



# Présentation Espace Personnel

12/11/2024

PUBLIC

# Découvrez l'Espace personnel



Simple, intuitif, ergonomique.

Digitalisez vos opérations grâce à l'Espace personnel !

1

# Première connexion

# Première connexion ?

## Activez votre compte épargnant sur votre Espace personnel

### 1 Réception d'un e-mail d'activation

Vous allez recevoir (courant janvier) un e-mail avec votre n° d'entreprise et code serveur ou un mot de passe provisoire  
Vous ne retrouvez pas cet e-mail ?  
Contactez votre hotline au numéro habituel

### 2 Activation du compte

Entrez sur votre Espace personnel vos identifiants (n° d'entreprise + code serveur) ou bien votre adresse e-mail ainsi que votre mot de passe provisoire

### 3 Définition du mot de passe

Personnalisez votre mot de passe

### 4 Votre compte est activé !

Complétez votre profil (n° de mobile, coordonnées bancaires, changement adresse e-mail le cas échéant)



Rendez-vous sur

<https://www.interepargne.natixis.com/>

L'email d'activation vous sera adressé courant janvier 2025

### A quelle adresse recevrez-vous cet email ?

Vous recevrez l'email à l'adresse utilisée pour la gestion de votre épargne salariale chez HSBC.

### Que se passe-t-il si vous n'avez d'adresse email renseignée ?

Dans ce cas, les éléments d'activation de votre nouvel espace sécurisé vous seront adressés par courrier postal

2

# Tableau de bord

# Tableau de bord

- 1 Répondez à votre participation et/ou intéressement
- 2 Visualisez vos opérations en cours
- 3 Visualisez votre abondement
- 4 Accédez à votre conseil personnalisé
- 5 Etablissez votre plan d'action retraite
- 6 Visualisez vos actualités

The screenshot displays the Natixis dashboard interface. At the top, there are navigation tabs for 'Accueil', 'Épargne', 'Fonds', 'Opérations', 'Services', 'Retraite', and 'Espace Entreprise'. The main content area is titled 'Bienvenue sur votre tableau de bord !' and features several key sections:

- Répondre à l'intéressement:** A card showing a name, a value of 1 000,00 EUR, and a deadline of 04/08/2024 à 17:00. A 'Je réponds' button is present.
- Répondre à la participation:** A card showing a name, a value of 1 000,00 EUR, and a deadline of 04/08/2024 à 17:00. A 'Je réponds' button is present.
- INVESTIS 1025 JOURS DE CONGÉS:** A card showing 'Nombre de jours: 10 jours sur 800,00 EUR' and a deadline of 24/10/2024 à 23:59. A 'Je réponds' button is present.
- Prochaine échéance:** A card with a '2' and a '→' arrow, indicating a next due date.
- Votre épargne au 24/04/2024:** A card with a donut chart showing asset distribution: NIS (2 204,60 EUR), SAP (204,60 EUR), NAFIC (0,00 EUR), and NAFIC (0,00 EUR). Total value is 3 210,20 EUR. A 'Votre épargne en détail' link is at the bottom.
- Votre retraite:** A card with a '4' and a '→' arrow, containing a 'Comment investir au mieux votre épargne ?' section with a 'Obtenir un conseil personnalisé' link, and a 'Sachez votre objectif retraite' section with a 'Je consulte mon objectif retraite' link.
- Votre abondement 2024:** A card with a '3' and a '→' arrow, showing 'Montant abondement: 11 128,00 EUR' and a 'Montant abondement: 0,00 EUR' section. A 'Vos règles d'abondement en détail' link is at the bottom.
- Vos services:** A card with a 'Réalisez tous vos projets !' section and a 'Continuez mon profil' button.
- Vos actualités:** A card with a '6' and a '→' arrow, featuring a 'Semaine de l'Épargne Salariale' banner for the week of 25 to 29 March 2024, and a 'Flash Économie & Marchés financiers' section.

# Tableau de bord

## 1 « Epargne »

- Votre épargne en détail
- Obtenir un conseil personnalisé
- Estimer mon épargne nette
- Mon abondement
- Choisir mon mode de gestion

## 2 « Fonds »

## 3 « Opérations »

- Opérations passées
  - Historique et suivi
- J'épargne
  - Répondre à ma prime
  - Répondre à ma disponibilité
  - Faire un versement
  - Investir mes jours de congés
- Je gère
  - Modifier mes placements
  - Transférer un compte
- Je perçois
  - Demander un remboursement
  - Cas de déblocage

The screenshot shows the Natixis dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the Natixis logo and a user profile icon labeled 'VOTRE LOGO ICI'. To the right of the navigation bar are buttons for 'Aide' and 'SALARIE TEST'. Below the navigation bar, there is a main menu with tabs for 'Accueil', 'Épargne', 'Fonds', 'Opérations', 'Services', 'Retraite', and 'Espace Entreprise'. The main content area features a large banner with the text 'Bienvenue sur votre tableau de bord !' and five numbered callouts (1-5) pointing to specific elements. Below the banner, there are several cards for pending actions: 'Répondre à l'intéressement', 'Répondre à la participation', 'INVESTIR MES JOURS DE CONGÉS', and 'Prochaine disponibilité'. Each card displays a 'Je n'ai pas répondu' status and a 'Je réponds' button. The cards also show amounts and deadlines.

## 4 « Services »

- Paramètres
  - Mes informations personnelles
  - Mes informations fiscales
- Relevés et documents
  - Mes relevés et documents
  - Documentation
- Outils et informations
  - Vidéos
  - Actualités

## 5

### « Retraite »

- M'informer sur la retraite
- Bénéficier d'une rente viagère
- Épargner pour ma retraite
- Me déclarer à la retraite
- Echanger avec un expert

**3**

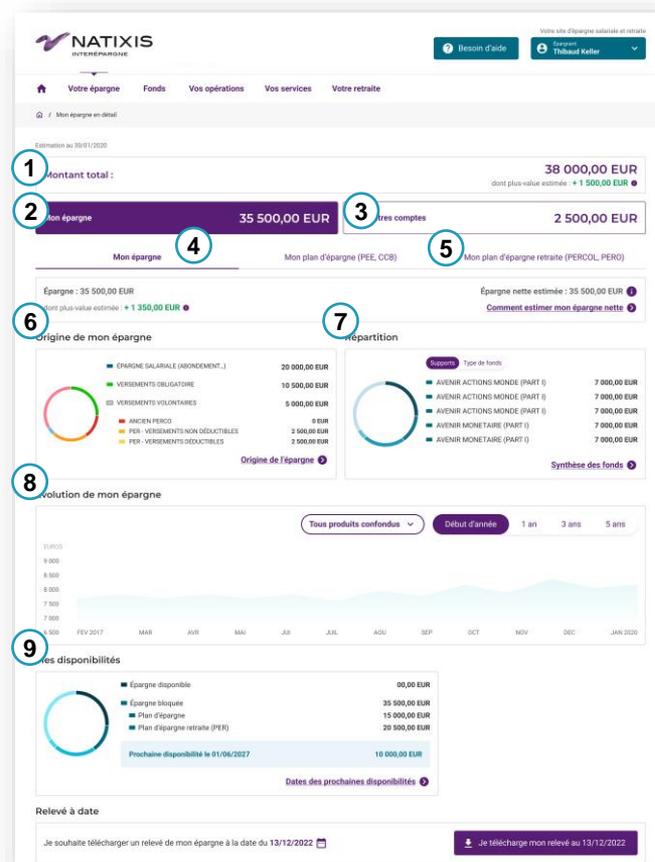
# **Votre épargne en détail**

# Votre épargne en détail

## Onglet « Epargne »

### Visualisez

- 1 Votre épargne totale
- 2 Votre Plan d'Épargne Entreprise et/ou Retraite
- 3 Vos autres comptes
- 4 Détail sur votre épargne entreprise
- 5 Détail sur votre épargne retraite
- 6 L'origine de votre épargne
- 7 La répartition de votre épargne
- 8 L'évolution de votre épargne
- 9 Vos disponibilités



4

# Répondre à vos primes

# Répondre à votre participation et/ou votre intéressement

Répondez à votre participation et/ou intéressement depuis votre tableau de bord en cliquant sur « Je réponds ». Retrouvez le tuto [ici](#).

**NATIXIS** **INTÉRÉPARGNE** Aide SALAIRE TEST

Accueil Épargne Fonds Opérations Services Retraite Espace Entreprise

Bienvenue sur votre tableau de bord !

Répondre à l'intéressement	Répondre à la participation	INVESTIR MES JOURS DE CONGÉS	Prochaine disponible
Evénement SOCIÉTÉ - ÉTABLISSEMENT 1	Evénement SOCIÉTÉ - ÉTABLISSEMENT 1	Nombre de jours 10 jours soit 800,00 EUR	Nombre de jours
Montant 1 000,00 EUR	Montant 1 000,00 EUR	Date limite 31/12/2024 à 23:59	Optionnel
Date limite 15/05/2024 à 17:00	Date limite 15/05/2024 à 17:00	Je n'ai pas répondu	Je n'ai pas répondu
Je n'ai pas répondu	Je n'ai pas répondu	Je n'ai pas répondu	Je n'ai pas répondu

**Votre épargne** Au 12/04/2024

Montant total	3 201,70 EUR	PEE	2 895,61 EUR
Dont moins-values estimées	-4,60 EUR	RSP	306,69 EUR
		PERCO	0,00 EUR
		PERCOL	0,00 EUR

[Votre épargne en détail](#)

**Votre conseil personnalisé**

Comment investir au mieux votre épargne ?  
Bénéficiez gratuitement d'un conseil en ligne adapté à votre situation et votre projet d'épargne.  
[J'obtiens un conseil personnalisé](#)

**Votre retraite**

Suivez votre objectif retraite  
Vous avez validé un plan d'action retraite, où en êtes-vous aujourd'hui ?  
[Je consulte mon objectif retraite](#)

**Vos informations**

A quoi sert votre numéro de mobile ?

Des conseils de sécurité pour protéger efficacement votre compte

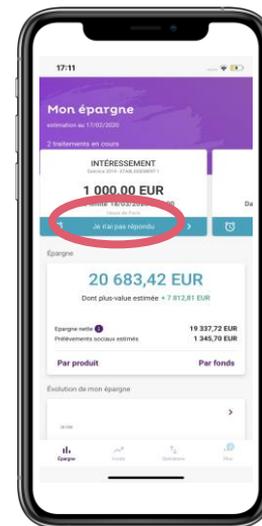
**Votre abondement 2024**

Vous avez jusqu'au 27/12/2024 pour obtenir votre abondement brut annuel en effectuant un virement par prélèvement bancaire (sauf disposition particulière de votre entreprise).

Maximum à obtenir : 11 128,32 EUR

Abondement obtenu : 0,00 EUR

[Vos règles d'abondement en détail](#)



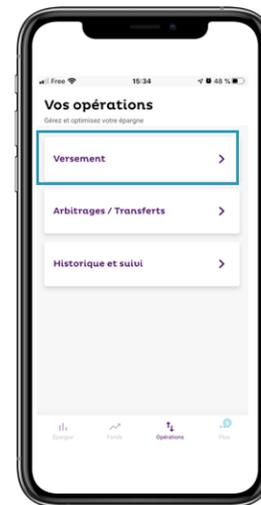
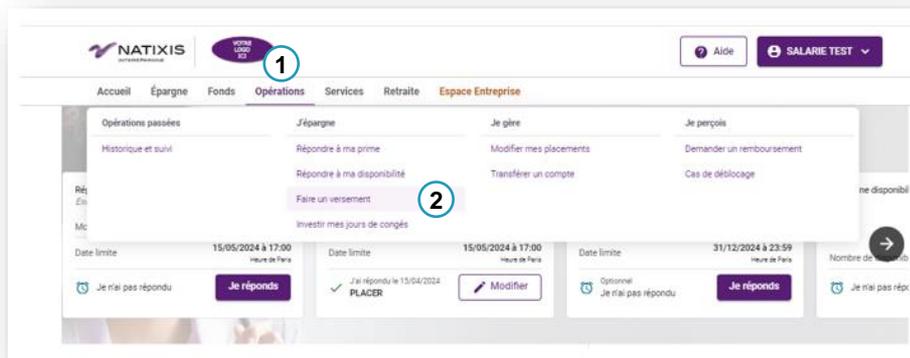
5

# Réaliser vos opérations

# Versements volontaires

Depuis votre tableau de bord, accédez à vos versements volontaires

- 1 En cliquant sur « **Opérations** »
- 2 Puis sur « **Faire un versement** »



# Versements volontaires

Sélectionnez le type de **versements** que vous souhaitez réaliser :

- « **ponctuel** » par virement/carte bancaire/prélèvement sur compte bancaire ou en réinvestissant de l'épargne disponible.
- « **programmé** »

The screenshot shows the 'Mes versements' page on the NATIXIS website. The page title is 'Mes versements' with the subtitle 'J'épargne pour mes futurs projets ou ma retraite'. There are two blue arrows pointing to the 'Versement ponctuel' and 'Versement programmé' sections. The 'Versement ponctuel' section has two options: 'Par virement, prélèvement ou carte bancaire' and 'En réinvestissant tout ou partie de mon épargne disponible'. The 'Versement programmé' section has two options: '1 versement volontaire programmé est actuellement en cours' and 'Par prélèvement mensuel sur salaire'. Below these is a 'Demande(s) en cours' table with one entry: 'Virement bancaire' with a status of 'En attente de confirmation bancaire', a amount of '16 EUR', and a date of '11/04/2024'. A 'Retour à l'accueil' button is at the bottom left. On the right, there is a FAQ section with questions like 'Pourquoi réinvestir mon épargne disponible?' and 'Comment déduire l'impôt sur le revenu?'.



Cette communication est produite par Natixis Interépargne et diffusée par HSBC Global Asset Management (France) qui ne saurait être tenue responsable de son contenu. Aucune information contenue dans cette communication ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Natixis Interépargne et HSBC Global Asset Management (France) ne sauraient être tenus responsables de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans cette communication, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.



PARTENAIRE PREMIUM

