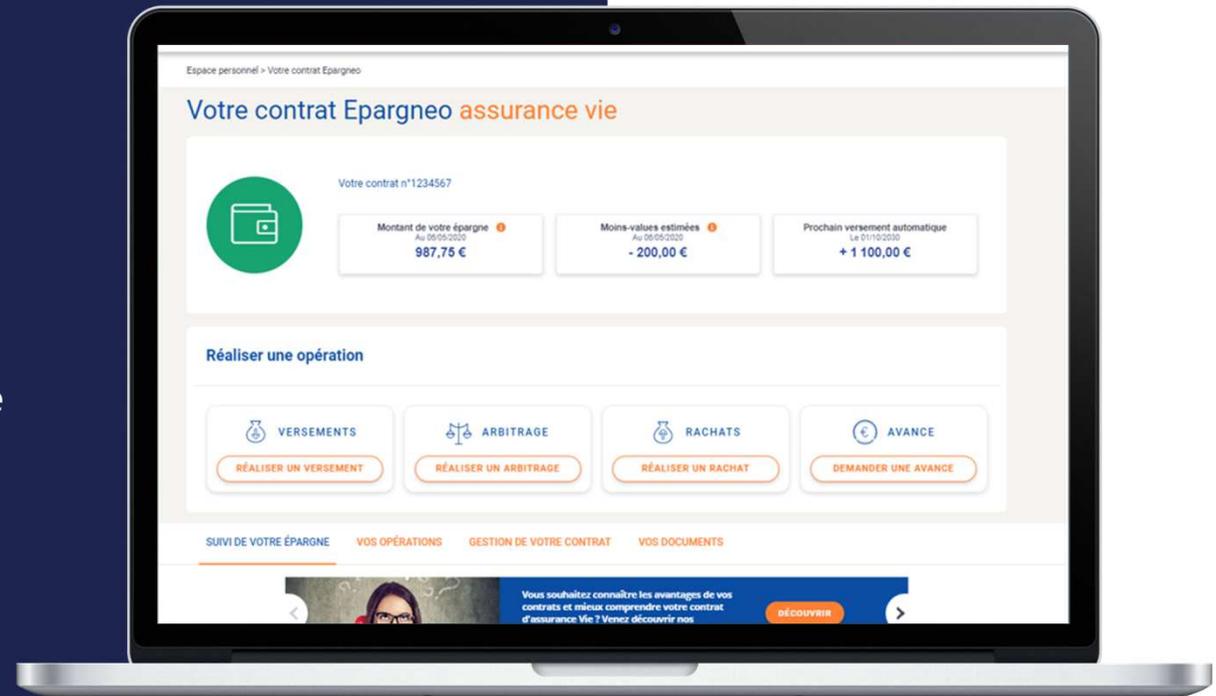


Mod Op Lecture seule GMF

- ❑ Les objectifs de ce Mod Op
- ❑ Les publics habilités à accéder à la lecture seule
- ❑ Ce qu'il faut savoir sur la lecture seule !
- ❑ Comment accéder à la lecture seule ?
- ❑ Quelles sont les actions réalisables avec la lecture seule ?





Les objectifs de ce Mod Op

Les objectifs de ce Mod Op



- 1 vous indiquer les étapes à suivre **pour accéder à la lecture seule.**
- 2 vous présenter **ce que permet et ce que ne permet pas** de faire la lecture seule.
- 3 vous permettre **d'être autonome pour utiliser la lecture seule** au quotidien.



Les publics habilités à la lecture seule



Les publics habilités à la lecture seule

Les principaux utilisateurs :

- Réseau des Conseillers Financiers
- CRC (Centre de Relation Clients)
- ATC (Soutien du Back Office)
- CSR (Centre de Soutien Réseau)
- Digital Factory MCO
- Équipe Selfcare Vie

Les populations décrites ci-dessus seront habilitées à la lecture seule lors de la MEP du 26 novembre.

La lecture seule peut être habilitée auprès de tout nouvel utilisateur, en suivant les modalités d'habilitations en slides 6 « Habilitation avec une adresse gmf.fr » et slide 7 « Habilitation sans adresse gmf.fr » -> en cours de finalisation .

Les pré-requis :

Pour pouvoir bénéficier de la lecture seule, il faut un accès :

- à Odysée
- au plan de travail



Comment j'habilite un nouvel utilisateur à la lecture seule ?

Avec adresse gmf.fr

En tant que manager, je me rends sur le portail Covéa Habilitation : <https://habilitations.covea.fr/Home/Index>

1

COVEA Habilitations

Recherche...

Accueil

ACCUEIL

Accueil

Mes délégations

Faire une demande applicative

Demands applicatives

Suivre les demandes

Informations

Pensez à déléguer !

2

Consulter les informations

Détail de la demande

Droit discrétionnaire

COVEA - Demande applicative - Modifications administratives

Modifier les gestionnaires de sécurité, les correspondants MOE/A, modifier les actes d'habilitations/le provisionning d'une habilitation.

Note:

Ce formulaire a pour but de traiter des évolutions administratives et pas des créations ou modifications d'objets (qui seront refusées si faites ici).

Date souhaitée de mise en place

Commentaire

Fichier - Editer - Voir - Format - Outils -

Police - Taille de pol. - Formats - B - I - U -

Je réalise ma demande d'habilitation en précisant, pour la personne à habilitier :

- . son matricule,
- . ses nom /prénom
- . le groupe :
- . ADS01\RACP_SELFCAREVIE_002 si collaborateur GMF

⚠ Pré-requis ! Avant toute nouvelle habilitation, s'assurer que le collaborateur a accès à Odyssee + Plan de travail





Comment j'habilite un nouvel utilisateur à la lecture seule ?

Sans adresse gmf.fr

Pour habiliter un **collaborateur sans adresse GMF** à la lecture seule **4 étapes** distinctes les unes des autres, sont nécessaires.

En tant que manager, je réalise :

- 1 une demande pour **créer un compte GMF** au collaborateur,
 - 2 une demande pour **obtenir les droits d'accès à l'application Odysée**,
 - 3 une demande pour **obtenir les droits d'accès à l'application Plan de travail**,
 - 4 une demande **d'habilitation à la lecture seule**.
- 5 A cette étape, le collaborateur a un compte GMF, peut accéder à Odysée et Plan de travail et est habilité à la lecture seule. **Il accède pour la première fois à la lecture seule.**



Comment j'habilite un nouvel utilisateur à la lecture seule ?

Sans adresse gmf.fr -> ① Création d'un compte GMF

Je me rends sur le portail Covéa Habilitation https://habilitations.covea.fr/Mobilite/Arrivals/Questionnaire?type=collaborateur_covea_GMF et je renseigne le questionnaire de création de compte.

The screenshot displays the 'Questionnaire de création de compte - Création compte collaborateur Covéa GMF' page. The header includes the 'COvea Habilitations' logo, a search bar, and the user profile 'Services Tech MASQUELIER Marie-Valentine'. The main content area shows 'Question n° 1' with the question 'Quel est le nom de la société ?' and a dropdown menu with the placeholder text 'Faites un choix'. A green 'Continuer' button is located below the dropdown. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'ACCUEIL', 'Accueil', 'Mes délégations', 'Faire une demande applicative', 'Suivre les demandes', 'Mes actions à traiter', 'Gérer mes ressources', 'Documentations', and 'Référentiels'.

-> A l'issue de cette étape, le collaborateur récupère son numéro de badge/identifiant GMF.



Comment j'habilite un nouvel utilisateur à la lecture seule ?

Sans adresse gmf.fr -> 2 Obtenir les droits d'accès à l'application Odysée



L'étape 1 Création d'un compte GMF, doit être finalisée avant de commencer l'étape pour obtention des droits accès Odysée, car le numéro de badge/identifiant GMF est nécessaire. Puis, je me rends sur le portail Covéa Habilitation <https://habilitations.covea.fr/Home/Index>.

The screenshots illustrate the following steps:

- Step 1:** Accessing the 'Affecter des Profils Habilitations Métier' page. The 'Habilitations métier' option in the left sidebar is highlighted with a red box and an arrow.
- Step 2:** Selecting the 'Demande discrétionnaire' (Discretionary Request) option, highlighted with a red box and an arrow. A text annotation reads: "Sélectionner l'encart vert intitulé « Demande discrétionnaire »".
- Step 3:** Choosing the domain. The 'Choix du domaine' dropdown menu is highlighted with a red box and an arrow, showing 'GMF' selected.
- Step 4:** Selecting the specific rights. In the 'Droits' dropdown menu, 'ODYSSEE - Accès' is highlighted with a red box and an arrow. A text annotation reads: "Dans le menu déroulant, sélectionner « Odysée-Accès »".

Comment j'habilite un nouvel utilisateur à la lecture seule ?



Sans adresse gmf.fr -> ③ Obtenir les droits d'accès à l'application Plan de travail

Je réalise une demande pour **obtenir les droits d'accès à l'application Plan de travail**. Je me rends sur le portail Covéa Habilitation <https://habilitations.covea.fr/Home/Index>.

habilitations.covea.fr/ActionSelection/DomainSelection/12

Affecter des Profils Habilitations Métier

Cette rubrique du catalogue vous permet de gérer les accès aux applications métiers de vos collaborateurs. Ces accès se font sous plusieurs formes dont les deux principales sont

- Affectation d'un Profil Habilitation Métier (PHM ou PM) ou d'un emploi
 - Un PHM est un regroupement pertinent d'habilitations pour une activité.
 - Exemples
 - PM DRA CEC DP1
 - PHMCEEA
 - ANALYSTE GOUV/ESG CF
- Affectation d'un droit ou d'un rôle de manière discrétionnaire
 - Un droit discrétionnaire (aussi appelé rôle discrétionnaire) est une habilitation donnée en dehors d'un profil métier à un collaborateur.
 - Ce droit est donné « sur mesure » pour répondre à un besoin métier spécifique (participation à un projet, mission temporaire, etc.)

Pour continuer, sélectionner le domaine du bénéficiaire pour lequel vous voulez affecter ou révoquer des habilitations métiers

Choix du domaine :

GMF - GMF

Valider

habilitations.covea.fr/ActionSelection/ActionsSelection/23

Affecter des habilitations métier dans le domaine GMF

Structure / Rôle / Emploi

Affecter une structure, un rôle ou un emploi

Demande discrétionnaire

Ajouter ou retirer à un utilisateur un droit discrétionnaire

Ajouter/retirer des droits d'administration technique

Répondre à la DTI

Sélectionner l'encart vert intitulé « Demande discrétionnaire »

Date souhaitée de mise en place

Commentaire

Fichier - Editer - Voir - Format - Outils

Police - Taille de pol... - Formats - B / I / U - [Rich Text Editor Icons]

Dans le champ libre, préciser le type d'accès « **Consultation** » au plan de travail, en dupliquant le profil du badge/identifiant **A74520**

habilitations.covea.fr

Droits discrétionnaires

Consulter les informations

Détail de la demande

Droit discrétionnaire

Plan de travail - Accès

MAIN/FRANSE INHA - SYTREINHA - Transactions RESERVEES Trésorerie

MAIN/FRANSE INHA - SYTREINHA - Valider les ordres de paiement (OTI)

MAIN/FRANSE INHA - TSO

MEMCH (PHAD) - Accès

NEOS / BALNEOS - Accès

GOVSEE - Accès

ORCA - Accès

P9 COVEA FLEET - Accès

P9 COVEA INSD - Accès

P9 ECOLE - Accès

P9 SOCIETE - Accès

PARMACHUE - Accès

PAUSSEY - Accès

POSDAS COURRIER - Accès

POSDAS LOGO - Accès

POSDAS LOGO - Accès

POSDAS LOGO - Accès

PLANETA - Accès

Plan de travail - Accès

Dans le menu déroulant, sélectionner « Plan de travail - Accès »



Comment j'habilite un nouvel utilisateur à la lecture seule ?

Sans adresse gmf.fr ④ Demande habilitation lecture seule

Je me rends sur le portail Covéa Habilitation : <https://habilitations.covea.fr/Home/Index>

The screenshot shows the Covéa Habilitation portal interface. The top navigation bar includes the logo and a search bar. The main menu on the left lists options like 'Accueil', 'Mes délégations', 'Faire une demande applicative', 'Demandes applicatives', and 'Suivre les demandes'. A red box highlights 'Faire une demande applicative'. Below the menu, there is a section titled 'Pensez à déléguer !' with a gear icon. At the bottom, there are two green buttons: 'Peuplement en masse d'utilisateurs' and 'Modifier des données administratives', with a red box around the latter. On the right, a sidebar menu lists 'ACCUEIL', 'Mes délégations', 'Faire une demande applicative', 'Demandes applicatives', 'Suivre les demandes', 'Mes actions à traiter', 'Gérer mes ressources', 'Documentations', and 'Référentiels'. The main content area shows 'Consulter les informations' and 'Détail de la demande' for a specific request. A red box highlights a note: 'Je réalise ma demande d'habilitation en précisant, pour la personne à habiliter : . son matricule, . ses nom /prénom . le groupe : • SOCIETE\RACP_SELFCAREVIE_002 si collaborateur MMA.'



Comment j'habilite un nouvel utilisateur à la lecture seule ?

Sans adresse gmf.fr -> ⑤ le collaborateur accède pour la première fois à la lecture seule

Le collaborateur ouvre la Workplace. L'icône Odysée est présente. Si ce n'est pas le cas, le collaborateur clique sur « Ajouter favoris », puis renseigne « Odysée » dans le champ de saisie et enfin clique sur l'icône Odysée.

Mes applications favorites



Mes actualités

Afficher tout

Mon fil infos

Afficher tout

- Vie Pratique
Destruction des documents papier RGPD : procédure à suivre
- Infos et démarches RH
NAO salaires 2025 : les dispositions retenues



Comment j'habilite un nouvel utilisateur à la lecture seule ?

Sans adresse gmf.fr -> 5 le collaborateur accède pour la première fois à la lecture seule

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Le collaborateur clique sur « Fermer la session », afin de se déloguer de son badge/identifiant MMA.

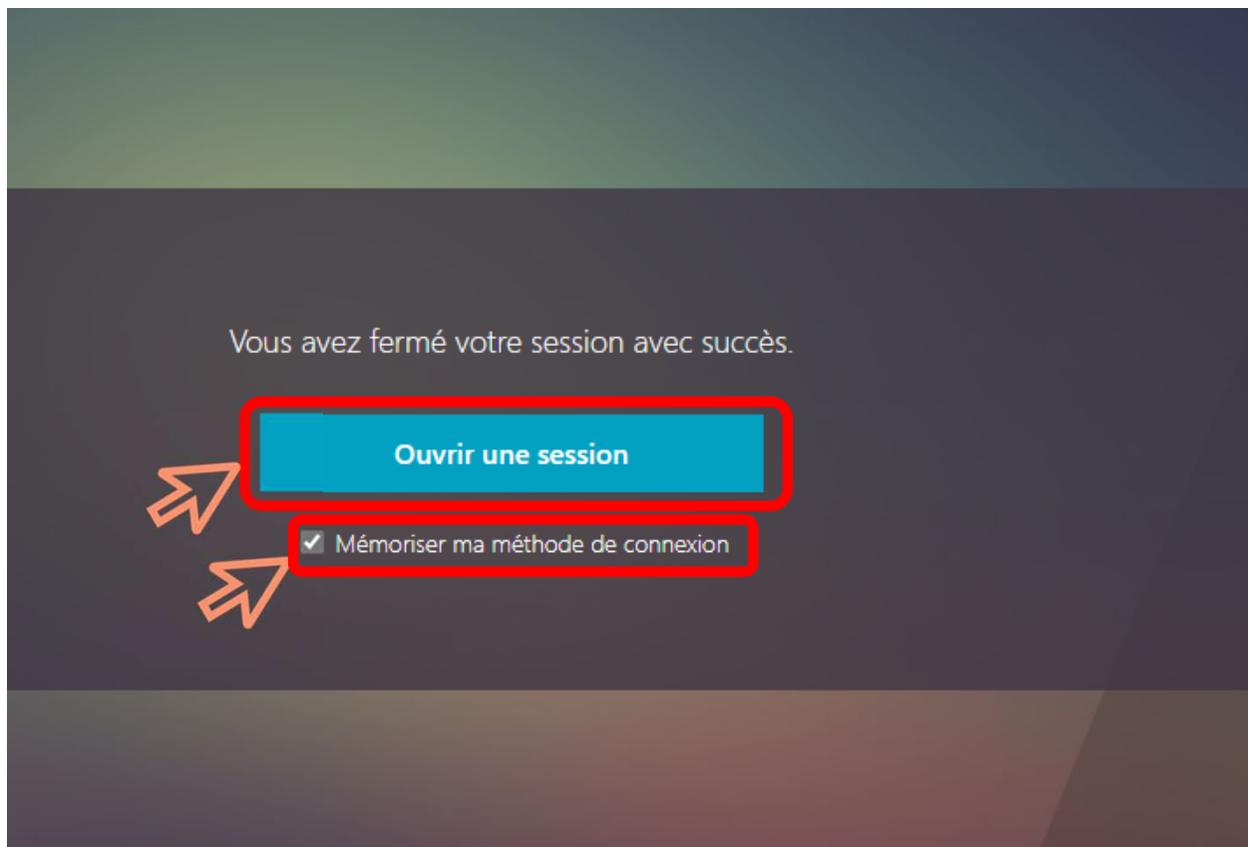




Comment j'habilite un nouvel utilisateur à la lecture seule ?

Sans adresse gmf.fr -> ⑤ le collaborateur accède pour la première fois à la lecture seule

La session s'est fermée avec succès. Le collaborateur coche « **Mémoriser ma méthode de connexion** », afin de ne plus passer par cette étape pour les prochaines connexions. Puis il clique sur « **Ouvrir une session** ».





Comment j'habilite un nouvel utilisateur à la lecture seule ?

Sans adresse gmf.fr -> 5 le collaborateur accède pour la première fois à la lecture seule

Le collaborateur renseigne le **domaine GMF=ADS01** et son **badge/identifiant GMF = A7....**, puis son mot de passe habituel.

Nom d'utilisateur : ADS01A74520

Mot de passe :

Ouvrir une session

[Utiliser une autre option d'ouverture de session](#)



Comment j'habilite un nouvel utilisateur à la lecture seule ?

Sans adresse gmf.fr -> ⑤ le collaborateur accède pour la première fois à la lecture seule

Pour accéder à Odyssee, le collaborateur clique sur « **Odyssee-Covea-Edge** ». Puis, il suit les étapes décrites dans les slides 24 à 28 de ce ModOp, pour accéder à Plan de travail jusqu'à la lecture seule.



Pour ses prochaines connexions à Odyssee à partir de l'icône «Odyssee» sur la workplace, le collaborateur arrivera directement à l'écran ci-dessous et sélectionnera « **Odyssee-Covea-Edge** ».

The image displays two screenshots of the Odyssee-Covea-Edge application interface. The left screenshot shows a list of applications under the heading 'Toutes les applications'. The application 'Odyssee-Covea-Edge' is highlighted with a red box, and a mouse cursor is pointing at it. An orange arrow points from this application to the right screenshot, which shows the 'Accueil' (Home) page of the application. The 'Accueil' page features a navigation menu, a 'Raccourcis' (Shortcuts) section with links to One.net and a library of notes, and a 'Sites web GMF' section with links to gmf.fr, vivre-gmf.fr, club-avantages-et-services.gmf.fr, and epargnegmf.fr. There are also promotional banners for One.net and a link to access archives of acts published before February 7, 2017.



Ce qu'il faut savoir sur la lecture seule !

Ce qu'il faut savoir sur la lecture seule !



Grâce à la lecture seule, je peux :

- **accéder à l'espace personnel** de mon client,
- **consulter en temps réel** les mêmes informations que mon client, pour ses contrats épargne multisupport (assurance vie + PER),
- **initialiser des actes de gestion** et ainsi **m'approprier les parcours** pour **mieux accompagner mon client** dans la réalisation des actes qu'il souhaite effectuer.
- **m'approprier les nouvelles fonctionnalités** lors des mises en production



Avec la lecture seule, je ne peux pas :

- **valider des actes de gestion** sur le contrat de mon client -> ils sont bloqués par une pop-in.
- accéder aux **documents personnels des clients (CI, ...)** -> ils sont bloqués par une pop-in.
- Accéder aux **contrats et documents personnels des collaborateurs.**
- Accéder à **certaines fonctions concernées par la restriction** de la lecture seule cf. slide 34 et 35.

Périmètre lecture seule selfcare vie



	Fonctions accessibles	Fonctions bloquées
La consultation du contrat	<ul style="list-style-type: none">Liste des opérations,Détail du contrat et moyens de paiement (Mandats signés)Liste des supports avec montants (liens vers les documents),	<ul style="list-style-type: none">Accès aux documentsPage Actualités Vie : articles, podcast, vidéos, infographies et simulateurs
Les parcours Versement Unique, Versement Automatique, Arbitrage, Rachat-partiel, Rachat total	<ul style="list-style-type: none">Contrôle d'éligibilité avec le motifAjout de support,DDC,Récapitulatif	<ul style="list-style-type: none">Signature ou ValidationEditions
Le parcours Ajout de compte bancaire	<ul style="list-style-type: none">Contrôle d'éligibilité avec le motif	Signature



La lecture seule **n'est pas disponible pour les contrats monosupport et les contrats prévoyance.**



Comment accéder à la lecture seule ?



Comment accéder à la lecture seule ?

1. J'ouvre l'application **Odyssée**. Je clique sur l'onglet **Métier**.

2. Je clique sur **Gestion client standard** afin d'ouvrir l'outil **Plan de travail**. Cet outil est utilisé chez GMF pour la consultation et la gestion des contrats d'assurance.

Comment accéder à la lecture seule ?



3. Je renseigne mon **identifiant** et mon **mot de passe**.

Espace Métier
Lundi 9 octobre 2023

Authentification

Les champs précédés d'un * sont obligatoires.

Pour vous connecter, veuillez saisir votre identifiant et votre mot de passe.

Identifiant* :

Mot de passe* :

[Abandonner](#) | [Valider](#)

4. Dans le menu déroulant, je sélectionne **Offre-Standard Wildfly** et je clique sur **Continuer**.

Profil >> HOMOLOGATION
Mardi 14 novembre 2023 - François RABET

[Déconnecter](#)

Bienvenue sur la page de choix de profil

Vous pouvez choisir le profil de votre choix :

Offre-Standard Wildfly

- SAM
- Direction du réseau Wildfly
- Pôle production assurance Wildfly
- TéléAssurances Wildfly
- Offre-Standard Wildfly**
- AIS SD Wildfly
- Plan de travail agence 2.0
- Dossier client ECLA
- AIS BDC
- INDEM
- sample
- pilote AIS SD
- Structure

5. Je clique sur **Recherche un client**

Plan de Travail
Jeudi 24 août 2023 - Jonathan MERCEUS

[Plan de Travail](#) [Déconnecter](#)

[Outils](#)

Cadre de travail

Jonathan MERCEUS
VTEL en activité à Direction Centrale DIRECTION ASSURANCE VIE

[Modifier](#)

Liste des dossiers

Aucun dossier ouvert

[Ouvrir un dossier libre](#) | [Rechercher un client](#)



Comment accéder à la lecture seule ?

6. Je **renseigne un** type de référence par recherche puis je clique sur **Rechercher**.

Dossier Client Plan de Travail Déconnecter

Recherche Client Fermer le dossier

Critères de recherche avancée

La recherche peut être effectuée soit par référence, soit par homonymie. Au moins un des champs précédés par * est obligatoire. Le nom doit comporter au minimum 4 caractères si vous utilisez un « ? ».

Référence

Veuillez ne saisir qu'un type de référence par recherche.

Client (clé référence*) Immatriculation*

Contrat (référence* clé) N° de série*

Téléphone* Déclaration sinistre*

Email*

Homonymie

Nom * Code postal

Prénom Date de naissance / mm / aaaa

Inclure les personnes de l'environnement dans la recherche

[Aller à la recherche simple](#) | [Rechercher](#)

En cliquant sur **Aller à la recherche simple**, j'accède à une fenêtre où je peux simplement renseigner le nom de mon client. Puis je clique sur **Rechercher**.

Dossier Client >> HOMOLOGATION Plan de Travail Déconnecter

Vendredi 17 novembre 2023 - François RABET

Recherche Client Fermer le dossier

Critères de recherche

Les champs précédés d'un * sont obligatoires. Le nom doit comporter au minimum 4 caractères si vous utilisez un « ? ».

Nom *

Code postal

Date de naissance / mm / aaaa

Inclure les personnes de l'environnement dans la recherche

[Aller à la recherche avancée](#) | [Rechercher](#)



Comment accéder à la lecture seule ?

7. Je **clique** sur l'onglet **Contrat**.

8. Je **coche** le **contrat** à sélectionner pour la lecture seule, puis je clique sur **Accéder au détail**.

Dossier Client >> HOMOLOGATION
Mardi 10 octobre 2023 - Testclouin GMFVIE

M Arlie DUPONT client(e) depuis moins d'un an

Synthèse Client Recherche Client Demandes e-doc Résil

Contrat Sinistre/Déclaration

Signalétique
M Arlie DUPONT
37 ans, célibataire, sans enfant à charge
Né(e) : DUPONT à PARIS
Prénom 2 : A collecter
Prénom 3 : A collecter
Le : 27 avril 1986
C000F360214
1ère Adh. : 01 juin 2023

Coordonnées
9 ALLEE GEORGE SAND
77420 CHAMPS SUR MARNE
Domicile : 01 99 99 99 79
Prof. :
Mobile :
E-mail : mliere@gmf.fr
Inscrit à l'Espace GMF
Proposez le zéro papier

Agrément et affiliation
GMF Enfant non à charge de sociétaire
Actif
Enfant de sociétaire non fiscalement à charge
Employeur :
Apporteur :
Accord Groupe :
Partenariat Unéo :
Gérer partenaire

Lien	Titre	Prénom	Nom	Age	Agrément	Situation	N° Client	
<input type="radio"/>	Parent	M	Morgan	Dupont	75 ans	Direct	Marié(e)	H0004980610
<input type="radio"/>	Parent	MME	Jiang	Mauzy	71 ans	Cjt.-cb.-pcs	Marié(e)	W0006315036
<input type="radio"/>	Autre Familial	M	Axel	Dupont	53 ans		Divorcé(e)	

Contrats détenus
Client
1 Auto / Moto : Xxx 200
0 Habitation :
0 Autre :
1 Epargne / Placement : 8 820,94
0 Prévoyance : 0,00
Conjoint-Concubin-Partenaire

Avant-ventes en cours
Client
2 Auto(s) / Moto(s)
2 Habitations
0 Autre
0 Epargne / Placement
2 Prévoyances

Pour action
1 agenda(s)
1 agenda(s)
1 agenda(s)

Pour vérification
Suivi Compte
1 Document(s) à signer
Signalétique du client à vérifier et adresse à corriger

Dossier Client >> HOMOLOGATION
Mardi 10 octobre 2023 - Testclouin GMFVIE

M Arlie DUPONT client(e) depuis moins d'un an

Synthèse Client Recherche Client Demandes e-doc Résil

Contrat Sinistre/Déclaration

Détention Tout contrat

Produit	Risque	Echéance
<input checked="" type="radio"/> Multéo		09/10/2023

Résumé
Contrat Multéo n°0023639509 D, à effet du 22 septembre 2023

Données générales
Situation du : 22 septembre 2023
Etat : En vigueur
Payé par :
Risque(s)
Coût d'entrée : Oui
Valeur acquise : 8 820,94 ?
Montant de l'avance à régler : 0,00 ?

[Accéder au détail](#)

Comment accéder à la lecture seule ?



9. Dans le menu de gauche, je **clique** sur l'onglet **Consultation Espace Personnel Vie** pour basculer dans **l'espace de consultation GMF**.

10. Vous êtes en **mode lecture seule**, dans **l'espace personnel de votre client**.

Dossier Client >> HOMOLOGATION
Mardi 10 octobre 2023 - Testcciu GMFVIE

M Arie DUPONT client(e) depuis moins d'un an

Synthèse Client Synthèse Contrat x Demandes e-doc Résil

Liste des actions

- Arbitrage ponctuel
- Projet de versement
- Versement supplémentaire
- Modification prélèvement
- Suspension prélèvement

Assistance

- Consultation Espace Personnel Vie

Données contrat

Contrat Multéo n° (9A) 23 639509 / D

Etat : En vigueur

Date de saisie : 7 septembre 2023

Date d'effet : 22 septembre 2023

Date fiscale : 22 septembre 2023

Date de signature : 7 septembre 2023

Valeur acquise : 8 820,94 € à la cotation du : 9 octobre 2023

Données de gestion

Régime fiscal particulier : Non

Frais d'ouverture / Coût d'entrée : Oui

Données spécifiques

Dernier événement : OUVERTURE DE PRELEVEMENT à la date du : 7 septembre 2023

Montant du dernier versement : 9 025 € à la date du : 2 octobre 2023

Cumul des rachats : 0 €



GMF votre espace personnel

Vos contrats Vos cotisations Vos documents et attestations - Sinistres - Devie & souscription Vos avantages GMF

Espace personnel > Votre contrat Epargneo

Votre contrat Epargneo assurance vie

Votre contrat n°1234567

Montant de votre épargne Au 09/09/2023 : 987,75 €

Moins-values estimées Au 09/09/2023 : -200,00 €

Prochain versement automatique Au 01/10/2023 : +1 100,00 €

Réaliser une opération

VERSEMENTS ARBITRAGE RACHATS AVANCE

RÉALISER UN VERSEMENT RÉALISER UN ARBITRAGE RÉALISER UN RACHAT DEMANDER UNE AVANCE

SUIVI DE VOTRE ÉPARGNE VOS OPÉRATIONS GESTION DE VOTRE CONTRAT VOS DOCUMENTS

Vous souhaitez connaître les avantages de vos contrats et mieux comprendre votre contrat d'assurance Vie ? Venez découvrir nos actualités. DÉCOUVRIR



Quelles sont les actions réalisables avec la lecture seule ?

La consultation du contrat de mon client



- Je peux consulter les montants de l'épargne de mon client, les plus/moins values estimées, le prochain versement automatique.
- Je peux suivre l'épargne de mon client, accéder à la synthèse des opérations réalisées, aux informations et aux documents de gestion de contrat.
- Je ne peux pas accéder à la page Actualités Vie : contenus articles, vidéos, podcast, infographie, simulateurs.

GMF votre espace personnel

Vos contrats Vos cotisations Vos documents et attestations - Sinistres - Devis & souscription | Vos avantages GMF -

Espace personnel > Votre contrat Epargneo

Votre contrat Epargneo assurance vie

Votre contrat n°1234567

Montant de votre épargne Au 06/05/2020 987,75 €	Moins-values estimées Au 06/05/2020 - 200,00 €	Prochain versement automatique Le 01/10/2030 + 1 100,00 €
--	---	--

Réaliser une opération

VERSEMENTS RÉALISER UN VERSEMENT	ARBITRAGE RÉALISER UN ARBITRAGE	RACHATS RÉALISER UN RACHAT	AVANCE DEMANDER UNE AVANCE
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

SUIVI DE VOTRE ÉPARGNE VOS OPÉRATIONS GESTION DE VOTRE CONTRAT VOS DOCUMENTS

Vous souhaitez connaître les avantages de vos contrats et mieux comprendre votre contrat d'assurance Vie ? Venez découvrir nos actualités. DÉCOUVRIR

La consultation du contrat de mon client



J'accède au suivi de l'épargne de mon client :

- la répartition du contrat,
- Le détail par support (fonds euros et UC), montant, part etc.
- le tableau récapitulatif tous les fonds.

SUIVI DE VOTRE ÉPARGNE VOS OPÉRATIONS GESTION DE VOTRE CONTRAT VOS DOCUMENTS

DÉCOUVRIR Vous souhaitez connaître les avantages de vos contrats et mieux comprendre votre contrat d'assurance Vie ? Venez découvrir nos actualités.

Détail de votre épargne

RÉPARTITION DE VOTRE ÉPARGNE

56,00 % Euros (€) 44,00 % Unités de compte (UC)

Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l'adhérent.

DÉTAIL PAR SUPPORT

← 10,00 % →

€ - Support Pack
Date de la valeur 03/11/2021

MONTANT	454,80 €
PART	10,00 %

Le pack est une combinaison de supports qui associe un support en euros avec des supports en unités de compte.

Vous pouvez consulter le détail des supports en unités de compte dans le tableau récapitulatif ci-dessous.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

	Nombre d'Unités de Compte	Part du support	Valeur de l'Unité de Compte	Date de la valeur
€ - Support Pack		10,00 %		03/11/2021
UC - Support Pack		30,00 %		03/11/2021
Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A	72,2832	52,00 %	16,06 €	31/03/2020
SUPPORT EURO		8,00 %		06/06/2020

13/02/2025

> Découvrez les documents réglementaires des contrats GMF Vie et le guide de présentation des supports d'investissement.

La consultation du contrat de mon client



J'accède à la synthèse des opérations réalisées sur le contrat :

- les opérations à venir,
- les opérations passées (5 opérations maximum).

SUIVI DE VOTRE ÉPARGNE **VOS OPÉRATIONS** GESTION DE VOTRE CONTRAT VOS DOCUMENTS

Synthèse de vos opérations réalisées

Montant de votre épargne Au 08/05/2020 987,75 €	Total des versements réalisés Au 08/05/2020 130 000,00 €	Total des rachats réalisés Au 08/05/2020 50 000,00 €
---	--	--

OPÉRATIONS À VENIR

Type d'opération	Date de l'opération	Montant
Versement programmé	01/10/2030	1 100,00 €

OPÉRATIONS PASSÉES

Type d'opération	Date de l'opération	Montant
Rachat partiel	01/10/2020	15 847,00 €
Versement programmé	31/10/2020	1 000,00 €
Versement programmé	30/11/2020	1 000,00 €
Versement programmé	31/12/2020	1 000,00 €
Versement programmé	31/01/2021	1 000,00 €

La consultation du contrat de mon client



J'accède aux informations clés du contrat de mon client



The screenshot shows a client portal with a navigation bar at the top containing four tabs: 'SUIVI DE VOTRE ÉPARGNE', 'VOS OPÉRATIONS', 'GESTION DE VOTRE CONTRAT' (highlighted with a red box), and 'VOS DOCUMENTS'. Below the navigation bar, there are four main sections, each with a blue arrow icon on the right:

- Informations clés de votre contrat:** A table with four columns: 'Date d'effet' (01/01/2020), 'Date d'effet fiscal' (01/01/2011), 'Ancienneté' (11 Mois), and an empty column.
- Vos coordonnées bancaires:** A section with the text 'Ajoutez un nouveau compte bancaire ou consultez les coordonnées bancaires enregistrées pour vos opérations sur la page de votre profil.' and two buttons: 'Ajouter un compte bancaire' and 'Consulter mes coordonnées bancaires'.
- Votre clause bénéficiaire:** A section with the text 'Quand votre situation change, pensez à mettre à jour la clause bénéficiaire de votre contrat.' and two buttons: 'Demande de modification' and 'Demande d'attestation'.
- Tous vos services:** A section with three service cards:
 - Assistance Succession:** 'Profitez gratuitement de renseignements juridiques et fiscaux.' with a 'Découvrir' button.
 - Diagnostic patrimonial:** 'Placements, optimisation fiscale, transmission, retraite : faites le point.' with a 'Faire un diagnostic' button.
 - Club Avantages et Services:** 'Retraites et succession : profitez de nos offres et services.' with a 'Découvrir' button.

Je peux initialiser un ajout de compte bancaire.
Je ne peux pas consulter les coordonnées bancaires de mon client.



Je ne peux initialiser ni une demande de modification de clause bénéficiaire, ni une demande d'attestation de clause bénéficiaire.



J'accède aux services proposés à mon client



La consultation du contrat de mon client



Je ne peux pas accéder aux documents relatifs au contrat de mon client.



SUIVI DE VOTRE ÉPARGNE VOS OPÉRATIONS GESTION DE VOTRE CONTRAT **VOS DOCUMENTS**

Documents et informations

Notice du contrat, fiche technique, relevés d'informations, rapports annuels ... : les documents dont vous avez besoin sont disponibles ici.

[Accéder à vos documents](#)

L'initialisation des actes de gestion



Je peux, **en temps réel** et à partir du contrat de mon client :

- **initialiser** les actes de gestion :
 - versement ponctuel / programmé,
 - arbitrage ponctuel,
 - rachats partiels / totaux.

Je ne peux pas valider un acte de gestion sur le contrat de mon client.



 Je ne peux pas initialiser une demande d'avance

GMF votre espace personnel

Vos contrats Vos cotisations Vos documents et attestations - Sinistres - Devis & souscription | Vos avantages GMF -

Espace personnel > Votre contrat Epargneo

Votre contrat Epargneo assurance vie

Votre contrat n°1234567

Montant de votre épargne Au 08/05/2020 987,75 €	Moins-values estimées Au 08/05/2020 - 200,00 €	Prochain versement automatique Le 01/10/2030 + 1 100,00 €
--	---	--

Réaliser une opération

VERSEMENTS RÉALISER UN VERSEMENT	ARBITRAGE RÉALISER UN ARBITRAGE	RACHATS RÉALISER UN RACHAT	AVANCE DEMANDER UNE AVANCE
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

SUIVI DE VOTRE ÉPARGNE VOS OPÉRATIONS GESTION DE VOTRE CONTRAT VOS DOCUMENTS

Vous souhaitez connaître les avantages de vos contrats et mieux comprendre votre contrat d'assurance Vie ? Venez découvrir nos actualités. DÉCOUVRIR

Exemple : le parcours de versement ponctuel



1 ère étape du parcours de versement ponctuel

Votre contrat n°34567891

Montant de votre épargne Au 06/05/2020 987,75 €

Moins-values estimées Au 06/05/2020 - 200,00 €

Prochain versement automatique Le 01/05/2020 + 1 100,00 €

RÉALISER UN VERSEMENT

VERSEMENT PONCTUEL
Profitez d'une occasion pour réaliser ponctuellement un versement sur vos supports détenus ou sur de nouveaux supports.

VERSEMENT RÉGULIER
Épargnez sans y penser, avec la mise en place d'un versement régulier !

EFFECTUER UN VERSEMENT PONCTUEL PROGRAMMER UN VERSEMENT RÉGULIER

Etapes intermédiaires

- € Quel montant souhaitez-vous verser ?
- 📄 Quelle est l'origine des fonds ?
- 📊 Comment souhaitez-vous répartir votre versement ?
- 📈 Offres en cours ! Sélectionnez votre offre.
- 📄 Avec quel moyen de paiement souhaitez-vous effectuer ce versement ?

Dernière étape du parcours

vos contrats Vos cotisations Vos documents et attestations Sinistres Devis & souscription Vos avantages GMF

ACCUEIL > VOS CONTRATS > Epargneo

1. VOTRE VERSEMENT PONCTUEL 2. SYNTHÈSE VERSEMENT 3. CONFIRMATION

En validant, votre demande de versement sera définitive et traitée selon les indications choisies.

Action non autorisée

Vous ne pouvez pas accéder à cette page

Retour

Informations

Origine des fonds	Revenu
Mode de paiement	50 %
Prélèvement	FALOMI
FR76 **** * **** * 012 50	Supports en Unités de Compte (UC)
Date de prélèvement	14 avril 2021

Supports en Unités de Compte (UC)

SUPPORT RÉGULIER	50,00 %
Supports en Unités de Compte (UC)	
COVEA PROFIL DYNAMIQUE C	50,00 %

Modifier Signer

Au clic sur le bouton « Signer » pour valider le versement ponctuel, la pop-in « **Action non autorisée** » s'affiche afin de ne pas enregistrer un acte sur le contrat du client.

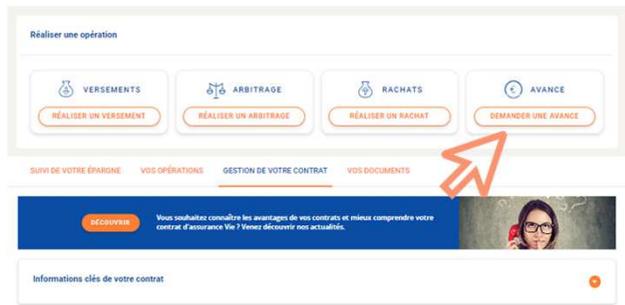


Les restrictions de la lecture seule GMF



Actuellement, si je clique sur un lien renvoyant vers l'espace sociétaire, je suis redirigée vers la page d'authentification et je quitte la lecture seule.

Ex : demande d'avance



Je clique sur demande d'avance

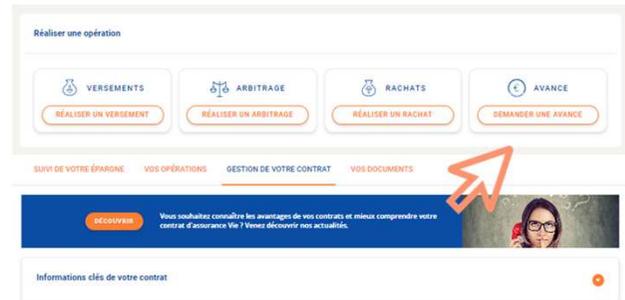


Je bascule sur la mire de connexion de l'espace sociétaire. J'ai quitté la lecture seule. Je ferme la fenêtre en cliquant sur la croix.

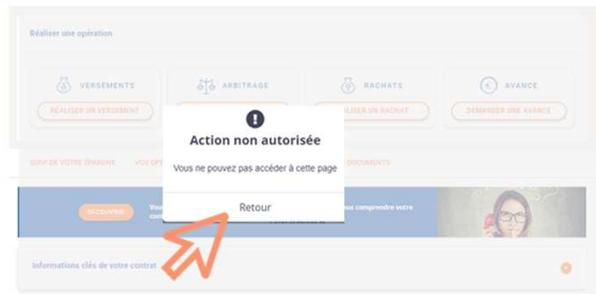


Pour retourner en mode lecture seule, je retourne sur la page Odyssee. Je clique sur « Consultation Espace personnel vie ».

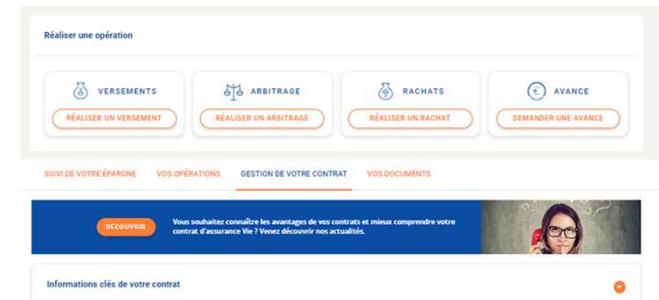
Une évolution est prévue pour afficher la pop-in « Action non autorisée » afin de rester en mode Lecture seule.



Je clique sur demande d'avance



Une pop-in s'affiche. Je clique sur « Retour »



Je reste en lecture seule.

13/02/2025



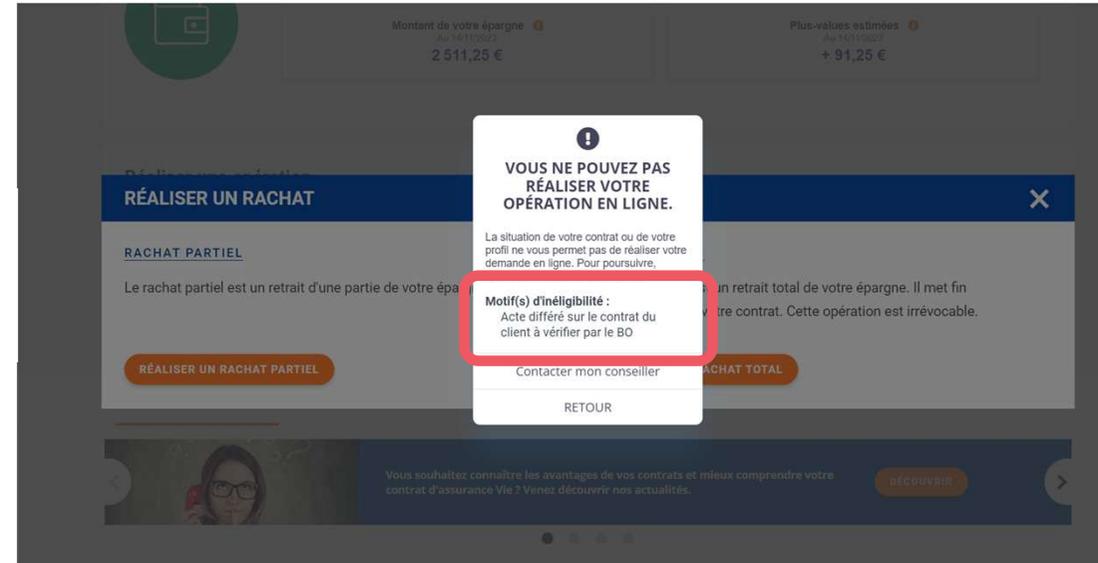
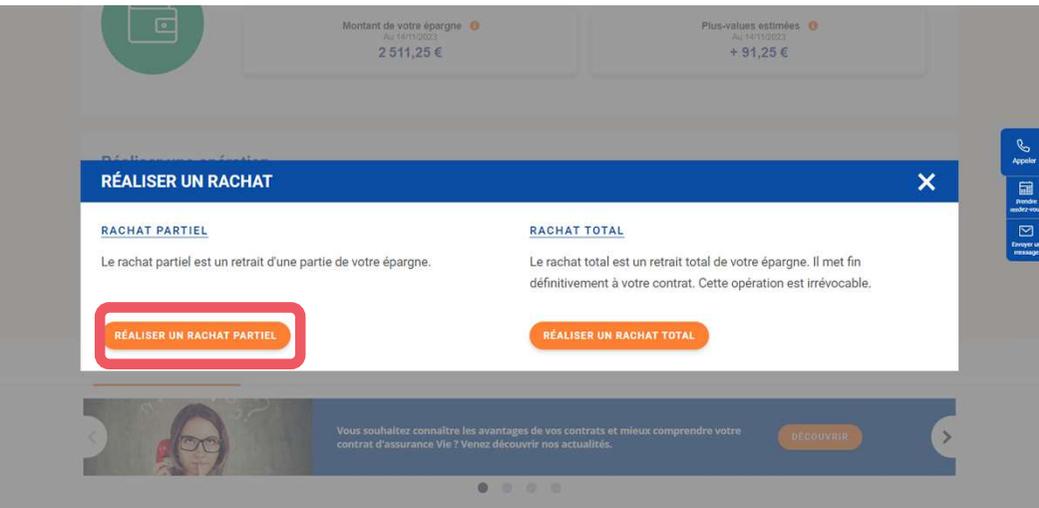
Les restrictions de la lecture seule GMF



Cette restriction s'applique à :

- Demande d'avance
- Consulter les coordonnées bancaires
- Demande de modification de clause bénéficiaire
- Demande d'attestation de clause bénéficiaire
- Dans les parcours de rachats partiel ou total :
 - au clic sur Contacter conseiller
 - au clic sur Dispense de PFO
- Dans les parcours d'ajout de compte bancaire :
 - lors du clic sur Contacter conseiller
- Sur la consultation contrat :
 - La pages Actualité vie : contenus articles, vidéos, podcast, infographie, simulateurs.

Les cas d'inéligibilité



Si le client est inéligible sur un acte, vous retrouverez ce cas d'inéligibilité, en lecture seule sur le parcours concerné. En lecture seule, uniquement, le **motif d'inéligibilité s'affiche**.