Clients et Comptes clients

- L’application permet la création de fiches clients adaptées à la nature du client : l’OPC lui-même, une personne morale ou une personne physique. Chaque type de fiche comporte des champs obligatoires spécifiques.
- L’application répond aux procédures KYC exigées dans le cadre de la LCB-FT, en imposant le renseignement de champs obligatoires pour les personnes physiques tels que : nom, prénom, revenus annuels déclarés, pièce d’identité et sa date d’expiration, profession et adresse professionnelle, ainsi que l’identifiant NIU (Norme COSUMAF).
- Et pour les personnes morales : Raison sociale, représentant légal, statut juridique, RIB, N° RCCM, NIU (Norme COSUMAF)
- Chaque client peut avoir un ou plusieurs comptes dans l’application, selon ses besoins.

L'écran Clients et Comptes clients contient la liste des Clients dans la partie à gauche et la mise à jour se fait dans la partie à droite.

- Personne morale

- PERSONNE PHYSIQUE

(Norme COSUMAF)

- Pays à risque GAFI (Norme COSUMAF)

- OPCVM

Champ « Nature client » :

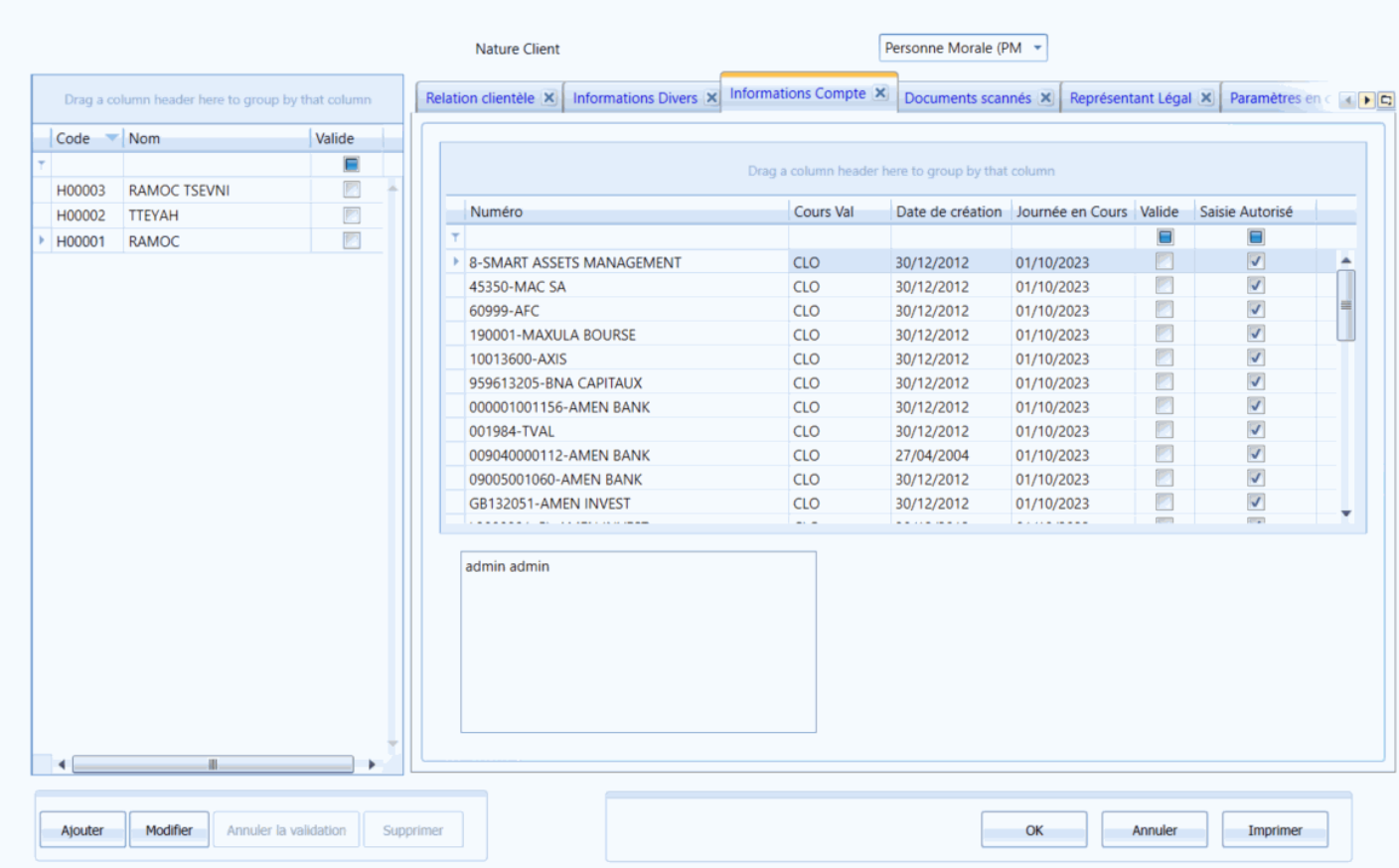
- Les personnes physiques
- Les personnes morales
- Les FCP

La partie à droite comporte quatre onglets :

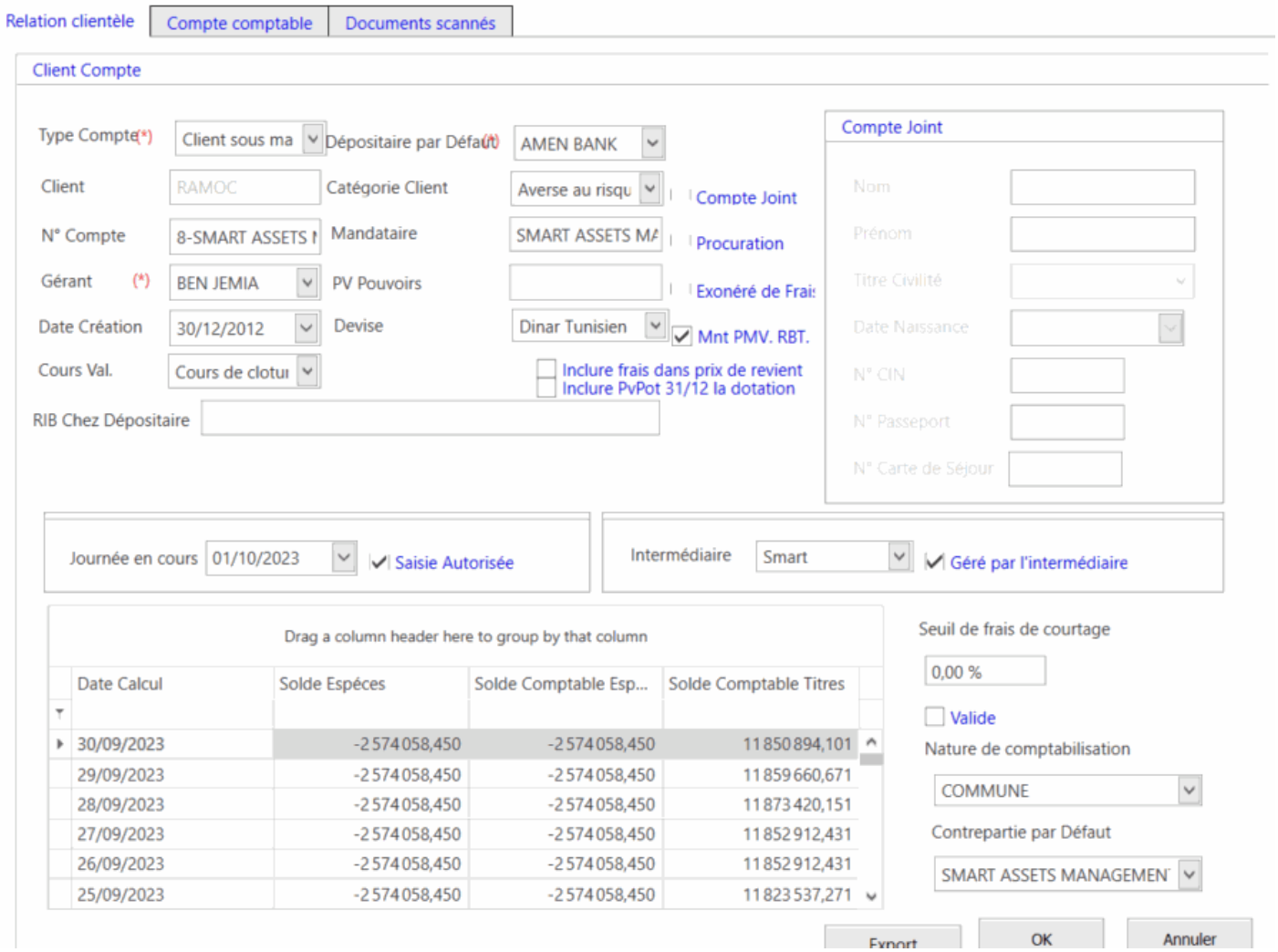
- Relation clientèle : informations générales sur l’Assurance(client) (ces informations se diffèrent entre les clients selon la nature),
- Informations diverses :

- Apporteur d’affaire
- Chargé clientèle
- Distributeur
- Base Intermédiaire (Il faut indiquer la base intermédiaire pour chaque client, celle-ci va permettre le transfert des écritures comptables générées de l’application gestion des actifs financier vers l’application SAGE 1000)

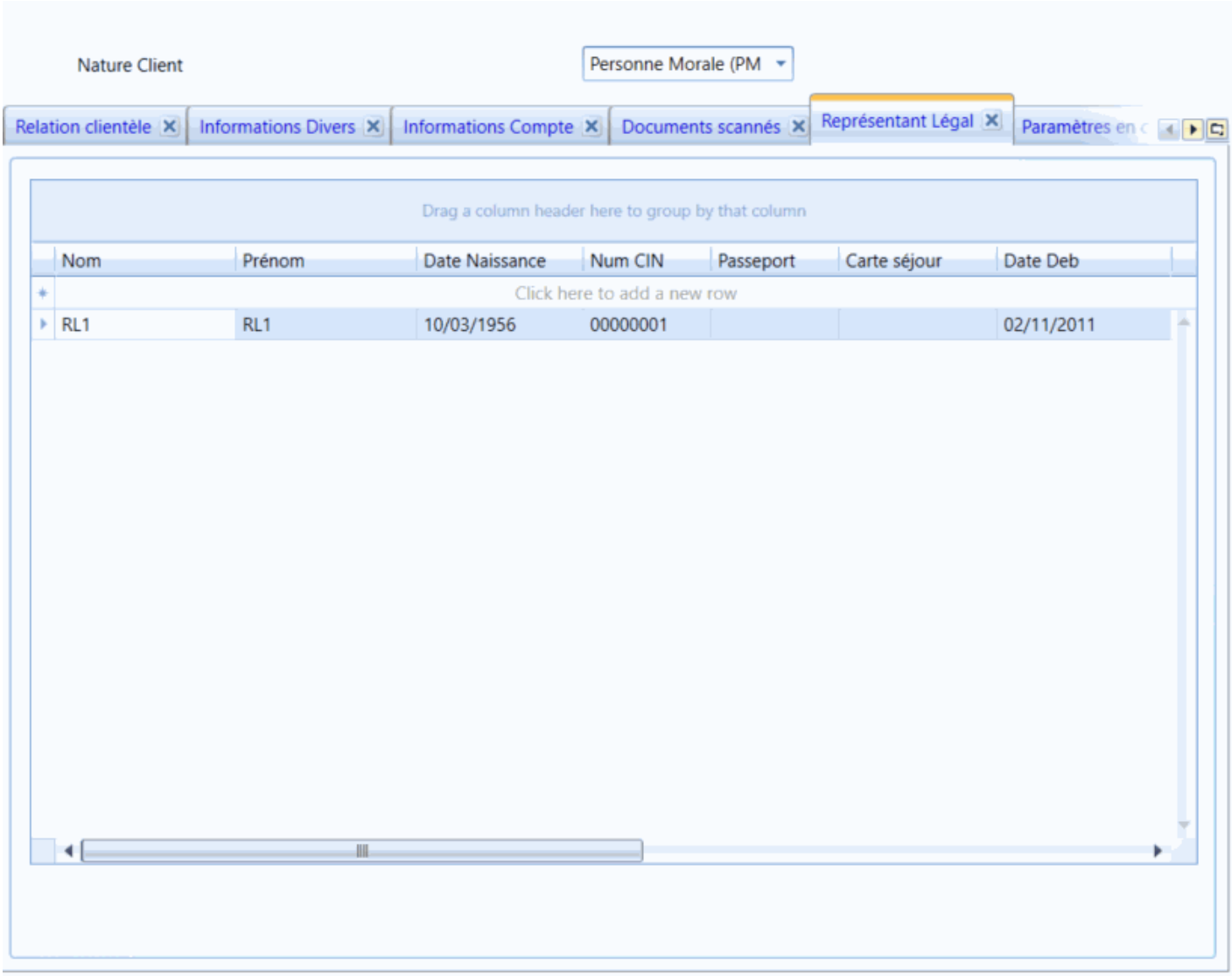
- Informations compte (Portefeuille) : permet d’afficher la liste des Portefeuilles de l’Assurance. Ces derniers peuvent être gérés par l’assurance ou par l’intermédiaire



On peut modifier ajouter ou supprimer un compte concernant un client. On peut aussi imprimer un état détaillé de ce compte.



- Documents scannés
- Représentant légal

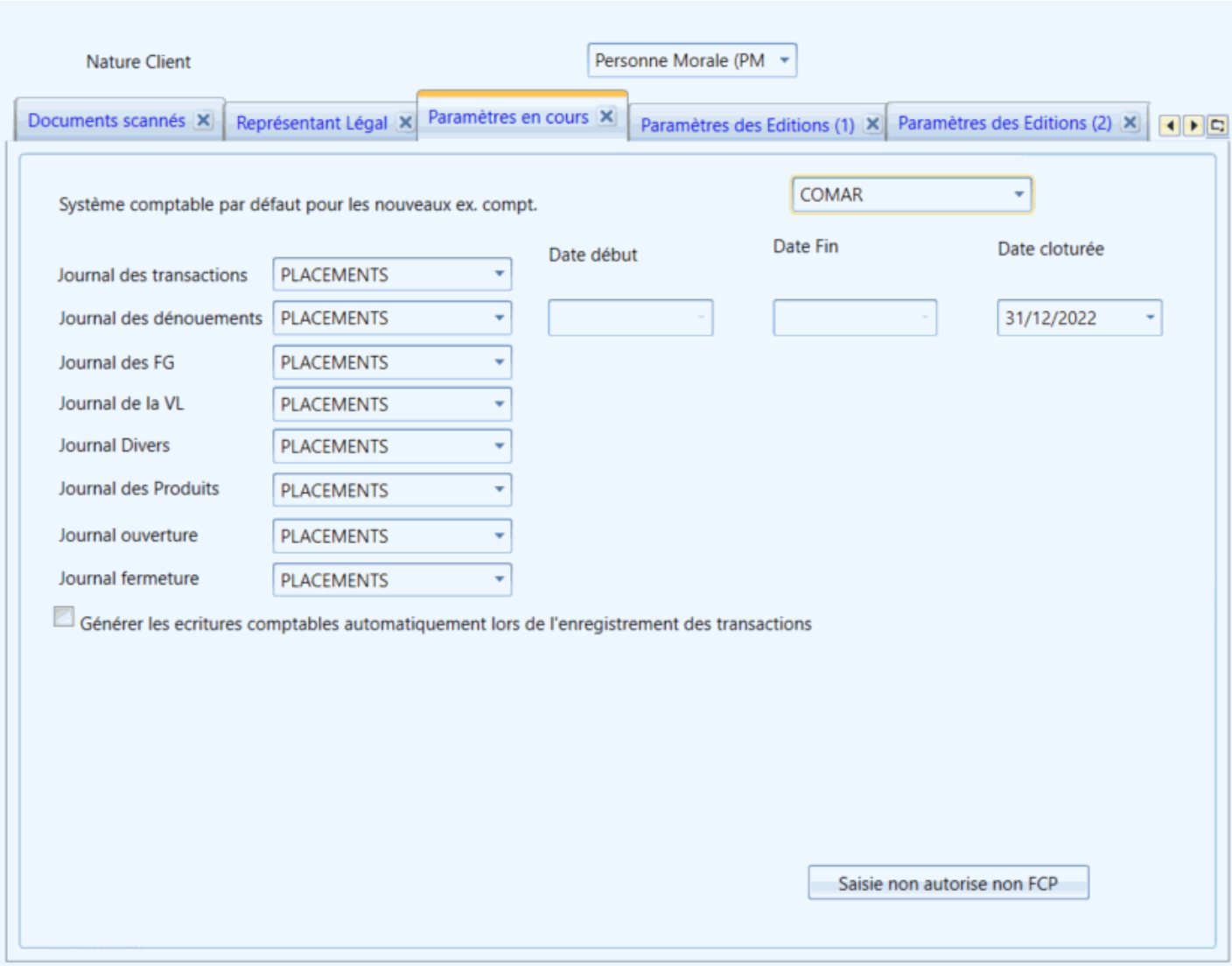


- Paramètres en cours

Il s’agit de rattacher le portefeuille (Compte) :

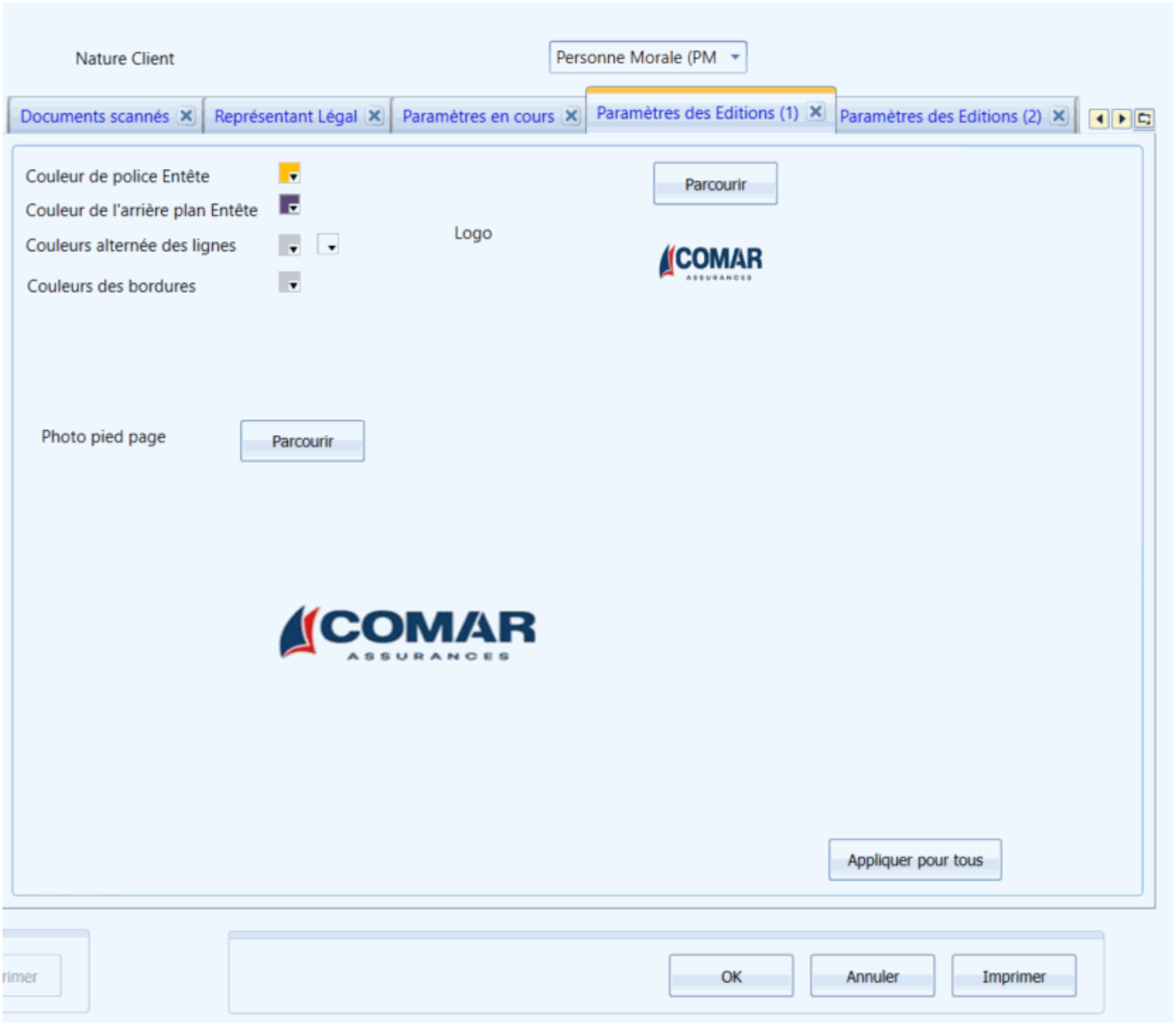
- A un système comptable

- A un journal comptable



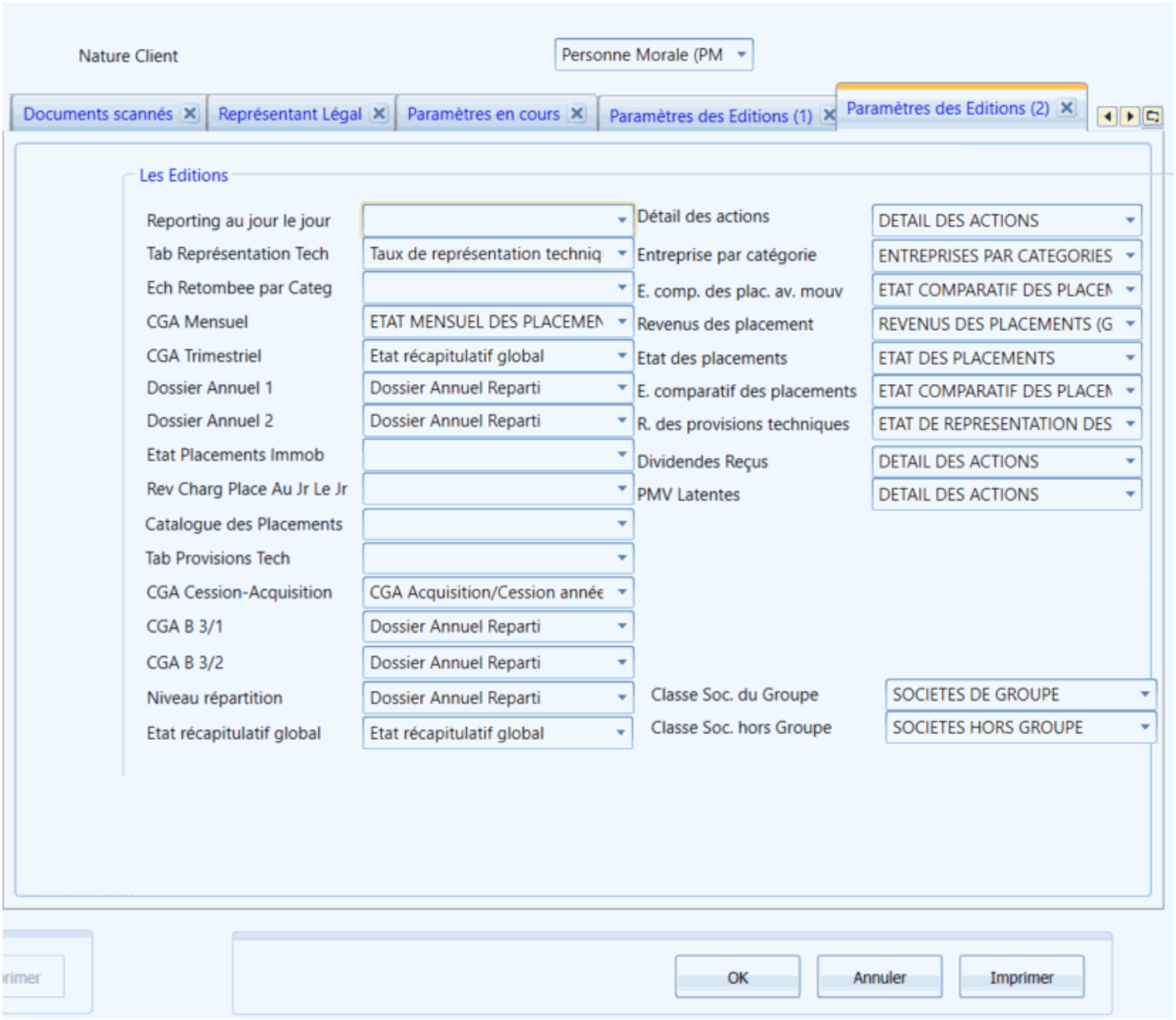
- Paramètres des éditions 1

Personnalisation des éditions et rapports

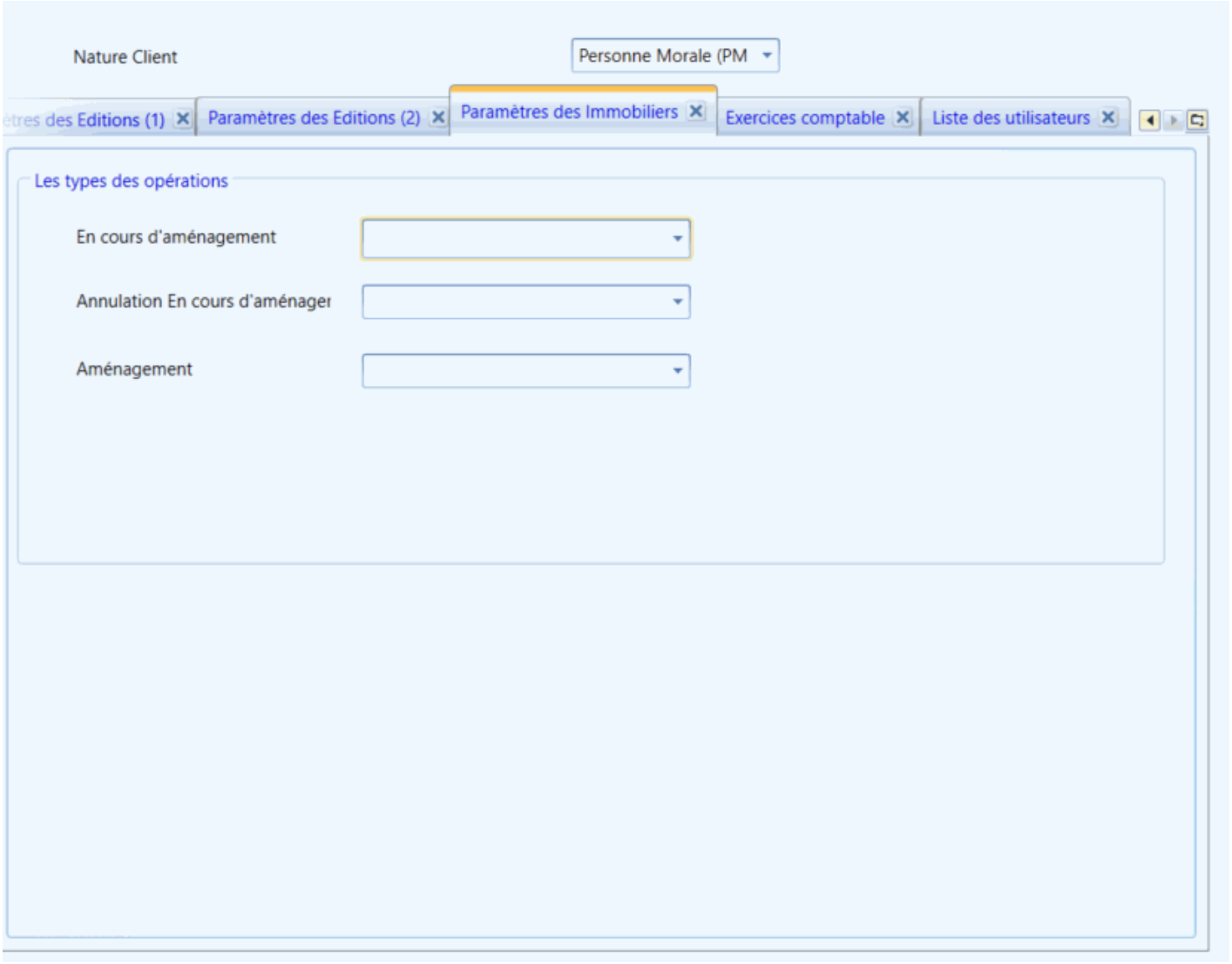


- Paramètres des éditions 2

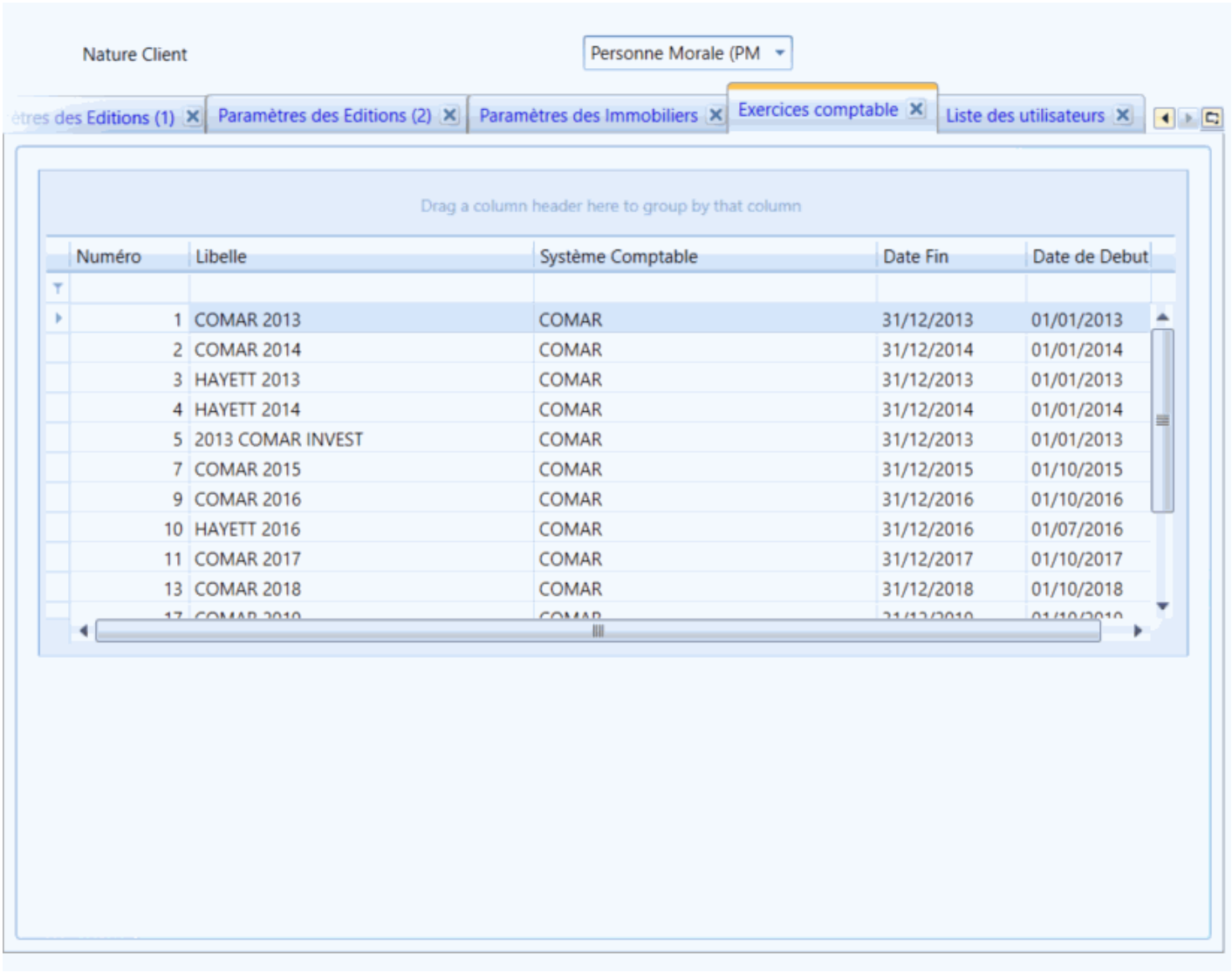
Paramétrage des éditions en fonction du type regroupement



- Paramètres des Immobiliers



- Exercices Comptable



- Liste des utilisateurs

Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:44 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:17 UTC by bookstack