

# La création des habilitations

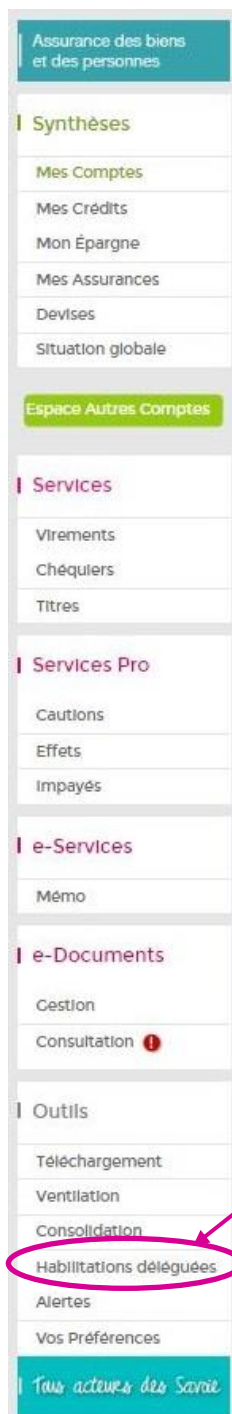
Pour rendre l'accès utilisateur opérationnel, **le signataire devra paramétrer depuis son espace sécurisé pro, les habilitations des utilisateurs liées à son contrat.**

Les actions à réaliser sont :

- ➔ Gérer la restitution des comptes (par exemple accès au CCHQ mais pas au CET),
- ➔ Définir les fonctions accessibles (accès à la consultation et au virement...)
- ➔ Définir les IBAN des bénéficiaires pour les virements externes
- ➔ Définir les plafonds d'opération (virement, bourse).

# Création des habilitations pour un utilisateur

Le signataire doit se connecter à sa BAM pour déléguer les habilitations de son utilisateur.



Lien vers la gestion des habilitations, visible si au moins un accès utilisateur est disponible

# Création des habilitations pour un utilisateur

## Gestion des habilitations

Aide 

Voici la liste des habilitations que vous avez accordées.

Intitulé	Niveau d'habilitation	
Intitulé de l'utilisateur 1	Consultation	<a href="#">Définir</a> <a href="#">Supprimer</a>
Intitulé de l'utilisateur 2	Gestion	<a href="#">Définir</a> <a href="#">Supprimer</a>
Intitulé de l'utilisateur 3	Consultation	<a href="#">Définir</a> <a href="#">Supprimer</a>

Nous vous rappelons que vous êtes responsable des habilitations données et que vous êtes engagé par toutes les opérations effectuées en ligne par ces personnes. Par ailleurs, vous êtes responsable d'informer ces personnes de ces modifications.



Un clic sur « supprimer »  
supprime le contrat.

## Gestion des habilitations - Contrats

Fonctions Plafonds Destinataires Virements

Intitulé : NOM ACCES DE L'HABILITE

Sur le(s) contrat(s) :

- Mr GOURDON Christophe LNPROD n\*12345678901
- Mr GOURDON Christophe LNPROD n\*12345678902
- Mr et Mme GOURDON Christophe Assurance Vie n\*12345678903

Annuler **Confirmer**

Fonctions Plafonds Destinataires Virements

sélection des comptes qui  
seront visibles par  
l'utilisateur



Ne pas oublier de cliquer  
sur « confirmer » !!

# Création des habilitations : les fonctions

**Gestion des habilitations - Contrats** Aide 

**Fonctions** Plafonds Destinataires Virements


**Intitulé :** NOM ACCES DE L'HABILITE

**Sur le(s) contrat(s) :**

- Mr GOURDON Christophe LNPROD n°12345678901
- Mr GOURDON Christophe LNPROD n°12345678902
- Mr et Mme GOURDON Christophe Assurance Vie n°12345678903

Fonctions Plafonds Destinataires Virements

En cliquant sur l'onglet « Fonctions », le signataire définit les fonctionnalités auxquelles l'utilisateur aura accès.

**Gestion des habilitations - Fonctions** Aide 

Contrats **Plafonds** Destinataires Virements


**Intitulé :** MONSIEUR ROVFOMDU REVVOME

**Sur la(es) fonction(s) :**

<input checked="" type="checkbox"/> Virt unitaire/Destinat. prédéfinis	<input checked="" type="checkbox"/> Titres : consultation
<input type="checkbox"/> Virt unitaire/Gestion destinataires	<input type="checkbox"/> Titres : gestion Achat/Vente
<input type="checkbox"/> Virt multiple/Listes prédéfinies	<input checked="" type="checkbox"/> Effets : consultation
<input type="checkbox"/> Virt multiple/Gestion listes	<input type="checkbox"/> Effets : gestion & remise
<input type="checkbox"/> TPE	<input checked="" type="checkbox"/> e-Documents

Les fonctions « Virements » et « Gestion Titres » sont associées à des plafonds à personnaliser.

Contrats Plafonds **Destinataires Virements**

  
Ne pas oublier de cliquer sur « confirmer » !!

# Création des habilitations : les plafonds

**Gestion des habilitations - Fonctions** Aide 

Contrats **Plafonds** Destinataires Virements

Intitulé : MONSIEUR ROVFOMDU REVVOME

Sur la(es) fonction(s) :


<input checked="" type="checkbox"/> Virt unitaire/Destinat. prédéfinis	<input checked="" type="checkbox"/> Titres : consultation
<input type="checkbox"/> Virt unitaire/Gestion destinataires	<input type="checkbox"/> Titres : gestion Achat/Vente
<input type="checkbox"/> Virt multiple/Listes prédéfinies	<input checked="" type="checkbox"/> Effets : consultation
<input type="checkbox"/> Virt multiple/Gestion listes	<input type="checkbox"/> Effets : gestion & remise
<input type="checkbox"/> TPE	<input checked="" type="checkbox"/> e-Documents


Les fonctions « Virements » et « Gestion Titres » sont associées à des plafonds à personnaliser.

Contrats Plafonds Destinataires Virements

Si l'offre du CAEL signataire est de type « préférence » :

En cliquant sur l'onglet « Plafonds », le signataire définit les plafonds auxquels l'utilisateur aura le droit pour effectuer des virements et/ou gérer les titres.

 Les cumuls s'appliquent à l'ensemble des utilisateurs et du signataire. (le plafond du signataire ne peut pas être dépassé en cumulant les plafonds utilisateurs)

**Gestion des habilitations - Plafonds** Aide 

Contrats Fonctions **Destinataires Virements**

Intitulé : NOM ACCES DE L'HABILITE


**Plafonds Virements :**

	Plafond	Plafond Maximum
PLAFOND PAR OPERATION	<input type="text" value="3900"/> EUR	10000 EUR
VIRT UNITAIRE:PLAFOND JOURNALIER	<input type="text" value="3900"/> EUR	10000 EUR
VIRT LISTE :PLAFOND JOURNALIER	<input type="text" value="15000"/> EUR	100 000 EUR


**Plafonds Bourse :**

	Plafond	Plafond Maximum
ENCOURS ACHAT BOURSE	<input type="text"/> EUR	100 000 EUR
ENCOURS ACHAT OPCVM	<input type="text"/> EUR	100 000 EUR
MAXI ORDRE BOURSE	<input type="text"/> EUR	100 000 EUR
MAXI ORDRE OPCVM	<input type="text"/> EUR	100 000 EUR

Contrats Fonctions Destinataires Virements

 Ne pas oublier de cliquer sur « confirmer » !!

# Création des habilitations : destinataires virements

**Gestion des habilitations - Fonctions** Aide 

Contrats Plafonds **Destinataires Virements**

Intitulé : MONSIEUR ROVFOMDU REVOME

Sur la(les) fonction(s) :

<input checked="" type="checkbox"/> Virt unitaire/Destinat. prédéfinis	<input checked="" type="checkbox"/> Titres : consultation
<input type="checkbox"/> Virt unitaire/Gestion destinataires	<input type="checkbox"/> Titres : gestion Achat/Vente
<input type="checkbox"/> Virt multiple/Listes prédéfinies	<input checked="" type="checkbox"/> Effets : consultation
<input type="checkbox"/> Virt multiple/Gestion listes	<input type="checkbox"/> Effets : gestion & remise
<input type="checkbox"/> TPE	<input checked="" type="checkbox"/> e-Documents

Les fonctions « Virements » et « Gestion Titres » sont associées à des plafonds à personnaliser.

Contrats Plafonds Destinataires Virements

Si l'offre du CAEL signataire est de type « préférence » :

En cliquant sur l'onglet « Destinataires Virements », le signataire définit les IBAN unitaires et les listes sur lesquels l'utilisateur pourra effectuer les virements.



Les IBAN (unitaires ou listes) sont partagés entre Signataire et Utilisateur.

Si un utilisateur est habilité à créer des IBAN (unitaires ou Listes), ceux-ci remontent au contrat Signataire

**Gestion des habilitations - Destinataires de virement** Aide 

Contrats Fonctions Plafonds

Intitulé : Acces M. Comptable

IBAN unitaires :

<input checked="" type="checkbox"/> Mr DUPONT - IBAN : FR 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5	
<input type="checkbox"/> Fourn ONET - IBAN : FR 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5	
<input checked="" type="checkbox"/> Impôts/TVA - IBAN : FR 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5	

IBAN Listes :

<input checked="" type="checkbox"/> Salaires
<input type="checkbox"/> Fournisseurs
<input checked="" type="checkbox"/> Trésorerie/Impôts

Contrats Fonctions Plafonds

Ne pas oublier de cliquer sur « confirmer » !!