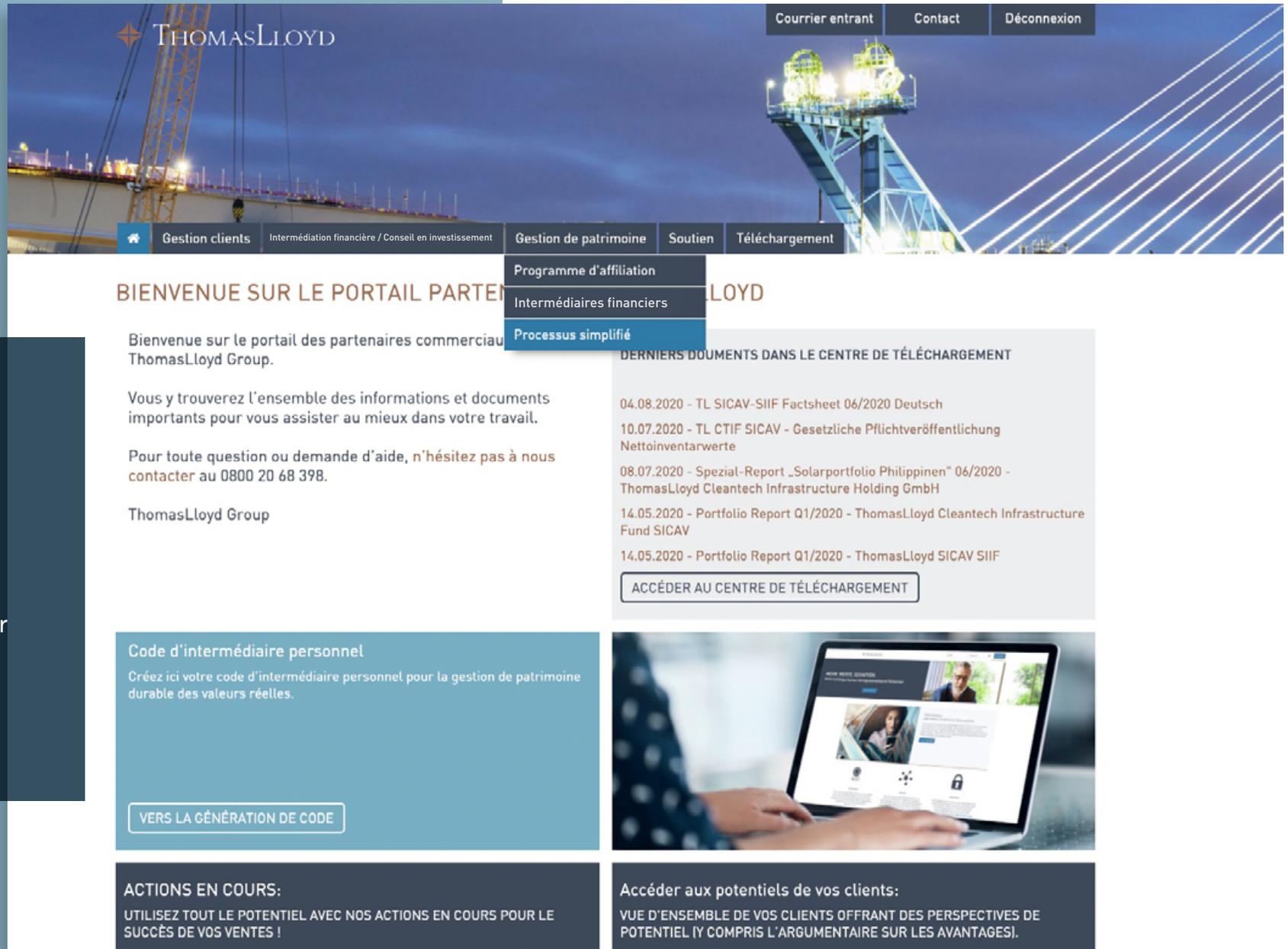
Ce site évalue votre accès de manière statistique pour déterminer les améliorations et les erreurs. Nous enregistrons les données suivantes: la page extraite, le système d'exploitation, le navigateur et l'emplacement approximatif. Les informations collectées sont exclusivement stockées sur nos serveurs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

1

Connectez-vous au portail des partenaires commerciaux

2

Dans la rubrique « Gestion de patrimoine », cliquez sur « Processus simplifié ».



THOMASLLOYD Courrier entrant Contact Déconnexion

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

Programme d'affiliation
Intermédiaires financiers
Processus simplifié

BIENVENUE SUR LE PORTAIL PARTENAIRES THOMASLLOYD

Bienvenue sur le portail des partenaires commerciaux ThomasLloyd Group.

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

DERNIERS DOCUMENTS 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 potentiels de vos clients:

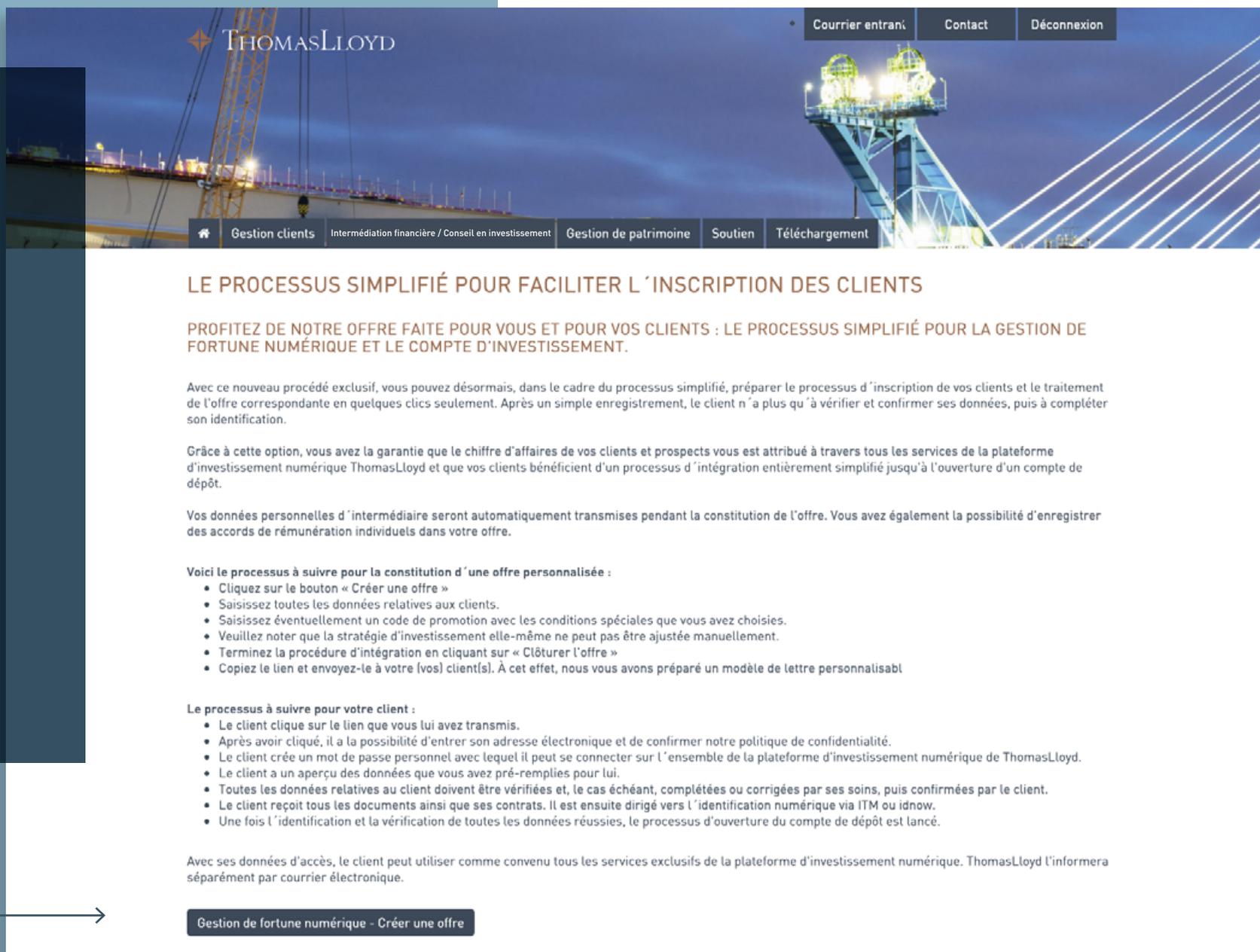
VUE D'ENSEMBLE DE VOS CLIENTS OFFRANT DES PERSPECTIVES DE POTENTIEL (Y COMPRIS L'ARGUMENTAIRE SUR LES AVANTAGES).

3

Lisez attentivement le texte de cette page.

4

Cliquez ensuite sur « Gestion de fortune numérique - Créer une offre ».



The screenshot shows the top navigation bar of the ThomasLloyd website. The logo 'THOMASLLOYD' is on the left. On the right, there are links for 'Courrier entrant', 'Contact', and 'Déconnexion'. Below this, a secondary navigation bar contains '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' and 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 simplified registration process for clients. A list of steps for creating a personalized offer is provided, followed by steps for the client. At the bottom, a button labeled 'Gestion de fortune numérique - Créer une offre' is highlighted with a dark background and white text. An arrow from the text on the left points to this button.

THOMASLLOYD

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 personnalisabl

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'informerá séparément par courrier électronique.

Gestion de fortune numérique - 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, mais adressez-vous dans ce cas 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
Jean

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

Nom
Muster

Nom de naissance

E-Mail
jean.muster@muellmail.com

Date de naissance JJ.MM.AAAA
Lieu de naissance

Pays de naissance
France (France) ▼

Nationalité
France (France) ▼

Veillez nous contacter si votre pays ne figure pas dans la liste.

Ajouter d'autres nationalités

Résidence (Pays)
France (France) ▼

Veillez 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**)



SÉLECTIONNEZ LA DEVISE DE VOTRE DEPOT

DEVISE DE DÉPÔT

Dans quelle devise souhaitez-vous ouvrir votre dépôt ?



EUR



USD



GBP



CHF



CZK

AIDE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

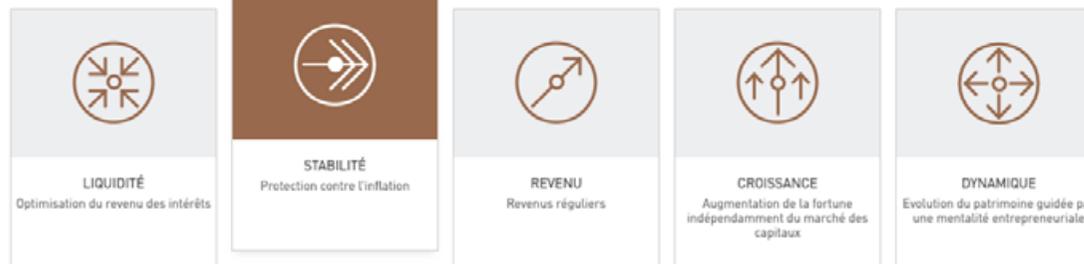
Veillez indiquer ici la devise dans laquelle vous souhaitez ouvrir votre dépôt. Toutes les autres données, affichages, documentations et facturations seront effectués dans la devise que vous avez sélectionnée.

7

À la page qui suit, sélectionnez la devise du placement, l'objectif et l'horizon prévus par le client.

(données obligatoires)

QUEL EST L'OBJECTIF DE VOTRE PLACEMENT FINANCIER ?



Pour vous, la préservation du capital corrigé de l'inflation (maintien du pouvoir d'achat) est au premier plan en utilisant les opportunités de rendement avec un risque limité.

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Tout placement financier est lié à un objectif. Celui-ci doit être indiqué par l'investisseur au préalable afin de pouvoir sélectionner la stratégie adéquate et les investissements cibles adaptés.

Font entre autres partie des objectifs possibles, les objectifs d'investissement indiqués ci-contre.



QUEL EST VOTRE HORIZON DE PLACEMENT POUR VOTRE INVESTISSEMENT ?

<input type="radio"/>				
6 MOIS	2 ANS	5 ANS	8 ANS	10 ANS

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Le temps joue en faveur de l'investisseur, car les fluctuations sur les marchés financiers pourraient se compenser sur plusieurs années et permettent de profiter ainsi de la capitalisation des intérêts.

Pour la stratégie de placement, une durée minimum de placement est donc indispensable, comme l'indiquent les directives de placement.

FORMATION & PROFESSION

PARCOURS UNIVERSITAIRE

Quel est votre niveau de diplôme le plus élevé ?

Veillez 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 investissements.

Votre expérience professionnelle et votre niveau de connaissances en matière de valeurs mobilières nous fournissent des informations supplémentaires pour évaluer votre investissement et constituent un aspect de sécurité supplémentaire dans le choix de votre stratégie d'investissement personnelle.

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)**

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 AVEC LES PLACEMENTS FINANCIERS ?



PLACEMENT SUR LE MARCHÉ MONÉTAIRE

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 serez averti et aurez accès à des explications sur ces produits financiers.

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 serez averti des explications sur ces produits financiers.



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



ACTIONS

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 serez averti et aurez accès à des explications sur ces produits financiers.



QUELLES SONT VOS CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES AVEC LES PLACEMENTS FINANCIERS ?



IMMOBILIERS

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 serez averti et 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

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%

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 serez averti 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

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 serez averti et 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 serez averti et aurez accès à des explications sur ces produits financiers.



QUELLES SONT VOS CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES AVEC LES PLACEMENTS FINANCIERS ?



MÉTAUX PRÉCIEUX ET MATIÈRES PREMIÈRES

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 serez averti et aurez accès à des explications sur ces produits financiers.



QUEL EST LE MONTANT DE VOS REVENUS ET DÉPENSES MENSUELS ?

REVENU MENSUEL NET

Revenus réguliers après impôt, tel que salaires, pensions, revenus stables de placements et / ou revenus locatifs

0 EUR

DÉPENSES MENSUELLES

Coût de la vie (p. ex. aliments, loyer, véhicule, assurances), dépenses de consommation (p. ex. vacances) et autres obligations (p. ex. amortissements, paiements d'intérêts)

0 EUR

Vos liquidités librement disponibles chaque mois

0 EUR

RETOUR

CONFIRMER

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Une planification financière complète doit prendre en compte la situation financière personnelle de l'investisseur et donc ses revenus et dépenses mensuels avant toute décision de placement, afin de pouvoir déterminer la propension au risque de l'investisseur.



QUELLE EST VOTRE SITUATION FINANCIÈRE ?

ACTIFS LIQUIDES

Total de vos actifs liquides (p. ex. espèces, portefeuilles de titres)

0 EUR

ACTIFS ILLIQUIDES

Total de vos actifs illiquides (p. ex. immobiliers, participations)

0 EUR

Votre patrimoine total

0 EUR

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Total de vos engagements financiers (p. ex. crédits immobiliers ou crédits à la consommation, contrats de leasing)

0 EUR

Votre patrimoine total net

0 EUR

RETOUR

CONFIRMER

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Afin de pouvoir investir dans nos stratégies de placement, il faut que l'investisseur ait un patrimoine librement disponible. Les liquidités sont mises en balance avec les autres actifs immobilisés à long terme, comme les participations et les biens immobiliers, ainsi qu'avec les engagements financiers liés à des prêts et autres engagements.



SEREZ-VOUS BIENTÔT CONFRONTÉ À DES CHANGEMENTS PROFESSIONNELS, PERSONNELS OU FAMILIAUX ?



OUI



NON

RETOUR

CONFIRMER

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Les changements des conditions de vie dans le domaine personnel ou professionnel influent également sur la planification financière stratégique, car il en résulte souvent un besoin de capital.

Si vous pouvez déjà les prévoir aujourd'hui, vous devez en tenir compte dans votre décision d'investissement actuelle.

QUEL MONTANT SOUHAITEZ-VOUS PLACER ?

MONTANT DU PLACEMENT

0 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 s'appliquent à nos stratégies de placement, qui sont contrôlés ici par le système.

En outre, le montant de placement indiqué doit correspondre à votre situation de fortune et de revenus personnelle, afin qu'un contrôle correspondant soit réalisé.

9

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

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS VOTRE TENDANCE OPPORTUNITÉ-RISQUE PERSONNELLE ?

- Afin de préserver le capital tout en générant des revenus d'intérêts ajustés des risques, j'accepte aussi des fluctuations de valeur et des pertes dans les phases de marché défavorables, qui ne doivent toutefois pas dépasser 5% par an en moyenne. Mais j'accepte des fluctuations de cours limitées.
- Afin de préserver le capital corrigé de l'inflation (maintien du pouvoir d'achat) tout en tirant parti des opportunités de revenu avec un risque limité, j'accepte aussi des fluctuations de valeur et des pertes dans les phases de marché défavorables, qui ne doivent toutefois pas dépasser 10% par an en moyenne.
- Afin de préserver le capital existant à long terme tout en générant des revenus durables des intérêts et des dividendes ainsi que des revenus de locations et d'affermages, j'accepte aussi des fluctuations de valeur et des pertes dans les phases de marché défavorables, qui ne doivent toutefois pas dépasser 15% par an en moyenne.
- Afin d'accroître la valeur du patrimoine à long terme par des gains de capital, j'accepte aussi des fluctuations de valeur et des pertes dans les phases de marché défavorables, qui ne doivent toutefois pas dépasser 20% par an en moyenne.
- Afin d'obtenir une croissance au-dessus de la moyenne et à long terme de la valeur du patrimoine par des gains en capital, j'accepte aussi des fluctuations de valeur et des pertes dans les phases de marché défavorables, qui ne doivent toutefois pas dépasser 30% par an en moyenne.
- En principe, je n'accepte pas le risque de perte.

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

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Si l'on souhaite investir sur les marchés financiers, il faut être conscient du lien entre risque et rendement. L'opportunité de rendements plus élevés est toujours liée à un risque plus grand, qui tend à se relativiser plus la durée de placement prévue est longue. Les investisseurs doivent donc être prêts à supporter des fluctuations de valeur ainsi que des pertes comptables (non encore réalisées). Nous demandons donc ici quelles sont vos attentes de rendement et votre tolérance au risque en termes de niveau des fluctuations de valeur et de pertes éventuelles.

10

Indiquez la tendance opportunité-risque du client. **(données obligatoires)**

VOTRE PROPOSITION DE PLACEMENT PERSONNALISÉE

Votre montant de placement personnel
50 000 EUR

Votre limite de perte personnelle
5 % ?



LIQUIDITÉ PLUS

Optimisation du revenu des intérêts



STABILITÉ PLUS

Protection contre l'inflation



REVENU PLUS

Revenu régulier



CROISSANCE PLUS

Augmentation de la fortune indépendamment du marché des capitaux



DYNAMIQUE PLUS

Evolution du patrimoine guidée par une mentalité entrepreneuriale

Liquidité PLUS

Optimisation du revenu des intérêts

CONCEPT DE PLACEMENT

Avec la stratégie de placement ThomasLloyd Liquidité PLUS, la préservation du capital est au premier plan tout en générant des revenus d'intérêts ajustés des risques. La gestion vise à obtenir un rendement moyen de 1,25% à 1,75% par an après les frais au-dessus du taux du marché monétaire (taux de référence de la monnaie du dépôt sélectionnée à 6 mois). Afin d'atteindre cet objectif, la gestion utilise une large palette internationale de placements en prenant en compte une approche d'investissement durable et responsable en mettant l'accent sur les catégories d'actifs suivantes : marchés monétaires, obligations et catégories de placement alternatives. Les placements sont largement répartis au sein de ces catégories d'actifs.

STRUCTURE DE RISQUE

Afin de réaliser la stratégie de placement, on peut prendre des risques généraux liés aux marchés de capitaux, p. ex. des risques de variation de taux, de crédit et de change. Par conséquent, les investisseurs doivent aussi prendre en compte des fluctuations de valeur et des pertes dans les phases de marché défavorables, qui ne devraient toutefois pas dépasser en moyenne 5% par an (prévision). L'horizon de placement est en général à court terme (au moins 6 mois).

RETOUR

CONFIRMER LA STRATÉGIE RECOMMANDÉE

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Pour chaque placement financier, le principe est que vous investissiez dans ce qui correspond à votre préférence de risque et votre propension au risque - voir aussi la question précédente sur votre profil risque-opportunités. Sur la base de vos indications actuelles, nous présentons une ou plusieurs stratégies de placement adaptées à votre profil d'investisseur. Veuillez sélectionner la stratégie d'investissement qui reflète au mieux vos préférences.

11

Le système recherche alors la stratégie de placement adaptée.

Veillez noter : La stratégie de placement proposée ne peut pas être modifiée manuellement.

12

Ensuite, vous pouvez opter pour un plan de prélèvements (ou un plan de distributions). Un tel plan peut encore être modifié par le client ou être créé ultérieurement

!

Remarque actuelle :

Vous pouvez créer le plan des prélèvements (ou des distributions) de votre client ici. Veuillez noter que si vous modifiez des données clients et qu'une nouvelle stratégie est proposée par la suite, vous ne pouvez plus modifier le plan des prélèvements. Le client a la possibilité de procéder lui-même aux changements.

ÉTABLIR LE PLAN DE VERSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Pour permettre une distribution régulière de vos dividendes, votre capital doit être placé de sorte qu'une réserve de liquidités suffisante soit toujours disponible. Votre décision de conserver l'option pour de futurs prélèvements ou distributions a ainsi une influence considérable sur la composition de votre portefeuille personnel de valeurs réelles. Par conséquent, votre souhait d'opter pour ou contre un plan de versement des distributions ne peut être pris en compte qu'avant la mise en place de votre gestion de fortune.

Souhaitez-vous établir un plan de versement des distributions ?

OUI
 NON

Vous pouvez, par la suite et à tout moment, établir un plan de versement des distributions dans le cadre d'un changement de stratégie de placement, à condition de respecter les éventuels délais de notification/résiliation.

FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES

À quelle fréquence souhaitez-vous percevoir vos dividendes ?

Trimestrielle ▼

La distribution en cours des dividendes a lieu en principe lieu avec un effet rétroactif sous 10 jours ouvrables pour la période de distribution des dividendes sélectionnée qui s'est déjà écoulée. Quelle que soit la fréquence de distribution, la première distribution de dividendes a lieu au plus tôt 60 jours après l'exécution complète de votre portefeuille personnel de valeurs réelles, sur la base de la stratégie de placement que vous avez choisie et calculée à partir du moment où le montant de l'investissement est parvenu sur votre compte de règlement et de la confirmation des informations sur les risques.

MONTANT DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

Indiquez le montant mensuel/trimestriel/semestriel/annuel que vous souhaitez pour la distribution des dividendes. Vous pouvez augmenter le montant de distribution des dividendes possible en augmentant le montant que vous placez

Devise sélectionnée	EUR
Stratégie de placement sélectionnée	Stabilité PLUS
Fréquence de distribution des dividendes sélectionnée	Trimestrielle
Montant de placement sélectionné	19 304 EUR

Montant souhaité de distribution des dividendes

111 EUR

Distribution maximale des dividendes
(Trimestrielle)

121 EUR

AIDE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Un plan de versement des distributions vous permet de percevoir des dividendes à intervalles réguliers. Le montant et la fréquence possibles pour la distribution des dividendes dépend du montant que vous avez investi, ainsi que de la devise choisie pour l'investissement et de la stratégie de placement.

En raison de la distribution régulière des dividendes et de la réserve significative de liquidités à garder disponible qui ne peut pas être placée en vue de revenus (ou seulement de façon limitée), il faut toujours s'attendre à des revenus inférieurs à ceux que permet une stratégie de placement identique sans plan de versement.

Les conditions de distribution des dividendes, en particulier les montants minimaux et maximaux et la fréquence, sont définies pour la stratégie de placement envisagée de sorte à rester en deçà du revenu annuel moyen pronostiqué pour la durée de détention minimale recommandée et à ce que les coûts de transactions soient pris en compte dans une mesure raisonnable. Vous pouvez à tout moment interrompre votre plan de versement des distributions et modifier la fréquence de distribution des dividendes, de même que leur montant.

Les instructions pour procéder au changement sont prises en compte à partir de la prochaine échéance possible de distribution des dividendes. Les dividendes peuvent uniquement être distribués sur votre compte de référence. Montants minimaux de distribution des dividendes d'après la devise sélectionnée pour le placement :

EUR : 100 EUR
 GBP : 100 GBP
 CHF : 100 CHF
 USD : 100 USD
 CZK : 5000 CZK

Montant souhaité de distribution des dividendes

111 EUR

Distribution maximale des dividendes
(Trimestrielle)

121 EUR

Distribution minimale des dividendes

100 EUR

Distribution maximale des dividendes

121 EUR

111 EUR

MODIFIER LA FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ET LEUR MONTANT

En augmentant le montant du placement, vous avez aussi la possibilité d'augmenter la fréquence de distribution possible de vos dividendes et/ou le montant des dividendes pouvant être distribués.

Montant de distribution des dividendes

de 354 EUR

Fréquence de distribution des dividendes

Trimestrielle

Montant du placement

de 56 715 EUR

RETOUR

CONFIRMER

EUR : 100 EUR
GBP : 100 GBP
CHF : 100 CHF
USD : 100 USD
CZK : 5000 CZK

Version : 31/05/2020



SYNTHÈSE

Vous avez opté pour l'établissement facultatif d'un plan de versement des distributions. Vous trouverez ci-après une synthèse des saisies précédemment effectuées. Merci de bien vouloir les vérifier, les modifier si besoin, puis les confirmer.

Devise sélectionnée	EUR
Stratégie de placement sélectionnée	Stabilité PLUS
Fréquence de distribution des dividendes sélectionnée	Trimestrielle
Montant de placement sélectionné	19 304 EUR
Montant souhaité de distribution des dividendes	111 EUR

AIDE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Un plan de prélèvements (ou plan de versements) vous permet de percevoir des dividendes à intervalles réguliers. Le montant et la fréquence possibles pour la distribution des dividendes dépend du montant que vous avez investi, ainsi que de la devise choisie pour l'investissement et de la stratégie de placement.

En raison de la distribution régulière des dividendes et de la réserve de liquidités assez importante à garder disponible qui ne peut pas (ou seulement de manière limitée) être placée en vue de revenus, il faut toujours s'attendre, dans le cas d'une stratégie de placement avec plan de prélèvements (ou plan de versements) facultatif, à des revenus inférieurs à ceux que permet une stratégie de placement identique sans plan de prélèvements (ou plan de versements).

Les conditions de distribution des dividendes, en particulier les montants minimaux et maximaux et la fréquence, sont définies pour la stratégie de placement envisagée de sorte à rester en deçà du revenu annuel moyen pronostiqué pour la durée de détention minimale recommandée et à ce que les coûts de transactions soient pris en compte dans une mesure raisonnable.

Vous pouvez à tout moment interrompre votre plan de prélèvements (ou plan de versements) et modifier la fréquence de distribution des dividendes, de même que leur montant. Les instructions pour procéder au changement sont prises en compte à partir de la prochaine échéance possible de distribution des dividendes. Les dividendes peuvent uniquement être distribués sur votre compte de référence.

13

À l'étape suivante, un récapitulatif de toutes vos saisies s'affiche. Vérifiez-les encore une fois attentivement. Si certains champs du formulaire doivent être modifiés, cliquez sur MODIFIER, à côté du champ adéquat.

!

Remarque actuelle :

Il se peut qu'en modifiant des données, la stratégie de placement proposée ou le plan des prélèvements (ou le plan des distributions) sélectionné change également. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et affiche ces modifications.

RÉSUMÉ DE VOTRE PROFIL D'INVESTISSEMENT

Pour que nous puissions vous faire une proposition d'investissement personnelle, nous avons besoin de votre profil d'investissement complet. Veuillez vérifier vos coordonnées et ajouter toute information manquante si nécessaire afin de recevoir votre proposition d'investissement personnelle.

OBJECTIF DE PLACEMENT FINANCIER

MODIFIER

Quel est l'objectif de votre placement financier ?

Stabilité . Protection contre l'inflation

DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT

MODIFIER

Quel est votre horizon de placement pour votre investissement ?

5 ans

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 ?

Activité professionnelle actuelle **Marketing Manager**

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 ? **Aucun**

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



PLACEMENT SUR LE MARCHÉ MONÉTAIRE

MODIFIER

Connaissances **Non**

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



OBLIGATIONS

MODIFIER

Connaissances **Non**

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.

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

 OBLIGATIONS MODIFIER
Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

 ACTIONS MODIFIER
Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

 IMMOBILIERS MODIFIER
Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

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

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

 FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIF MODIFIER
Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

 PRODUITS STRUCTURÉS MODIFIER
Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

 MÉTAUX PRÉCIEUX ET MATIÈRES PREMIÈRES MODIFIER
Connaissances Non

RECETTES & DÉPENSES

	MODIFIER
Revenu net mensuel	20 000 EUR
Dépenses mensuelles	10 000 EUR
Liquidité mensuelle	10 000 EUR

VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

	MODIFIER
Actifs liquides	1 500 000 EUR
Actifs illiquides	1 500 000 EUR
Patrimoine total	3 000 000 EUR
Engagements financiers	800 000 EUR
Patrimoine total net	2 200 000 EUR

14

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)**

RECETTES & DÉPENSES

MODIFIER

Revenu net mensuel	20 000 EUR
Dépenses mensuelles	10 000 EUR
Liquidité mensuelle	10 000 EUR

VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

MODIFIER

Actifs liquides	1 500 000 EUR
Actifs illiquides	1 500 000 EUR
Patrimoine total	3 000 000 EUR
Engagements financiers	800 000 EUR
Patrimoine total net	2 200 000 EUR

CHANGEMENTS

MODIFIER

Serez-vous bientôt confronté à des changements professionnels, personnels ou familiaux ?
Non

MONTANT DU PLACEMENT

MODIFIER

Votre montant du placement	50 000 EUR
Origine du capital	Épargne/activité professionnelle Biens immobiliers

TENDANCE OPPORTUNITÉ-RISQUE

MODIFIER

Comment décrieriez-vous votre tendance opportunité-risque personnelle ?
Afin de préserver le capital tout en générant des revenus d'intérêts ajustés des risques, j'accepte aussi des fluctuations de valeur et des pertes dans les phases de marché défavorables, qui ne doivent toutefois pas dépasser 5% par an en moyenne.

STRATÉGIE DE PLACEMENT

Quel est l'objectif de votre placement financier ?
Liquidité PLUS

CODE DE PROMOTION

Veillez entrer votre code de promotion

CONFIRMER LE CODE DE PROMOTION

CRÉER UNE OFFRE

 THOMASLOYD

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

© 2020 ThomasLloyd Group. All Rights Reserved.



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://thomaslloyd-gestion-de-patrir>

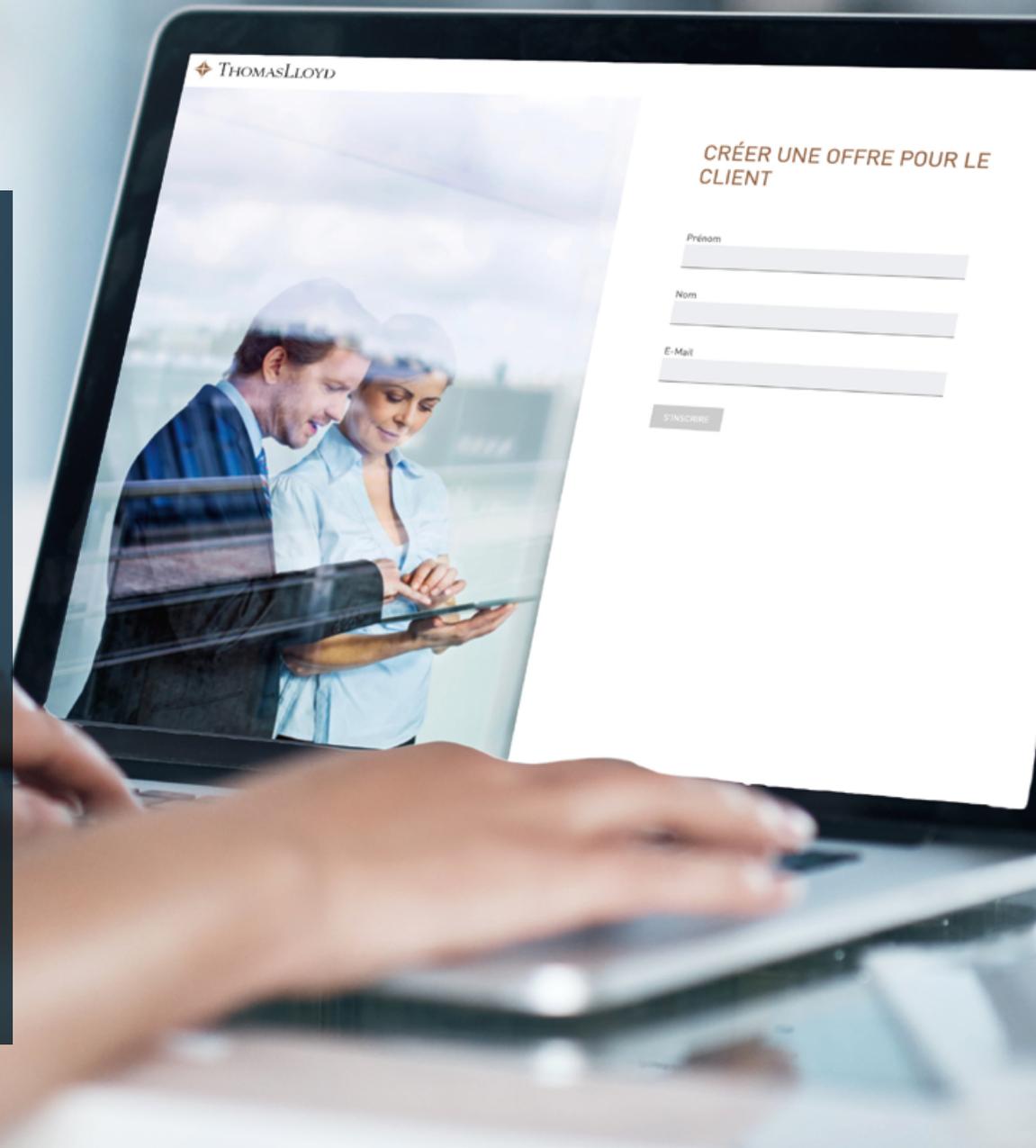
COPIER LE LIEN

15

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.

Processus simplifié
Gestion de patrimoine

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 divergente, 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 de l'offre que vous avez créée. Il doit le vérifier personnellement, et au besoin le rectifier et compléter.
5. Si vous avez déjà créé un plan de prélèvements (ou de distributions) à l'intention de votre client, ce dernier peut procéder à des modifications à l'aide du récapitulatif de tous les détails ou confirmer votre sélection.
6. Le client reçoit la divulgation des risques par e-mail, puis, dans les 24 heures, une invitation dans un nouvel e-mail à confirmer.
7. Le client voit ensuite les documents vierges qui lui sont également envoyés par e-mail.
8. À l'étape suivante, il visualise et confirme ses documents contractuels personnalisés qui seront ultérieurement déposés dans son espace personnel.
9. Une fois les cases cochées et confirmées au sujet de l'ouverture du compte-titres et du contrat de gestion de fortune, le client clique deux fois sur « Continuer » et se voit redirigé vers l'identification par vidéo avec IDnow ou ITM.
10. 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'une gestion de fortune numérique 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-gestion-de-patrimoine.com/assign-password/vp/AEuTyXXWCE9kgywhrxxXXXX>

- 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

jean.muster@muellmail.com

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.



Cher/Chère Jean Muster,

Merci pour votre intérêt concernant le service de gestion d'actifs durables 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 créer votre mot de passe initial.

Vous serez ensuite redirigé vers le processus d'intégration afin de nous permettre de déterminer pour vous une stratégie de placement personnelle.

[Saisissez votre mot de passe](#)

Vous avez des questions ? Adressez-nous un e-mail à l'adresse clientservices@thomas-lloyd.com ou appelez-nous au numéro gratuit (pour les appels depuis un poste fixe) 00800 09 00 00 66. Vous pouvez également nous joindre au +41 44 213 67 67 (tarifs en fonction de l'opérateur de téléphonie). Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Cordialement

ThomasLloyd

VEILLER 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

Répétez votre mot de passe

CONTINUER



RÉSUMÉ

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

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

DONNÉES PERSONNELLES

[MODIFIER](#)

Civilité	Monsieur
Titre	Aucune information
Prénom	Jean
Autre Prénom	-
Nom	Muster
Nom de naissance	-
Date de naissance	18.04.1956
Lieu de naissance	Paris
Pays de naissance	France (France)
Nationalité	France (France)
<hr/>	
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	+33123456789

INFORMATIONS FISCALES

[MODIFIER](#)

Imposable en	France (France)
Numéro fiscal	12 34 567 891 112

Je ne suis pas assujetti à l'impôt américain.

PIÈCE D'IDENTITÉ

[MODIFIER](#)

Type de document	Carte d'identité
------------------	------------------

4

Le client peut alors visualiser le récapitulatif de l'offre que vous avez créée. Il doit le vérifier personnellement, et au besoin le rectifier et compléter.

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	Jean
Nom	Muster
IBAN	FR1420041010050500013M02606
BIC	BDFEFRPPXXX
Devise du compte de référence	EUR

DATE DE VIREMENT / DATE DE COMPTABILISATION

[MODIFIER](#)

Date de comptabilisation	10.08.2020
--------------------------	------------

AUTRE

[MODIFIER](#)

Personne politiquement exposée	Non
Agissez-vous pour le compte d'un autre bénéficiaire effectif	Non

[CONFIRMER](#)

RÉSUMÉ DE VOTRE PROFIL D'INVESTISSEMENT

Pour que nous puissions vous faire une proposition d'investissement personnelle, nous avons besoin de votre profil d'investissement complet. Veuillez vérifier vos coordonnées et ajouter toute information manquante si nécessaire afin de recevoir votre proposition d'investissement personnelle.

OBJECTIF DE PLACEMENT FINANCIER

[MODIFIER](#)

Quel est l'objectif de votre placement financier ?
Stabilité . Protection contre l'inflation

DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT

[MODIFIER](#)

Quel est votre horizon de placement pour votre investissement ?
5 ans

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 Marketing Manager

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 DEPOT
EUR

SERVICES FINANCIERS

[MODIFIER](#)

Quels services financiers vous sont déjà familiers ?
Aucun

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.

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



PLACEMENT SUR LE MARCHÉ MONÉTAIRE

[MODIFIER](#)

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

 PLACEMENT SUR LE MARCHÉ MONÉTAIRE MODIFIER
Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

 OBLIGATIONS MODIFIER
Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

 ACTIONS MODIFIER
Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

 IMMOBILIERS MODIFIER
Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

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

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

 FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIF MODIFIER
Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

 PRODUITS STRUCTURÉS MODIFIER
Connaissances Non

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES

 MÉTAUX PRÉCIEUX ET MATIÈRES PREMIÈRES MODIFIER

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES



MÉTAUX PRÉCIEUX ET MATIÈRES PREMIÈRES

[MODIFIER](#)

Connaissances **Non**

RECETTES & DÉPENSES

[MODIFIER](#)

Revenu net mensuel 20 000 EUR
Dépenses mensuelles 10 000 EUR
Liquidité mensuelle 10 000 EUR

VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

[MODIFIER](#)

Actifs liquides 1 500 000 EUR
Actifs illiquides 1 500 000 EUR
Patrimoine total 3 000 000 EUR
Engagements financiers 800 000 EUR
Patrimoine total net 2 200 000 EUR

CHANGEMENTS

[MODIFIER](#)

Serez-vous bientôt confronté à des changements professionnels, personnels ou familiaux ?
Non

MONTANT DU PLACEMENT

[MODIFIER](#)

Votre montant du placement 50 000 EUR
Origine du capital Épargne/activité professionnelle
Biens immobiliers

TENDANCE OPPORTUNITÉ-RISQUE

[MODIFIER](#)

Comment décririez-vous votre tendance opportunité-risque personnelle ?

Afin de préserver le capital tout en générant des revenus d'intérêts ajustés des risques, j'accepte aussi des fluctuations de valeur et des pertes dans les phases de marché défavorables, qui ne doivent toutefois pas dépasser 5% par an en moyenne.

STRATÉGIE DE PLACEMENT

[MODIFIER](#)

Quel est l'objectif de votre placement financier ?
Liquidité PLUS

CODE DE PROMOTION

Veuillez entrer votre code de promotion

M2WF35D218PP

[CHANGER CODE DE PROMOTION](#)

5

Si vous avez déjà créé un plan de prélèvements (ou de distributions) à l'intention de votre client, ce dernier peut procéder à des modifications à l'aide du récapitulatif de tous les détails ou confirmer votre sélection.

!

Remarque actuelle :

Si vous n'avez pas encore créé de plan des prélèvements (ou de distributions) ou qu'il a été modifié en raison d'une modification ultérieure des renseignements figurant dans le récapitulatif des saisies que vous avez effectuées – avec pour conséquence que le plan des prélèvements ne pouvait plus être modifié –, le client peut encore créer ce plan des prélèvements (ou des distributions) a posteriori dans son espace personnel.

ÉTABLIR LE PLAN DE VERSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Pour permettre une distribution régulière de vos dividendes, votre capital doit être placé de sorte qu'une réserve de liquidités suffisante soit toujours disponible. Votre décision de conserver l'option pour de futurs prélèvements ou distributions a ainsi une influence considérable sur la composition de votre portefeuille personnel de valeurs réelles. Par conséquent, votre souhait d'opter pour ou contre un plan de versement des distributions ne peut être pris en compte qu'avant la mise en place de votre gestion de fortune.

Souhaitez-vous établir un plan de versement des distributions ?

<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
OUI	NON

Vous pouvez, par la suite et à tout moment, établir un plan de versement des distributions dans le cadre d'un changement de stratégie de placement, à condition de respecter les éventuels délais de notification/résiliation.

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

AIDE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Un plan de versement des distributions vous permet de percevoir des dividendes à intervalles réguliers. Le montant et la fréquence possibles pour la distribution des dividendes dépend du montant que vous avez investi, ainsi que de la devise choisie pour l'investissement et de la stratégie de placement.

En raison de la distribution régulière des dividendes et de la réserve significative de liquidités à garder disponible qui ne peut pas être placée en vue de revenus (ou seulement de façon limitée), il faut toujours s'attendre à des revenus inférieurs à ceux que permet une stratégie de placement identique sans plan de versement.

Les conditions de distribution des dividendes, en particulier les montants minimaux et maximaux et la fréquence, sont définies pour la stratégie de placement envisagée de sorte à rester en deçà du revenu annuel moyen pronostiqué pour la durée de détention minimale recommandée et à ce que les coûts de transactions soient pris en compte dans une mesure raisonnable. Vous pouvez à tout moment interrompre votre plan de versement des distributions et modifier la fréquence de distribution des dividendes, de même que leur montant.

Les instructions pour procéder au changement sont prises en compte à partir de la prochaine échéance possible de distribution des dividendes. Les dividendes peuvent uniquement être distribués sur votre compte de référence. Montants minimaux de distribution des dividendes d'après la devise sélectionnée pour le placement :

EUR : 100 EUR
GBP : 100 GBP
CHF : 100 CHF
USD : 100 USD
CZK : 5000 CZK

Version : 31/05/2020

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)
- + CLASSIFICATION DES CLIENTS PARTICULIERS
- + 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

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.

- 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.

Veuillez confirmer.

- J'accepte la collecte, l'utilisation et le transfert de données à caractère personnel tant entre la Baader

- 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.

i Veuillez confirmer.

- J'accepte la collecte, l'utilisation et le transfert de données à caractère personnel tant entre la Baader Bank AG et First Capital Management Group GmbH que dans l'autre sens. J'ai conscience que sans la collecte, l'utilisation et le transfert de données à caractère personnel, je ne peux bénéficier du service de gestion de fortune de ThomasLloyd et qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre moi, First Capital Management Group GmbH et Baader Bank AG.

i Veuillez confirmer.

- 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.

i Veuillez confirmer.

- J'accepte de recevoir les contrats et les documents de la banque dépositaire en anglais.

i Veuillez confirmer.

CONTINUER



6

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

Gestion d'actifs ThomasLloyd - Document sur l'information en matière de risques

Von: no_reply@thomas-lloyd.com

Empfangen am: 07. August 2020 um 13:27

 Löschen



Cher/Chère Jean Muster,

Vous trouverez ci-joint le document d'information sur les risques pour la gestion de fortune de valeurs réelles durables de ThomasLloyd.

Nous vous invitons à lire attentivement ce document et, confirmer que vous l'avez lu et que vous 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? Écrivez-nous un e-mail à 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 sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Cordialement

ThomasLloyd

[Mentions légales](#)

7

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



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.

VOS DOCUMENTS GESTIONNAIRE DE FORTUNE

- Contrat de gestion de fortune
- Compe de référence de mandat de prélèvement SEPA
- Compte de compensation de mandat de prélèvement SEPA
- Brochure explicative Exemple d'information sur les coûts
- Exemple d'information sur les coûts

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-lloyd.com.

DOCUMENTS POUR CONSULTATION

Nous avons rempli tous les documents pour vous et les avons téléchargés sous leur forme finale. Vous trouverez également ces documents dans votre espace personnel.

VOS DOCUMENTS GESTIONNAIRE DE FORTUNE

[↓ TÉLÉCHARGER TOUS LES DOCUMENTS](#)

 Contrat de gestion de fortune	↓
 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	↓
 Schedule of prices and services	↓
 Precontractual information Online	↓
 Special conditions governing fractions of securities	↓
 Special conditions of prices and services	↓

- Je confirme par la présente que j'ai téléchargé et lu le document du relevé des coûts.
-  Veuillez confirmer.
- 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.
-  Veuillez confirmer.
- 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.
-  Veuillez confirmer.
- 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.
-  Veuillez confirmer.

[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-lloyd.com

8

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

9

Une fois les cases cochées et confirmées au sujet de l'ouverture du compte-titres et du contrat de gestion de fortune, le client clique sur « Continuer » et se voit redirigé vers l'identification par vidéo avec IDnow ou ITM.

THOMASLLOYD ÉTAPE 3 Ouvrir un dépôt JEAN MUSTER

OUVERTURE DU DÉPÔT

Afin d'ouvrir votre dépôt, veuillez conclure ici le contrat de gestion de fortune et le contrat bancaire dépositaire. Cette prestation est payante.

Ensuite, nous vous communiquerons l'identification par vidéo.

- Conclure un contrat de gestion de fortune 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.

AIDE ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Cette étape est bientôt terminée et nous vous demandons de confirmer la conclusion d'un contrat de gestion de fortune et un contrat avec la banque dépositaire et la participation à un prélèvement bancaire.

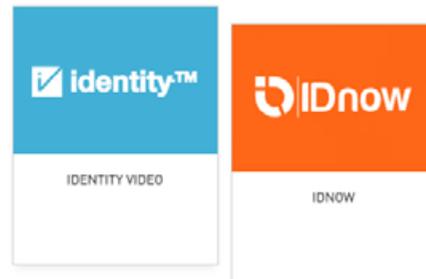
C'est à votre tour. Cochez tous les champs et déclarez que vous acceptez de participer au contrôle d'identification par vidéo. Le contrôle est prévu par la loi allemande sur le blanchiment d'argent (GWG).

CONTINUER

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.



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

AIDE ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

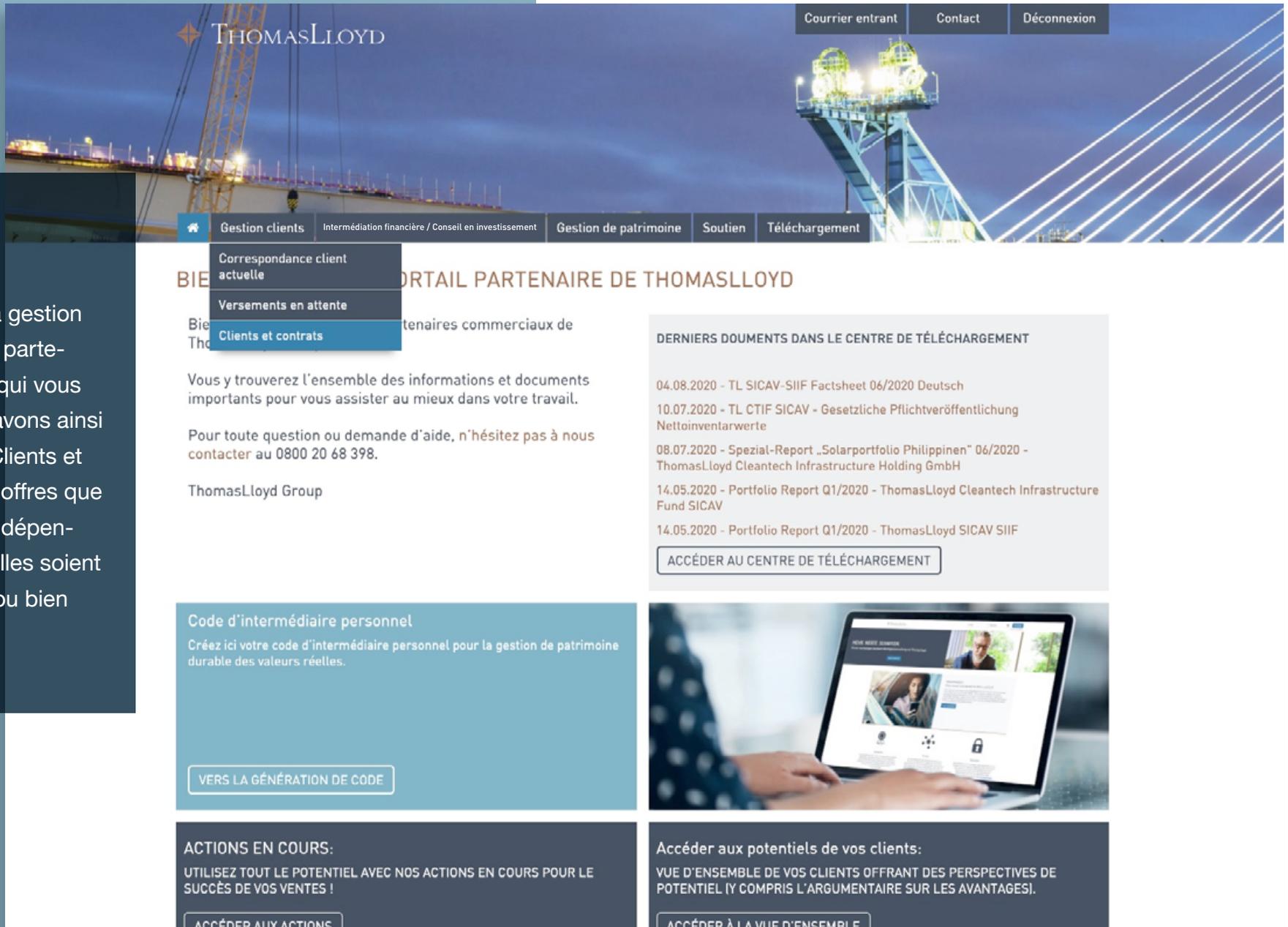
Merci de vous identifier pour accéder à votre compte dépôt. Nous vous proposons deux prestataires de services indépendants pour votre identification personnelle. Veuillez en sélectionner un pour poursuivre le processus. Si vous rencontrez des problèmes techniques ou linguistiques pendant la vérification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

10

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

Information :

Nous avons enrichi la gestion clients du portail des partenaires commerciaux qui vous est destiné(e). 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 displays the ThomasLloyd website interface. At the top, the logo 'THOMASLOYD' is visible on the left, and navigation links 'Courrier entrant', 'Contact', and 'Déconnexion' are on the right. A main navigation bar includes 'Gestion clients', 'Intermédiation financière / Conseil en investissement', 'Gestion de patrimoine', 'Soutien', and 'Téléchargement'. A dropdown menu under 'Gestion clients' lists 'Correspondance client actuelle', 'Versements en attente', and 'Clients et contrats'. The main content area is titled 'PORTAIL PARTENAIRE DE THOMASLOYD' and features a section for 'BIE' (likely 'Bénéficiaires') with a sub-section for 'tenaires commerciaux de'. Below this, there is text about finding information and documents, contact details (0800 20 68 398), and the 'ThomasLloyd Group' logo. To the right, a 'DERNIERS DOUMENTS DANS LE CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT' section lists several documents with dates and titles, followed by an 'ACCÉDER AU CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT' button. Below the main content, there are three distinct sections: 1) 'Code d'intermédiaire personnel' with a text box for creating a code and a 'VERS LA GÉNÉRATION DE CODE' button. 2) 'ACTIONS EN COURS:' with a text box about using actions for sales success and an 'ACCÉDER AUX ACTIONS' button. 3) 'Accéder aux potentiels de vos clients:' with a text box about viewing client perspectives and an 'ACCÉDER À LA VUE D'ENSEMBLE' button. An image of a person using a laptop is also present in the lower right area.

THOMASLOYD

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 THOMASLOYD

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

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



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

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

Clients avec un contrat Clients sans contrat

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	





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	00149605
Civilité	Herr
Prénom	Jean
Nom de famille	Muster
Société	
E-mail	jean.muster@kaengu.ru
Lien	https://thomaslloyd-gestion-de-patrimoine.com/register/vp/FAvjECB7y4VYpAj2s9VCKK

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

