

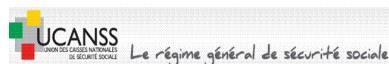


NATIXIS INTEREPARGNE

Digital et résolument humain

NATIXIS INTEREPARGNE
Mars 2018

La gestion du PEI



PROFIL DES FONDS

MONÉTAIRE	IMPACT ISR MONÉTAIRE 100 % Monétaire
DIVERSIFIÉ	IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE 25 % Actions 30/35 % Oblig 30 % Monét 5-10 % Titres Solidaires
DIVERSIFIÉ EQUILIBRE	IMPACT ISR EQUILIBRE 50 % Actions 50 % Obligations
DIVERSIFIÉ ACTIONS	IMPACT ISR CROISSANCE 70 % Actions 30% Obligations

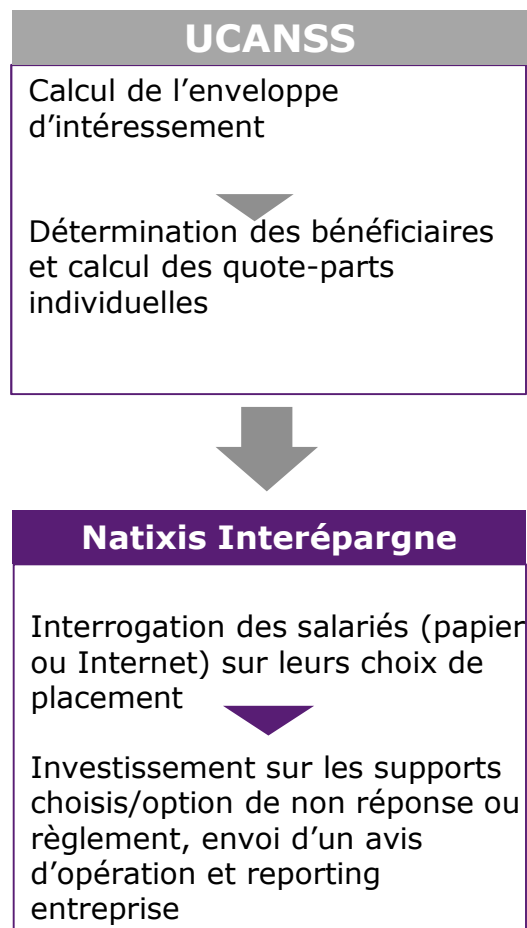
Panachage possible au moment de l'investissement et arbitrages gratuits possibles à tout moment

- **FCPE multi-entreprises** sélectionnés pour la qualité de leurs performances dans la durée
- **Couverture** de l'ensemble des profils de risques
- **Complémentarité** pour une très bonne lisibilité par les salariés



PROPOSITION DE TRAITEMENT POUR L'INTERESSEMENT

Traitement de l'Intéressement UCANSS



Les Avantages de l'externalisation du traitement

- ❑ Envoi des bulletins d'options aux collaborateurs bénéficiaires de l'Intéressement par Natixis Interépargne (possibilité d'envoi en numérique) : **Suppression de l'envoi et de la gestion papier par les Organismes des bulletins d'options**
- ❑ Réception et saisie des choix des collaborateurs entre versement sur les FCPE de votre PEI et/ou règlement directement auprès de Natixis Interépargne: Suppression de la **consolidation des choix de placements par les Organismes**
- ❑ Investissement des sommes sur les FCPE et/ou règlement des salariés : **Suppression de la gestion de fichier d'interface des choix salariés entre les Organismes et Natixis Interépargne, suppression de la gestion des règlements auprès des salariés**
- ❑ Natixis Interépargne devient l'interlocuteur unique de vos salariés sur le traitement de l'Intéressement : **Suppression des interrogations salariés auprès de vos services RH**

Centre d'appels épargnants

Fructi Ligne : 02 31 07 74 00 (non surtaxé)

Des téléconseillers experts multilingues : du lundi au vendredi,
de 8h30 à 18h

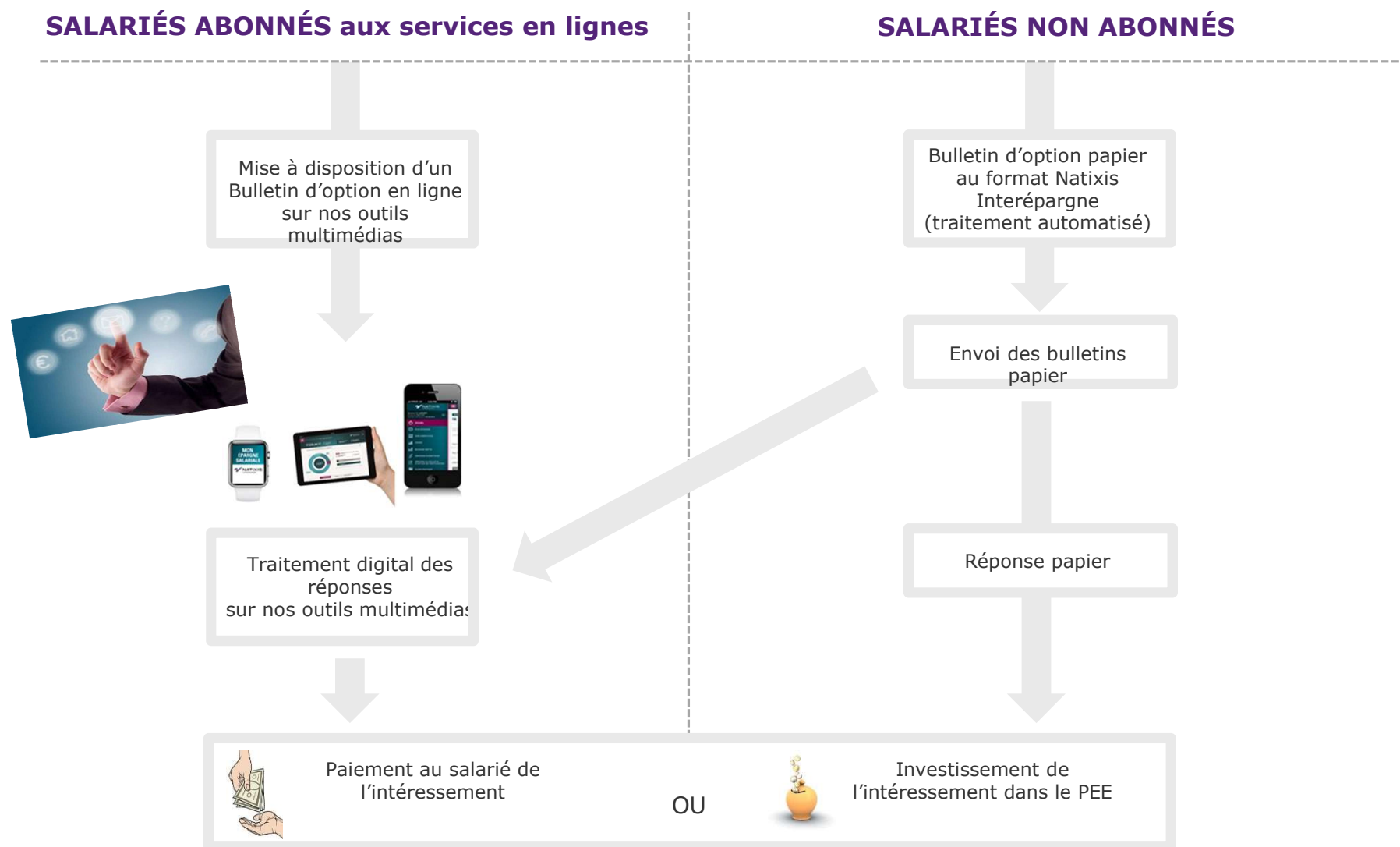
Un accueil en langage naturel: 24h sur 24 et 7j sur 7

Le Tempoz, le coupe fil qui offre la possibilité aux épargnants d'appeler depuis un portable, un téléconseiller **sans attente en ligne**

- ❑ Fichier de reporting pour l'Entreprise à la fin du traitement pour intégration en paye
- ❑ Fichier de reporting type DADS U

Service aux salariés

Traitement digital du bulletin d'option d'intéressement



Une réponse en ligne aux bulletins d'option d'intéressement

Les bulletins d'options en ligne

- **Consultation et téléchargement des bulletins d'option de participation et/ou d'intéressement**
 - Au format pdf, directement depuis l' Espace Sécurisé Epargnant
 - Réception d'un e-mail dès la mise à disposition d'un nouveau bulletin d'option
 - Réponse au bulletin d'option en ligne
 - Fonctionnalité disponible également sur l'application « Mon Épargne Salariale »





TARIFICATION POUR LE TRAITEMENT DE L'INTERESSEMENT

Frais de traitement de l'interrogation de l'intéressement



Interrogation des bénéficiaires (bulletin d'option courrier ou Email), traitement des choix d'investissement, collecte des réponses : **2 € par salarié**

Règlement immédiat des primes : **0,50 € par salarié réglé**

A l'issue du traitement envoi par Natixis à l'entreprise du fichier N4DS



PRÉSENTATION DE L'ESPACE ENTREPRISE SUR INTERNET

Désignation du (ou des) correspondant habilité à l'espace entreprise

Compléter le formulaire d'accès et le retourner à :

soit par courrier

Natixis Interépargne
Service 9305

Avenue du maréchal Montgomery
14029 Caen Cedex 9

Soit par mail

nie-entreprises-5@natixis.com



Accès à l'Espace Entreprises

L'Espace Entreprises vous aide au quotidien dans votre rôle de correspondant et dans le pilotage des dispositifs d'épargne salariale de votre entreprise.

Désignation des correspondants principaux habilités à se connecter à l'Espace Entreprises.

Vous pouvez désigner un ou plusieurs correspondants.

Ces habilitations permettront au correspondant d'avoir un accès à l'ensemble des fonctionnalités actuelles et à venir de l'Espace Entreprises et lui donneront la possibilité d'habiller d'autres interlocuteurs aux fonctionnalités et aux établissements de son choix.

(Renseigner ci-dessous les éléments d'identification du représentant légal)

☐ Monsieur ☐ Madame

Nom* : Prénom* :

Fonction : N° d'entreprise :

Nom de l'entreprise* : Précisez si plusieurs entités :

Informations nécessaires pour se connecter à l'Espace Entreprises (renseignements obligatoires) :

Adresse mail** : Numéro de mobile** :

Coordonnées pour vous contacter (renseigner au moins un numéro de téléphone) :

Téléphone fixe : Téléphone mobile :

..... Ces données ont été recueillies avec le consentement du correspondant concerné.

(Renseigner ci-dessous les éléments d'identification des autres correspondants habilités)

☐ Monsieur ☐ Madame

Nom* : Prénom* :

Fonction : N° d'entreprise :

Nom de l'entreprise* : Précisez si plusieurs entités :

Informations nécessaires pour se connecter à l'Espace Entreprises (renseignements obligatoires) :

Adresse mail** : Numéro de mobile** :

Coordonnées pour vous contacter (renseigner au moins un numéro de téléphone) :

Téléphone fixe : Téléphone mobile :

..... Ces données ont été recueillies avec le consentement du correspondant concerné.

* Mention à remplir obligatoirement

** Pour se connecter à l'Espace Entreprises il est indispensable de renseigner une adresse mail et un numéro de mobile. Ce numéro sera utilisé uniquement pour la réception des codes d'authentification, reçus par SMS. Ce numéro ne sera pas utilisé à des fins commerciales, et restera strictement confidentiel.

Je reconnais avoir pris connaissance des informations mentionnées et en accepter les termes.
J'accepte que le présent document fasse office d'avenant à la convention de tenue de compte et de registre tant l'entreprise à Natixis Interépargne.

Nom et Prénom du représentant légal de l'entreprise :

Date et signature de représentant légal de l'entreprise :

Cachet de l'entreprise

Services aux entreprises

Des hommes et des femmes au centre de la relation



Votre commercial et votre interlocuteur administratif basé à CAEN

Stéphane COTTREAU

Tél. : + 33 1 58 19 44 39

stephane.cottreau@natixis.com

Benoit DUPONT

Tél. : +33 2 31 06 86 04

nie-entreprises-5@natixis.com



Communication aux salariés

► Lors de la reprise

Guide épargnant, réunions d'information, présentations des services en ligne...

► Pendant la vie du dispositif

Web épargnant, applications smartphone et tablette, borne épargnant...



Gestion digitale du dispositif d'épargne salariale

► Traitements collectifs

Participation, intéressement, abondement, CET, interrogation des salariés, gestion des campagnes de versements ...

► Espace Entreprise

Pilotage en ligne du dispositif, suivi des traitements, statistiques, Livrets d'Epargne Salariale...



Gestion financière

► Suivi permanent

Relation avec la société de gestion, reporting financier, documentations sur les FCPE du dispositif...

► Conseils de surveillance des fonds ou comités de suivi

Organisation et animation des conseils de surveillance ou des comités de suivi...



Accompagnement juridique

► Lors de la reprise

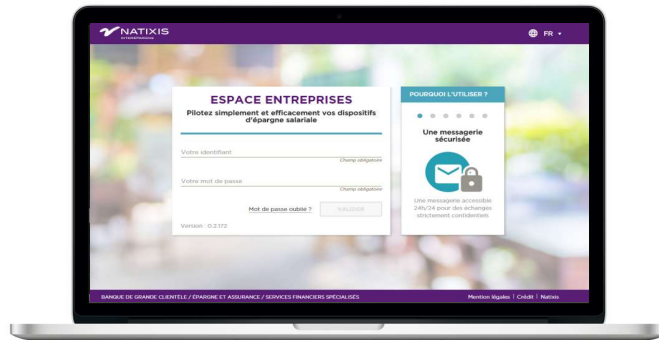
Rédaction des projets d'avenants aux accords d'intéressement et de participation, règlements de plans...

► Pendant la vie du dispositif

Accompagnement dans l'évolution du dispositif, veille réglementaire...

L'Espace Entreprises sur Internet

Un portail pour piloter votre dispositif



Un accès rapide aux différentes rubriques du site



Tableau de bord



Opérations sur participation, intéressement, versements volontaires, remboursements



Dispositif et supports de placement



Statistiques: encours, versement, abondement...
Reporting financier des fonds



Bénéficiaires: gestion et mises à jour, livret d'épargne salariale...
Gestion des délégations au sein de l'entreprise



Codes test de démonstration de l'espace entreprise



- Adresse mail : compte.test@interepargne.natixis.fr
- Mot de passe : 123456

Une connexion simplifiée pour accéder à votre espace Entreprises



Connectez-vous en toute simplicité !

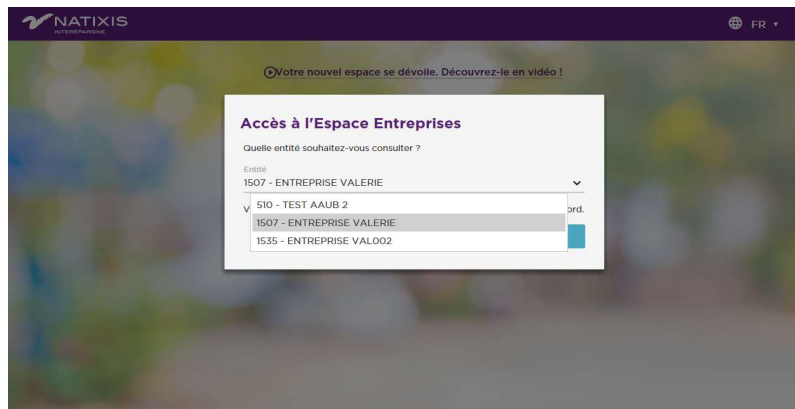
La connexion à votre outil de pilotage en ligne se fait en saisissant votre adresse e-mail et un code à usage unique reçu par SMS

- ▶ Plus d'identifiant ni de mot de passe à retenir
- ▶ Une sécurité renforcée

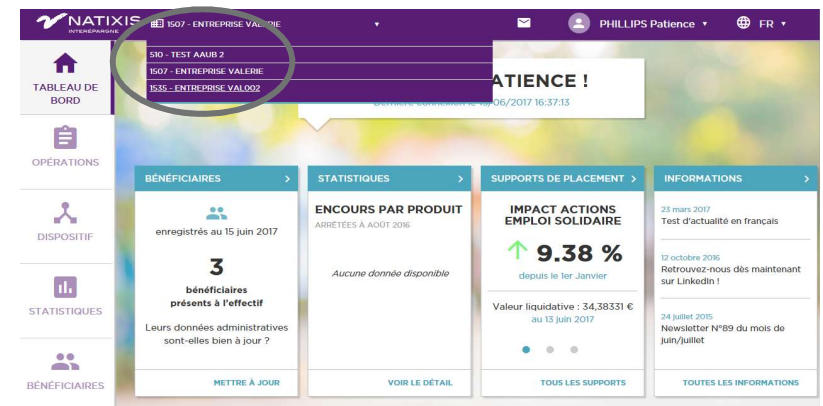
La possibilité de choisir votre entité



Si vous gérez plusieurs entités, vous pouvez choisir celle que vous souhaitez consulter dans le menu déroulant sans devoir vous déconnecter et reconnecter à chaque changement

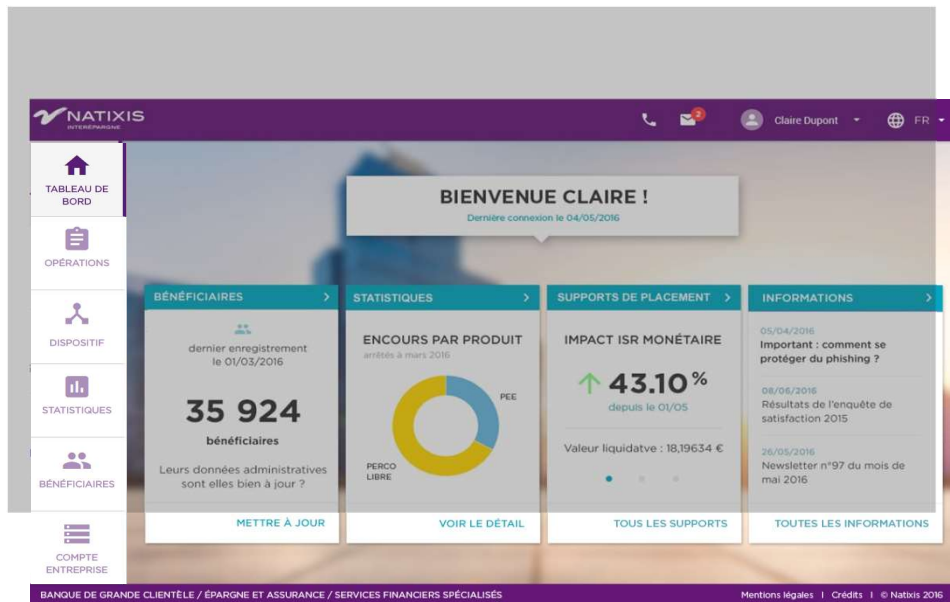


Choix de l'entité au moment de la connexion



Changement à tout moment pendant la navigation

Une navigation simple et intuitive



Un accès immédiat aux différentes rubriques du site

- ▶ Tableau de bord 
- ▶ Opérations 
- ▶ Dispositif 
- ▶ Statistiques 
- ▶ Bénéficiaires 
- ▶ Compte entreprise 

Des rubriques accessibles depuis la page d'accueil et sur toutes les pages du site, pour vous offrir une meilleure expérience d'utilisation.

Tableau de bord dynamique

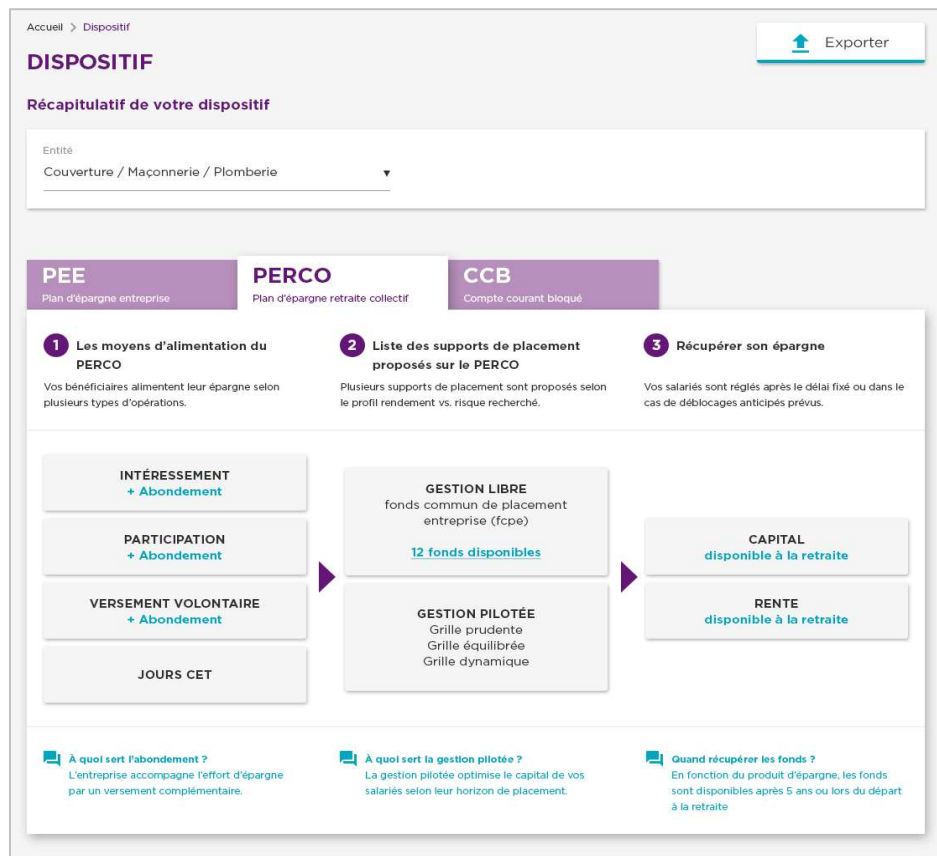


Un tableau de bord dynamique

Un aperçu des informations relatives à votre compte :

- vue des bénéficiaires
- statistiques par produit
- supports des placements
- informations (actualités et newsletters)

Dispositif, vue d'ensemble



Une vue d'ensemble du dispositif d'épargne salariale de votre entreprise

- ▶ Produits mis en place
- ▶ Types de versement
- ▶ Modalités d'abondement
- ▶ Supports de placement...

Possibilité de filtrer par entité pour les entreprises multi-périmètres

Une vision globale des supports de placement à disposition dans votre entreprise

- performance,
- niveau de risque,
- classification AMF.

Bénéficiaires



BÉNÉFICIAIRES

Exporter Importer Nouveau

☐ Etendre la recherche aux anciens salariés.

12 bénéficiaires présents à l'effectif.

Nom	Prénom	N° de compte
BOULAND	JEAN MARIE	1452369878945
BOULAND	JEAN MARIE	1554698789456
BOULAND	JEAN MARIE	1451025125444
DELUNE QUATRE	CLAIRE	1452969878947
DELUNE UN	CLAIRE	1689578945632
GASNEREAU	ERIC	1234567891011
LAMDBOU	JEAN MARIE	1659878954563
	PRENOM	2590769382138
	DOM	1680469384213
	DOM	1234567890147

À SAVOIR
L'Espace Entreprises offre la possibilité de **consulter les avoirs** de chaque bénéficiaire (option disponible uniquement pour les comptes disposant de cette fonctionnalité).

Une gestion simplifiée de vos bénéficiaires

- **Gérer** les coordonnées personnelles, professionnelles et bancaires de vos salariés. Sortir ou réintégrer un collaborateur de vos effectifs.
- **Rechercher** un collaborateur (ou ancien salarié) rapidement, grâce au moteur de recherche.
- **Exporter** la liste des bénéficiaires et la sauvegarder sur votre ordinateur
- **Importer** une liste de bénéficiaires, depuis votre ordinateur vers votre Espace Entreprises

Au départ de vos bénéficiaires, éditez également plus rapidement les états récapitulatifs d'épargne salariale.

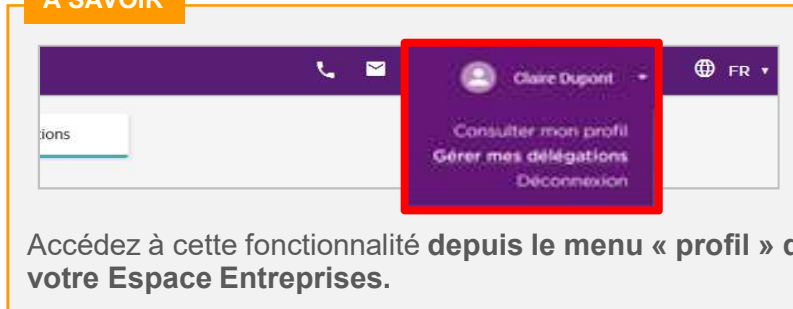


[Voir la vidéo](#)

Gestion des délégations



À SAVOIR



Accédez à cette fonctionnalité depuis le menu « profil » de votre Espace Entreprises.

GESTION DES DÉLÉGATIONS					Déléguer des actions
Suivre mes délégations accordées					
Vous permettez à d'autres personnes de consulter et/ou modifier les informations de votre Espace Entreprise.					
Nom	Prénom	Entité	Fonction	Date de fin de délégation ^	
ALLARD	Ludovic		Directeur financier		
DUPUIS	Arienne		Correspondante RH		

Possibilité de partager la gestion de certaines fonctionnalités avec vos collaborateurs !

Vous pouvez créer autant de comptes que nécessaire.

Un tableau de suivi vous permet :

- de suivre les délégations accordées,
- d'ouvrir de nouveaux accès aux personnes de votre choix.

Par exemple, vous pouvez accorder :

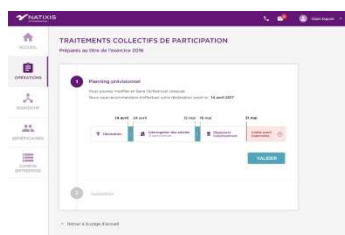
- la consultation des avoirs salariés,
- l'accès à la messagerie,
- la gestion des bénéficiaires...



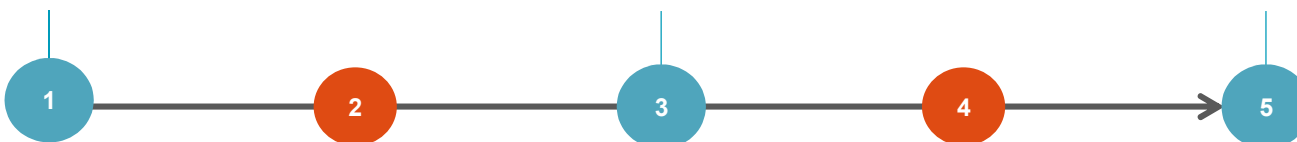
[Voir la vidéo](#)

Vos traitements de participation et ou d'intéressement¹

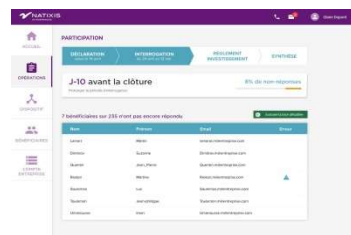
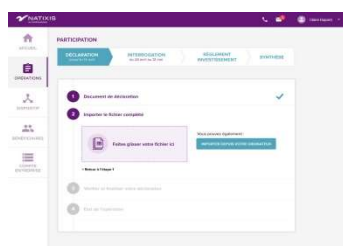
Un parcours en 5 étapes



Planification
des traitements



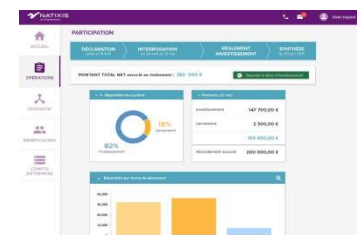
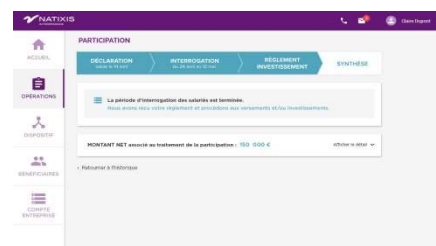
Déclaration du
fichier de répartition



Suivi de l'interrogation
des salariés



Investissement
Règlement des
salariés



Synthèse
Bilan d'investissement

La planification des traitements collectifs



Un outil de pilotage simplifié

Validation en ligne du planning prévisionnel

Natixis Interépargne vous propose un planning « idéal » que vous pouvez personnaliser en ligne grâce aux curseurs interactifs :

- Date de déclaration : dépôt du fichier de répartition
- Interrogation des salariés : Période de réponse à l'intéressement et à la participation
- Règlement des bénéficiaires et investissement des primes



Notifications e-mail

- Rappel des échéances par e-mail et réception de notifications à chaque étape du traitement

La déclaration du fichier de répartition



Un accompagnement pas à pas

Dépôt et vérification en ligne du fichier

Un canevas excel dédié à la répartition de la prime* est mis à votre disposition.

Pourquoi utiliser votre espace plutôt que votre messagerie classique ?

- Echancier à disposition dès la page d'accueil
- Un transfert d'information sécurisé
- Une vérification instantanée du fichier et la possibilité de le corriger si nécessaire

**hors données administratives des bénéficiaires (coordonnées, situation dans l'entreprise...)*

Le suivi de la période d'interrogation



La consultation en temps réel des non-réponses

PARTICIPATION

DECLARATION (saisie le 14 avril) | **INTERROGATION** (du 24 avril au 12 mai) | REGLEMENT INVESTISSEMENT | SYNTHÈSE

J-10 avant la clôture | 8% de non-réponses

Prolonger la période d'interrogation

7 bénéficiaires sur 235 n'ont pas encore répondu

Extraire la liste détaillée

Nom	Prénom	Email	Erreur
Lamart	Martin	lamart.m@entreprise.com	
Dimitrov	Suzanne	Dimitrov.m@entreprise.com	
Quentin	Jean_Pierre	Quentin.m@entreprise.com	
Raston	Martine	Raston.m@entreprise.com	⚠
Soulemaz	Luc	Soulemaz.m@entreprise.com	
Toulamon	Jean-philippe	Toulamon.m@entreprise.com	
Umanousse	Iman	Umanousse.m@entreprise.com	

Suivi de la campagne

Pendant la période d'interrogation, consultez la liste des bénéficiaires n'ayant pas encore répondu.

- Possibilité de prolonger la période d'interrogation
- Extraction de la liste des bénéficiaires sous Excel
- Indication des adresses emails en erreur

L'investissement et/ou le règlement des salariés



Un accès immédiat et sécurisé aux appels de fonds

Natixis Interépargne investit le montant des primes ou règle directement les bénéficiaires dès réception des fonds par votre entreprise.

ARRÊTÉS DE COMPTE

Retrouvez sur votre espace vos arrêtés de compte, sous forme électronique et classés par ordre chronologique.

Affiner la liste

Année: 2016, Entité: Toutes les entités, Statut: Tous, VALIDER

Date	Référence	Entité	Montant	Etat	Action(s)
14/09/2016	1234567	Entité A	6 990 €	A régler	Télécharger
08/06/2016	0987654	R CAPITAL MANAGEMENT	12 500 €	Réglé	Télécharger
10/05/2016	5678906	LOREM IPSUM DOLOR SIT...	4 320 €	Réglé	Télécharger
09/02/2016	3456783	R CAPITAL MANAGEMENT	16 543 €	A régler	Télécharger
14/01/2016	0527854	Entité B	8 020 €	Réglé	Télécharger

Télécharger tous les documents

Centralisation des arrêtés

Retrouvez sur votre espace la liste des arrêtés, classés par ordre chronologique.

- 2 statuts : « à régler » ou « réglé »
- Présence d'un filtre pour une recherche simplifiée



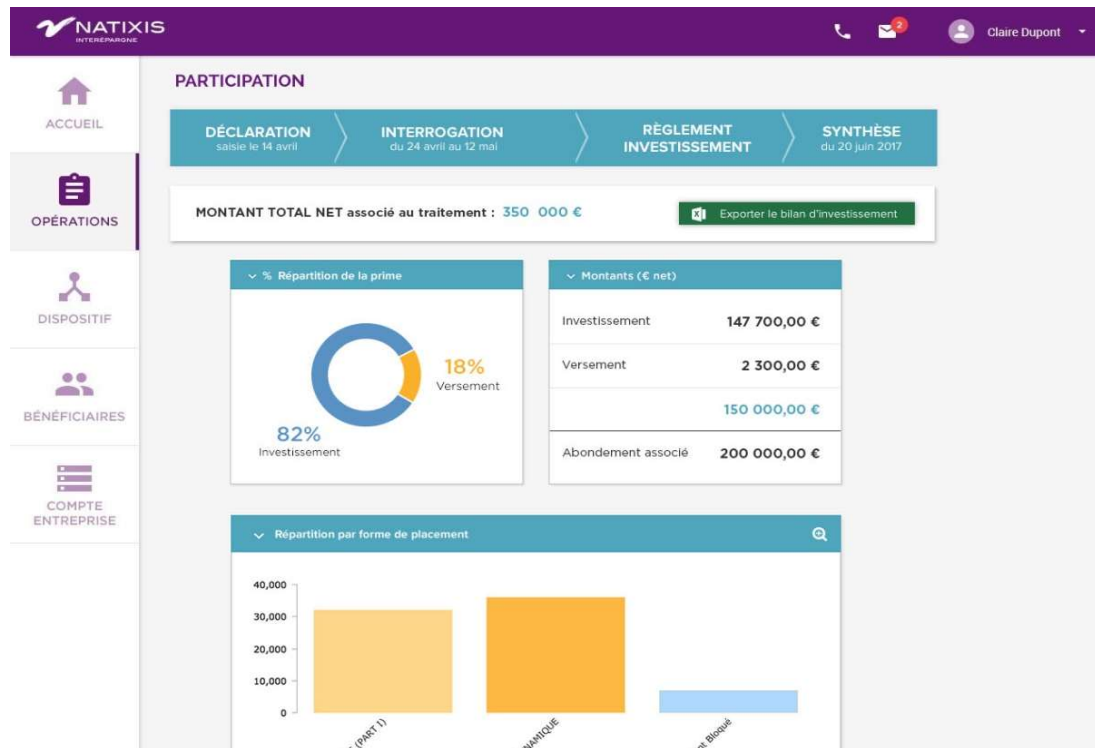
Notifications e-mail

Réception d'un email dès publication d'un nouvel arrêté sur votre espace sécurisé

Le bilan du traitement



La consultation des chiffres clés



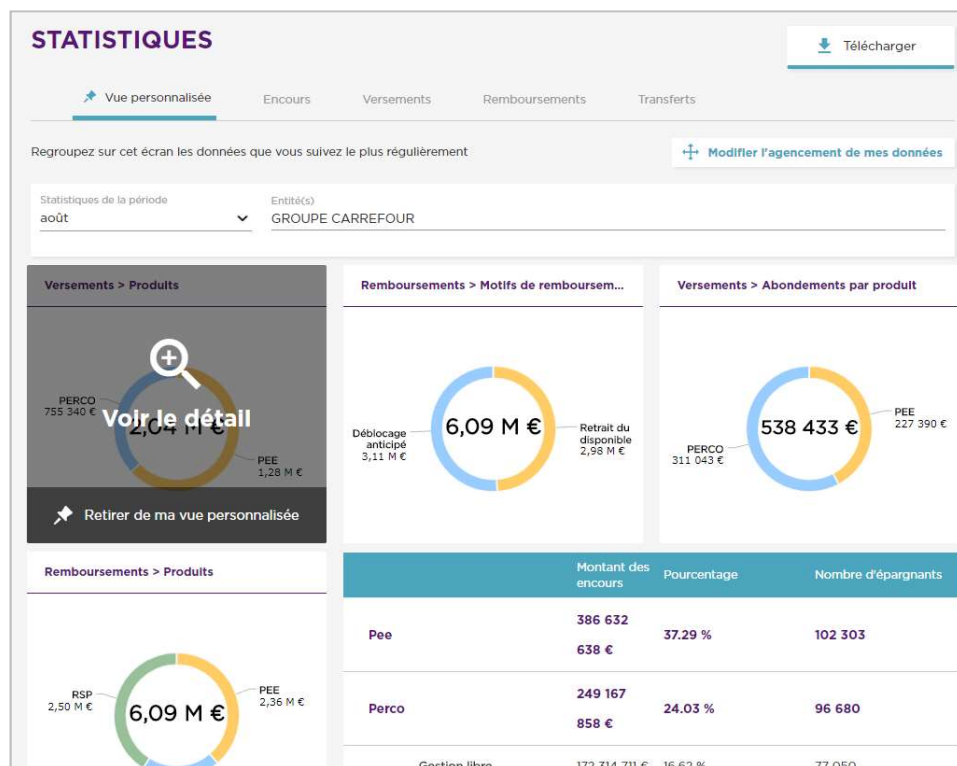
Reporting statistiques

Un tableau de bord statistiques est mis en ligne à la fin du traitement :

- Répartition de la prime
- Montant des investissements, abondement associé et règlements
- Répartition par produit et formes de placement
- Profil de réponse des bénéficiaires (mixte, investissement ou règlement total)

L'extraction du bilan d'investissement et l'état des créances sous Excel vous aidera également à établir votre Déclaration Sociale (DSN).

Statistiques



Des statistiques complètes pour suivre l'activité de vos dispositifs d'épargne salariale

Des graphiques clairs et visuels avec :
> une vue segmentée par :

- Encours
- Versement
- Abondement
- Transfert

> la possibilité d'approfondir votre analyse :

- Par période
- Par entité / entreprises du groupe (vue consolidée)

Une vue personnalisée des statistiques

Possibilité « d'épingler » des graphiques sur un onglet dédié « Vue personnalisée » pour un accès plus rapide à vos données préférées

À partir du 4 déc 2017



Téléchargement des données

En complément de l'export .csv des graphiques, vous pouvez télécharger un rapport compilé de vos statistiques au format PDF dans un document prêt à utiliser.

À partir du 4 déc 2017

Ajouter à ma vue personnalisée

Arrêtés



Claire Dupont

ACCUEIL

OPÉRATIONS

DISPOSITIF

BÉNÉFICIAIRES

COMPTE ENTREPRISE

ARRÊTÉS DE COMPTE

Retrouvez sur votre espace vos arrêtés de compte, sous forme électronique et classés par ordre chronologique.

Affiner la liste

Année

Entité

Statut

VALIDER

2016

Toutes les entités

Tous

Date	Référence	Entité	Montant	Etat	Action(s)
14/09/2016	1234567	Entité A	6 990 €	A régler	Télécharger
08/06/2016	0987654	R CAPITAL MANAGEMENT	12 500 €	Réglé	Télécharger
10/05/2016	5678906	LOREM IPSUM DOLOR SIT...	4 320 €	Réglé	Télécharger
09/02/2016	3456783	R CAPITAL MANAGEMENT	16 543 €	A régler	Télécharger
14/01/2016	0527854	Entité B	8 020 €	Réglé	Télécharger

Télécharger tous les documents

Les appels de fonds sont dématérialisés

Notification par email de la mise en ligne d'un appel de fonds

Historique des appels de fonds avec une vision de leur état (à régler ou réglé)

Informations légales

- Ce document est destiné à des clients professionnels. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Natixis Interépargne et Natixis Asset Management.

Natixis Interépargne et Natixis Asset Management ne sauraient être tenues responsables 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.

Les risques et les frais et les caractéristiques relatifs à l'investissement dans un OPCVM sont décrits dans le prospectus de ce dernier. Le prospectus et les documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de Natixis Interépargne et Natixis Asset Management. Le prospectus doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

- Aucune information contenue 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 conçue et réalisée par Natixis Interépargne et Natixis Asset Management à partir de sources qu'elles estiment fiables.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les références à un classement, un prix ou à une notation d'un OPCVM ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.

La définition des indicateurs de risques mentionnés dans ce document figure dans l'Espace Sécurisé Épargnants du site Internet
www.interepargne.natixis.com/epargnants

Natixis Interépargne et Natixis Asset Management se réservent la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis.

Les OPCVM cités dans ce document ont reçu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers et sont autorisés à la commercialisation en France et éventuellement dans d'autres pays où la loi l'autorise. Préalablement à tout investissement, il convient de vérifier si l'investisseur est légalement autorisé à souscrire dans un OPCVM.

- Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et conformément aux conventions signées par la France, Natixis Asset Management exclut des fonds qu'elle gère directement toute entreprise impliquée dans la fabrication, le commerce et le stockage de mines anti-personnel et de bombes à sous munitions.

Natixis Interépargne

Société anonyme au capital de 8 890 784 euros

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 692 012 669

Intermédiaire d'assurance, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 10 058 367,

Natixis Asset Management

Société anonyme au capital de 50 434 604,76 euros
Agréée en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP 90009 en date du 22 mai 1990
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738,

Mirova :

Société anonyme au capital de 7 461 327,50 euros
- Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°394 648 216, agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n°GP 02014, en date du 26 août 2002 -

