



UNE AUTRE BANQUE EST POSSIBLE

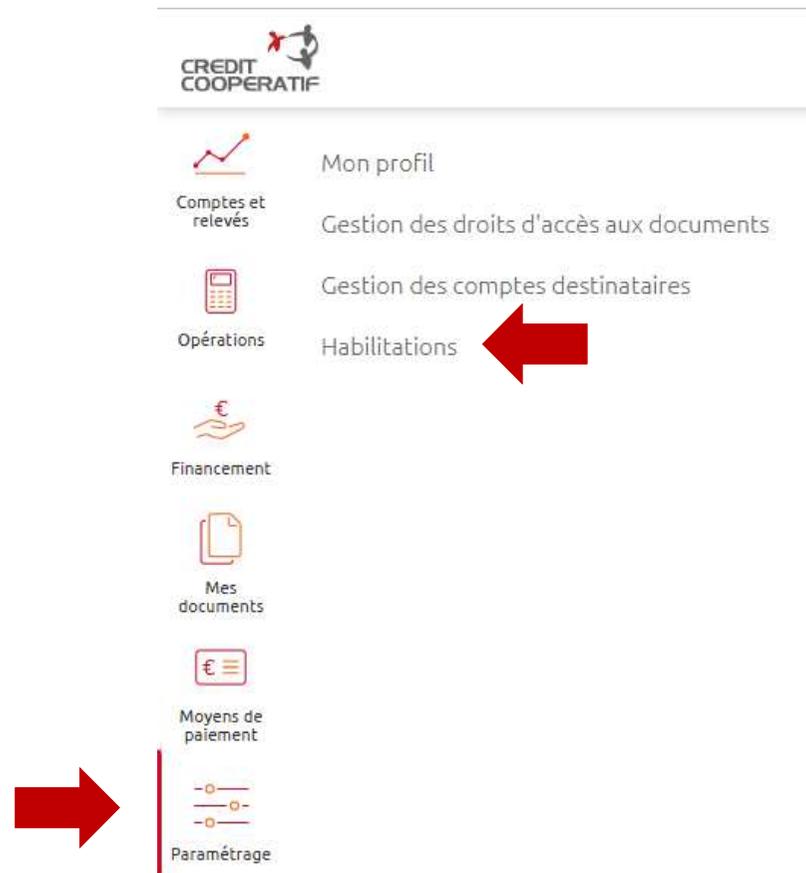
GESTION DES HABILITATIONS

Mars 2022



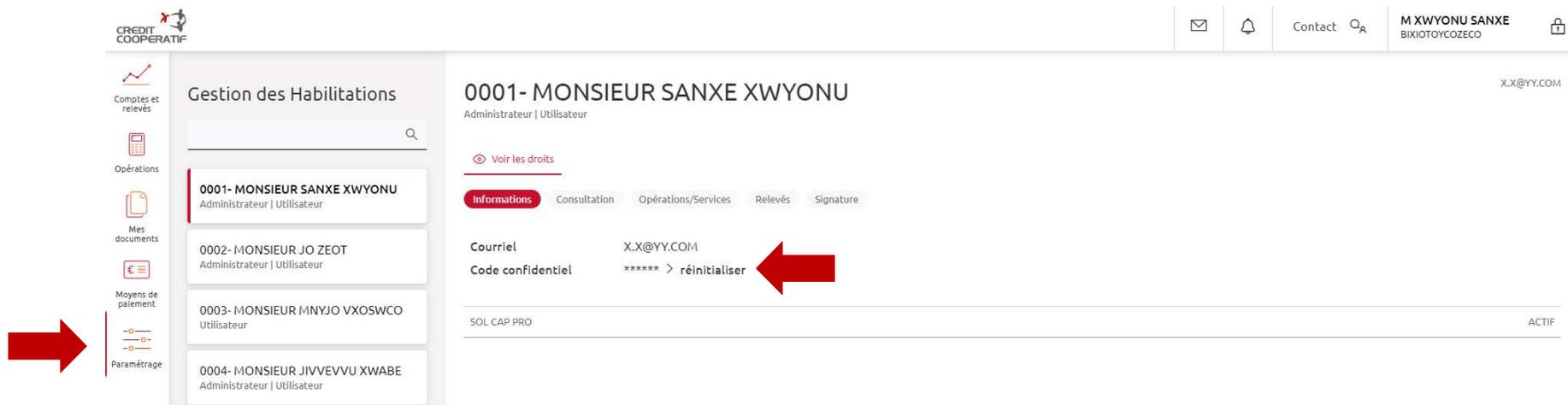
Accès au menu « Habilitations »

Pour accéder à la Gestion des Habilitations, rendez-vous au sein de l'univers « Paramétrage » et cliquez sur l'item « Habilitations ».



Gestion des habilitations (1/2)

Pour réinitialiser le code confidentiel, sélectionnez l'utilisateur concerné, positionnez vous sur l'onglet « Informations » puis cliquez sur « réinitialiser ».



The screenshot shows the 'Gestion des Habilitations' page. The left sidebar contains a menu with 'Paramétrage' highlighted by a red arrow. The main content area displays a list of users, with '0001- MONSIEUR SANXE XWYONU' selected. The 'Informations' tab is active, showing the user's email as 'X.X@YY.COM' and their confidential code as '***** > réinitialiser', with a red arrow pointing to the 'réinitialiser' link. The user's status is 'ACTIF'.



Gestion des habilitations (2/2)

Pour consulter les droits d'un utilisateur, positionnez vous sur l'utilisateur concerné puis sélectionnez l'onglet « Consultation ».

Pour chaque item, déployez la fonctionnalité pour obtenir le détail de l'habilitation associée.



The screenshot shows the 'Gestion des Habilitations' page for user '0002- MONSIEUR JO ZEOT'. The user is an Administrator/Utilisateur. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Comptes et relevés', 'Opérations', 'Mes documents', 'Moyens de paiement', and 'Paramétrage'. The main content area shows the user's profile and a list of permissions. The 'Consultation' tab is selected, displaying a table of permissions.

Tableau de bord	Modules d'information	Habilitation	Détails
Comptes et relevés	Synthèse des comptes	✓	Q
	Comptes titres : Bourse Consultation	✓	Q
	Comptes titres : Bourse OPCVM	✓	Q
Opérations	Suivi prélèvements reçus	✓	Q
Financements	Crédits pré-acceptés		Q
	Financements court terme		Q



Modifier des habilitations (1/5)

Pour modifier les droits d'un utilisateur, positionnez vous sur l'utilisateur concerné puis cliquez sur « **Modifier** ».



The screenshot displays the 'Gestion des Habilitations' (User Management) interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Comptes et relevés', 'Opérations', 'Mes documents', 'Moyens de paiement', and 'Paramétrage'. The main area is titled 'Gestion des Habilitations' and features a search bar and a list of users. The selected user is '0002- MONSIEUR JO ZEOT', an 'Administrateur | Utilisateur'. Below the user name, there are two buttons: 'Voir les droits' and 'Modifier'. A red arrow points to the 'Modifier' button. At the bottom of the user detail view, there are two tabs: 'Droits' and 'Signature'.



Modifier des habilitations (2/5)

Le processus vous propose de modifier dans un premier temps les droits en Consultation.

Modifier les droits de MONSIEUR JO ZEOT

Consultation Opérations/Services Relevé

Comptes et relevés		▼
Synthèse des comptes	<input checked="" type="checkbox"/> Consultation	🔍
Comptes titres	<input checked="" type="checkbox"/> Bourse Consultation	🔍
Comptes titres	<input checked="" type="checkbox"/> Bourse OPCVM	🔍
		Suivant
Opérations		▼
Financements		▼
Moyens de paiement		▼

[Annuler](#)

[Suivant](#)

Cet écran est divisé en 4 blocs :

- Comptes et Relevés
- Opérations
- Financements
- Moyens de paiement

Chacun des blocs décline les différentes fonctionnalités qui y sont associés pour lesquelles vous êtes en mesure de poser une habilitation.

Vous passez d'un bloc à l'autre soit en cliquant sur le titre du bloc, soit en cliquant sur le bouton « **Suivant** » présent dans chacun d'entre eux.



Modifier des habilitations (3/5)

Modification des droits en Consultation – Exemple : Bloc « Comptes et relevés »

Modifier les droits de MONSIEUR JO ZEOT

Comptes et relevés		
Synthèse des comptes	<input checked="" type="checkbox"/> Consultation	🔍
Tous les comptes	<input type="checkbox"/>	
BIXIOTOYCOZECO / XXXXX		
08 [redacted]	<input type="checkbox"/>	
08 [redacted]	<input checked="" type="checkbox"/>	
08 [redacted]	<input checked="" type="checkbox"/>	
08 [redacted]	<input checked="" type="checkbox"/>	
01 [redacted]	<input checked="" type="checkbox"/>	

Dans cet exemple, il s'agit de poser une habilitation « **Consultation** » sur la fonctionnalité « Synthèse des comptes ».

Le processus vous invite à sélectionner les comptes que l'utilisateur pourra consulter.

L'option « **Tous les comptes** » est positionnée par défaut.

Ce principe est présent pour chacune des fonctionnalités.



Modifier des habilitations (4/5)

Le processus vous propose ensuite de modifier les droits relatifs au volet « Opérations et Services ».

Modifier les droits de MONSIEUR JO ZEOT

Consultation Opérations/Services Relevé

Gestion comptes destinataires ▼

Non habilité

Gestion du référentiel
Gestionnaire du Référentiel et des listes des comptes destinataires

Consultation du référentiel
Utilisateur du Référentiel et des listes des comptes destinataires

Consultation des listes
Utilisateur limité aux listes autorisées des comptes destinataires

Suivant

Virements ▼

Prélèvements ▼

Annuler

Retour

Suivant



Modifier des habilitations (5/5)

Dans la dernière étape, le processus vous propose de modifier les droits relatifs aux « Relevés ».

À la fin du parcours, cliquez sur « Valider » pour prendre en compte votre saisie.

À tout moment vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur le bouton « Retour ».

Modifier les droits de MONSIEUR JO ZEOT

Consultation Opérations/Services Relevé

Relevés en ligne ▼

Nous attirons votre attention sur le fait que l'habilitation "Relevés en ligne" permettra à l'utilisateur de consulter tous les relevés mis à disposition et par conséquent ceux de tous les comptes dont l'abonné est titulaire, mais également l'historique compte de ces comptes.

Consultat. des relevés titulaire Consultation Relevés en ligne Relevés de compte Relevés mobilité bancaire Relevés prélèvements Relevés virements

Suivant

Annuler

Retour

Valider



Signer la modification des habilitations

Après avoir validé votre saisie, vous pouvez réaliser un dernier contrôle en consultant le récapitulatif qui s'affiche.

À ce stade, vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur « **Modifier** » ou enregistrer les modifications en cliquant sur « **Signer** ».

Modifier les droits de MONSIEUR JO ZEOT

Voici le récapitulatif des modifications apportées pour MONSIEUR JO ZEOT

Utilisateur concerné

Nom Prénom	MONSIEUR JO ZEOT
N° utilisateur	0002
Moyen d'authentification	CAP

Ci-dessous le récapitulatif des habilitations attribuées ou supprimées sur les fonctions et/ou comptes dans cette demande. L'intégralité du périmètre accordé à l'utilisateur reste consultable en ligne à tout moment.

Moyens de paiement

Cartes bancaires

BIXIOTOYCOZECO / XXXXX	
08012060661 - FONDS D'ETABLISSEMENT	Habilitation supprimée
08023885163 - INTEGRANCE RAD PART.FINAN. CSS	Habilitation supprimée

Opérations/Services

Virement SEPA jour - Saisie

BIXIOTOYCOZECO / XXXXX	
08004165366 - MUTUELLE INTEGRANCE	Habilitation attribuée
08013026722 - MUTUELLE INTEGRANCE PRESTA PFS	Habilitation attribuée

Relevés

Cpte Rendu SCT échangé - Internet	Habilitation supprimée
Cpte Rendu SDD échangé - Internet	Habilitation supprimée

Modifier

Signer



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*

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre :

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

E-mail : client@assistance.credit-cooperatif.coop

* : Coût de connexion selon votre opérateur

