

Souscription en ligne

Guide utilisateur Partenaires

Novembre 2024



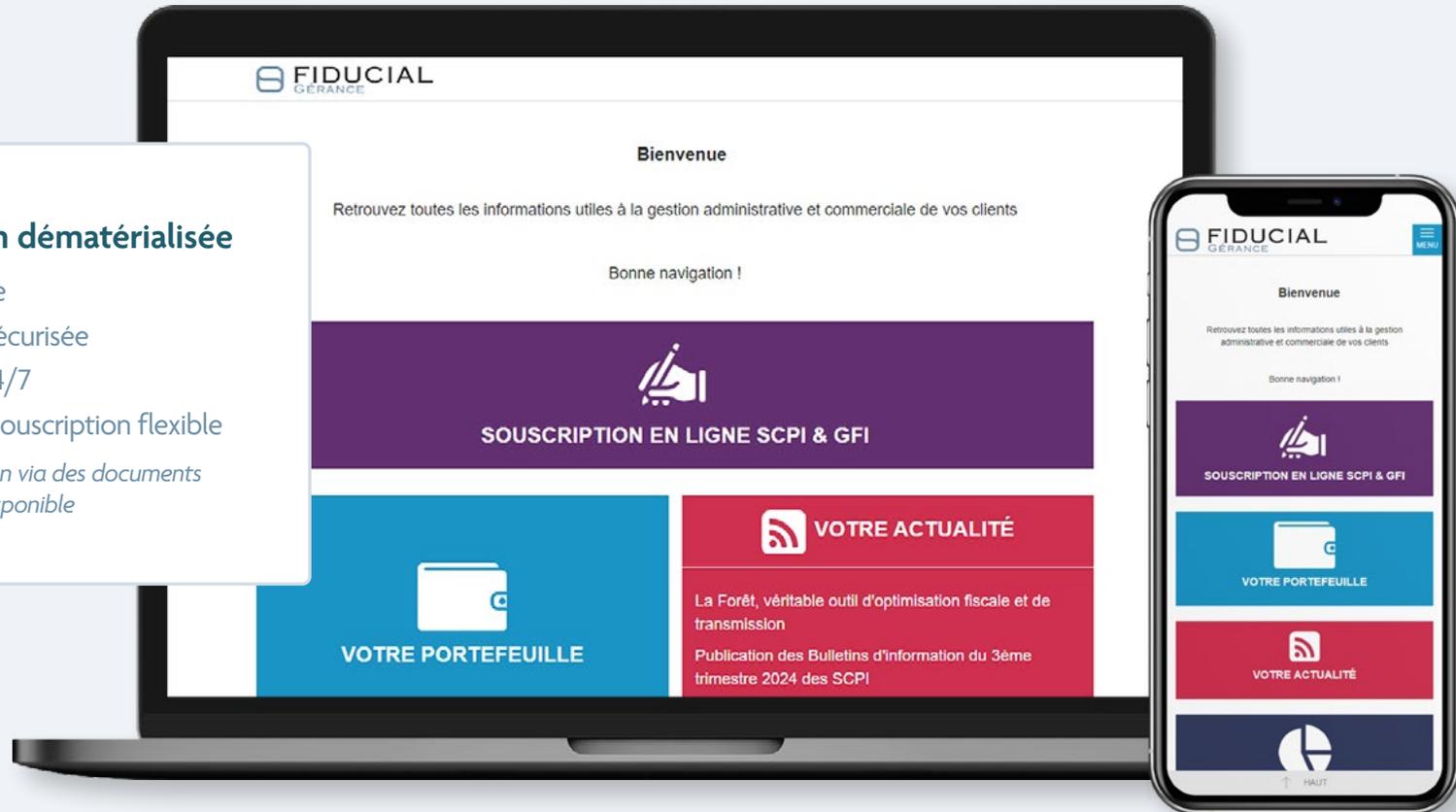
FIDUCIAL Gérance vous propose une évolution...

...dans son mode de souscription à ses produits SCPI et GFI

Souscription dématérialisée

- 100% en ligne
- Plateforme sécurisée
- Disponible 24/7
- Parcours de souscription flexible

NB : la souscription via des documents « papier » reste disponible



Retrouvez ci-après le guide d'utilisation afin de vous accompagner dans la réalisation de vos premières souscriptions en ligne

Souscription en ligne pour les produits suivants de FIDUCIAL Gérance :

SCPI

- Buroboutic Métropoles
- Ficommerce Proximité
- Logiperre 3 Résidences services
- Pierre Expansion Santé
- Sélectipierre 2 – Paris

GFI

- Forecial
- Forecial 2



Mode de règlement

- Par chèque
- Par virement bancaire
- Par prélèvement bancaire (demande de prélèvement SEPA à compléter)



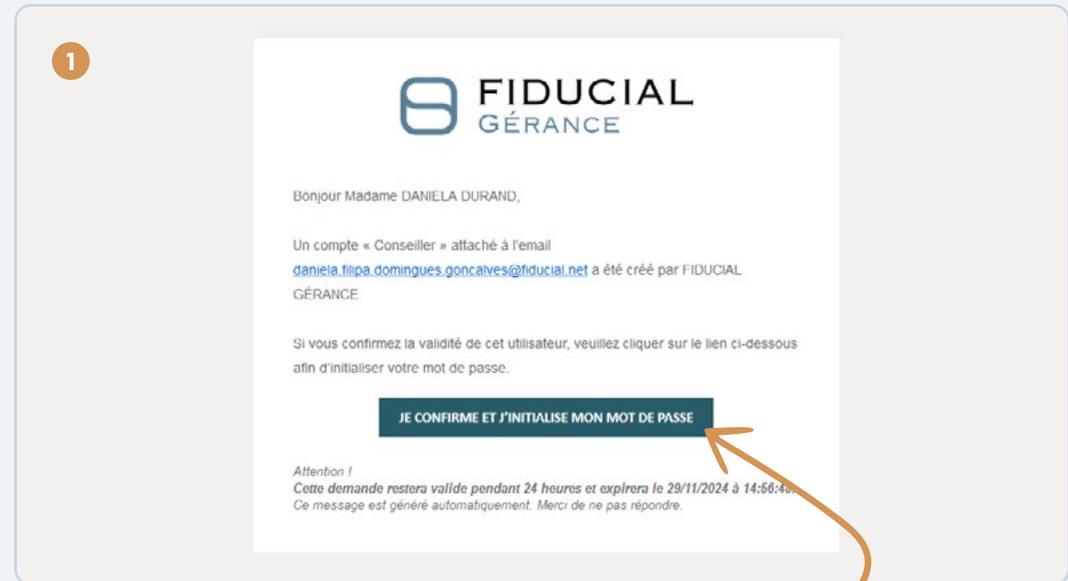
Versement programmé

Possibilité de souscrire à une fréquence mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Votre accès à la plateforme de souscription en ligne

Soit via votre navigateur
(Mozilla, Google Chrome...)

Par l'url : fiducialgerance-conseiller.upsideo.fr



Je crée mon mot de passe d'accès à la plateforme **via le lien** reçu par FIDUCIAL Gérance



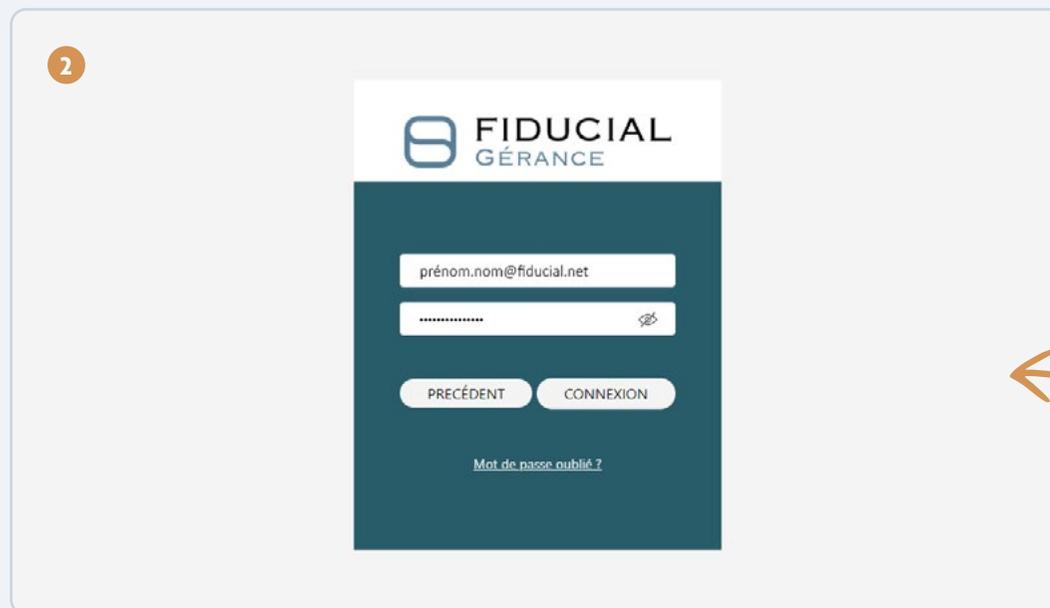
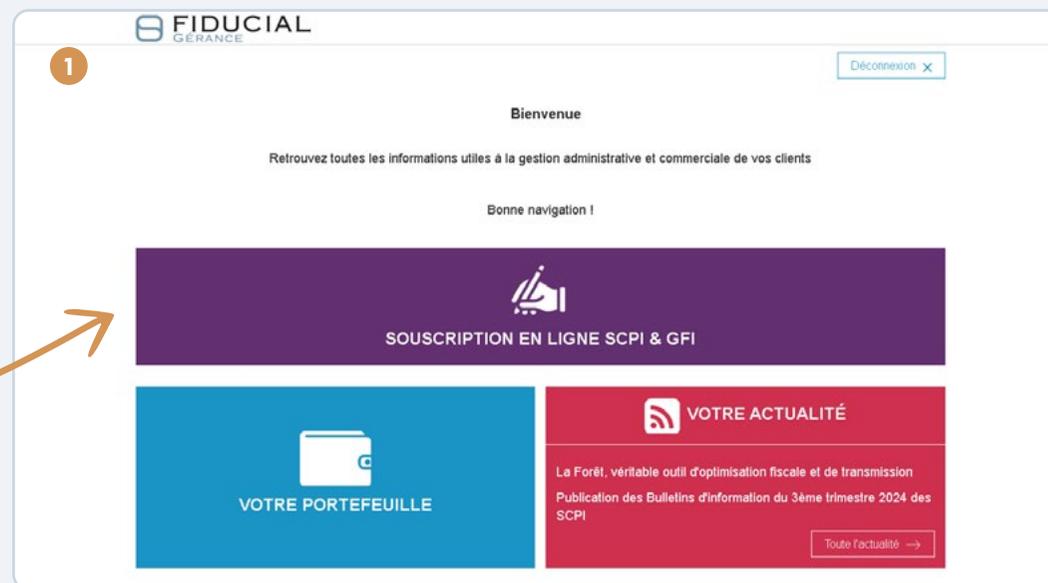
Je mémorise mon mot de passe et je sauvegarde l'adresse URL d'accès à la souscription en ligne fiducialgerance-conseiller.upsideo.fr

NB : si je possède déjà un parcours de souscription en ligne "Juliette" de Upsideo. Vos identifiants restent les mêmes et vous aurez automatiquement accès à la souscription de nos véhicules lors du choix de l'intermédiaire financier.

Soit par votre espace partenaire

Par l'url : votre-espace.fiducial-gerance.fr/login

Je peux également accéder à la plateforme de souscription en ligne via [mon espace partenaire de FIDUCIAL Gérance](#)



Je crée mon mot de passe d'accès à la plateforme via le lien reçu par FIDUCIAL Gérance

NB : si je possède déjà un parcours de souscription en ligne «Juliette» de Upsideo. Vos identifiants restent les mêmes et vous aurez automatiquement accès à la souscription de nos véhicules lors du choix de l'intermédiaire financier

Le parcours de souscription en ligne

Avant de débuter toute souscription, assurez-vous de détenir toutes les informations / documents ci-dessous :

Personnes physiques et morales

- Un relevé d'identité bancaire comportant les codes BIC et IBAN (pour le versement des dividendes),
- Une copie de pièce d'identité (recto-verso) en cours de validité de chaque souscripteur ou celle du représentant légal de la personne morale et des bénéficiaires effectifs,
- Un justificatif de domicile pour personne physique ou extrait K-bis de la personne morale de moins de 3 mois,
- L'attestation pour les personnes âgées de plus de 80 ans,
- Les justificatifs d'origine et de traçabilité des fonds pour tout investissement dont le montant est supérieur ou égal à 100 000 €, en une seule fois ou en cumul sur les 12 derniers mois.
- Les statuts datés et certifiés conformes pour les personnes morales ainsi qu'un extrait du procès verbal désignant le représentant légal et, le cas échéant, le pouvoir désignant le signataire,
- La déclaration des bénéficiaires effectifs déposée au greffe du Tribunal de commerce,
- La preuve de l'origine des fonds en cas de souscription financée au moyen de fonds propres.

Sont inclus dans le tunnel de souscription

- Le questionnaire d'entrée en relation investisseur personne physique ou personne morale (Directive MIF et LCB-FT) complété et signé,
- La déclaration d'origine des fonds dès le 1^{er} euro versé.

Je crée mon client qu'il soit personne **physique** ou **personne morale**

The image shows a web application interface for managing clients. The main area is titled 'CLIENTS' and contains a list of existing clients. A modal window titled 'CRÉER UN CLIENT' is open, asking 'Est-ce une personne physique ou morale ?' with two radio button options: 'Personne physique' and 'Personne morale'. A 'Suivant' button is at the bottom right of this modal. Below it, another modal window titled 'CLIENT' is open, showing a form to create a new client. The form includes fields for 'Etablissement*' (FIDUCIAL_TEST), 'Civilité*' (Madame/Monsieur), 'Nom de famille*' (DUPONT), 'Prénom*' (BERNARD), 'Nom d'usage', 'Nationalité*' (France), 'Né(e) le*' (jj/mm/aaaa), 'Mobile*' (+33), 'Email*', and 'Conjoint' (Non/Oui). A 'CRÉER' button is at the bottom right of the form. An orange arrow points from the text above to the 'CRÉER UN CLIENT' modal, and another orange arrow points from the text below to the 'CLIENT' form.

CLIENTS

LISTE DES CLIENTS

PP/PM

DUPONT
bernard
Accès client non validé

CASSAT ELODIE
elodie.cassat@yahoo.fr
Accès client non validé

CASSAT franck
elodie.cassat@yahoo.fr
Accès client non validé

DURANT Pierrette
pierredurant@wanadoo.fr
Accès client non validé

CRÉER UN CLIENT

Est-ce une personne physique ou morale ?

Personne physique

Personne morale

Suivant >

CLIENT

Etablissement*

FIDUCIAL_TEST

Civilité* Madame Monsieur

Nom de famille*

DUPONT

Prénom*

BERNARD

Nom d'usage

Nom d'usage

Nationalité*

France

Né(e) le*

jj/mm/aaaa

Mobile*

+33

Email*

Email

Conjoint Non Oui

CRÉER

Je complète les informations de mon client (nom, prénom ...)

Je déclare mon conjoint pour réaliser **une co-souscription**.
Je renseigne les informations du conjoint dans l'onglet dédié.

Je sélectionne mes
deux **co-souscripteurs**
lors de la saisie de ma
souscription

CLIENT **CONJOINT** LIENS

Recherche

Civilité* Madame Monsieur

Nom de famille* DUPONT Prénom* YOLANDE

Nom d'usage Nom d'usage Nationalité* France

Né(e) le* 30/10/2024 Mobile* +33 6 62 45 12 24

Le conjoint utilise-t-il/elle le même compte que le client?* Oui Non

MODIFIER

SOUSCRIPTION / COSOUSCRIPTION

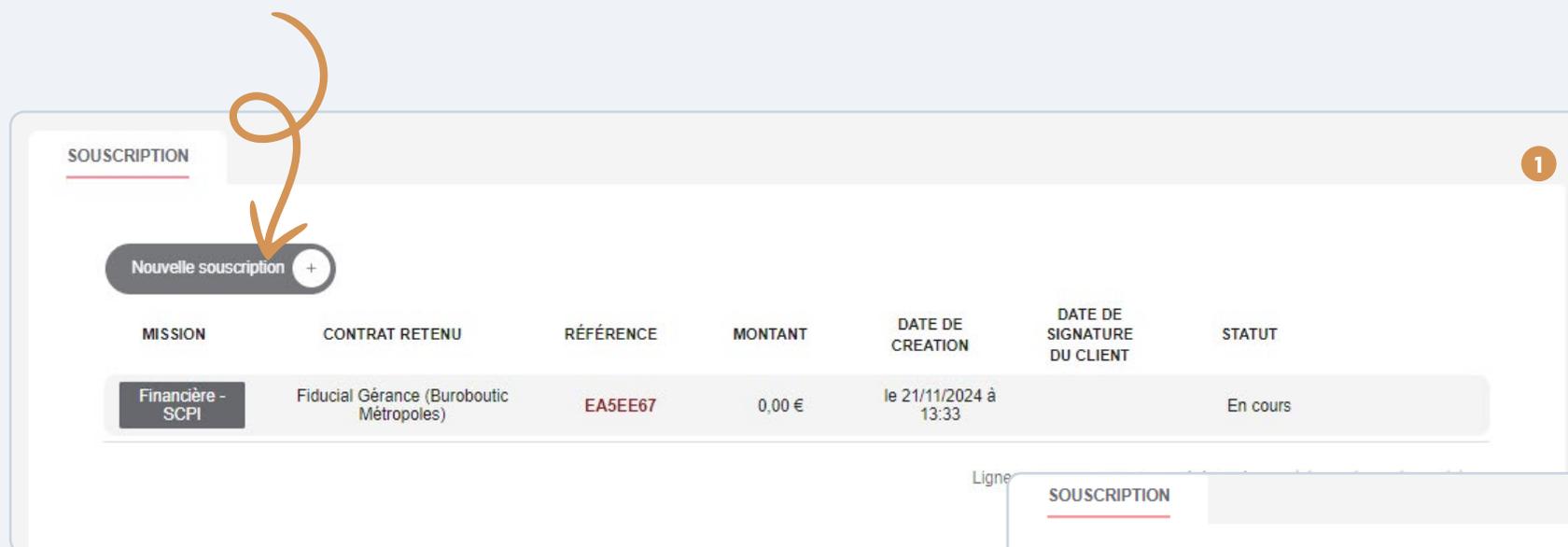
Destinataire de la souscription

M. BERNARD DUPONT

M. BERNARD DUPONT

M. BERNARD DUPONT et Mme ELODIE CASSAT

Je crée une nouvelle souscription sur le véhicule
de mon choix : **SCPI à capital variable** ou **GFI**

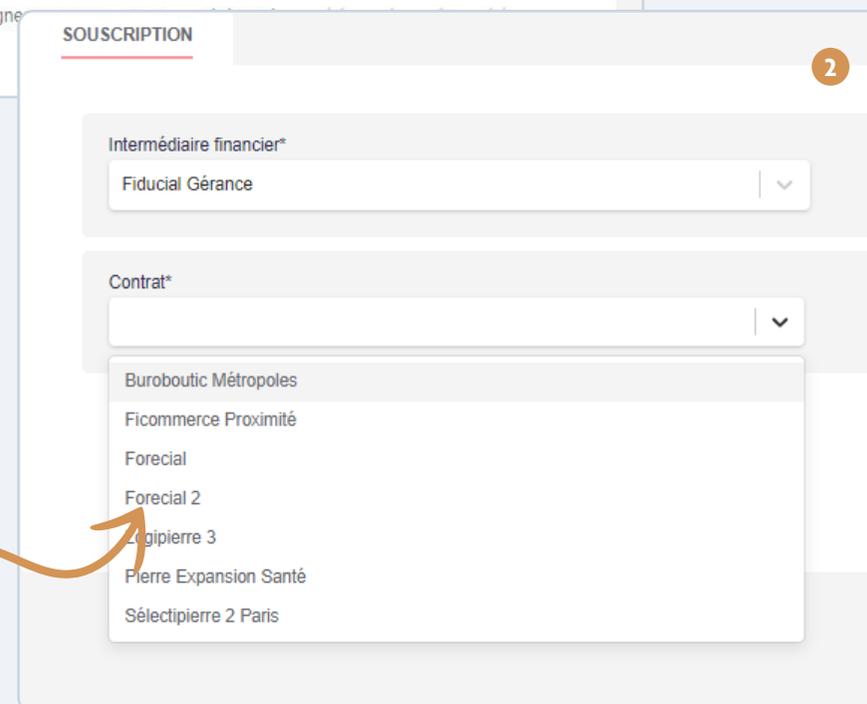


SOUSCRIPTION 1

Nouvelle souscription +

MISSION	CONTRAT RETENU	RÉFÉRENCE	MONTANT	DATE DE CREATION	DATE DE SIGNATURE DU CLIENT	STATUT
Financière - SCPI	Fiducial Gérance (Buroboutic Métropoles)	EA5EE67	0,00 €	le 21/11/2024 à 13:33		En cours

Je choisis le véhicule de mon choix
de la gamme de **SCPI à capital
variable** ou **GFI de FIDUCIAL Gérance**



SOUSCRIPTION 2

Intermédiaire financier*
Fiducial Gérance

Contrat*

- Buroboutic Métropoles
- Ficommerce Proximité
- Forecial
- Forecial 2
- Sélectipierre 3
- Pierre Expansion Santé
- Sélectipierre 2 Paris



- Je suis le parcours de souscription et complète les informations demandées, avec mon client.
- Je peux passer d'une étape à l'autre en toute simplicité, et revenir à l'étape de mon choix.
- Une fois une étape complétée, l'icône apparaît en surbrillance.
- Je peux également revenir plus tard sur le dossier sans perdre les informations saisies.
- Je peux lancer plusieurs souscriptions en parallèle. Les compléter, les mettre en pause et finaliser plus tard.

Le parcours de Souscription / Co-souscription intègre :

- La sélection du produit à souscrire,
- Le mode de règlement,
- La déclaration d'origine des fonds,
- L'option du versement programmé,
- Le recueil de souscription (objectifs, identité),
- Le test de connaissance,
- Et la signature avec plusieurs options.

Voir P.11

SOUSCRIPTION / RECUEIL SOUSCRIPTION / IDENTITÉ

Souscription Versement programmé **Recueil souscription** Test de connaissance Signature Justificatif de mission Documents justificatifs Validation Conseiller Validation Middle Office

Objectifs Identité

IDENTITÉ ✓ VIE PROFESSIONNELLE ✓ SITUATION FAMILIALE ✓ PEP ✓

CIVILITÉ

Madame

Monsieur

Nom de famille (ou nom de naissance) Prénom Nom d'usage

Le **statut vert** indique la validation de l'icone.

Pour ce faire, les **sous-onglets** doivent être complétées

L'ensemble des éléments seront reportés dans le bulletin de souscription signé par votre client

SOUSCRIPTION / TEST DE CONNAISSANCE

Souscription Versement programmé Recueil souscription **Test de connaissance** Signature Justificatif de mission Documents justificatifs Validation Conseiller Validation Middle Office

SITUATION PATRIMONIALE ET FINANCIERE ✓ EXPERIENCE DES PRODUITS FINANCIERS ✓ OBJECTIFS D'INVESTISSEMENTS ✓ TOLERANCE AUX RISQUES ✓ CERTIFICATION ✓

Quel est votre patrimoine financier ? ✓

< 50 000 €

entre 50 000 € et 100 000 €

> 100 000 €

Quel est votre patrimoine immobilier ? ✓

Signature de la souscription : 3 modes de signature

SOUSCRIPTION / SIGNATURE

Souscription Versement programmé Recueil souscription Test de connaissance **Signature** Justificatif de mission Documents justificatifs Validation Conseiller Validation Middle Office

à destination de M. BERNARD DUPONT

Lieu de signature
PARIS

Envoyer la souscription à signer au client Signer la souscription en présentiel Charger la souscription signée de façon manuscrite

Par mail

Mon client reçoit par mail un lien pour la signature et génère un code SMS pour signer

En présentiel

La signature s'effectue en direct avec la réception d'un code SMS sur le mobile de votre client

Manuscrit

J'imprime la souscription avec les données et je charge le document signé

Une fois la signature effectuée, vous recevez ainsi que votre client, un mail de confirmation de signature.

Envoi de la souscription au middle office

Une fois la souscription signée,
je télécharge les pièces obligatoires,
tels que : pièces d'identité, justificatif
de domicile, RIB... nécessaires à la
souscription.

SOUSCRIPTION / DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

1

Souscription Versement programmé Recueil souscription Test de connaissance Signature Justificatif de mission Documents justificatifs Validation Conseiller Validation Middle Office

PIÈCES JUSTIFICATIVES

CHARGEMENT D'UNE PIÈCE D'IDENTITÉ

DUPONT BERNARD

REPART C3.pdf REPART C3.pdf

Carte d'identité Expiration : 16/11/2024 Mettre à jour

JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Type de justificatif

Aucune donnée disponible

RIB

2

DUPONT BERNARD 33662700115 elodie.cassat@yahoo.fr ELODIE CASSAT

Référence: 4F5DCAC Statut souscription: Souscription signée

SOUSCRIPTEUR

Civilité Madame Monsieur

Nom de famille: DUPONT

Nom d'usage:

Prénom: BERNARD

Date de naissance: 15/11/1962

Lieu de naissance: PARIS

Nationalité: France

Téléphone mobile:

Téléphone professionnel:

E-mail: elodie.cassat@yahoo.fr

Adresse postale: 13 RUE DES CHAMPS

Code postal: 75014

Ville: PARIS

Pays: France

SOUSCRIPTION

Produit: Logipierre 3

Montant souscrit: 8 000,00 €

Nombre de parts souscrites: 5

Mode de règlement: Par chèque tiré sur le compte du souscripteur

3

DUPONT BERNARD

4F5DCAC

SOUSCRIPTION

VALIDER dossier

Confirmez-vous la validation de la souscription ?

NON OUI

Je valide ce dossier de souscription, en vue de sa transmission pour contrôle et validation par le Middle Office

VALIDER ABANDONNER

Je **valide** la souscription de mon
client pour envoi **au middle office**



Bonjour,

Après analyse, il apparaît que la souscription 25f68cb ne peut être validée en l'état. Veuillez trouver ci-dessous les modifications/compléments attendus :

Bonjour,
Afin de compléter le dossier, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre une pièce d'identité en cours de validité.

Une fois les modifications apportées à la souscription, veuillez procéder à sa revalidation afin de la retransférer au Middle Office pour analyse.

[Je me connecte](#)

*Attention !
Ce message est généré automatiquement. Merci de ne pas répondre.*

Suivi des dossiers de souscription de mon client

Navigation: < DUPONT BERNARD 33662700115 elodie.cassat@yahoo.fr ELODIE CASSAT

SOUSCRIPTION

Nouvelle souscription +

MISSION	CONTRAT RETENU	RÉFÉRENCE	MONTANT	DATE DE CREATION	DATE DE SIGNATURE DU CLIENT	STATUT
Financière - SCPI	Fiducial Gérance (Ficommerce Proximité)	25F68CB	20 160,00 €	le 15/11/2024 à 11:38	le 15/11/2024 à 11:45	Validé par le middle office
Financière - SCPI	Fiducial Gérance (Pierre Expansion Santé)	2160507	1 335,00 €	le 15/11/2024 à 16:16		En cours
Financière - SCPI	Fiducial Gérance (Ficommerce Proximité)	31C9773	0,00 €	le 18/11/2024 à 12:04		En cours
Financière - SCPI	Fiducial Gérance (Logipierre 3)	4F5DCAC	8 000,00 €	le 21/11/2024 à 18:02	le 21/11/2024 à 18:41	Souscription signée
Financière - SCPI	Fiducial Gérance (Buroboutic Métropoles)	8B7DF1D	2 300,00 €	le 21/11/2024 à 17:24		En cours

Lignes par page 10 1-5 sur 5 < > >|

Je peux suivre le statut du dossier de mon client



En cas de besoin, vous disposez d'une assistance pour vous accompagner dans le parcours de souscription

FIDUCIAL GÉRANCE

ÉLODIE GALLAIS   

SUPPORT JULIETTE 

CONTACT

Pour toute assistance sur cette application merci de contacter Fiducial Gérance:

- Courriel: commercial.fiducial.gerance@fiducial.fr
- Téléphone: 0149975654
- Adresse postale: 41 Avenue Gambetta - 92400 Courbevoie
- URL: www.fiducial-gerance.fr

FERMER

				STATUT	
				Validé par le middle office	
				En cours	
Financière - SCPI	Fiducial Gérance (Ficommerce Proximité)	31C9773	0,00 €	le 18/11/2024 à 12:04	En cours
Financière - SCPI	Fiducial Gérance (Logipierre 3)	4F5DCAC	8 000,00 €	le 21/11/2024 à 18:02	le 21/11/2024 à 18:41 Souscription signée



Ce document est à destination des professionnels de la gestion de patrimoine, partenaires de FIDUCIAL Gérance. Aucune information contenu dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation réalisée par FIDUCIAL Gérance. FIDUCIAL Gérance ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

Société Anonyme au capital de 20 360 000 € - 612 011 668 RCS Nanterre - N° TVA FR 04 612 011 668. Société de Gestion de portefeuille F.I.A. - Agréée au titre de la directive 2011/61/UE. Siège social : Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex - Site : www.fiducial-gerance.fr

Agrément A.M.F. N° GP-08000009 du 27 mai 2008 et du 30 juin 2014 - Carte professionnelle N°CPI 9201 2018 000 037 508 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France. Dans un souci de protection absolue de notre clientèle, aucun fonds n'est reçu en dehors des honoraires. Garantie financière : Transaction sur immeubles et fonds de commerce / Non détention de fonds - Gestion immobilière. Garant : BANQUE FIDUCIAL - Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex