



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 de la gestion de patrimoine, des relations durables, pour vous aider à répondre aux attentes de vos clients en matière de diversification patrimoniale.

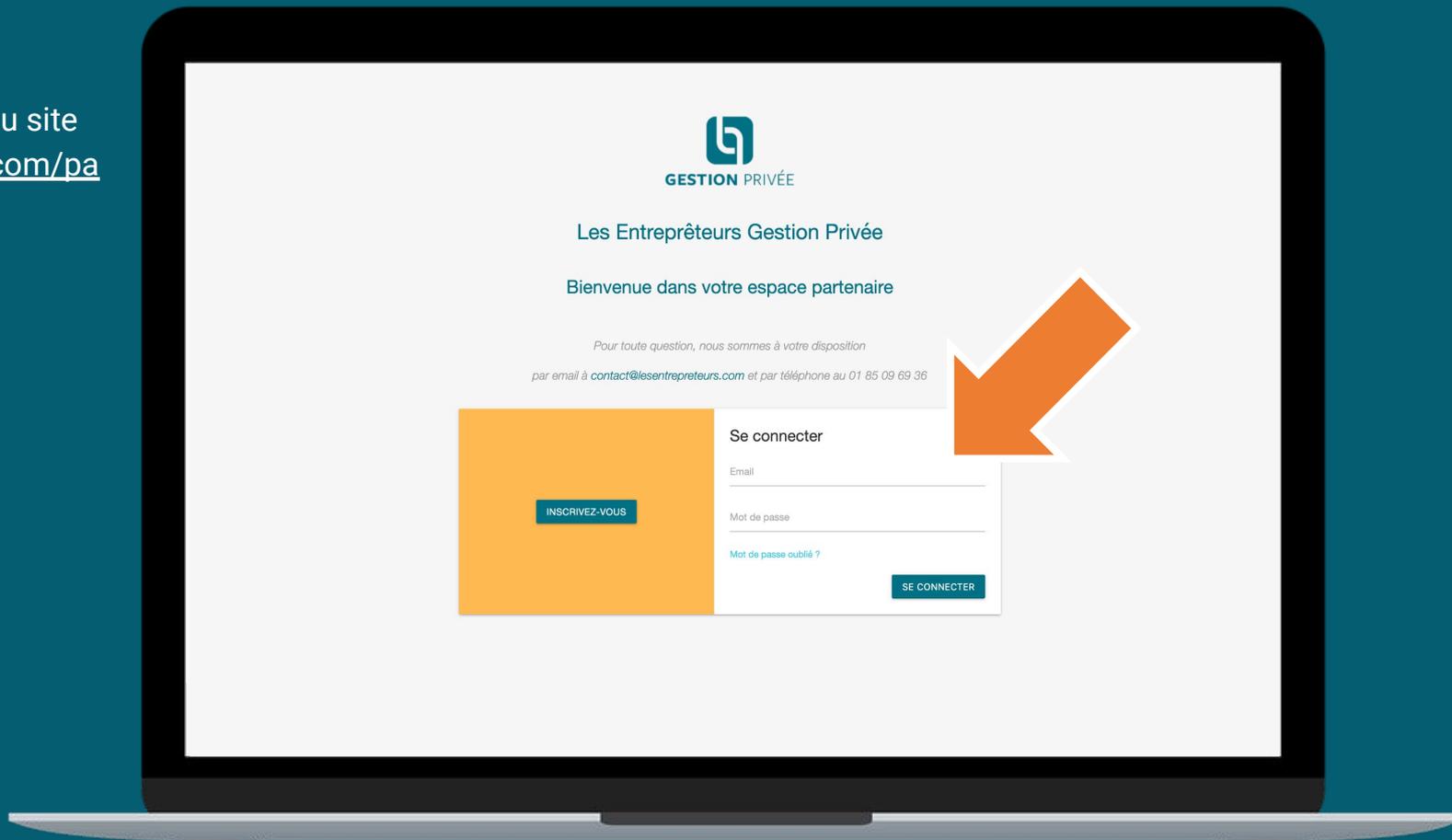
Nous avons ainsi développé des solutions patrimoniales innovantes pour vos clients particuliers (diversification) comme entreprises (placement de trésorerie) : dette privée sécurisée 12-36 mois en corporate amortissable et immobilier in fine ; financement d'actifs éco-responsables ; financement en actions / IR-PME & 150-0 B ter.

Forts de la validation officielle du cadre contractuel régissant nos relations 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/

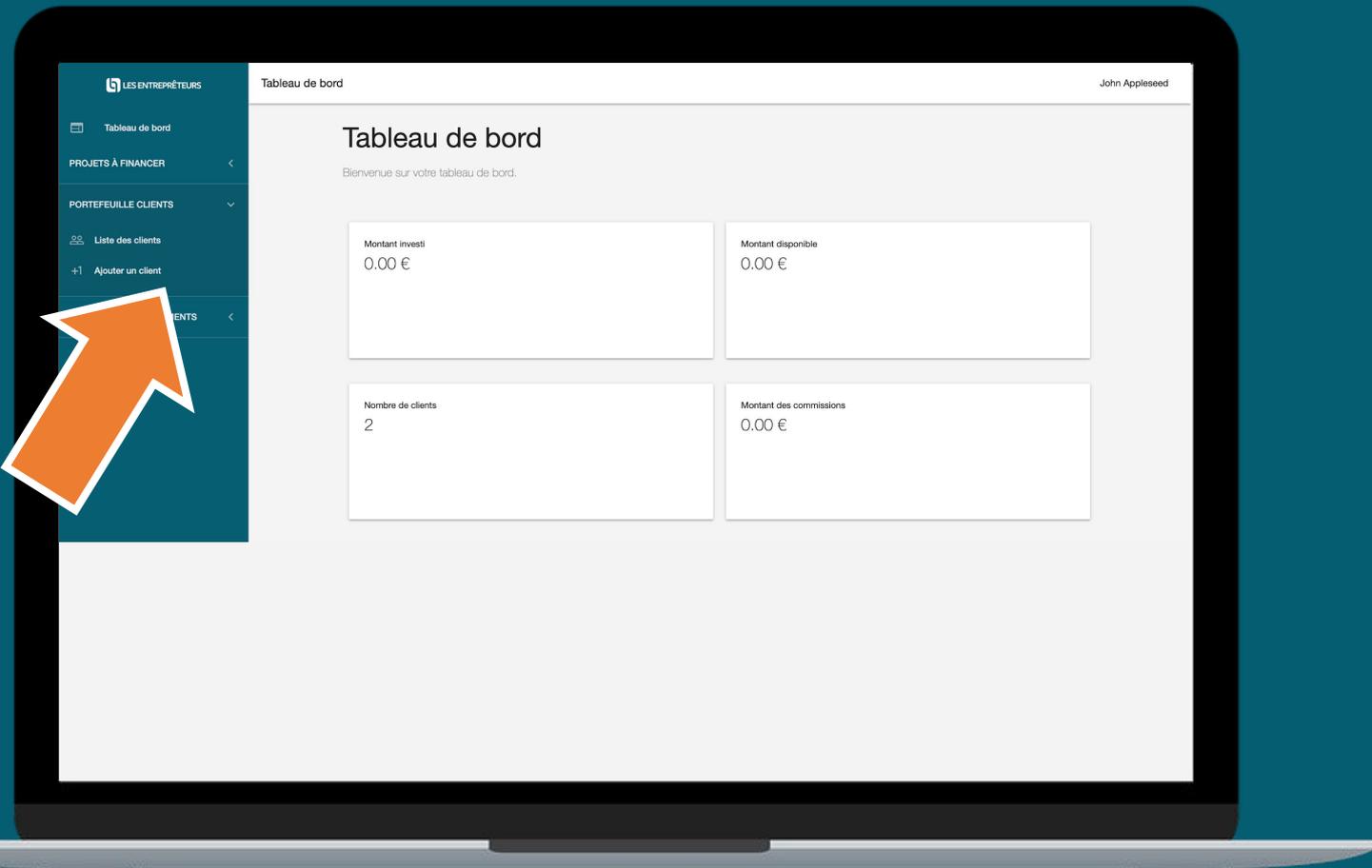


*Inscrivez votre client
en quelques clics*

Ajouter un client

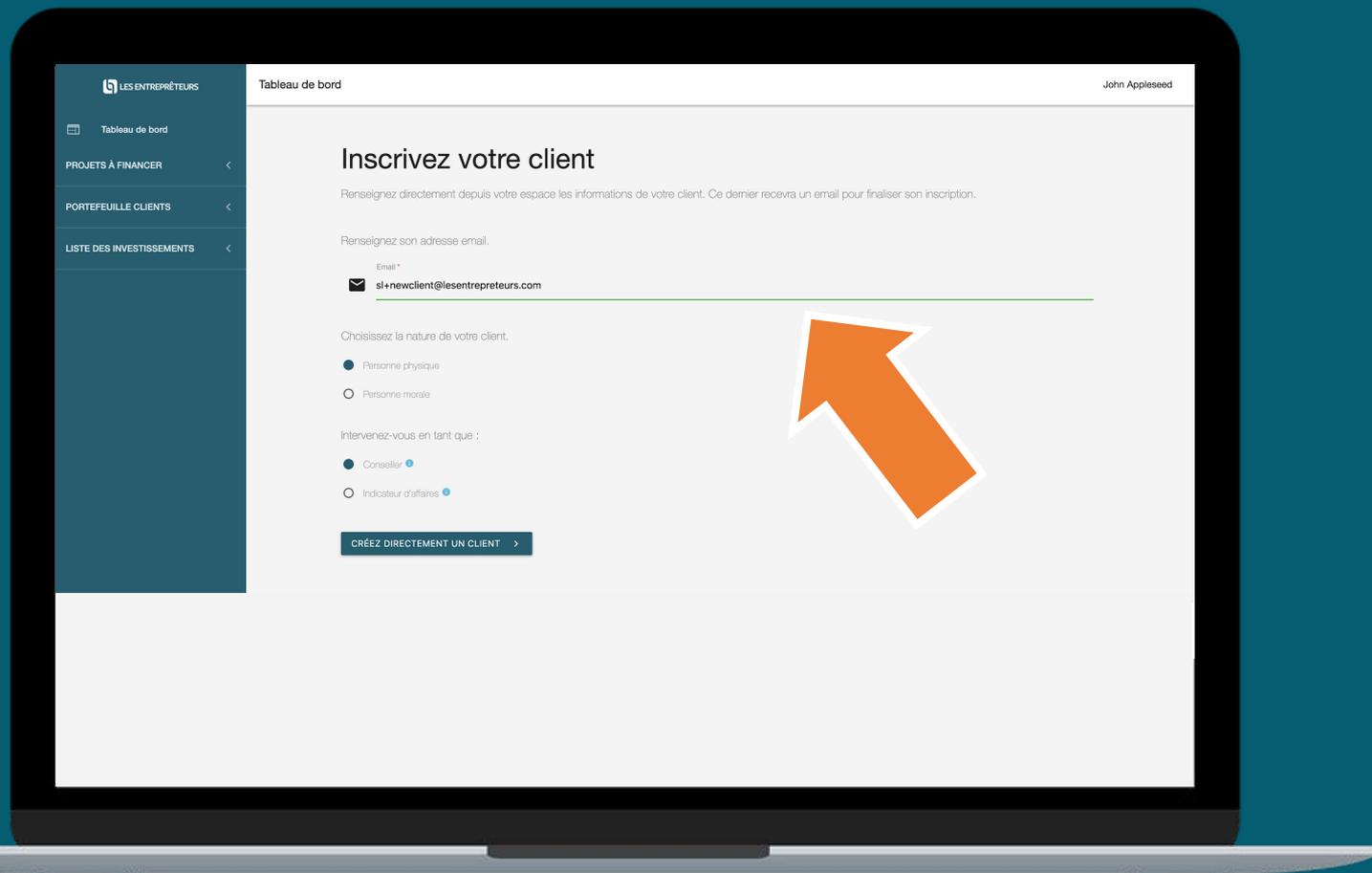
L'onglet "portefeuille clients" vous permet de consulter la liste de vos clients et d'en inscrire de nouveaux.

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



The screenshot shows a web application interface for client registration. The page title is "Tableau de bord" and the user is identified as "John Appleseed". The main heading is "Inscrivez votre client". Below the heading, there are instructions: "Renseignez directement depuis votre espace les informations de votre client. Ce dernier recevra un email pour finaliser son inscription." and "Renseignez son adresse email." The form includes an email input field with the placeholder "Email *" and the value "sl+newclient@lesentrepreneurs.com". Below the email field, there are two radio button options for "Choisissez la nature de votre client.": "Personne physique" (selected) and "Personne morale". Underneath, there are two radio button options for "Intervenez-vous en tant que :": "Conseiller" (selected) and "Indicateur d'affaires". At the bottom of the form, there is a button labeled "CRÉEZ DIRECTEMENT UN CLIENT". A large orange arrow points to the "Personne physique" radio button.

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 current step is 'Etape 1/2 Personne physique'. The form is divided into sections: 'Données personnelles' (Civilité*, Nom*, Prénom*, Nom d'usage, Mobile*, Catégorie socio-professionnelle* - 'Agriculteurs sur petite exploitation'), 'Domiciliation' (Adresse fiscale principale*, Code postal Ville*), and 'Etat Civil' (Nationalité: Française, Pays*, Code postal Ville de naissance*, Date de naissance*). A checkbox at the bottom asks 'Je certifie que mon client n'est pas un citoyen Américain (US person)' with 'Non' selected. At the bottom right, there are buttons for '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 une pièce justificative 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

Tableau de bord

PROJETS À FINANCER <

LISTE DES RÉSERVATIONS

PORTEFEUILLE CLIENTS <

LISTE DES INVESTISSEMENTS <

RELEVÉ DE COMPTE

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 Justificatif d'identité

Format accepté : PDF, JPEG ou PNG. Poids maximum 6Mo.

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 ÉTAPE SUIVANTE >

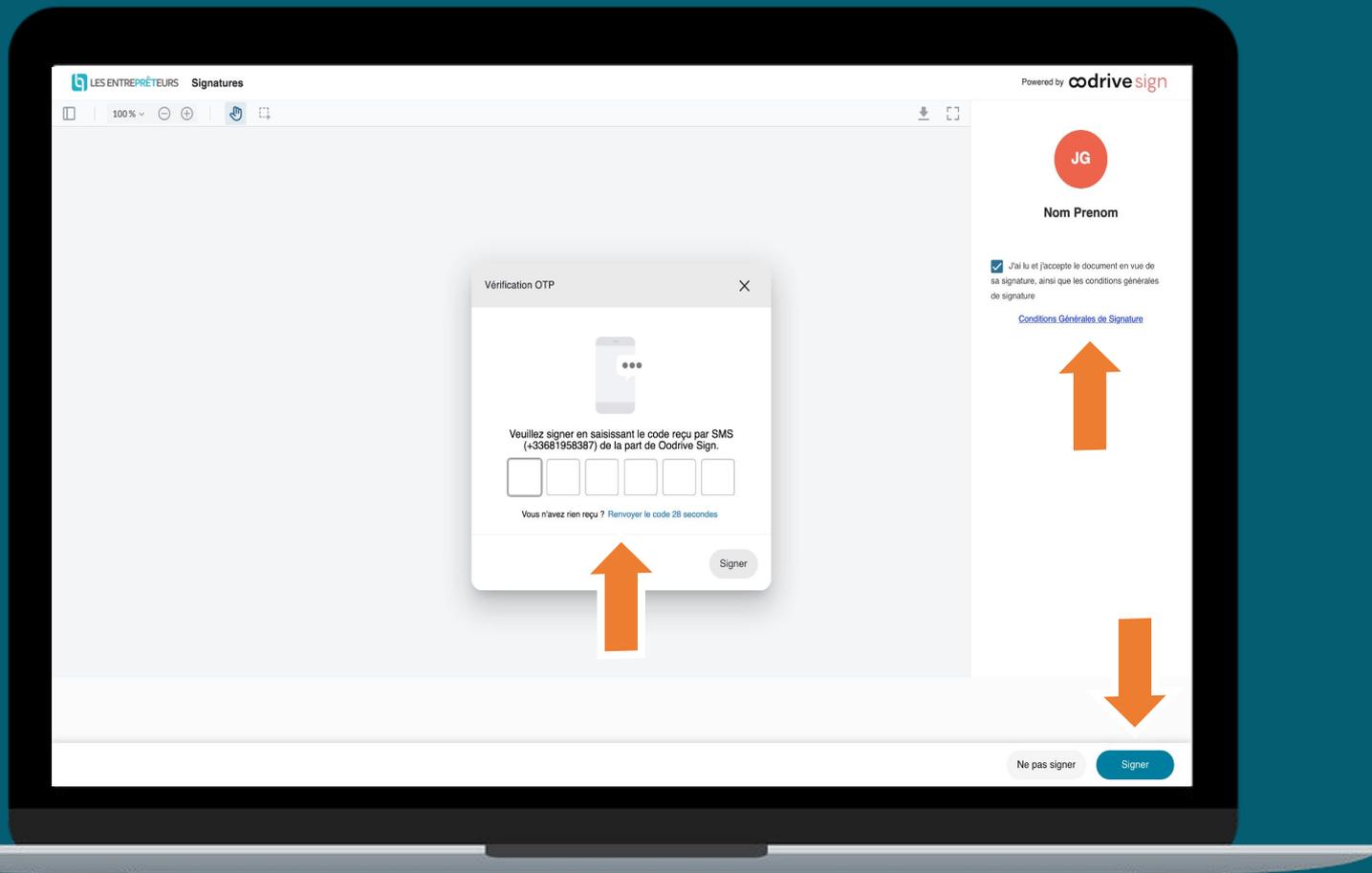
**Vous pouvez passer cette étape en cliquant directement sur "Finaliser l'inscription".
Se référer à la page 19 pour la liste des justificatifs concernant les personnes morales.**

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 ?

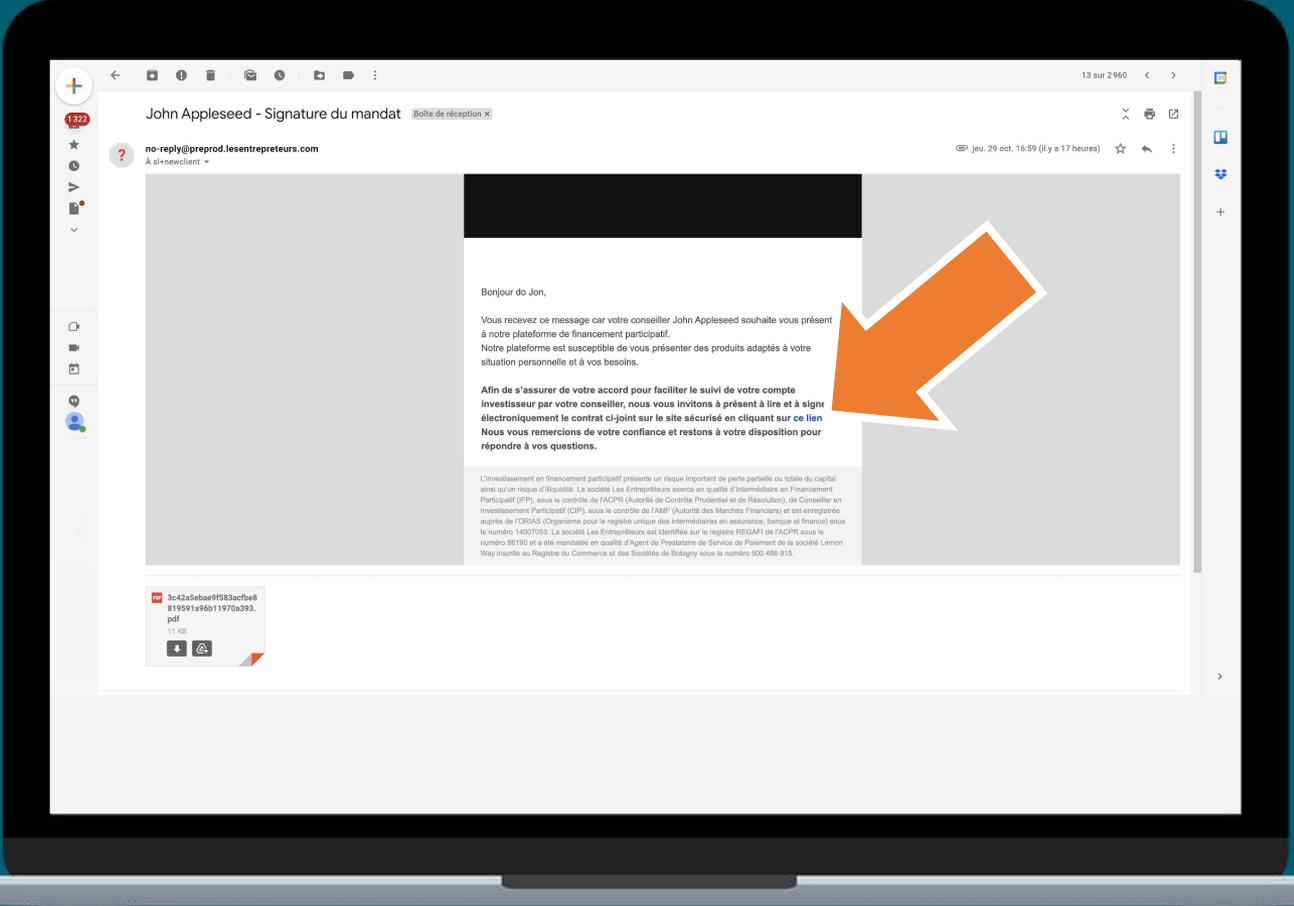
Après la pré-inscription de votre client via votre espace dédié, celui-ci reçoit automatiquement un email l'invitant à finaliser son inscription :

- Création du mot de passe
- Contresignature du mandat



ESPACE CLIENT

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

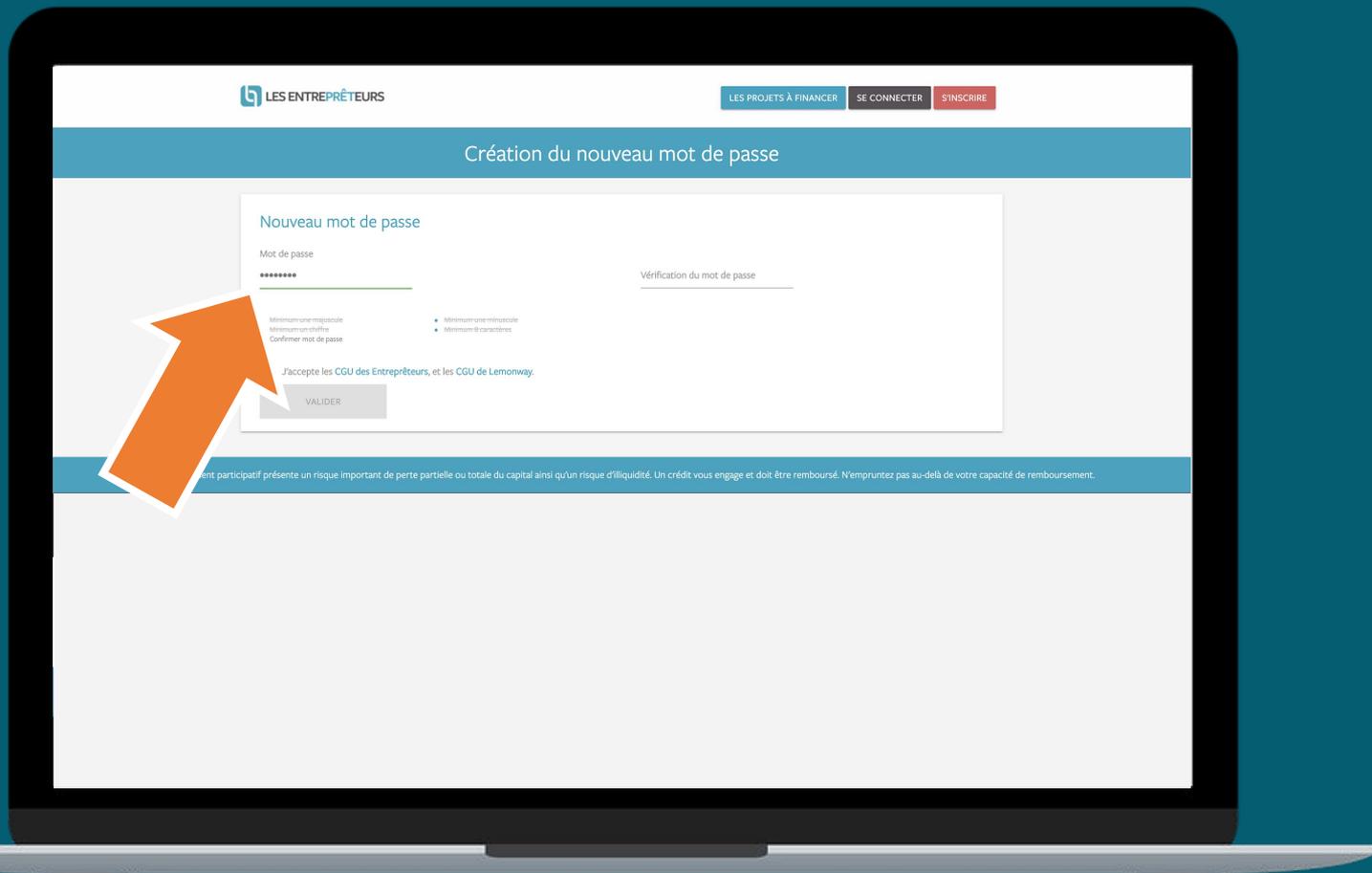


ESPACE CLIENT

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

Vérification du mot de passe

Minimum 8 caractères
Minimum une majuscule
Minimum un chiffre
Confirmer mot de passe

- Minimum une minuscule
- Minimum 8 caractères

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

VALIDER

L'investissement 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.

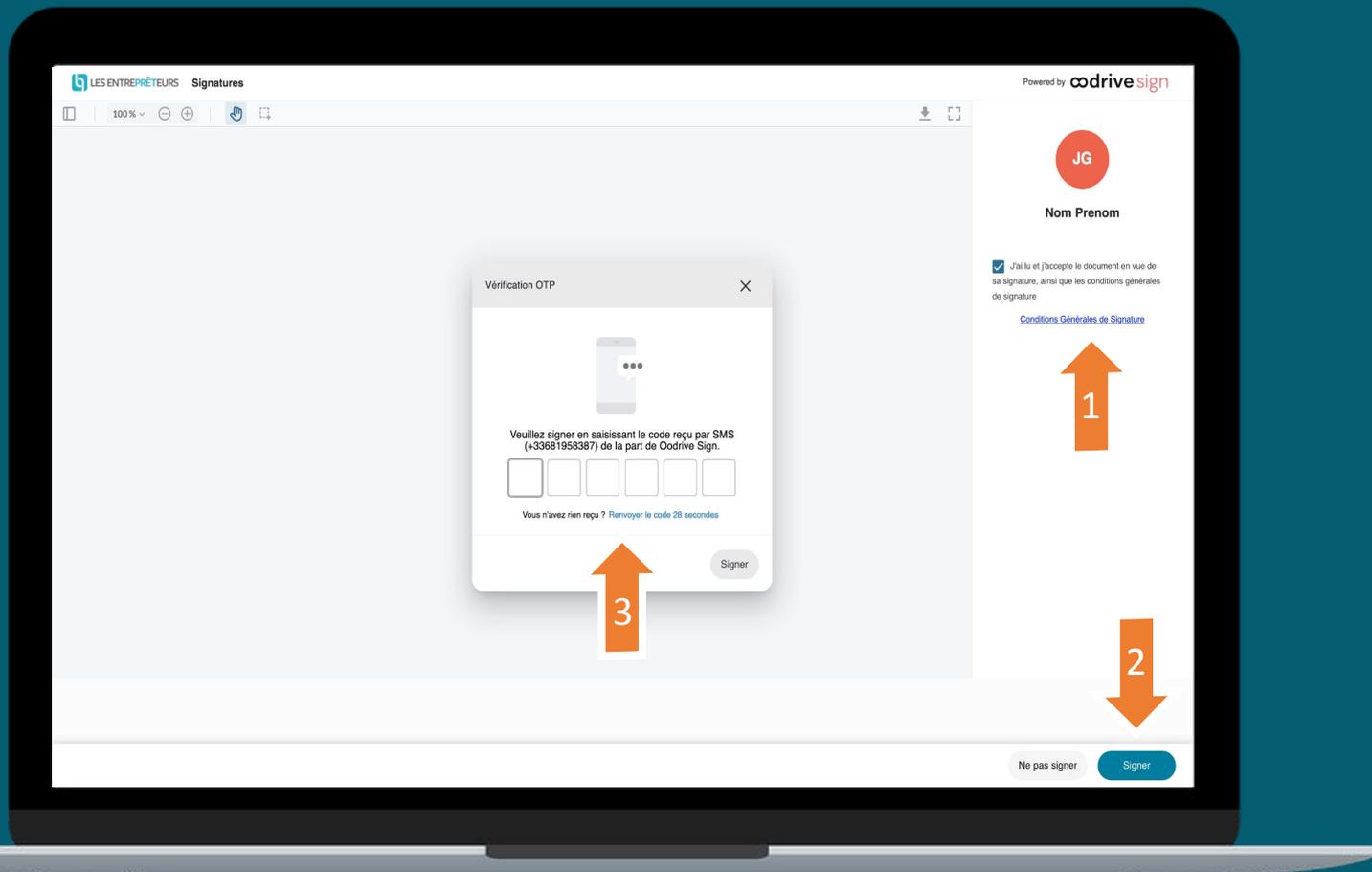
ESPACE CLIENT

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.

LES ENTREPRENEURS

Tableau de bord

Doe John

Portefeuille clients

Vous pouvez gérer sur cette page l'ensemble de vos clients

Date d'inscription	Raison sociale	Email	Nom	Prénom	Montant disponible	Montant investi	Commissions	Mandat	
01/03/2022		si+relou@lesentrepreneurs.com			0 €	0 €			☰ ⋮
24/02/2022		si+vlad@lesentrepreneurs.com	Doe	Vlad	0 €	0 €			📎 ⋮
08/01/2021		si+parrain1@lesentrepreneurs.com	Doe	John	0 €	0 €			
07/01/2022		si+client2022@lesentrepreneurs.com	Schrute	Dwight	0 €	0 €			
23/12/2021		si+client002@lesentrepreneurs.com	Francois	Jean	0 €	0 €			
23/12/2021		si+client001@lesentrepreneurs.com	Jacques	Jean	0 €	0 €			
28/10/2021		si+28oct@lesentrepreneurs.com	Petit	Charles	0 €	0 €			
09/08/2021		si+client10@lesentrepreneurs.com	Hugo	Jacque	0 €	0 €			📎 ⋮

- Voir la fiche du client
- Voir les éléments du KYC
- Voir sa qualification
- Voir la liste des investissements
- Voir les documents de fiscalité

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 ;

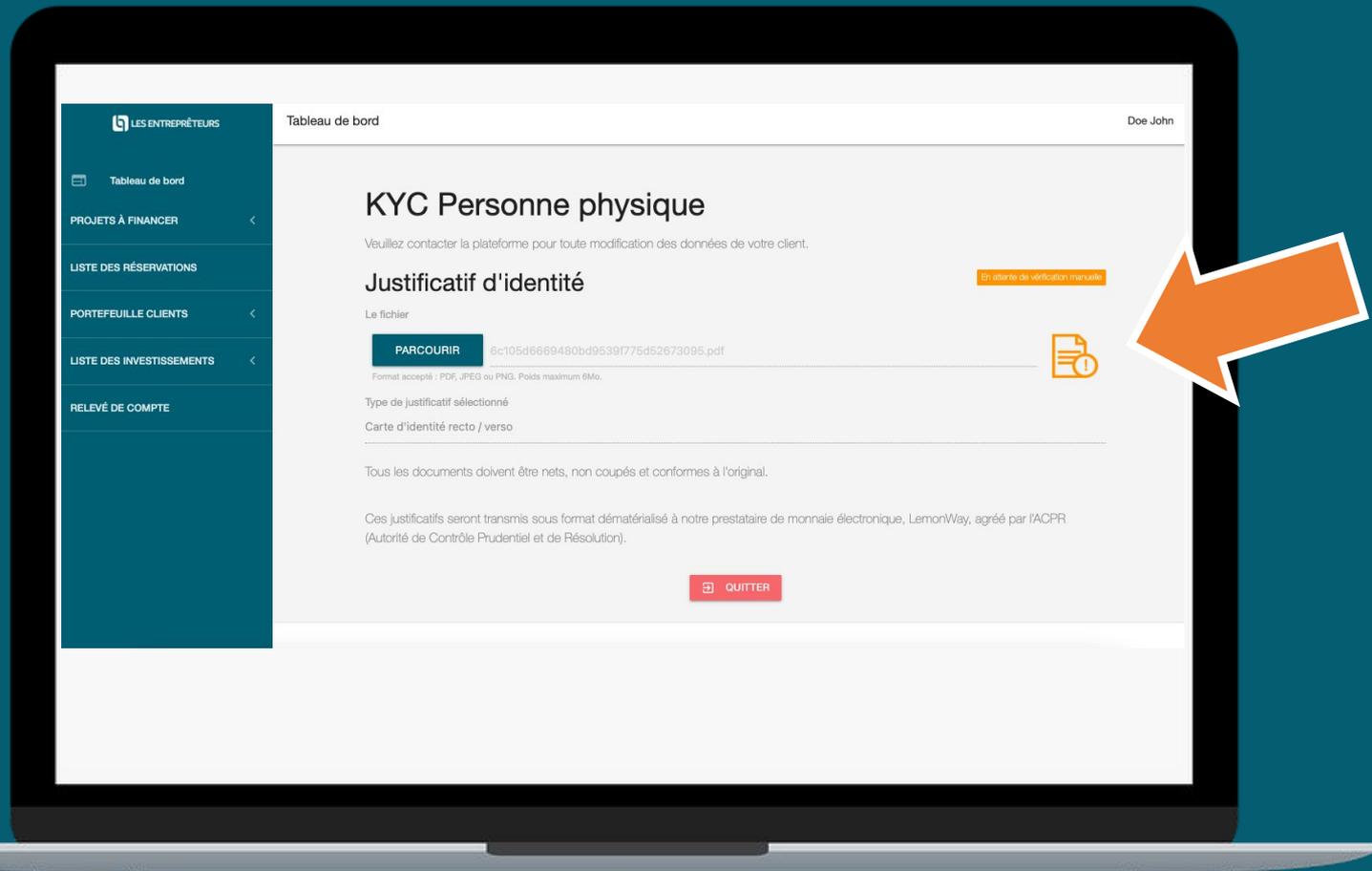
les différents statuts :

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

LES ENTREPRENEURS

LES PROJETS À FINANCER

DO JON
SOLDE DISPONIBLE ET 0.00 €
MON TABLEAU DE BORD - SE DECONNECTER

MON TABLEAU DE BORD

MON PROFIL

MON PORTEFEUILLE

AJOUTER / RETIRER DE L'ARGENT

PARRAINAGE

Pour alimenter votre compte et investir dans les projets en cours de collecte, vous devez valider votre identité dans votre tableau de bord, rubrique "Mon Profil" puis "Mes Justificatifs".

Mandat signé avec succès.

Mon portefeuille global : 0.00 €

0.00 €
Montant disponible

0 €
Montant bloqué dans les opérations en cours

0.00 €
Montant investi net de remboursements

Consulter vos indicateurs d'activité par typologie d'investissement

- DETTES (PRÊT, MINIBON, OBLIGATION SIMPLE ET CONVERTIBLE)
- ACTIONS (ACTIONS ORDINAIRES ET DE PRÉFÉRENCE)
- DÉFISCALISATION (GIRARDIN AGRICOLE)

Chat

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.



Pour toute question :

01 85 09 69 36

contact@lesentrepreneurs.com

