

LES TUTOS BANQUE À DISTANCE

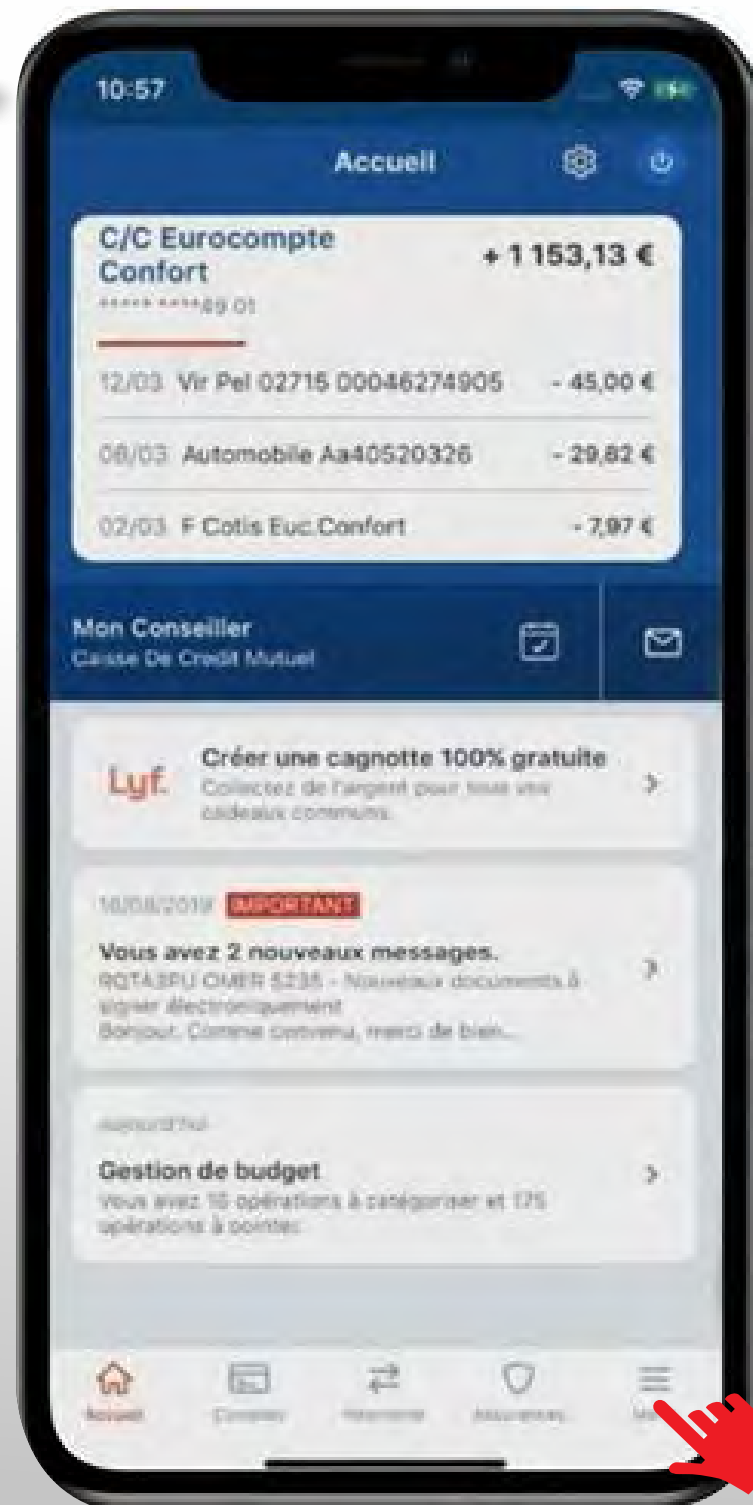
pour rester proches de vous, même à distance

COMMENT REMPLIR LE QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR ?

JE ME CONNECTE SUR L'APPLI

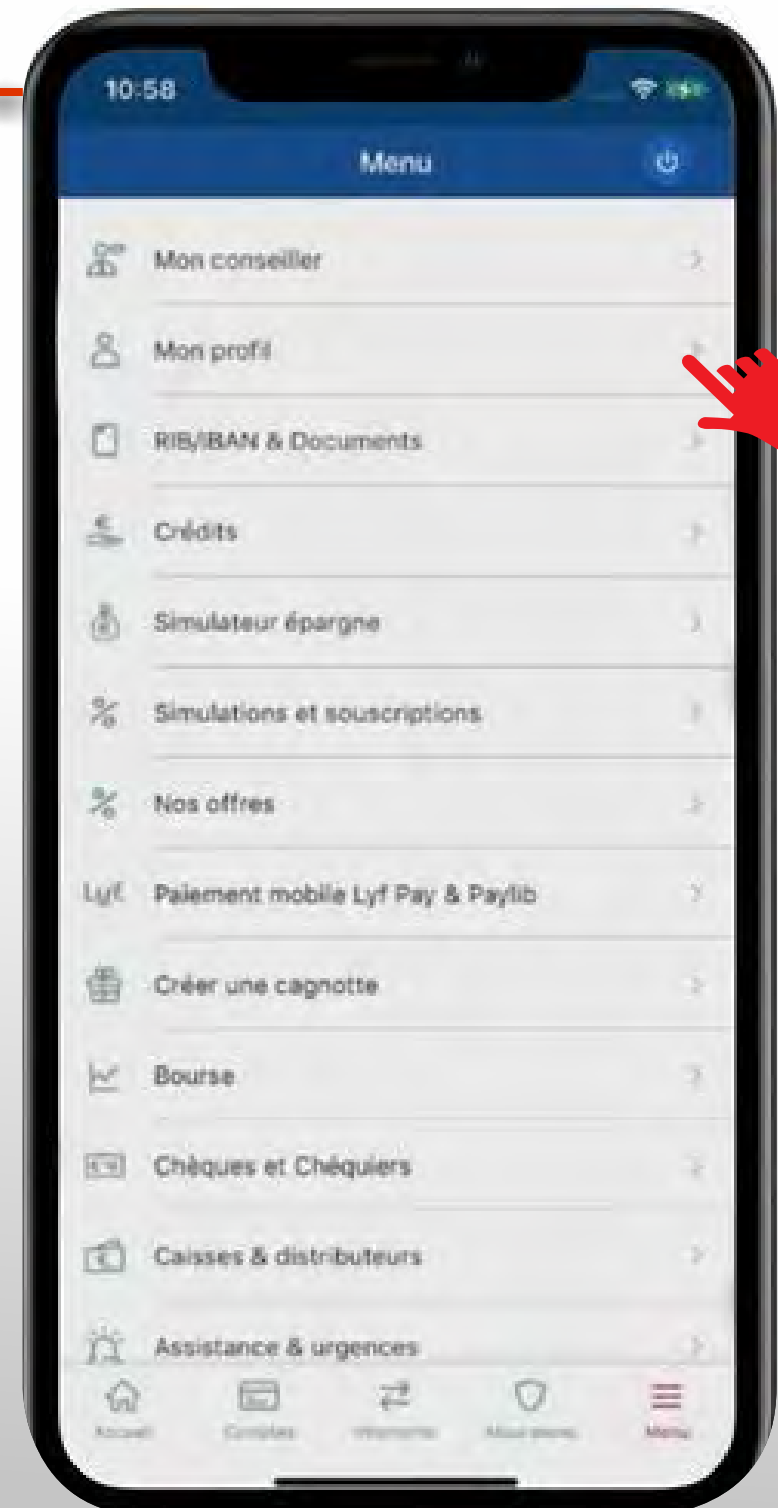
En renseignant mes **identifiant** et **mot de passe**

Et je **clique** sur **Menu** en bas à droite



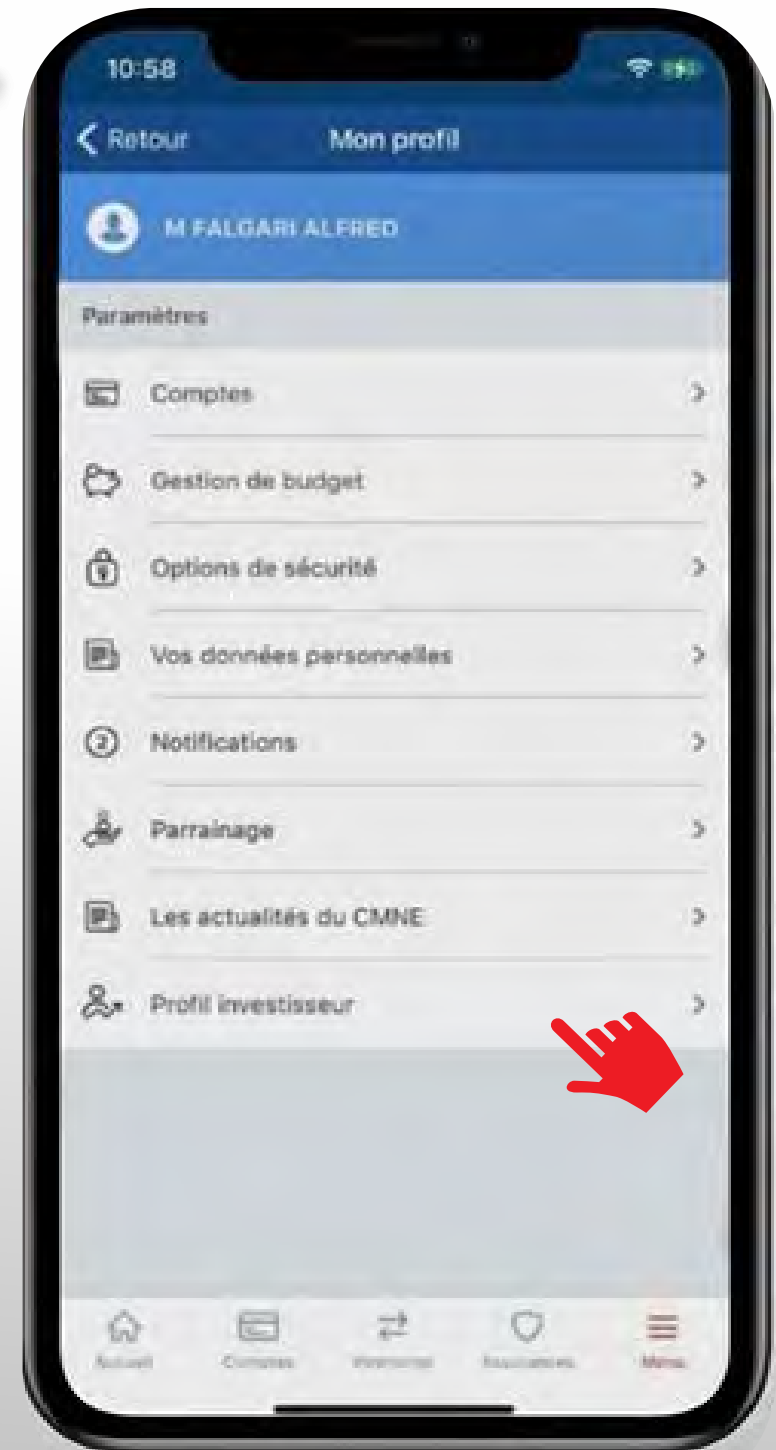
8 ETAPES POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR

Dans Menu,
Je clique sur **Mon profil**



8 ETAPES POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR

Dans Mon profil,
je clique sur **Profil investisseur**



8 ETAPES POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR

Je lis les informations, puis je scrolle vers le bas de l'écran pour commencer à remplir le questionnaire.



8 ETAPES POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR

Je complète les informations

10:59
UAT CL - Cr...

AA rqt-cl-www.creditmutuel.fr

2/3 Définir votre profil investisseur

2/3 Votre questionnaire

2 Situation financière Plus

Les informations renseignées dans les champs doivent être conformes à votre situation actuelle, à défaut les conseils et produits risquent de ne pas être adaptés.

Budget mensuel en euros

Revenus

Refus de communiquer ses revenus

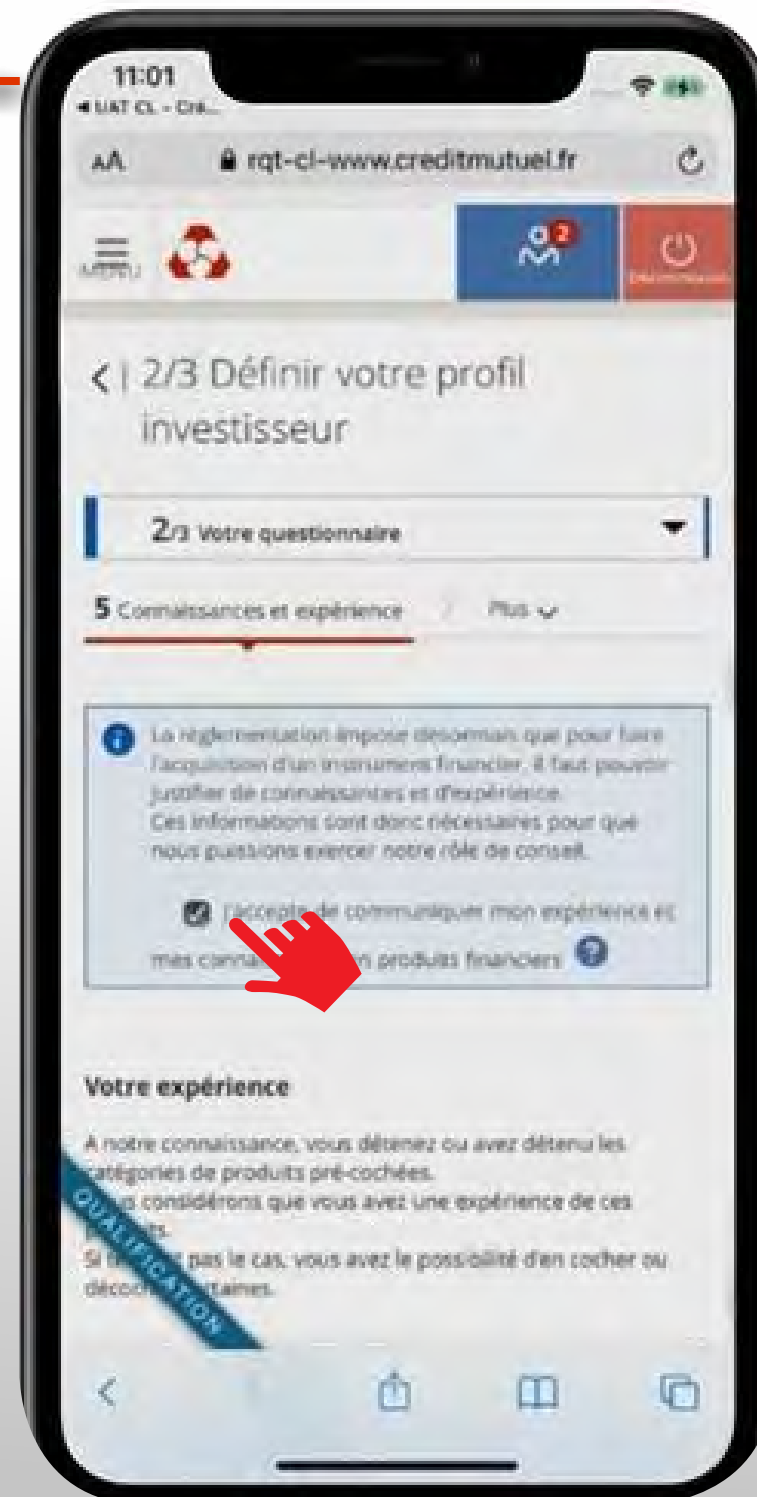
Salaires net/Petraite

0

QUALIFICATION

8 ETAPES POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR

Une fois mes informations renseignées,
Je donne mon accord pour répondre aux questions
concernant mon expérience et mes connaissances en produits bancaires en **cochant la case**



8 ETAPES POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR

La validation finale du profil investisseur se fait grâce à la signature électronique.



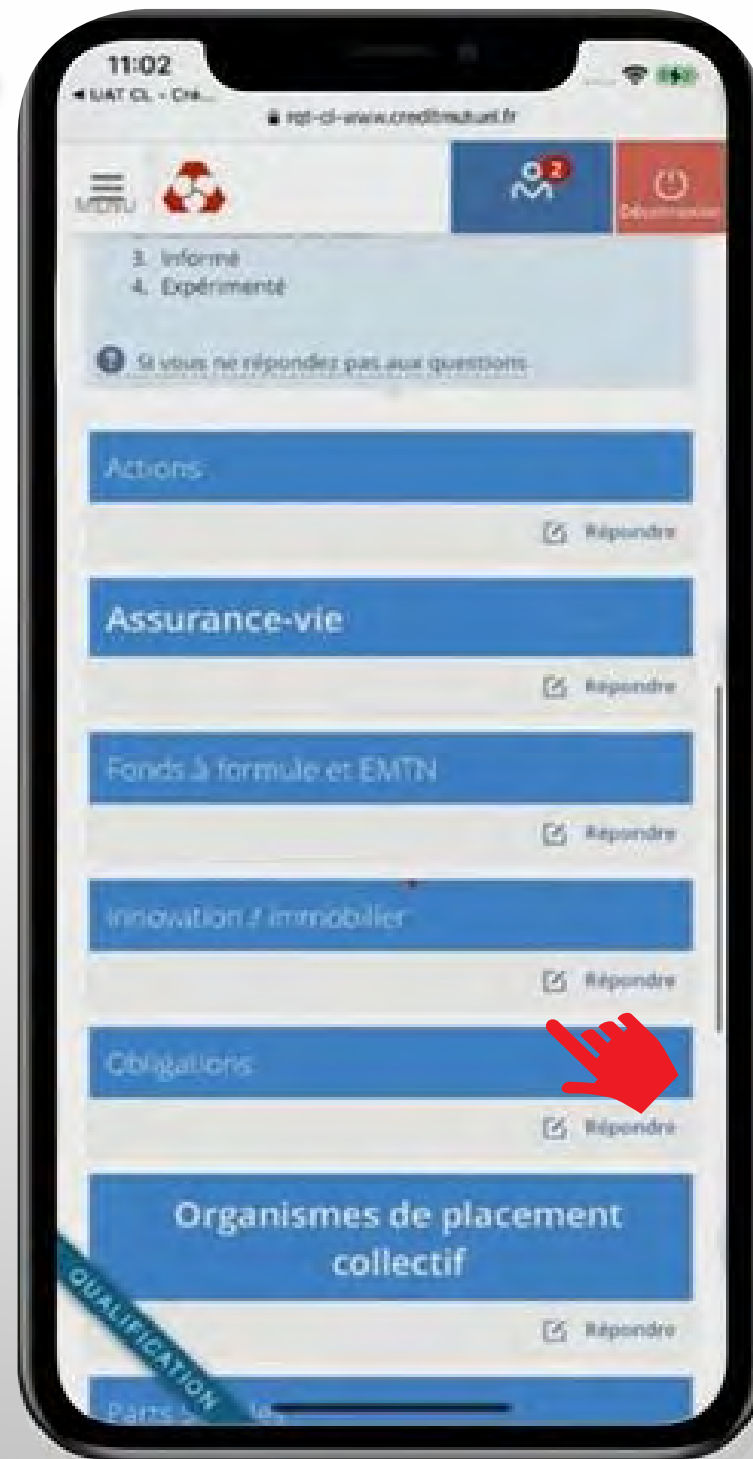
Je prends connaissance de l'ensemble des documents à signer, puis j'indique le **code de signature** reçu par sms et clique sur **Signer électroniquement**



8 ETAPES POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR

C'est fait !

Vous venez de remplir votre questionnaire investisseur



BESOIN D'ASSISTANCE

NOUS SOMMES A VOS COTES MEME A DISTANCE :



RDV VIDEO

JE CONTACTE
MON CONSEILLER
EN VISIO



MAIL SECURISE

J'ECRIS A MON
CONSEILLER
EN DIRECT



UNE QUESTION ?

J'OBTIENS UNE
REPONSE
INSTANTANEE

