

DEMANDER AU CLIENT DE METTRE A JOUR SES DONNEES PATRIMONIALES

Type de document	Guide
Applications	PROVEAL, HAUMEAL, SYSTERIAL
Destinataire	Utilisateur
Date de dernière mise à jour du document	08/02/2022

CAS D'USAGE

Vous avez besoin de mettre à jour la situation patrimoniale de votre client (actualisation de la connaissance client).

Le client existe dans HAUMEAL (et SYSTERIAL si vous avez réalisé une étude patrimoniale complète pour lui). Votre client dispose donc d'un dossier de référence.

Pour rappel, le dossier de référence correspond au dossier dans lequel les données patrimoniales sont présumées être les plus à jour.

Vous allez demander à votre client de modifier ses données patrimoniales ayant évolué depuis votre dernier bilan avec lui, grâce à l'application de recueil d'informations patrimoniales PROVEAL, connectée à HAUMEAL.

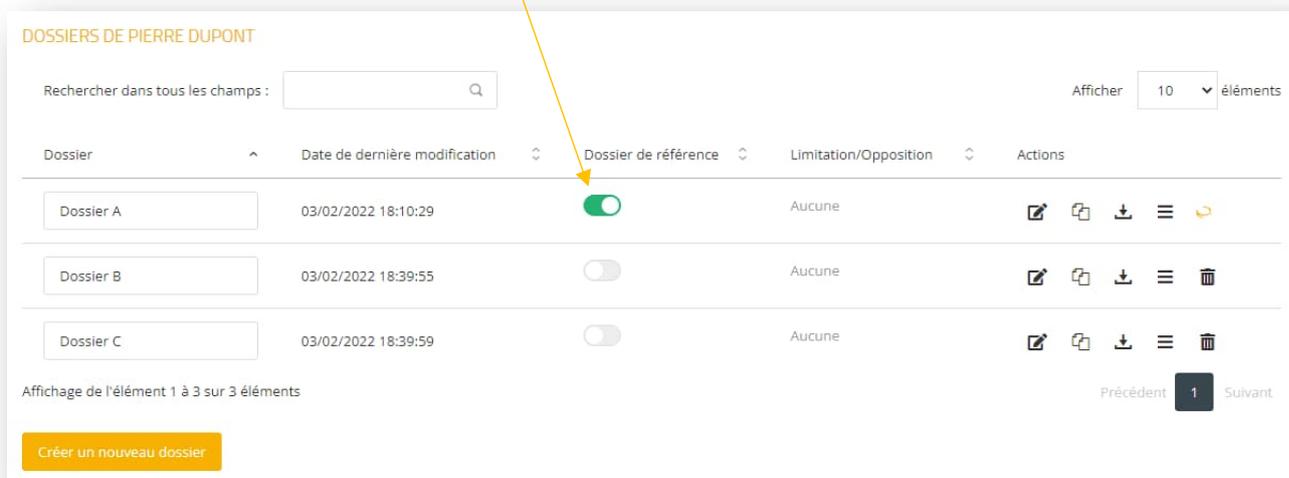
COMMENT CREER LE LIEN POUR LE CLIENT ?

La création du lien s'initie dans HAUMEAL, à partir du dossier de référence du client.

OUVERTURE DU DOSSIER DE REREFERENCE DU CLIENT

Prenons l'exemple du dossier de Pierre DUPONT.

Le dossier A est le dossier de référence.



DOSSIERS DE PIERRE DUPONT

Rechercher dans tous les champs : Afficher éléments

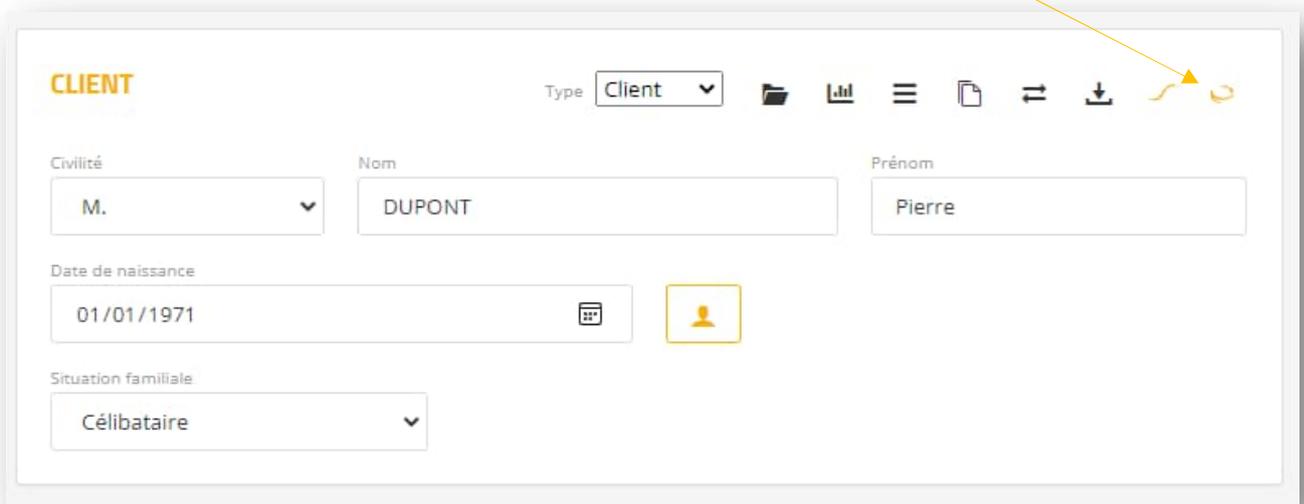
Dossier	Date de dernière modification	Dossier de référence	Limitation/Opposition	Actions
<input type="text" value="Dossier A"/>	03/02/2022 18:10:29	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucune	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="⬇️"/> <input type="button" value="☰"/> <input type="button" value="🔔"/>
<input type="text" value="Dossier B"/>	03/02/2022 18:39:55	<input type="checkbox"/>	Aucune	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="⬇️"/> <input type="button" value="☰"/> <input type="button" value="🗑️"/>
<input type="text" value="Dossier C"/>	03/02/2022 18:39:59	<input type="checkbox"/>	Aucune	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="⬇️"/> <input type="button" value="☰"/> <input type="button" value="🗑️"/>

Affichage de l'élément 1 à 3 sur 3 éléments Précédent Suivant

Pour les besoins de cet exemple, nous avons retenu un cas très simple, avec un patrimoine de 900 000 € réparti comme suit :

- Résidence principale : 500 000 €
- Disponibilités : 100 000 €
- Valeurs mobilières : 300 000 €

Il convient de synchroniser le dossier sur PROVEAL et d'ouvrir PROVEAL.



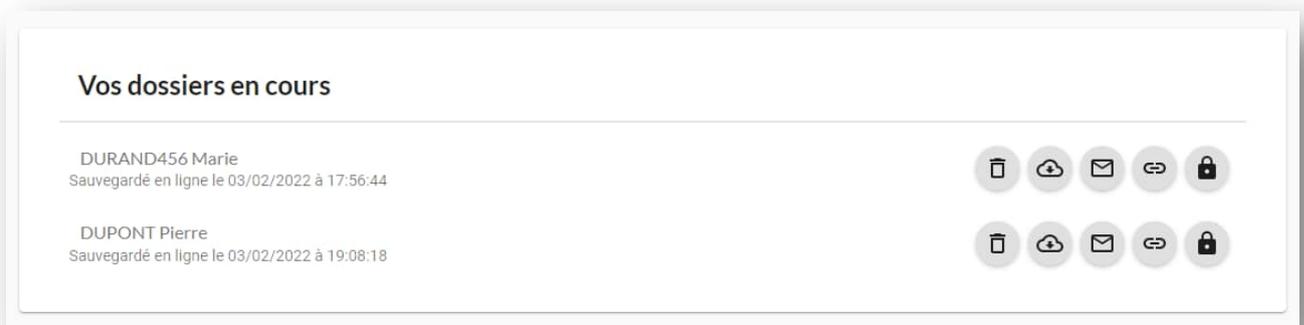
CLIENT Type **Client**

Civilité: M. Nom: DUPONT Prénom: Pierre

Date de naissance: 01/01/1971

Situation familiale: Célibataire

Page d'accueil de PROVEAL :



Vos dossiers en cours

DURAND456 Marie
Sauvegardé en ligne le 03/02/2022 à 17:56:44

DUPONT Pierre
Sauvegardé en ligne le 03/02/2022 à 19:08:18

Dans la liste des clients figurant dans PROVEAL, le client Pierre DUPONT apparait dans la liste :

Dans la mesure où l'adresse email est bien renseignée, il vous suffit de cliquer sur le bouton / pictogramme « Enveloppe » pour lui adresser :

- le lien d'accès / connexion au recueil
- le mot de passe pour sécuriser l'accès aux données

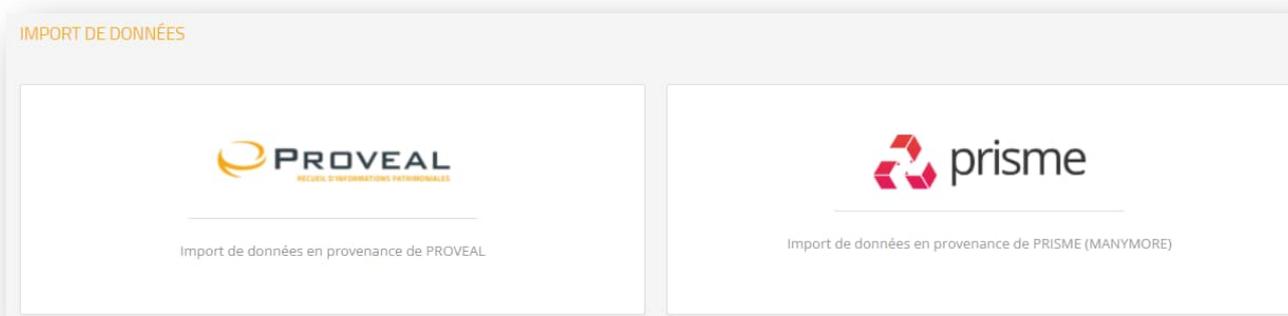
Deux emails sont générés depuis PROVEAL (1 pour le lien et 1 pour le mot de passe), sans que vous n'ayez besoin d'utiliser votre boîte email habituelle.

Nous supposons ici que le client modifie le montant de ses valeurs mobilières à 500 000 € au lieu de 300 000 €. Son patrimoine actualisé est désormais de 1 100 000 €.

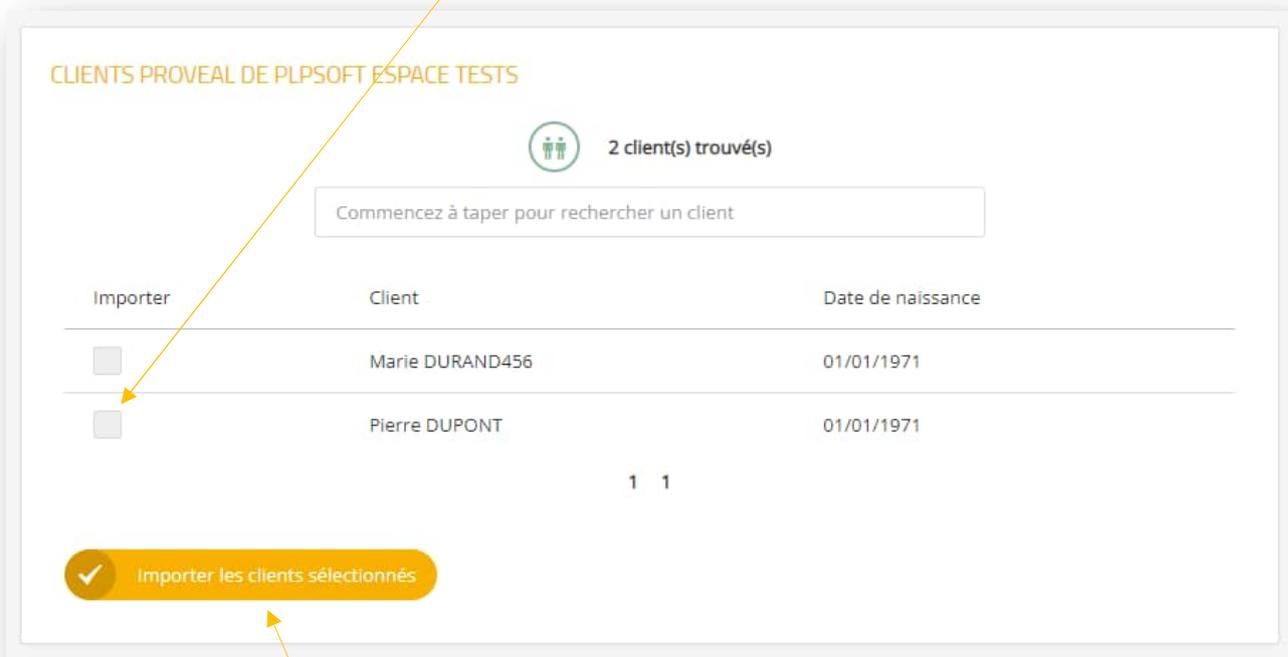
IMPORT DES DONNEES ACTUALISEES DANS HAUMEAL

Quand votre client aura rempli et validé son recueil d'informations patrimoniales, vous recevrez un email de notification. **A partir de ce moment, vous pourrez récupérer ses données depuis HAUMEAL.**

Pour cela, rendez-vous dans « Import de données » puis choisissez PROVEAL.



Sélectionnez ensuite le client « Pierre DUPONT ».



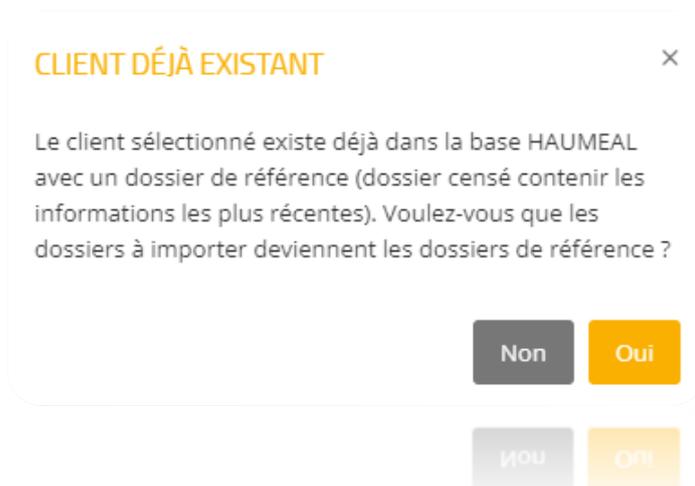
Importer	Client	Date de naissance
<input type="checkbox"/>	Marie DURAND456	01/01/1971
<input checked="" type="checkbox"/>	Pierre DUPONT	01/01/1971

1 1

✓ Importer les clients sélectionnés

Puis cliquez sur « Importer les clients sélectionnés ».

Si vous souhaitez que la nouvelle situation devienne le dossier de référence du client, il convient de répondre Oui à la question posée dans la fenêtre pop-up. A défaut, le dossier importé sera seulement rattaché au client, sans être défini comme dossier de référence.



CLIENT DÉJÀ EXISTANT ✕

Le client sélectionné existe déjà dans la base HAUMEAL avec un dossier de référence (dossier censé contenir les informations les plus récentes). Voulez-vous que les dossiers à importer deviennent les dossiers de référence ?

Non Oui

Dans notre exemple, nous supposons que nous avons accepté le changement de dossier de référence. Nous retournons alors ouvrir le dossier de référence du client, via l'accueil, où sont listés les derniers clients modifiés.

Le patrimoine du client a été mis à jour.

ACTIFS ↩ Valider et revenir en arrière

IMMOBILIER	+
Total Immobilier	
500 000	€
FONCIER	+
Total Foncier	
0	€
ACTIFS FINANCIERS	-
Client	
Disponibilités 	100 000 €
Épargne contractuelle 	€
Valeurs mobilières 	500 000 €
Assurance Vie 	€
Epargne retraite 	€
Total Actifs financiers	
600 000	€

En cliquant sur le bouton d'accès à la liste des dossiers rattachés au client, nous accédons aux différentes situations clients historisées.

CLIENT Type **Client**        

Civilité Nom Prénom

Date de naissance  

Situation familiale

DOSSIERS DE PIERRE DUPONT

Rechercher dans tous les champs :  Afficher éléments

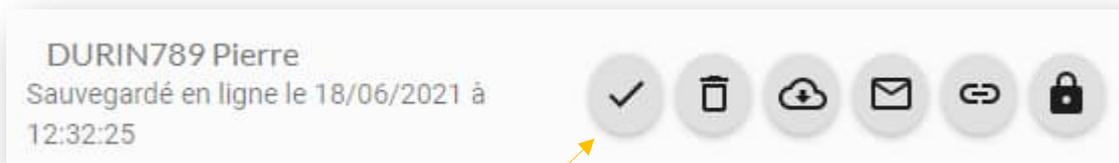
Dossier	Date de dernière modification	Dossier de référence	Limitation/Opposition	Actions
<input type="text" value="Dossier de Pierre DUPOI"/>	03/02/2022 19:22:37	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucune	    
<input type="text" value="Dossier A"/>	03/02/2022 19:20:02	<input type="checkbox"/>	Aucune	    
<input type="text" value="Dossier B"/>	03/02/2022 18:39:55	<input type="checkbox"/>	Aucune	    
<input type="text" value="Dossier C"/>	03/02/2022 18:39:59	<input type="checkbox"/>	Aucune	    

Affichage de l'élément 1 à 4 sur 4 éléments Précédent **1** Suivant

[Créer un nouveau dossier](#)

CONSEQUENCES DANS L'INTERFACE DE PROVEAL

L'apparition du pictogramme  signifie que le dossier a été validé par le client.



Si vous souhaitez que votre client modifie de nouveau ses données patrimoniales, vous devez l'autoriser en cliquant sur le pictogramme. Il vous sera alors demandé de valider votre souhait de déverrouiller le dossier.



SYNCHRONISATION AVEC SYSTERIAL

Si vous êtes équipé de SYSTERIAL et que vous souhaitez réaliser une étude patrimoniale complète actualisée en bénéficiant des recommandations du système expert, il convient d'importer les données depuis SYSTERIAL, via l'import de données HAUMEAL.

Dans le cas où le client a plusieurs dossiers enregistrés, la synchronisation est réalisée sur le dossier de référence du client.