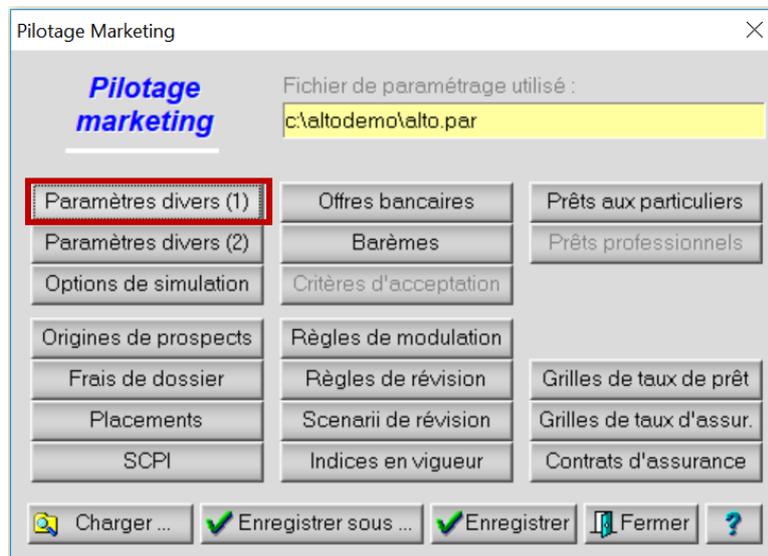


Fiches pratiques AltOffice

Lors de la création de vos nouvelles opportunités commerciales ou la reprise de précédentes déjà créées, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, vous disposez de nouvelles fonctionnalités dans la version AltOffice 9.1 Build 39.

Paramétrage d'une mention

Vous disposez d'un onglet 'Mentions' dans le menu 'Paramétrage' > 'Pilotage Marketing' > 'Paramètres divers (1)'



Dans l'onglet 'Mention', vous pourrez intégrer un texte qui sera repris dans la 'Page de garde', et qui pourra être remise à l'emprunteur en même temps qu'une simulation ou demande de prêt.

Paramètres divers

Références **Mentions** Options Générateur Locatif DDP CNIL

Mentions sur la page de garde (4000 caractères maximum) :

Les informations personnelles recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé. Le responsable de ce traitement est Monsieur Du Bon Conseil.

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et du règlement UE 2016/679, applicable le 25 mai 2018, il est rappelé que les données à caractère personnel qui sont demandées aux emprunteurs sont nécessaires au traitement de leur demande de financement et de ses accessoires éventuels, dont l'assurance emprunteur.

La collecte de ces données a notamment pour finalité : l'élaboration d'un ou plusieurs plans de financement, la recherche de financement auprès de partenaires bancaires, le suivi et la gestion du dossier, la proposition d'assurance emprunteur, etc. Ces informations sont destinées à l'Agence du Bon Conseil, aux banques et aux

Mentions en pied de page des sorties-client relatives à l'étude de financement :

NB: éviter de dépasser 3 lignes x 160 caractères. Vérifier le résultat obtenu.

OK Annuler Aide

Sortie Client > 'Page de garde'

ETUDE DE FINANCEMENT

27/05/2018

VOTRE CONSEILLER :

M. DuBonConseil
 Agence Test
 Tél. : 11.22.33.44.55

Les informations personnelles recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé. Le responsable de ce traitement est Monsieur Du Bon Conseil.

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et du règlement UE 2016/679, applicable le 25 mai 2018, il est rappelé que les données à caractère personnel qui sont demandées aux emprunteurs sont nécessaires au traitement de leur demande de financement et de ses accessoires éventuels, dont l'assurance emprunteur.

La collecte de ces données a notamment pour finalité : l'élaboration d'un ou plusieurs plans de financement, la recherche de financement auprès de partenaires bancaires, le suivi et la gestion du dossier, la proposition d'assurance emprunteur, etc.

Ces informations sont destinées à l'Agence du Bon Conseil, aux banques et aux éventuels assureurs ou courtiers en assurance démarchés dans le cadre de la recherche de financement et d'assurance emprunteur et au notaire contacté pour le projet.

Certaines de ces données pourront être communiquées à un prestataire extérieur, dûment habilité, qui sera chargé de leur paramétrage et/ou de leur hébergement à la demande de l'entreprise et sur la base d'une convention préservant la sécurité et la confidentialité des données, conforme aux dispositions du Règlement UE 2016/679.

Le soussigné, justifiant de son identité, bénéficie d'un droit permanent d'accès, de rectification et d'effacement de ses données personnelles (art. 39, Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée). Le soussigné souhaitant exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, peut l'exercer soit par simple courrier à l'adresse postale : Agence du Bon Conseil - Rue du bon Conseil - 76000 Rouen, soit par mail à l'adresse : agenceclubconseil@provid.com

Conformément aux dispositions régissant la conservation des données à caractère personnel et en regard de la nature des opérations de banque, ces données personnelles sont conservées dix (10) années à compter de la date de signature du mandat ou trois (3) années maximum s'il n'y a pas signature de mandat.

Le soussigné est informé de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique " Bloctel ", sur laquelle il peut s'inscrire ici : <https://conso.bloctel.fr/>

Vous avez également la possibilité de paramétrer une mention de pied de page qui sera reprise sur les sorties client

Paramètres divers

Mentions sur la page de garde (4000 caractères maximum) :

Mentions en pied de page des sorties-client relatives à l'étude de financement :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Agence du Bon Conseil pour l'élaboration de plans de financement, proposition d'assurance emprunteur, gestion commerciale et prospection

Elles sont conservées pendant dix ans à compter de la date de signature du mandat ou trois ans maximum s'il n'y a pas signature de mandat et sont destinées à l'agence.

NB: éviter de dépasser 3 lignes x 160 caractères. Vérifier le résultat obtenu.

Frais de courtage	950 €				
Total des dépenses	196.443 €	Total	196.442 €	300 mois	

(*) Il s'agit d'un montant estimé.

Remboursements (assur. incluse)	300 mois				
Prêt taux fixe - 25 ans	813,29				
Mensualités totales	813,29				
En % du revenu	37%				

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Agence du Bon Conseil pour la gestion commerciale et prospection. Elles sont conservées pendant dix ans à compter de la date de signature du mandat ou trois ans maximum les autres cas et sont destinées à l'agence et nos partenaires commerciaux. Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant: Agence du Bon Conseil, agence@agencebonconseil.com

Nous vous informons de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel »

La CNIL propose une aide en ligne pour la rédaction de mention,
 >> <https://www.cnil.fr/fr/modele/mention/formulaire-de-collecte-de-donnees-personnelles>

Fonctionnalités RGPD AltOffice

Pour préciser avoir recueilli le consentement et préciser les choix de chaque emprunteur, compléter les informations dans l'onglet 'Compléments' de la 'Fiche personnelle'.

Fiche personnelle

Identité Revenus & charges Profession compléments

Banque actuelle

Banque:

BIC.....:

IBAN.....:

Ancienneté: ans et mois Client

Résident étranger

N° carte séjour.:

Début validité ..:

Fin de validité ..:

Renseignements liés à l'assurance

(indiquez la CSP)

Fumeur ou ancien fumeur

Travail manuel

Travail en hauteur >= 3 mètres

Déplacements Professionnels > 20000 Km par an

Utilisation des données personnelles

Le client a accepté expressément le recueil de ses données personnelles

Le client accepte de recevoir des offres commerciales par mail

Le client accepte la cession éventuelle de ses coordonnées

Le client n'habite plus à l'adresse indiquée (NPA)

Ces informations sont historisées.

Droit à l'oubli, dans l'écran 'Gestion des dossiers', vous sélectionnez l'emprunteur puis un 'clic droit' pour accéder au choix 'Effacer le dossier'.

Gestion des dossiers - c:\altdemo\base\essai.a1

N°	Emprunteur	Téléphone	Libellé du projet	Créé le
1	ANCIEN, Pierre			01/10/18
2	PINEL, Jeen			01/10/18
3	LMP, Jacques		RESIDENCE DES LILLAS	01/10/18
4	LMNP-BOUVARD, Michel			01/10/18
5	RELAIS, Rémi			01/10/18
6	ACCEDANT, Paul			01/10/18
7	EMPRUNTEUR		Emprunteur	23/10/18

Menu contextuel pour la ligne 7:

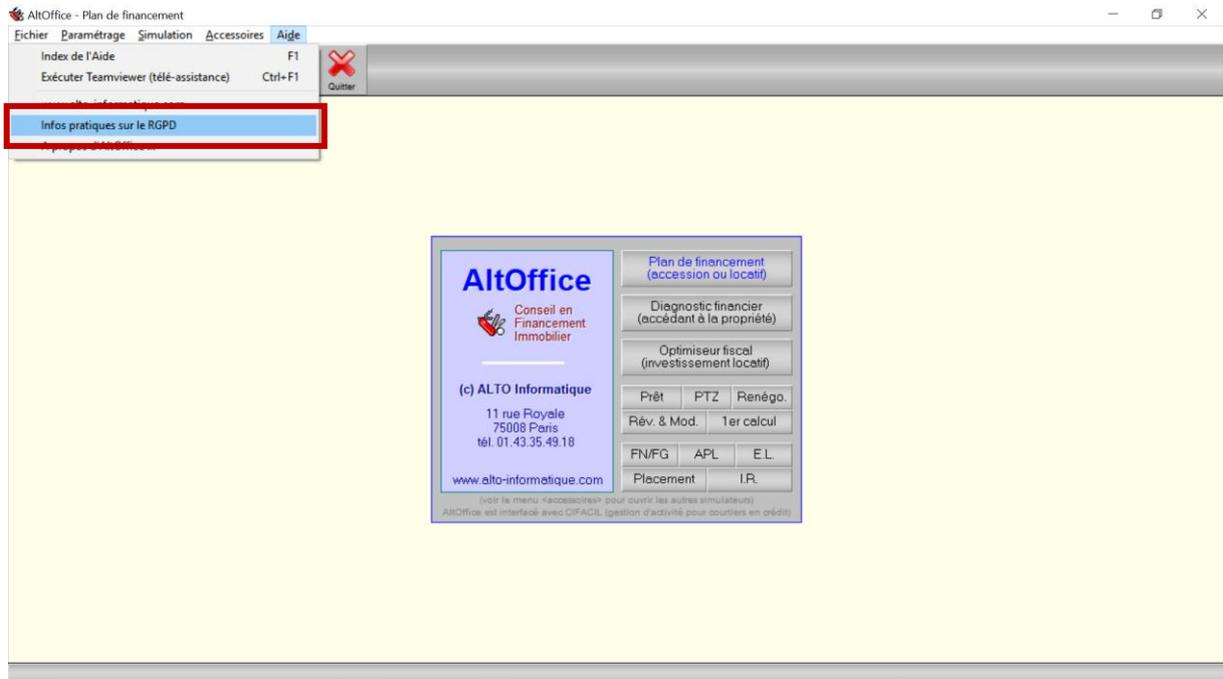
- Recharger le dossier
- Infos sur le dossier
- Envoyer par e-mail (fichier AL2)
- Enregistrer sous... (fichier AL2)
- Copier le dossier
- Dupliquer le dossier
- Effacer le dossier

Barre d'outils:

- Créer
- Ouvrir
- Envoyer
- Enregist.
- Info ...
- Copier
- Dupliq.
- Effacer
- Export

Pour aller plus loin

Nous avons créé une page dédiée au RGPD sur notre site internet pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce nouveau Règlement et accessible depuis le menu 'Aide'



Nous complétons au fil des jours avec vos retours, vos demandes.