



GESTION PRIVÉE

Les Entrepreneurs

Plateforme d'investissement participatif





GESTION PRIVÉE

La société Les Entreprêteurs, SAS au capital de 200.000 €, sise au 34, rue de l'Ourcq à Paris (75019), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 805 291 317 est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en qualité de Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP) sous le numéro FP-2023-28 et est couverte au titre de son activité en Responsabilité Civile Professionnelle par MMA via la police d'assurance n°148 957 279.



PRÉAMBULE

Depuis nos débuts, nous avons à cœur de construire avec vous, professionnels du patrimoine, des relations durables, pour vous aider à répondre aux attentes de vos clients en matière de diversification patrimoniale.

Nous avons ainsi développé des solutions d'investissement et de défiscalisation innovantes, à même de répondre aux différentes problématiques de vos clients (entrepreneurs, professions libérales, cadres dirigeants, ...), qu'ils souhaitent placer leur trésorerie d'entreprise, diversifier leurs placements court terme et/ou optimiser leur fiscalité.

Forts de la validation officielle du cadre contractuel régissant nos relations ([télécharger ici le communiqué de presse du 30/04/2020](#)) et à l'écoute de vos besoins, nous mettons à votre disposition un outil de pilotage de vos éléments de rémunération et des encours de vos clients.



Comment inscrire un client depuis l'espace partenaire ?

Connectez-vous au site
lesentrepreneurs.com/partenaire/



GESTION PRIVÉE

Bienvenue dans votre espace partenaire Les Entrepreneurs Gestion Privée

*Pour toute question, nous sommes à votre disposition
par email à contact@lesentrepreneurs.com et par téléphone au 01 85 09 69 36*

INSCRIVEZ-VOUS

Se connecter

Email

Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#)

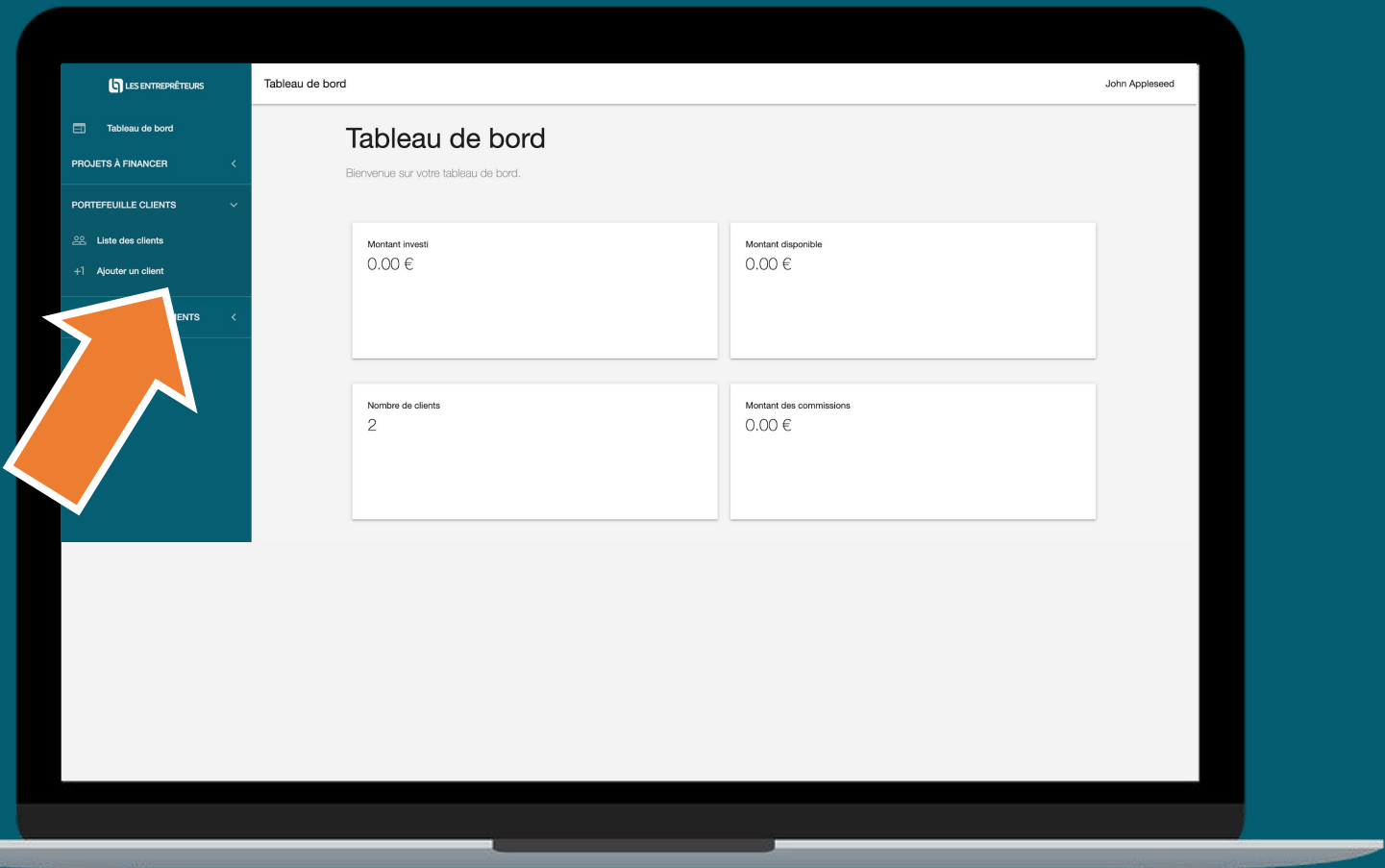
SE CONNECTER

*Inscrivez votre client
en quelques clics*

Ajouter un client

L'onglet "portefeuille clients" vous permet de consulter la liste de vos clients et d'en inscrire de nouveaux.

L'inscription d'un nouveau client est ouverte à tous les utilisateurs de l'espace partenaire disposant d'un compte validé.



Inscrivez votre client :

- Adresse mail
- Personne physique ou personne morale
- Nature de la relation d'affaires

LES ENTREPRENEURS

Tableau de bord

John Appleseed

Inscrivez votre client

Renseignez directement depuis votre espace les informations de votre client. Ce dernier recevra un email pour finaliser son inscription.

Renseignez son adresse email.

Email *

sl+newclient@lesentrepreneurs.com

Choisissez la nature de votre client.

☒ Personne physique

☐ Personne morale

Intervenez-vous en tant que :

☒ Conseiller

☐ Indicateur d'affaires

CRÉEZ DIRECTEMENT UN CLIENT >

Quelle est la différence entre conseiller et indicateur d'affaires ?

- **Conseiller** : se dit d'un professionnel qui exerce une prestation de “conseil” pour son client. Le client pourra alors donner mandat au professionnel de rassembler les pièces nécessaires à la plateforme et de lui adresser certains documents de type administratif uniquement. Le professionnel percevra dans ce cadre, une rémunération d'apport d'affaires et éventuellement une rémunération régulière pour le suivi des affaires.
- **Indicateur d'affaires** : se dit d'un professionnel dont les diligences se limiteront à communiquer au client les coordonnées de la plateforme, et/ou à remettre des brochures institutionnelles présentant, d'une manière générale, les services offerts par la plateforme. Le professionnel percevra dans ce cadre, une rémunération inférieure à celle du Conseiller.

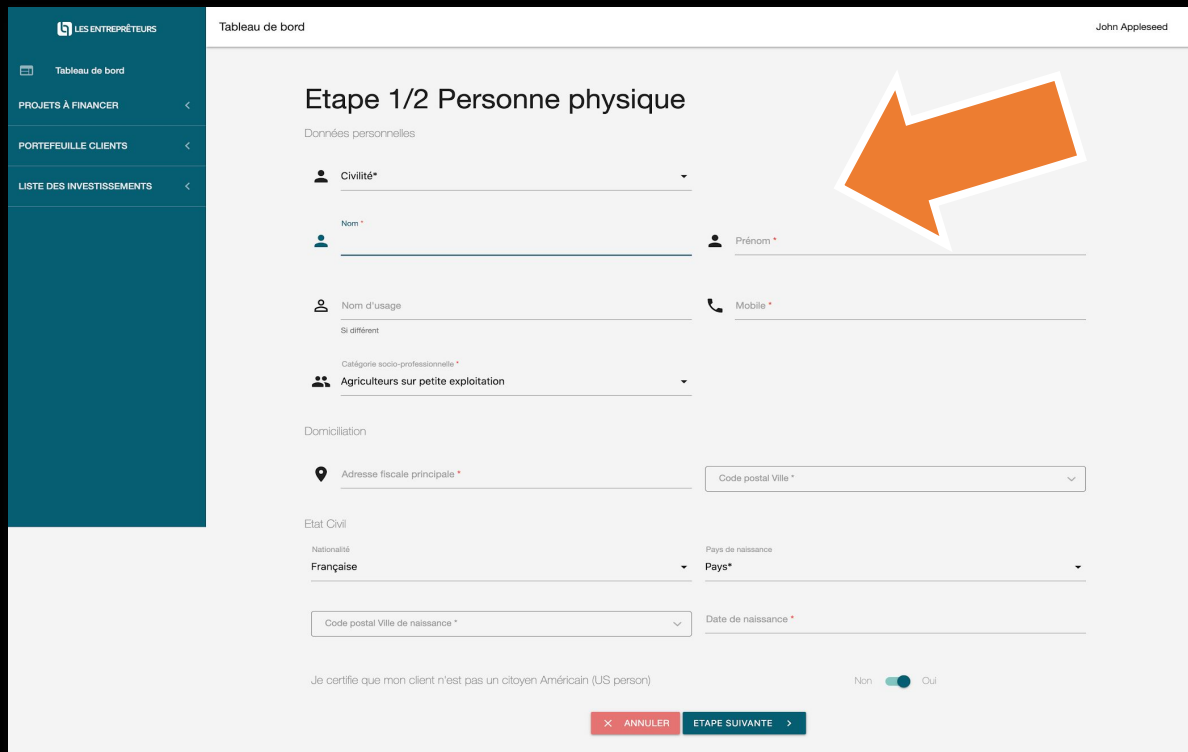
Étape 1 sur 2

Renseignez les données personnelles de votre client :

- Civilité
- Nom/Prénom
- CSP
- Adresse
- Etat Civil
- N° portable

ATTENTION : ce numéro servira pour l'authentification forte lors des signatures électroniques

Pour les personnes morales des informations relatives à la forme juridique, la raison sociale, le SIREN ... seront nécessaires.



The screenshot shows a web interface for 'LES ENTREPRENEURS' with a sidebar menu containing 'Tableau de bord', 'PROJETS À FINANCER', 'PORTEFEUILLE CLIENTS', and 'LISTE DES INVESTISSEMENTS'. The main content area is titled 'Tableau de bord' and 'John Appleseed'. The form is titled 'Etape 1/2 Personne physique' and contains the following fields:

- Données personnelles**
 - Civilité* (dropdown menu)
 - Nom* (text input)
 - Prénom* (text input)
 - Nom d'usage (text input)
 - Mobile* (text input)
 - Catégorie socio-professionnelle* (dropdown menu, currently 'Agriculteurs sur petite exploitation')
- Domiciliation**
 - Adresse fiscale principale* (text input)
 - Code postal Ville* (dropdown menu)
- Etat Civil**
 - Nationalité (dropdown menu, currently 'Française')
 - Pays de naissance (dropdown menu, currently 'Pays*')
 - Code postal Ville de naissance* (dropdown menu)
 - Date de naissance* (text input)

At the bottom, there is a checkbox 'Je certifie que mon client n'est pas un citoyen Américain (US person)' with 'Non' selected. Below this are two buttons: 'ANNULER' and 'ETAPE SUIVANTE'.

En cas d'erreur vous aurez la possibilité d'éditer les informations personnelles de votre client depuis le tableau de bord.

Étape 2 sur 2

Téléchargez les pièces justificatives du client :

- Choisissez le type de document :

privilégiez carte d'identité, passeport ou permis de conduire biométrique, scannés en HD sur fond blanc

- Téléchargez le fichier
- Cliquez sur envoyer

Chaque document ne doit pas dépasser 3Mo ; en cas de recto / verso, il faut tout fusionner en un seul fichier.

LES ENTREPRENEURS

Tableau de bord

John Appleseed

Etape 2/2 Personne physique

Cette étape est facultative, vous pourrez télécharger les documents nécessaires depuis votre liste des clients en cliquant sur l'onglet voir les éléments de KYC

Justificatif d'identité

Choisissez un fichier

PARCOURIR doc identité.png

Format accepté : PDF, JPEG ou PNG. Poids maximum 3Mo.

Choisissez le type de justificatif

Carte d'identité recto / verso

Tous les documents doivent être nets, non coupés et conformes à l'original.

ENVOYER

Second Justificatif d'identité

Choisissez un fichier

PARCOURIR Second Justificatif d'identité

Format accepté : PDF, JPEG ou PNG. Poids maximum 3Mo.

Choisissez le type de justificatif

Veillez spécifier le type de document déposé

Tous les documents doivent être nets, non coupés et conformes à l'original.

ENVOYER

Ces justificatifs seront transmis sous format dématérialisé à notre prestataire de monnaie électronique, LemonWay, agréé par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

[< RETOUR](#) [FINALISER L'INSCRIPTION >](#)

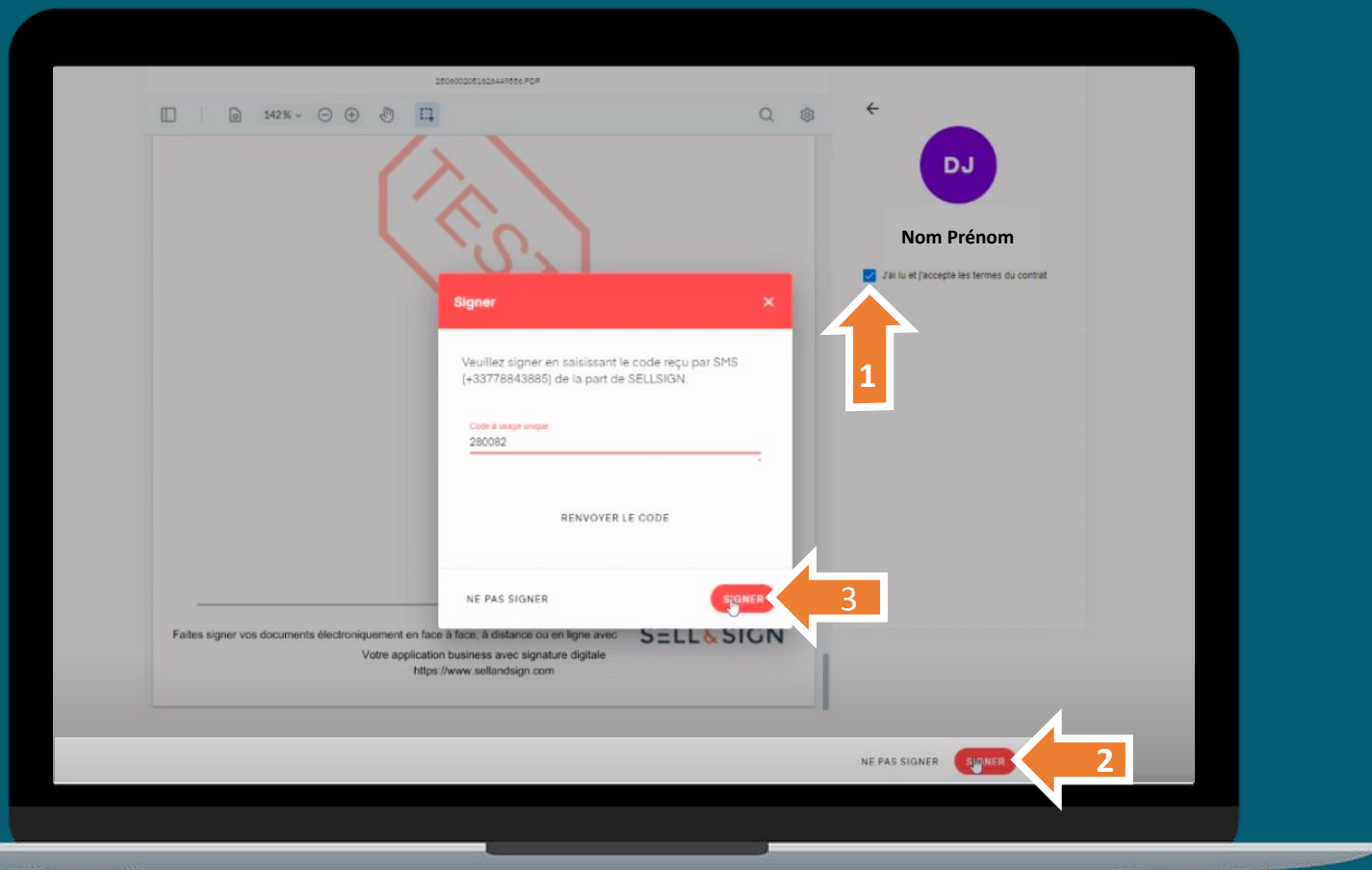
**Vous pouvez passer cette étape en cliquant directement sur "Finaliser l'inscription".
Se référer à la page 19 pour la liste des justificatifs concernant les personnes morales.**

Signature du mandat

ATTENTION : se munir du téléphone renseigné dans votre profil pour l'authentification forte

Une fois l'inscription de votre client finalisée, vous pouvez procéder à la signature électronique du mandat.

1. cocher la case « J'ai lu et j'accepte les termes du contrat »
2. Cliquer sur «signer»
3. Saisir le code reçu par sms et cliquer sur « SIGNER »



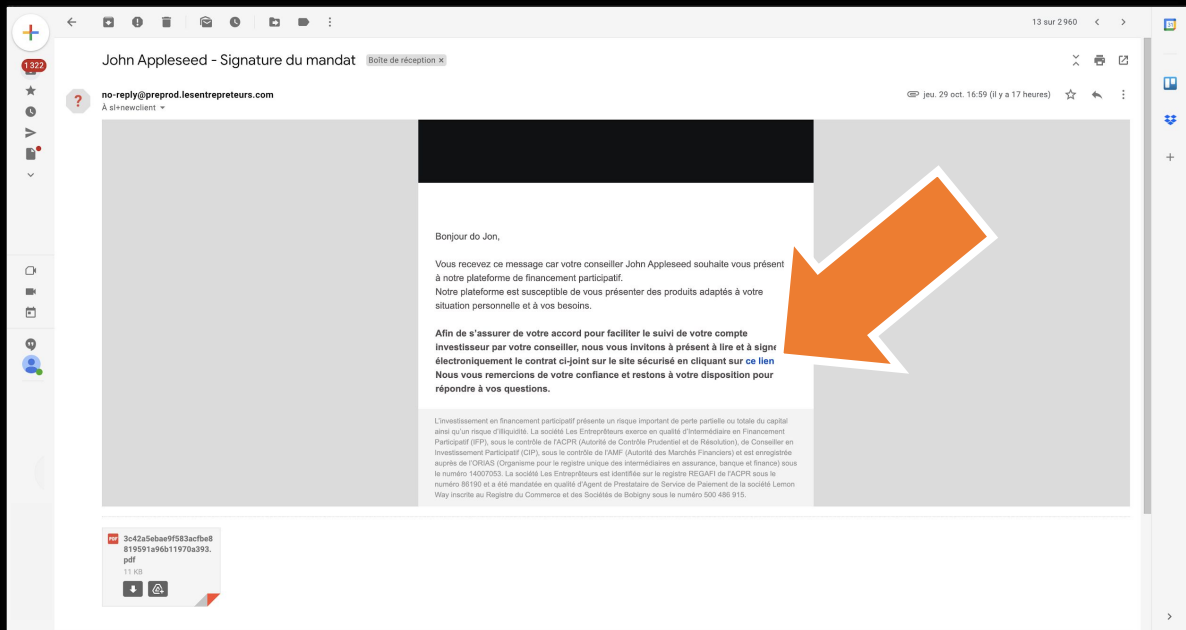
Comment se déroule l'inscription côté client ?

Après la pré-inscription de votre client via votre espace dédié, celui-ci reçoit automatiquement un email l'invitant à finaliser son inscription :

- Création du mot de passe
- Signature du mandat

ESPACE CLIENT

Invitation à l'inscription
Votre client est invité par mail à finaliser son inscription sur la plateforme.

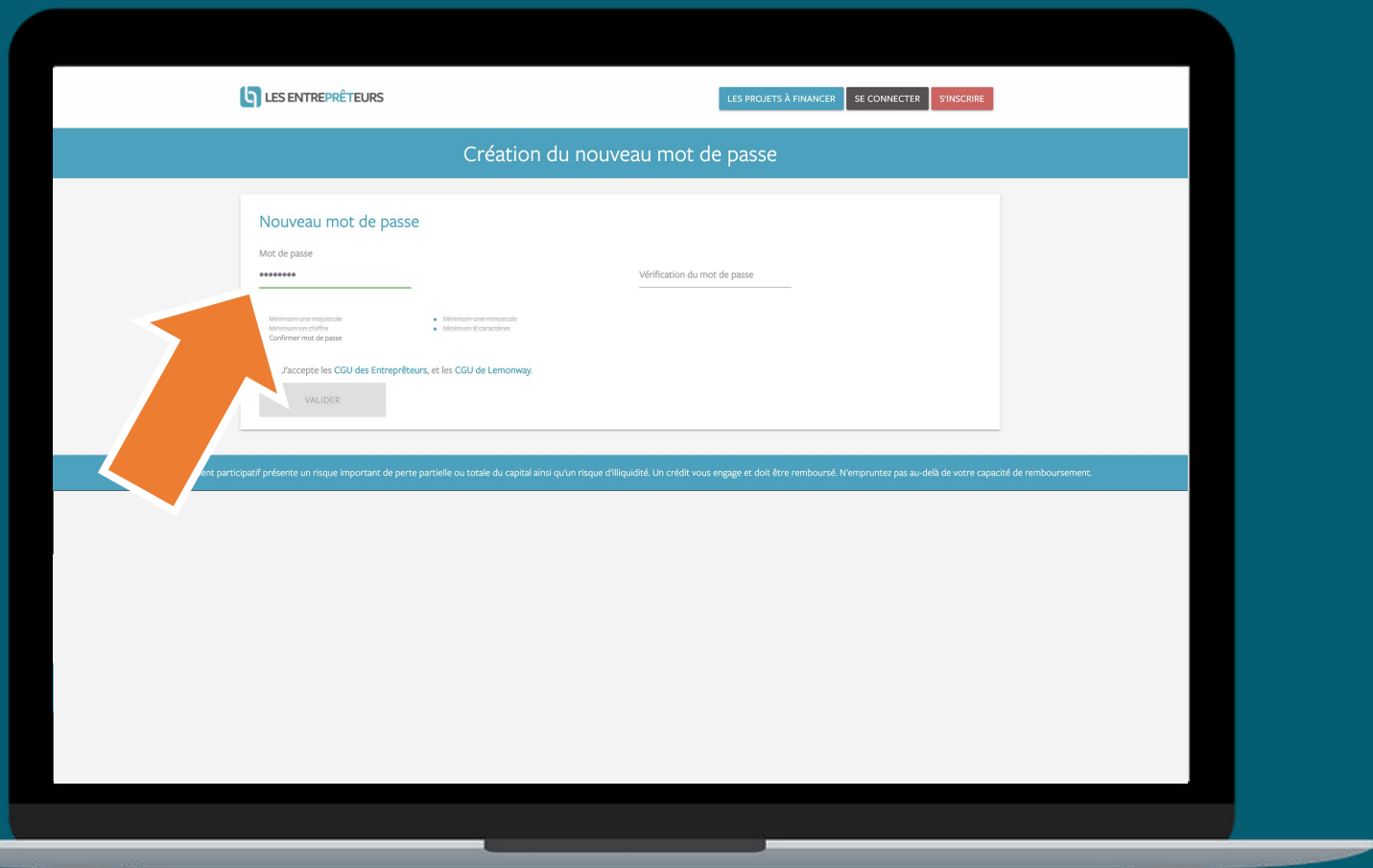


ESPACE CLIENT

Création du mot de passe

Nous créons le compte du client à partir des données fournies à l'étape 1.

Votre client n'a plus qu'à renseigner son mot de passe.



LES ENTREPRENEURS

LES PROJETS À FINANCER SE CONNECTER S'INSCRIRE

Création du nouveau mot de passe

Nouveau mot de passe

Mot de passe

Minimum une majuscule
Minimum un chiffre
Minimum 8 caractères

• Minimum une majuscule
• Minimum 8 caractères

Confirmer mot de passe

Vérification du mot de passe

J'accepte les CGU des Entrepreneurs, et les CGU de Lemonway.

VALIDER

ent participatif présente un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu'un risque d'illiquidité. Un crédit vous engage et doit être remboursé. N'empruntez pas au-delà de votre capacité de remboursement.

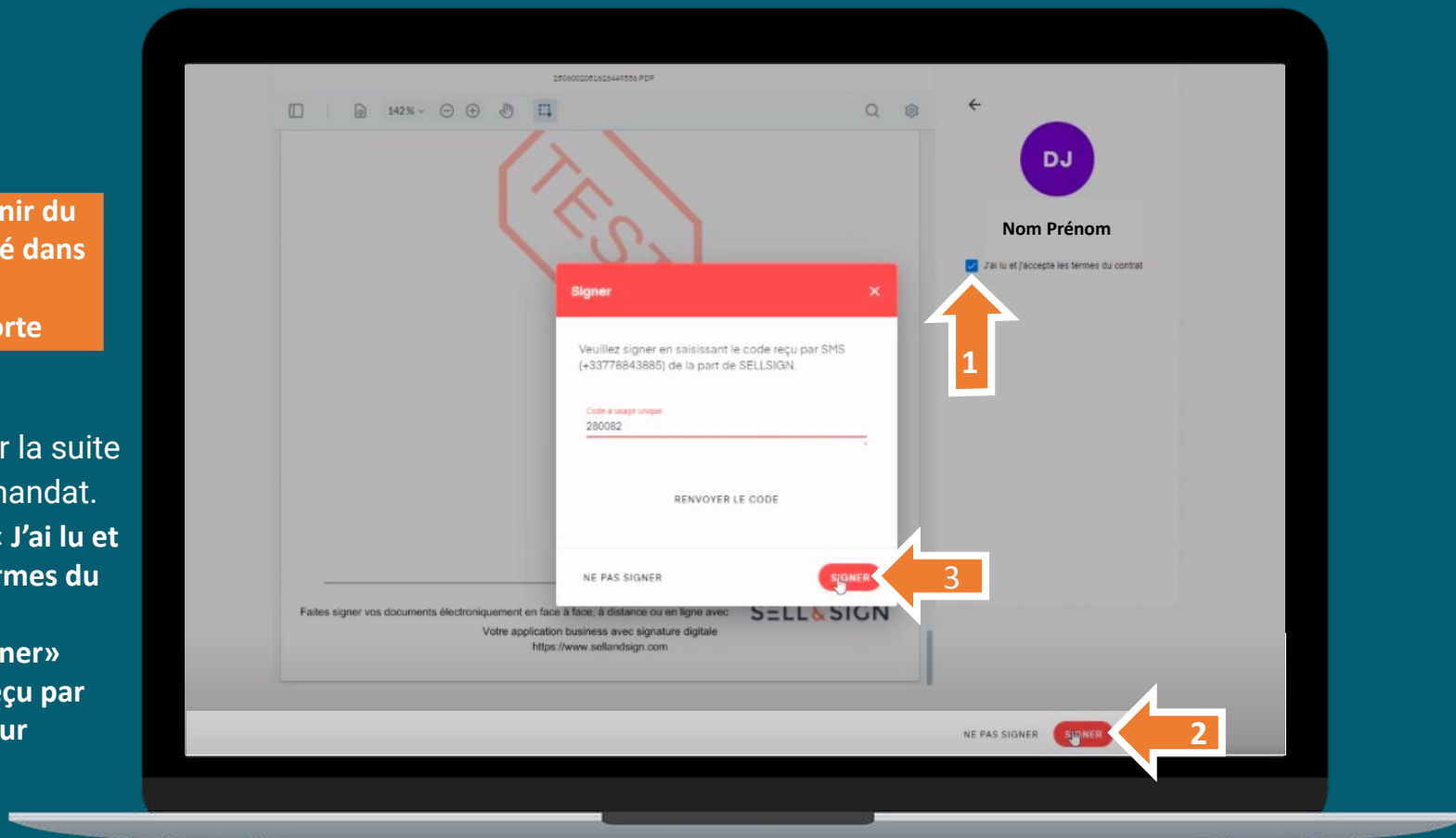
ESPACE CLIENT

ATTENTION : se munir du téléphone renseigné dans le profil client pour l'authentification forte

Signature mandat

Votre client est par la suite invité à signer le mandat.

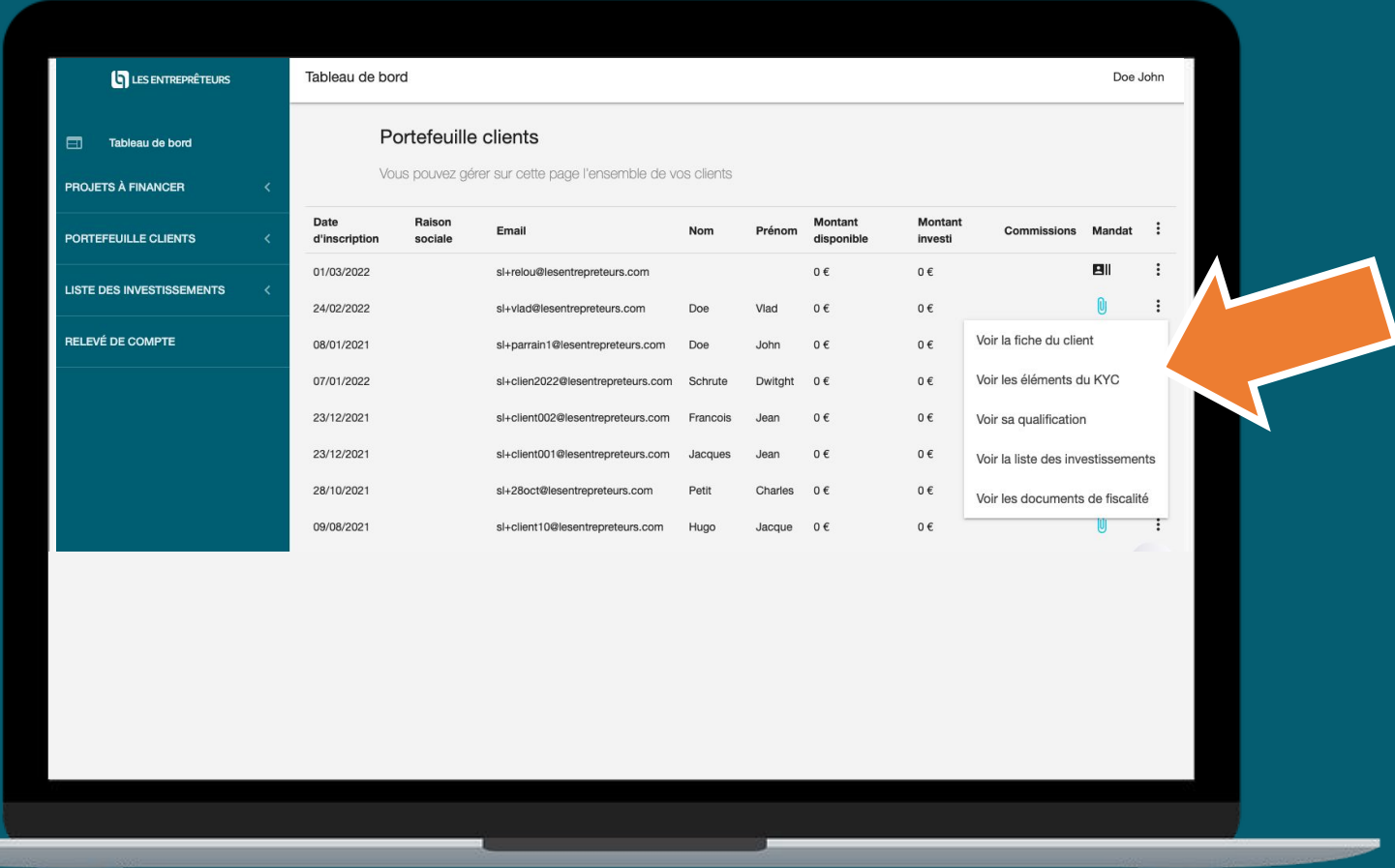
1. cocher la case « J'ai lu et j'accepte les termes du contrat »
2. Cliquer sur «signer»
3. Saisir le code reçu par sms et cliquer sur « SIGNER »



VOTRE ESPACE

Inscription terminée
Une fois le mandat signé par votre client, vous le retrouverez dans votre portefeuille.

Le menu déroulant de droite vous permet de consulter et d'éditer les informations de votre client mais également de le relancer si ce dernier n'a pas finalisé son inscription.



Le mandat signé est téléchargeable directement depuis cet espace

VOTRE ESPACE

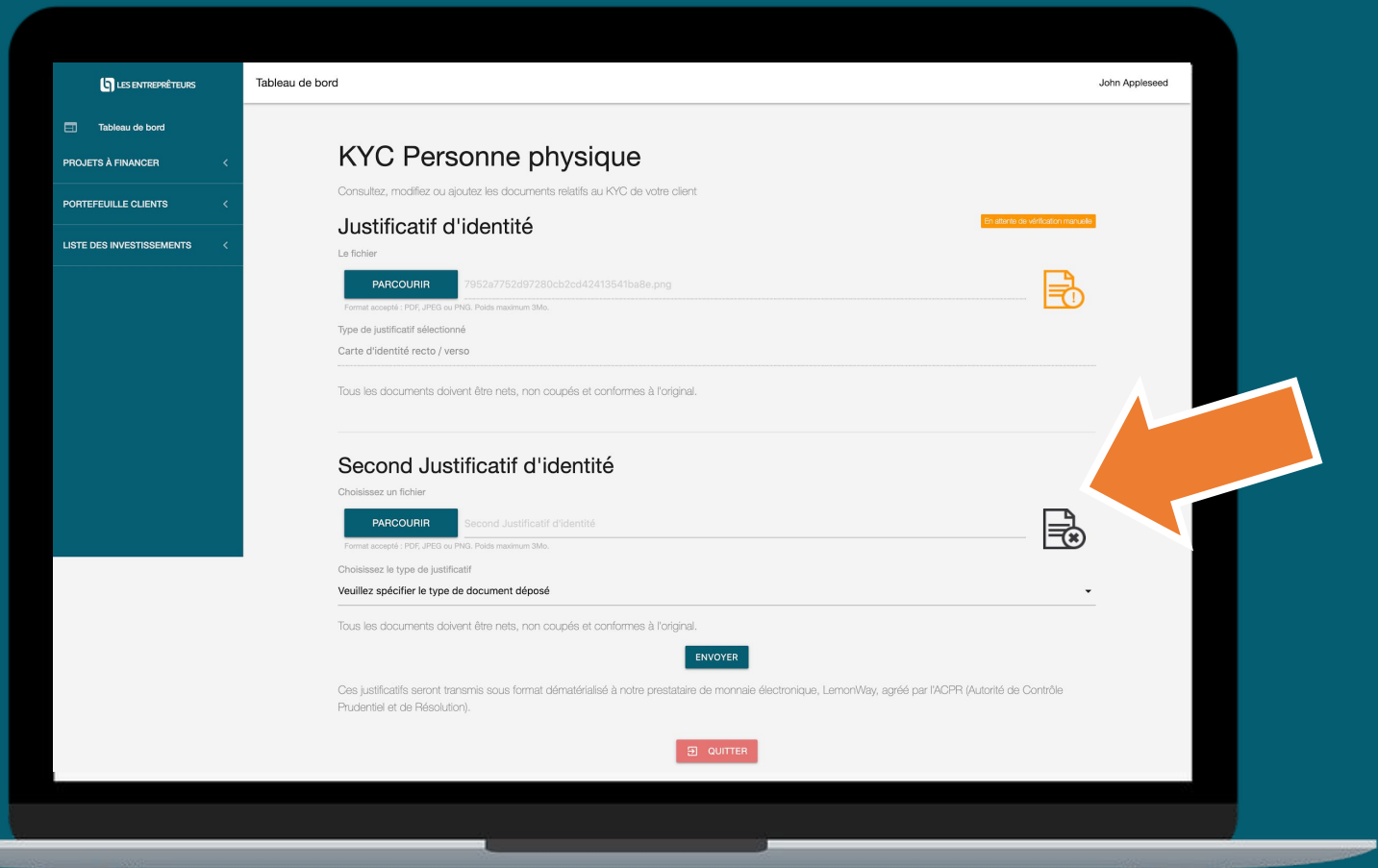
Éléments de KYC

A partir de cette page, vous pouvez gérer l'ensemble des justificatifs de vos clients ; les différents statuts :

En cours de validation manuelle : en cours de traitement par le prestataire de paiement (PSP)

Validé : validé par le PSP

Rejeté : rejeté par le PSP ; vous avez alors la possibilité de transmettre un nouveau document



Lorsque l'intégralité des pièces est validée, votre client peut investir sur la plateforme.

VOTRE ESPACE

Profil client

Vous pouvez qualifier le profil investisseur de vos clients :

Au moins 2 réponse “oui” (personne physique) / 1 réponse “oui” (personne morale)

⇒ **client “averti”** ; vous avez finalisé l'inscription

Sinon ⇒ **client “non averti”** ; il faut renseigner un questionnaire investisseur et un simulateur de pertes

Étape de qualification du profil de votre client

En remplissant le questionnaire ci-dessous, le client sera qualifié comme investisseur averti ou non averti. Si il remplit deux des conditions ci-dessous, vous serez considéré comme un investisseur averti.

Ce formulaire est obligatoire afin d'effectuer un investissement sur notre plateforme, mais vous pourrez cependant le remplir dans un second temps

RÉPONDRE ULTÉRIEUREMENT >

Votre revenu annuel brut est d'au moins 60 000 euros ou votre portefeuille d'instruments financiers est d'au moins 100 000 euros ?

☐ Oui ☐ Non

Vous êtes ou avez été employé dans le secteur financier pendant au moins un an, dans un poste nécessitant des connaissances en matière d'investissement en titres ou de prêts du type de ceux proposés sur la plateforme ?

☐ Oui ☐ Non

Vous avez effectué des transactions d'une valeur significative sur les marchés de capitaux au cours des 4 trimestres précédents ?

☐ Oui ☐ Non

SAUVEGARDER

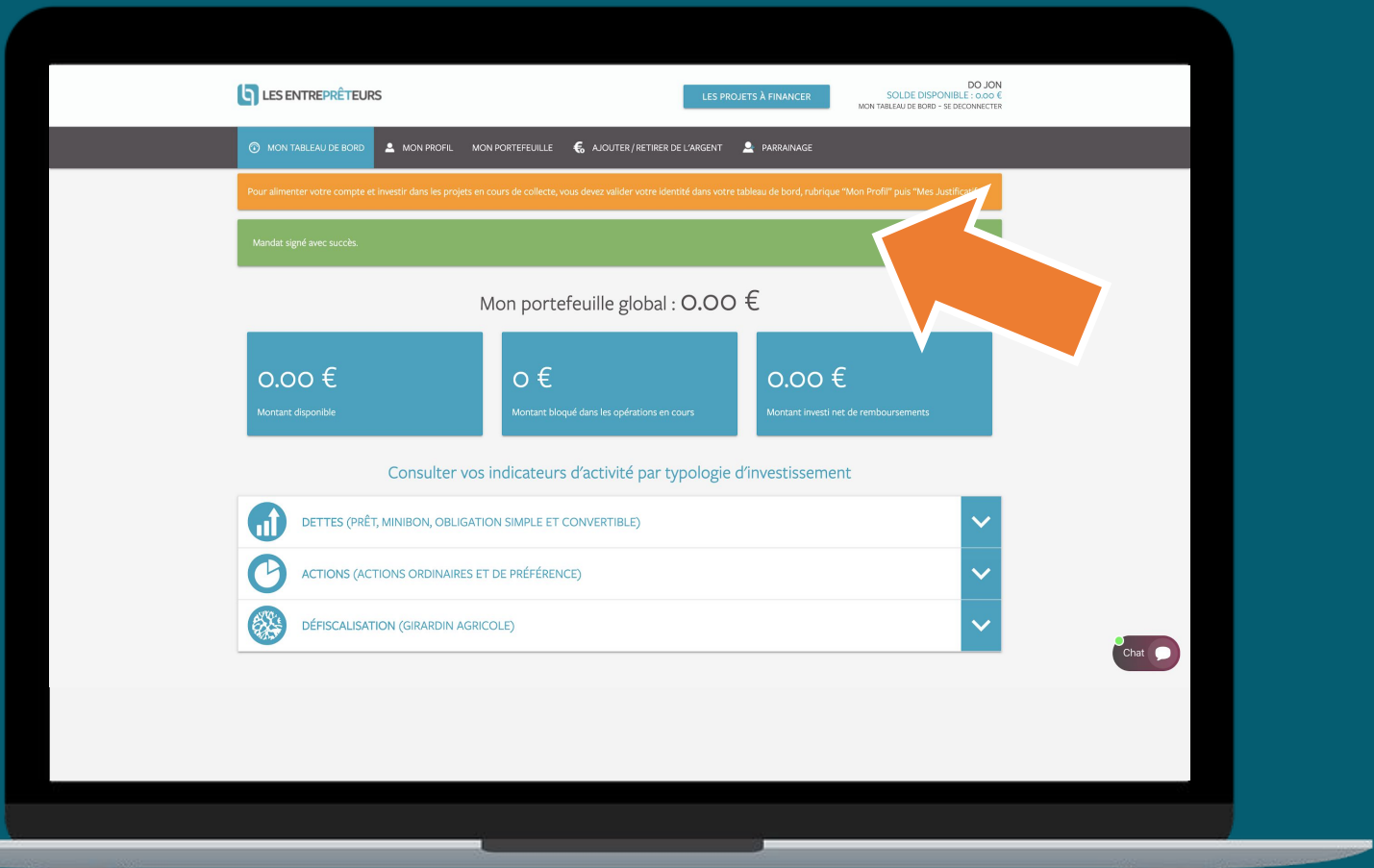


ESPACE CLIENT

Inscription finalisée

Votre client a désormais accès à son espace investisseur.

Une fois ses pièces justificatives validées, ce dernier pourra alimenter son compte et échanger avec vous pour investir.



En savoir plus

- **Votre client est une personne morale :**

L'inscription d'un client personne morale est similaire à l'inscription des clients personnes physiques. Toutefois, des informations et des documents supplémentaires seront demandés lors de l'enregistrement d'un client personne morale tels que :

- Document d'identité du dirigeant (s'il est différent de la personne qui s'inscrit)
- Kbis de moins de 3 mois
- Statuts à jour
- Registre des bénéficiaires effectifs (si non disponible, nous pourrions le récupérer pour vous si toutefois cette formalité a bien été effectuée par la personne morale)

ATTENTION : pensez à scanner les documents en couleur, en HD et sur fond blanc

- **Vous ne possédez pas le statut CIF ou IOBSP :**

Vous avez la possibilité d'inscrire des clients, vous serez néanmoins limité dans la gestion de votre portefeuille client. De plus, la gestion des diverses commissions et rétrocessions ne pourra pas être effectuée via l'espace partenaire.





Pour toute question :

01 85 09 69 36

contact@lesentrepreneurs.com

