

Gestion d'un coffre client - Portefeuille collaborateur

- **Ajouter un nouveau collaborateur sur un portefeuille collaborateur** – ajoute un collaborateur en plus du gestionnaire sur tous les coffres clients rattachés
- **Changer le gestionnaire d'un portefeuille par un autre collaborateur** - modifie le Gestionnaire de tous les coffres clients attachés au portefeuille
- **Modifier le portefeuille d'un coffre client** – transfère un coffre client d'un portefeuille collaborateur à un autre



Pour accéder à la **gestion d'un coffre client** ou celle d'un **portefeuille collaborateur**, vous devez passer par le menu de gauche de votre page d'accueil.

Pour modifier la gestion d'un coffre client géré par un autre collaborateur, vous devez être **Manager ADN**.

Légende

1. Ouvrez la liste « Coffres de tous mes clients » dans le menu de gauche de votre page d'accueil
2. Cliquez sur le lien vers le dossier contrat client pour accéder à la **Gestion du coffre**
3. Cliquez sur le portefeuille attaché au coffre client pour gérer le **portefeuille collaborateur**

The screenshot displays the Gerer Mes Affaires interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'demo', a notification bell with '1', a search icon, and a menu icon. A search bar with the placeholder 'Rechercher ...' is visible. Below the search bar, a blue banner reads 'Je suis propriétaire ou gestionnaire ?'. The main content area shows a table titled 'Coffres de tous mes clients (20)'. The table has columns for 'Classement', 'Coffre client', 'Type', 'Propriétaire(s)', 'Mon rôle', 'Portefeuille', 'Contrat', and 'N° Client'. The 'Portefeuille' column contains links to portfolios, with a circled '2' pointing to the link for 'LOUVET Richard' in the first row. The 'Contrat' column contains links to contracts, with a circled '3' pointing to the 'Admin Num' link in the third row. The left sidebar menu is open, showing 'Accueil', 'LOUVETCOM', and 'Coffres de tous mes clients' (circled '1').

Classement ↓	Coffre client	Type	Propriétaire(s)	Mon rôle	Portefeuille	Contrat	N° Client
01 ARCHIBATI	ARCHIBATI PROD SA	Société	Albert DOCUS John Doe ...	Gestionnaire	LOUVET Richard	AD Num RH	RH0001
02 DESCHAMPS	DESCHAMPS HOLDING	Société	Marc Deschamps	(Collaborateur)	PHILIPPE Gabrielle	Comptes	
02 DESCHAMPS	Source de France	Société	Alain Beranger Marc Deschamps ...	Gestionnaire	LOUVET Richard	Admin Num	ADN25
03 TEAM EUROPE	TEAM ALLEMAGNE	Société	Edouard Duval	Gestionnaire	LOUVET Richard	Num	AN001
03 TEAM EUROPE	TEAM ITALIE	Société	Edouard Duval	Gestionnaire	LOUVET Richard	Admin Num	AN002
03 TEAM EUROPE	TEAM FRANCE	Société	Edouard DUVAL	Gestionnaire	LOUVET Richard	Admin Num	AN003
03 TEAM EUROPE	TEAM BELGIQUE	Société	Edouard Duval	Gestionnaire	LOUVET Richard	Admin Num	AN004



- **Ajouter un nouveau collaborateur sur un portefeuille collaborateur – ajoute un collaborateur en plus du gestionnaire sur tous les coffres clients rattachés**

Légende

1. Cliquez sur le stylo pour passer le formulaire en modification
2. Dans le formulaire « détail du portefeuille », cliquez sur le bouton « + Collaborateur »
3. Vous pouvez rechercher un collaborateur en saisissant son nom dans le champ au-dessus de la liste
4. Sélectionnez le collaborateur que vous voulez ajouter au portefeuille

Détail du portefeuille

Titulaire *
PHILIPPE Gabrielle

Nom du portefeuille *
PHILIPPE Gabrielle

Commentaire

Collaborateurs (2) + Collaborateur

Accès aux dossiers de LOUVETCOM			Coffres clients			
Nom ↓	Contrat	Personne	Rôle	Droits d'inviter	Groupes	Créer
LOUVET Richard	Modification	Modification	Adjoint	oui		non
LOUVET Stéphanie	Modification	Modification	Adjoint	oui		oui

Sélectionner une personne (11)

Saisissez le nom de la personne puis sélectionnez-la dans la liste des personnes et validez.

Rechercher...

Nom ↓	Prénom	Civilité	Fonction	Courriel	Rôles	Coffre ☺	Archivée le
<input type="checkbox"/> M. CINO Patrick	Patrick	M.		gmapird+cp@gmail.com	collaborateur	Oui	
<input type="checkbox"/> M. CLABODEVIN VINCE	VINCE	M.		pareavirer@yahoo.com	client, invité, salarié	Oui	
<input type="checkbox"/> M. COLLABO Manu	Manu	M.		pareavirer@yahoo.com	collaborateur, salarié	Oui	
<input type="checkbox"/> Mme De Oliveira Chloé	Chloé	Mme			collaborateur, salarié	Oui	
<input type="checkbox"/> Mme DELAROCHE Pierette	Pierette	Mme			invité, salarié	Oui	
<input type="checkbox"/> M. DOCUS Albert	Albert	M.		gmapird@gmail.com	client, invité	Oui	
<input type="checkbox"/> M. HOTEL Formule1	Formule1	M.		gmapird@gmail.com	collaborateur	Oui	
<input type="checkbox"/> M. LOUVET Richard	Richard	M.		gmapird@gmail.com	propriétaire	Oui	
<input type="checkbox"/> Mme LOUVET Stéphanie	Stéphanie	Mme		gmapird@gmail.com	propriétaire	Oui	

Fermer



Gestion d'un coffre client – Portefeuille collaborateur

Légende

1. Cliquez sur le rôle « collaborateur » pour pouvoir modifier la ligne
2. Dans cette partie vous donnez les droits **dans le Coffre de votre entreprise**. Au dossier « **Contrat Client** » qui est en gestion. Au dossier « **personne** » c'est-à-dire le dossier qui est dans le détail du Client au niveau du Champ client ou via le dossier Personne et société du coffre
3. Dans cette partie vous donnez les droits **dans les Coffres du client en gestion qui seront rattachés au portefeuille**.

- **Le rôle** : Pour le modifier : Cliquez dans le tableau

Collaborateur : accès au coffre mais aucun accès par défaut dans les dossier sauf sur les dossiers publics (accès en lecture)et en cas de droits exceptionnels donnés par le titulaire du portefeuille

Adjoint = gestionnaire adjoint donne **les mêmes droits** que le titulaire du portefeuille, vous pouvez lui ajouter l'option administration pour qu'il puisse gérer les invitations dans le coffre clients et l'administration en générale.

- **Groupe**

Vous définissez l'accès du collaborateur via les groupes prédéfinis par GererMesAffaires dans les Coffres.

Dans chaque Coffre créé et rattaché à ce portefeuille, le collaborateur sera automatiquement ajouté au groupe en question.

A savoir : Dans la configuration du Coffre en Gestion vous pouvez gérer des accès via des groupes de personnes.

- **Créer** :

Ça donne l'autorisation de créer un nouveau Coffre client en gestion rattaché à ce portefeuille

Accès aux dossiers de LOUVETCOM

Accès aux dossiers de LOUVETCOM			Coffres clients			
Nom ↓	Contrat	Personne	Rôle	Droits	Groupes	Créer
CINO Patrick	Modification	Modification	Collaborateur	non		
LOUVET Richard	Modification	Modification	Adjoint	oui		
LOUVET Stéphanie	Modification	Modification	Adjoint	oui		

Détail du portefeuille

Titulaire *

Par défaut le titulaire donne son nom au portefeuille.
 Dans le cas où le titulaire a plusieurs portefeuilles il convient de préciser dans le nom la fonction spécifique de ces derniers.

Nom du portefeuille * **Commentaire**

Collaborateurs (3)

Accès aux dossiers de LOUVETCOM

Accès aux dossiers de LOUVETCOM			Coffres clients			
Nom ↓	Contrat	Personne	Rôle	Droits d'inviter	Groupes	Créer
CINO Patrick	Modification	Modification	Collaborateur	non	Fiscalité Juridique Patrimoine	non
LOUVET Richard	Modification	Modification	Adjoint	oui		
LOUVET Stéphanie	Modification	Modification	Adjoint	oui		



- **Changer le gestionnaire d'un portefeuille par un autre collaborateur** - modifie le Gestionnaire de tous les coffres clients attachés au portefeuille

Légende

1. Après avoir cliqué sur le stylo, le bandeau passe en orange, le stylo se transforme en bouton « valider »
2. Cliquez dans le champ « Titulaire » pour modifier le titulaire du portefeuille, donc le gestionnaire des coffres clients attachés à ce portefeuille
3. Vous pouvez rechercher un collaborateur un saisissant son nom dans le champ au-dessus de la liste
4. Sélectionnez le collaborateur que vous voulez nommer titulaire du portefeuille
5. N'oubliez pas de renommer le portefeuille avec le nom du nouveau titulaire si nécessaire.

Détail du portefeuille

Titulaire *
PHILIPPE Gabrielle

Nom du portefeuille *
PHILIPPE Gabrielle

Commentaire

Par défaut le titulaire donne son nom au portefeuille. Dans le cas où le titulaire a plusieurs portefeuilles il convient de préciser dans le nom la fonction spécifique de ces derniers.

Sélectionner une personne (11)

Saisissez le nom de la personne puis sélectionnez la ou les personnes et validez.

Rechercher...

	Nom ↓	Prénom	Civilité	Fonction	Courriel	Rôles	Coffre ?	Archivée le
<input type="checkbox"/>	M. CINO Patrick	Patrick	M.		gmapird+cp@gmail.com	collaborateur	Oui	
<input type="checkbox"/>	M. CLABOUX VINCE	VINCE	M.		pareavirer@yahoo.com	client, invité, salarié	Oui	
<input type="checkbox"/>	M. COLLABO Manu	Manu	M.		pareavirer@yahoo.com	collaborateur, salarié	Oui	
<input type="checkbox"/>	Mme De Oliveira Chloé	Chloé	Mme			collaborateur, salarié	Oui	
<input type="checkbox"/>	Mme DELAROCHE Pierette	Pierette	Mme			invité, salarié	Oui	
<input type="checkbox"/>	M. DOCUS Albert	Albert	M.		gmapird@gmail.com	client, invité	Oui	
<input type="checkbox"/>	M. HOTEL Formule1	Formule1	M.		gmapird@gmail.com	collaborateur	Oui	
<input type="checkbox"/>	M. LOUVET Richard	Richard	M.		gmapird@gmail.com	propriétaire	Oui	
<input type="checkbox"/>	Mme LOUVET Stéphanie	Stéphanie	Mme		gmapird@gmail.com	propriétaire	Oui	

Fermer

Accueil LOUVETCOM

Portefeuille PHILIPPE Gabrielle

Admin Num AN008 prestation



- **Modifier le portefeuille d'un coffre client** – transfère un coffre client d'un portefeuille collaborateur à un autre

Légende

1. Cliquez sur le lien vers le dossier contrat client pour accéder à la **Gestion du coffre**
2. Ouvrez la rubrique « Gestion du coffre client »
3. Vous pouvez voir ici quel est le portefeuille collaborateur qui gère le coffre client, et le collaborateur Gestionnaire du coffre (qui doit être le même)
4. Cliquez sur le stylo pour modifier le formulaire, et changer le portefeuille de rattachement

Coffres de tous mes clients (20)

Classement ↓	Coffre client	Type	Propriétaire(s)	Mon rôle	Portefeuille	Contrat	N° Client
01 ARCHIBATI	ARCHIBATI PROD SA	Société	Albert DOCUS John Doe	Gestionnaire	LOUVET Richard	AD Num RH	RH0001
02 DESCHAMPS	DESCHAMPS HOLDING	Société	Marc Deschamps	(Collaborateur)	PHILIPPE	Comptes	
02 DESCHAMPS	Source de France	Société	Alain Beranger Marc Deschamps	Gestionnaire	LOUVET Richard	Admin Num	ADN25

ARCHIBATI PROD SA - AD Num RH

Gestion du Coffre client

Coffre en g...
Propriétaire(s): Albert DOCUS, Amy MEYERS, Julien DUBOIS, John Doe
[Ouvrir le Coffre](#)

Portefeuille principal *
LOUVET Richard

Type de Coffre *
Coffre Société

Classement *
01 ARCHIBATI

Gestionnaire admin
Richard LOUVET

Portefeuilles secondaires (0) [+ Portefeuille](#)

Nom ↓

Aucun portefeuille secondaire

Collaborateurs (3) [+ Collaborateur](#)

Nom ↓	Rôle	Droit d'inviter
Gabrielle PHILIPPE	Adjoint	non
Manu COLLABO	Adjoint	oui
Stéphanie RICHARDOT	Adjoint	oui



- **Modifier le portefeuille d'un coffre client – transfère un coffre client d'un portefeuille collaborateur à un autre**

Légende

1. Cliquez sur le champ du portefeuille principal
2. Sélectionnez le portefeuille à rattacher au coffre client en cliquant sur le bouton « choisir », puis validez avec la coche verte
3. Cliquez sur « Annuler » pour remplacer tous les collaborateurs de l'ancien portefeuille par les nouveaux, ou « Ok » pour conserver les anciens en ajoutant les nouveaux
4. Le nouveau gestionnaire apparaît dans la gestion du coffre client

Gestion du Coffre client

Coffre en gestion. Propriétaire(s): Albert DOCUS, Amy MEYERS, Julien DUBOIS, John Doe Ouvrir le Coffre

Portefeuille principal * Type de Coffre * Classement * Gestionnaire admin

LOUVET Richard Coffre Société 01 ARCHIBATI Richard LOUVET

Rechercher un portefeuille

Nom ↓ Commentaire

COLLABO Manu Choisir

LOUVET Richard Choisir

PHILIPPE Gabrielle Choisir

Vous allez modifier un portefeuille avec titulaire : voulez-vous garder les accès des collaborateurs de l'ancien portefeuille ? Cliquez sur 'Ok' pour les garder, sur 'Annuler' pour les supprimer.

OK Annuler

Portefeuille principal * Type de Coffre * Classement * Gestionnaire admin

PHILIPPE Gabrielle Coffre Société 01 ARCHIBATI Gabrielle PHILIPPE

Portefeuilles secondaires (0) + Portefeuille

Nom ↓ Aucun portefeuille secondaire

Collaborateurs (2) + Collaborateur

Nom ↓	Rôle	Droit d'inviter
LOUVET Richard	(Adjoint)	oui
LOUVET Stéphanie	(Adjoint)	oui

