

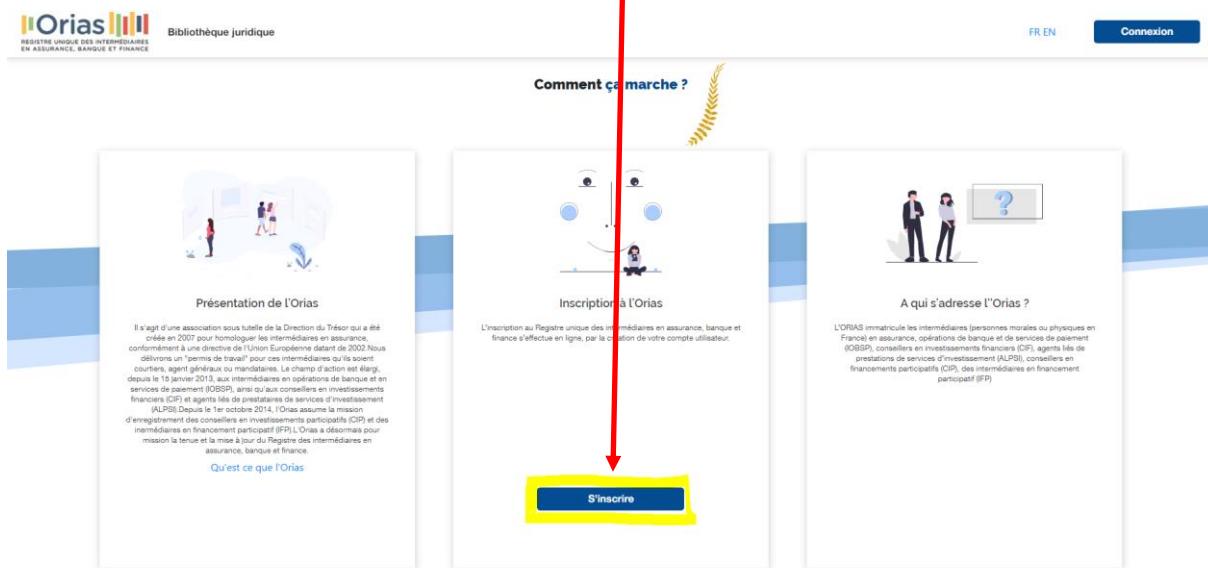
GUIDE UTILISATEUR INTERMEDIAIRES

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.

The form is divided into sections: 'Compte' (with fields for SIREN, Qualité, Nom commercial, and RCI), 'Identité de l'intermédiaire' (with fields for Nom de naissance, Prenom, Pays de naissance, and Commune de naissance), 'Contact' (with fields for Email, Telephone fixe, Telephone mobile, and Site internet), and 'Adresse' (with fields for Rue, Complement, Code postal, Ville, and Pays). A red arrow points to the 'Valider' button at the bottom left of the form.

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

Orias REGISTRE UNIQUE DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE Bibliothèque juridique FR EN Connexion

IMPORTANT : RENOUVELLEMENT 2024

Nous étions intermédiaires en Assurance, Banque, Finance, à compter du 1er janvier 2024, vous pourrez accéder aux fonctionnalités de renouvellement de vos inscriptions à l'Orias pour 2024 depuis votre compte utilisateur.

Vous faciliter vos démarches, consultez le Guide utilisateur.

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

Orias REGISTRE UNIQUE DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE Tableau de bord Nouvelle inscription AP

Informations générales

Numéro Oris / Libération :

Status Oris & Numéro d'inscription : création Inscriptions

Status : Personne physique

N° SIREN :

Catégorie professionnelle : Profession libérale et autre

Code NAF : 6622Z

RCS : LA ROCHE SUR YON

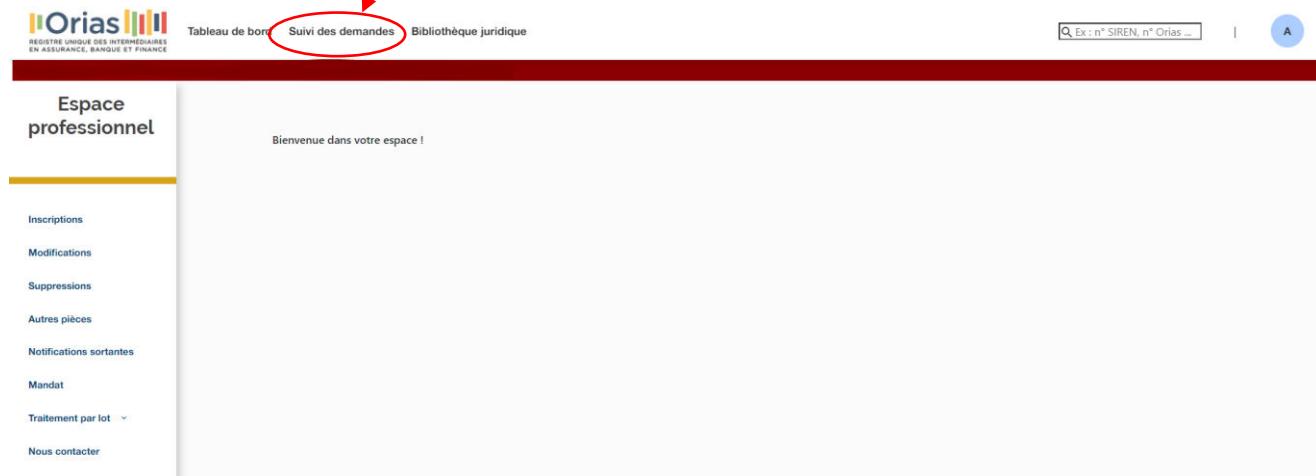
Adresse :

Site Internet :

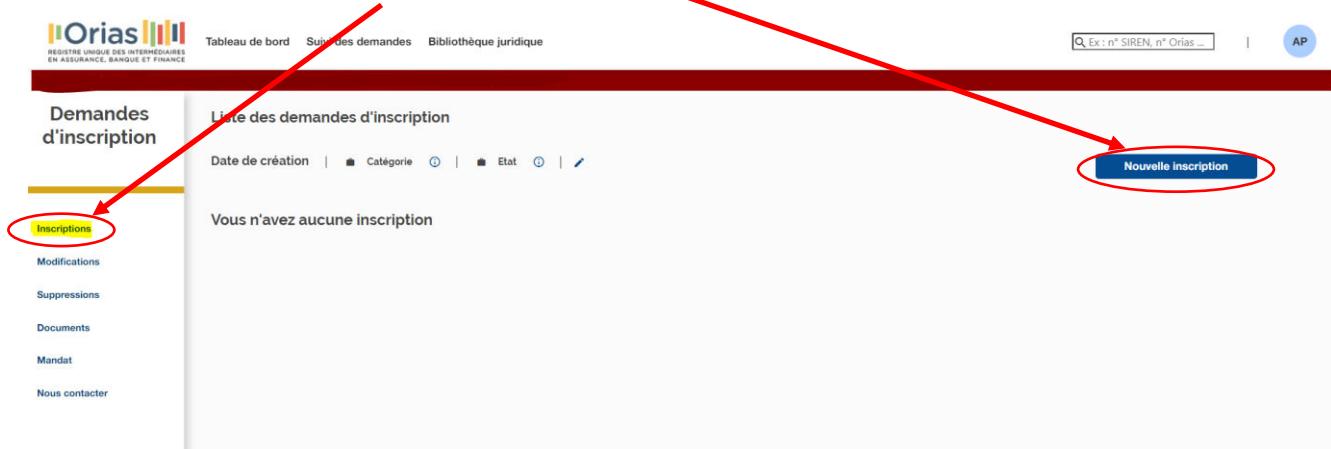
3. Mes inscriptions

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 : « Incription » / « Nouvelle Incription » :



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 diagram illustrates the process flow. A blue curved arrow on the left points from the 'Choisir le secteur d'activité' section down to the 'Sélectionner la catégorie d'inscription' section. A red arrow points from the 'Sélectionner la catégorie d'inscription' section down to the 'Soumettre' button. A blue curved arrow on the right points from the 'Soumettre' button back up to the 'Sélectionner la catégorie d'inscription' section.

Votre catégorie d'inscription

Activité IAS

Activité IOB

Intermédiaires en finance

Sélectionner la catégorie où vous inscrire

- Agent général d'assurance (AGA)
- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)
- Mandataire d'assurance (MA)
- Mandataire d'assurance lié (MAL)
- Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA)

Soumettre

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' step. A blue arrow points from the 'Inscription Courtier d'assurance ou de réassurance' section down to the 'Courtier d'assurance ou de réassurance' selection. Another blue arrow points from the 'Courtier d'assurance ou de réassurance' selection down to the 'Ajouter Actionnaire' button. A red arrow points from the 'Ajouter Actionnaire' button down to the 'Aller à l'étape « Pièces justificatives »' button.

Informations complémentaires

Inscription Courtier d'assurance ou de réassurance

Sélectionner la catégorie où vous inscrivez

Courtier d'assurance ou de réassurance

Je déclare que l'on me confie des fonds.

Je déclare que l'on ne me confie pas de fonds.

Je déclare ne pas avoir de liens étroits avec des personnes physiques ou morales pouvant entraver la bonne mission de l'Oras.

Oui

Non

Je déclare qu'un ou plusieurs actionnaires détient au moins 10% du capital de ma société.

Oui

Non

Ajouter Actionnaire

Vous n'avez aucun actionnaire

L'autorité exercée à l'issue de votre inscription sera-t-elle exercée à titre principal ou accessoire à votre activité principale ?

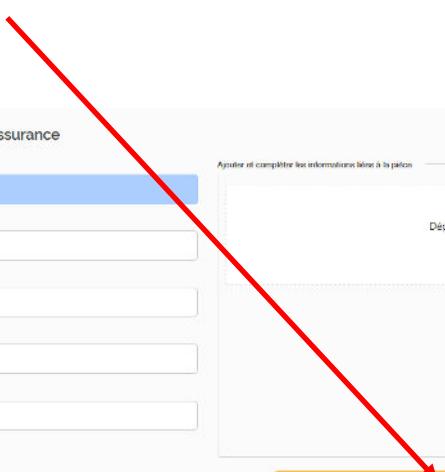
Principal

Accessoire

Aller à l'étape « Pièces justificatives »

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)

8 Rôle (Rôles mentionnant l'activité de courtage en assurance)

8 Responsabilité civile (RG IAS)

8 Garantie Financière (GF IAS)

8 Capacité professionnelle pour DEWULF Monique (Niveau I IAS)

8 Attestation d'adhésion à une association professionnelle agréée

[Retourner à l'étape Informations complémentaires](#)

[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)

8 Attestation d'adhésion à une association professionnelle agréée

[Retourner à l'étape Informations complémentaires](#)

[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
Verification automatique du document - Veuillez patienter

Date de validité
gg/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

Votre règlement de la cotisation à l'Orias

Règler votre inscription Orias

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

Règler en CB

Télécharger la facture

Mercanet

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

Voir les informations générales

Catégorie

Informations complémentaires

Pièces justificatives

Pièces : documents incomplets

Règlement AMF

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

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

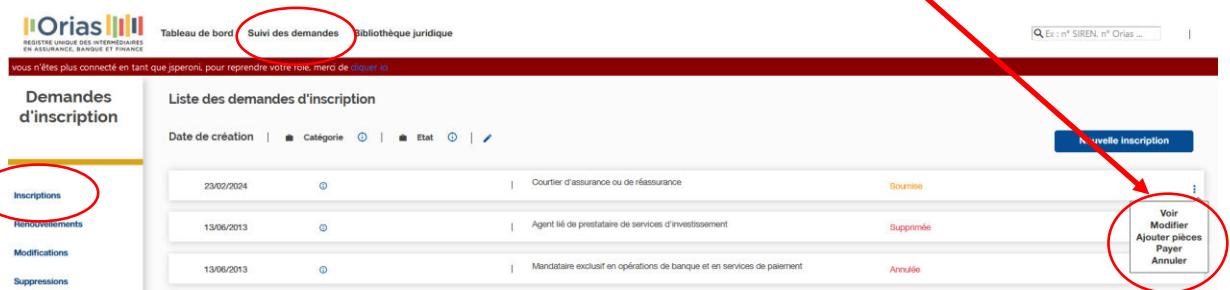
Date de création | Catégorie | Etat |

23/02/2024 | Courte d'assurance ou de réassurance | Soumise

Nouvelle inscription

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.



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).