

# GUIDE UTILISATEUR

## ASSUREUR

Version: 2.0  
Date du document: 13 novembre 2013  
N° du document: Guide Utilisateur – Assureur

## Sommaire

1 Généralités .....	3
1.1 Objet du document.....	3
1.2 Utilisation du document.....	3
2 L'accès au site ORIAS.....	4
3 Oubli de mot de passe.....	5
4 Accueil de l'espace professionnel.....	6
5 Onglet « Mes informations » .....	7
6 Onglet « Mes assurés » .....	8
7 Détail d'un assuré .....	9
7.1 Description des différentes zones de l'écran .....	9
7.2 Les sous-onglets .....	10
8 Ajouter un assuré .....	12
9 Supprimer un assuré.....	14
10 Liste des assurances.....	16
11 Onglet historique .....	17

## 1. Généralités

### 1.1. Objet du document

Ce document s'adresse aux assureurs d'intermédiaires inscrits au Registre ORIAS.

Il a pour but de décrire les fonctionnalités accessibles avec un compte sur le site de l'ORIAS.

### 1.2. Utilisation du document

Sur les différents écrans, les champs obligatoires sont marqués par une étoile : \*

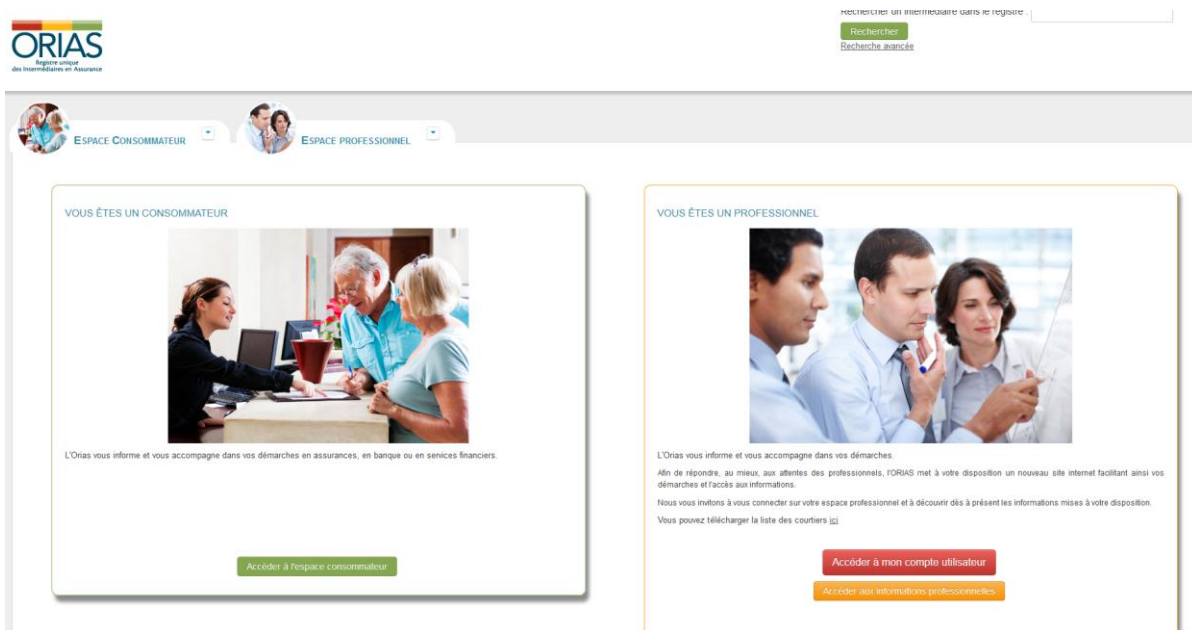
## 2. L'accès au site ORIAS

L'accès se fait via l'URL [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

Les navigateurs recommandés pour la navigation sur ce site sont les suivants :

- Mozilla Firefox dans sa dernière version
- Google Chrome dans sa dernière version
- Internet explorer dans sa dernière version


La page d'accueil du site est la suivante :




Cet écran permet de se connecter à l'aide des identifiants de connexion définis lors de la création du compte. Le nom d'utilisateur est le SIREN de l'utilisateur.

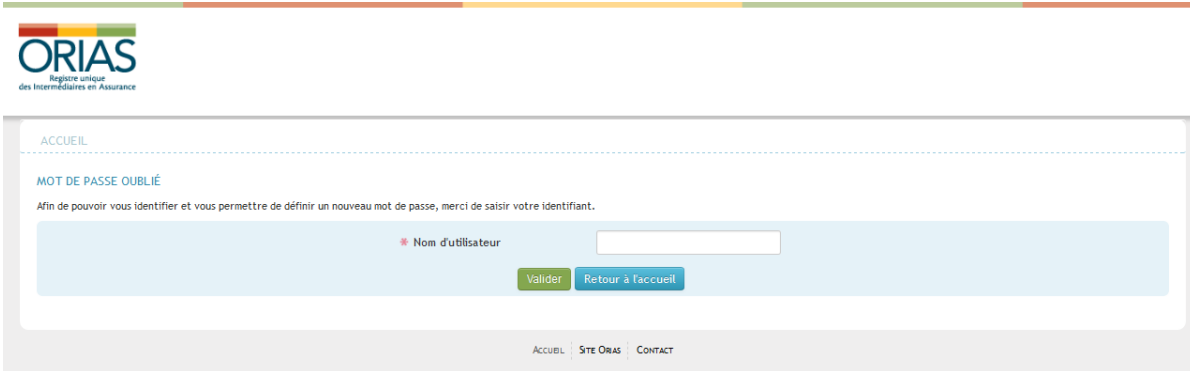
Le mot de passe est présent dans le mail de confirmation de compte.

Le bouton « Se connecter » permet d'accéder à son espace personnel, une fois les informations de connexion saisies.

-  En cas d'oubli du mot de passe, le lien « J'ai oublié mon mot de passe » permet de lancer une procédure de modification du mot de passe.

### 3. Oubli de mot de passe


Cette page accessible via la page d'accueil du site professionnel de l'ORIAS, permet de lancer une procédure de modification du mot de passe en saisissant le nom d'utilisateur correspondant.



The screenshot shows the 'MOT DE PASSE OUBLIÉ' page. At the top left is the ORIAS logo. Below it, the text reads 'ACCUEIL' and 'MOT DE PASSE OUBLIÉ'. A sub-header says 'Afin de pouvoir vous identifier et vous permettre de définir un nouveau mot de passe, merci de saisir votre identifiant.' There is a form with a label 'Nom d'utilisateur' and a text input field. Below the input field are two buttons: 'Valider' (green) and 'Retour à l'accueil' (blue). At the bottom of the page, there are navigation links: 'ACCUEIL', 'SITE ORIAS', and 'CONTACT'.

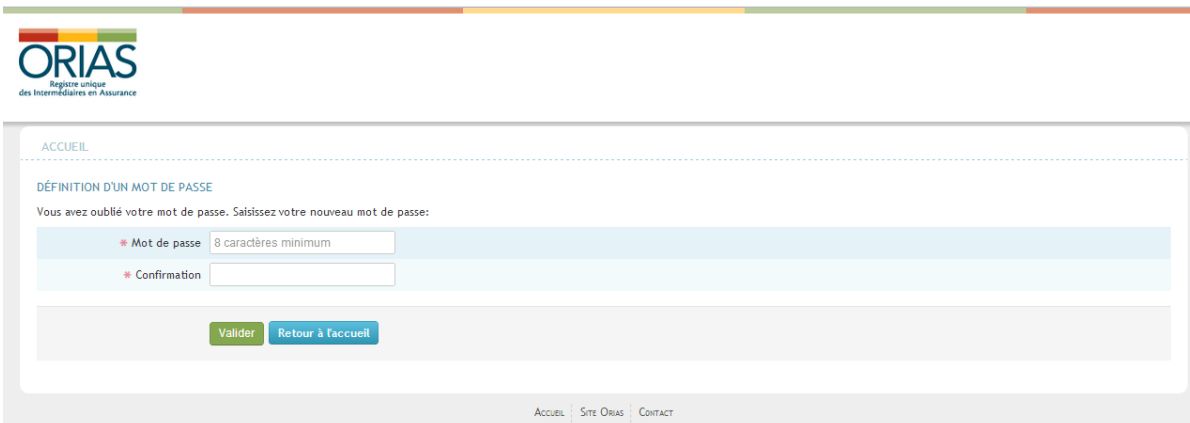
Un email est alors envoyé à l'adresse renseignée par l'utilisateur lors de l'enregistrement. Un lien présent dans cet email permet de réinitialiser le mot de passe.

**Le lien n'est valable qu'une fois et pendant 48h.**



The screenshot shows an email titled 'Objet : Réinitialisation de mot de passe'. It features the ORIAS logo at the top left. The main body of the email addresses 'Madame, Monsieur,' and states: 'Suite à votre demande, votre mot de passe vient d'être réinitialisé. Vous pouvez utiliser le lien suivant pour définir un nouveau mot de passe et accéder aux différentes fonctionnalités qui vous sont offertes.' A blue hyperlink is provided: [https://160.92.139.192\\_10555/passwordreset?tk=4d70133872e9107e02d16a7233a7883f](https://160.92.139.192_10555/passwordreset?tk=4d70133872e9107e02d16a7233a7883f). A red warning note follows: 'Attention ! Ce lien est valable jusqu'au 20/10/2012 10:47'. The email concludes with 'Cordialement, L'équipe support.' At the bottom right, a small note reads: 'Cet email vous est envoyé automatiquement, merci de ne pas y répondre.'

En cliquant sur le lien, l'utilisateur est redirigé vers une page lui permettant de définir son nouveau mot de passe :



The screenshot shows the 'DÉFINITION D'UN MOT DE PASSE' page. At the top left is the ORIAS logo. Below it, the text reads 'ACCUEIL' and 'DÉFINITION D'UN MOT DE PASSE'. A sub-header says 'Vous avez oublié votre mot de passe. Saisissez votre nouveau mot de passe:'. There are two form fields: 'Mot de passe' with a note '8 caractères minimum' and 'Confirmation'. Below the fields are two buttons: 'Valider' (green) and 'Retour à l'accueil' (blue). At the bottom of the page, there are navigation links: 'ACCUEIL', 'SITE ORIAS', and 'CONTACT'.

Le nouveau mot de passe doit être composé de **8 caractères au minimum**. Le bouton « Valider » permet de confirmer la réinitialisation du mot de passe. L'utilisateur peut alors se connecter au site avec son nouveau mot de passe.

## 4. Accueil de l'espace professionnel

Une fois connecté, la page d'accueil présente un résumé des demandes, paiements et attestations disponibles pour l'intermédiaire.

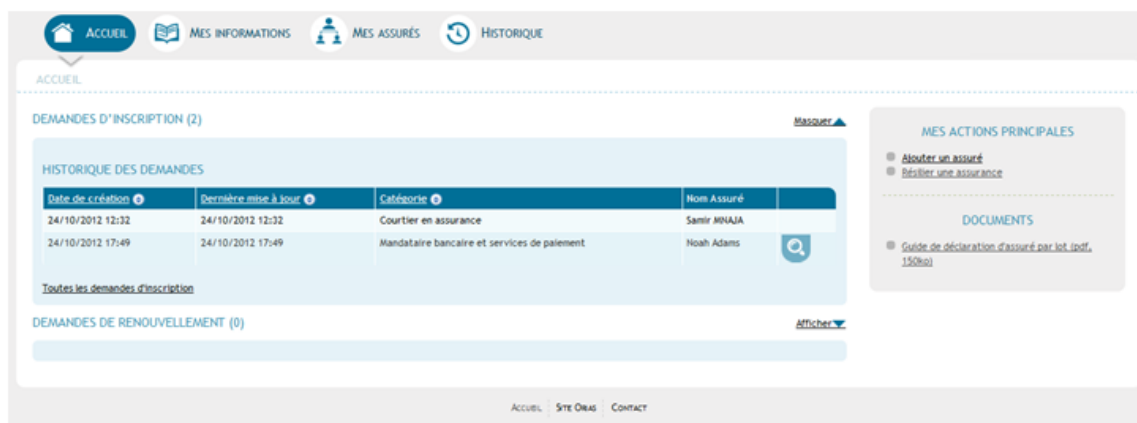
En fonction du statut de l'intermédiaire, plusieurs visions peuvent être disponibles en haut à droit de chaque page :



Si la vision « Intermédiaire » est sélectionnée, ce sont les informations et actions relatives à l'intermédiaire en tant que tel qui seront affichées. La description de ces éléments fait partie du document Guide Utilisateur – Intermédiaire.

**Dans ce document, seuls les écrans relatifs à la vision « Assureur » sont décrits.**

L'écran d'accueil présente les demandes des assurés en cours et l'historique de celles-ci. Une liste d'actions et de documents téléchargeables sont également disponibles.

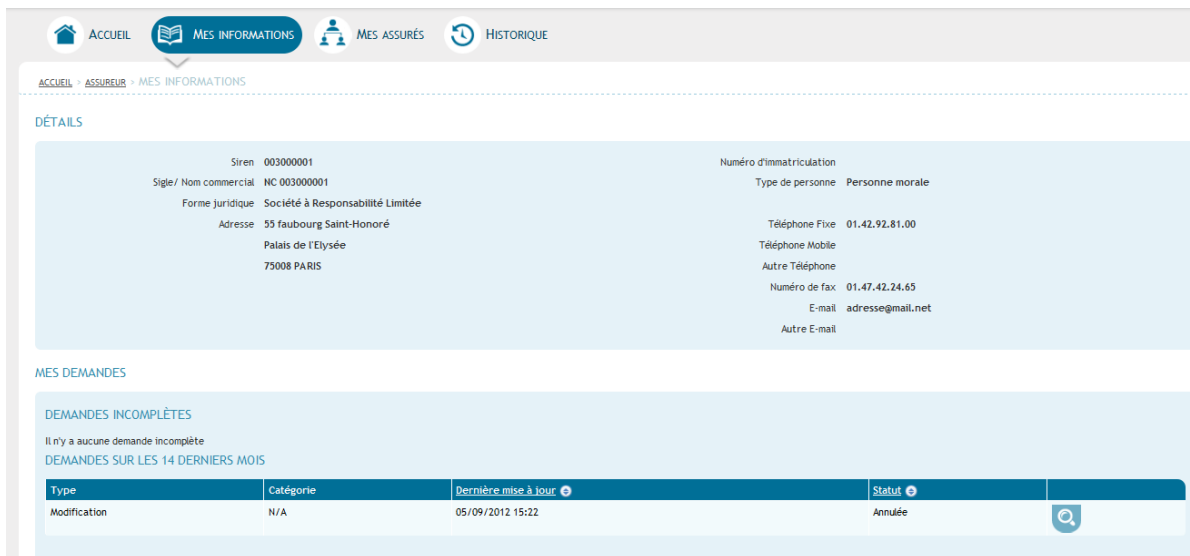


- Les onglets suivants sont disponibles via tous les écrans de l'espace Assureur :
- Accueil : permet de revenir à l'écran d'accueil de l'espace assureur
  - Mes informations : récapitulatif des informations relatives à l'intermédiaire connecté
  - Mes assurés : permet de consulter et gérer les assurés
  - Historique : permet de consulter l'historique des demandes des assurés

- Les liens présents en bas de toutes les pages du site sont les suivants :
- Accueil : retour vers la page d'accueil
  - Site ORIAS : accès au site public de l'ORIAS
  - Contact : accès aux formulaires de contact

## 5. Onglet Mes informations

Cet onglet affiche un résumé des informations liées à l'entité connectée.



ACCUEIL | **MES INFORMATIONS** | MES ASSURÉS | HISTORIQUE

ACCUEIL > ASSUREUR > MES INFORMATIONS

**DÉTAILS**

Siren	003000001	Numéro d'immatriculation	
Sigle/ Nom commercial	NC 003000001	Type de personne	Personne morale
Forme juridique	Société à Responsabilité Limitée	Téléphone Fixe	01.42.92.81.00
Adresse	55 faubourg Saint-Honoré Palais de l'Elysée 75008 PARIS	Téléphone Mobile	
		Autre Téléphone	
		Numéro de fax	01.47.42.24.65
		E-mail	adresse@mail.net
		Autre E-mail	

**MES DEMANDES**

**DEMANDES INCOMPLÈTES**  
Il n'y a aucune demande incomplète

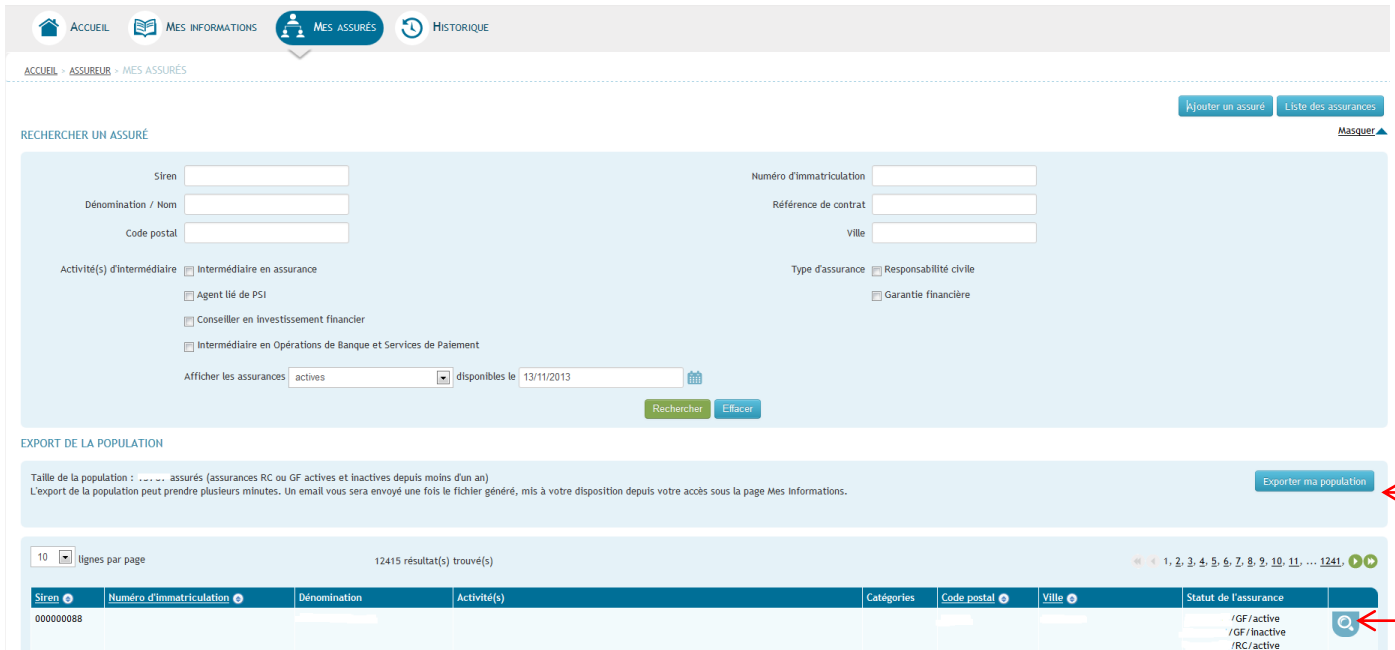
**DEMANDES SUR LES 14 DERNIERS MOIS**

Type	Catégorie	Dernière mise à jour	Statut
Modification	N/A	05/09/2012 15:22	Annulée

Nous attirons votre attention sur le fait que toutes demandes ou informations s'effectuent par mail, il est donc important de renseigner une adresse mail valide.

## 6. Onglet Mes Assurés

Cet onglet permet d'effectuer une recherche sur les assurés et d'accéder au détail de ceux-ci. Le formulaire de recherche permet de filtrer les résultats :



ACCUEIL | MES INFORMATIONS | **MES ASSURÉS** | HISTORIQUE

ACCUEIL - ASSUREUR - MES ASSURÉS

[Ajouter un assuré](#) [Liste des assurances](#) [Masquer](#)

RECHERCHER UN ASSURÉ

Siren  Numéro d'immatriculation   
 Dénomination / Nom  Référence de contrat   
 Code postal  Ville

Activité(s) d'intermédiaire  Intermédiaire en assurance  Type d'assurance  Responsabilité civile  
 Agent lié de PSI  Garantie financière  
 Conseiller en Investissement financier  
 Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement

Afficher les assurances:  disponibles le:

EXPORT DE LA POPULATION

Taille de la population : ..... assurés (assurances RC ou GF actives et inactives depuis moins d'un an)  
 L'export de la population peut prendre plusieurs minutes. Un email vous sera envoyé une fois le fichier généré, mis à votre disposition depuis votre accès sous la page Mes Informations.

10 lignes par page 12415 résultat(s) trouvé(s) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ... 1241

Siren	Numéro d'immatriculation	Dénomination	Activité(s)	Catégories	Code postal	Ville	Statut de l'assurance	
000000088							/GF/active /GF/inactive /RC/active	<input type="button" value="Détail"/>

Le bouton « Détail » à droite de chaque ligne permet d'accéder au détail d'un assuré.

« **Exporter ma population** » : cette fonctionnalité permet de télécharger un fichier « Excel » regroupant tous vos assurés déclarés (RC et ou GF active ou inactive).

Dès lors que vous souhaitez exporter le fichier, il convient de :

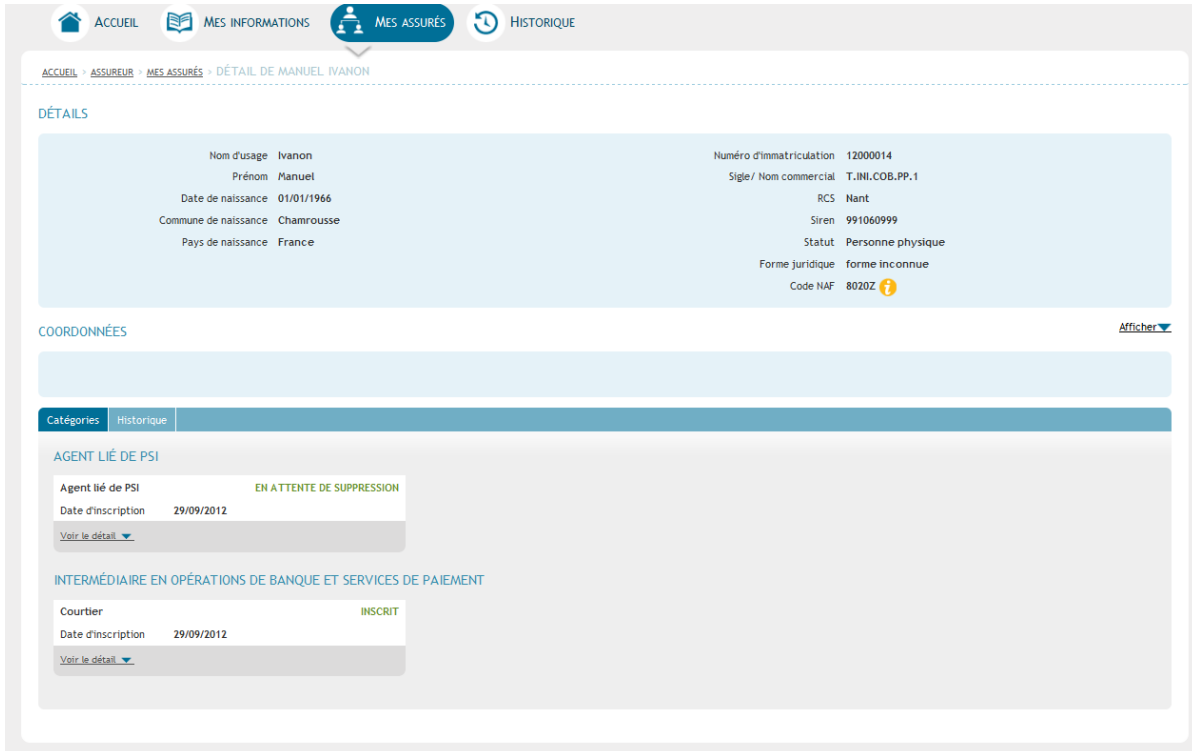
- 1 : cliquer sur le bouton « exporter ma population »
- 2 : attendre le mail de confirmation vous informant que le fichier a bien été généré sur votre espace
- 3 : cliquer sur le lien figurant en dessous

Il est important d'attendre le mail de confirmation à chaque export car celui-ci permet de mettre le fichier à jour.



## 7. Détail d'un assuré

Après avoir effectué une recherche et cliqué sur le bouton Détails pour un assuré, la page de détails de celui-ci s'affiche. Ci-dessous, un exemple de cette page :



ACCUEIL | MES INFORMATIONS | **MES ASSURÉS** | HISTORIQUE

ACCUEIL > ASSUREUR > MES ASSURÉS > DÉTAIL DE MANUEL IVANON

### DÉTAILS

Nom d'usage	Ivanon	Numéro d'immatriculation	12000014
Prénom	Manuel	Sigle / Nom commercial	T.INI.CO.B.PP.1
Date de naissance	01/01/1966	RCS	Nant
Commune de naissance	Chamrousse	Siren	991060999
Pays de naissance	France	Statut	Personne physique
		Forme juridique	forme inconnue
		Code NAF	8020Z ⓘ

COORDONNÉES Afficher ▾

Catégories | Historique

#### AGENT LIÉ DE PSI

Agent lié de PSI	EN ATTENTE DE SUPPRESSION
Date d'inscription	29/09/2012
<a href="#">Voir le détail ▾</a>	

#### INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT

Courtier	INSCRIT
Date d'inscription	29/09/2012
<a href="#">Voir le détail ▾</a>	

### 7.1 Description des différentes zones de l'écran

#### Détails

Détails concernant l'intermédiaire. Les champs affichés sont différents suivant qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique.

Pour une personne physique :

DÉTAILS

Nom d'usage	Adams	Numéro d'immatriculation	12000001
Prénom	Noah	Sigle / Nom commercial	
Date de naissance	03/05/1975	RCS	PARIS
Commune de naissance	Paris	Siren	001000001
Pays de naissance	France	Statut	Personne physique
		Forme juridique	Entrepreneur individuel
		Code NAF	6622Z ⓘ

Pour une personne morale :

DÉTAILS

Dénomination	Sigle 001000002	Numéro d'immatriculation	12000002
Sigle / Nom commercial	NC 001000002	Statut	Personne morale
RCS	PARIS	Forme juridique	Société à Responsabilité Limitée
Siren	001000002		
Code NAF	6622Z ⓘ		

## Coordonnées

Ce bloc est masqué par défaut et affiche les coordonnées complètes de l'intermédiaire.

COORDONNÉES

Masquer ▲

Adresse	55 faubourg Saint-Honoré Palais de l'Elysée 75008 PARIS
Numéro de téléphone	01.42.92.81.00
Téléphone Mobile	06.05.85.23.21
Autre Téléphone	
Numéro de fax	01.47.42.28.63
E-mail	adresse@mail.com
Autre E-mail	

## 7.2 Les sous-onglets

En bas de la page de détail d'un assuré, un certain nombre d'onglets permettent d'accéder à des informations complémentaires sur l'intermédiaire, ses inscriptions au registre, etc.

### Catégories

C'est le sous-onglet affiché par défaut à l'affichage de la page. Il permet de lister les catégories dans lesquelles est inscrit l'intermédiaire (registre unique et registres communautaires).

Catégories	Historique
<b>AGENT LIÉ DE PSI</b>	
Agent lié de PSI	EN ATTENTE DE SUPPRESSION
Date d'inscription	29/09/2012
<a href="#">Voir le détail ▼</a>	
<b>INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT</b>	
Courtier	INSCRIT
Date d'inscription	29/09/2012
<a href="#">Voir le détail ▼</a>	

Les statuts des différentes inscriptions apparaissent (Inscrit, Supprimé, En cours de suppression).

### Dirigeants

Ce sous-onglet n'est visible que pour les personnes morales. Il contient la liste des dirigeants de la personne morale.

CO-GÉRANT		CO-GÉRANT	
Civilité	M.	Civilité	M.
Nom de naissance	Lewis	Nom de naissance	Martin
Prénom	Anthony	Prénom	Justin
Né le	09/10/1983	Né le	07/02/1977
Né à	Paris (75015)	Né à	Paris (75015)
Honorabilité	Honorable	Honorabilité	Honorable
Contact	Intermédiaire en assurance	Contact	Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement

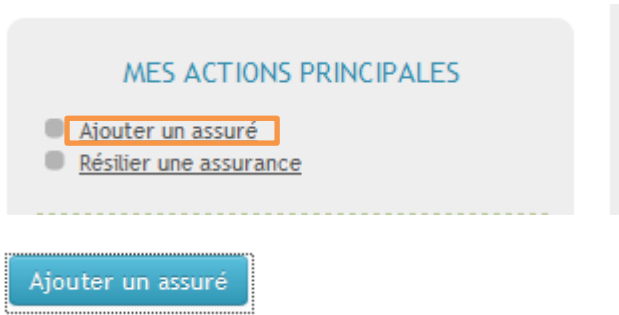
## Historique

Liste les demandes de l'intermédiaire :

Catégories		Historique					
HISTORIQUE DES DEMANDES							
Numéro de demande	Date de création	Dernière mise à jour	Catégorie	Type	Date d'échéance	Statut	
380	24/10/2012 12:32	24/10/2012 12:32	Courtier en assurance	Inscription		Créée	
157	08/10/2012 15:27	24/10/2012 12:32	Courtier en assurance	Inscription		Annulée	

## 8 Ajouter un assuré

Si l'assureur souhaite déclarer un nouvel assuré, il peut le faire via le lien « Ajouter un assuré » présent sur l'écran d'accueil ou dans l'onglet « Mes assurés » :



La première étape permet de sélectionner l'intermédiaire pour lequel l'assurance doit être déclarée. Trois cas de figures sont possibles :

- L'assureur connaît le N° de SIREN de l'intermédiaire et peut le saisir :

JE CONNAIS LE NUMÉRO SIREN DE MON ASSURÉ Masquer ▲

\* N° SIREN

Déclarer une assurance

- L'assureur recherche l'intermédiaire parmi la liste des intermédiaires du Registre ORIAS

JE SOUHAITE FAIRE UNE RECHERCHE D'INTERMÉDIAIRE Masquer ▲

Siren  Dénomination

Rechercher Effacer

Siren	Numéro d'immatriculation	Dénomination	Catégories	Code postal	Ville
001000001	12000001	Noah Adams	Courtier en assurance Mandataire bancaire et services de paiement	75008	PARIS

- L'intermédiaire n'est pas encore enregistré : la procédure d'enregistrement doit d'abord être réalisée avant de pouvoir ajouter l'assuré.

Une fois l'intermédiaire sélectionné, un pop-up permet de saisir les informations relatives à l'assurance :

DÉCLARER ASSURANCE DE NOAH ADAMS (001000001)

Responsabilité Civile  
 Garantie Financière

\* Activité

Dénomination

Réf. de contrat

\* Date d'effet souhaitée 31/10/2012

Date de fin souhaitée 31/10/2013

Valider Annuler

La procédure d'enregistrement est la même que pour un intermédiaire (cf. Guide Utilisateur – Intermédiaire – Enregistrement).

L'assureur a la possibilité de créer un compte pour l'assuré, ou non.

Si aucun compte n'est créé, alors l'intermédiaire ne pourra pas se connecter sur le site de l'ORIAS. Si un compte est créé, l'intermédiaire pourra se connecter sur le site de l'ORIAS pour consulter et gérer son dossier.

ACCUEIL > MANDANT > MES MANDATAIRES > AJOUTER UN MANDATAIRE > AJOUT D'UN MANDATAIRE : ETAPE 1

QUALITÉ CORRESPONDANT À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DU MANDATAIRE

\* Qualité  Personne physique  
Le mandataire exerce en son propre nom

Personne morale  
Le mandataire exerce au nom d'une société

N° SIREN

Le n° SIREN sera l'identifiant de votre mandataire

\* N° SIREN

CRÉATION DE COMPTE

Créer un compte pour que le mandataire puisse accéder au système

[Étape suivante >>](#) [Retour à l'accueil](#)

#### CRÉATION DE COMPTE

Créer un compte pour que le mandataire puisse accéder au système

Mot de passe

Confirmation

DÉCLARER MANDAT DE NOAH ADAMS (001000001)

\* Catégorie

Dénomination

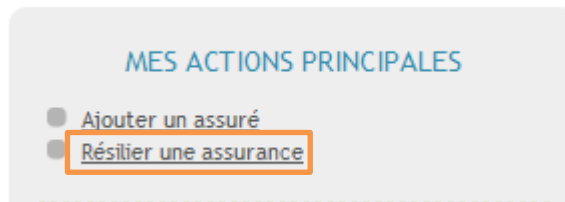
Référence de contrat

\* Date d'effet souhaitée

[Valider](#) [Annuler](#)

## 9 Supprimer un assuré

Si l'assureur souhaite résilier un assuré, il peut le faire via le lien « Résilier une assurance » présent sur l'écran d'accueil ou dans l'onglet « Mes assurés » :



Dans un premier temps, il convient d'effectuer une recherche à partir des différents filtres de recherches présents sur la page ci-dessous.

ACCUEIL | MES INFORMATIONS | **MES ASSURÉS** | HISTORIQUE

ACCUEIL - ASSUREUR - MES ASSURÉS - LISTE DES ASSURANCES

RECHERCHER UNE ASSURANCE Masquer ▲

N° de l'assurance  Dénomination   
 Actif le 14/11/2013  Référence de contrat   
 Numéro d'immatriculation

Activité(s) d'intermédiaire  Intermédiaire en assurance Type d'assurance  Responsabilité civile  
 Agent lié de PSI  Garantie financière  
 Conseiller en investissement financier  
 Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement

Une fois la recherche effectuée, les assurés concernés sont listés et peuvent être exportés en CSV.

ACCUEIL | MES INFORMATIONS | **MES ASSURÉS** | HISTORIQUE

ACCUEIL - ASSUREUR - MES ASSURÉS - LISTE DES ASSURANCES

RECHERCHER UNE ASSURANCE Masquer ▲

N° de l'assurance  Dénomination   
 Actif le 14/11/2013  Référence de contrat   
 Numéro d'immatriculation

Activité(s) d'intermédiaire  Intermédiaire en assurance Type d'assurance  Responsabilité civile  
 Agent lié de PSI  Garantie financière  
 Conseiller en investissement financier  
 Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement

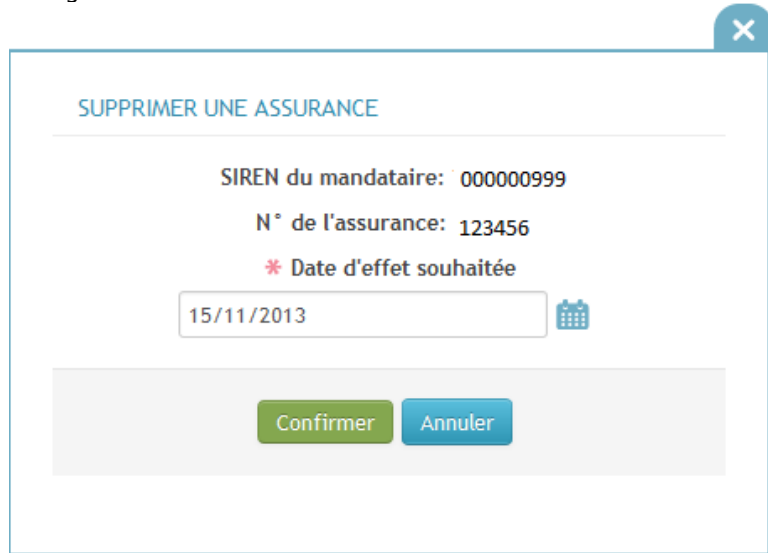
LISTE DES ASSURANCES (12820)

10 lignes par page 12820 résultat(s) trouvé(s) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 1281

N° de l'assurance	Nom/Dénomination	Type	Numéro d'immatriculation	N° SIREN	Etat	Ref. de contrat	Activité	Fin de validité	Statut
		Responsabilité civile			Pour validation		Intermédiaire en assurance	31/12/2013	Inactif
		Responsabilité civile			Valide	RCDEV09890	Intermédiaire en assurance	31/12/2013	Actif

Pour procéder à la résiliation d'une assurance, il convient de cliquer sur

Apparaît le pop-up ci-dessous vous confirmant les éléments d'identification sélectionnés. Il vous faut, dès lors, renseigner la date d'effet souhaitée.




**SUPPRIMER UNE ASSURANCE**

SIREN du mandataire: 000000999

N° de l'assurance: 123456

\* Date d'effet souhaitée

15/11/2013 

**Confirmer** **Annuler**



La date de résiliation de l'assurance RCP ou de la GF ne peut être à une date antérieure, en revanche elle peut être à une date ultérieure

## 10 Liste des assurances

La liste des assurances est consultable via l'onglet Mes assurés :

Liste des assurances

Un formulaire de recherche permet de rechercher les assurances sur plusieurs critères :

ACCUEIL > ASSUREUR > MES ASSURÉS > LISTE DES ASSURANCES

RECHERCHER UNE ASSURANCE Masquer ▲

N° de l'assurance  Dénomination   
 Actif le  Référence de contrat

Activité(s) d'intermédiaire

- Intermédiaire en assurance
- Agent lié de PSI
- Conseiller en investissement financier
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement

LISTE DES ASSURANCES (3) Exporter la liste (CSV)

N° de l'assurance	Description	Type	N° SIREN	Etat	Réf. de contrat	Activité	Fin de validité	Statut
87		Garantie financière	921060992	Valide		Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement	28/02/2013	Actif
292		Garantie financière	413447053	Valide	7EME AVENUE	Intermédiaire en assurance	28/02/2013	Actif
320		Garantie financière	111222444	Pour validation	34536	Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement	28/02/2013	Actif

Le bouton « Supprimer l'assurance » à droite de chaque ligne permet d'indiquer la fin de validité de l'assurance :

\* Date d'effet souhaitée



La date de résiliation de l'assurance RCP ou de la GF ne peut être à une date antérieure, en revanche elle peut être à une date ultérieure



## 11 Onglet Historique

L'onglet historique permet à l'assureur de visualiser l'historique des demandes de ses assurés:



ACCUEIL | MES INFORMATIONS | MES ASSURÉS | HISTORIQUE

ACCUEIL > HISTORIQUE

HISTORIQUE DES DEMANDES

Numéro de demande	Date de création	Dernière mise à jour	Catégorie	Type	Date d'échéance	Statut
58	05/09/2012 15:21	05/09/2012 15:22	N/A	Modification	Date d'échéance	Annulée

ACCUEIL | SITE ORIAS | CONTACT