

GUIDE UTILISATEUR INTERMÉDIAIRES

INSCRIPTIONS

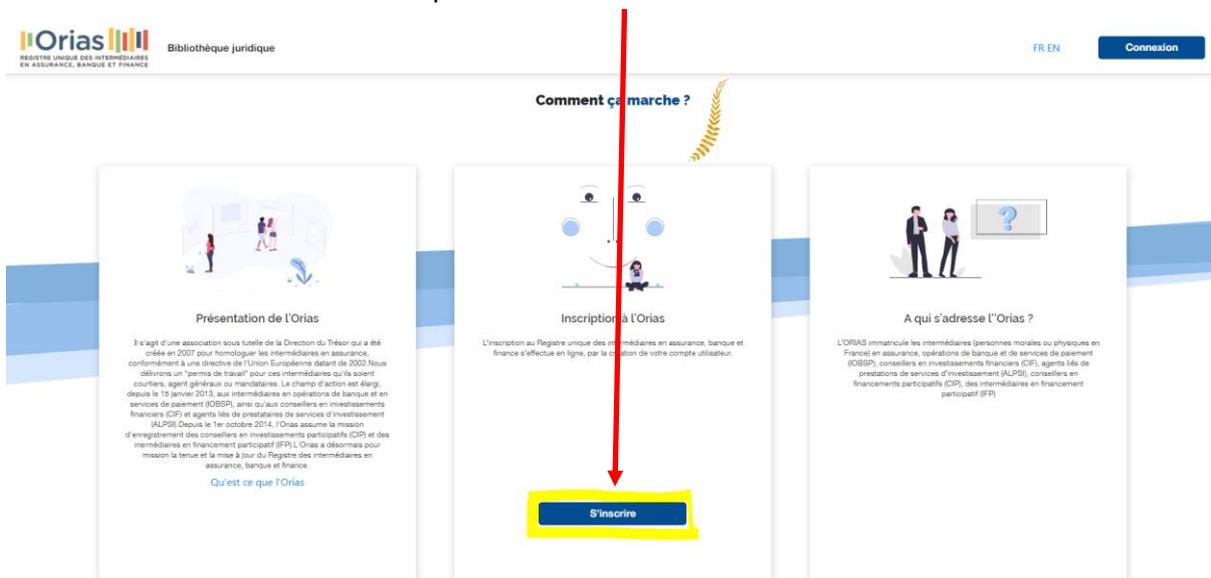
ASSURANCE

BANQUE

FINANCE

1. Création du compte Orias

- Depuis la page d'accueil de l'Orias : www.orias.fr
- Scroller vers le bas et cliquer sur « s'inscrire »



- Compléter les informations demandées dans le formulaire ci-dessous :

Pour information, le remplissage de certains champs est automatique (liste déroulante). Nous attirons votre attention sur le choix du statut de l'intermédiaire (soit une personne physique ; soit une personne morale).

Important : pour ajouter un dirigeant ou un dirigeant délégué : faire une modification depuis le compte utilisateur.

Après avoir validé le formulaire vous recevrez votre mot de passe provisoire par email à l'adresse indiquée dans le formulaire.

Votre identifiant est votre numéro de SIREN.

2. Première connexion

Muni de votre mot de passe provisoire, créez votre mot de passe usuel, en remplissant les champs ci-dessous :

Veuillez changer votre mot de passe

Mot de passe actuel *

Le mot de passe doit contenir des lettres, au moins 4 chiffres, 2 caractères spéciaux (!#\$*%?&[]@^+;/:;.<>*) et être composé d'au moins 12 caractères

Nouveau mot de passe *

Confirmer le nouveau mot de passe *

[Continuer](#)

- Cliquer sur Continuer
- Vous pouvez désormais vous connecter depuis la page d'accueil :

1/ Cliquez sur connexion

- Nom d'utilisateur = numéro de SIREN
- Mot de passe = mot de passe usuel



Nom d'utilisateur

Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#)

[Connexion](#)

- Lorsque vous vous connectez sur votre espace, vous arrivez sur votre tableau de bord

Tableau de bord d'Orias. Logo Orias et Bibliothèque juridique. Recherche (Ex : n° SIREN, n° Orias). Boutons 'Nouvelle inscription' et 'AP'.

Tableau de bord

Informations générales

Statut Orias / Inscription

Statut Orias & Nombre d'inscriptions

Statut création Inscriptions

Personne physique

N° SIREN

Code NAF

6822Z

RSB

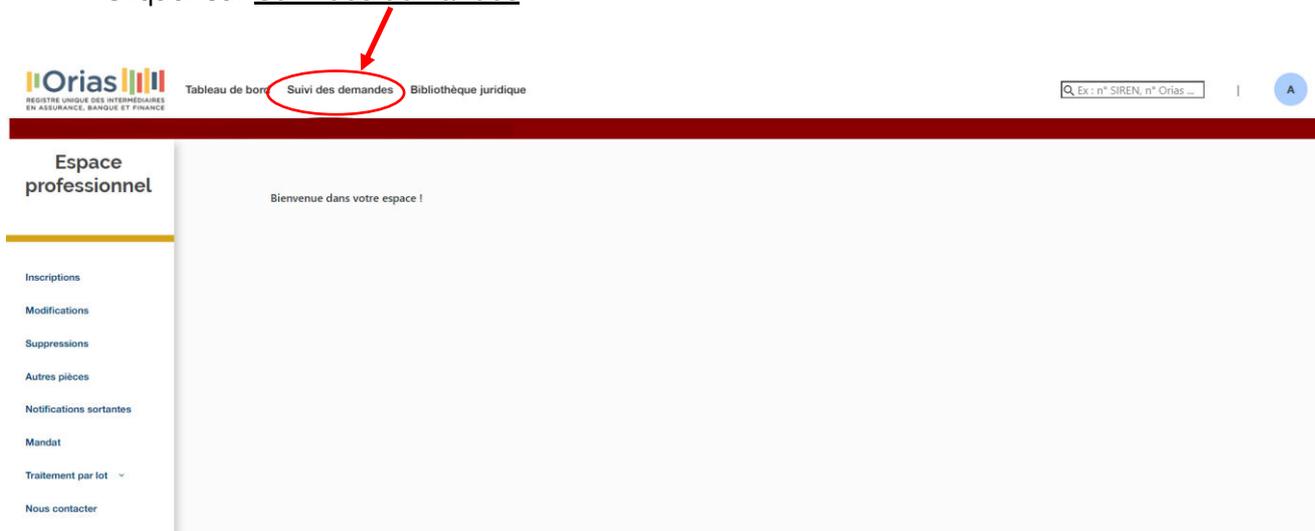
LA ROCHE SUR YON

Site Internet

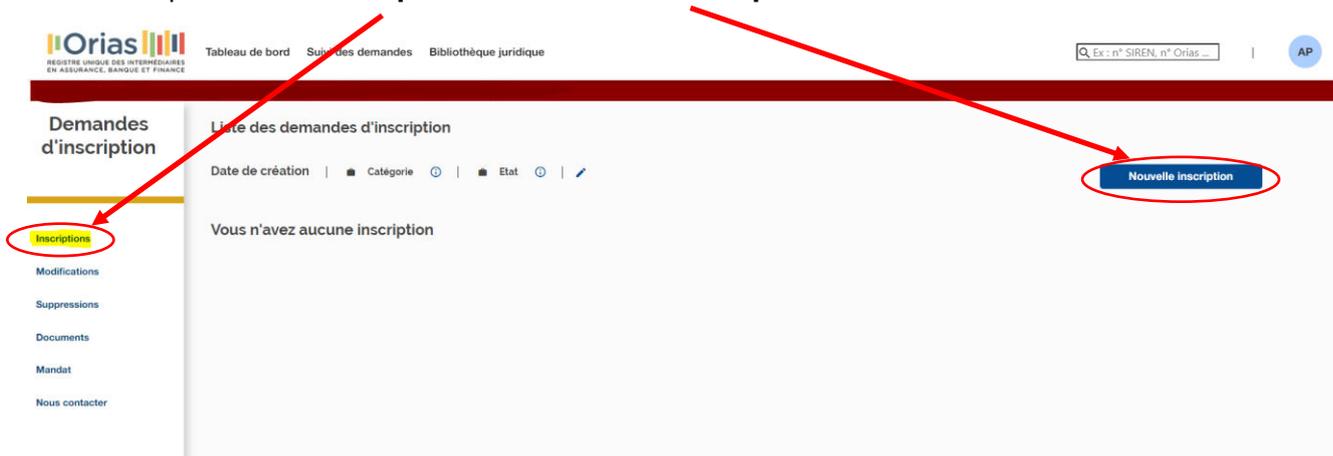
3. Mes inscriptions

Une fois connecté à votre espace utilisateur vous pouvez procéder à vos demandes d'inscriptions dans les différentes catégories d'intermédiaires en assurance, banque, finance, adaptées à votre situation.

- Cliquer sur Suivi des demandes



- Cliquer sur : « Inscription » / « Nouvelle Inscription » :



3.1 Choisir la catégorie d'inscription

- Choisir le secteur d'activité :
 - IAS : intermédiaires en assurance
 - IOBP : intermédiaires en opérations de banque et services de paiement
 - Intermédiaire en finance
- Sélectionner la catégorie d'inscription
- Soumettre

The screenshot shows a web form titled "Votre catégorie d'inscription". On the left, there are three input fields: "Activité IAS" (highlighted in blue), "Activité IOB", and "Intermédiaires en finance". On the right, under the heading "Sélectionner la catégorie où vous inscrivez", there is a list of radio buttons for different categories: "Agent général d'assurance (AGA)", "Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)", "Mandataire d'assurance (MA)", "Mandataire d'assurance lié (MAL)", and "Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA)". At the bottom, there is a large yellow button labeled "Soumettre". A red arrow points from the "Soumettre" step in the list above to this button. Blue curved arrows indicate the flow from the activity selection to the category selection and then to the submission button.

3.2 Renseigner les informations demandées

- Exemple pour un courtier d'assurance
- Une fois les informations renseignées cliquer sur Aller à l'étape « Pièces justificatives »

The screenshot shows the "Informations complémentaires" section of the registration process. On the left, a blue bar indicates the selected category: "Inscription Courtier d'assurance ou de réassurance". The main content area is titled "Sélectionner la catégorie où vous inscrivez" and shows the selected category: "Courtier d'assurance ou de réassurance". Below this, there are several questions with radio button options:

- "Je déclare que l'on me oontrle des fonds." with options "Je déclare que l'on me oontrle des fonds." (selected) and "Je déclare que l'on ne me oontrle pas de fonds."
- "Je déclare ne pas avoir de liens étroits avec des personnes physiques ou morales pouvant entraver la bonne mission de l'Orias." with options "Oui" (selected) and "Non".
- "Je déclare qu'un ou plusieurs actionnaires détiennent au moins 10% du capital de ma société." with options "Oui" and "Non".

There is a blue button labeled "Ajouter Actionnaire". Below that, it says "Vous n'avez aucun actionnaire". At the bottom, there is a question: "L'activité exercée à l'issue de votre inscription sera-t-elle exercée à titre principal ou accessoire à votre activité principale?" with options "Principal" (selected) and "Accessoire". At the very bottom, there is a yellow button labeled "Aller à l'étape « Pièces justificatives »". A red arrow points from the "Aller à l'étape « Pièces justificatives »" step in the list above to this button.

3.3 Fournir les pièces demandées

- Renseigner chaque champ et glisser / déposer la pièce demandée
- NB. Certaines pièces peuvent avoir été préalablement transmises par un tiers (mandants ; assureurs ; associations professionnelles à adhésion obligatoire) => une « coche verte » apparaît. Dans ce cas ne pas déposer de pièce en plus.
- Finaliser cette étape

Pièces justificatives Courtier d'assurance ou de réassurance

Ajouter et compléter les informations liées à la pièce

Déposez ici vos fichiers ou cliquez ici pour parcourir (taille maximale autorisée : 5 Mo)

Retourner à l'étape Informations coordonnées

Aller à l'étape suivante

NB. Obligations d'adhésion à une association professionnelle agréée pour :

- Courtiers en assurances ;
- Mandataires d'intermédiaires en assurance ;
- Courtiers en opérations de banque et services de paiement ;
- Mandataires en opérations de banque et services de paiement.

Pièces justificatives Courtier d'assurance ou de réassurance

Ajouter et compléter les informations liées à la pièce

Déposez ici vos fichiers ou cliquez ici pour parcourir (taille maximale autorisée : 5 Mo)

Retourner à l'étape Informations coordonnées

Aller à l'étape - Règlement des frais d'inscription Orias -

Après de dépôt de la pièce cliquer **sans attendre la fin de la validation automatique sur « Aller à l'étape suivante »**

Ajouter et compléter les informations liées à la pièce

Déposez ici vos fichiers ou cliquez ici pour parcourir (taille maximale autorisée : 5 Mo)

Doc_vide.pdf

Vérification automatique du document... Veuillez patienter

Date de validité
jj/mm/aaaa

Aller à l'étape suivante

3.4 Régler les frais d'inscription à l'Orias

- Par défaut le règlement en carte bancaire est proposé
- Il est possible de néanmoins d'opter pour un paiement par chèque ou virement. Le paiement par chèque ou virement nécessite une intervention gestionnaire donc la réaffectation est plus longue. Il convient par ailleurs d'envoyer votre avis de virement à : contact@orias.fr

1 Informations complémentaires 2 Pièces justificatives 3 Pièces complémentaires 4 Règlement AMF 5 **Règlement ORIAS** 6 Récapitulatif

Quitter

Votre règlement de la cotisation à l'Orias

Terminer la demande d'inscription

! Sans règlement aujourd'hui votre dossier sera incomplet.

Régler votre inscription Orias

Total TTC que vous souhaitez régler maintenant : 25,00 €

Régler en CB

Télécharger la facture

mercantet
paiement sécurisé
BNP PARIBAS

Choisir un autre mode de paiement

Terminer la demande d'inscription

⇒ La demande est soumise aux gestionnaires de l'Orias pour la validation de votre demande d'inscription.

- Le récapitulatif apparaît :

Nouvelle demande d'inscription

1 Informations complémentaires 2 Pièces justificatives 3 Règlement AMF 4 Règlement ORIAS 5 **Récapitulatif** 6 Quitter

Récapitulatif

! Votre demande a été transmise aux gestionnaires ORIAS.

Inscription dans la catégorie de Mandataire d'intermédiaire d'assurance

Inscription dans la catégorie de Mandataire non-exclusif en opérations de banque et en services de paiement

Récapitulatif de la demande d'inscription dans la catégorie de Mandataire d'intermédiaire d'assurance

Statut : Soumise

Etat des pièces justificatives : COMPLET (3)

Paiement : NON REGLE

Moyen de paiement choisi : CHEQUE

- Cliquer sur Quitter, vous retrouverez votre demande d'inscription « **Soumise** » (NB. Tant que la demande n'est pas Soumise elle reste à l'état « En création » et ne peut être traitée par les services de l'Orias).

Liste des demandes d'inscription

Date de création | Catégorie | Etat

Nouvelle inscription

23/02/2024	Courtier d'assurance ou de réassurance	Soumise
------------	--	---------

4. Procédure de validation par l'Orias

- A partir du moment où votre demande est soumise aux gestionnaires de l'Orias :
 - Soit elle est complète et peut être validée
 - Soit, un gestionnaire de l'Orias vous recontacte par email pour vous demander des pièces complémentaires afin de pouvoir valider votre demande
 - NB. Vous avez la possibilité de modifier vos demandes à partir de votre compte utilisateur à partir : Suivi des demandes / onglet Inscriptions
 - Un dossier incomplet après 90 jours est annulé. Vous devrez refaire une demande complète.

Logo Orias: REGISTRE UNIQUE DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE

Navigation: Tableau de bord, Suivi des demandes, Bibliothèque juridique

Message: vous n'êtes plus connecté en tant que jiperoni, pour reprendre votre rôle, merci de cliquer ici

Menu: Demandes d'inscription, Inscriptions (circled), Renouvelements, Modifications, Suppressions

Section: Liste des demandes d'inscription

Date de création	Catégorie	Etat
23/02/2024	Courtier d'assurance ou de réassurance	Soumise
13/06/2013	Agent lié de prestataire de services d'investissement	Supprimée
13/06/2013	Mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement	Annulée

Buttons: Nouvelle inscription, Voir, Modifier, Ajouter pièces, Payer, Annuler (circled)

5. Contrôle de l'honorabilité

- **Contrôle de l'honorabilité.** Après la validation par les gestionnaires de l'Orias, le Bulletin n° 2 du Casier judiciaire est interrogé directement par l'Orias pour le contrôle de l'honorabilité des dirigeants.

Ce n'est qu'au retour du Casier que votre inscription est affectée en Commission d'immatriculation (vous êtes alertés par email).

- Ce n'est qu'à l'issue des délibérations de la Commission d'immatriculation, en cas d'acceptation, que votre Inscription est acceptée et publiée sur le site de l'Orias (www.orias.fr).