

BTPNET : Gestion des comptes de destinataires (bénéficiaires de virements)



Octobre 2018

Sommaire

La gestion des comptes des destinataires	3
Accès aux comptes des destinataires	4
Création de comptes de destinataires	5-7
Gestion des listes	9-11

La gestion des comptes de destinataires

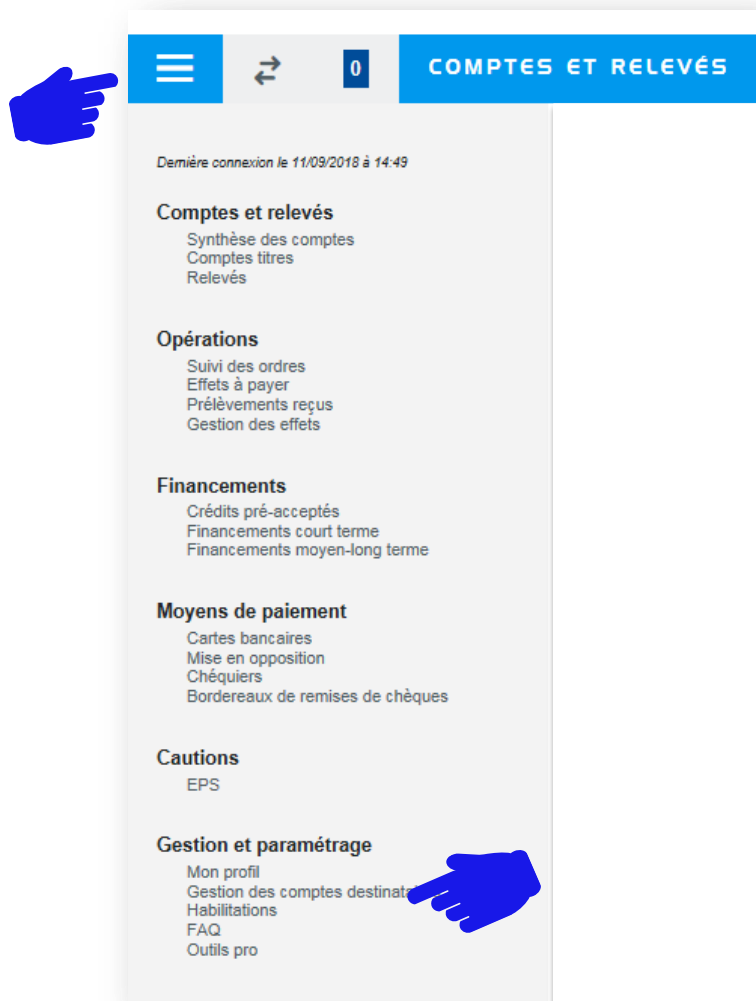
BTPNET vous permet de gérer très facilement et de façon sécurisée les comptes de destinataires de vos virements et de vos Lettres de Change Relevé (LCR) grâce à 3 fonctionnalités :

- la gestion des comptes destinataires
- la saisie et l'import de comptes de destinataires
- la gestion des listes

Seule une personne habilitée à la gestion du référentiel des comptes destinataires, et équipée d'une authentification renforcée, a la possibilité :

- d'ajouter, modifier ou supprimer un compte de destinataire
- de créer et gérer des listes de comptes destinataires
- d'autoriser l'accès de ces comptes à un utilisateur pour des opérations de virement

Accès à la gestion des comptes de destinataires



Pour accéder à la gestion des comptes des destinataires :

- Cliquez sur l'onglet « Menu »
- puis dans la partie « Gestion et paramétrage », cliquez sur « Gestion des comptes destinataires »

Création de comptes destinataires

Pour créer des comptes destinataires, vous pouvez :

- 1 Soit créer un compte (page 6)
- 2 Soit importer un fichier de comptes (page 7)



Création de comptes de destinataires

1 Ajout d'un compte

Complétez les informations sur le destinataire : nom du destinataire, SIREN, adresse, IBAN, BIC...)

Cliquez sur « Ajouter » pour confirmer la création du compte

Ajout de compte(s) destinataire(s) ×

Informations du destinataire ⌵

Nom du destinataire *

Identification nationale (SIREN)

Adresse

Ville

Pays

Les champs marqués d'un astérisque () sont obligatoires*

Coordonnées bancaires ⌶

Création de comptes de destinataires

2 Import d'un fichier de comptes

Pour importer un fichier, suivez les différentes étapes d'importation (import, signature et accusé de réception) :

1 Import d'un fichier

2 Résultat de l'import/vérification de l'import

Importer des comptes destinataires

Sélection du fichier

Vérification avant confirmation

Le chargement est limité à 200 lignes par fichier.
Le nom d'un destinataire doit être unique dans la base des comptes.
Un destinataire peut avoir un ou plusieurs comptes, un compte ne peut avoir qu'un seul titulaire.
Si le nom de la liste est indiqué, le compte sera ajouté à cette liste. Si la liste n'existe pas, elle est créée.
Les zones ne doivent contenir que des caractères autorisés SEPA : minuscules (non accentuées), MAJUSCULES, chiffres, les caractères spéciaux / - ? : () , ' + Espace.
Le nom de la Banque est limité à 24 caractères, pour cohérence avec les formats français des opérations. Les autres zones sont limitées à 40 caractères.
Au préalable il convient de constituer un fichier des comptes destinataires. Ce fichier est à enregistrer au format 'XXXXXXXXX.CSV' avec séparateur point-virgule.

Télécharger un fichier modèle (.csv)

Fichier à importer

Parcourir

Annuler

Suivant

Bon à savoir

- Un modèle de fichier vous est proposé.
- Vous pouvez le télécharger à partir de l'onglet « Télécharger un fichier modèle ».

Gestion des listes

Une fois que vous avez créé vos comptes de destinataires (pages 5 à 7) , vous pouvez les rassembler dans une Liste de destinataires pour gérer plus facilement vos opérations.

BTPNET vous permet de :

- 1 créer/renommer/supprimer une liste de destinataires
- 2 ajouter de nouveaux comptes à une liste
- 3 gérer l'accès des utilisateurs de BTPNET à une liste

The screenshot displays the BTPNET interface for managing destination lists. The sidebar on the left contains the following elements:

- GESTION DES COMPTES DESTINATAIRES** (with a 'Créer liste' button and a '1' callout)
- Tous les comptes destinataires** (1 compte | 1 liste)
- Créer une liste** (0 compte | 2 utilisateurs)

The main content area is titled **Créer une liste** and shows **0 compte | 2 utilisateurs**. It features several action buttons:

- Comptes** (with a '2' callout)
- Utilisateurs** (with a '3' callout)
- Renommer la liste** (with a '1' callout)
- Supprimer la liste** (with a '1' callout)

Below these buttons are two sections: **Autoriser des utilisateurs** and **Retirer des autorisations**. A table lists the users:

N° D'UTILISATEUR	NOM DE L'UTILISATEUR	RÔLES DE L'UTILISATEUR
0001	MME RESPLEG TESTS	Utilisateur principal
0003	M USER EPS TESTS	Utilisateur

Banque du Bâtiment et des Travaux Publics

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 78 000 000 €

RCS PARIS 339 182 784 - APE 6419 Z - TVA FR 31 339 182 784 - Mandataire d'intermédiaire d'assurance ORIAS 07 034 315

Siège social : 48 rue La Pérouse CS 51 686 - 75773 Paris Cedex 16

Téléphone : 01 40 67 35 00 - Télécopie : 01 47 24 80 80

www.btp-banque.fr

Assistance Clients :

