



UNE AUTRE BANQUE EST POSSIBLE

# GESTION DES COMPTES DESTINATAIRES

Mars 2022



## SOMMAIRE

---

**La gestion des comptes destinataires**

**Accès aux comptes des destinataires**

**Création de comptes destinataires**

**Gestion des listes**



## La gestion des comptes de destinataires

**Votre Espace de Banque en ligne Coop@ccess vous permet de gérer très facilement et de façon sécurisée les comptes de vos destinataires pour vos virements et vos Lettres de Change Relevé (LCR) grâce à 3 fonctionnalités :**

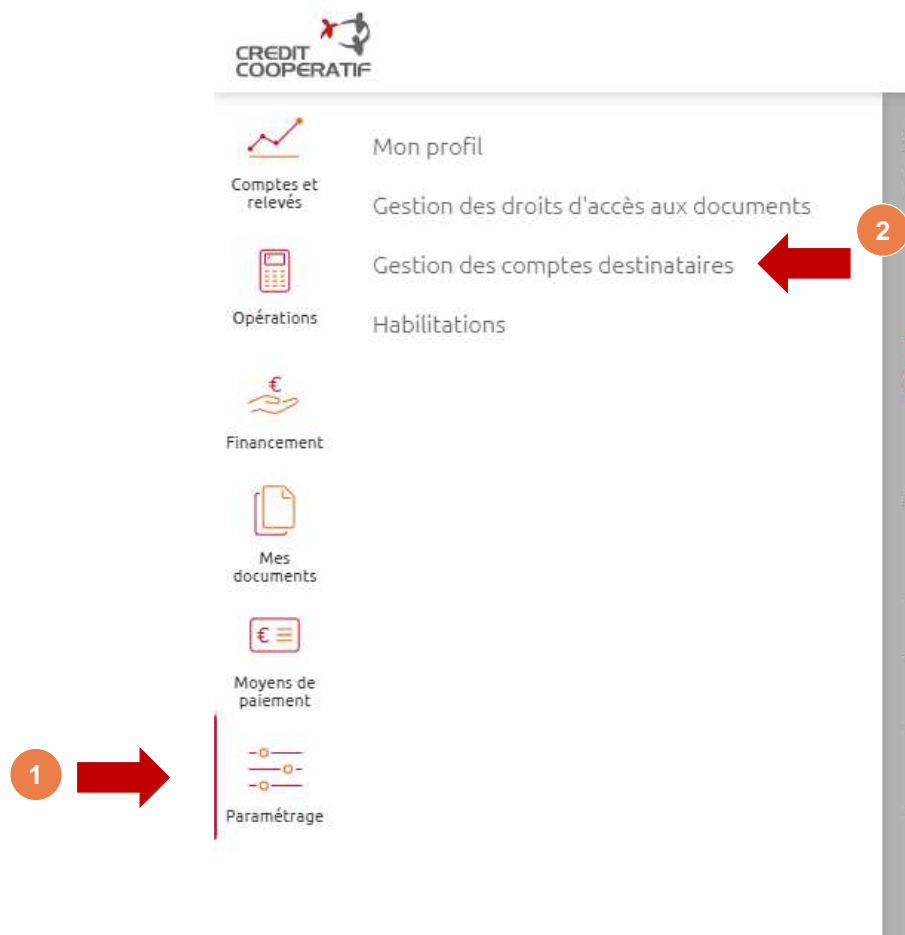
- La gestion des comptes destinataires
- La saisie et l'import de comptes destinataires
- La gestion des listes

**Seule une personne habilitée à la gestion du Référentiel des comptes destinataires et équipée d'un moyen d'authentification forte, a la possibilité :**

- D'ajouter, modifier ou supprimer un compte de destinataire
- De créer et gérer des listes de comptes destinataires
- D'autoriser l'accès de ces comptes à un utilisateur pour la saisie d'ordres de virement



## Accès à la gestion des comptes de destinataires



### Pour accéder à la gestion des comptes destinataires :

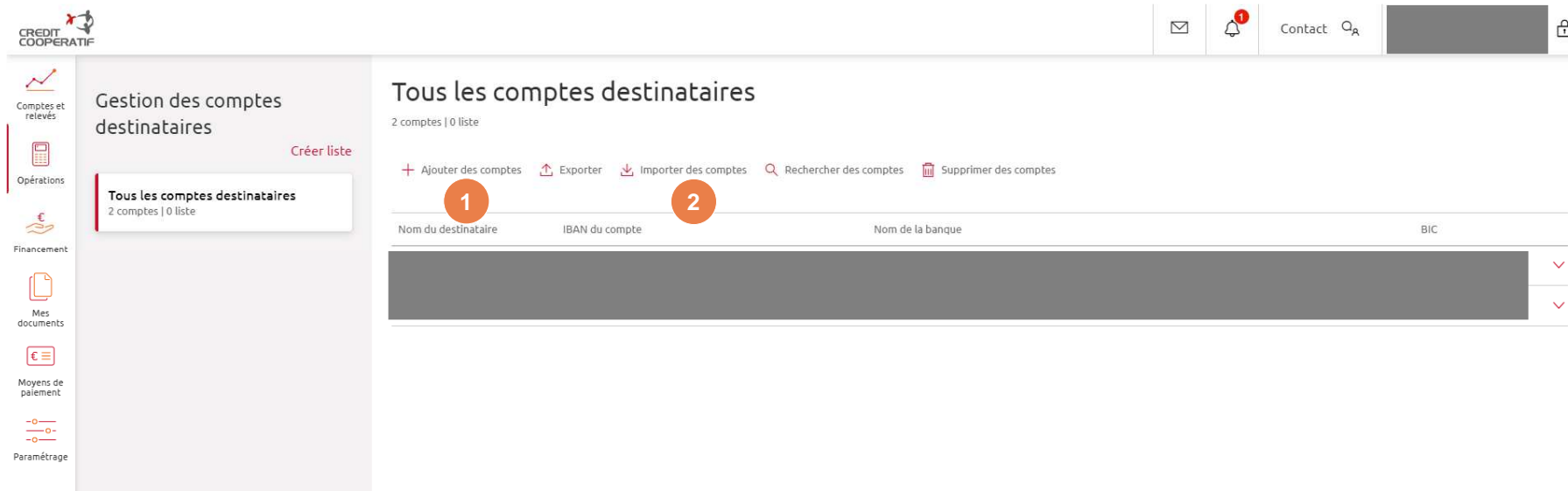
- 1 Cliquez sur l'univers « **Paramétrage** »
- 2 Puis sur « **Gestion des comptes destinataires** »



## Création de comptes de destinataires (1/3)

Pour créer des comptes destinataires, vous pouvez :

- 1 Soit créer un compte
- 2 Soit importer un fichier de comptes



Gestion des comptes destinataires

Tous les comptes destinataires

2 comptes | 0 liste

+ Ajouter des comptes   Exporter   Importer des comptes   Rechercher des comptes   Supprimer des comptes

1	2		
Nom du destinataire	IBAN du compte	Nom de la banque	BIC



## Création de comptes de destinataires (2/3)

### Ajout d'un compte :

- 1 Complétez les informations sur le destinataire : Nom du destinataire, SIREN, adresse
- 2 Complétez les informations sur le compte à ajouter : IBAN, code BIC
- 3 Une fois la saisie terminée, le bouton « Ajouter » devient actif ; cliquez sur celui-ci pour confirmer la création du compte

Ajout de compte(s) destinataire(s)

1 Informations du destinataire

Nom du destinataire \* Destinataire

Identification nationale (SIREN) Numéro de SIREN

Adresse

Numéro, voie

Numéro, voie

Numéro, voie

Ville

Ville

Pays

FRANCE

Les champs marqués d'un astérisque (\*) sont obligatoires

Suivant

2 Coordonnées bancaires

3

Annuler

Ajouter



## Création de comptes de destinataires (3/3)

### Import d'un fichier de comptes :

Pour importer un fichier de comptes destinataires, suivez les différentes étapes : chargement du fichier puis validation de l'opération via une signature réalisée avec un moyen d'authentification forte.

Importer des comptes destinataires

Sélection du fichier      Vérification avant confirmation

Le chargement est limité à 200 lignes par fichier.  
Le nom d'un destinataire doit être unique dans la base des comptes.  
Un destinataire peut avoir un ou plusieurs comptes, un compte ne peut avoir qu'un seul titulaire.  
Si le nom de la liste est indiqué, le compte sera ajouté à cette liste. Si la liste n'existe pas, elle est créée.  
Les zones ne doivent contenir que des caractères autorisés SEPA : minuscules (non accentuées), MAJUSCULES, chiffres, les caractères spéciaux / - ? : ( ) , ' + Espace.  
Le nom de la Banque est limité à 24 caractères, pour cohérence avec les formats français des opérations. Les autres zones sont limitées à 40 caractères.  
Au préalable il convient de constituer un fichier des comptes destinataires. Ce fichier est à enregistrer au format 'XXXXXXXXX.CSV' avec séparateur point-virgule.

[Télécharger un fichier modèle \(.csv\)](#)

Fichier à importer  [Parcourir](#)

[Annuler](#)  
[Suivant](#)

### Bon à savoir

- Un modèle de fichier vous est proposé
- Vous pouvez télécharger le fichier via le bouton « **Télécharger un fichier modèle** ».



## Gestion des listes (1/2)

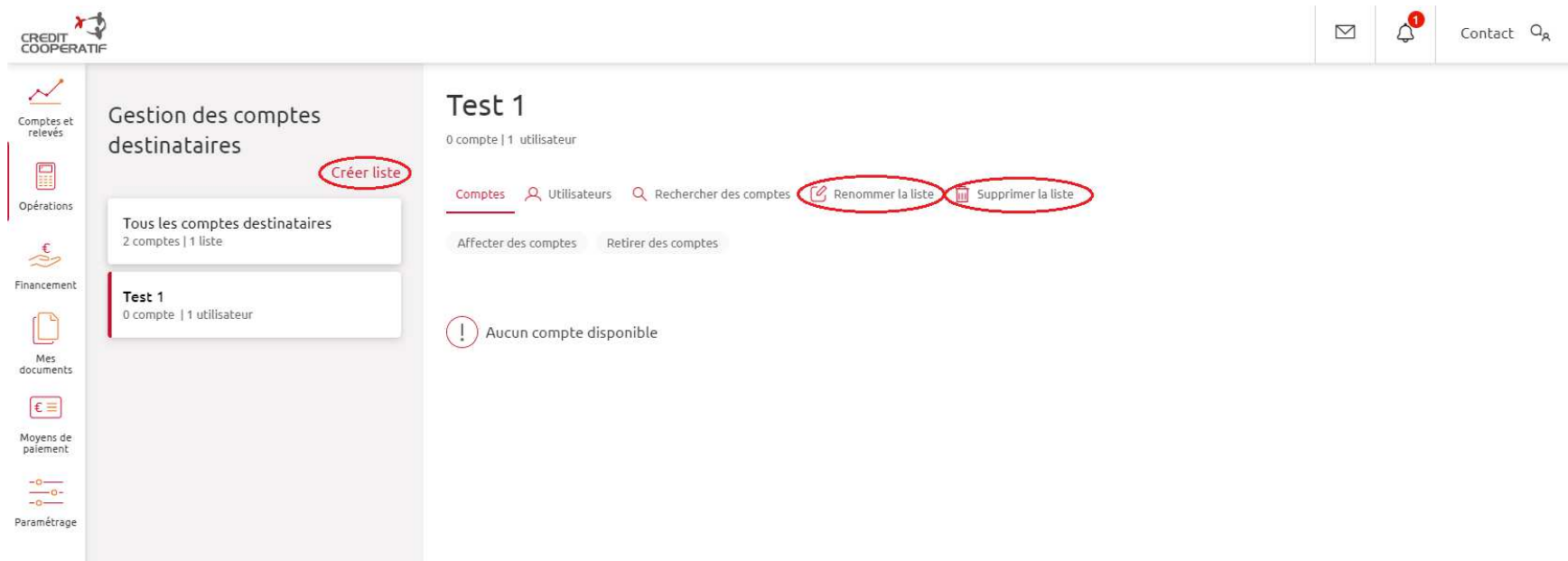
**Une fois créés vos comptes destinataires, vous avez la possibilité de les rassembler dans différentes listes pour adapter la gestion de vos destinataires à votre organisation.**

**Coop@cress vous permet de :**

- 1 Créer / renommer / supprimer une liste de destinataires ;
- 2 Ajouter des comptes à une liste ;

Gérer l'accès des utilisateurs de l'abonnement Coop@cress aux différentes listes via la Gestion des habilitations.

1





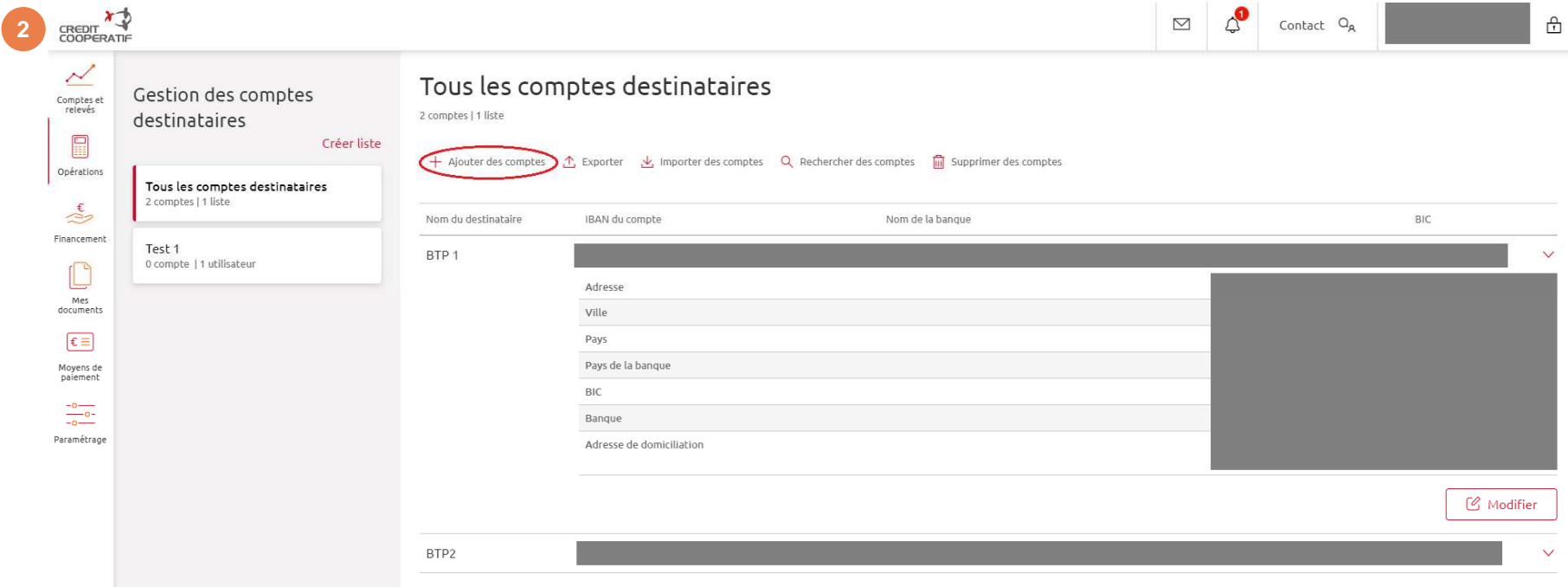
## Gestion des listes (2/2)

**Une fois créés vos comptes destinataires, vous avez la possibilité de les rassembler dans différentes listes pour adapter la gestion de vos destinataires à votre organisation.**

**Coop@ccess vous permet de :**

- 1 Créer / renommer / supprimer une liste de destinataires ;
- 2 Ajouter des comptes à une liste ;

Gérer l'accès des utilisateurs de l'abonnement Coop@ccess aux différentes listes via la Gestion des habilitations.



The screenshot displays the 'Gestion des comptes destinataires' interface. On the left, a sidebar contains navigation icons for 'Comptes et relevés', 'Opérations', 'Financement', 'Mes documents', 'Moyens de paiement', and 'Paramétrage'. The main content area is titled 'Tous les comptes destinataires' and shows '2 comptes | 1 liste'. A red circle highlights the '+ Ajouter des comptes' button. Below this, there are action buttons: 'Exporter', 'Importer des comptes', 'Rechercher des comptes', and 'Supprimer des comptes'. A table lists the accounts:

Nom du destinataire	IBAN du compte	Nom de la banque	BIC
BTP 1	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	Adresse	[Redacted]	[Redacted]
	Ville	[Redacted]	[Redacted]
	Pays	[Redacted]	[Redacted]
	Pays de la banque	[Redacted]	[Redacted]
	BIC	[Redacted]	[Redacted]
	Banque	[Redacted]	[Redacted]
	Adresse de domiciliation	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
BTP2	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

At the bottom right of the table, there is a 'Modifier' button.

## CRÉDIT COOPÉRATIF

Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable • RCS Nanterre 349 974 931 • APE 6419 Z

TVA FR 06 349 974 931 • Intermédiaire en assurance Orias 07 005 4636

Siège social : 12 boulevard Pesaro • CS 10002 • 92002 Nanterre cedex

Téléphone : 01 47 24 85 00 • [www.credit-cooperatif.coop](http://www.credit-cooperatif.coop)\*

**Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre :**

Téléphone assistance Clients : **0 800 052 018** 

E-mail : [client@assistance.credit-cooperatif.coop](mailto:client@assistance.credit-cooperatif.coop)

\* : Coût de connexion selon votre opérateur

