La plateforme Hedg pour vos clients

Un espace unique pour accompagner vos clients entreprises dans le placement de leur trésorerie : créez leur compte, facilitez leur parcours de vérification en ligne, puis gérez et initiez leurs placements directement depuis votre interface.

Un rôle clair pour chacun

1

Vous, partenaire CGP

Vous présentez l'offre Hedg à votre client et l'accompagnez dans son inscription.

2

Votre client

Il complète son questionnaire de connaissances et signe son contrat.

3

Hedg

Hedg analyse le KYC et transmet les demandes d'ouverture.

Activer votre compte partenaire

1

E-mail d'invitation

Hedg crée le compte de votre cabinet et vous envoie une invitation.

2

Mot de passe

Vous définissez votre mot de passe.

3

Double authentification

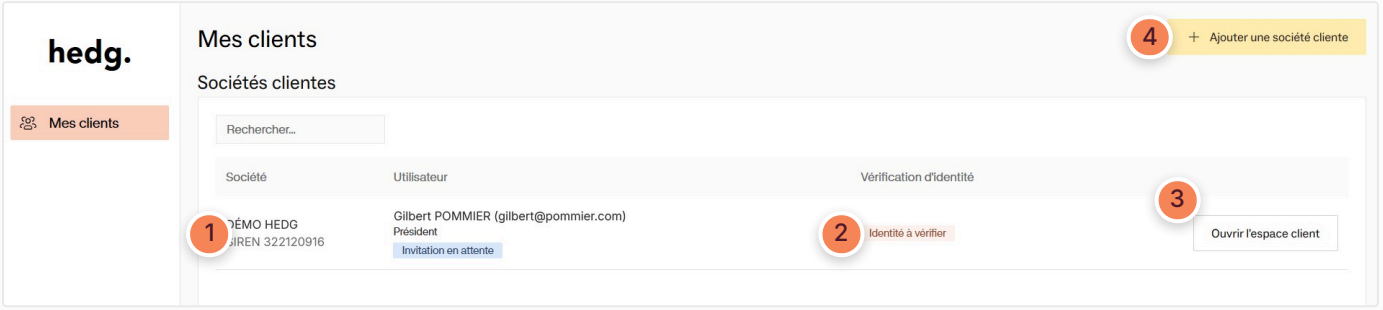
Scannez le QR code avec votre application d'authentification, puis saisissez le code à 6 chiffres.

4

Votre dashboard

Vous arrivez sur votre espace partenaire.

Votre espace partenaire



1 Vos sociétés clientes
2 Le statut de la vérification d'identité
3 L'accès direct à l'espace client
4 L'ajout d'une société cliente

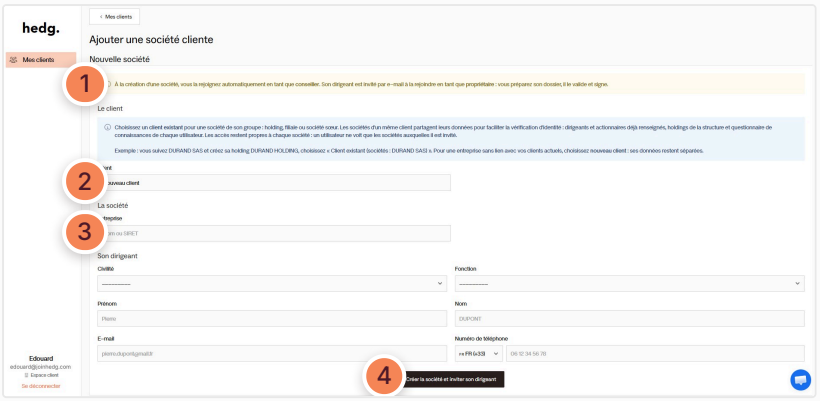
QR code de la vidéo à venir

Voir la vidéo de présentation

Retrouvez toutes ces étapes en vidéo (4 minutes) : lien à venir.

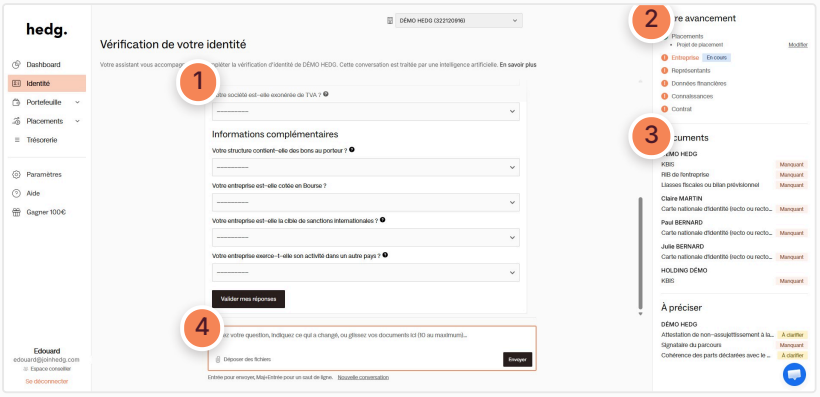
Ajouter un client et préparer son dossier

Ajouter une société cliente



1. La société est automatiquement rattachée à votre cabinet.
2. Choisissez un nouveau client, ou une société d'un groupe que vous suivez déjà.
3. Renseignez la société par son nom ou son SIRET, puis son dirigeant.
4. Le dirigeant est invité par e-mail : vous préparez son dossier, il le valide et le signe.

Préparer son dossier avec l'assistant



1. Depuis l'espace client, l'assistant vous guide pas à pas : vous complétez la vérification d'identité pour votre client.
2. Suivez l'avancement, étape par étape.
3. Retrouvez la liste des documents à fournir.
4. Déposez les documents directement dans la conversation.

La partie de votre client

1

Le questionnaire

Votre client se connecte et répond au questionnaire de connaissances financières. Il peut répondre « Je ne sais pas » à chaque question.

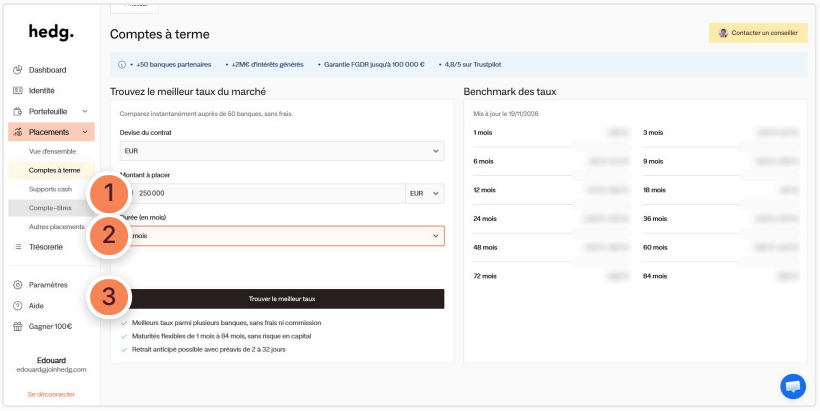
2

La signature

Il signe le contrat et le pack de conformité directement à la souris. Le dossier est ensuite vérifié par Hedg.

Ouvrir et suivre un compte à terme depuis l'espace client

Demander une ouverture



Comparateur de comptes à terme. Taux masqués : ils évoluent chaque jour.

1. Une fois le compte validé par Hedg, ouvrez **Placements**, puis lancez le comparateur avec « Trouver le meilleur taux ».
2. Indiquez le montant à placer et la durée, puis comparez les offres des banques partenaires.
3. Ouvrez le détail de l'offre choisie, puis cliquez sur « Valider et ouvrir maintenant ».
4. Joignez le justificatif d'origine des fonds (relevé bancaire au format PDF) et envoyez la demande au signataire.
5. Votre client reçoit un e-mail et signe la demande d'ouverture à la souris.

Suivre l'ouverture

Depuis l'onglet **Portefeuille**, cliquez sur « Voir les détails » de la ligne Comptes à terme : vous suivez le statut de chaque ouverture. Chaque compte a sa propre fiche, avec ses informations, ses opérations, ses documents, son RIB, et la possibilité de demander un remboursement anticipé.

1. **Demande signée** — par votre client
2. **RIB reçu** — en moyenne 2 jours ouvrés, selon la banque
3. **Virement du client** — vers le RIB du compte
4. **Contrat final signé** — électroniquement, auprès de la banque

En résumé

1. Ajoutez la société cliente et préparez son dossier avec l'assistant.
2. Votre client répond au questionnaire et signe.
3. Demandez l'ouverture d'un compte à terme pour votre client.
4. Le client reçoit le RIB de la banque sélectionnée et effectue le virement.

Edouard Cohen-Albertini
Responsable Partenariats et Distribution
edouard@joinhedg.com
+33 6 48 65 51 98
Kit partenaire : joinhedg.com/kit-partenaire

Document d'information destiné aux partenaires. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Captures issues de l'environnement de démonstration, données fictives.