

Guide utilisateur

Intermédiaire

Renouvellement 2025

Date du document : 02 décembre 2024
N° du document : Guide utilisation – Intermédiaire –Renouvellement

Procédure de renouvellement

Le Guide du Renouvellement 2025 en vidéo. Téléchargement :



Orias_Renouvellem
ent 2025.mp4

1. Connexion au compte utilisateur

Mise en garde - Données de contact publiques. Téléchargement :

Lorsque vous vous connectez à votre compte utilisateur, si vous n'avez pas encore fait le nécessaire pour renseigner les données de contacts publics de votre choix (numéro de téléphone, email, site web le cas échéant) un formulaire à renseigner obligatoirement apparaît.

Comme l'exige la réglementation ([Arrêté du 6 déc. 2022](#)), vous ne pourrez pas accéder aux fonctionnalités du Renouvellement 2025 sans avoir renseigné ce formulaire.

⇒ Vidéo explicative :



Orias_Tutoriel_Mod
alités de contact_jui

Après vous être connecté à votre compte utilisateur (vous munir de votre identifiant et mot de passe), la page d'accueil ci-dessous s'affiche :

The screenshot shows the Orias user interface. At the top, there is a navigation bar with 'Tableau de bord', 'Suivi des demandes', and 'Bibliothèque juridique'. A search bar contains 'Ex : n° SIREN, n° Orias, ...' and a 'Nouvelle inscription' button. A prominent orange banner across the top reads: 'Vous avez une demande de renouvellement en attente de traitement, la date limite de renouvellement est le 28/02/2025' followed by a blue link 'cliquer ici pour vous renouveler' which is circled in green. Below this, the 'Catégories d'inscription' section shows 'Intermédiaire en assurance' with 'Test Test' as the authority in charge. A table lists renewal requests for 'COA' with status 'Acceptée depuis le 20/11/2024', 'Activité Principale', and 'Encasement de fonds autorisé'. The 'Demandes de renouvellements' section shows a table with three rows: 'COA' (OUVERT, Le 29/11/2024), 'COA' (ANNULÉ, Le 29/11/2024), and 'COA' (VALIDÉ, Le 27/11/2024). A red arrow points from the 'cliquer ici pour vous renouveler' link down to the 'Demandes de renouvellements' table.

⇒ Pour accéder aux demandes de renouvellement d'inscription, deux possibilités :

- 1.1 Soit à partir de la page d'accueil en cliquant sur le lien « [cliquer ici pour vous renouveler](#) » (cf. bandeau orange ci-dessus).

La page ci-dessous s'affiche alors.

Demandes d'inscription

- Inscriptions
- Modifications
- Suppressions
- Documents
- Notifications sortantes
- Mandat
- Nous contacter

Liste des demandes d'inscription

Date de création | Catégorie | Etat |

Nouvelle inscription

14/03/2013		Agent lié de prestataire de services d'investissement	Annulée	
10/04/2007		Agent général d'assurance	Acceptée	Renouveler
30/01/2007		Courtier d'assurance ou de réassurance	Acceptée	Renouveler

1.2 Soit en cliquant sur le lien « Suivi des demandes »

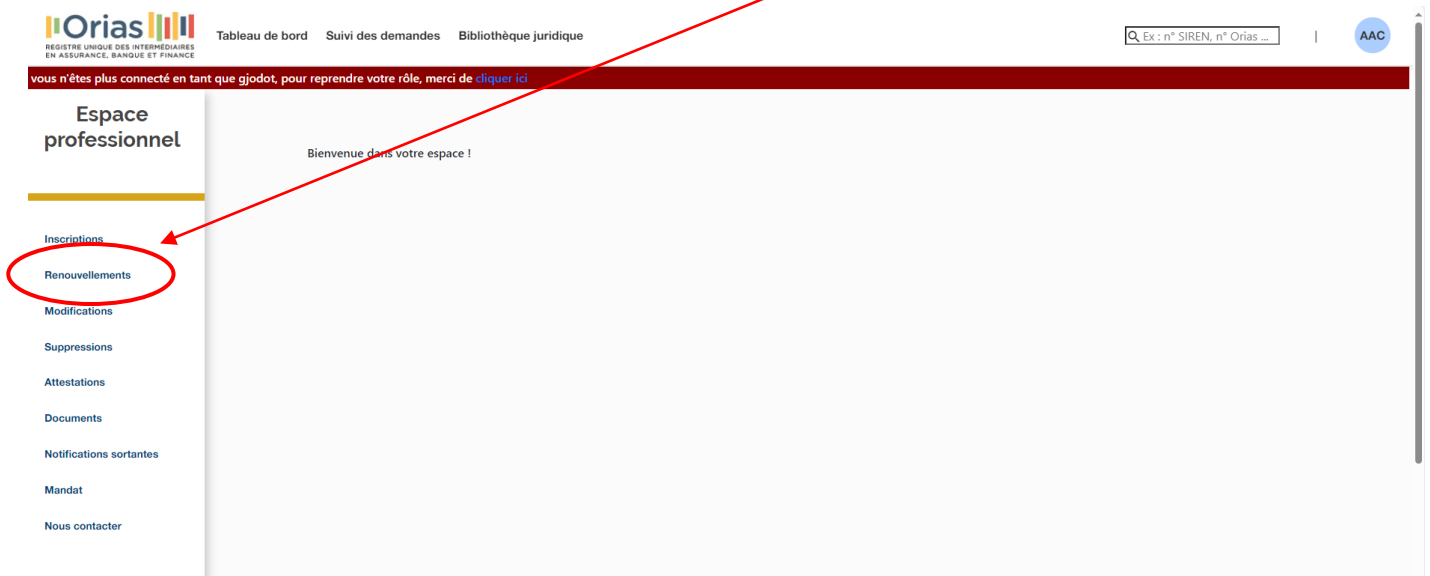


Tableau de bord **Suivi des demandes** Bibliothèque juridique

vous n'êtes plus connecté en tant que [nom] pour reprendre votre rôle, merci de [cliquer ici](#)

IMPORTANT - Afin de procéder à vos renouvellements d'inscriptions, merci de vous [rendre ici](#)

La page ci-dessous s'affiche. Cliquer ensuite sur le menu « Renouvellements »



Espace professionnel

Bienvenue dans votre espace !

- Inscriptions
- Renouvellements**
- Modifications
- Suppressions
- Attestations
- Documents
- Notifications sortantes
- Mandat
- Nous contacter

La page suivante s'affiche :



Demandes d'inscription

- Inscriptions
- Modifications
- Suppressions
- Documents
- Notifications sortantes
- Mandat
- Nous contacter

Liste des demandes d'inscription

Date de création | Catégorie | Etat |

Nouvelle inscription

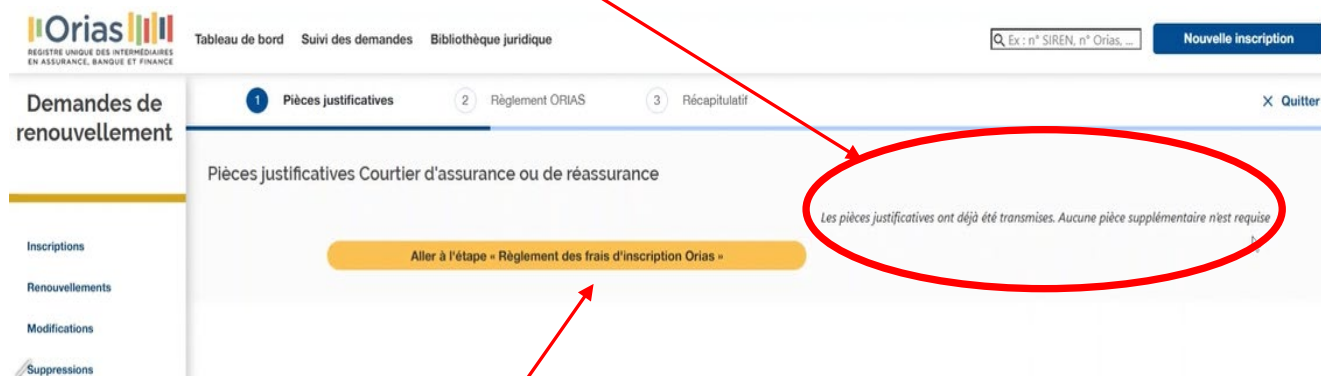
14/03/2013		Agent lié de prestataire de services d'investissement	Annulée	
10/04/2007		Agent général d'assurance	Acceptée	Renouveler
30/01/2007		Courtier d'assurance ou de réassurance	Acceptée	Renouveler

Accès aux fonctionnalités de renouvellement par catégorie.

2. Cliquer sur « Renouveler » pour chaque catégorie

2.1 Pièces justificatives transmises au préalable par un tiers

Si les pièces nécessaires ont déjà été transmises à l'Orias par votre : mandant ; assureur RC/GF et/ou votre association professionnelle agréée, le message suivant apparaît :



The screenshot shows the 'Demandes de renouvellement' interface. The top navigation bar includes 'Tableau de bord', 'Suivi des demandes', and 'Bibliothèque juridique'. A search bar and a 'Nouvelle inscription' button are also present. The main content area is titled 'Demandes de renouvellement' and shows a progress bar with three steps: 1. Pièces justificatives, 2. Règlement ORIAs, and 3. Récapitulatif. Below the progress bar, the text reads 'Pièces justificatives Courtier d'assurance ou de réassurance'. A yellow button labeled 'Aller à l'étape « Règlement des frais d'inscription Orias »' is visible. A red circle highlights a message: 'Les pièces justificatives ont déjà été transmises. Aucune pièce supplémentaire n'est requise'.

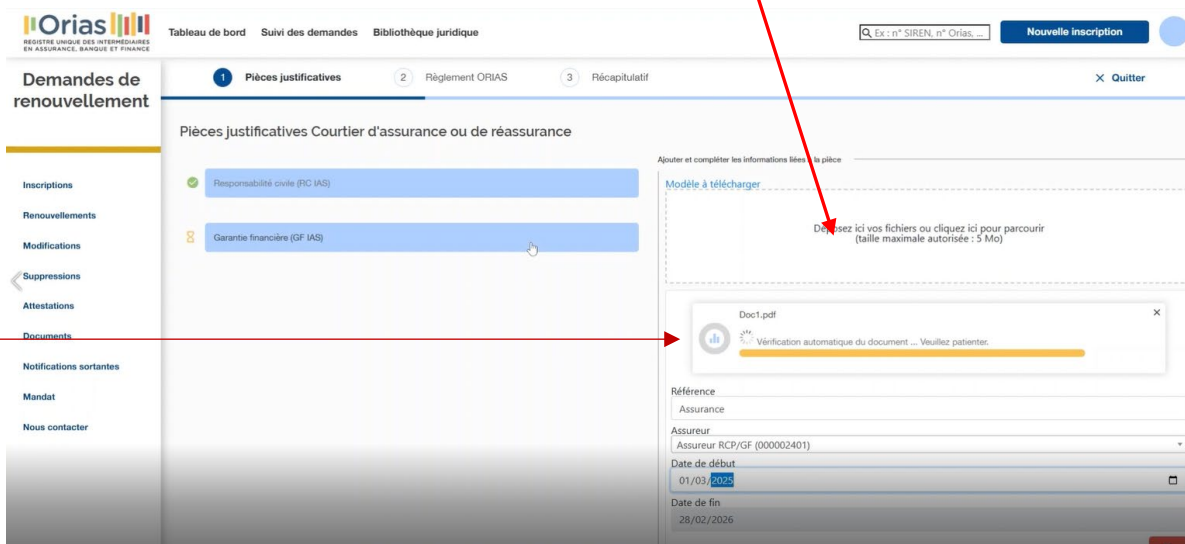
Vous pouvez passer **directement à l'étape suivante** : le paiement des frais s'inscription (voir page 5).



2.2 Pièces justificatives à fournir

A partir de cet espace, déposer les pièces nécessaires au renouvellement d'inscription.

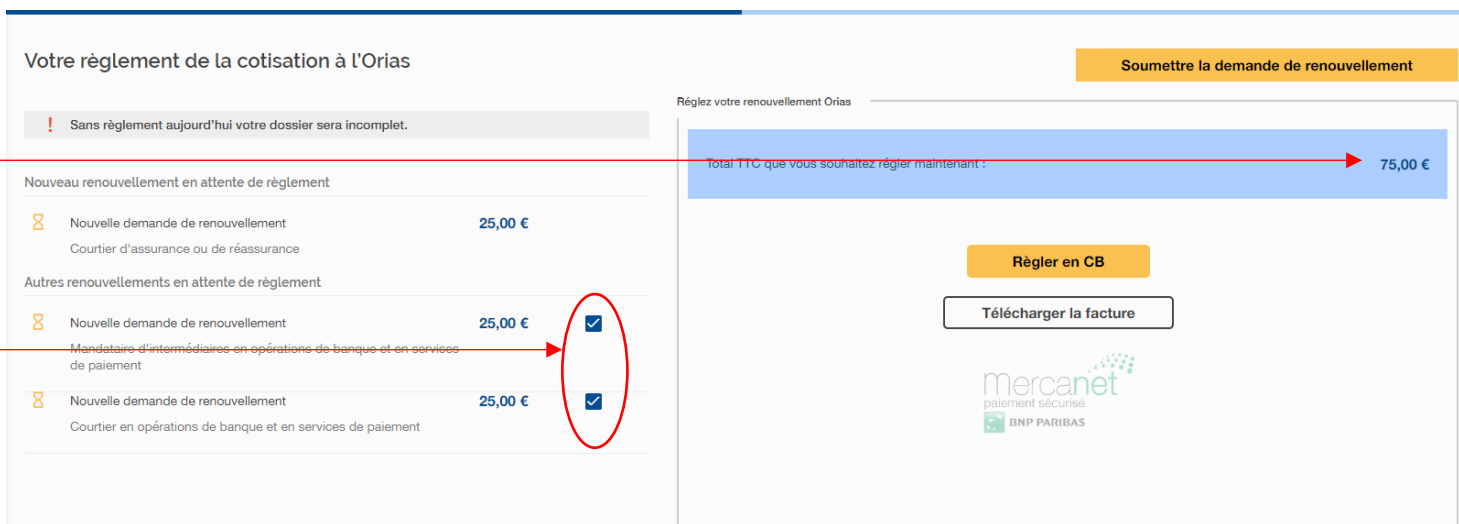
Exemple : pour un courtier d'assurance ou de réassurance, la page suivante s'affiche :



Astuce : vous pouvez poursuivre la procédure **sans attendre** la fin de la vérification automatique de la pièce.

3. Une fois les pièces déposées, cliquer sur « Aller à l'étape Règlement des frais d'inscription Orias ».

La page suivante s'affiche :



Procéder au règlement des frais annuels d'inscription par carte bancaire.

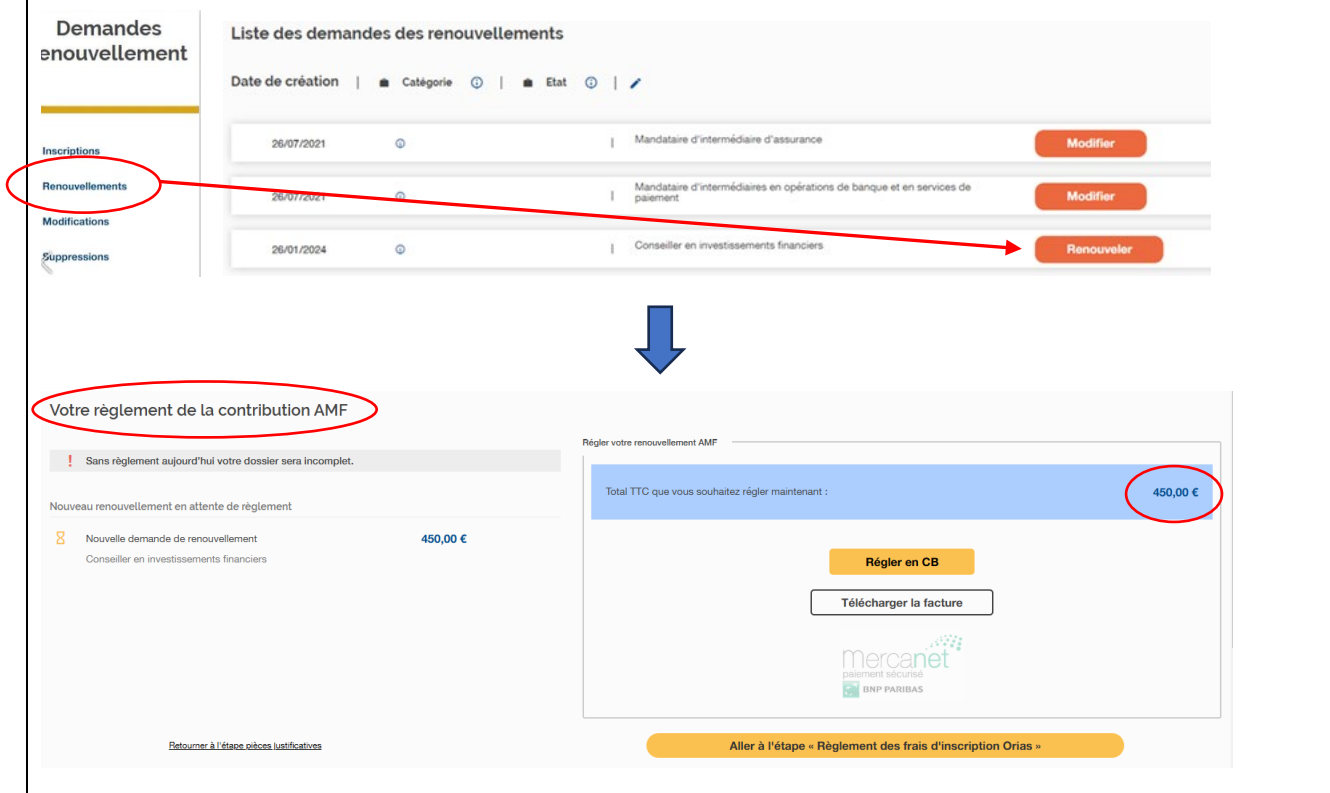
En cas d'inscription dans plusieurs catégories, vous avez la possibilité de régler le renouvellement d'inscription

- soit catégorie par catégorie en décochant les catégories que vous ne souhaitez pas régler,
- soit pour l'intégralité des inscriptions.

Le règlement des frais de renouvellement (25€) a pour effet de soumettre votre (vos) demande(s) de Renouvellement aux services de gestion de l'Orias à l'exception de la catégorie de CIF.

Conseiller en investissement financier (CIF) – Frais de contrôle AMF

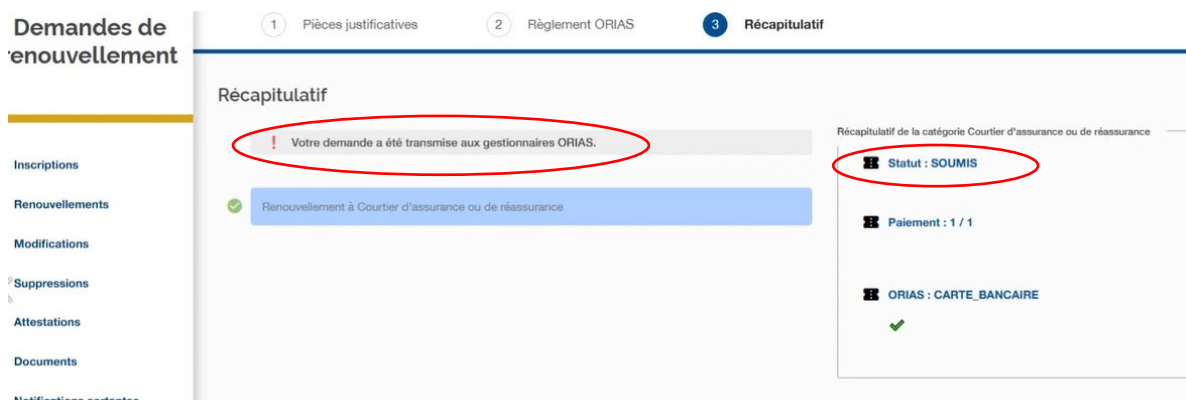
Pour le paiement des frais de contrôle AMF (450€), retourner dans la demande de renouvellement CIF :



The screenshot shows the 'Demandes renouvellement' section with a sidebar containing 'Inscriptions', 'Renouvellements', 'Modifications', and 'Suppressions'. The 'Renouvellements' item is circled in red. The main area displays a table titled 'Liste des demandes des renouvellements' with columns for 'Date de création', 'Catégorie', and 'Etat'. The table contains three rows, with the last row (dated 26/01/2024) circled in red and a red arrow pointing to its 'Renouveler' button. Below the table is a blue arrow pointing down to a payment page titled 'Régler votre renouvellement AMF'. On this page, a message states 'Sans règlement aujourd'hui votre dossier sera incomplet.' and a table shows 'Nouveau renouvellement en attente de règlement' with a value of '450,00 €'. A blue box displays 'Total TTC que vous souhaitez régler maintenant : 450,00 €', with the amount circled in red. Buttons for 'Régler en CB' and 'Télécharger la facture' are visible, along with the Mercanet logo and a button to proceed to the next step.

4. Récapitulatif

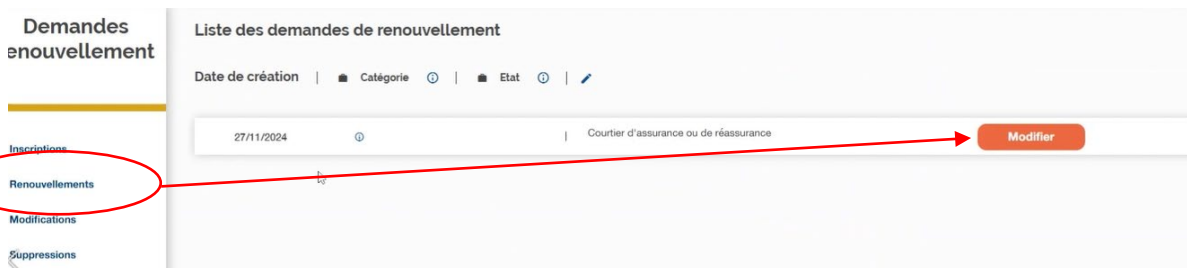
Un récapitulatif s'affiche, indiquant que la demande est bien soumise. Dans le cas contraire, le récapitulatif indique que la demande est au statut **OUVERT**.



The screenshot shows the 'Demandes de renouvellement' section with a sidebar containing 'Inscriptions', 'Renouvellements', 'Modifications', 'Suppressions', 'Attestations', 'Documents', and 'Notifications sortantes'. The 'Renouvellements' item is circled in red. The main area displays a summary page titled 'Récapitulatif' with a progress bar showing three steps: '1 Pièces justificatives', '2 Règlement ORIAS', and '3 Récapitulatif'. A message states 'Votre demande a été transmise aux gestionnaires ORIAS.' and a blue box shows 'Renouvellement à Courtier d'assurance ou de réassurance'. On the right, a summary box for 'Courtier d'assurance ou de réassurance' shows 'Statut : SOUMIS' circled in red, ' Paiement : 1 / 1', and 'ORIAS : CARTE_BANCAIRE' with a green checkmark.

5. Modification de la demande de renouvellement

Tant que votre demande de renouvellement n'est pas validée par les services de l'Orias, vous avez la possibilité de la modifier



Demands renouvellement

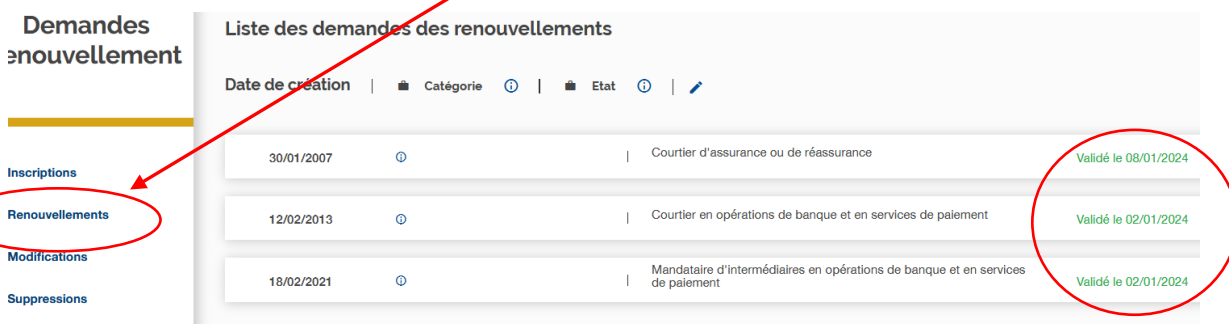
Liste des demandes de renouvellement

Date de création | Catégorie | Etat

27/11/2024		Courtier d'assurance ou de réassurance	Modifier
------------	--	--	-----------------

6. Suivi des Renouvellements

Depuis votre compte utilisateur (onglet « Renouvellements »), les demandes de renouvellement validées apparaissent avec la date de validation :



Demands renouvellement

Liste des demandes des renouvellements

Date de création | Catégorie | Etat

30/01/2007		Courtier d'assurance ou de réassurance	Validé le 08/01/2024
12/02/2013		Courtier en opérations de banque et en services de paiement	Validé le 02/01/2024
18/02/2021		Mandataire d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement	Validé le 02/01/2024



Vous avez une demande de renouvellement en attente de traitement, la date limite de renouvellement est le 28/02/2025 [cliquer ici pour vous renouveler](#)

Si le bandeau orange est toujours visible depuis votre compte utilisateur, une ou plusieurs de vos inscriptions sont encore à renouveler

6. Email de validation

A la validation de la demande de renouvellement, un mail de confirmation vous est adressé accompagné de votre attestation d'inscription mise à jour pour la catégorie renouvelée.

Orias – Validation de la demande de renouvellement n° Identifiant Orias

NR no-reply@orias.fr
À

Cliquez ici pour télécharger des images. Pour protéger la confidentialité, Outlook a empêché le téléchargement automatique de certaines images dans ce message.

attestation_inscription.pdf .pdf Fichier

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37



REGISTRE UNIQUE DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE

Madame, Monsieur,

Nous vous confirmons que la demande de renouvellement n° la catégorie de Mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement a bien été validée.

Nous vous rappelons que les attestations d'inscription et de paiement sont téléchargeables, après validation, à partir de votre compte utilisateur à l'adresse suivante : <https://www.orias.fr>

Sincères salutations.

Le Secrétariat

Merci de ne pas répondre à ce courrier électronique. [Nous contacter](#)

7. Mes attestations

Les **attestations d'inscription 2025** et de **paiement** sont disponibles depuis l'onglet « Attestations » :

L'**attestation Orias 2025** est aussi disponible dès la validation du Renouvellement depuis le Tableau de bord en cliquant sur la flèche bleue :