

free PRO

NOUVEAUTES DE L'ONBOARDING CLIENT

Décembre 2024



Périmètre et bénéfices

- **Périmètre :**

- Un nouvel outil de vérification automatisée de la conformité des pièces justificatives demandées à nos clients.
- Les pages 'onboarding' de l'Espace client sont rendues + didactiques afin d'optimiser le traitement
- Pas de modification des PJ attendues

- **Bénéfices :**

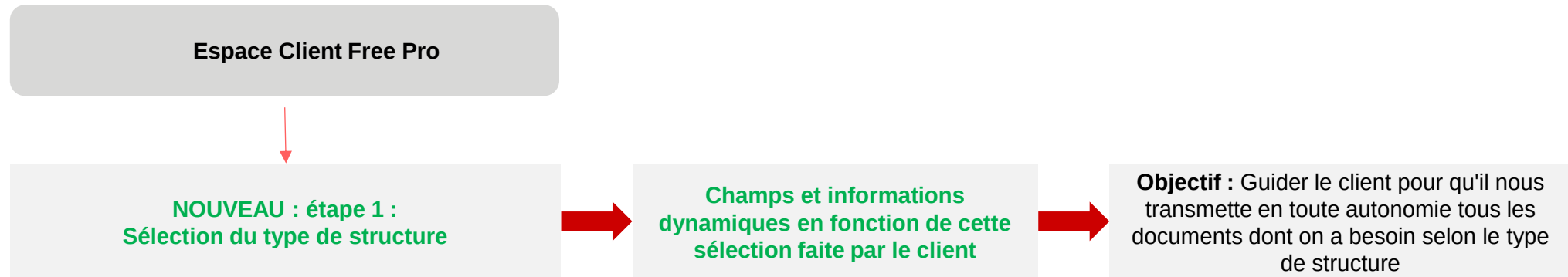
- Réduction des délais de validation d'un compte client
- Démarrage de la phase de déploiement + rapide (objectif raccordement client)

- **En pratique :**

- **Parcours automatique** : la structure du client ne nécessite pas de documents complémentaires. En cas de doute, non-conformité, l'outil va demander au client de charger de nouveau le document indiquant la raison du rejet.
- **Parcours atypique** : la structure du client, ou son organisation présente des spécificités, alors nous demandons des documents complémentaires, dans ce cas, ces dossiers seront traités par Free Pro

Comment le parcours client évolue-t-il ?

Téléchargement des PJ par le client :



- **Le client est guidé par des choix à faire pour aider à personnaliser les champs à remplir au fur et à mesure.** Ainsi nous comptons couvrir tous les cas, et collecter tous les documents attendus, y compris les documents complémentaires.
- **Chaque document a son propre champs**
- **Tout est disponible sur la même page.**
- Le client doit charger tous les documents pour pouvoir nous les transmettre (hors mandat sepa selon le cas client)

- **Réduction de l'effort client**
- **Efficacité dans le traitement du dossier (on évite les aller-retours)**

Nouveautés sur le parcours

1. NOUVEAUTE : Sélection du type de structure

The screenshot shows a dark-themed web form titled "Pièce justifiant de la qualité de professionnel". On the left, there is a label "Vous êtes :" with a red arrow pointing to a dropdown menu. The dropdown menu is open, displaying a list of professional structures: "Société, Micro-entreprise", "Auto-entrepreneur, Entreprise individuelle", "Artisan", "Établissement public", "Association", "Assurance / Banque / Finance", and "Professions libérales réglementées". To the right of the dropdown, there is a section titled "Informations Complémentaires" with the text "Veuillez choisir votre structure afin de pouvoir nous fournir les documents adaptés." Below this, there is a label "du représentant légal".

2. Champ(s) de transmission et consignes des documents à transmettre dynamiques

The screenshot shows the same dark-themed web form. The "Vous êtes :" dropdown menu is now set to "Société, Micro-entreprise". Below this, there is a section titled "Justificatif de société" with a text input field labeled "Mon fichier" and a red "Télécharger" button. Below the input field, there is text indicating "Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff". Below this, there is a checkbox labeled "Cochez ici si votre structure est rattachée à une holding." To the right, the "Informations Complémentaires" section has been updated with the text "Veuillez fournir un justificatif de moins de 3 mois." and "Le justificatif doit mentionner un numéro SIRET/SIREN identique au SIRET saisi lors de la souscription." Below this, there is a section titled "Quelles pièces sont acceptées ?" with the text "KBIS, Extrait K".

NOUVEAUTE : En cas de rejet du document > motif de rejet indiqué et action client demandée

Pièce justifiant de la qualité de professionnel

Vous êtes : Société, Micro-entreprise

Justificatif de société

société_KBIS.pdf Télécharger

Ce document est refusé : "la raison"

☐ Cochez ici si votre structure est rattachée à une holding.

Informations Complémentaires

Veillez fournir un justificatif de moins de 3 mois.

Le justificatif doit mentionner un numéro SIRET/SIREN identique au SIRET saisi lors de la souscription.

Quelles pièces sont acceptées ?

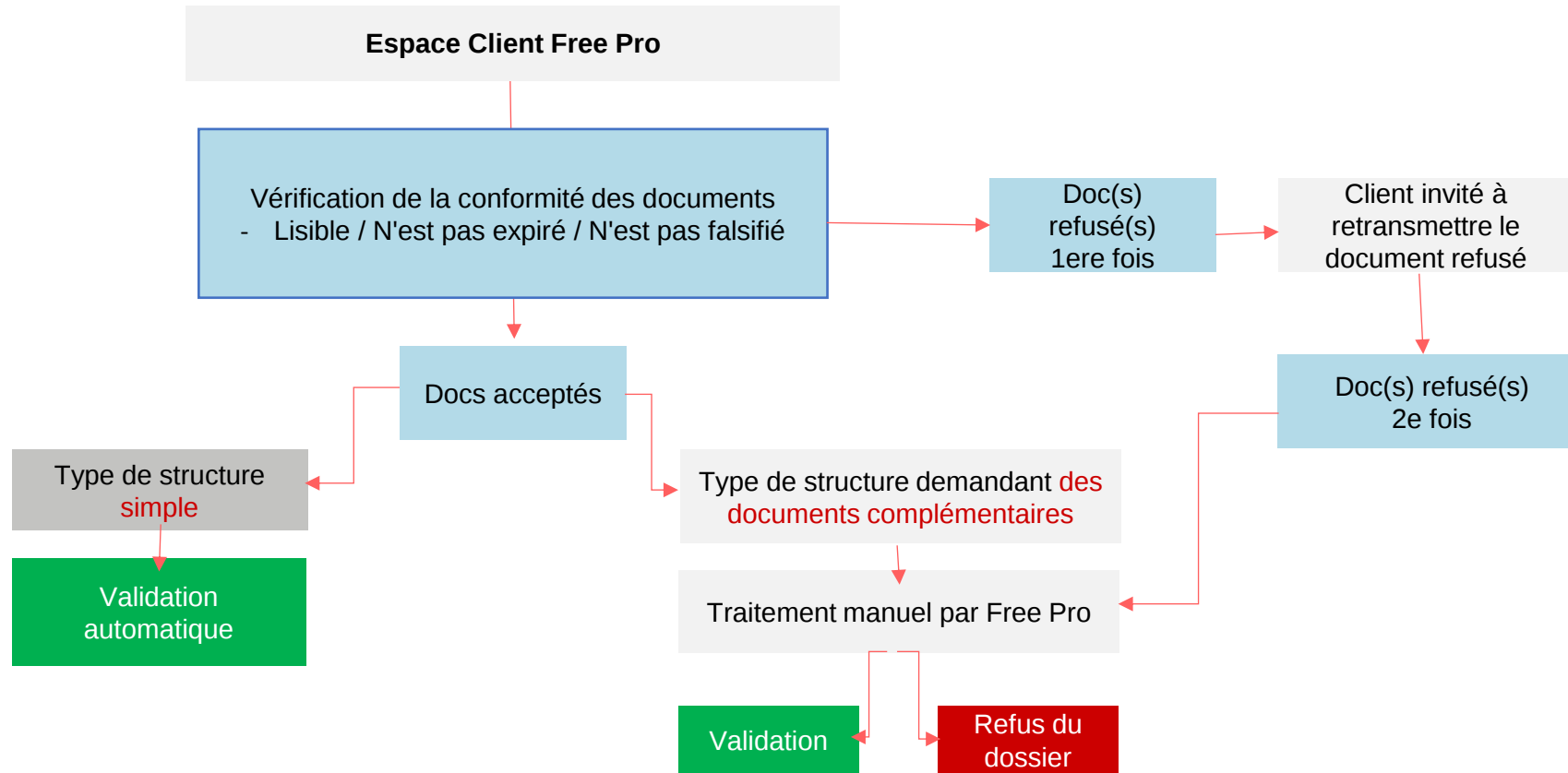
KBIS, Extrait K

Pour chaque document rejeté,

- le client est avisé par email qu'une action de sa part est attendue et à retransmettre
- + dans l'Espace Client le champ en question est entouré de rouge, et une phrase en dessous précise que le document est refusé en indiquant de façon dynamique la raison

Exemple : document illisible, date trop ancienne, etc.

Comment l'analyse fonctionne-t-elle ?



Les documents complémentaires

nécessaire vous en serez informé

Pièce justifiant de la qualité de professionnel

Vous êtes : Société, Micro-entreprise

Justificatif de société

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff

☐ Cochez ici si votre structure est rattachée à une holding.

Informations Complémentaires

Vous devez fournir un justificatif de moins de 3 mois.

Le justificatif doit mentionner un numéro SIRET/SIREN identique au SIRET saisi lors de la souscription.

Quelles pièces sont acceptées ?
KBIS, Extrait K

**Ma structure appartient à une holding
Je transmets le KBIS de la holding également**

Pièce justifiant de la qualité de professionnel

Vous êtes : Société, Micro-entreprise

Justificatif de société

société_KBIS.pdf **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff

☒ Cochez ici si votre structure est rattachée à une holding.

KBIS de la holding

holding_KBIS.pdf **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff

Informations Complémentaires

Vous devez fournir un justificatif de moins de 3 mois.

Le justificatif doit mentionner un numéro SIRET/SIREN identique au SIRET saisi lors de la souscription.

Quelles pièces sont acceptées ?
KBIS, Extrait K

Pièce justifiant de la qualité de professionnel

Vous êtes : Établissement public

Dépend du Trésor Public français.

Justificatif de société

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff

Justificatif de fonction

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff

Informations Complémentaires

Vous devez fournir un justificatif de moins de 3 mois.

Le justificatif doit mentionner un numéro SIRET/SIREN identique au SIRET saisi lors de la souscription.

Quelles pièces sont acceptées ?
KBIS, Extrait K

**Je suis un établissement public
Je transmets un justificatif de fonction**

Les documents complémentaires

Pièce d'identité du représentant légal

Êtes vous le représentant légal ?

☒ Oui ☐ Non

Document d'identité

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : pdf, jpeg, jpg, png, bmp

Document d'identité (verso)

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : pdf, jpeg, jpg, png, bmp

Informations Complémentaires

Quelles pièces sont acceptées ?
Carte d'identité (Recto/Verso) ⓘ , Passeport, Titre de séjour

Quels formats sont acceptés ?
pdf, jpeg, png - 4 Mo max (Une seule image par page)



Pièce d'identité du représentant légal

Êtes vous le représentant légal ?

☐ Oui ☒ Non

Document d'identité

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : pdf, jpeg, jpg, png, bmp

Document d'identité (verso)

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : pdf, jpeg, jpg, png, bmp

Informations Complémentaires

Quelles pièces sont acceptées ?
Carte d'identité (Recto/Verso) ⓘ , Passeport, Titre de séjour

Quels formats sont acceptés ?
pdf, jpeg, png - 4 Mo max (Une seule image par page)

Document de délégation

Document d'identité

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés :

Informations Complémentaires

Veuillez fournir un document de délégation au nom de la société.
Format Courrier sur papier entête avec les deux signatures et la pièce d'identité du délégataire.
Les noms/prénoms du délégant et du délégataire doivent être présents sur le courrier.

La personne qui a effectué la souscription et qui transmet les documents n'est pas le représentant légal de la structure.
En répondant NON un champ s'ouvre pour nous transmettre un document de délégation.

Cas d'analyse manuelle nécessaire

free PRO

Bonjour John DOE

Merci pour votre première commande Free Pro, voici les étapes à suivre afin de la finaliser.

- 1 | Ajout de vos documents
Merci de télécharger l'ensemble des documents mentionnés ci-dessous.
- 2 | Envoi de vos documents
Une fois tous les documents téléchargés, cliquez sur 'Envoyer vos documents'.
- 3 | Analyse de vos documents
La validation prend quelques secondes. Si une analyse plus poussée est requise, vous en serez informé.

Analyse de votre document

Analyse de votre dossier en cours ...
Vous serez informé par email dès la fin de l'analyse.

Quitter et revenir à l'accueil

Vous êtes : Artisan

Justificatif de société

société_KBIS.pdf Télécharger

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff

veuillez fournir un justificatif de moins de 3 mois.
Le justificatif doit mentionner un numéro SIRET/SIREN identique au SIRET saisi lors de la souscription.

Quelles pièces sont acceptées ?
KBIS, Extrait K

Pièce d'identité du représentant légal

Êtes vous le représentant légal ?

Si nous sommes dans le cas d'un traitement manuel, alors le client est informé qu'il sera avisé dès que son dossier sera validé.

Pièces validées

Une fois les pièces transmises et validées, le client aura accès à son Espace Client au bout de quelques minutes, et sa commande sera validée.

free PRO

Bonjour John DOE

Merci pour votre première commande Free Pro, voici les étapes à suivre afin de la finaliser.

- 1 | Ajout de vos documents
Merci de télécharger l'ensemble des documents mentionnés ci-dessous.
- 2 | Envoi de vos documents
Une fois tous les documents téléchargés, cliquez sur "Envoyer mes documents".
- 3 | Analyse de vos documents
La validation prend quelques secondes. Si l'analyse plus poussée est terminée, vous serez informé.

✓

Merci de nous avoir transmis ces documents !
Votre dossier est maintenant complet et validé.

Accéder à mon Espace Client

Vous êtes : Artisan

Justificatif de société

societe_KBIS.pdf

Télécharger

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff

Informations Complémentaires

Vous devez fournir un justificatif de moins de 3 mois.

Le justificatif doit mentionner un numéro SIRET/SIREN identique au SIRET saisi lors de la souscription.

Quelles pièces sont acceptées ?

KBIS, Extrait K

Pièce d'identité du représentant légal

Êtes-vous le représentant légal ?

☒ Oui ☐ Non

Nous avons bien reçu votre pièce !



Vous pouvez continuer à renseigner vos différents documents.

Recommencer

Informations Complémentaires

Quelles pièces sont acceptées ?

Carte d'identité (Recto/Verso) • Passeport, Titre de séjour

Quels formats sont acceptés ?

pdf, jpeg, png - 4 Mo max (Une seule image par page)

Relevé d'identité bancaire de la structure

RIB

Mon_rib_nom.pdf

Télécharger

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png

Informations Complémentaires

Vous devez fournir le RIB d'un compte au nom de la société.

L'IBAN de votre RIB doit être identique à l'IBAN saisi lors de la souscription.

MANDAT SEPA

Mandat SEPA (Facultatif)

Mon_Mandat_SEPA.pdf

Ajouter

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png

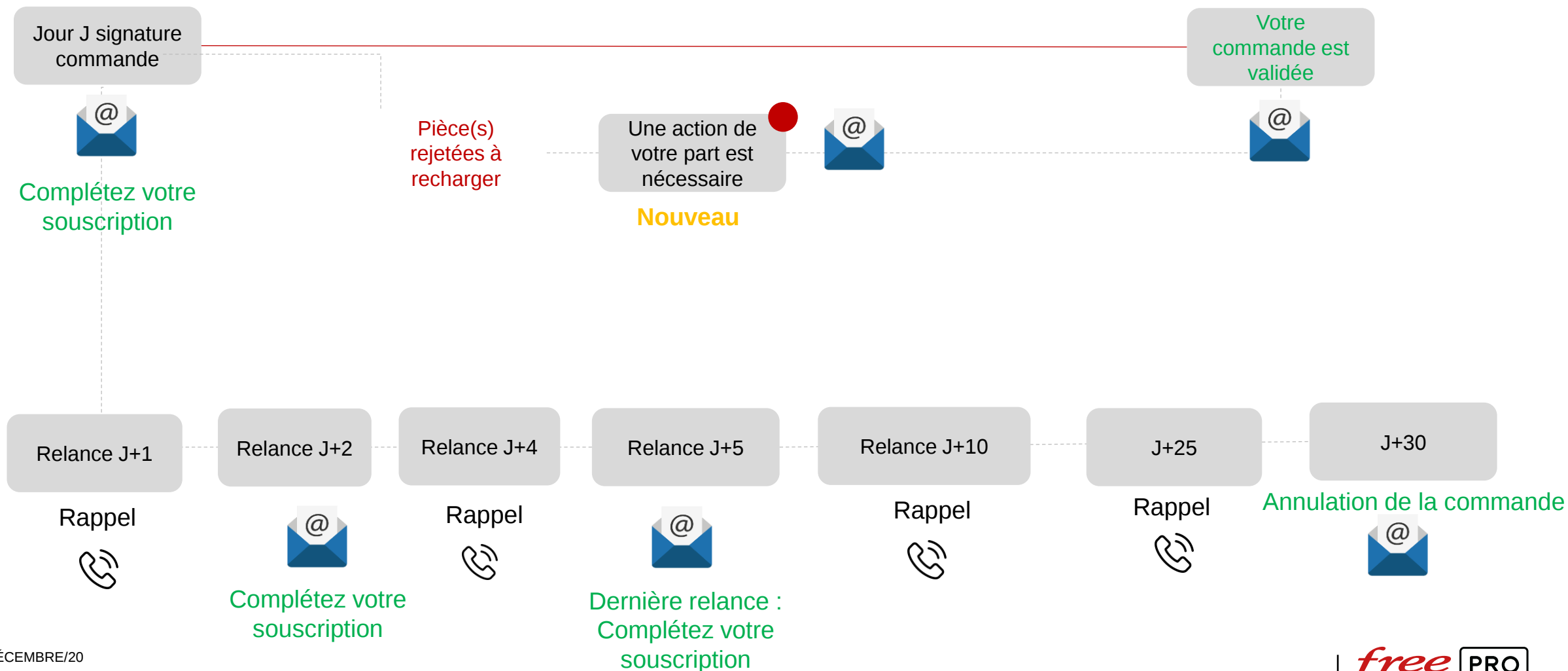
Informations Complémentaires

Vous pouvez télécharger le [Mandat SEPA](#).

Vous avez la possibilité de signer le Mandat SEPA et de nous le remettre maintenant ou ultérieurement sur votre Espace Client.

Envoyer mes documents

Rappel : Plan de relance Free Pro



MERCI !

