

Mode d'emploi

Inscription des intermédiaires d'assurance

31 octobre 2023



Table des matières

1	Contrôle des modifications3
2	Inscription4
3	Inscription sur le portail de la FINMA5
4	Demander un accès EHP (auto-enregistrement)8
5	Application EHP10
6	Utilisation du portail de la FINMA11
7	Annexe11



1 Contrôle des modifications

Le contrôle des modifications recense les modifications apportées au document. Il convient de définir une nouvelle version x.0 à chaque modification apportée. La version initiale est la version 1.0.

Contrôle des modifications

Version	Date	Auteur des modifications	Remarque
0.1			

Vérification

Version	Date	Auteur de la vérification	Remarque

Validation

Version	Date	Auteur de la validation	Remarque

Distribution

Organisation	Collaborateurs



2 Inscription

Référence :

En tant qu'intermédiaire d'assurance non lié, vous devez disposer d'un accès à la plate-forme EHP pour effectuer un nouvel enregistrement ou modifier une entrée existante. Pour demander un enregistrement auprès de la FINMA par le biais de la plate-forme EHP, vous devez procéder à une inscription unique sur le portail FINMA puis effectuer l'auto-enregistrement. Le présent mode d'emploi vous guide pas à pas dans cette démarche.



3 Inscription sur le portail de la FINMA

Pour vous inscrire sur le portail de la FINMA en tant qu'intermédiaire d'assurance non lié, veuillez procéder :

- 3.1 Ouvrez la page « Inscription sur le portail de la FINMA ».
- 3.2 Saisissez vos informations personnelles dans les champs obligatoires et cliquez sur **[Continuer]** :

🔮 finma

Entrer les données	
Adresse de courriel*	
Prénom*	
Nom*	
Langue*	\$
Pays*	\$
	Je ne suis pas un robot InCAPTCHA Conferente - Construe
	Continuer

3.3 Vous allez recevoir un code de sécurité à l'adresse électronique indiquée.

t finma

portail de la FINMA: veuillez terminer l'inscription

Bienvenue

Vous avez bien terminé la première étape de l'inscription sur le portail FINMA.

kQW7P9Pbrt7UoaNz

Ceci est un message généré automatiquement. Veuillez ne pas répondre à ce courriel.

Meilleures salutations

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA



3.4 Entrez le code de sécurité dans le champ ad hoc.

Référence :

🖆 finma			
Vérification de l'Email			
Un message avec un code de securité a été rentrer le code de sécurité afin de finaliser	envoyé à votre adresse email Muster3FINMA@proton.me. Veuillez l'inscription.		
Code de sécurité			
	Vérifier		

3.5 Nous vous prions de lire les conditions d'utilisation et de les accepter.

Conditio	is d'utilisati	ion		
Avant de pouvoi	terminer votre inscri	ption, vous devez ac	cepter les conditions de service s	uivantes.
Lien vers les disp	ositions relatives à la	protection des donne	ées	
Votre accord ave	les dispositions relat	ives à la protection d	les données est nécessaire pour	'inscription.
En cliquant sur " relatives à la pro	ontinuer", vous décla ection des données.	arez en avoir pris con	naissance et être en accord avec	les dispositions
			Pofucor	Accepter

3.6 Définissez ensuite votre mot de passe personnel et cliquez sur **[Continuer]** :

(Attention à respecter les exigences indiquées lors du choix de votre mot de passe)



Entrer les données				
Veuillez utiliser l'adresse de courriel comme nom d'utilisateur pour accéder au portail FINMA.				
Mot de passe*	[1 1 ~			
Confirmation du mot de passe*				
	Continuer			
Votre mot de passe doit répondre aux exigence	es suivantes:			
 longueur minimale: 8 caractères 				
 longueur maximale: 30 caractères 				
 au moins 1 majuscule (A-Z) 				
 au moins 1 minuscule (a-z) 	• au moins 1 minuscule (a-z)			
au moins 1 chiffre (0-9)				
 au moins 1 caractère spécial ?!@#\$%;,./()>< 				
• un même caractère ne doit pas se répéter plus de deux fois de suite.				



3.7 Entrez votre numéro de téléphone portable au format international (par ex. +41) et cliquez sur **[Continuer]** :

Remarque : ill n'est pas possible d'obtenir un login sans saisir de numéro de téléphone portable en raison de l'authentification à deux facteurs.

🖆 finma

Entrer les données			
Veuillez utiliser l'adresse de courriel comme no	om d'utilisateur pour accéder au portail FINMA.		
No. de téléphone portable*			
	Continuer		

3.8 Saisissez le code de sécurité qui vous a été envoyé par SMS.

🛀 finma

Vérification du numéro de téléphone			
Un SMS a été envoyé à votre téléphone po ici le code envoyé par SMS.	rtable avec le numéro - Veuillez attendre le SMS et saisir		
Code de sécurité	1		
	White		

3.9 L'inscription est maintenant terminée. Cliquez sur **[Continuer]** et vous serez redirigé sur le portail de la FINMA. Il est également possible d'accéder au portail en tapant l'adresse URL <u>https://portal.finma.ch</u> ou en passant par le site Internet de la FINMA.



Référence :



3.10 Connectez-vous avec votre adresse électronique et votre mot de passe. Cliquez sur **[Se connecter]** :

Référence :

🛀 finma		
Login		
Nom d'utilisateur	Muster3FINMA@proton.me	
Mot de passe	•••••	† ~
		Se connecter
Mot de passe oublié		

4 Demander un accès EHP (auto-enregistrement)

4.1 Pour avoir accès à la plateforme de saisie et de demande EHP, inscrivez-vous sur le portail de la FINMA comme expliqué au ch. 3.10, puis cliquez sur **[Demander accès]** :

finma			
Portail	Modifier les données utilisateurs	Supprimer le compte	Déconnexion
Application	s		
Bienvenue, Test1 M	luster		
Cliquez ci-dessous da applications prévues	ns le champ souhaité pour parv oour vous apparaissent.	enir aux applications corr	espondantes. Seules les
Applications di	sponibles		
Demander l'acc supplémentaire	ès à EHP pour un nouv	vel établissement /	/ un établissement
Cliquez sur le bouton	ci-dessous. Complétez la dema	nde et déposez-la. Après	examen de votre demande,
demande (EHP). Vous	recevrez un courriel dès que to	aires correspondants sur l utes vos demandes seron	a plateforme de saisie et de t examinées.
Demander accès			



🛀 finma		
Statut En cours de traitement		
[+] Nouvelle requête	✓ Déposer la requête	Sauvegarder Déconnexion
Enregistrement pour service		Historique des
Données générales	Données personnelles	communications
Base légale *	Numéro d'objet FINMA ①	
LSA - Loi sur la surveillance des assura 🗸		
Agrément * ④		
Intermédiaires d'assurance	Titre * • Madame Monsieur	
Forme juridique *	Adresse électronique *	
Personne physique	test1finma@proton.me	
Adresse privée ⁽¹⁾	Nom *	
Remarque: l'adresse de correspondance doit être une adresse suisse valable.	Muster	
Pays *	Prénom *	
Suisse	Test1	
NPA *	Date de naissance *	
8207 🗙	10.01.1994	
Localité *	Nationalité *	
Schaffhausen 🗙	Suisse	
□ Case postale	Lieu d'origine	
Rue (champ obligatoire si aucune case postale n'est saisie) *	Langue de correspondance *	
Schaffhausenstrasse 🗙 16	français 🗸 🗸	
Complément à l'adresse		
N° de téléphone *		
0794317369		

4.2 Remplissez le formulaire de demande et soumettez-le en cliquant sur **[Déposer la requête]** :

4.3 Confirmez vos données :

	Nationalité *	
	Confirmation	
si auc	Vous confirmez ainsi que les données saisies sont complètes et correctes.	
e		



4.4 Vous serez contacté par courriel dans un délai de quelques jours ouvrables, après contrôle de vos données. Vous pourrez ensuite vous connecter sur le portail de la FINMA, où vous aurez accès aux documents et formulaires à disposition à partir du 1^{er} janvier 2024.

Remarque	Sc		~	Suisse		
	Pemarque					
	Remarque					
Une fois vos données contrôlées, vous serez contacté par courriel dans les jours ouvrables suivants. Les formulaires et documents seront ensuite disponibles sur B	Une fois vos donn	ées contrôlées, vous sere	z contacté par courriel	dans les iours ouvrables suiva	nts. Les formulaires et documents ser	ont ensuite disponibles sur E
Une fois vos données contrôlées, vous serez contacté par courriel dans les jours ouvrables suivants. Les formulaires et documents seront ensuite disponibles sur t	Une fois vos donn	ées contrôlées, vous sere:	z contacté par courriel	dans les jours ouvrables suiva	nts. Les formulaires et documents ser	ont ensuite disponibles sur E
Une fois vos données contrôlées, vous serez contacté par courriel dans les jours ouvrables suivants. Les formulaires et documents seront ensuite disponibles sur l	Une fois vos donn	ées contrôlées, vous sere:	z contacté par courriel	dans les jours ouvrables suiva	ints. Les formulaires et documents ser	ont ensuite disponibles sur E

5 Application EHP

5.1 Vous accédez à l'application en cliquant sur l'onglet « EHP ». À partir du 1^{er} janvier 2024, les documents seront disponibles à cet emplacement.

Portail	Modifier les données utilisateurs	Supprimer le compte	Déconnexion
Application	IS		
Bienvenue, Simona	a Adunata		
Cliquez ci-dessous da applications prévues	ns le champ souhaité pour parv pour vous apparaissent.	venir aux applications corr	espondantes. Seules les
Applications di	sponibles		
EHP			
Demander l'acc supplémentaire Cliquez sur le bouton nous mettrons à dispo demande (EHP). Vous	ès à EHP pour un nou ci-dessous. Complétez la dema osition les documents et formu recevrez un courriel dès que to	vel établissement inde et déposez-la. Après laires correspondants sur sutes vos demandes seron	/ un établissement examen de votre demande, la plateforme de saisie et de t examinées.



6 Utilisation du portail de la FINMA

Référence :

Il est possible d'accéder au portail en tapant l'adresse URL <u>https://portal.finma.ch</u> ou en passant par le site Internet de la FINMA. Dès que vous êtes connecté au portail de la FINMA, vous profitez des possibilités suivantes:

7 Annexe