

GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

CALI Europe

01/01/2018





- 1. INTRODUCTION**
- 2. INTERFACE DE RECHERCHE DU KID PRODUIT**
- 3. HISTORIQUE DES CONDITIONS GENERALES**
- 4. INTERFACES KID PRODUIT ET LIENS ASSOCIES VERS LES MINI-KIDs**
- 5. ENVOI PAR E-MAIL AU CLIENT DU LIEN DU KID PRODUIT**
- 6. GLOSSAIRE**

GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

1. INTRODUCTION

GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

1. INTRODUCTION

- Vous venez de vous connecter au site PRIIPS via le lien URL partenaire qui vous a été communiqué. Vous pouvez ajouter ce lien à vos favoris afin de pouvoir vous y connecter plus facilement ultérieurement.
- Les données présentes sont confidentielles. Veuillez ne communiquer en aucun cas ce lien à des tierces parties telles que vos Clients. Ces derniers disposeront d'un lien URL spécifique qui leur donnera accès au KID générique ou DIC correspondant au produit/CG que vous proposez en avant-vente (voir partie 5 - fonctionnalité «Envoi par e-mail au client du lien KID Produit»).

GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

2. INTERFACE DE RECHERCHE DE KID PRODUIT

GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

2. INTERFACE DE RECHERCHE DE KID PRODUIT

- L'interface vous permet d'accéder aux différents KIDs génériques (DIC) pour les produits où vous êtes actifs via un lien URL dédié à votre distribution (*).
- Veuillez choisir le produit recherché en cliquant sur ce dernier. Vous avez également la possibilité de le rechercher en utilisant les champs présents au-dessus de la liste.

The screenshot shows the search interface for KID products on the PRIIPS website. At the top left is the logo for CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE. To the right, it says 'PRIIP'S' and 'Idioma ES' with a dropdown arrow. Below this, there are language options: FR, EN, IT, and ES. The main search area has a header 'Búsqueda de KIID de productos' and a sub-header 'BÚSQUEDA DE KIID DE PRODUCTOS'. Below the header, there are two input fields: 'Nombre del producto' and 'Derecho del contrato'. A search button with a checkmark is on the right. Below the input fields, a search result is shown: 'CALIE Life Excellence 2 (E)' with 'Spain' as the jurisdiction. At the bottom, there is a pagination indicator '[1]'.

- La langue par défaut du site s'affichera suivant la langue du premier contrat référencé sur cette page. A tout moment vous avez la possibilité de changer la langue d'affichage du site via la fonctionnalité présente en haut à droite des interfaces.

(*) Les autres partenaires n'auront pas accès aux KIDs génériques de vos produits. Un lien URL partenaire existe par distributeur et compartimente donc les produits selon les réseaux.

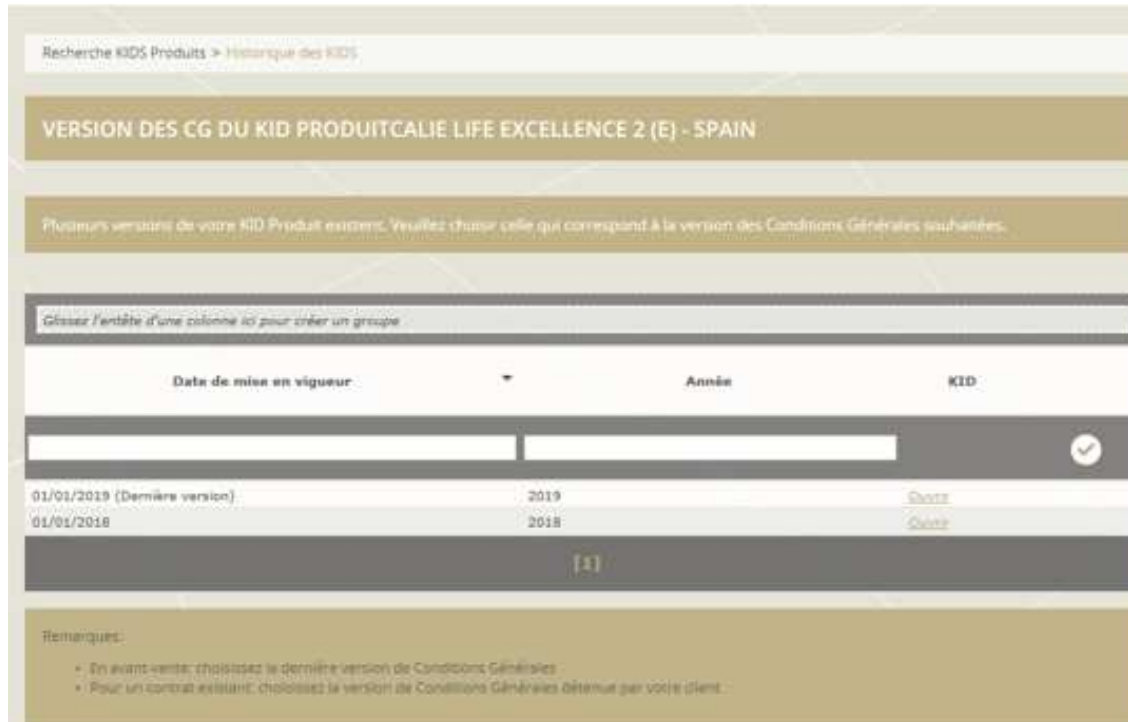
GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

3. HISTORIQUE DES CONDITIONS GENERALES

GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

3. HISTORIQUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES

- Si plusieurs versions des Conditions Générales (ci-après «CG») sont disponibles pour un même produit, l'interface ci-dessous apparaît et vous permet de sélectionner la version adéquate du KID générique (DIC) selon la version adéquate des CG. En effet, un KID générique sera produit par version de CG. Pour le choix de la CG, veuillez suivre les indications présentées en remarque sur cet écran.



Recherche KIDS Produits > Historique des KIDS

VERSION DES CG DU KID PRODUIT CALIE LIFE EXCELLENCE 2 (E) - SPAIN

Plusieurs versions de votre KID Produit existent. Veuillez choisir celle qui correspond à la version des Conditions Générales souhaitées.

Glissez l'entête d'une colonne ici pour créer un groupe

Date de mise en vigueur	Année	KID
		<input checked="" type="checkbox"/>
01/01/2019 (Dernière version)	2019	Choix
01/01/2018	2018	Choix

[1]

Remarques:


- En avant-vente, choisissez la dernière version de Conditions Générales
- Pour un contrat existant, choisissez la version de Conditions Générales obtenue par votre client


GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

4. INTERFACES KID PRODUIT

GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

4. INTERFACES KID PRODUIT

- **Partie «Détails du KID produit»** (KID générique ou DIC)
 - Cette partie vous donne une vue synthétique du produit (nom, année, droit du contrat, date CG appliquée).
 - Pour de plus amples informations sur la structure du KID produit, veuillez utiliser l'icône présente sur cette partie. 
 - Le lien situé après « télécharger le KID produit » vous permet d'accéder au KID générique ou DIC recherché.

- **Partie «KIDS support»** (Documents d'informations spécifiques ou DIS)
 - Le produit étant composé de différents supports, cette partie vous donne accès aux mini-KIDs ou documents d'information spécifiques (DIS) des supports associés au produit : fonds OPCVM présents dans le catalogue du produit, mini-KIDs des profils FID du(des) gestionnaire(s) FID de votre réseau, fonds à formule, fonds internes collectifs, etc.
 - Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de regroupement en faisant glisser l'en-tête de la colonne sur la partie supérieure.
 - Vous pouvez également effectuer une recherche directement sous l'en-tête de la colonne
 - Pour de plus amples informations sur la structure du KID support, veuillez utiliser l'icône présente sur cette partie. 
 - Pour accéder au mini-KID d'un support, veuillez cliquer sur le lien présent sur la ligne du support dans la langue souhaitée.

GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

4. INTERFACES KID PRODUIT

CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE

PRIIPS Langue FR

Recherche KIDS Produits > Historique des KIDS > KID Produit CALIE Life Excellence 2 (E) - Spain

CALIE LIFE EXCELLENCE 2 (E) - SPAIN

DÉTAILS DU KID PRODUIT

Nom	CALIE Life Excellence 2 (E)	Année	2018
Droit du contrat	Spain	Date de mise en vigueur	01/01/2018 (Dernière version)

Télécharger le KID Produit [ES]

Envoi par e-mail au client du lien du KID produit

KIDS SUPPORTS

Nom	Type	Code ISIN	Catégorie	Télécharger	Devise

Supports en unités de compte [1]

Rechercher un support spécifique

GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

4. INTERFACES KID PRODUIT

- Rechercher un support spécifique :
 - La partie KIDs Supports vous permet de retrouver les supports présents dans le catalogue et/ou associés officiellement à votre produit ou réseau.
 - Si le support recherché n'est pas présent dans cette partie (par exemple, un fonds hors catalogue ou un profil FID d'un gestionnaire non officiellement lié à votre réseau), vous pouvez rechercher ce dernier via le bouton présent en bas de l'écran « Rechercher un support spécifique » dès lors qu'il a été agréé par CALI Europe pour souscription dans un contrat donné.
 - Pour rechercher un profil FID spécifique, vous pourrez utiliser le code correspondant au gestionnaire FID y relatif suite à accord et communication par CALI Europe (veuillez contacter votre personne de contact chez CALI Europe le cas échéant afin d'obtenir de plus amples informations).
 - Si votre support recherché n'est pas disponible via cette fonctionnalité, qu'il s'agisse d'un fonds ou d'un profil FID, veuillez contacter votre personne de contact chez CALI Europe.



RECHERCHER UN SUPPORT SPÉCIFIQUE

Si vous recherchez un support qui ne se trouve pas dans le catalogue proposé par le produit, vous pouvez vérifier ci-dessous s'il a déjà fait l'objet d'un accord de CALI Europe. A défaut, veuillez contacter votre personne de contact chez CALI Europe.

Si vous recherchez un profil différent de ceux proposés en standard, veuillez vous rapprocher de votre personne de contact chez CALI Europe.

Rechercher* Fonds Profils FID

Code ISIN (code exact)*

 Rechercher

GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

5. ENVOI PAR E-MAIL AU CLIENT DU LIEN DU KID PRODUIT

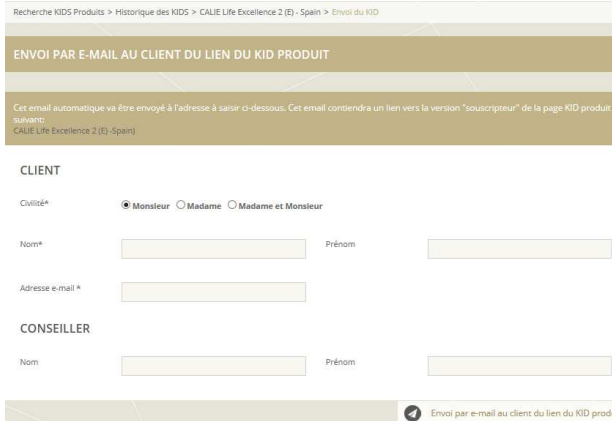
GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

5. ENVOI PAR E-MAIL AU CLIENT DU LIEN DU KID PRODUIT

- Le bouton nommé «Envoi par e-mail au Client du lien du KID produit» présent sur l'interface KID Produit vous permet d'envoyer le lien spécifique du KID générique ou DIS à votre Client.

Envoi par e-mail au client du lien du KID produit

- Une nouvelle page s'ouvre où il vous faudra remplir les champs demandés. Une fois les champs renseignés, veuillez cliquer sur le bouton situé en bas de la page «Envoyer par e-mail au Client du lien du KID produit».



Recherche KIDS Produits > Historique des KIDS > CALIE Life Excellence 2 (E) - Spain > Envoi du KID

ENVOI PAR E-MAIL AU CLIENT DU LIEN DU KID PRODUIT

Cet email automatique va être envoyé à l'adresse à saisir ci-dessous. Cet email contiendra un lien vers la version "souscripteur" de la page KID produit suivante:
CALIE Life Excellence 2 (E)-Spain

CLIENT


Civilité* Monsieur Madame Madame et Monsieur

Nom* Prénom

Adresse e-mail*

CONSEILLER

Nom Prénom

 Envoi par e-mail au client du lien du KID produit

Le Client pourra alors accéder au KID générique du produit concerné et à l'ensemble des mini-KIDs des supports y relatifs. Si vous souhaitez présenter au Client plusieurs produits, il faudra lui envoyer un mail par KID générique/CG associé via la présente fonctionnalité.

Remarque : Le lien URL que le Client recevra dans l'e-mail est un lien URL spécifique au produit concerné. Veuillez utiliser uniquement cette fonctionnalité pour lui communiquer le lien. **En aucun cas vous ne pouvez lui envoyer votre lien URL d'accès partenaire sinon il aura accès à tous vos produits et versions selon les CG.**

GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

6. GLOSSAIRE

GUIDE UTILISATEUR DU SITE PRIIPS

6. GLOSSAIRE

- CG = Conditions Générales
- FAF = Fonds à formule
- FAS = Fonds d'Assurance Spécialisé
- FIC = Fonds Interne Collectif
- FID = Fonds Interne Dédié
- KID = Key Information Document
- KID Produit = KID générique = Document d'Information Clés (DIC)
- KID Support = Mini-KID = Document d'Information Spécifiques (DIS)
- KID/CG = version du KID générique selon CG
- PRIIPS = Packaged Retail and Insurance-based Investment Products