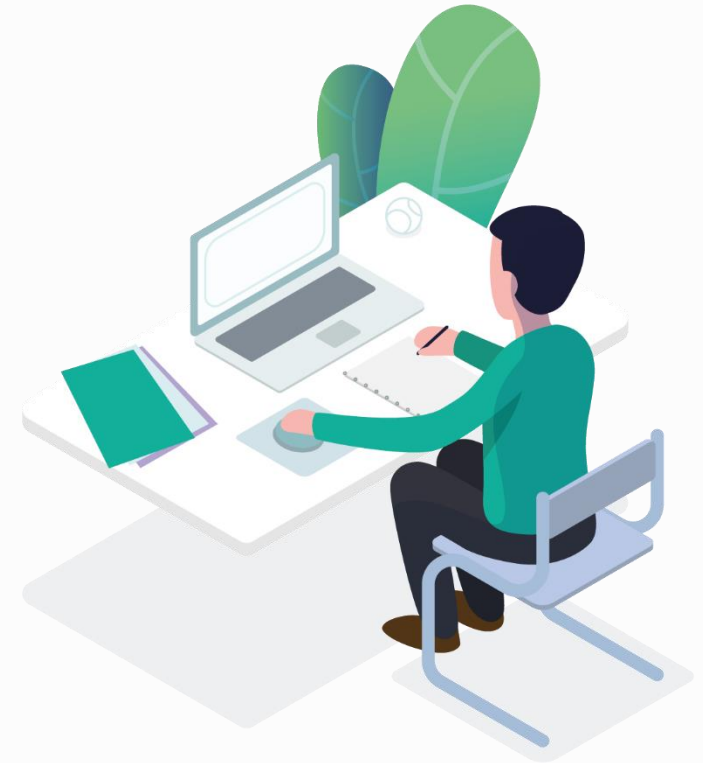


Tutoriel GMA

ADN_Inviter un deuxième propriétaire sur un coffre client



Vous voulez inviter un deuxième propriétaire sur un coffre client appartenant déjà à un premier propriétaire.

ADN_Inviter un deuxième propriétaire

Légende

1. Allez sur le coffre client, sur l'accueil cliquez sur "**Inviter une personne**"

2. Renseignez les infos du **nouveau propriétaire** à inviter en laissant la première ligne cochée. Si le propriétaire est déjà sur le coffre, sélectionnez le. Puis validez.

3. Sélectionnez "**Propriétaire**" dans la liste des **rôles**, puis cliquez sur « **inviter** »

1

2

3



Vous voulez inviter un deuxième propriétaire sur un coffre client appartenant déjà à un premier propriétaire.

ADN_Inviter un deuxième propriétaire

Légende

1. Renseignez le numéro de mobile, puis cliquez sur "**créer l'invitation**"
2. L'invitation est alors créée, mais ne sera envoyée qu'après l'**approbation du propriétaire**

Cette invitation est soumise à l'approbation de la part d'un propriétaire. Vous pouvez créer l'invitation, elle sera envoyée automatiquement après confirmation de la part d'un propriétaire du Coffre.

Ouvrir un accès **propriétaire** dans le Coffre.

Lorsque la personne cliquera sur le lien d'accès contenu dans ce courriel pour s'identifier dans *GererMesAffaires* elle sera automatiquement **invitée** sur le Coffre *TEAM FRANCE* comme **propriétaire**.

Si cette personne n'est pas membre de *GererMesAffaires*, le lien contient une invitation de votre part pour lui permettre de s'inscrire très simplement comme membre de *GererMesAffaires* et de bénéficier d'un Coffre privé gratuit.

Pour vous assurer que vous allez ouvrir votre Coffre à la bonne personne, **2 méthodes distinctes** sont utilisées pour communiquer le lien d'accès et un code de validation (**authentification forte**).

1 - Méthode utilisée pour communiquer le lien d'accès

Un **courriel** est envoyé si l'adresse courriel de la personne est renseignée.
Adresse courriel : **gmapird-jm@gmail.com**

Sinon un **courrier postal** est envoyé si l'adresse est renseignée (1.68 € TTC par envoi en France)
Adresse postale : **non renseignée**

Dans les autres cas l'invitation n'est pas envoyée.

2 - Méthode utilisée pour communiquer le code de validation

Si le numéro de mobile de la personne est renseigné, le code de validation est envoyé par SMS.
Numéro de mobile : **+3377269847**

Sinon cette personne devra vous **contacter par téléphone** pour récupérer le code de validation généré dans la rubrique *Inviter* de son dossier.

3 - Définissez le message avec le lien d'accès

Fermer **Créer l'invitation**

Personnes et sociétés > MARTIN Jean

Dossier interne **Inviter** Collecter des documents

Inviter

Cette invitation n'a pas encore été envoyée. Elle doit être approuvée par une personne suffisamment habilitée

Configurer la page d'accueil

Accueil de MARTIN Jean

Invitation

En attente d'envoi

Accès au Coffre en tant que

propriétaire

Tous les droits sur tous les dossiers **sans aucune exception**.

Code d'identification Personnel

Si la personne est déjà membre de *GererMesAffaires* vous pouvez lui donner directement un accès à votre Coffre en lui demandant son **code d'identification Personnel**.

Commentaire

Annuler l'invitation **Modifier l'invitation**



Le propriétaire déjà existant doit se connecter et approuver la demande avant l'envoi de l'invitation. Dès la validation, l'invitation est envoyée.

ADN_Inviter un deuxième propriétaire

Demande d'invitation d'un nouveau propriétaire sur le Coffre TEAM FRANCE Boîte de réception x

GererMesAffaires
À moi

Ce courriel vous est envoyé via GererMesAffaires, veuillez ne pas y répondre.

Bonjour Edouard DUVAL,

Richard LOUVET souhaite inviter Jean MARTIN en tant que propriétaire sur votre Coffre TEAM FRANCE.

Pour approuver et lancer cette invitation veuillez vous connecter en cliquant sur le lien ci-dessous ou copiez-le dans la barre d'adresse de votre navigateur :

[Vous connecter sur GererMesAffaires](#)

1

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google play

Gerer Mes Affaires .com

f t in

Ce courriel a été envoyé à omapid@gmail.com

Un membre de GererMesAffaires vous adresse ce courriel via la plateforme GererMesAffaires.

Légende

1. Le propriétaire existant reçoit un mail lui **signifiant cette demande**
2. En se connectant depuis le lien du mail, il devra alors **approuver** l'invitation du **nouveau propriétaire** en cliquant sur "**Valider**"

Configuration du Coffre > Suivi des accès et des invitations (1)

Détail Indicateurs

← Revenir à la liste par défaut

✓ Nom ↓ Invitation Relances

Nom	Invitation	Relances
✓ MARTIN Jean	En attente d'envoi Valider Supprimer	

Gérer les invitations en attente d'envoi

Voulez-vous approuver les invitations en attente sélectionnées ?

Cliquez sur 'Valider' pour **confirmer et envoyer** les invitations en attente.

Cliquez sur 'Supprimer' si **vous ne souhaitez pas** que ces personnes soient invitées dans le Coffre.

Valider Supprimer Fermer

2

Collecte	Invité par	Date d'invitation	Fermé
non	LOUVET Richard	23/07/2024	

