



Mutualiser nos forces,
assurer l'avenir

RDV

AU TOP DE LA MEP

juin 2025 GMF

Selfcare Vie



Sommaire



Trajectoire projet
2025



MEP de juin 2025



Les chiffres clés



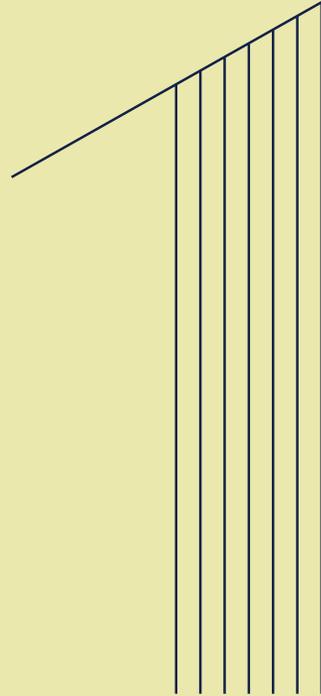
Les outils à votre
disposition



L'info en +
Satisfaction clients
consultation
contrats Vie



Annexes



Trajectoire projet 2025

R16 - MARS



Défense de portefeuille RT/RP

- Volet pédagogique visant à sensibiliser les clients sur l'impact des rachats

Bandeau Jahia

- Intégration d'un bandeau vers la page actualité vie depuis la consultation contrat €

Lecture seule PER

Transverse

- Pilotage parcours
- MCO et évolutions

Mars

R17 - JUIN



IV lot 1 - Seuil DDC & Qualifiant ESG

- Abaissement des seuils de déclenchement du DDC : 2 500€ à l'acte et 4 000€ en année glissante
- Enrichissement parcours et supports (🌿)

Accompagnement et pédagogie des UC lot 2

- Création d'une fiche UC synthétique pour les contrats multisupports

Occurs : +50 supports détenus

- Augmentation nombre supports max SI UC

RGAA : RAF : LOT 1 & 2

Transverse

- Pilotage parcours
- MCO et évolutions

Juin

R18 - SEPTEMBRE



RGAA Lot 3

- Image & couleurs

Traitement des leads

- Chantier d'automatisation de la remontée des leads dans Coclico
- Permettre au CRC la relance des leads digitaux MEP 27 octobre

[APP] IV lot 1 - Qualifiant ESG NEW

- Enrichissement consultation application mobile (🌿)

Transverse

- Pilotage parcours
- MCO et évolutions

Sept

R19 - NOVEMBRE



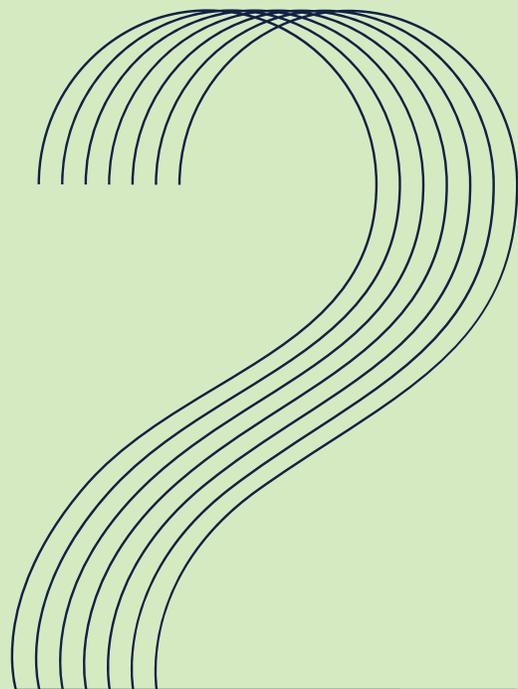
IV lot 2 : GPH

- Enrichissement de la consultation PER avec 2 nouvelles GPH

Transverse

- Pilotage parcours
- MCO et évolutions

Nov



MEP de juin 2025

Fonctionnalités livrées

Fonctionnalités livrées en mars

MEP juin 2025



Quels bénéfices pour mon client ?

Accompagnement et pédagogie des UC lot 2

- Création d'une fiche synthétique pour chaque UC - contrats multisupports

A partir de ce catalogue ou via un support, les clients peuvent visualiser une fiche pour chaque UC. Ils y retrouvent les caractéristiques, les performances, l'évolution du support au quotidien ainsi que les documents de références (DIC, documents SFDR)

-> Cette fiche UC renforce nos objectifs pédagogiques auprès de nos clients.

Une meilleure connaissance des UC par nos clients, c'est plus de maîtrise et d'aisance pour favoriser la diversification.



IV lot 1 : Seuil DDC et qualifiant ESG

- **Abaissement des seuils de déclenchement du DDC sur les parcours de VU et VA :**
 - 2 500 € à l'acte
 - 4 000 € sur l'année glissante.

Bénéficier d'un conseil plus régulièrement



- **Enrichissement parcours et supports (🌿)**

Les feuilles sont un repère pour nos clients qui souhaitent investir sur des fonds plus durables.



Lot 1 : Mise en production 24.09



Contenu catalogue UC lot 1

- Point d'entrée au catalogue UC dans la page de consultation des contrats multisupports.
- Page de présentation des principales caractéristiques des UC disponibles sous forme de cartouches.



Le catalogue UC à (re)
découvrir en vidéo.

Lot 2 : Mise en production 25.06



Contenu catalogue UC lot 2

- Pages fiches UC, détails & doc. Réglementaire.
- IV : filtre et couche verdure des UC 
- Automatisation mise à jour des principaux documents réglementaires rendue possible par l'alimentation par Quantalys.

Livraison 24.09

Catalogue UC personnalisé au contrat

Espace personnel • Votre contrat MULTIED

← RETOUR À LA LISTE DES SUPPORTS

COVÉA PROFIL MODÉRÉ C

FRED103296038

Indicateurs du support

- Indicateur de risque: 3/7
- Horizon de placement minimum recommandée: 3 ans
- Classe d'actifs: Supports Mixtes
- Critère ESG: Neutre

Performances passées

- Depuis le début de l'année: +1.34%
- 1 an: +3.64%
- 3 ans: +0%
- 5 ans: +3.8%

Évolution du support

Valeur liquidative € Au 13/10/2024

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES

Dans ces documents se trouvent un ensemble d'informations détaillant le fonctionnement et le contenu du support.

- Document d'Informations clés (DIC)
- Prospectus
- Reporting mensuel
- Informations générales SFER
- Informations périodiques SFER
- Informations précontractuelles SFER

Livraison 25.06

Fiche UC : indicateurs & documents réglementaires

Espace personnel • Votre contrat MULTIED

Tous les supports

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

LE SUPPORT EURO

- Support en euros | Montant actuel: 22 947,33 € (Part: 4,75 %)

LES SUPPORTS MIXTES

| Support | Horizon de placement | Performances passées | 1 an | 3 ans | 5 ans | Performance |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------|-------|-------|-------------|
| COVÉA MIDIL DYNAMIQUE C | 5 ans | Performances passées | 1 an | 3 ans | 5 ans | +5,18 % |
| COVÉA MIDIL MODÉRÉ C | 3 ans | Performances passées | 1 an | 3 ans | 5 ans | +3,64 % |
| COVÉA MIDIL OFFENSIF C | 3 ans | Performances passées | 1 an | 3 ans | 5 ans | +6,60 % |
| COVÉA FLEXIBLE ISH C | 3 ans | Performances passées | 1 an | 3 ans | 5 ans | +4,34 % |

LES SUPPORTS ACTIONS

| Support | Horizon de placement | Performances passées | 1 an | 3 ans | 5 ans | Performance |
|----------------------------|----------------------|----------------------|------|-------|-------|-------------|
| COVÉA SOLIS A | 5 ans | Performances passées | 1 an | 3 ans | 5 ans | +9,72 % |
| COVÉA IBERIA A | 5 ans | Performances passées | 1 an | 3 ans | 5 ans | +7,78 % |
| COVÉA ACTIONS CROISSANCE C | 5 ans | Performances passées | 1 an | 3 ans | 5 ans | +8,30 % |
| COVÉA ACTIONS MONDIALE A | 5 ans | Performances passées | 1 an | 3 ans | 5 ans | +17,14 % |
| COVÉA ABIS A | 5 ans | Performances passées | 1 an | 3 ans | 5 ans | +6,26 % |
| COVÉA AQUA A | 3 ans | Performances passées | 1 an | 3 ans | 5 ans | +6,09 % |

Le client visualise le nom du support



COVEA TERRA A

FR0013312717

Indicateurs du support

Indicateur de risque
4/7

Horizon de placement
minimum recommandée
5 ans

Classe d'actif
Supports Actions

Critère ESG



Le client visualise les indicateurs du support

Le client s'informe sur les performances du support



Performances passées

Depuis le début de l'année
+ 7.97%

1 an
+ 7.79%

3 ans
+ 0.93%

5 ans
+ 40.56%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le client visualise l'évolution du support



Évolution du support

Valeur liquidative 131,96 €
Au 16/12/2024

Depuis le début d'année 1 an 3 ans 5 ans



DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES

Dans ces documents se trouvent un ensemble d'informations essentielles et fonctionnelles sur les caractéristiques du support.

- Document d'informations clés (DIC)
- Prospectus
- Reporting mensuel
- Informations générales SFDR
- Informations périodiques SFDR
- Informations précontractuelles SFDR



Le client consulte les documents de référence du support



Quelques screens application



SUPPORTS

COVEA TERRA A
FR0013312717 ⓘ

Indicateurs du support

Indicateur de risque ⓘ
4/7

Horizon de placement
minimum recommandée ⓘ
5 ans

Classe d'actif ⓘ
Supports Actions

Critère ESG ⓘ

Appeler | Prendre rendez-vous | Envoyer un message

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Évolution du support

Valeur liquidative 131,96 €
Au 16/12/2024

29/12/2020 | 16/12/2024

Depuis le début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES

Dans ces documents d'informations détaillés se trouvent les contenus du support.

Appeler | Prendre rendez-vous | Envoyer un message

29/12/2020 | 16/12/2024

Depuis le début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES

Dans ces documents se trouvent un ensemble d'informations détaillant le fonctionnement et les contenus du support.

- Document d'informations clés (DIC)
- Prospectus
- Reporting mensuel
- Informations générales SFDR
- Informations périodiques SFDR
- Informations précontractuelles SFDR

GMF

Contact

Appeler | Prendre rendez-vous | Envoyer un message



Le client accède à la fiche UC, à partir...



... du catalogue UC

5 COVEA ACTIONS AMERIQUE A
Horizon de placement 5 ans

Performances passées **1 an** 3 ans 5 ans **+21,33 %**

Montant détenu **11 409,04 € (Part 16,82 %)** ★ [Voir +](#)

... de la consultation contrat

COVEA ACTIONS AMERIQUE A
Date de la valeur 25/07/2024

MONTANT 11 409,04 €
PART 16,82 %
NOMBRE D'UNITÉS DE COMPTE 138,1574
VALEUR DE L'UNITÉ DE COMPTE 88,20 €

[Fiche de l'unité de compte \(UC\)](#)
[Document d'Informations Clés](#)

... d'un acte de gestion

Supports en Unités de Compte (UC) ⓘ

5 COVEAACTIONS AMERIQUE A 0 % 0 €

COVEAACTIONS AMERIQUE A
Nombre d'Unités de compte 138,1574
Valeur liquidative Au 25/07/2024 88,20 €

Performance
DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE **10,62 %**
DEPUIS 1 AN **21,33 %**
DEPUIS 3 ANS **22,14 %**
DEPUIS 5 ANS **62,76 %**

Actions & Mixtes

[Fiche de l'unité de compte \(UC\)](#)
[Document d'Informations Clés](#)

... d'un ajout de support

4 COVEA PROFIL OFFENSIF C
Horizon de placement 5 ans

Valeur liquidative Au 24/07/2024 17,03 €

Performance
DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE **4,01 %**
DEPUIS 1 AN **6,60 %**
DEPUIS 3 ANS **5,10 %**
DEPUIS 5 ANS **14,45 %**

Fonds de fonds & Profilés

[Fiche de l'unité de compte \(UC\)](#)
[Document d'Informations Clés](#)

COVEA PROFIL OFFENSIF C

FR0010395624 ⓘ

Indicateurs du support

Indicateur de risque **4/7** | Horizon de placement minimum recommandé **5 ans** | Classe d'actif **Supports Mixtes** | Critère ESG

Performances passées

Depuis le début de l'année **+4.01%** | 1 an **+6.6%** | 3 ans **+5.1%** | 5 ans **+14.45%**

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Évolution du support



DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES

Dans ces documents se trouvent un ensemble d'informations détaillant le fonctionnement et les contenus du support.

- Document d'Informations clés (DIC)
- Prospectus
- Reporting mensuel
- Informations générales SFDR
- Informations périodiques SFDR
- Informations précontractuelles SFDR



Un nouvel outil pour les conseillers



Sur la plateforme « Infos Supports GMF », sont disponibles :

- la liste des supports d'investissement par contrat
- les performances UC actualisées quotidiennement
- les documents réglementaires des supports (DIC, reporting mensuel, annexes SFDR...)
- les documents réglementaires du contrat DIC (contrat, annexe des frais...)
- les label UC et classification SFDR

N'hésitez pas à intégrer cette url dans vos favoris
<https://infos-supports-investissement-gmf.quantalys.com/gmf>

The screenshot displays the GMF platform interface for investment supports. At the top, there is a search bar with a dropdown menu set to 'MULTÉO SÉRIE 1' and a search button labeled 'Rechercher'. Below the search bar, there are three orange buttons: 'DIC générique du contrat', 'Annexe financière', and 'Annexe synthétique des frais du contrat'. A notice below the buttons states: 'SFDR : Les supports "article 8" proposés représentent 84 % du nombre total de supports d'investissement offerts par le contrat et les supports "article 9" représentent 0 %'. The main content is a table with columns for 'Dénomination du support', 'Code ISIN', 'Catégorie', performance metrics (YTD, Perf 1A, Perf 3A, Perf 5A, Perf 8A), 'DIC', 'Classification SFDR', and 'Informations SFDR' (periodic, pre-contractual, and general). The table lists several investment supports, including 'Fonds euro Multéo Série 1', 'Itinéraires Mai 2025', 'Zen Mai 2025', 'Covéa Actions Amérique A', 'Covéa Actions Asie C', and 'Covéa Actions Croissance C'.

| Dénomination du support | Code ISIN | Catégorie | Gestion et documents | | | | | DIC | Classification SFDR | ESG et labels | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|-----|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | YTD | Perf 1A | Perf 3A | Perf 5A | Perf 8A | | | Informations périodiques SFDR | Informations précontractuelles SFDR | Informations générales SFDR | Fiche résumé SFDR |
| Fonds euro Multéo Série 1 | QUA020684263 | Support euro Ass. Vie | - | - | - | - | - | - | Article 8 | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| Itinéraires Mai 2025 | FR001400XJU0 | Autres structurés | - | - | - | - | - | ↓ | Article 8 | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| Zen Mai 2025 | FR5272AB0973 | Autres structurés | - | - | - | - | - | ↓ | Article 8 | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| Covéa Actions Amérique A | FR0000934937 | Actions Amérique du Nord | -11.93 % | 0.44 % | 18.97 % | 52.83 % | 94.34 % | ↓ | Article 8 | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| Covéa Actions Asie C | FR0000441677 | Actions Pays Emergents | -2.45 % | -1.12 % | 10.81 % | 29.78 % | 14.84 % | ↓ | Article 8 | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| Covéa Actions Croissance C | FR0007022157 | Actions Europe | 3.57 % | -3.95 % | 19.46 % | 34.67 % | 40.62 % | ↓ | Article 8 | ↓ | ↓ | ↓ | - |



- **Revue du seuil de déclenchement du DDC parcours versement :**

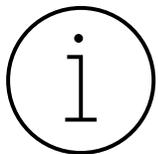
Dans le cadre du projet Industrie verte, le montant de déclenchement du DDC sera abaissé à 2 500€ à l'acte ainsi que sur l'année glissante à 4 000€.

- **L'acte de versement ponctuel**

- Déclenchement du DDC si le montant du versement est supérieur ou égal à 2 500€
- Sur une année glissante par exemple :
 - ✓ Si le client a réalisé 1 000€ de VU et qu'il verse 1 000€ de nouveau -> pas de DDC
 - ✓ Si le client a déjà versé 2 000€ et qu'il verse 2 000€ -> déclenchement du DDC car supérieur ou égal à 4 000€

- **L'acte de versement automatique**

- Déclenchement du DDC si le montant du versement est supérieur ou égal à 4 000 € sur une année glissante.



Rappel des anciens seuils versement ponctuel :

- 5 000€ à l'acte
- 7 500€ sur une année glissante

...sur la consultation contrat

Sur le détail du support, intégration des qualifiants ESG et d'une info bulle contenant les explications des qualifiants (neutre, 1 feuille, 2 feuilles).

Votre contrat MULTEO assurance vie

Votre contrat n°0021627718

Montant de votre épargne
Au 24/04/2025
67 813,33 €

Plus-values estimées
Au 24/04/2025
+ 11 031,08 €

Réaliser une opération

VERSEMENTS
RÉALISER UN VERSEMENT

ARBITRAGE
RÉALISER UN ARBITRAGE

RACHATS
RÉALISER UN RACHAT

AVANCE
DEMANDER UNE AVANCE

[OPERATIONS](#) [GESTION DE VOTRE CONTRAT](#) [VOS DOCUMENTS](#) [ACTUALITÉS ET SIMULATIONS](#)

Nouvelle bannière

Loi industrie verte, quel impact sur votre épargne ? [DÉCOUVRIR](#)

COVEA ACTIONS AMERIQUE A

Date de la valeur 25/07/2024

16,82 %

| | |
|-----------------------------|-------------|
| MONTANT | 11 409,04 € |
| PART | 16,82 % |
| NOMBRE D'UNITÉS DE COMPTE | 138,1574 |
| VALEUR DE L'UNITÉ DE COMPTE | 88,20 € |

[> Fiche de l'unité de compte \(UC\)](#)
[> Document d'Informations Clés](#)

Vue desktop

Covéa UC Amérique A

Date de la valeur 06/05/2020

56,00 %

| | |
|-----------------------------|---------|
| MONTANT | 860 € |
| PART | 56,00 % |
| NOMBRE D'UNITÉS DE COMPTE | 47,1990 |
| VALEUR DE L'UNITÉ DE COMPTE | 53,87 € |

[Fiche de l'unité de compte \(UC\)](#)
[Document d'Informations Clés](#)

Vue mobile

Le client accède à un article pédagogique sur industrie verte et les critères ESG.

...sur les actes de gestion VU, VA (mise en place+ modification), arbitrage, Rachat Partiel

- Ajout d'une mention info bulle qualifiants ESG après le bloc d'échelle de risque
- Ajout des qualifiants ESG 🌿 des supports affichés sur les écrans de répartition

Comprendre l'indicateur de risque des supports en unités de compte ⓘ

L'indicateur de risque, noté de 1 à 7, se retrouve devant chaque support en unités de compte.

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

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. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Comprendre l'indicateur de catégorie finance durable 🌿 ⓘ

Support en euros 100,00 % ⓘ

€ 🌿 SUPPORT REGULIER 100,00 % 300,00 €

Supports en Unités de Compte (UC) ⓘ

5 🌿 COVEACTIONS AMERIQUE A 0 % 0 €

5 - GMF ITINERAIRES MAI 2021 Non éligible ⓘ

+ Ajouter un Support

Restant à répartir : 0 % Restant à répartir : 0 €

Continuer

LES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG) DES SUPPORTS ⓘ

Support qui prend en compte des critères environnementaux (émissions de CO2, consommation énergétique ...) ou sociaux (qualité du dialogue social, formation des salariés ...) et qui communique sur ceux-ci.

Support qui prend en compte des critères environnementaux (émissions de CO2, consommation énergétique ...) ou sociaux (qualité du dialogue social, formation des salariés ...) et qui communique sur ceux-ci. En plus, ce support s'engage sur une proportion minimale d'investissement dédiée à une activité environnementale. Le niveau d'engagement sur le plan environnemental est donc renforcé par rapport à celui du support ayant une seule feuille.

A noter, un support sans feuille est un support qui:

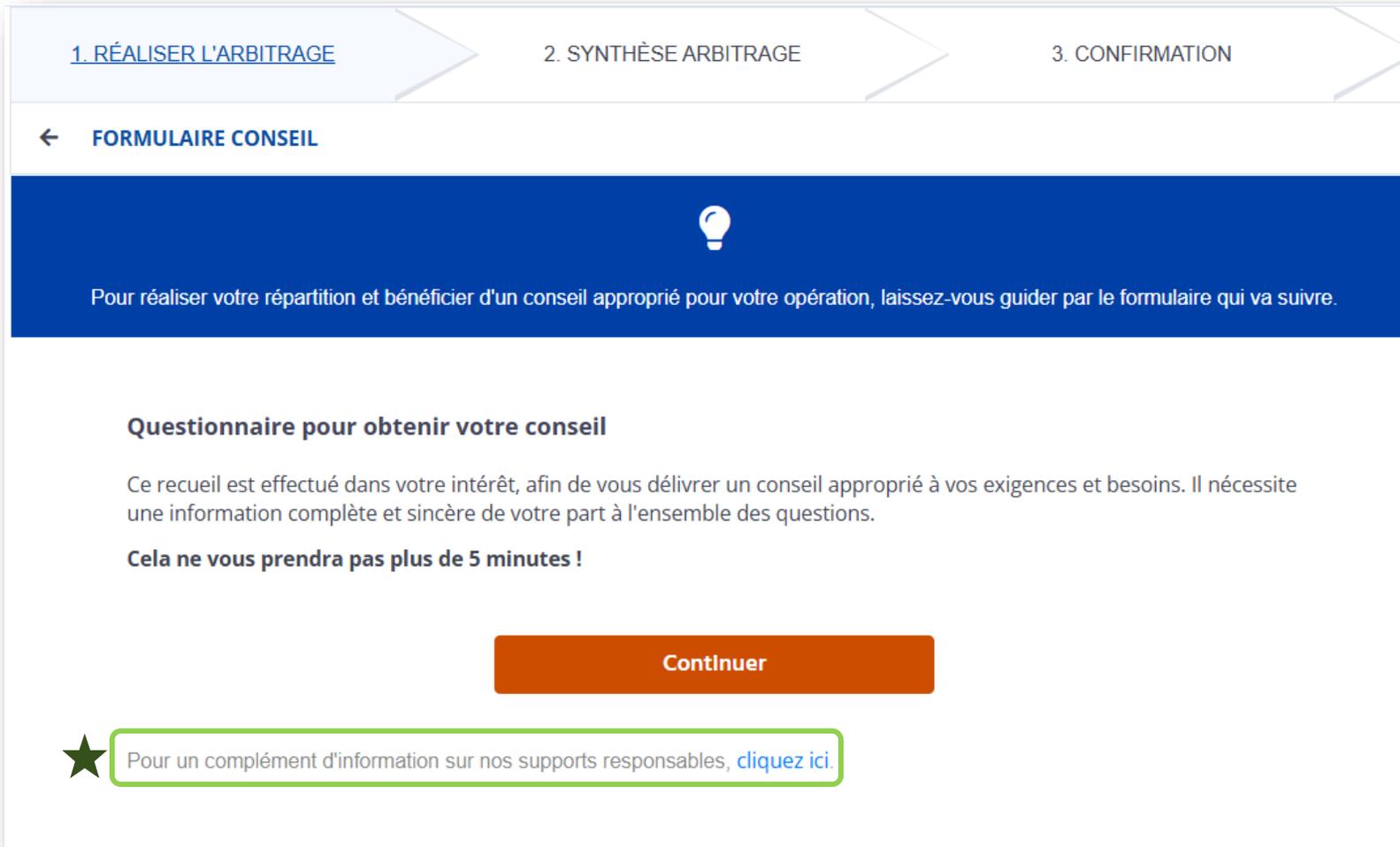
- soit n'intègre aucun critère environnemental (émissions de CO2, consommation énergétique ...) et/ou social (qualité du dialogue social, formation des salariés ...) et qui n'a pas d'objectif d'investissement durable ;
- soit prend en compte des critères environnementaux ou sociaux mais ne comporte aucun engagement sur une proportion minimale d'investissements ayant un objectif environnemental ou social.

Pour plus d'informations sur les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) n'hésitez pas à contacter votre conseiller.

RETOUR

...lors de la 1ère étape du DDC (actes VU, VA et arbitrage)

- Au clic sur le lien hypertexte, le client accède à un article pédagogique sur industrie verte et les critères ESG.



The screenshot shows a three-step process: 1. RÉALISER L'ARBITRAGE, 2. SYNTHÈSE ARBITRAGE, and 3. CONFIRMATION. The current step is 'FORMULAIRE CONSEIL', indicated by a left arrow and the text 'FORMULAIRE CONSEIL'. Below this is a blue banner with a lightbulb icon and the text: 'Pour réaliser votre répartition et bénéficier d'un conseil approprié pour votre opération, laissez-vous guider par le formulaire qui va suivre.' The main content area is titled 'Questionnaire pour obtenir votre conseil' and contains the text: 'Ce recueil est effectué dans votre intérêt, afin de vous délivrer un conseil approprié à vos exigences et besoins. Il nécessite une information complète et sincère de votre part à l'ensemble des questions. Cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes !' At the bottom of this section is an orange 'Continuer' button. A green star icon is followed by a callout box containing the text: 'Pour un complément d'information sur nos supports responsables, [cliquez ici](#).'

...lors de l'ajout de support (actes VU, VA et arbitrage)

- Ajout du filtre sur la catégorie finance durable + info bulle explicative ESG
- Ajout des qualifiants ESG  sur les supports

Filtrer les supports
Les filtres sont à votre disposition pour orienter votre investissement vers les supports les plus adaptés à vos besoins.

Niveau(x) de risque ⓘ Horizon de placement ⓘ

1 2 3 4 5   Sélectionner

Critères ESG ⓘ

Sélectionner

Sélectionner

Neutre

Support 1 feuille 

Support 2 feuilles  

Tous les supports
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

LE SUPPORT EURO ⓘ

€ SUPPORT REGULIER 

LES SUPPORTS MIXTES ⓘ

| | | |
|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 3 COVEA PROFIL DYNAMIQUE C Horizon de placement 5 ans |   > |
| <input type="checkbox"/> | 3 COVÉA PROFIL MODÉRÉ C Horizon de placement 3 ans | > |
| <input type="checkbox"/> | 4 COVEA PROFIL OFFENSIF C Horizon de placement 5 ans |   > |
| <input type="checkbox"/> | 4 COVEA FLEXIBLE ISR C Horizon de placement 5 ans |  > |

...sur la synthèse des actes (VU, VA, arbitrage et rachat partiel)

- Ajout de l'info bulle explicative ESG
- Ajout des qualifiants ESG sur les supports

Montant versé : 399,00 €
Frais de versement : 2,00 %
Montant investi : 391,02 €

Informations saisies

Origine des fonds
Vente de bien Immobilier

Mode de paiement
Prélèvement
MR OU MME AGUADO MICHEL
FR07 **** *687 S**

Date de prélèvement
07 mai 2025

Vue desktop

Votre répartition

Répartition conseillée

70 % 30 %
Euros (€) Unités de compte (UC)

Vous acceptez un risque modéré

Supports en euros (€)

| | |
|--------------------------|---------|
| SUPPORT REGULIER | 70,00 % |
| COVEA ACTIONS AMERIQUE A | 5,00 % |
| COVEA OBLIGATIONS C | 5,00 % |
| COVÉA PROFIL MODÉRÉ C | 10,00 % |
| COVEA SOLIS A | 10,00 % |

Supports en Unités de Compte (UC)

Modifier Signer

LES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG) DES SUPPORTS

Support qui prend en compte des critères environnementaux (émissions de CO2, consommation énergétique ...) ou sociaux (qualité du dialogue social, formation des salariés ...) et qui communique sur ceux-ci.

Support qui prend en compte des critères environnementaux (émissions de CO2, consommation énergétique ...) et qui communique sur ceux-ci. En plus, ce support s'engage sur une proportion minimale d'investissement dédiée à une activité environnementale. Le niveau d'engagement sur le plan environnemental est donc renforcé par rapport à celui du support ayant une seule feuille.

A noter, un support sans feuille est un support qui:
- soit n'intègre aucun critère environnemental (émissions de CO2, consommation énergétique ...) et/ou social (qualité du dialogue social, formation des salariés ...) et qui n'a pas d'objectif d'investissement durable ;
- soit prend en compte des critères environnementaux ou sociaux mais ne comporte aucun engagement sur une proportion minimale d'investissements ayant un objectif environnemental ou social.

Pour plus d'informations sur les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) n'hésitez pas à contacter votre conseiller.

RETOUR

Modifier Signer

Vue mobile

Montant versé : 399,00 €
Frais de versement : 2,00 %
Montant investi : 391,02 €

Votre répartition

Supports en euros (€)

| | |
|--------------------------|---------|
| SUPPORT REGULIER | 70,00 % |
| COVEA ACTIONS AMERIQUE A | 5,00 % |
| COVEA OBLIGATIONS C | 5,00 % |
| COVÉA PROFIL MODÉRÉ C | 10,00 % |
| COVEA SOLIS A | 10,00 % |

Supports en Unités de Compte (UC)

Modifier Signer

Informations saisies

Origine des fonds
Vente de bien Immobilier

Mode de paiement
Prélèvement

Appeler Prendre rendez-vous Envoyer un message

Industrie verte Lot 1 – intégration des qualifiants ESG...



...sur le catalogue et les fiches UC

Découvrez tous les supports disponibles au sein de votre contrat

Ces supports présentent des caractéristiques variées qui vous permettent d'orienter vos investissements selon vos besoins (aut en chérissant votre épargne).

Comprendre l'indicateur de risque des supports en unités de compte
 L'indicateur de risque, noté de 1 à 7, se retrouve devant chaque support en unités de compte.

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. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Filtrer les supports
 Les filtres sont à votre disposition pour orienter votre investissement vers les supports les plus adaptés à vos besoins.

Niveau(s) de risque: 1 2 3 4 5
 Horizon de placement: Sélectionner
Critères ESG: Sélectionner
 Sélectionner
 Neutre
 Support 1 feuilles
 Support 2 feuilles

Tous les supports
 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

LE SUPPORT EURO
 Support en euro | Montant déposé: 23667,33 € (Part 34,75%)

LES SUPPORTS MIXTES

| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--------|--------|
| 3 | COVEA PROFIL DYNAMIQUE C | Horizon de placement: 5 ans | Performances passées: 1 an 3 ans 5 ans | +5,18% | Voir + |
| 3 | COVEA PROFIL MODÉRÉ C | Horizon de placement: 3 ans | Performances passées: 1 an 3 ans 5 ans | +3,64% | Voir + |
| 4 | COVEA PROFIL OFFENSIF C | Horizon de placement: 5 ans | Performances passées: 1 an 3 ans 5 ans | +6,60% | Voir + |
| 4 | COVEA FLEXIBLE ISK C | Horizon de placement: 5 ans | Performances passées: 1 an 3 ans 5 ans | +4,34% | Voir + |

LES SUPPORTS ACTIONS

| | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|--|---------|--------|
| 4 | COVEA SOLIS A | Horizon de placement: 5 ans | Performances passées: 1 an 3 ans 5 ans | +9,72% | Voir + |
| 4 | COVEA HERBA A | Horizon de placement: 5 ans | Performances passées: 1 an 3 ans 5 ans | +7,79% | Voir + |
| 4 | COVEA ACTIONS CHOISISSANCE C | Horizon de placement: 5 ans | Performances passées: 1 an 3 ans 5 ans | +8,39% | Voir + |
| 4 | COVEA ACTIONS MONDE A | Horizon de placement: 5 ans | Performances passées: 1 an 3 ans 5 ans | +12,14% | Voir + |
| 4 | COVEA ABIES A | Horizon de placement: 5 ans | Performances passées: 1 an 3 ans 5 ans | +8,26% | Voir + |
| 4 | COVEA ACTIONS MONDE C | Horizon de placement: 5 ans | Performances passées: 1 an 3 ans 5 ans | +6,09% | Voir + |

COVEA PROFIL MODÉRÉ C

Indicateurs du support

- Indicateur de risque: 3/7
- Horizon de placement minimum recommandée: 3 ans
- Classe d'actif: Supports Mixtes
- Critère ESG: Neutre**

Performances passées

| | | | |
|----------------------------|--------|-------|-------|
| Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| +1.34% | +3.64% | +0% | +3.8% |

Évolution du support

Valeur liquidative € Au 10/10/2024

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES

- Document d'informations clés (DIC)
- Prospectus
- Reporting mensuel
- Informations générales SFDR
- Informations périodiques SFDR
- Informations précontractuelles SFDR



...sur les DOP (document d'opération VU, VA, arbitrage),

Sur le tableau de répartition :

- Ajout des qualifiants ESG  sur les supports
- Ajout d'une mention ESG

REF : V0ARB001-34203081-9099-48#-0019-23205664682 - 1-1-4-20200225-1812-041184ATD0AC43E0E0948E817D084BAC11 T1

L'IDENTIFICATION DU SOUSCRIPTEUR ET DU CONTRAT

- Madame **DELPHINE BARMES** née le 13/02/1968
- **MMA Multisupports** N° 01663178 à effet du 16/05/2023

VOTRE OPÉRATION D'ARBITRAGE PONCTUEL

- Vous arbitrez les supports de départ suivants :

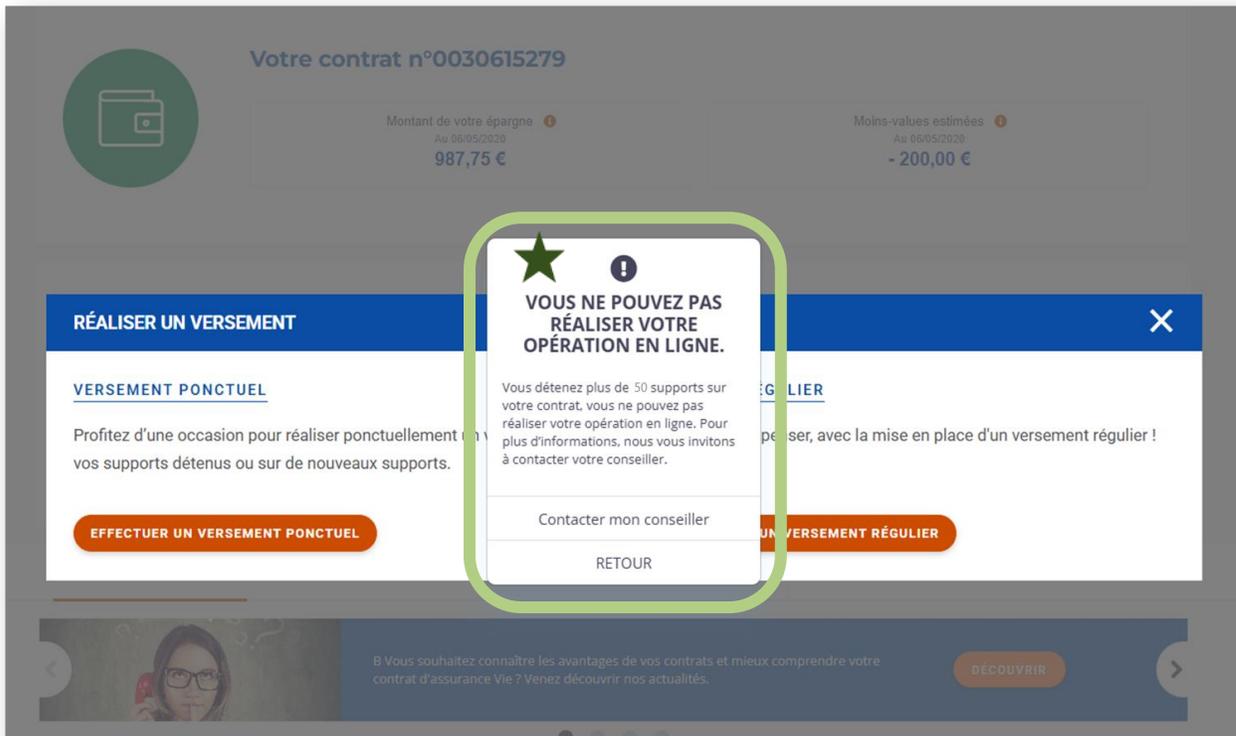
| Support | Pourcentage |
|--------------------------|-------------|
| GMF ITINÉRAIRES MAI 2023 | 3,64 % |

- Vers les supports d'arrivée suivants :

| Support | Pourcentage |
|--|-------------|
| ★ Covéa Profil Dynamique C  | 25,00 % |
| Covéa Flexible ISR C  | 25,00 % |
| Echiquier Value Euro A  | 25,00 % |
| Covéa Actions Solidaires C  | 25,00 % |

- **Date d'effet** : 25/04/2025
- **Frais d'arbitrage** : pris en charge par GMF (arbitrage offert)

Le projet Occurs 50 vise à limiter le nombre de supports à 50 max manipulables par le SI UC.



The screenshot displays a user interface for a contract. At the top, it shows 'Votre contrat n°0030615279'. Below this, there are two summary items: 'Montant de votre épargne' (987,75 €) and 'Moins-values estimées' (-200,00 €). The main content area is titled 'RÉALISER UN VERSEMENT' and includes a section for 'VERSEMENT PONCTUEL'. A modal window is overlaid on the screen, containing the following text:

VOUS NE POUVEZ PAS RÉALISER VOTRE OPÉRATION EN LIGNE.

Vous détenez plus de 50 supports sur votre contrat, vous ne pouvez pas réaliser votre opération en ligne. Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter votre conseiller.

Buttons: 'Contacter mon conseiller', 'RETOUR', 'EFFECTUER UN VERSEMENT PONCTUEL', 'UN VERSEMENT RÉGULIER'.

Contrôle d'inéligibilité avant d'entrer dans le parcours de l'acte :

- L'acte du versement ponctuel et automatique :

Si le client détient plus de 50 supports hors SAF et Fonds datés
→ Pas de déclenchement de l'acte
→ Affichage d'une pop in avec message d'inéligibilité

- L'acte d'arbitrage et de rachat partiel :

Si le client détient plus de 50 supports y compris SAF et Fonds datés
→ Pas de déclenchement de l'acte
→ Affichage d'une pop in avec message d'inéligibilité

- L'acte de rachat total :

Pas d'impact car le rachat total repose sur le montant. Etant donné qu'il n'y a pas de répartition, rien n'est envoyé au SI UC.

Occurs 50 – impact parcours ajout de support

Etape d'ajout des supports

- L'acte du versement ponctuel et automatique :

Si le client détient 50 supports hors SAF et Fonds datés
→ Le bouton ajout de support sera masqué, empêchant l'ajout de supports supplémentaires

- L'acte d'arbitrage cible ou Libre :

Si le client détient 50 supports y compris SAF et fonds datés
→ Le bouton ajout de support sera masqué, empêchant l'ajout de supports supplémentaires

Comprendre l'indicateur de risque des supports en unités de compte

L'indicateur de risque, noté de 1 à 7, se retrouve devant chaque support en unités de compte.

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible ← Risque le plus élevé →

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. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Comprendre l'indicateur de catégorie finance durable

Packs

Le pack est composé d'un support en euros et de supports en unités de compte. Si vous versez sur votre pack, votre répartition en Euros et en Unités de compte sera impactée proportionnellement à sa composition.

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|------|---|-------|---|
| SP | Covéa Pack Sécurisation Progressive | 0 | % | 0 | € |
| SP | Covéa Pack Duo | 3,00 | % | 18,00 | € |

Supports en Unités de Compte (UC) 98,50 %

| | | | | | |
|---|--------------------|-------|---|--------|---|
| 4 | Covéa UC Actions B | 79,00 | % | 474,00 | € |
| 4 | Covéa UC Actions C | 18,00 | % | 108,00 | € |

+ Ajouter un Support **Bouton masqué**

Restant à répartir : **0 %** Restant à répartir : **0 €**

Continuer

Etape de validation des supports sélectionnés

- L'acte du versement ponctuel et automatique :

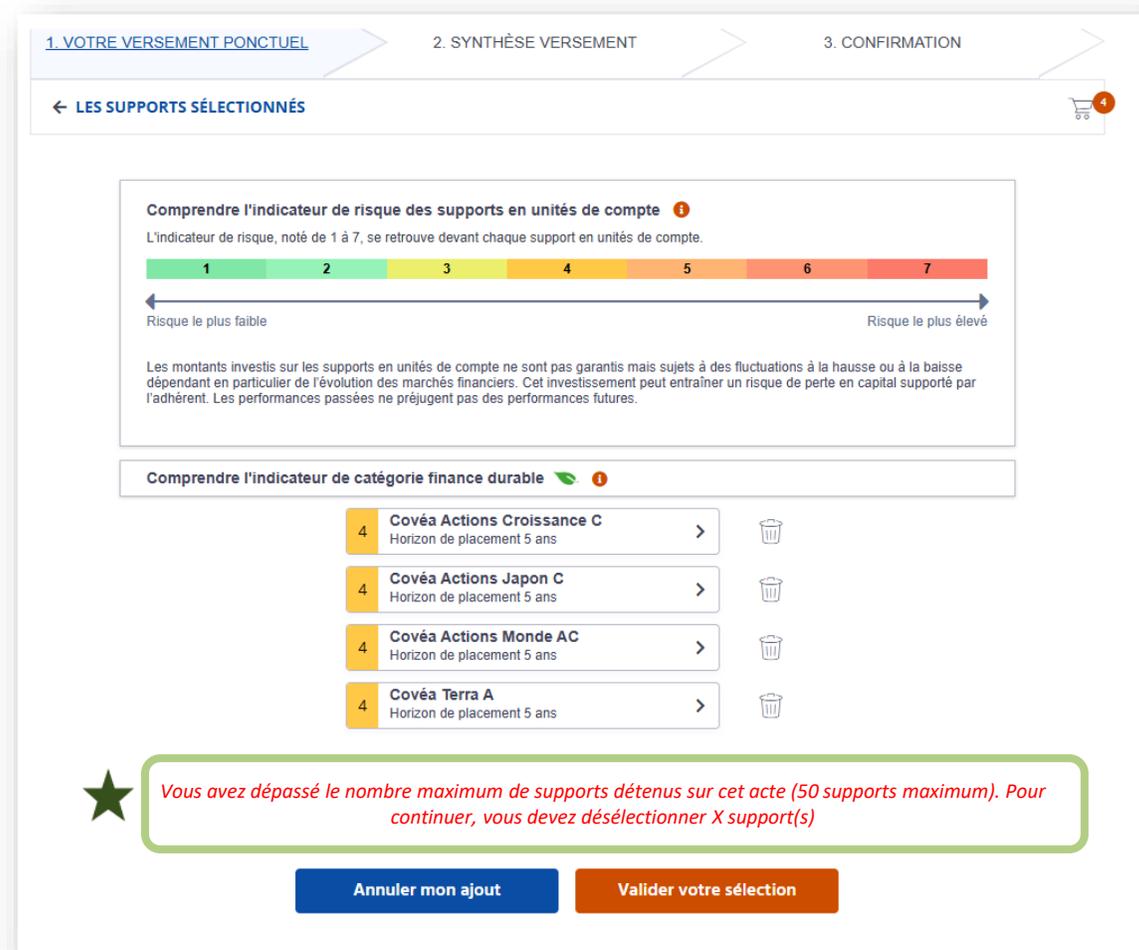
Si le client détient moins de 50 supports hors SAF et Fonds datés, mais dépasse les 50 supports avec ceux ajoutés, alors :

→ Affichage du message d'erreur informant l'utilisateur qu'il a atteint la limite maximale de supports sur cet acte. Il devra désélectionner le nombre de supports nécessaires pour atteindre les 50 maximum, puis valider sa sélection.

- L'acte d'arbitrage cible ou libre :

Si le client détient moins de 50 supports y compris SAF et Fonds datés mais dépasse les 50 supports avec ceux ajoutés, alors :

→ Affichage du message d'erreur informant l'utilisateur qu'il a atteint la limite maximale de supports sur cet acte. Il devra désélectionner le nombre de supports nécessaires pour atteindre les 50 maximum, puis valider sa sélection.



The screenshot shows a three-step process: 1. VOTRE VERSEMENT PONCTUEL, 2. SYNTHÈSE VERSEMENT, and 3. CONFIRMATION. The current step is 'LES SUPPORTS SÉLECTIONNÉS'. A risk indicator section explains the risk scale from 1 (lowest) to 7 (highest). Below this, a list of four funds is shown, each with a '4' in a yellow box, indicating they have been selected. A green star icon and a red error message box state: 'Vous avez dépassé le nombre maximum de supports détenus sur cet acte (50 supports maximum). Pour continuer, vous devez désélectionner X support(s)'. At the bottom, there are two buttons: 'Annuler mon ajout' and 'Valider votre sélection'.

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

← LES SUPPORTS SÉLECTIONNÉS

Comprendre l'indicateur de risque des supports en unités de compte ⓘ
L'indicateur de risque, noté de 1 à 7, se retrouve devant chaque support en unités de compte.

1 2 3 4 5 6 7
← Risque le plus faible Risque le plus élevé →

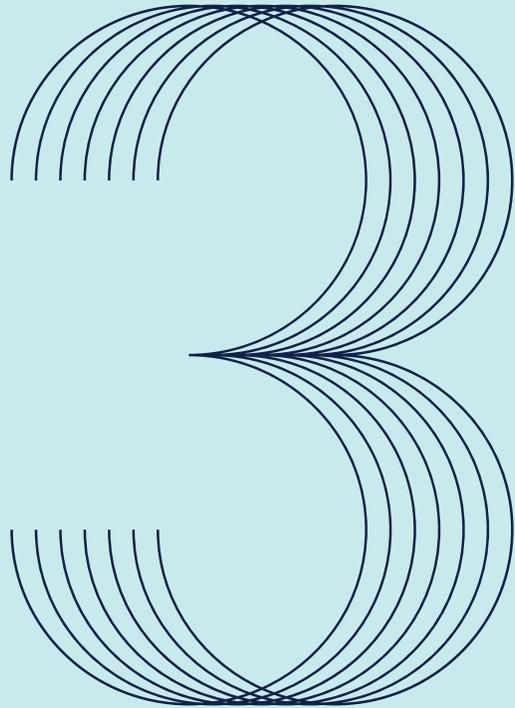
Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l'adhérent. Les performances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

Comprendre l'indicateur de catégorie finance durable ⓘ

| | | | |
|---|--|---|----|
| 4 | Covéa Actions Croissance C Horizon de placement 5 ans | > | 🗑️ |
| 4 | Covéa Actions Japon C Horizon de placement 5 ans | > | 🗑️ |
| 4 | Covéa Actions Monde AC Horizon de placement 5 ans | > | 🗑️ |
| 4 | Covéa Terra A Horizon de placement 5 ans | > | 🗑️ |

★ Vous avez dépassé le nombre maximum de supports détenus sur cet acte (50 supports maximum). Pour continuer, vous devez désélectionner X support(s)

Annuler mon ajout Valider votre sélection



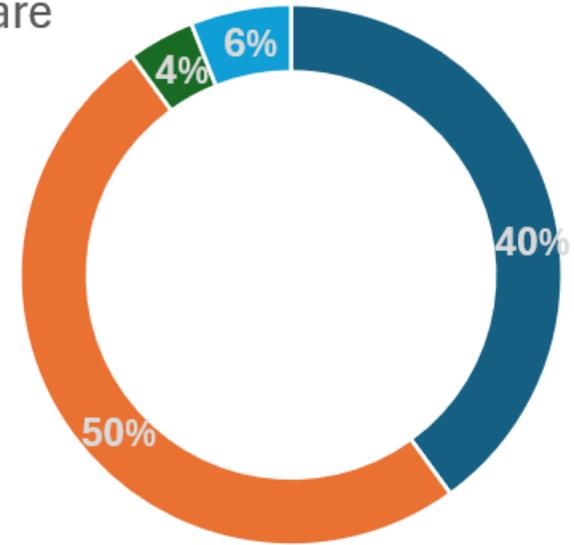
Les chiffres clés

La part des actes réalisés en selfcare

A fin mars 2025, les actes majeurs réalisés en selfcare sont les **versements supplémentaires** (50%) et les **rachats** (40%).

Part actes selfcare

- Rachats
- V Supp
- Arbitrages
- Vprogrammés



La part des actes selfcare comparés aux autres canaux

Part des actes réalisés en selfcare à fin avril 2025 :



18,8 %

Versement
Supplémentaire
+ 1,7 point *



26,5 %

Rachat
+ 2,9 points *



12,8 %

Arbitrage
- 0,1 point *



32,3 %

Versement
Programmé
+ 2,1 points *

À FIN MAI, UNE TENDANCE TRÈS POSITIVE, CARACTÉRISÉE PAR UNE BONNE PROGRESSION DU NOMBRE D'ACTES ET DU MONTANT DE LA COLLECTE !



14 091 (+ 26 %*) actes réalisés à fin mai 2025

CA

40 870 000 € (+ 33 %)* collectés à fin mai 2025

**Total périmètre
selfcare fin avril 2025**



21,4%
+ 1,4 point *

La page Actualités vie à fin mai 2025

A fin mai

3 600 consultations - ↗ + 266 % vs A-1



6 800 sur les articles - ↗ + 77 % vs A-1 |

Top 5 des articles

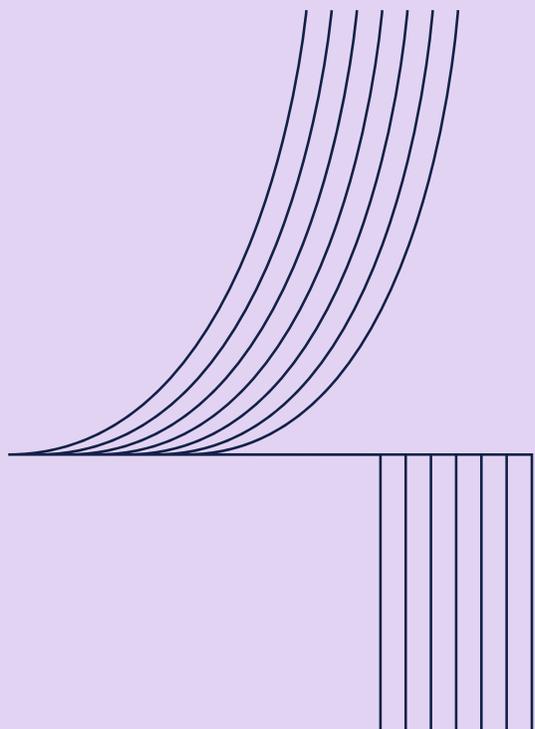
| nom articles | consultations |
|--|---------------|
| 1- Taux servi 2024 | 4 100 |
| 2- Conséquence d'un rachat | 400 |
| 3- Idées reçues arbitrage et diversification | 300 |
| 4- Conseil échéance SAF | 230 |
| 5- Vidéo tuto arbitrage | 180 |



2 000 sur les simulateurs - ↗ vs A-1 |

Top des simulateurs

| nom simulateurs | consultations |
|---------------------------------|---------------|
| 1- Estimer part héritier | 1 500 |
| 2- Calculer mes droits retraite | 500 |



Les outils à votre disposition

Tous les parcours en vidéo



VOTRE ESPACE CLIENT PARTOUT 24/24H 7/7J!

Selfcare Vie - GMF

Selfcare Vie

Non répertoriée

17 vidéos 1238 vues Dernière modification le 7 nov...

Tout lire Aléatoire

Aucune description

Trier

-  GMF Episode 1 - Versement simple
Selfcare Vie • 253 vues • il y a 1 an
-  GMF Episode 2 - Versement Régulier
Selfcare Vie • 123 vues • il y a 1 an
-  GMF Episode 3 - Ajout de Supports
Selfcare Vie • 82 vues • il y a 1 an
-  GMF Episode 4 - Moyens de paiement
Selfcare Vie • 84 vues • il y a 1 an
-  GMF Episode 5 - Rachat Partiel
Selfcare Vie • 243 vues • il y a 1 an



La chaine Selfcare Vie - GMF

Sur Chrome, Copier/coller l'URL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRwA_b6MBHv3SmaH-sep9xABnoBnwp9Ap

Pour un accès rapide, ne pas hésiter à la mettre dans vos favoris !



Votre contact Change Selfcare :
marie-valentine.masquelier@gmf.fr

Les outils à votre disposition

Mini-site <https://tousinfluenceursvie.fr/gmf/>

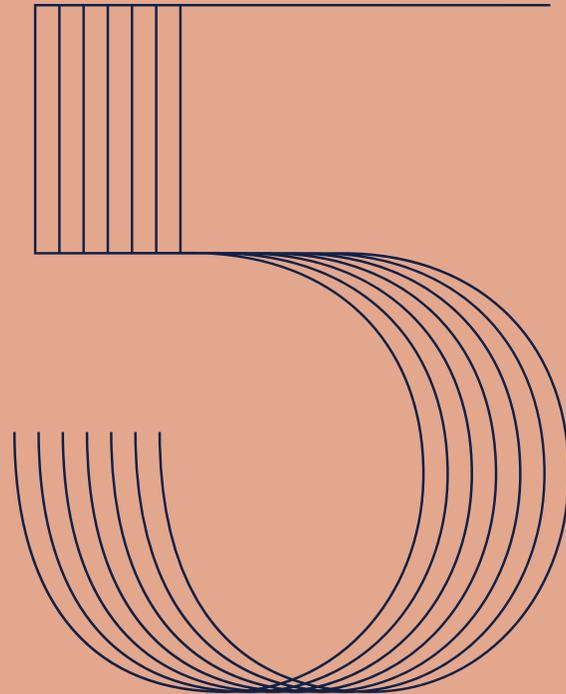
Guideline

News Letter

Page Top Influenceurs



Vidéo pas à pas client



L'info en +

**Satisfaction clients
consultation
contrats Vie**

Satisfaction clients consultation contrats Vie – mai 2025



Une consultation qui s'est déroulée sans encombre, avec des informations claires et précises, ainsi qu'une navigation globalement fluide.

Score de satisfaction globale (note sur 10)

7,9

(292 feedbacks)

Score d'effort* (note sur 5)

2,2

(273 feedbacks)

Score de satisfaction détaillée (note sur 10)

Clarté des informations

7,9

(251 feedbacks)

Précision des informations

8

(251 feedbacks)

Facilité de navigation

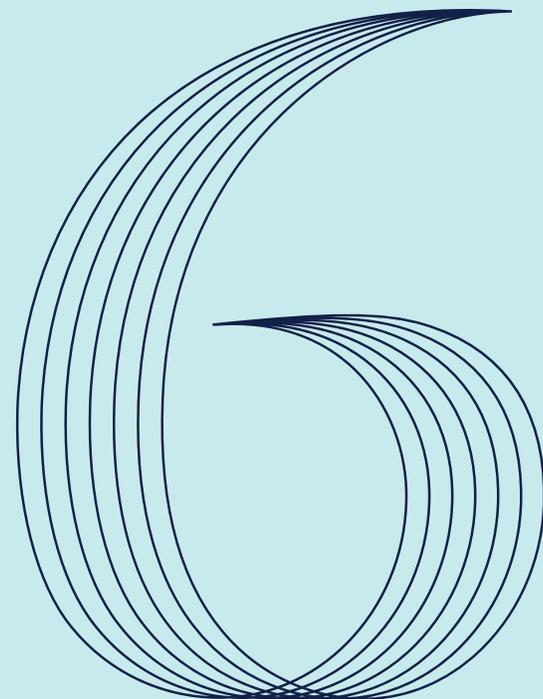
7,9

(251 feedbacks)

* Le score d'effort permet de mesurer les difficultés rencontrées par le client lorsqu'il réalise une action. Plus la note est faible, plus le client juge l'effort faible.



11/06/2025



Annexes



21 mars 2021

21 juin 2021

25-26 septembre 2021

Versement Ponctuel

- ✓ Multisupport (MULTEO, CERTIGO)
- ✓ DDC à partir de 5K€ + code OTP
- ✓ Répartition libre
- ✓ Ajout UC + code OTP
- ✓ Paiement
 - ✓ RIB connu
 - ✓ Ajout d'un RIB
 - ✓ Carte bancaire

Versement Régulier

- ✓ Multisupport (MULTEO, CERTIGO)
- ✓ DDC à partir de 7,5K€ sur 1 an + code OTP
- ✓ Répartition libre
- ✓ Ajout UC + code OTP
- ✓ Paiement
 - ✓ RIB connu
 - ✓ Ajout d'un RIB
- ✓ Arrêt et modification de VR pour ceux mis en place en ligne

Module offre

- ✓ Mise en avant des offres promotionnelles en cours.

Rachat Partiel

- ✓ Multisupport (MULTEO, CERTIGO)
- ✓ Maximum 20 000€ par opération ;
- ✓ Répartition proportionnelle ou libre ;
- ✓ Compte bancaire connu / Chèque ;
- ✓ Authentification via Code OTP ;
- ✓ Relevé d'opération envoyé par courrier au sociétaire.

Module offre

- ✓ Solution Contrôle Offres FO (VU/ VA) > mise en avant des offres promotionnelles auxquelles l'utilisateur est éligible selon la répartition €/UC sélectionnée.

A noter : l'ensemble des opérations en ligne est soumis à des règles d'éligibilité

27-28 novembre 2021

Développement du **socle technique de la signature électronique de niveau 1** en préparation de 2022

+ évolutions :

- Amélioration des parcours existants :
 - Message qui précise au client la nature du blocage s'il ne passe pas les contrôles d'éligibilité
 - Affichage de la date de prélèvement et d'effet dans la synthèse du versement ponctuel (en cas de paiement par prélèvement)
 - Affichage de la date du prochain prélèvement pour le versement régulier
 - Ajout de nouvelles UC GMF (03/01)
- Règles métier :
 - Déclenchement du parcours de devoir de conseil sur un seuil annuel glissant de 7500€
 - En fin d'année fiscale, le paiement par CB est désactivé

21 mars 2022

Transverse

- ✓ Pilotage GA Selfcare V5
- ✓ Pilotage GA via Datahub

Evolutions diverses

- ✓ Ajustement des parcours
- Je peux supprimer un support ajouté dans un acte de VU ou VA
- J'ai un fil d'Ariane pour suivre mon avancement dans le formulaire de versement
- J'ai un bouton panier pour connaître le nombre de supports sélectionnés et pour les consulter
- J'ai un bouton pour filtrer les supports par niveau de risque, horizon de placement
- J'ai une barre de progression pour suivre ma saisie de rachat partiel

Existants

- ✓ Reliquat des anomalies

19 juin 2022

Rachat Partiel

- ✓ Mise en place de la **signature électronique** sur les actes de **versement simple & régulier** dans le cas d'un **DDC** sur les contrats Multisupports :

Règles de déclenchements du DDC :

- VU seuil 5000 € à l'acte ou 7 500 € 1 année glissante,
- VA : 7 500 € sur 1 année glissante,
- Ajout d'un nouveau support.
- ✓ Consultation des documents signés dans l'espace document de mon espace client
- ✓ Evolutions diverses
- ✓ RUN: Evolutions et reliquat anomalies

A noter: l'ensemble des opérations en ligne est soumis à des règles d'éligibilité

22 septembre 2022

- ✓ **Arbitrage**
 - Mise en place de la **signature électronique**
 - 2 actes maximum sur 1 année glissante
 - Déclenchement **DDC** des le 1^{er} €
 - Ajout de support
 - Mode cible ou désinvestir réinvestir
- ✓ **Contact conseiller**
 - Mise en avant dans l'univers vie d'un sticky avec un accès rapide aux moyens de contact
 - Info appeler, prise de RDV, et messagerie sécurisée
- ✓ **Paiement CB Migration technique**
- ✓ Evolutions diverses
- ✓ RUN: Evolutions et reliquat anomalies

26 novembre 2022

- ✓ **Ajout de compte bancaire depuis la consultation du contrat**
 - Pour les prélèvements et les virements
 - Validation -ou non- de l'ajout de compte bancaire sous 10j
- ✓ **Mise à jour de compte bancaire depuis un acte**
 - VU/VA : signature mandat SEPA dans un acte de versement
 - Rachat partiel : routage vers le parcours de mise à jour de compte bancaire
- ✓ **Up-Sell-Cross -Sell : bannières promotionnelles et des articles sur l'actualité de l'assurance Vie**
 - Le CMS Jahia va permettre à la DAV de publier en temps réel du contenu éditorial et proposer des simulateurs (retraite et prévoyance)

27 mars 2023

- ✓ **Outils d'aide à la vente - simulateurs (lot 2)**
 - conseils et pédagogie
 - Mise à disposition des clients d'outils de simulation sur les périmètres épargne et prévoyance.
 - Création de flux –leads qualifiés- dans les réseaux
- ✓ **Prise de rendez-vous avec un conseiller financier**
 - Je peux prendre rendez-vous avec un conseiller financier quand je suis PAT
 - Génère des rendez-vous qualifiés vers les conseillers financiers.
 - Permettre un accès privilégié à nos conseillers financiers aux clients patrimoniaux.
- ✓ Evolutions diverses
- ✓ RUN: Evolutions et reliquat anomalies

A noter : l'ensemble des opérations en ligne est soumis à des règles d'éligibilité

juin 2023

- ✓ **Rachat Total**
 - Je peux réaliser le rachat total avec SE de mon contrat multisupport inférieur à 5 k, depuis mon espace client sans avoir à envoyer de courrier.
- ✓ **Parcours applications mobile**
 - À partir de mon application GMF, pour mon contrat multisupport, je peux :
 - réaliser un versement unitaire
 - ajouter un RIB
 - réaliser un arbitrage
- ✓ Evolutions diverses
- ✓ RUN: Evolutions et reliquat anomalies



Octobre 2023 - Livraison hors MEP majeur :

- ✓ Versement régulier pour les contrats multisupport sur application mobile GMF

novembre 2023

- ✓ **Nouvelle consultation des contrats multisupport Epargne**
 - Nouveau design
 - Répartition de mon contrat/Détails de mes supports
 - Evolution de mon épargne
 - Détails des opérations & accès à mes documents
- ✓ **Lecture seule**
 - Consultation du contrat du client vision espace client
 - Accompagnement et prise en mains des nouveaux parcours facilité
- ✓ **Evolutions :**
 - Phrase warning SAF parcours arbitrage et rachat partiel (cf. slide 16)
 - Versements ponctuel/automatique des contrats UC, prélevés en hebdomadaire tous les mercredis, versus mensuel auparavant



Livraison hors projet selfcare :

- ✓ Parcours R3C (Résiliation en 3 clics) pour les contrats prévoyance.

mars 2024

- ✓ **Activation de RIB pour le rachat.**
 - Au sein du parcours Ajout de compte bancaire
 - SE si mandat SEPA non signé.
- ✓ **Rachat partiel sur App**
 - Contrat UC
- ✓ **Evolutions :**
 - Parcours arbitrage : Ajout d'éléments explicatifs (icône + texte) dans les étapes de désinvestissement et réinvestissement
 - Parcours arbitrage répartition libre et rachat partiel : ajout d'un bouton permettant de « Vider un support »
 - Parcours Rachat total et arbitrage, contrat avec SAF : ajout dans la DOP d'une mention informant le client de la perte du bénéfice du mécanisme de remboursement du SAF.

Septembre 2024

✓ **Accompagnement et pédagogie des UC lot 1**

- Point d'entrée au catalogue UC dans la synthèse des contrats multisupports
- Présentation des principales caractéristiques des UC disponibles sous forme de cartouches

✓ **RGAA Lot 1**

- Image & couleurs

Novembre 2024

✓ **Consultation PER C1**

Version web sur desktop + responsive sur mobile

- Suivi et évolution de mon épargne
- Répartition de mon contrat/Détails de mes supports
- Détails des opérations & accès à mes documents

Version limitée sur l'App

✓ **RGAA Lot 2**

- Liens et présentation
- Couleurs
- Contraste

✓ **Intégration de la signature électronique (SE) dans le parcours de RP**

- Une demande d'opération (DOP) est générée et archivée dans l'espace client

✓ **Evolutions**

- Accès à la page Actualité Vie
- Bandeau « L'info du moment »

Mars 2025

✓ **Défense de portefeuille sur les parcours de RP et RT**

- Volet pédagogique visant à sensibiliser les clients sur l'impact des rachats

✓ **Bandeau Jahia**

- Intégration d'une bannière vers la page actualité vie depuis la consultation contrat €

✓ **Lecture seule PER**