



Guide pour les administrateurs

# **Gestion des bénéficiaires effectifs dans le portail clients myAXA**

**Application**

Gestion des bénéficiaires effectifs dans le portail clients myAXA

**Date de création**

13.06.2019



## Table des matières

1. Saisir des bénéficiaires effectifs .....	1
2. Gérer les droits d'utilisateur .....	9
3. Mutationen vornehmen Effectuer des mutations.....	12
4. Supprimer des droits d'utilisation.....	13



## 1. Saisir des bénéficiaires effectifs

Vous êtes administrateur et souhaitez donner à un nouvel utilisateur l'accès à myAXA?

Dans ce cas, veuillez procéder comme suit:

- Si vous avez plus d'un accès: sélectionnez un accès dans la vue d'ensemble, sous «Sélectionner accès» ou sur la mosaïque correspondante via «Détails».

**Vue d'ensemble des accès**

 Mandataire Statut: actif ✓ DÉTAILS →	 Administrateur Statut: actif ✓ DÉTAILS →	
--	--	--

AXA & YOU  
AXA.ch Contact & FAQ  
DE | FR | IT | EN  
Conseils d'utilisation | Protection des données | AXA Suisse © 2016



- Cliquez sur l'onglet «Droits et procurations».

The screenshot shows the AXA client portal interface. At the top, there is a navigation bar with the AXA logo on the left and several menu items: 'Vue d'ensemble des accès', 'Administrator', 'Contact', 'FR', and 'SE DÉCONNECTER'. Below this, a secondary navigation bar contains the following menu items: 'CONTRATS', 'DOCUMENTS', 'SINISTRES', 'DONNÉES DU CLIENT', and 'DROITS ET PROCURATIONS'. A red arrow points to the 'DROITS ET PROCURATIONS' menu item. The main content area features a 'Déclarer un sinistre' button on the left and a 'Contrats' section with five insurance cards: 'Assurance de choses Professionnel', 'Assurance de personnes Professionnel', 'Assurance responsabilité civile pour préjudices d...', 'Assurance véhicules automobiles', and another 'Assurance véhicules automobiles'. Each card shows its status as 'en vigueur' and a 'DÉTAILS' link. At the bottom of the main content area, there are three promotional icons: 'Analyse des besoins d'une PME', 'Portail juridique en ligne MyRight.ch', and 'HOTELCARD - LE DEMI-TARIF POUR LES HOTELS AVEC 25% DE RÉDUCTION'. The footer contains the text 'AXA & YOU', 'AXA.ch', 'Contact & FAQ', and 'DE | FR | IT | EN' on the left, and 'Conseils d'utilisation | Protection des données AXA Suisse © 2016' on the right.



- Cliquez sur «Ajouter un utilisateur».

← Vue d'ensemble des accès Administrator Contact FR SE DÉCONNECTER

AXA CONTRATS DOCUMENTS SINISTRES DONNÉES DU CLIENT DROITS ET PROCURATIONS

DÉCLARER UN SINISTRE

## Droits et procurations

Gestion des utilisateurs dans le portail clients myAXA: TÉLÉCHARGER LE GUIDE

Contrat pour l'accès au portail  
Statut: actif Interlocuteur: [redacted]

<p><b>Gesvalor, Jean</b> Administrator Statut: actif</p>	<p>AJOUTER L'UTILISATEUR</p>
--	------------------------------

AXA & YOU  
AXA.ch Contact & FAQ

DE | FR | IT | EN  
Conseils d'utilisation | Protection des données AXA Suisse © 2016



- Saisissez l'adresse e-mail et la date de naissance du nouvel utilisateur.
- Cliquez sur «Suivant».

Navigation: Vue d'ensemble des accès | Administrator | Contact | FR | SE DÉCONNECTER

Menu: CONTRATS | DOCUMENTS | SINISTRES | DONNÉES DU CLIENT | DROITS ET PROCURATIONS

### Saisir un utilisateur

Progression: 1. DONNÉES D'IDENTIFICATION | 2. DONNÉES D'UTILISATEUR | 3. UTILISATEUR AUTORISÉ | 4. DONNÉES ENREGISTRÉES

Données d'identification

Adresse e-mail \*

Date de naissance \*



ANNULER | SUIVANT

AXA & YOU  
AXA.ch | Contact & FAQ

DE | FR | IT | EN | Conseils d'utilisation | Protection des données | AXA Suisse © 2016



- L'utilisateur n'existe pas encore?
- Remplissez tous les champs marqués d'un \*.
- Cliquez sur «Suivant».

← Vue d'ensemble des accès Administrator Contact FR SE DÉCONNECTER

CONTRATS DOCUMENTS SINISTRES DONNÉES DU CLIENT DROITS ET PROCURATIONS

### Saisir un utilisateur

1 DONNÉES D'IDENTIFICATION 2 DONNÉES D'UTILISATEUR 3 UTILISATEUR AUTORISÉ 4 DONNÉES ENREGISTRÉES

**Données personnels**

Formule d'appel \*

Prénom \*

Nom \*

Date de naissance

Langue de correspondance \*

**Compte d'utilisateur**

Adresse e-mail

Numéro de téléphone \*

Type de TAN \*

**Détails de contact**

N° de téléphone pour appels \*

AXA & YOU  
AXA.ch Contact & FAQ

DE | FR | IT | EN  
Conseils d'utilisation | Protection des données AXA Suisse © 2018



- L'utilisateur existe déjà?
- Les données personnelles et les données d'accès du nouvel utilisateur sont remplies automatiquement si l'utilisateur est déjà enregistré sur myAXA.
- Cliquez sur «Suivant».

← Vue d'ensemble des accès Administrator Contact FR SE DÉCONNECTER

CONTRATS DOCUMENTS SINISTRES DONNÉES DU CLIENT DROITS ET PROCURATIONS

### Saisir un utilisateur

1 DONNÉES D'IDENTIFICATION 2 DONNÉES D'UTILISATEUR 3 UTILISATEUR AUTORISÉ 4 DONNÉES ENREGISTRÉES

**Données personnels**

Date de naissance

**Compte d'utilisateur**

Adresse e-mail

**Détails de contact**

N° de téléphone pour appels \*

RETOUR SUIVANT

AXA & YOU  
AXA.ch Contact & FAQ

DE | FR | IT | EN

Conseils d'utilisation | Protection des données AXA Suisse © 2016



- Vous pouvez maintenant octroyer des autorisations à l'utilisateur: sélectionnez les contrats que l'utilisateur peut consulter en cliquant sur la case appropriée.
- Cliquez sur «Suivant» pour confirmer l'autorisation.

← Vue d'ensemble des accès Administrator Contact FR SE DÉCONNECTER

CONTRATS DOCUMENTS SINISTRES DONNÉES DU CLIENT **DROITS ET PROCURATIONS**

### Saisir un utilisateur

1 DONNÉES D'IDENTIFICATION 2 DONNÉES D'UTILISATEUR 3 **UTILISATEUR AUTORISATION** 4 DONNÉES ENREGISTRÉES

**Utilisateur autorisation**

	<b>Assurance de choses Professional</b>	Statut: en vigueur	<input checked="" type="checkbox"/> Accès octroyé
	<b>Assurance de personnes Professional</b>	Statut: en vigueur	<input type="checkbox"/> Accès octroyé

**ENREGISTRER**

AXA & YOU  
AXA.ch Contact & FAQ

DE | FR | IT | EN

Conseils d'utilisation | Protection des données AXA Suisse © 2016



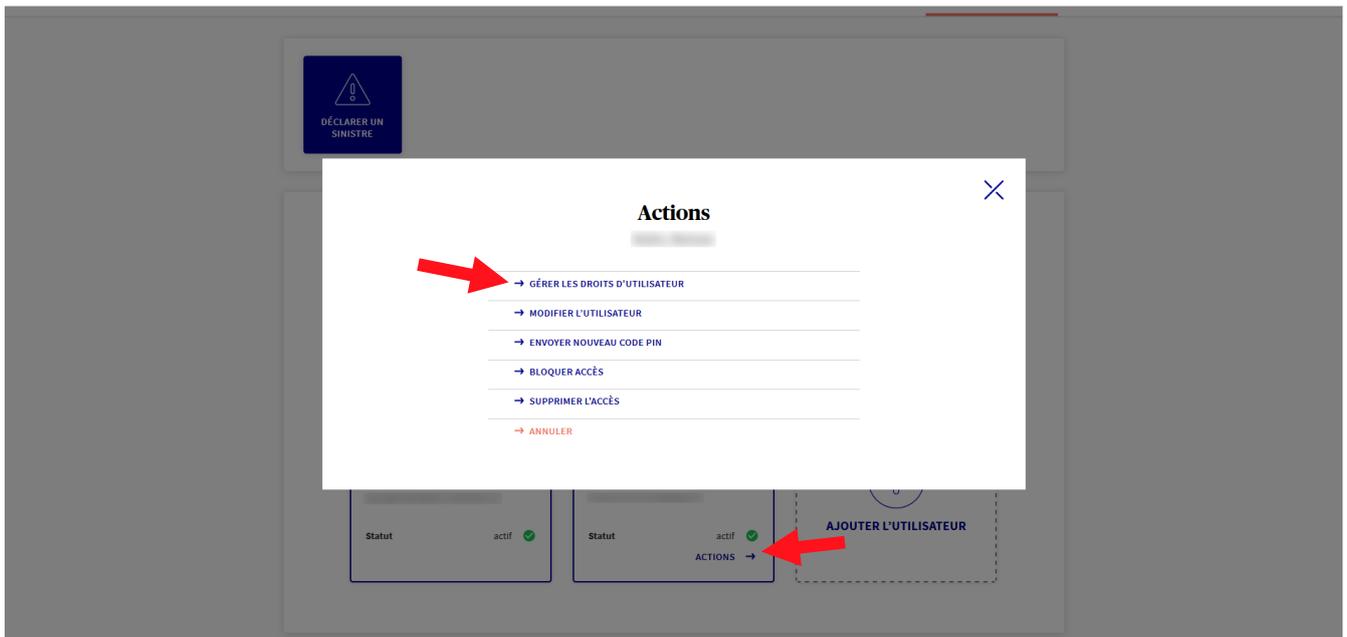
- La procuration a bien été enregistrée.
- Les informations d'activation ont été automatiquement envoyées à l'utilisateur par e-mail.

The screenshot shows the AXA myAXA portal interface. At the top, there is a navigation bar with the AXA logo on the left and a menu on the right containing: "Vue d'ensemble des accès", "Administrator" (with a dropdown arrow), a user profile icon, "Contact", "FR" (with a dropdown arrow), and "SE DÉCONNECTER". Below the navigation bar is a secondary menu with the following items: "CONTRATS", "DOCUMENTS", "SINISTRES", "DONNÉES DU CLIENT", and "DROITS ET PROCURATIONS". The main content area features a white modal window titled "Saisir un utilisateur" with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, a green banner displays a checkmark icon and the text: "L'utilisateur a été saisi correctement." Below this, it states: "Les informations d'activation ont été envoyées à l'adresse e-mail [redacted]". At the bottom of the modal, there are two buttons: "VUE D'ENSEMBLE DES UTILISATEURS" (with a group of people icon) and "AJOUTER UN UTILISATEUR" (with a plus sign icon). The footer of the page is dark blue and contains the text "AXA & YOU", "AXA.ch", "Contact & FAQ", "DE | FR | IT | EN", "Conseils d'utilisation | Protection des données", and "AXA Suisse © 2016".



## 2. Gérer les droits d'utilisateur

- Vous pouvez consulter à tout moment les droits des utilisateurs saisis :  
À cet effet, cliquez dans la ligne de la personne concernée sur le menu «Actions», puis sélectionnez «Gérer les droits d'utilisateur»





- Les divers contrats s'y affichent. Si vous cochez la case «Accès octroyé», la personne peut gérer les données des contrats concernés.
- Terminez l'attribution des droits d'utilisateur en cliquant sur le bouton «Enregistrer».

← Vue d'ensemble des accès Administrator Contact FR SE DÉCONNECTER

CONTRATS DOCUMENTS SINISTRES DONNÉES DU CLIENT DROITS ET PROCURATIONS

### Utilisateur autorisation

Utilisateur

	<b>Rôle</b>	Mandataire
	<b>Statut</b>	actif
	<b>Adresse e-mail</b>	

Utilisateur autorisation

	<b>Assurance de choses Professional</b>	Statut: en vigueur	<input type="checkbox"/> Accès octroyé
	<b>Assurance de personnes Professional</b>	Statut: en vigueur	<input checked="" type="checkbox"/> Accès octroyé

ANNULER ENREGISTRER

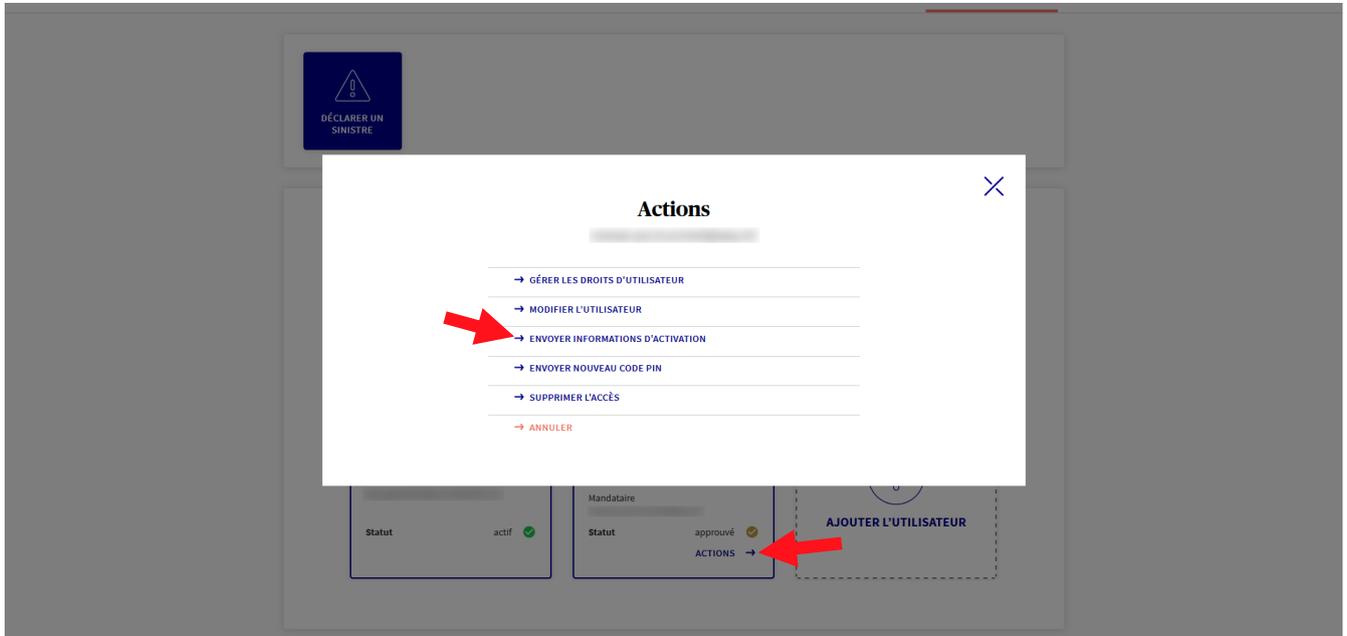
AXA & YOU  
AXA.ch Contact & FAQ

DE | FR | IT | EN

Conseils d'utilisation | Protection des données AXA Suisse © 2016



- Si l'utilisateur n'a pas reçu les informations d'activation ou les a perdues, vous pouvez les lui renvoyer. Cliquez dans la ligne de la personne concernée sur le menu «Actions», puis sélectionnez «Envoyer informations d'activation».





### 3. Mutationen vornehmen Effectuer des mutations

- Si vous souhaitez effectuer une mutation, cliquez dans la ligne de la personne concernée sur le menu «Actions» et sélectionnez «Modifier l'utilisateur». Vous pouvez ensuite procéder à la mutation.





## 4. Supprimer des droits d'utilisation

- Si vous souhaitez supprimer des droits d'utilisation, cliquez dans la mosaïque de la personne concernée sur le menu «Actions» et sélectionnez «Supprimer l'accès».

