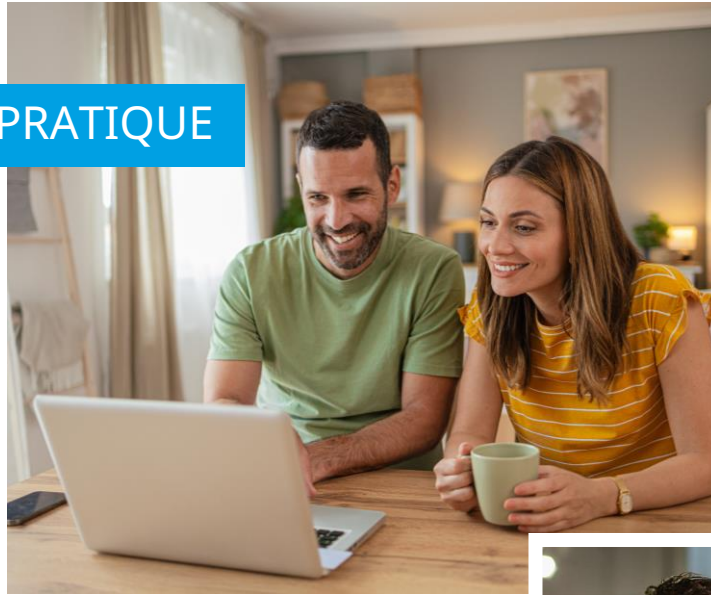


## Épargne Salariale & Retraite

GUIDE PRATIQUE



# Votre espace personnel

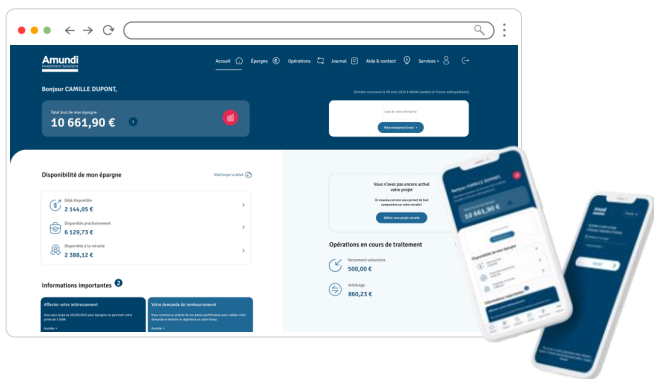
## Site web et application mobile



## Une page d'accueil conçue comme un tableau de bord personnel

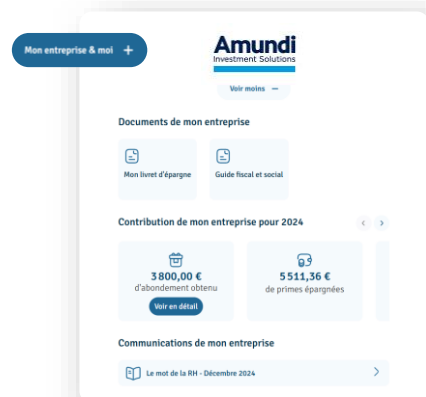
### L'ensemble de votre épargne...

Présentation consolidée de l'ensemble de votre épargne, opérations en cours et actions à réaliser, accès direct à vos projets personnels et actualités importantes.



### ...et les éléments relatifs à votre entreprise :

Vue d'ensemble des contributions de votre entreprise, communications, documents et informations clés.



## Une navigation pensée pour faciliter votre expérience utilisateur



**Accueil :**  
visualisez votre épargne en un clin d'oeil



**Épargne :**  
accédez au détail de vos plans



**Opérations :**  
effectuez l'ensemble de vos opérations



**Journal :**  
suivez l'état d'avancement et l'historique de vos opérations



**Aide & Contact :**  
retrouvez les réponses à vos questions et les contenus pédagogiques



**Services + :**  
profitez de services personnalisés et gérez votre profil

## Chacun de vos plans à la loupe

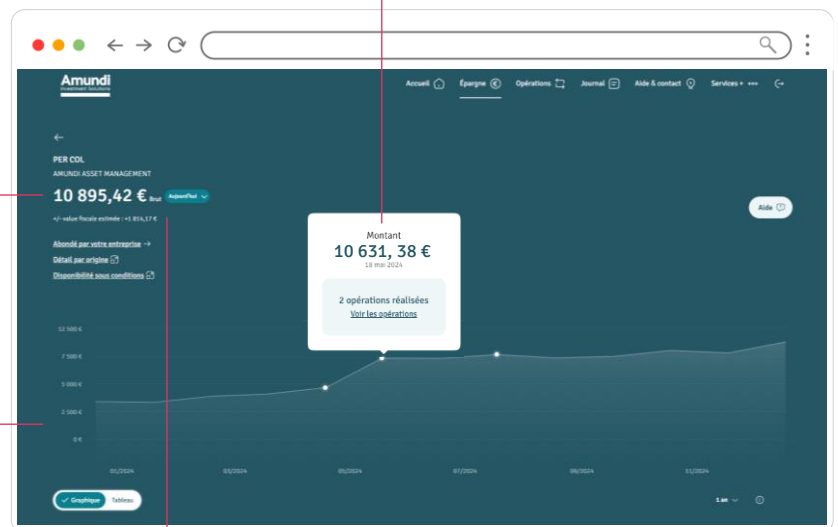
i

Jusqu'à 5 ans d'historique !

Évolution sur périodes au choix, détail par date

Valorisation brute

Évolution sur plusieurs périodes



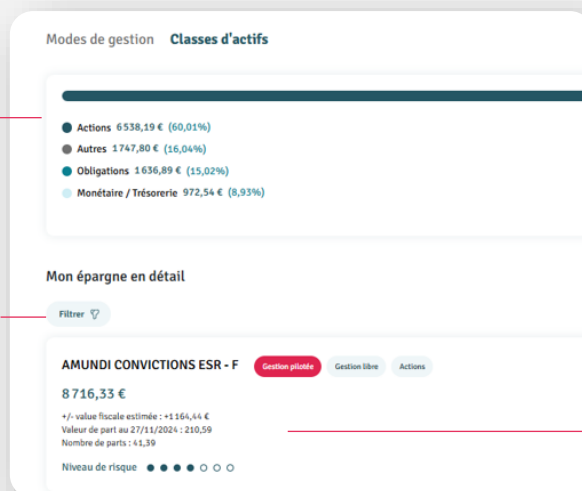
Plus ou moins-values fiscales estimées

## S'informer sur les placements

Dans la rubrique « classes d'actifs » accessible en dessous de la courbe d'évolution : retrouvez les informations clés pour chaque placement (nombre de parts, montant brut, part en % dans votre plan, performances annualisées, niveau de risque...).

Allocation par classes d'actifs

Filtres pour personnaliser l'affichage



Cliquez sur chaque placement pour retrouver l'essentiel, consulter les dates de disponibilité, créer une alerte ou accéder au rapport mensuel détaillé.

En cliquant sur « autres placements possibles », vous pouvez visualiser les fonds dans lesquels vous n'avez pas investi.



## Un accès facilité à vos opérations

### Laissez-vous guider !

Effectuez votre opération simplement et rapidement grâce à des parcours 100% digitaux, axés sur la pédagogie.

Informations pratiques au fil de l'eau

Contenus pédagogiques à chaque étape (questions les plus fréquentes, vidéo explicative, fiches pratiques)

Agir et retrouver des informations contextuelles

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

Performances*	1 an	5 ans annualisés	5 ans cumulés
	13,11 %	4,60 %	25,26 %
	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024

AMUNDI CONVICTIONS ESR - F

Performances*	1 an	5 ans annualisés	5 a
	15,35 %	6,98 %	40
	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024

## Rendez-vous dans la rubrique « Opérations »

- Faire un versement** >  
Épargnez dans le dispositif de votre choix
- Modifier mes placements** >  
Modifiez librement la répartition de votre épargne
- Retirer tout ou partie de mon épargne** >  
Demandez le retrait de tout ou partie de votre épargne
- Regrouper mon épargne** >  
Transférez vos plans d'épargne détenus ailleurs



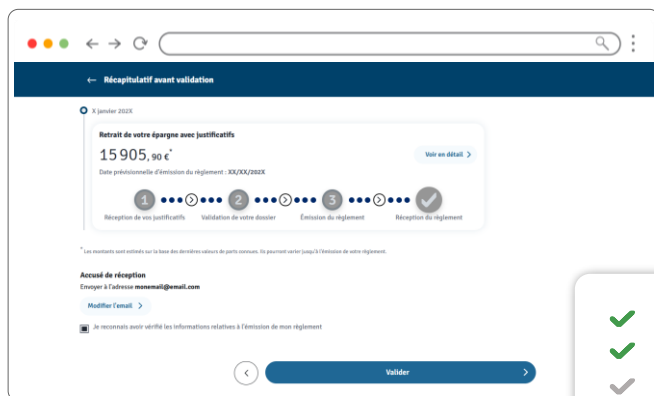


## Le suivi de vos opérations en temps réel

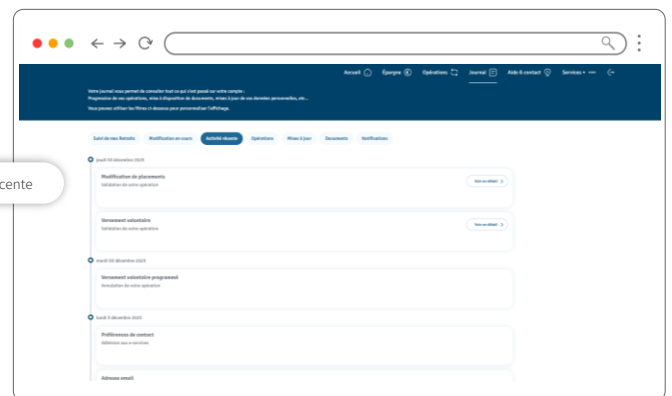
L'onglet « Journal » vous permet de suivre vos opérations en cours.

Vous pouvez consulter la progression de vos opérations d'arbitrages et de retraits en cours, en cliquant sur « Opérations ».

→ Dès l'ordre passé, vous pouvez en retrouver le détail et suivre l'exécution en cliquant sur « Activité récente »



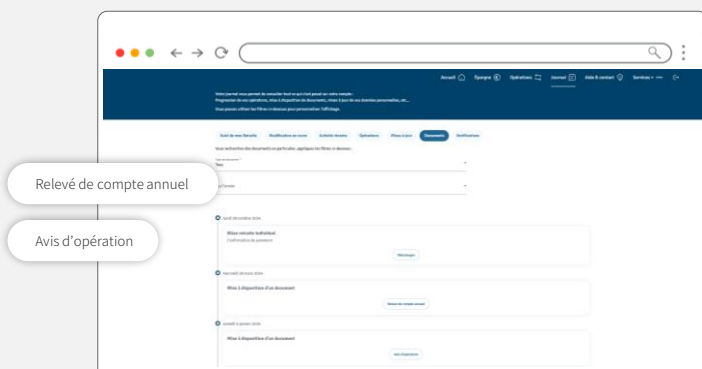
- ✓ Étape 1
- ✓ Étape 2
- ✓ Étape 3
- ✓ Étape 4



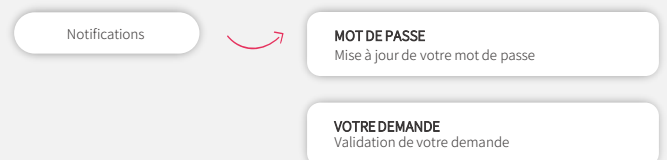
## Retrouvez tous vos documents

Accédez à vos relevés de compte et avis d'opération en cliquant sur « Documents ».

Utilisez les filtres pour personnaliser vos recherches et retrouver votre opération, en fonction du type de document et de l'année.



Consultez l'historique de vos « Mises à jour » et vos « Notifications ».





## Des informations accessibles à tout moment

The screenshot displays the Amundi client portal interface. At the top, it says 'Bonjour CAMILLE DUPONT,' and shows a total available amount of 10 661,90 €. Below this, there are sections for 'Disponibilité de mon épargne' (with sub-sections for 'Déjà disponible', 'Disponibilité prochainement', and 'Disponibilité à la retraite'), 'Informations importantes' (with sub-sections for 'Affecter votre investissement' and 'Votre demande de remboursement'), and 'Opérations en cours de traitement' (with sub-sections for 'Versement volontaire' and 'Abattement'). There are also sections for 'Documents de mon entreprise' and 'Communications de mon entreprise'. At the bottom, there are three news cards: 'Le point sur les marchés financiers octobre 2024', 'Amundi Epargne Salariée et Retraite récompensée aux Corbeilles 2024', and 'Le point sur les marchés financiers novembre 2024'.

Les informations importantes sur les actions à réaliser

Les dernières actualités

Les communications de votre entreprise (versements reçus dans l'année, documents, communications particulières)

Les opérations en cours

## Tous les services personnalisés

Depuis l'onglet « Services + » > « Mon profil », gérez tous vos choix

- Modifier votre mot de passe
- Enregistrer et modifier votre profil épargnant
- Indiquer vos préférences utilisateur
- Gérer vos consentements
- Consulter vos informations financières et fiscales

Mettez régulièrement à jour vos données personnelles

Veillez à ce que votre adresse email et votre numéro de mobile soient toujours correctement renseignés.

- > Cela permet de récupérer plus facilement votre identifiant et votre mot de passe en cas d'oubli, et de sécuriser vos opérations.

i

### Important!

Un email et un numéro de mobile personnels nous permettent aussi de garder le contact avec vous en cas de changement d'entreprise.

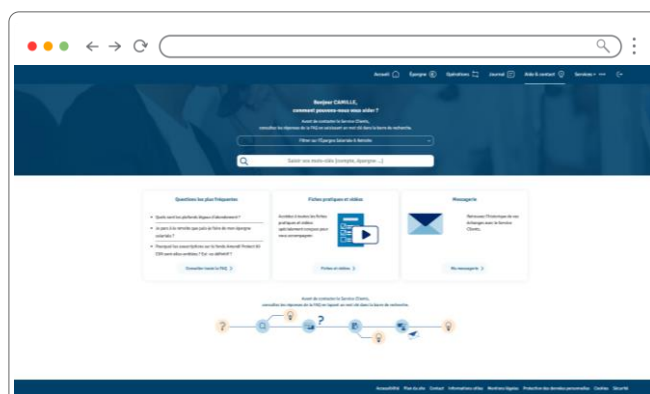


## Besoin d'aide ?

### La rubrique « Aide et Contact » à votre service

Trouvez les réponses à toutes vos questions en effectuant une recherche par mot-clé ou par thème.

Si les résultats de votre recherche ne vous conviennent pas, vous pourrez **contacter le Service Clients** par téléphone, courrier, ou messagerie sécurisée.



### Créez votre boîte mail sécurisée !

Pour nous écrire par mail, allez dans la rubrique « Aide & Contact » en bas de la page d'accueil et écrivez-nous un message. Votre boîte sera créée automatiquement et vous pourrez ensuite la retrouver sous l'onglet « Aide & Contact » dans le menu principal.

Cliquez sur la barre d'informations utiles présente en haut de chaque opération pour :

- Consulter les **questions / réponses** les plus posées
- Télécharger les **fiches pratiques**
- Regarder la **vidéo de présentation** de l'opération

