



Transfert entrant



1 - Page client

Cliquer sur le bouton
« Action »

Accueil > Clients > Client

MENU

- Accueil
- Boîte de réception
- Contrats
- Clients**
- Assureurs
- Produits distribués
- Rapports
- Commissions
- Accords de distribution
- Réconciliations manuelles
- ADMINISTRATION
- Tickets
- Supports d'investissement

Données client | Tableau de bord | Données client par assureur | Contrats | Documents | Opérations

Identifiant client distributeur: Hokus2421
Conseiller: [redacted]
Nom: [redacted]
Prénom(s): [redacted]
Date de naissance: 1 jan 1963
Adresse: WS3 1RU (HX) Loftus - France

Données de l'opération | Souscripteur

Prénom(s) [redacted]
Deuxième prénom [redacted]

Actions

- Modification de la proposition de conseil
- Proposition de conseil
- Souscription
- Transfert entrant**
- Gestion des documents
- Modifier le client
- Déclarer un décès

Accéder au client

Sélectionner « Transfert entrant » dans le menu déroulant



2 – Démarrer le transfert entrant

Transfert entrant sur :

Annuler

Début

Nouvelle opération: Transfert entrant

Le 21/10/2022
par l

Assureur:
La Mondiale Europartner

Produit:
La Mondiale Europartner - Life Mobility Evolution (V9FR)

Identifiant client du co-souscripteur:

Conditions de souscription:

Co-souscription	✓
Personne physique	✓
Personne morale	✗
Mineur	✓
+ de 85 ans	✓
+ de 90 ans	✗
Adapté aux non résidents	✓
Démembrement	✓

Langue: Français

Type d'opération:
 Souscription nouvelle Co-souscription
 Démembrement

Commencer

Cliquer sur le bouton
« Commencer »

Saisir les informations
demandées dans l'écran de
démarrage



3a- Remplir la demande de transfert entrant

Transfert entrant sur : Life Mobility Evolution

Répartition des frais

Souscripteur Caractéristiques du changement Règles Documents Dossier complet Workflow

Souscripteur

Informations personnelles

Civilité

Mlle

Nom de naissance / jeune fille

Prénom(s) *

Prénom souscripteur

Nom *

Nom souscripteur

Date de naissance *

26.08.1955

Adresse de résidence

Adresse *

Adresse souscripteur

Ville *

Toulouse

Complément d'adresse 2

Pays *

France

Code postal *

31100

Cliquer sur l'onglet
« Souscripteur »

Saisir les informations
demandées à l'écran

2

1

4



3b- Remplir la demande de transfert entrant

Transfert entrant sur : Life Mobility Evolution

AB123XZ

Répartition des frais

Souscripteur

Caractéristiques du changement

Règles

Documents

Dossier complet

Workflow

Référence suitability:

suitability

Numéro de contrat:

AB123XZ

1

Cliquer sur l'onglet
« Caractéristique du
changement »

● Nouvel intermédiaire du contrat

Nom de la société du courtier actuel:

Société de courtage A

Nom du courtier actuel:

Courtier A

Adresse professionnelle du courtier actuel:

Adresse professionnelle

Nom du nouveau courtier:

Courtier B

Numéro de registre:

098765D

2

Saisir les informations
demandés à l'écran

● Frais

