



Guide de navigation de votre Espace Personnel Entreprise

Mars 2018



Groupama
ÉPARGNE SALARIALE

SOMMAIRE

LES SERVICES ACCESSIBLES SELON VOS HABILITATIONS

- Listes des services accessibles par défaut au correspondant entreprise
- Liste des services pouvant être autorisés ou restreints en cas de multiples correspondants
- Liste des documents que vous pouvez recevoir
- Comment créer plusieurs correspondants entreprise et paramétrer l'envoi des documents ?

VOTRE COMPTE & VOS OPÉRATIONS

- Comment accéder à votre compte Entreprise ?
- Bienvenue sur votre site sécurisé Entreprise
- Découvrir l'espace salariés
- Suivre les opérations de votre entreprise
- Retrouver la synthèse des opérations
- Retrouver les supports de placement disponibles

VOS DOCUMENTS & E-SERVICES

- Les e-services pour vos salariés
- Vos documents

VOS DONNÉES PERSONNELLES

- Consulter et modifier vos données de contact et coordonnées postales
- Modifier votre mot de passe de connexion

LES SERVICES ACCESSIBLES SELON VOS HABILITATIONS

SERVICES ACCESSIBLES POUR L'ENTREPRISE

En tant que correspondant privilégié de votre entreprise, votre espace personnel vous donne accès à des informations utiles et des outils pratiques pour suivre et gérer vos dispositifs d'épargne salariale.

	Services sur votre espace sécurisé	Profil Correspondant
Informations Salariés	Consulter les coordonnées salariés	■
	Mettre à jour les coordonnées salariés	■
	Consulter les avoirs des salariés	■
	Éditer un relevé de situation d'un salarié	■
Opérations	Effectuer des versements	■
	Verser la prime d'intéressement	■
	Verser la prime de participation	■
	Suivre l'avancement des opérations	■
Statistiques	Télécharger l'historique des opérations par origine de versements, par fonds, par motif de retraits anticipés...	■
Informations sur les fonds	Accéder aux supports de placement	■
	Utiliser le comparatif des fonds	■
Accès documents	Accéder aux comptes-rendus de traitement des opérations (versements, calcul abondement...)	■
	Accéder à la lettre du Gestionnaire	■
	Consulter et télécharger vos contrats	■
	Éditer un livret d'épargne salariale personnalisé	■
Information Entreprise	Consulter la situation du compte entreprise par plan et par fonds	■
	Consulter les coordonnées entreprise	■
	Mettre à jour des coordonnées entreprise	■

PLUSIEURS CORRESPONDANTS DANS VOTRE ENTREPRISE ?

Plusieurs correspondants et différents profils ?

Vous pouvez limiter l'accès à certaines informations et autoriser certaines opérations en ligne à d'autres collaborateurs.

Retrouver ci-contre la liste des accès pouvant être autorisés ou restreints.

	Services sur votre espace sécurisé	Accès ouvert à tous	Accès pouvant être autorisé ou restreint
Informations Salariés	Consulter les coordonnées salariés	■	
	Mettre à jour les coordonnées salariés		■
	Consulter les avoirs des salariés		■
	Éditer un relevé de situation d'un salarié		■
Opérations	Effectuer des versements		■
	Verser la prime d'intéressement		■
	Verser la prime de participation		■
	Suivre l'avancement des opérations	■	
Statistiques	Télécharger l'historique des opérations par origine de versements, par fonds, par motif de retraits anticipés...	■	
Informations sur les fonds	Accéder aux supports de placement	■	
	Utiliser le comparatif des fonds	■	
Accès documents	Accéder aux comptes-rendus de traitement des opérations (versements, calcul abondement...)	■	
	Consulter et télécharger vos contrats	■	
	Accéder à la lettre du Gestionnaire	■	
	Éditer un livret d'épargne salariale personnalisé	■	
Information Entreprise	Consulter la situation du compte entreprise par plan et par fonds	■	
	Consulter les coordonnées entreprise	■	
	Mettre à jour des coordonnées entreprise	■	

LES DOCUMENTS QUE VOUS POUVEZ RECEVOIR

Le paramétrage d'envoi des documents se fait sur demande, voir page suivante.

	Papier	Internet via le site sécurisé	E-mail	Périodicité
<i>Envoyer un relevé de situation à vos salariés</i>	■	■		
<i>Recevoir les valeurs liquidatives (VL) des fonds</i>	■		■	<ul style="list-style-type: none"> • Mensuelle • Trimestrielle • Annuelle • Au changement de VL
<i>Recevoir vos factures</i>	■			
<i>Recevoir une alerte à chaque nouvelle opération de votre entreprise</i>			■	

COMMENT CRÉER PLUSIEURS CORRESPONDANTS ET PARAMÉTRER L'ENVOI DE DOCUMENTS ?

Pour créer plusieurs correspondants entreprises avec des habilitations différentes, rendez-vous sur :

- *La page contact*
- *cliquez sur "Nos coordonnées" et vous accéderez au formulaire à remplir,*
- *cliquez sur Demandes d'information,*
- *puis Portail Internet/SVI.*

The screenshot shows a web form titled "ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE". It contains several input fields and dropdown menus. The fields are: "Civilité*" (dropdown menu with "A préciser"), "Nom*", "Prénom*", "Email*" (with example "ex : mon@mail.fr"), and "Téléphone*" (with example "ex : 01-23-45-67-89"). Below these are "Vous êtes*" (dropdown menu with "A préciser"), "Indiquez votre n° de sécurité sociale*", "Indiquez votre n° d'entreprise*", and "Indiquez le nom de votre entreprise*". The "Objet de votre message*" field has a dropdown menu with "A préciser" and a list of options: "Demande d'information", "Retrait", "Versement", "Facturation", "Administratif", "Portail Internet / SVI" (highlighted in blue), "Demandes spécifiques", "Réclamations", "Retrait", "Versement", "Facturation", "Administratif", "Portail Internet / SVI", and "Demandes spécifiques". At the bottom, there is a "Contrôle de sécurité" section with the instruction "Glissez le **reveil** dans le cercle." and a row of icons: a pencil, a pair of scissors, a document, a clock, and a music note.

VOTRE COMPTE & VOS OPÉRATIONS



COMMENT ACCÉDER À VOTRE ESPACE ENTREPRISE ?

RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE WWW.GROUPAMA-ES.FR

1 Cliquez sur *Entreprises*

2 Puis « Espace personnel »

3 Identifiez vos *code d'accès* et *mot de passe*

Accès réservé

Code d'accès Mot de passe

Mot de passe oublié

Bienvenue sur le site dédié à la gestion de votre épargne salariale

Comment vous connecter ?

Utilisez le bloc d'identification disponible en haut à droite du site internet.
Indiquez le code d'accès et le mot de passe en votre possession, puis validez en cliquant sur OK.
Vous devez ensuite choisir un nouveau mot de passe de 8 caractères alphanumériques.
Bienvenue dans votre espace dédié.

Si vous êtes un épargnant

Votre code d'accès figure sur votre relevé et votre mot de passe vous a été communiqué par courrier séparé.
En cas de perte ou oubli de votre mot de passe, vous devez cliquer sur **mot de passe oublié** pour obtenir un nouveau mot de passe par courrier, SMS, ou e-mail (un choix est proposé selon moyens de communication renseignés dans vos coordonnées).
Votre profil doit obligatoirement être renseigné pour obtenir votre mot de passe **immédiatement** par SMS ou par e-mail.
Nous générerons un mot de passe provisoire, il vous sera demandé ensuite de le personnaliser.

Si vous êtes une entreprise

Ces codes vous ont été communiqués par Groupama Epargne Salariale. **Si vous ne possédez pas ces codes, nous vous remercions de nous adresser une demande, en indiquant le nom de votre entreprise ainsi que vos coordonnées et votre statut de demandeur.**
Cet accès est exclusivement dédié à la Direction chargée de l'Epargne Salariale au sein de votre entreprise.

Suivez en temps réel votre épargne salariale !

Accédez à votre espace dédié en toute simplicité et en toute sécurité pour suivre l'évolution de votre épargne salariale et réaliser des opérations en ligne.
Vous pouvez également bénéficier d'alertes (mails, SMS) pour différents types d'informations sur des opérations ou sur la disponibilité de nouveaux documents.
Vous devez renseigner dans votre profil si vous souhaitez bénéficier de ce service.

Disponible sur l'application SmartPhone !

L'application Smartphone, accessible gratuitement sur Google Play et Apple Store, vous offre plusieurs fonctionnalités pour la gestion de votre épargne : consultation des comptes, informations sur les fonds, arbitrages, rachat du disponible, avis d'option lié à une campagne réalisable en ligne, envoi par SMS d'une situation de compte...

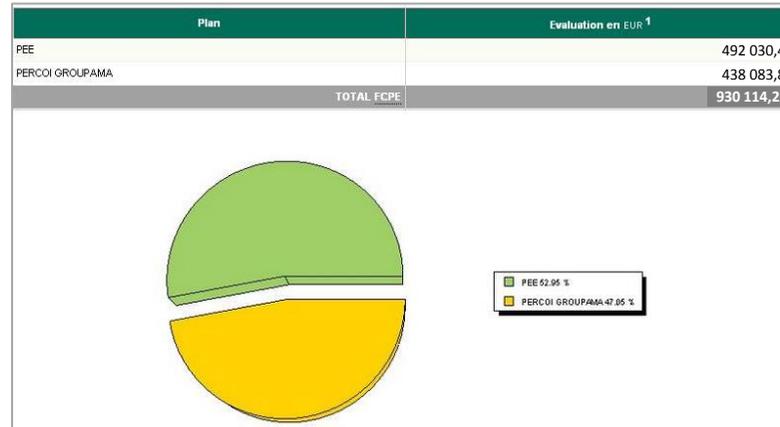
VUE GLOBALE DE VOTRE COMPTE

RETROUVEZ LA SITUATION DE VOTRE ENTREPRISE DANS L'ONGLET **VOTRE COMPTE**

Au global

Disponibilité	Immédiate	Évaluation en EUR¹
		115 138,86
au 01/07/2014		49 119,89
au 01/02/2015		965,80
au 01/05/2015		1 065,54
au 01/07/2015		93 313,79
au 01/02/2016		2 912,28
au 01/05/2016		4 543,87
au 01/07/2016		99 050,00
au 01/02/2017		1 910,65
au 01/05/2017		820,06
au 01/07/2017		119 680,59
au 01/07/2018		161 867,32
au 01/07/2019		6 600,32

Par plan



Par fonds

Support de gestion	Total des avoirs en EUR¹	Répartition des avoirs en %	Porteurs de parts
GERP-TRESORERIE (PERC)	305 707,97	32,87	34
GERP-TRESORERIE (PERCO Libre)	73 439,72	7,90	22
GERP-TRESORERIE (PERCO Piloté)	1 365,11	0,15	4
GERP-DYNAMIQUE (PERC)	54 202,77	5,83	18
GERP-DYNAMIQUE (PERCO Libre)	71 236,36	7,66	21
GERP-DYNAMIQUE (PERCO Piloté)	32 778,32	3,52	5
GERP-EQUILIBRE (PERC)	184 369,54	19,82	24
GERP-EQUILIBRE (PERCO Libre)	50 768,96	5,46	18
GERP-SOLIDAIRE (PERC)	31 476,97	3,38	9
GERP-SOLIDAIRE (PERCO Libre)	9 229,80	0,99	8
GERP-PRUDENT (PERC)	103 035,25	11,08	22
GERP-PRUDENT (PERCO Libre)	23 036,63	2,48	14
GERP-PRUDENT (PERCO Piloté)	9 468,06	1,02	4
TOTAL PERCO	930 114,26		203

MODIFIER OU CRÉER UN COMPTE SALARIÉ

PRPR ENISA IUT

Groupama
Epargne Salariale

Identification
Déconnexion

Votre compte | FAQ | Lexique | Nos coordonnées

Votre compte | Accueil | **Votre compte** | Vos avoirs

VOTRE COMPTE | **COMPTE SALARIÉ** | SOMM DES DOSSIERS | STATISTIQUES | LISTE DES FCP ET CCB

1 Recherche de salariés de l'entreprise -0000

2 Créer un salarié | un livret d'épargne salariale

3 Critères de recherche 1

Matricule
Numéro INSEE
Nom
Prénom

Rechercher | Réinitialiser

4 Liste des salariés

Nom et prénom	Date d'archivage	Matricule	Numéro INSEE	NPAI	Actions
ABDE		0000000000000031	2 80478 ... 11530		Consulter les positions Éditer un relevé de situation
ARI		0000000000000210	282 15144303	B	Consulter les positions Éditer un relevé de situation

DANS L'ONGLET **VOTRE COMPTE** VOUS POUVEZ :

- 1 Créer un nouveau salarié
- 2 Éditer un livret d'épargne salariale
- 3 Rechercher un salarié par critère
- 4 Voir la liste complète des comptes salariés, modifier un salarié et éditer un relevé de situation

SUIVRE LES OPÉRATIONS DE VOTRE ENTREPRISE

DANS L'ONGLET **SUIVI DES DOSSIERS** VOUS POUVEZ :

- 1 Avoir le détails des dossiers traités et en cours
- 2 Créer un lot de versements

Accueil > Votre compte > Vos avoirs

VOTRE COMPTE COMPTE SALARIÉ **SUIVI DES DOSSIERS** STATISTIQUES LISTE DES FCPE ET CCB

Liste des dossiers au 15/01/2014 - 002401

Créer un lot de versements

12 derniers mois | Période du [] au [] OK | [Liste complète](#)

Date de traitement	Dossier	Date d'exercice ou de versement	Etat
06/12/2013	Lot de versement prime PPR n° 1345945	31/12/2012	Traité
	Lot de versement prime PPR n° 1345473	31/12/2012	En cours
12/11/2013	Lot de versement prime PPR n° 1345111	31/12/2012	Traité
12/11/2013	Lot de versement prime PPR n° 1345112	31/12/2012	Traité

2 **Créer un lot de versements**

* : Information obligatoire

Description du lot

Type de plan* Épargne Retraite

Nature de versement* Brut Net

Remboursement CSG / CRDS à l'entreprise

Caractéristiques des versements

Type d'opérations*

- Participation
- Intéressement
- Versement
- Abondement

RETROUVER LA SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS (1/2)

FRJFR ENJGB ITJIT

Groupama
Epargne Salariale

Identification
Déconnexion

Votre compte FAQ Lexique Nos coordonnées

Votre compte > Vos avoirs > Vos avoirs > **STATISTIQUES** > LISTE DES FCPE ET CCB

Synthèse des opérations au 03/06/2014 - 0000

POUR L'ANNÉE

Télécharger dans : Excel | PDF

1

	Montant en EUR	Nombre	Moyenne en EUR
Participation	7 237,18	10	723,71
Intéressement	532 031,39	230	2 313,17
Versement volontaire	77 175,69	102	756,62
Epargne jours	29 147,38	22	1 324,88
Abondement	288 777,86	302	956,24
TOTAL DES VERSEMENTS	934 369,50	666	1 402,95

2

Legend for Versements:

- Par 0.77 %
- V.V 8.25 %
- Ab 30.90 %
- Int 66.97 %
- EJ 3.11 %

2

	Montant en EUR	Nombre	Moyenne en EUR
Disponible	4 552,03	1	4 552,03
Retrait anticipé	40 107,38	11	3 646,12
Paiement immédiat			
TOTAL DES RETRAITS	44 659,41	12	3 721,61

Legend for Retraits:

- Disponibles 10.19 %
- Bloqués 89.81 %

DANS L'ONGLET **STATISTIQUES** VOUS POUVEZ :

1 Suivre la répartition des versements

2 Télécharger la synthèse des statistiques de votre entreprise au format PDF ou Excel

EXCEL Stats (lecture seule)

Entreprise: Année 2014

Versements en euros au 04/11/2014			
	Montant	Nombre	Moyenne
Participation	7 237,18	10	723,71
Intéressement	532 031,39	230	2 313,17
Versement volontaire	77 175,69	102	756,62
Epargne jours	29 147,38	22	1 324,88
Abondement	288 777,86	302	956,24
Total des versements	934 369,50	666	1 402,95

Retraits en euros au 04/11/2014			
	Montant	Nombre	Moyenne
Disponible	4 552,03	1	4 552,03
Retrait anticipé	40 107,38	11	3 646,12
Paiement immédiat			
Total des retraits	44 659,41	12	3 721,61

Arbitrages en euros au 04/11/2014			
	Montant	Nombre	Moyenne
Total des arbitrages	218 156,21	75	2 908,74

RETROUVER LA SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS (2/2)

DANS L'ONGLET **STATISTIQUES** VOUS POUVEZ :

1 Avoir le détail des versements

2 Avoir le détail des retraits

1

2

Mois	Code Support	Support	Participation en eur	Versement en eur	Versement Troncature en eur	Épargne jours en eur	Montement en eur	Total Versement en eur
Janvier	89199	GERP DYNAMIQUE	0	87 498,43	0	7 840,87	95 339,31	189 127,38
	89199	GERP EQUILBRE	2 890,04	0	12 219,42	5 748,85	0	190 545,34
	89199	GERP PRUDENT	0	59 262,73	0	4 022,49	40 673,17	45 499,20
	89199	GERP SOLIDAIRES	49,21	22 248,85	0	8 429,93	14 482,27	45 499,20
	89199	GERP TRESORIERS	7,47	242 983,32	28 198,49	8 768,47	124 594,25	387 705,23
		TOTAL JANVIER	7 337,96	502 853,34	28 198,49	30 070,68	180 254,63	919 450,30

2

Motif de déblocage	Montant en eur	Nombre	Moyenne en eur
Marriage ou PACS	10 000,00	1	10 000,00
Naissance 3ème enfant	2 603,27	1	2 603,27
Résidence principale	9 716,08	2	4 858,04
Cessation contrat de travail	16 703,52	6	2 783,92
Divers*23	14 424,50	4	3 606,15
TOTAL	53 447,47	14	3 817,68

RETROUVER LES SUPPORTS DE PLACEMENT DISPONIBLES

FRIFR ENJISE ITUT

Groupama
Épargne Salariale

Identification
Déconnexion

Votre compte | FAQ | Lexique | Nos coordonnées

Votre compte >> Vos avoirs >> **LISTE DES FCPE ET CCB**

Supports de placement ouverts dans le cadre des accords en vigueur dans votre société. - 000012

Support	Classification AMF	Télécharger les documents(1)
GER PERSPECTIVE TRESORERIE	Monétaires	
GER PERSPECTIVE DYNAMIQUE	Actions de pays de la zone euro	
GER PERSPECTIVE EQUILIBRE	OPCVM diversifiés	
GER PERSPECTIVE SOLIDAIRE	OPCVM diversifiés	
GER PERSPECTIVE PRUDENT	OPCVM diversifiés	

Accès au comparateur de fonds

1. Le format PDF nécessite le logiciel "Acrobat Reader". S'il n'est pas disponible sur votre ordinateur, cliquez sur l'image ci-contre pour télécharger puis installer gratuitement.

Lexique | Conditions générales | FAQ

DANS L'ONGLET **LISTE DES FCPE ET CCB**
VOUS POUVEZ :

← Visualiser la liste des supports de placement mis à votre disposition dans votre entreprise

Avoir l'historique des valeurs liquidatives et comparer des fonds →

Votre retraite
Vos actualités
Vos services
Vos documents
Vos coordonnées
Vos accès

Fiche du FCPE GERP DYNAMIQUE

Imprimer

INFORMATIONS DÉTAILLÉE DU FCPE | HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES

Classification AMF: Actions de pays de la zone euro | Valeur liquidative initiale: 20,000 EUR au 08/02/2007

Informations complémentaires(1)

Accès au comparateur de fonds

Calcul de performance entre 2 dates (ex : 17/06/2014)

L'affichage du graphique est limité à une plage de 5 années maximum.

du 17/06/2012 au 17/06/2014

Valider

Pour la période du 17/06/2012 au 12/06/2014, la VL est passée de 13,76 Eur à 20,71 Eur soit une performance de 50,51%

21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
14.00
13.00

17/06/2012
11/07/2012
04/08/2012
27/08/2012
19/09/2012
12/10/2012
05/11/2012
29/11/2012
22/12/2012
15/01/2013
08/02/2013
01/03/2013
24/03/2013
17/04/2013
10/05/2013
03/06/2013
27/06/2013
20/07/2013
13/08/2013
06/09/2013
30/09/2013
23/10/2013
16/11/2013
09/12/2013
02/01/2014
26/01/2014
19/02/2014
12/03/2014
05/04/2014
29/04/2014
22/05/2014
14/06/2014
07/07/2014

VOS DOCUMENTS & E-SERVICES

LES E-SERVICES POUR VOS SALARIÉS

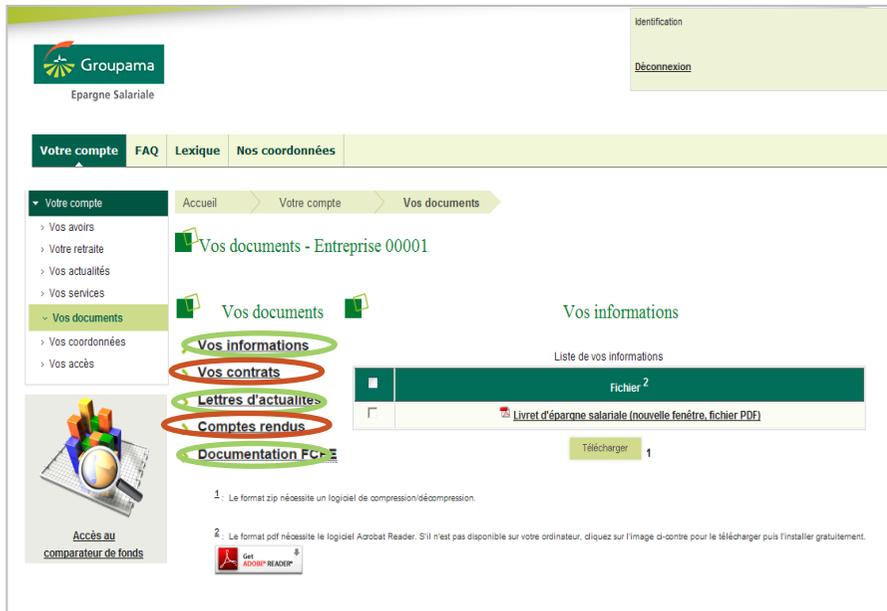
DANS LA RUBRIQUE **VOS SERVICES**
VOS SALARIÉS PEUVENT :

- 1 Mettre en place des alertes sur le suivi de leur épargne (suivi d'une opération, mise en ligne d'un nouveau relevé...)
- 2 Bénéficier de relevés de compte en ligne gratuitement
- 3 Créer des alertes sur la valeur liquidative des fonds pour mieux guider leurs investissements

The screenshot displays the 'Vos services' menu on the left, which includes options like 'Vos avoirs', 'Votre retraite', 'Vos actualités', 'Vos services', 'Vos documents', 'Vos coordonnées', and 'Vos accès'. The 'Vos services' section is highlighted. The main content area shows the 'Le service suivi épargne salariale' page, which is circled in green. This page describes the online savings service, including options for email alerts and online statements. A second red circle highlights the 'Le service de relevés en ligne ou web relevés' section, and a third green circle highlights the 'Le service alertes mails sur valeurs liquidatives' section. The page also features a 'comparateur de fonds' icon and a 'Déconnexion' button.

VOS DOCUMENTS

LA RUBRIQUE **VOS DOCUMENTS** VOUS DONNE ACCÈS :



➔ Aux informations sur les dispositifs d'épargne salariale de votre entreprise avec le *Livret d'Épargne Salariale*



➔ Aux contrats de votre entreprise (accords, avenants, convention et adhésion...)

➔ Aux lettres d'actualités avec la *Lettre du Gestionnaire*



➔ Aux comptes rendus

Document	Date	Télécharger les documents associés (format PDF)
COMPTES RENDUS D'INVESTISSEMENT		
	02/02/2014	[PDF (12 Ko)]
	30/04/2014	[PDF (22 Ko)]
	31/03/2014	[PDF (22 Ko)]
	28/02/2014	[PDF (22 Ko)]
	21/01/2014	[PDF (22 Ko)]
COMPTES RENDUS ENTREPRISE		
	02/02/2014	[PDF (12 Ko)]

➔ À la documentation des FCPE : *Documents d'information clé pour l'investisseur et fiches fonds*

Télécharger les documents	
FCPE PRESSION	[PDF (12 Ko)]
FCPE EQUILIBRE	[PDF (12 Ko)]

VOS DONNÉES PERSONNELLES



VOS COORDONNÉES

DANS LA RUBRIQUE **VOS COORDONNÉES** VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE :

→ **Mettre à jour vos coordonnées postales entreprise et votre e-mail**

Votre compte | FAQ | Lexique | **Nos coordonnées**

Accueil > Votre compte > Vos coordonnées

Vos coordonnées - Entreprise 002401

Coordonnées postales entreprise

Raison sociale	GM
Code entreprise	002401
Siret/Siren	398
Adresse	148 923

E-mail correspondant

E-mail	CARERE.PHIL@TEST.FR
--------	---------------------

> [Modifier votre e-mail](#)
> [Supprimer votre e-mail](#)

Accès au [comparateur de fonds](#)

CHANGER DE MOT DE PASSE

DANS LA RUBRIQUE **VOS ACCÈS** VOUS POUVEZ :

→ Choisir un nouveau mot de passe composé de 6 à 8 caractères

Accueil > Votre compte > Vos accès

Mot de passe

 Saisir un nouveau mot de passe

 Votre nouveau mot de passe doit être composé de 6 à 8 caractères.
Préférez un mot de passe entièrement numérique si vous vous connectez également par téléphone mobile ou audiotel.
Choisissez un mot de passe qui ne soit pas facile à deviner. Il ne doit par exemple pas comprendre votre prénom, nom de famille, date de naissance ou ceux de votre entourage proche.
Ne notez pas ce mot de passe et ne le communiquez à personne quel qu'en soit le prétexte.

Identifiant 99888007101098

Mot de passe actuel

Saisissez un nouveau mot de passe

Vérification du nouveau mot de passe

**BONNE NAVIGATION
SUR VOTRE ESPACE PERSONNEL !**



Groupama
ÉPARGNE SALARIALE