



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 Professionnal', 'Assurance de personnes Professionnal', '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]

--	--

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

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



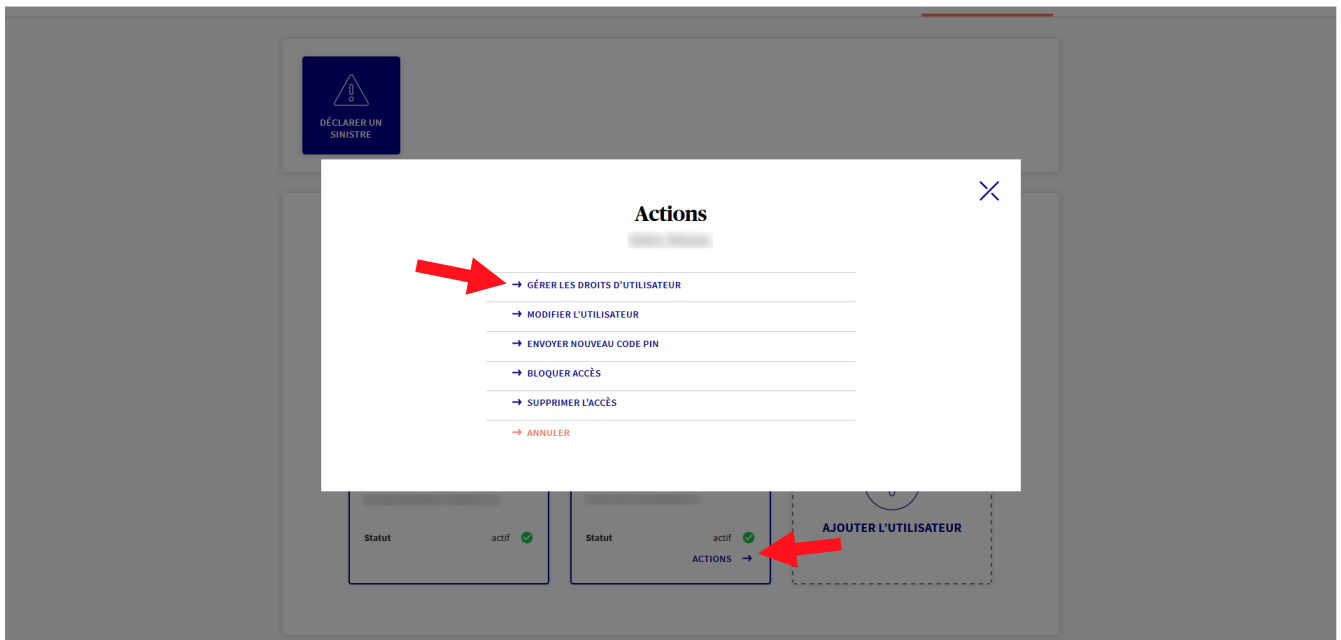
- La procuration a bien été enregistrée.
- Les informations d'activation ont été automatiquement envoyées à l'utilisateur par e-mail.

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 user menu on the right containing 'Vue d'ensemble des accès', 'Administrator', a profile icon, 'Contact', 'FR', and a 'SE DÉCONNECTER' button. Below the navigation bar is a secondary menu with links for 'CONTRATS', 'DOCUMENTS', 'SINISTRES', 'DONNÉES DU CLIENT', and 'DROITS ET PROCURATIONS'. The main content area features a modal window titled 'Saisir un utilisateur' with a close button (X). Inside the modal, a green banner displays a checkmark icon and the text 'L'utilisateur a été saisi correctement.' followed by 'Les informations d'activation ont été envoyées à l'adresse e-mail [redacted]'. Below the banner 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 'AXA & YOU', 'AXA.ch', 'Contact & FAQ', language options 'DE | FR | IT | EN', and 'Conseils d'utilisation | Protection des données | 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

Rôle	Mandataire
Statut	actif
Adresse e-mail	

Utilisateur autorisation

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

ANNULER ENREGISTRER

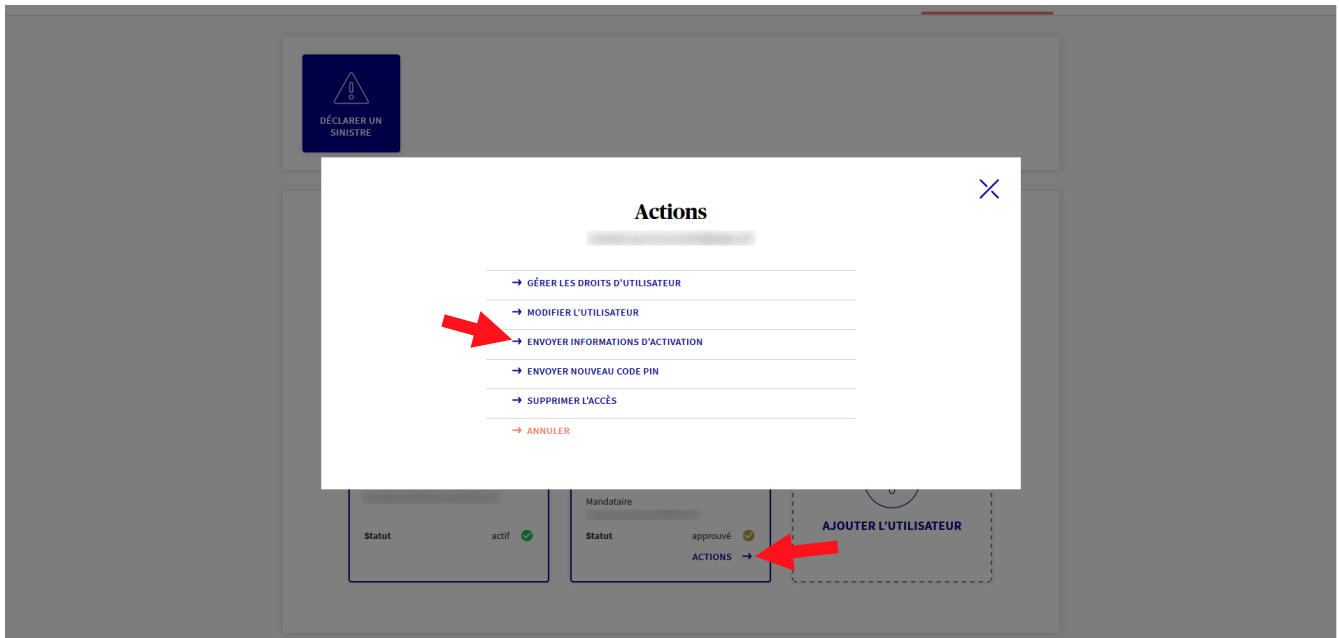
AXA & YOU
AXA.ch Contact & FAQ

DE | FR | IT | EN

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



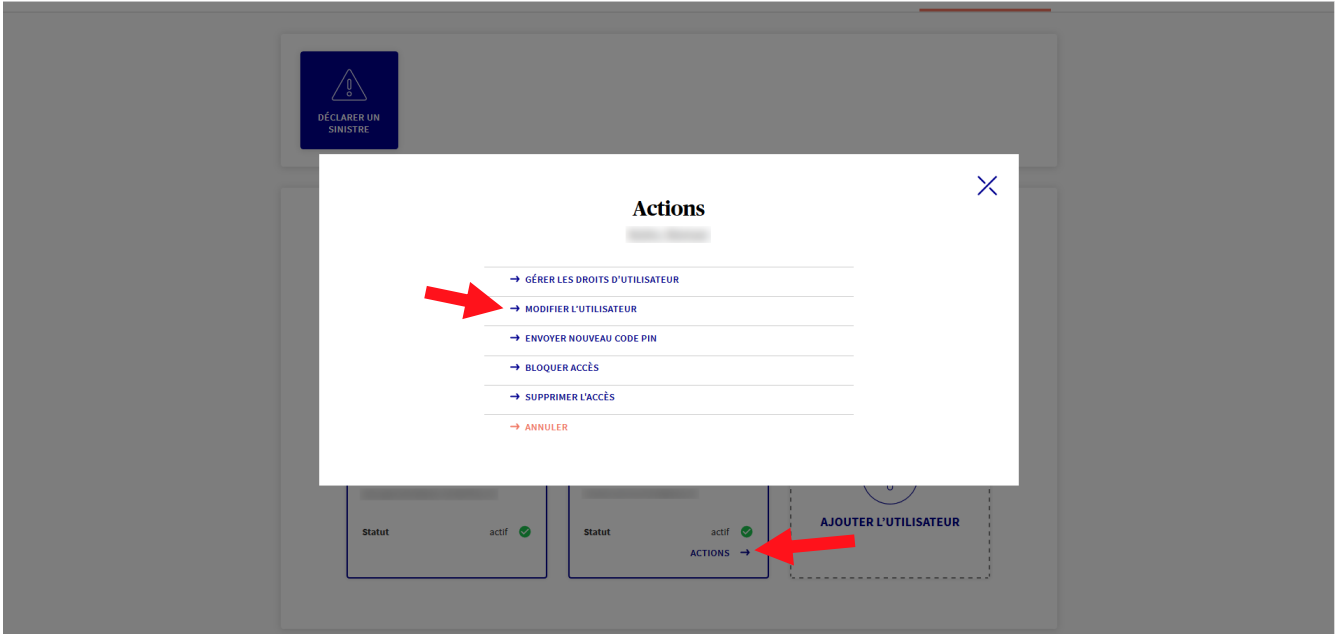
- Si l'utilisateur n'a pas reçu les informations d'activation ou les a perdues, vous pouvez les lui renvoyer. Cliquez dans la ligne de la personne concernée sur le menu «Actions», puis sélectionnez «Envoyer informations d'activation».





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».

