



COMMENT QUALIFIER UN PROFIL DANS QUANTALYS ?

ÉTAPE 1

Dans le menu de navigation - Cliquer sur « Clients ».



Info ▾

Fonds ▾

Thématiques ▾

Assurance Vie

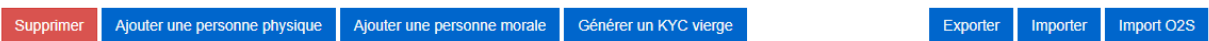
Portefeuilles ▾

Clients

Outils ▾

ÉTAPE 2

En bas à droite de la page Clients – Cliquer sur « Ajouter une personne physique » ou « Ajouter une personne morale ».



ÉTAPE 3

Dans la page de création du client

Indiquer au minimum : Nom – prénom – email.

Situation personnelle

1 2 3 4 5
Situation personnelle Situation patrimoniale Revenus et charges

Identité

Référence

Civilité

Type de client ☒ Client ☐ Prospect

Nom

Prénom

Valider.

ÉTAPE 4

Dans la fiche client :

Étape 4.1 : Qualification par un questionnaire sur le site

Le profil peut être qualifié directement sur le site en cliquant sur « Nouveau profil ».

Profil de risque

Ce client n'a pas encore de profil de risque.





Vous accédez à un questionnaire en 9 points permettant de **qualifier le profil et le niveau de connaissance**.

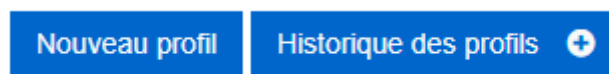


NB : pour valider le questionnaire, l'ensemble des points doit être vert (sauf celui affiché qui est bleu). De plus, le check en haut à droite doit être entouré.

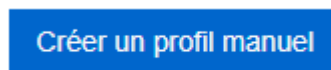


Étape 4.2 : Qualification sans questionnaire

Le profil peut être qualifié sans passer par le questionnaire.
Cliquer sur « Historique des profils ».



Cliquer sur « Créer un profil manuel ».



Qualifier le profil et niveau de connaissance par le menu déroulant.

Affecter manuellement le profil d'investisseur		✕
Profil	Très prudent	▼
Niveau de connaissances	Inconnu	▼
		✓ Valider Annuler

Étape 4.3 : Qualification par un questionnaire à distance

Le profil peut être qualifié à distance par le client.
Dans le rectangle webclient, cliquer sur « Activer le webclient ».

WebClient ⓘ

Activer le webclient



Cliquer sur « Envoyer un email automatiquement » dans la fenêtre modale. Un email sera envoyé à votre client lui proposant de qualifier son profil.

Activation du webclient



<https://webclient.quantalys.com/Login/ActivationWebClient?sToken=15013512514>

Pour finaliser l'activation du webclient, vous pouvez copier le lien ci-dessus et l'envoyer à votre client, ou utiliser le bouton "Envoyer" et le lien sera automatiquement envoyé à votre client par Quantalys à l'adresse-ci dessous

zoeplein@zoeplein.com

Annuler

Envoyer un mail automatiquement

NB : vous pouvez aussi copier-coller le lien d'activation pour l'envoyer dans un mail personnalisé

Le client reçoit un mail ayant ce format :

M. a activé votre compte Web Client Quantalys

Votre conseiller financier a créé pour vous un compte WebClient sur le site Quantalys. Il s'agit d'un espace personnel qui vous est dédié. Vous ne devez jamais communiquer le mot de passe que vous allez renseigner. Pour l'activer, cliquez sur le lien ci-dessous ou, s'il n'est pas cliquable, copiez-le dans la barre d'adresse de votre navigateur internet.

<https://webclient.quantalys.com/Login/ActivationWebClient?sToken=13011510512611810511811206812912311611510510912005>

En suivant le lien, le client peut activer **un espace personnalisé** après avoir défini le mot de passe.

Dans son espace personnalisé, le client peut remplir la connaissance client et qualifier son profil.



Bienvenue dans votre espace personnel

zoeplein@yopmail.com



Accueil

Mettre à jour mes informations Changer de mot de passe

ZOE PLEIN Bienvenue dans votre espace personnel

Mettre à jour

Questionnaire de risque

Questionnaire en cours de création

Mettre à jour



Le résultat des informations saisies par le client sera disponible dans votre **espace Quantalys**.

Profil de risque : **Très Offensif**

Date du dernier questionnaire : 16/03/2022

Profil de risque : **Très Offensif**

Score de risque : **82**

Capacité à prendre des
risques

Expérience

Volonté de prendre des
risques

Classification MIFID

Client professionnel

Non

Niveau de connaissances
financières

Informé

Produits spécifiques

FCPI / FIP / FCPR

Oui

Produits structurés

Oui

SCPI

Oui

Produits à effet de levier

Non

Modifier

PDF

Historique des profils