



GUIDE UTILISATEUR

ePalatine ENTREPRISES

Gestion des délégués

BANQUE
PALATINE 

SOMMAIRE

1. GERER VOS DELEGUES.....	3
2. ABONNES	3
2.1 CREATION D'UN DELEGUE.....	4
<i>Focus Délégation des virements.....</i>	8
<i>Focus Délégation des bénéficiaires</i>	8
<i>Focus Délégation des prélèvements émis</i>	9
<i>Focus Délégation des remises d'effets</i>	9
2.2 MODIFIER LES COORDONNEES DE VOTRE DELEGUE.....	11
2.3 MODIFIER LES DROITS DE VOTRE DELEGUE.....	12
2.4 REINITIALISER LE MOT DE PASSE D'UN DELEGUE.....	13
3. GROUPE DE VALIDATION.....	14
3.1 CREER UN GROUPE	14
3.2 CONSULTER ET MODIFIER LES GROUPES.....	16
4. SYNTHESE DES DROITS	18

1. GÉRER VOS DÉLÉGUÉS

Seul l'Abonné Principal a accès au menu **Gérer vos délégués**.

Pour accéder à la gestion des délégués, un moyen d'authentification forte est nécessaire : certificat électronique, ePalatine SECUR'PASS, ePalatine SECUR'CAP ou réception d'un code à usage unique par SMS.

The screenshot shows the 'Gérer les délégués' page with a confirmation dialog box. The dialog box has a red header 'Opération à confirmer' and contains the text 'Sélectionner votre certificat afin d'accéder au service'. Below this, it asks the user to select a signature certificate from a dropdown menu. The selected certificate is 'corp.72567518 émis le vendredi 6 mars 2020 à 13:52:56 par 3SKey CA'. The dialog also displays the certification authority 'Autorité de certification : 3SKey CA', the certificate used 'Certificat utilisé : corp.72567518', and the expiration date 'Date d'expiration : 06/03/2023'. There are 'Valider' and 'Annuler' buttons. Below the dialog, there is a 'Valider' button and an 'Annuler mon opération' button.

2. ABONNÉS

L'accès se fait depuis le menu **Profil >> Gérez vos Délégués >> Abonnés**.

Dans la rubrique **Gérez vos Délégués** et l'onglet **Abonnés**, vous retrouvez la liste de vos délégués.

The screenshot shows the 'Utilisateurs de l'abonnement de PROSPECT TEST' page. It features a table with the following columns: Nom, Fonction, Identifiant historique, Identifiant, Date de dernière connexion, and Choix. The table lists 10 delegates with their respective roles and identifiers. At the bottom of the page, there are buttons for 'Créer', 'Supprimer', and 'Réinitialiser le mot de passe'.

Nom	Fonction	Identifiant historique	Identifiant	Date de dernière connexion	Choix
MME CH LAUREN	Porteur carte bancaire		K1408	19/01/2023 à 12:58	<input type="radio"/>
MME FLJ	Directeur commercial		K1408	19/01/2023 à 14:37	<input type="radio"/>
MME LAJ	Expert-comptable externe		K1408	17/01/2023 à 16:43	<input type="radio"/>
MMEAS	Porteur carte bancaire		K1408	24/05/2022 à 15:20	<input type="radio"/>
MME AV	Expert-comptable externe		K1408	18/05/2022 à 14:41	<input type="radio"/>
MME CLJ	Expert-comptable externe		K1408	02/11/2022 à 10:42	<input type="radio"/>
M SCOTI	Autres roles	14082:	K1408	17/01/2023 à 14:33	<input type="radio"/>
M DAILL	Autres roles	14082:	K1408	05/11/2021 à 14:48	<input type="radio"/>
M LANGI	Autres roles	14082:	K1408	19/01/2023 à 10:44	<input type="radio"/>
MME KG	Autres roles	14082:	K1408	10/06/2022 à 17:42	<input type="radio"/>

2.1 CREATION D'UN DELEGUE

Pour donner un accès ePalatine ENTREPRISES à un nouveau délégué, il faut lui créer un abonnement depuis le menu **Profil > Gérer vos délégués > Abonnés**.

Cliquer ensuite sur **Créer**.



Il existe 2 possibilités pour créer un délégué :

- Dupliquer un délégué existant en reprenant ses informations
- Créer en saisie libre un nouvel interlocuteur inconnu de la Banque

Lors de création d'un délégué en saisie libre, il faudra s'assurer au préalable que celui n'est pas déjà enregistré via la zone « Mandataires et interlocuteurs connus ». Si un interlocuteur déjà existant est enregistré de nouveau en saisie libre, il y aura un message d'erreur invitant à se rapprocher de la Banque.

Lorsque tous les champs sont correctement renseignés, cliquer sur **Suivant**.

Profil

Informations personnelles

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

Création d'un délégué pour PROSPECT TEST

Les champs marqués d'une * sont obligatoires

Choix du délégué

Identification

Choix du délégué :

Saisie libre

Mandataires et interlocuteurs connus (1)

- Choisissez une personne -

Civilité* M MME MLLE

Nom* GRIEZMANN

Prénom* Antoine

Situation matrimoniale* Marié (e)

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)* 12/06/1992

Nationalité* Française

Pays de naissance* France

Département* Paris

Commune de naissance* PARIS 12E ARRONDISSEMENT

Fonction* Assistant syndic

Pièce d'identité

Type de pièce d'identité* Carte nationale d'identité

Numéro* 123456789

Date de délivrance (JJ/MM/AAAA)* 01/01/2020

Profession

CSP niveau 1* Employés

CSP niveau 2* Employés de commerce

Profession* Vendeur en habillement art sport

Coordonnées

E-mail* (2) antoine.giezmann@gmail.com

Mobile sécurisé* (3) 0610101010

(1) Choisir le nom du délégué parmi la liste des personnes pour lesquelles vous pouvez créer un abonnement délégué. Pour la compléter, veuillez contacter votre interlocuteur habituel.

(2) Nous vous déconseillons vivement d'utiliser des adresses mail génériques.

(3) La saisie d'un numéro qui puisse recevoir un SMS est obligatoire afin que ce délégué puisse bénéficier des services de sécurisation et de messages de confirmation dans le cadre exclusif de cet abonnement.

Suivant **Retour liste**

Les Conditions Générales d'utilisation sont présentes à l'écran. Après prise de connaissance, cliquer sur **Suivant**.

Création d'un délégué pour PROSPECT TEST Imprimer

Conditions Générales d'Utilisation

Vous avez choisi d'ajouter un Délégué à votre abonnement ePalatine. En tant qu'Administrateur vous vous engagez à faire prendre connaissance au Délégué les conditions générales d'utilisation qui suivent.

La saisie des informations nécessaires à la création du compte du Délégué relève de l'entière responsabilité de l'Administrateur : à ce titre, si le Délégué souhaite accéder à ses données, les modifier, les rectifier, les supprimer, il doit veiller à s'adresser à l'Administrateur, responsable du traitement de données à caractère personnel le concernant.

D'autre part, l'Administrateur est garant des éléments relatifs à l'identification du Délégué et des fonctionnalités autorisées sur tout ou partie des comptes de l'abonnement.

Toute opération effectuée en tant que Délégué est faite au titre de l'abonnement ePalatine et est réputée avoir été autorisée par l'Administrateur.

Le Délégué dispose de ses propres moyens d'accès, identifiant et moyens d'authentification ; il est seul responsable de la conservation et de l'utilisation strictement personnelle des moyens d'authentification qu'il convient de tenir secrets et de ne pas communiquer ni remettre à un tiers.

Lorsque le Délégué a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il s'engage à en informer immédiatement son Administrateur, ou, le cas échéant, à modifier sans délai son mot de passe depuis son espace privé.

En se connectant à ePalatine, le Délégué assume l'entière responsabilité des conséquences directes et indirectes de tout usage incorrect, abusif, ou frauduleux de ses moyens d'accès.

Précédent Suivant Retour liste

Les informations relatives à la création du délégué sont affichées à l'écran.

Après vérification des informations sur le délégué, il est nécessaire d'attester avoir pris connaissance des conditions générales de la délégation en cochant la case dédiée, puis cliquer sur **Valider**.

Création d'un délégué pour PROSPECT TEST Imprimer

Merci de contrôler les informations saisies : en les validant, vous certifiez avoir vérifié l'identité de votre délégué et vous engagez à conserver les justificatifs (copie de pièce d'identité ou de passeport).
Les étapes suivantes vous permettront de définir les droits de votre délégué.

Récapitulatif des informations sur le délégué

Identification	Civilité Monsieur	Fonction Assistant syndic
	Nom GRIEZMANN	Date de naissance 12/06/1992
	Prénom ANTOINE	Nationalité France
	Situation maritale Marié (e)	Commune de naissance PARIS 12E ARRONDISSEMENT
	Pays de naissance France	
Pièce d'identité	Type de pièce d'identité Carte nationale d'identité	
	Numéro 123456789	
	Date de délivrance (JJ/MM/AAAA) 01/01/2020	
Profession	CSP niveau 1 Employés	
	CSP Niveau 2 Employés de commerce	
	Profession Vendeur en habillement art sport	
Coordonnées	E-mail antoine.giezmann@gmail.com	
	Mobile sécurisé XX,XX,XX,10,10	

Conditions générales de la délégation
La demande de création d'une délégation à une tierce personne sera effectuée sous votre seule et entière responsabilité. La banque dégage toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse des services que vous avez conférés à ce tiers. Vous pouvez à tout moment procéder à la révocation de cette délégation. Les conditions générales détaillées sont consultables dans la page d'aide.

J'ai bien pris connaissance de la mention relative à ma responsabilité ci-dessus et j'accepte les conditions générales de la délégation

Précédent Valider Retour liste

L'identifiant du délégué est disponible sur l'écran. *Pour des raisons de sécurité, l'identifiant et le mot de passe ne peuvent pas être communiqués sur le même support.*

Le mot de passe de l'abonnement est envoyé par SMS sur le numéro de mobile renseigné au préalable. Il s'agit d'un mot de passe provisoire et sera à modifier lors de la première connexion. *Si le délégué ne dispose plus de son mot de passe, il doit se rapprocher de l'abonné principal afin de réinitialiser son mot de passe.*

L'identifiant du délégué sera visible dans la liste des abonnés. Pour l'activer, son profil doit être défini :

- En copiant le profil d'un délégué existant
- En lui définissant un profil personnalisé

Cliquer sur **Définir le profil**.

Profil

Création du profil du délégué M GRIEZMANN ANTOINE

Imprimer

Informations personnelles

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

i

Le délégué M GRIEZMANN ANTOINE a été créé avec succès.

Pour l'activer, vous devez définir son profil soit en lui affectant des comptes ainsi que des services et opérations, soit en copiant un profil existant.

Informations pour la connexion

⚠ Veuillez lui communiquer les informations ci-dessous en toute sécurité :

Identifiant de connexion K1408287DFF

Mot de passe pour sa première connexion (1)

Le mot de passe du délégué lui a été communiqué par SMS sur son numéro de téléphone sécurisé.

Définition du profil du délégué M GRIEZMANN ANTOINE

Définir un profil personnalisé (2)
 - Choisissez un délégué -

Copier le profil du délégué :

(1) Ce mot de passe devra être changé à la première connexion.
 (2) Sélection des comptes puis des services et opérations pour le délégué.

Définir le profil

La première étape consiste à définir les comptes auxquels le délégué aura accès. Puis cliquer sur **Suivant** pour voir le récapitulatif de ces comptes. Si la délégation des comptes est correcte, cliquer sur **Valider**.

Profil

Création du profil du délégué M GRIEZMANN ANTOINE

Imprimer

Informations personnelles

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

Choix des comptes délégués

Sélection rapide des comptes de la page courante Choisissez

Q Rechercher...

Compte	Type	
028:	COMPTE EN DEVISES	<input checked="" type="checkbox"/>
037:	COMPTE COURANT	<input checked="" type="checkbox"/>
101:	COMPTE PROMOTION IMMOB RESERV	<input type="checkbox"/>
113:	COMPTE COURANT	<input checked="" type="checkbox"/>
129:	RETENUE GAR. ESCPTE	<input checked="" type="checkbox"/>
130:	COMPTE EN DEVISES	<input type="checkbox"/>
132:	COMPTE COURANT	<input type="checkbox"/>
133:	COMPTE COURANT	<input type="checkbox"/>
136:	COMPTE COURANT	<input checked="" type="checkbox"/>
137:	RETENUE GAR. ESCPTE	<input checked="" type="checkbox"/>
138:	COMPTE COURANT	<input checked="" type="checkbox"/>
140:	COMPTE COURANT	<input type="checkbox"/>
140:	COMPTE COURANT	<input type="checkbox"/>

Précédent
Suivant

Profil

Création du profil du délégué M GRIEZMANN ANTOINE

Imprimer

Informations personnelles

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

Récapitulatif des comptes délégués

Q Rechercher...

Compte	Type
0284:	COMPTE EN DEVISES
0373:	COMPTE COURANT
1131:	COMPTE COURANT
1295:	RETENUE GAR. ESCPTE
1366:	COMPTE COURANT
1376:	RETENUE GAR. ESCPTE
1384:	COMPTE COURANT

Précédent

Valider

Annuler

6

La seconde étape permet de déléguer les fonctionnalités disponibles sur ePalatine ENTREPRISES. Pour ce faire, sélectionner les fonctionnalités souhaitées. *A noter que certaines opérations nécessiteront de renseigner davantage d'informations qu'un simple clic : virements, bénéficiaires, prélèvements, remises d'effets.*

L'arborescence de la délégation est organisée comme les menus sur ePalatine ENTREPRISES : **Comptes, Opérations, Documents, Services et Profil.**

Profil

Création du profil du délégué **M GRIEZMANN ANTOINE**

Imprimer

Informations personnelles

Les champs marqués d'une * sont obligatoires

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

Mode d'emploi

Utilisez les cases à cocher dans l'arborescence ci-dessous pour définir les fonctionnalités que vous souhaitez déléguer.

Votre délégué n'aura aucun accès à la fonctionnalité ou au groupe de fonctionnalités.

Votre délégué pourra accéder seulement à une partie du groupe de fonctionnalités.

Votre délégué pourra accéder à la fonctionnalité ou au groupe de fonctionnalités.

Pour certaines fonctionnalités, vous devez préciser des informations spécifiques. Pour cela, cliquez sur le lien de la fonctionnalité, vous accéderez à une page présentant les détails à personnaliser pour votre délégué.

Opérations et services délégués

- COMPTE**
 - Comptes courants
 - Comptes courants
 - Masquer détail encours cb
 - Liste des écritures
 - Liste des écritures
 - Détail eurovirement sepa
 - Détail image remise chèques
 - Solde en valeur
 - Pointage écritures
 - Comptes titres à J-1
 - Consolidations
 - Position Intraday
 - Portefeuille des effets
 - Encours
 - Suivi des effets remis
 - Recherche des effets remis
 - Recherche remises CB
 - Bourse
 - consultation seule
 - Echelle trimestrielle
- OPÉRATIONS**
 - virements
 - Présentation
 - [Consulter/Préparer/Valider les virements*](#)
 - Consulter vos virements reçus de l'étranger
 - [Gérer vos bénéficiaires*](#)
 - Prélèvements entrants
 - [Consulter/Préparer/Valider les prélèvements émis*](#)
 - Effectuer vos prélèvements
 - Permanents
 - Consulter, modifier ou valider vos prélèvements
 - Priv permanents
 - Gérer vos mandats
 - Prélèvements sortants
 - Prélèvements reçus
 - Liste Blanche (créanciers autorisés)
 - Effets à encaisser
 - [Consulter/Préparer/Valider les remises d'effets*](#)
 - Gérer vos tirés
 - Effets à payer
 - Consulter les effets à payer
 - Aviser ou rejeter un effet
 - Aviser globalement un bordereau
 - Gérer vos échanges de fichiers
 - Consulter, annuler ou valider vos fichiers
 - Consulter vos fichiers
 - Accéder au détail des fichiers
 - Confirmer / annuler vos fichiers
 - Transférer un fichier
 - Bourse
 - consultation seule
- DOCUMENTS**
 - Vos RIB/BAN
 - Vos documents électroniques
 - Vos documents de gestion
 - Vos fichiers de restitution
 - Vos écritures et opérations
 - Vos documents à transmettre
- SERVICES**
 - Contacter votre banque
 - Imprimer RIB/BAN
 - Souscrire en ligne
 - Gestion d'e-Documents PRO
 - Faire opposition
 - Sur carte
 - Sur prélèvement
 - commande et suivi de documents
- PROFIL**
 - Informations personnelles
 - Modifiez vos informations
 - Gérer vos alertes

Suivant

Annuler

Focus Délégation des virements

Si la saisie de virements est cochée, il est nécessaire de cliquer sur **Consulter/Préparer/Valider les virements**, puis remplir les champs nécessaires : droits par types de virements (consultation et/ou préparation et/ou validation), accès aux virements de salaire, plafonds. Cliquer ensuite sur **Valider**.

Profil

Informations personnelles

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

Délégation des virements

Imprimer

Les champs marqués d'une * sont obligatoires

Choix des droits

Virement entre les comptes de votre abonnement Consultation, Préparation et Validation ✓

Virement vers un tiers en France et en zone SEPA Consultation, Préparation et Validation ✓

Virement vers un tiers à l'international Consultation, Préparation et Validation ✓

Restrictions à appliquer aux virements vers un tiers :

Autoriser l'accès aux virements de salaire* Oui Non

Montant max pour un virement* (1) EUR Montant Max Autorisé Non défini

Plafond par jour et par compte* (1) EUR Plafond max autorisé Non défini

Plafond par mois et par compte* (1) EUR Plafond max autorisé Non défini

Virement vers un organisme administratif Consultation, Préparation et Validation ✓

Virement de trésorerie Consultation, Préparation et Validation ✓

Montant max pour un virement* (1) EUR Montant max autorisé Non défini

(1) Les montants doivent être des multiples de 1000.

Focus Délégation des bénéficiaires

Si la gestion des bénéficiaires est cochée, il est nécessaire de cliquer sur **Gérer vos bénéficiaires**, puis cocher les natures de bénéficiaires autorisées. Cliquer ensuite sur **Valider**.

Profil

Informations personnelles

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

Détail de la délégation de la gestion des bénéficiaires

Imprimer

 **La gestion des bénéficiaires permet de créer, modifier, supprimer des bénéficiaires (RIB ou IBAN).**
Vous devez donc être particulièrement vigilant pour la délégation de cette fonction.

Choix des autorisations par nature de liste de bénéficiaires

Nature de bénéficiaires	<input type="checkbox"/>
Salaires	<input type="checkbox"/>
Trésorerie	<input checked="" type="checkbox"/>
Organismes administratifs	<input checked="" type="checkbox"/>
Fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>
Divers	<input type="checkbox"/>

Focus Délégation des prélèvements émis

Si la saisie de prélèvements est cochée, il est nécessaire de cliquer sur **Consulter/Préparer/Valider les prélèvements émis**, puis déléguer les droits adéquates. Cliquer ensuite sur **Valider**.

The screenshot shows a web interface for delegating rights. On the left is a 'Profil' sidebar with options: Informations personnelles, Gérer vos délégués, Abonnés, Groupes de validation, Synthèse des droits, Gérer vos alertes, and Sécurité d'accès. The main area is titled 'Délégation des prélèvements' and includes an 'Imprimer' icon. A central message box with an information icon states: 'Les droits sont valables pour les avis de prélèvements ainsi que pour les euro prélèvements saisis sous Cyberplus.' Below this is a 'Choix des droits' section with a dropdown menu showing 'Prélèvements' and a sub-menu 'Consultation, Préparation et Validation'. At the bottom are 'Valider' and 'Annuler' buttons.

Focus Délégation des remises d'effets

Si la saisie de remises d'effets est cochée, il est nécessaire de cliquer sur **Consulter/Préparer/Valider les remises d'effets**, puis déléguer les droits adéquates. Cliquer ensuite sur **Valider**.

The screenshot shows a web interface for delegating rights. On the left is a 'Profil' sidebar with options: Informations personnelles, Gérer vos délégués, Abonnés, Groupes de validation, Synthèse des droits, Gérer vos alertes, and Sécurité d'accès. The main area is titled 'Délégation des remises d'effets' and includes an 'Imprimer' icon. A central message box with an information icon states: 'Les droits sont valables pour les remises d'effets saisies sous Cyberplus.' Below this is a 'Choix des droits' section with a dropdown menu showing 'Remises d'effets' and a sub-menu 'Consultation, Préparation et Validation'. At the bottom are 'Valider' and 'Annuler' buttons.

Lorsque tous les droits ont été cochés et définis cliquer sur **Suivant**. Un récapitulatif de la délégation souhaitée s'affiche. Si toutes les informations sont correctes, cliquer sur **Valider**.

Le délégué est désormais créé et opérationnel.

Informations personnelles

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

Récapitulatif des opérations et services délégués

ACCUEIL	Gestion des bénéficiaires
COMPTES	Trésorerie, Organismes administratifs, Fournisseurs
Comptes et contrats (1)	
Comptes courants	Virements
Comptes courants	Compte à compte Consultation, Préparation et Validation
Personnalisation libellé contrat (1)	Vers un tiers SEPA Consultation, Préparation et Validation
Détail des comptes et contrats (1)	Vers un tiers à l'international Consultation, Préparation et Validation
Masquer détail encours cb	Vers un tiers administratif Consultation, Préparation et Validation
Encours cb (1)	De trésorerie Consultation, Préparation et Validation
Liste des écritures	Virements de salaire Non
Liste des écritures	
Détail eurovirement sepa	
Détail image remise chèques	
Solde en valeur	
Pointage écritures	
Comptes titres à J-1	Plafond par opération vers un tiers SEPA ou international 100 000 EUR
Consolidations	Plafond journalier SEPA et international 100 000 EUR
Position Intraday	Plafond mensuel SEPA et international 100 000 EUR
Portefeuille des effets	Plafond par opération de trésorerie 100 000 EUR
Encours	
Suivi des effets remis	
Recherche des effets remis	
Recherche remises CB	
Bourse	Autres opérations
consultation seule	Prélèvements Consultation, Préparation et Validation
Echelle trimestrielle	Effets Consultation, Préparation et Validation
OPÉRATIONS	
Infos pratiques (1)	
Parapheur (1)	
Virements	
Présentation	
Consulter/Préparer/Valider les virements	
Consulter vos virements reçus de l'étranger	
Gérer vos bénéficiaires	
Prélèvements entrants	
Consulter/Préparer/Valider les prélèvements émis	
Effectuer vos prélèvements	
Permanents	
Consulter, modifier ou valider vos prélèvements	
Priv permanents	
Gérer vos mandats	
Prélèvements sortants	
Prélèvements reçus	
Liste Blanche (créanciers autorisés)	
Effets à encaisser	
Consulter/Préparer/Valider les remises d'effets	
Gérer vos tirés	
Effets à payer	
Consulter les effets à payer	
Aviser ou rejeter un effet	
Aviser globalement un bordereau	
e-Dailly (1)	
Gérer vos échanges de fichiers	
Consulter, annuler ou valider vos fichiers	
Consulter vos fichiers	
Accéder au détail des fichiers	
Confirmer / annuler vos fichiers	
Transférer un fichier	
Bourse	
consultation seule	
DOCUMENTS	
Vos RIB/BAN	
Vos documents électroniques	
Vos documents de gestion	
Vos fichiers de restitution	
Vos écritures et opérations	
Vos documents à transmettre	
SERVICES	
Contactez votre banque	
Imprimer RIB/BAN	
Souscrire en ligne	
Gestion d'e-Documents PRO	
Faire opposition	
Sur carte	
Sur prélèvement	
Commande et suivi de documents	
Cours des devises (1)	
Accès conditions tarifaires de votre Banque (1)	
PROFIL	
Informations personnelles	
Consulter vos informations (1)	
Modifiez vos informations	
Gérer vos alertes	

(1) Transactions de base nécessaires au fonctionnement de Cyberplus

Précédent Valider Annuler

2.2 MODIFIER LES COORDONNEES DE VOTRE DELEGUE

En sélectionnant le nom du délégué, l'abonné principal a accès aux informations sur l'abonné délégué et peut modifier ses coordonnées en cliquant sur **Modifier**. Vous avez la possibilité de modifier sa fonction, son numéro de mobile sécurisé et son adresse e-mail puis cliquer sur **Suivant**.

Profil | Informations personnelles | **Gérer vos délégués** | Abonnés | Groupes de validation | Synthèse des droits | Gérer vos alertes | Sécurité d'accès

Détail du délégué M LOUIS DUPON

Imprimer

Informations sur le délégué

Identification

Civilité Monsieur
Nom LOUIS
Prénom DUPON
Date de naissance 05/03/1987
Fonction COMPTABLE

Coordonnées

Mobile sécurisé XX.XX.02.XX.04
E-mail L@sas.fr

Modifier

Retour liste

Profil | Informations personnelles | **Gérer vos délégués** | Abonnés | Groupes de validation | Synthèse des droits | Gérer vos alertes | Sécurité d'accès

Modification du délégué M LOUIS DUPON

Imprimer

ⓘ Nous vous rappelons que la vérification des données relatives à l'identification des délégués est laissée à la seule responsabilité de l'administrateur. Ces données sont soumises à la loi "Informatique et Liberté".

Informations du délégué

Identification

Civilité Monsieur
Nom LOUIS
Prénom DUPON
Date de naissance 05/03/1987
Fonction **COMPTABLE** ▼

Coordonnées

Mobile sécurisé (1) **XX.XX.02.XX.04**
E-mail (1) **L@sas.fr**

(1) La saisie d'un numéro qui puisse recevoir un SMS et d'une adresse mail est fortement recommandée afin que ce délégué puisse bénéficier des services de sécurisation et de messages de confirmation dans le cadre exclusif de cet abonnement Cyberplus. Nous vous déconseillons vivement d'utiliser des adresses mail génériques.

Suivant **Annuler**

Une page récapitulative s'affiche puis cliquer sur **Valider** afin d'enregistrer les modifications.

Profil | Informations personnelles | **Gérer vos délégués** | Abonnés | Groupes de validation | Synthèse des droits | Gérer vos alertes | Sécurité d'accès

Modification du délégué M LOUIS DUPON

Imprimer

Récapitulatif des informations sur le délégué

Identification

Civilité Monsieur
Nom LOUIS
Prénom DUPON
Date de naissance 05/03/1987
Fonction COMPTABLE

Coordonnées

Mobile sécurisé XX.XX.02.XX.04
E-mail L@sas.fr

Précédent **Valider** **Annuler**

2.3 MODIFIER LES DROITS DE VOTRE DELEGUE

En cliquant sur l'identifiant, l'abonné principal a accès à la synthèse des droits de l'abonné et peut les modifier en cliquant sur **Modifier**.

Profil

Informations personnelles

Gérer vos délégués

Abonnés

- Groupes de validation
- Synthèse des droits
- Gérer vos alertes
- Sécurité d'accès

Utilisateurs de l'abonnement de GERARD

Imprimer

Liste des délégués

Nom	Fonction	Identifiant historique	Identifiant	Date de dernière connexion	Choix
MME DURA	RESPONSABLE COMPTABILITE		K1279		<input type="radio"/>
M LOUIS I	COMPTABLE		K1279		<input type="radio"/>
M STANI		1266	K1279	13/11/2020 à 16:39	<input type="radio"/>
M CHMI		1266	K1279	12/11/2020 à 17:35	<input type="radio"/>

- DOCUMENTS
 - Vos RIB/IBAN
 - Vos documents de gestion
 - Vos fichiers de restitution
 - Vos écritures et opérations
 - Vos documents à transmettre
- SERVICES
 - Imprimer RIB/IBAN
 - Cours des devises
 - Accès conditions tarifaires de votre Banque
- PROFIL
 - Informations personnelles
 - Consulter vos informations
 - Modifier vos informations
 - Gérer vos alertes
 - Sécurité d'accès

Modifier

[Retour liste](#) [Editer Profil](#)

Vous pouvez à présent modifier ses droits en cochant ou décochant les comptes ainsi que les opérations et services délégués puis cliquer sur **Suivant**. Si vous souhaitez donner/modifier des droits sur les virements, bénéficiaires, prélèvements, remises d'effets, cliquer sur les différents liens.

Profil

Informations personnelles

Gérer vos délégués

Abonnés

- Groupes de validation
- Synthèse des droits
- Gérer vos alertes
- Sécurité d'accès

Modification de la liste des droits du délégué MME DURA

Imprimer

Les champs marqués d'une * sont obligatoires

Mode d'emploi

Utilisez les cases à cocher dans l'arborescence ci-dessous pour définir les fonctionnalités que vous souhaitez déléguer.

- Votre délégué n'aura aucun accès à la fonctionnalité ou au groupe de fonctionnalités.
- Votre délégué pourra accéder seulement à une partie du groupe de fonctionnalités.
- Votre délégué pourra accéder à la fonctionnalité ou au groupe de fonctionnalités.

Pour certaines fonctionnalités, vous devez préciser des informations spécifiques. Pour cela, cliquez sur le lien de la fonctionnalité, vous accéderez à une page présentant les détails à personnaliser pour votre délégué.

Opérations et services délégués

- COMPTE
 - Solde en valeur
 - Pointage écritures
- Tous vos contrats
 - Tous vos contrats
 - MASQUER DETAIL ENCOURS CB
- Liste des écritures
 - Liste des écritures
 - Détail eurovirement SEPA
 - Détail image remise chèques
- Comptes titres à J-1
- Consolidations
- Position Intraday
- Portefeuille des effets
 - Encours
 - Suivi des effets remis
 - Recherche des effets remis
- Recherche remises CB
- Bourse
- Echelle trimestrielle

La synthèse des modifications effectuées s'affiche. Si les informations sont correctes, cliquer sur **Valider**.

Profil

Modification des droits du délégué MME DURA

Imprimer

Informations personnelles

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation
 Synthèse des droits
 Gérer vos alertes
 Sécurité d'accès

Récapitulatif des opérations et services délégués

<ul style="list-style-type: none"> ACCUEIL COMPTE Comptes courants (1) Comptes sous mandat (1) Equipements (1) Solde en valeur Pointage écritures Tous vos contrats <ul style="list-style-type: none"> Personnalisation libellé contrat (1) Détail des comptes et contrats (1) Encours cb (1) MASQUER DETAIL ENCOURS CB Liste des écritures <ul style="list-style-type: none"> Liste des écritures Détail eurovirement SEPA Détail image remise chèques Comptes titres à J-1 Consolidations Position Intraday Portefeuille des effets <ul style="list-style-type: none"> Encours Suivi des effets remis Recherche des effets remis Recherche remises CB Bourse Echelle trimestrielle OPÉRATIONS DOCUMENTS SERVICES PROFIL 	<div style="font-size: x-small;">Gestion des bénéficiaires</div> <div style="font-size: x-small;">Salaires, Trésorerie, Organismes administratifs, Fournisseurs, Divers</div> <div style="margin-top: 10px; font-size: x-small;">Virements</div> <table style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td>Vers un tiers SEPA</td> <td>Consultation</td> </tr> <tr> <td>Vers un tiers à l'international</td> <td>Consultation</td> </tr> <tr> <td>Vers un tiers administratif</td> <td>Consultation et Préparation</td> </tr> <tr> <td>De trésorerie</td> <td>Consultation</td> </tr> <tr> <td>Virements de salaire</td> <td>Non</td> </tr> </table> <div style="margin-top: 10px; font-size: x-small;">Autres opérations</div> <table style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td>Prélèvements</td> <td>Consultation, Préparation et Validation</td> </tr> <tr> <td>Effets</td> <td>Consultation et Préparation</td> </tr> </table>	Vers un tiers SEPA	Consultation	Vers un tiers à l'international	Consultation	Vers un tiers administratif	Consultation et Préparation	De trésorerie	Consultation	Virements de salaire	Non	Prélèvements	Consultation, Préparation et Validation	Effets	Consultation et Préparation
Vers un tiers SEPA	Consultation														
Vers un tiers à l'international	Consultation														
Vers un tiers administratif	Consultation et Préparation														
De trésorerie	Consultation														
Virements de salaire	Non														
Prélèvements	Consultation, Préparation et Validation														
Effets	Consultation et Préparation														

(1) Transactions de base nécessaires au fonctionnement de Cyberplus

Précédent
Valider
Annuler

2.4 REINITIALISER LE MOT DE PASSE D'UN DELEGUE

Si vous souhaitez réinitialiser le mot de passe, sélectionner le délégué concerné et cliquer sur **Réinitialiser le mot de passe**.

Profil

Utilisateurs de l'abonnement de GERARD

Imprimer

Informations personnelles

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation
 Synthèse des droits
 Gérer vos alertes
 Sécurité d'accès

Liste des délégués

Nom	Fonction	Identifiant historique	Identifiant	Date de dernière connexion	Choix
MME DURA	RESPONSABLE COMPTABILITE		K12798		<input type="radio"/>
M LOUIS	COMPTABLE		K12798		<input checked="" type="radio"/>
M STAN		1266694B	K12798	13/11/2020 à 16:39	<input type="radio"/>
M CHMIL		12666940	K12798	12/11/2020 à 17:35	<input type="radio"/>
MME PAGE		126669404	K12798	13/11/2020 à 14:41	<input type="radio"/>
MME HERNI		126669408	K12798	13/11/2020 à 13:51	<input type="radio"/>
MME CHABI		12666942	K12798	12/11/2020 à 16:44	<input type="radio"/>
MME TANG		12666943	K12798	13/11/2020 à 09:52	<input type="radio"/>
M AMORI		12666945	K12798	10/11/2020 à 12:51	<input type="radio"/>
M SAFA		12666946	K12798	11/03/2021 à 11:31	<input type="radio"/>
M SEBAH		12666949	K12798		<input type="radio"/>

< 1/1 >

Créer
Supprimer
Réinitialiser le mot de passe

Vous avez un récapitulatif de votre demande de réinitialisation. Vous devez cocher la case de certification puis cliquer sur **Nouveau mot de passe**.

Un nouveau mot de passe est généré. Le délégué reçoit un mot de passe provisoire par SMS sur son numéro de mobile sécurisé. Ce mot de passe sera à modifier lors de la prochaine connexion.

Profil Réinitialisation du mot de passe du délégué MME DURA Imprimer

Informations personnelles **Informations du délégué**

Gérer vos délégués Abonnés

Groupes de validation Synthèse des droits

Gérer vos alertes Sécurité d'accès

Identification Coordonnées

Civilité Madame Mobile sécurisé

Nom DURANT E-mail Durant.I@sas.fr

Prénom LOUISE

Fonction RESPONSABLE COMPTABILITE

Information(s)

inactive Le mot de passe du délégué pour la connexion : est valide

Je certifie avoir vérifié que le changement du mot de passe ou du code opération n'est pas la conséquence d'une tentative de fraude

Retour liste Nouveau mot de passe

3. GROUPE DE VALIDATION

L'accès se fait via le menu **Gérez vos délégués > Groupes de validation**.



Après avoir créé les droits de vos abonnés, il est impératif de les rattacher à des groupes de validation sans quoi votre abonné ne pourra pas valider des opérations dans le parapheur !

Un groupe de validation est une liste de délégué (il peut y avoir un ou plusieurs délégués par groupe) ayant le droit de valider (seul ou conjointement) selon le type d'opération et de montant.

Vous avez la possibilité de gérer vos groupes de valideurs. Sélectionner le type d'opération que vous souhaitez :

- Créer un groupe en cliquant sur **Créer un groupe**
- Consulter un groupe en cliquant sur **Consulter les groupes**

3.1 CRÉER UN GROUPE

Sélectionner l'opération souhaitée afin de créer un groupe de validation. Dans l'exemple ci-dessous, il s'agit du Virement SEPA Liste. Il existe déjà 3 groupes créés.

Profil Gestion des groupes de validation Imprimer

Informations personnelles Cette fonctionnalité permet de créer, consulter, modifier et/ou supprimer un groupe de validation par type d'opération.

Gérer vos délégués Abonnés

Groupes de validation Synthèse des droits

Gérer vos alertes Sécurité d'accès

Liste des opérations disponibles

Virement compte à compte unitaire	0	<input type="radio"/>
Virement international unitaire	2	<input type="radio"/>
Virement SEPA liste	3	<input checked="" type="radio"/>
Virement SEPA liste salaire	3	<input type="radio"/>
Virement SEPA unitaire	4	<input type="radio"/>
Virement SEPA unitaire salaire	3	<input type="radio"/>
Virement vers organisme administratif unitaire	1	<input type="radio"/>

Créer un groupe Consulter les groupes

Dans les caractéristiques du groupe, l'intitulé est personnalisable (ici, Virement SEPA Liste 4) ainsi que le montant de validation : mise en place optionnelle d'un plafond de validation : inférieur ou supérieur à un montant (ici, le montant de l'opération devra être supérieur à 150 000€)

La sélection des valideurs est l'étape suivante :

- Le nombre de valideurs requis pour signer cette opération (validation simple ou multiple).
- Les délégués qui ont le droit de valider sur cette opération

Dans le cas ci-après, il faut 2 valideurs pour valider un virement SEPA liste d'un montant supérieur à 150 000 € dans le parapheur et 3 délégués sont habilités à le faire.

Profil

Création d'un groupe de "Virement SEPA liste" Imprimer

Informations personnelles

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

Caractéristiques du groupe

Nom du groupe Virement SEPA liste 4

Montant en validation Supérieur à 150 000,00 EUR

Modifier

Choix des valideurs

Définissez un nombre minimum de valideurs, compris entre 1 et 8*

Rechercher...

M PHILIPPE	K14082	<input type="checkbox"/>
M SCOTT	K14082	<input checked="" type="checkbox"/>
Mlle CLER	K14082	<input checked="" type="checkbox"/>
Mlle KONATE	K14082	<input checked="" type="checkbox"/>
Mme LARAS	K14082	<input type="checkbox"/>
Mme WONDER	K14082	<input type="checkbox"/>

Annuler
Continuer

Le récapitulatif de nouveau groupe de validation s'affiche. Si les informations sont correctes, cliquer sur **Valider**.

Profil

Récapitulatif Imprimer

Informations personnelles

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

Caractéristiques du groupe

Nom du groupe Virement SEPA liste 4

Montant en validation Supérieur à 150 000,00 EUR

Valideurs choisis

Nombre minimum de valideurs 2

Rechercher...

Nom	Identifiant
M SCOTT	K14082
Mlle CLER	K14082
Mlle KONATE	K14082

Précédent
Annuler
Valider

3.2 CONSULTER ET MODIFIER LES GROUPES

Sélectionner un type d'opération puis cliquer sur **Consulter les groupes** pour consulter les informations relatives au(x) groupe(s) existant(s). Ici, pour les virements SEPA unitaires, il y a 4 groupes de validation.

Profil | **Gestion des groupes de validation** | Imprimer

Informations personnelles | Cette fonctionnalité permet de créer, consulter, modifier et/ou supprimer un groupe de validation par type d'opération.

Gérer vos délégués | **Liste des opérations disponibles**

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

Opération	Nombre de validateurs requis	Nombre de validateurs choisis	Montant en validation
Virement compte à compte unitaire	0	0	
Virement international unitaire	2	0	
Virement SEPA liste	3	0	
Virement SEPA liste salaire	3	0	
Virement SEPA unitaire	4	0	
Virement SEPA unitaire salaire	3	0	

Créer un groupe | Consulter les groupes

Pour accéder au détail des conditions de validation, cliquer sur le nom du groupe. Pour modifier des droits, cliquer sur **Modifier**.

Profil | **Liste des groupes de "Virement SEPA unitaire"** | Imprimer

Informations personnelles | La modification de votre groupe a bien été effectuée.

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

Nom du groupe	Nombre de validateurs requis	Nombre de validateurs choisis	Montant en validation
Virement SEPA unitaire 1	1	3	Inférieur ou égal à 100 000,00 EUR
Virement SEPA unitaire 2	1	3	Supérieur à 100 000,00 EUR
Virement SEPA unitaire 3	1	3	Sans plafond
Virement SEPA unitaire 4	1	3	Sans plafond

Retour

Profil | **Détail du groupe de "Virement SEPA unitaire"** | Imprimer

Informations personnelles | **Caractéristiques du groupe**

Gérer vos délégués

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

Nom du groupe Virement SEPA unitaire 1

Montant en validation Inférieur ou égal à 100 000,00 EUR

Valideurs choisis

Nombre minimum de validateurs 1

Rechercher...

Nom	Identifiant
M SAF	K1279
Mme DURAI	K1279
Mme TAN	K1279

Retour | Supprimer | Modifier

Il est possible de modifier :

- Le nom du groupe
- Le montant de validation
- Le nombre de valideur(s)
- Les valideurs habilités

Après avoir effectué les modifications, cliquer sur **Continuer** puis **Valider**.

Profil

- Informations personnelles
- Gérer vos délégués**
- Abonnés
- Groupes de validation**
- Synthèse des droits
- Gérer vos alertes
- Sécurité d'accès

Modification du groupe de "Virement SEPA unitaire"

Imprimer

Les champs marqués d'une * sont obligatoires

Caractéristiques du groupe

Nom du groupe Virement SEPA unitaire 1

Montant en validation Inférieur ou égal à 100 000,00 EUR

Modifier

Choix des valideurs

Définissez un nombre minimum de valideurs, compris entre 1 et 3*

Rechercher...

Nom	Identifiant	
M SAFA	K127	<input checked="" type="checkbox"/>
Mme DURA	K127	<input type="checkbox"/>
Mme TAN	K127	<input checked="" type="checkbox"/>

Annuler **Continuer**

Profil

- Informations personnelles
- Gérer vos délégués**
- Abonnés
- Groupes de validation**
- Synthèse des droits
- Gérer vos alertes
- Sécurité d'accès

Récapitulatif

Imprimer

Caractéristiques du groupe

Nom du groupe Virement SEPA unitaire 1

Montant en validation Inférieur ou égal à 100 000,00 EUR

Valideurs choisis

Nombre minimum de valideurs 1

Rechercher...

Nom	Identifiant
Mme TANG	K127984

Précédent **Annuler** **Valider**

4. SYNTHÈSE DES DROITS

L'accès se fait via le menu **Profil > Gérez vos délégués > Synthèse des droits**.

Sélectionner le délégué pour lequel vous souhaitez afficher les droits. Seuls les délégués avec des droits de validation sont présents dans la liste. Vous accédez ainsi au récapitulatif des droits du délégué (comptes, opérations, plafonds...) et des groupes de validation auxquels il est rattaché.

Un délégué à qui on décide d'octroyer des droits de validation doit être équipé d'un moyen d'authentification forte

Profil **Synthèse des droits de validation par abonné** Imprimer

Informations personnelles **Choix de l'abonné**

Gérer vos délégués Sélectionnez l'abonné pour lequel vous souhaitez afficher les droits: K12798 M SAFA

Abonnés

Groupes de validation

Synthèse des droits

Gérer vos alertes

Sécurité d'accès

Droits de validation de M SAFA

Type d'opération	Montant en validation
Ajout bénéficiaire - Virement administratif	-
Ajout bénéficiaire - Virement classique	-
Ajout bénéficiaire - Virement de trésorerie intragroupe	-
Ajout bénéficiaire - Virement fournisseur	-
Ajout bénéficiaire - Virement salaire	-
Prélèvement permanent unitaire	-

Groupes de validation incluant M SAFA

Type d'opération	Nom du groupe	Valideurs requis	Valideurs choisis	Montant en validation
Prélèvement permanent unitaire	Prélèvement permanent unitaire 1	1	2	Sans plafond
Virement international unitaire	Virement international unitaire 1	1	2	Sans plafond
Virement international unitaire	Virement international unitaire 2	1	2	Sans plafond
Virement SEPA liste	Virement SEPA liste 1	2	2	Supérieur à 100 000,00 EUR

• **MKG 30108F - ePalatine ENTREPRISES – Guide utilisateur client – Gestion des délégués - 04/2023**

Société Anonyme au capital de 688.802.680 Euros - Une Société du Groupe BPCE - Siège social : 86, rue de Courcelles - 75008 Paris - Tél : 01 55 27 94 94 - Siège administratif : Banque Palatine – TSA 30083 – 93736 Bobigny cedex 9 - Tél : 01 43 94 47 47 – Immatriculation : 542 104 245 RCS Paris - CCP Paris 2071 G - BIC BSPFFRPPXXX - Swift BSPF FR PP - N° TVA intracommunautaire FR77542104245 - Membre de la Fédération Bancaire Française et couverte par le fonds de garantie des dépôts et de résolution - Intermédiaire en assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 025 988 - Titulaire de la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds » n° CPI 7501 2015 000 001 258 délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile de France - garantie financière délivrée par la CEGC – 16 rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 – 92919 La Défense cedex – www.palatine.fr.

