



Guide pour les particuliers

Gestion des bénéficiaires effectifs dans le portail clients myAXA

Application
Date de Création

Gestion des bénéficiaires effectifs dans le portail clients myAXA
13.06.2019



Table des matières

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



1. Saisir des bénéficiaires effectifs

Vous souhaitez donner une procuration à une personne de confiance afin qu'elle puisse accéder 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».

The screenshot displays the 'Vue d'ensemble des accès' (Overview of access) page in the myAXA interface. At the top, there is a navigation bar with 'Sélectionner accès', a user profile icon, 'Contact', 'FR', and 'SE DÉCONNECTER'. Below the navigation bar, the main content area shows three access cards. The first card is for a 'Mandataire' (Mandate) with a status of 'approuvé' (approved) and a 'CONFIRMER L'ACCÈS' (Confirm access) button. The second card is for a 'Client privé' (Private client) with a status of 'actif' (active) and a 'DÉTAILS' (Details) button, which is highlighted by a red arrow. The third card is a dashed box with a plus sign and the text 'AJOUTER ACCÈS' (Add access). The footer contains 'AXA & YOU', 'AXA.ch', 'Contact & FAQ', and 'Conseils d'utilisation | Protection des données | AXA Suisse © 2016'.



- Cliquez sur l'onglet «Droits et procurations»

Vue d'ensemble des accès Client privé Contact FR SE DÉCONNECTER

PAGE D'ACCUEIL CONTRATS DOCUMENTS SINISTRES DONNÉES DU CLIENT **DROITS ET PROCURATIONS**

DÉCLARER UN SINISTRE

Messages

12.2.2019	Déclaration de sinistre: Ménage Perte et endommagement Numéro de référence: [redacted], Statut: terminé	VOIR LES DÉTAILS DES SINISTRES
28.9.2016	Déclaration de sinistre: Ménage Perte et endommagement Numéro de référence: [redacted], Statut: terminé	VOIR LES DÉTAILS DES SINISTRES

HOTELCARD
W. PRICE-HOTELS

Le demi-tarif pour les hôtels avec 25% de réduction

[PROFITEZ MAINTENANT](#)

AXA & YOU
AXA.ch Contact & FAQ

DE | FR | IT | EN

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



- Cliquez sur «Ajouter un utilisateur».

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».

← Vue d'ensemble des accès Client privé Contact FR SE DÉCONNECTER

PAGE D'ACCUEIL 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 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 Client privé Contact FR [SE DÉCONNECTER](#)

[PAGE D'ACCUEIL](#) [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 *

AXA & YOU
AXA.ch [Contact & FAQ](#)

DE | FR | IT | EN [Conseils d'utilisation](#) | [Protection des données](#) AXA Suisse © 2016



- 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 Client privé Contact FR SE DÉCONNECTER

AXA PAGE D'ACCUEIL 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

RETOUR SUIVANT

AXA & YOU
AXA.ch Contact & FAQ

DE | FR | IT | EN

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



- Vous voyez maintenant pour quels contrats la procuration est donnée. La procuration s'applique à l'ensemble du portefeuille d'assurances ainsi qu'aux contrats conclus ultérieurement.
- Cliquez sur «Enregistrer» pour confirmer l'autorisation.

← Vue d'ensemble des accès Client privé Contact FR SE DÉCONNECTER

PAGE D'ACCUEIL 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

La procuration s'applique à l'ensemble du portefeuille d'assurances ainsi qu'aux contrats conclus ultérieurement.

	Assurance ménage	Statut: en vigueur
	Assurance protection juridique Particuliers	Statut: en vigueur
	Assurance voyages INTERTOURS	Statut: en vigueur
	Protect Plan	Statut: en vigueur

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 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', 'Client privé', 'Contact', 'FR', and 'SE DÉCONNECTER'. Below this is a secondary navigation bar with 'PAGE D'ACCUEIL', '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) in the top right corner. 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'. 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 contains 'AXA & YOU', 'AXA.ch', 'Contact & FAQ', and language options 'DE | FR | IT | EN'. On the right side of the footer, it says '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».

The screenshot displays the AXA user management interface. At the top, there is a navigation bar with the AXA logo, a user profile icon, and a 'SE DÉCONNECTER' button. Below this is a menu with options: 'PAGE D'ACCUEIL', 'CONTRATS', 'DOCUMENTS', 'SINISTRES', 'DONNÉES DU CLIENT', and 'DROITS ET PROCURATIONS'. The main content area shows a table of users. One user is highlighted with a red arrow pointing to the 'ACTIONS' link. A modal window titled 'Actions' is open, listing several options: 'GÉRER LES DROITS D'UTILISATEUR', 'MODIFIER L'UTILISATEUR', 'ENVOYER INFORMATIONS D'ACTIVATION', 'ENVOYER NOUVEAU CODE PIN', 'SUPPRIMER L'ACCÈS', and 'ANNULER'. A red arrow points to the first option, 'GÉRER LES DROITS D'UTILISATEUR'.



- Les divers contrats s'y affichent. La procuration s'applique à l'ensemble du portefeuille d'assurances ainsi qu'aux contrats conclus ultérieurement.
- En cliquant sur «Annuler» ou sur «Enregistrer», vous revenez à la vue d'ensemble des utilisateurs.

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

Menu: PAGE D'ACCUEIL | CONTRATS | DOCUMENTS | SINISTRES | DONNÉES DU CLIENT | DROITS ET PROCURATIONS

Utilisateur autorisation

Utilisateur

	[Redacted]
Rôle	Mandataire
Statut	approuvé
Adresse e-mail	[Redacted]

Utilisateur autorisation

La procuration s'applique à l'ensemble du portefeuille d'assurances ainsi qu'aux contrats conclus ultérieurement.

	Assurance ménage	Statut: en vigueur
	Assurance protection juridique Particuliers	Statut: en vigueur
	Assurance voyages INTERTOURS	Statut: en vigueur
	Protect Plan	Statut: en vigueur

[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».

The screenshot displays the AXA user management interface. At the top, there is a navigation bar with the AXA logo, a user profile icon, and a 'SE DÉCONNECTER' button. Below this is a secondary navigation bar with links for 'PAGE D'ACCUEIL', 'CONTRATS', 'DOCUMENTS', 'SINISTRES', 'DONNÉES DU CLIENT', and 'DROITS ET PROCURATIONS'. The main content area shows a table of users. One user is highlighted, and a modal window titled 'Actions' is open over it. The modal contains a list of actions: 'GÉRER LES DROITS D'UTILISATEUR', 'MODIFIER L'UTILISATEUR', 'ENVOYER INFORMATIONS D'ACTIVATION', 'ENVOYER NOUVEAU CODE PIN', 'SUPPRIMER L'ACCÈS', and 'ANNULER'. A red arrow points to the 'ENVOYER INFORMATIONS D'ACTIVATION' option. Another red arrow points to the 'ACTIONS' menu icon in the user table row.

Statut	Statut
actif	approuvé
	ACTIONS →



3. 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.

The screenshot displays the AXA customer portal interface. At the top, there is a navigation bar with the AXA logo, a home icon, and menu items: "PAGE D'ACCUEIL", "CONTRATS", "DOCUMENTS", "SINISTRES", "DONNÉES DU CLIENT", and "DROITS ET PROCURATIONS". A user profile dropdown is visible with "Client privé" and "SE DÉCONNECTER".

In the center, a modal window titled "Actions" is open, listing several options:

- GÉRER LES DROITS D'UTILISATEUR
- MODIFIER L'UTILISATEUR
- ENVOYER INFORMATIONS D'ACTIVATION
- ENVOYER NOUVEAU CODE PIN
- SUPPRIMER L'ACCÈS
- ANNULER

Below the modal, a table of users is partially visible. The second row shows a user with the status "approuvé" and a green checkmark. A red arrow points to the "ACTIONS" link in this row. Another red arrow points to the "MODIFIER L'UTILISATEUR" option in the modal window.



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».

