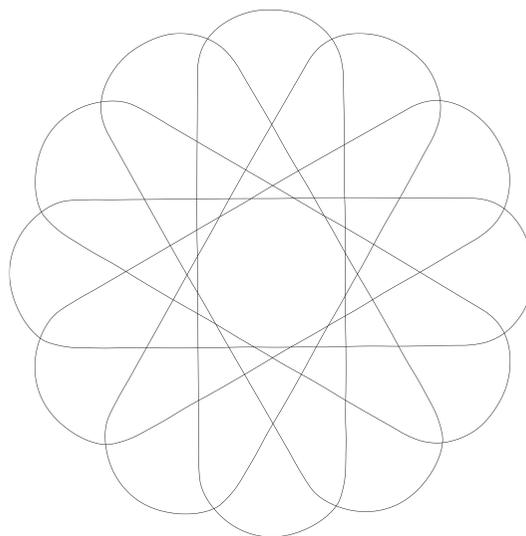


# U'wine

Société par actions simplifiée

13 allées de Chartres

33000 Bordeaux



**PROCESS DE SOUSCRIPTION  
CAVES U'WINE**

	Statut Client	Période	Actions	Outils disponibles	Qui ?
1	Prospect	Avant signature	Présentation U'wine et de l'offre Cave Invest et Cave Conso au client	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espace partenaire : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Présentation U'wine</li> <li>○ Brochures commerciales</li> <li>○ CGS (Conditions Générales de Services) et Document d'Information AMF (Autorité des Marchés Financiers) (NB : doit être remis au client si signature)</li> <li>○ Liste des Grands Crus (les 1% U'wine)</li> <li>○ Note sur la fiscalité des offres (NB : doit être remis au client si signature)</li> <li>○ Modalités comptables pour PM</li> </ul> </li> </ul>	<p>Le Conseiller</p> <p>(Soutien U'wine si besoin : organiser rendez-vous téléphonique, visio ou physique)</p>
2	Prospect	Avant signature	Évaluation du degré de connaissance du vin et définition du profil de cave	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questionnaire client</li> </ul>	<p>Le Conseiller transmet le document complété par le client à U'wine ce qui permet d'établir une proposition personnalisée. Le Conseiller nous transmet en complément :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ses coordonnées (portable, email)</li> <li>• son RIB,</li> <li>• une photocopie de sa pièce d'identité</li> <li>• un justificatif de domicile de - 3mois</li> <li>• un KBIS si PM</li> </ul>

3	Prospect -> Client	Signature	Signature du Cave Invest et/ou Cave Conso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposition personnalisée</li> <li>• Mandat de prélèvement SEPA</li> </ul>	U'wine transmet la proposition personnalisée au Conseiller, qui la transmet à son tour à son client pour signature
4	Client	J+7 après la signature	<p>Envoi du guide de bienvenue avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formalisation du statut (Discovery, Silver, Gold, Platinum)</li> <li>• Appel des fonds via prélèvement SEPA</li> <li>• Début de l'Expérience U'wine (visite de propriétés, dégustation etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guide de bienvenue</li> <li>• Accès à l'application mobile U'wine</li> <li>• 1ère facture d'acompte à régler sous 30 jours</li> </ul>	U'wine envoie le mail de bienvenue avec guide de bienvenue, code application et facture d'acompte au client quelques jours après réception du mandat signé (le Conseiller est en copie de tous les envois)
5	Client	Septembre suivant la signature (Cave Invest)	Présentation du détail des portefeuilles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Factures définitives listant les vins achetés</li> <li>• Portefeuille visible sur l'application mobile en octobre</li> </ul>	U'wine envoie le détail des portefeuilles au client
6	Client	Chaque année en novembre (Cave Invest)	Envoi des recommandations de désinvestissement	Recommandation de désinvestissement	U'wine envoie les recommandations au client (vendre, déguster, attendre)
7	Client	Chaque année en décembre	Facturation des frais de logistique et frais de gestion	Factures liées aux frais de logistique et frais de gestion	U'wine prélève automatiquement le client des frais de logistique et des frais de gestion
8	Client	Chaque année en février/juin/octobre (Cave Invest)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envoi des auto-facturations pour donner suite aux ventes réalisées</li> <li>• Réalisation des virements</li> </ul>	Auto-facturations	U'wine transmet au client, trois fois par an, le détail de ses ventes et procède au virement sur le compte du client
9	Client	Chaque année en octobre (Cave Invest)	Appel des fonds pour les clients ayant réparti leur investissement sur plusieurs années	Facture d'acompte	U'wine prélève automatiquement le client du montant de l'acompte défini dans le mandat