

Instructions pour la modification des données dans PartnerNet

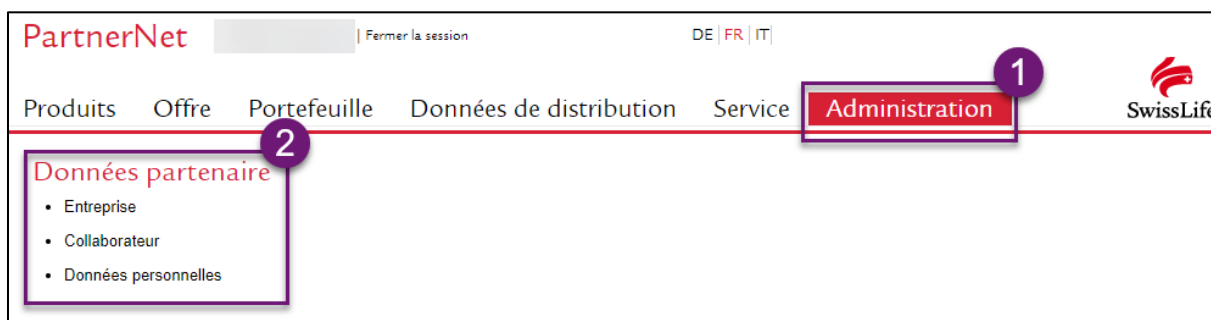
Vous trouvez toutes les informations sur le site Swiss Life PartnerNet (www.swisslife-partner.net).

Se connecter en tant qu'administrateur

1. Cliquer sur « Administration »
2. Choisir une catégorie

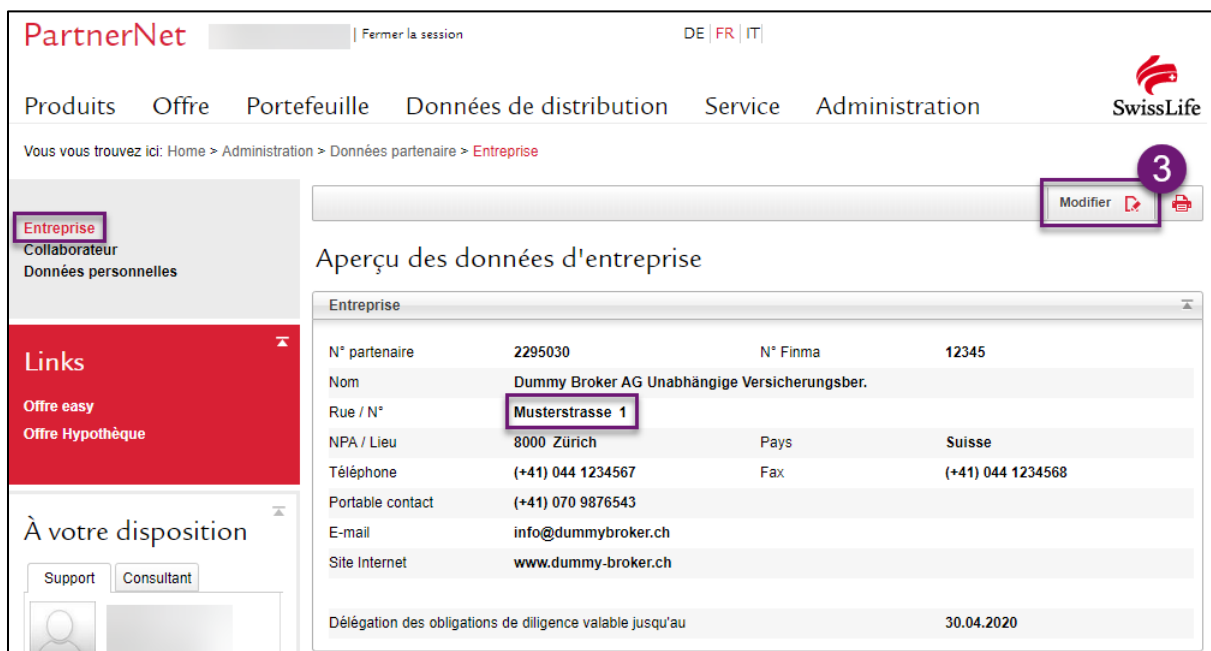
Dans la catégorie « Entreprise » vous trouvez une vue détaillée avec toutes les informations concernant l'entreprise que vous avez la possibilité de mettre à jour.

Sous « Collaborateur » vous avez la possibilité de modifier, créer et supprimer les droits d'accès des collaborateurs.



Modifier les données d'entreprise

3. Cliquer sur « Modifier » pour modifier les informations d'entreprise.



Aperçu des données d'entreprise			
Entreprise			
N° partenaire	2295030	N° Finma	12345
Nom	Dummy Broker AG Unabhängige Versicherungsber.		
Rue / N°	Musterstrasse 1		
NPA / Lieu	8000 Zürich	Pays	Suisse
Téléphone	(+41) 044 1234567	Fax	(+41) 044 1234568
Portable contact	(+41) 070 9876543		
E-mail	info@dummybroker.ch		
Site Internet	www.dummy-broker.ch		
Délégation des obligations de diligence valable jusqu'au			30.04.2020

Transmettre les modifications

- Editer les données.
- Cliquer sur « Aperçu » pour un aperçu des modifications.

PartnerNet | Fermer la session DE | FR | IT

Produits Offre Portefeuille Données de distribution Service Administration SwissLife

Vous vous trouvez ici: Home > Administration > Données partenaire > Entreprise

Entreprise Collaborateur Données personnelles

Interrompre x Aperçu ✓ B

Editer les données

Entreprise

N° partenaire	2295030	N° Finma	12345
Nom *	Dummy Broker AG Unabhängige Versicherungsber.		
Rue / N° *	Rue de la Gare 1 A		
NPA / Lieu *	8000 Zürich	Pays *	Suisse
Téléphone *	(+41) 044 1234567	Fax	(+41) 044 1234568

- Cliquer sur « Transmettre » pour nous envoyer les modifications.

PartnerNet | Fermer la session DE | FR | IT

Produits Offre Portefeuille Données de distribution Service Administration SwissLife

Vous vous trouvez ici: Home > Administration > Données partenaire > Entreprise

Entreprise Collaborateur Données personnelles

Interrompre x Retour < Transmettre ✓ C

Editer les données

Entreprise

N° partenaire	2295030	N° Finma	12345
Nom *	Dummy Broker AG Unabhängige Versicherungsber.		
Rue / N° *	Rue de la Gare 1		
NPA / Lieu *	8000 Zürich	Pays *	Suisse
Téléphone *	(+41) 044 1234567	Fax	(+41) 044 1234568

Veuillez noter que les modifications ne sont pas visibles immédiatement.

Modifier, créer et supprimer des droits d'accès à des collaborateurs

4. Cliquer sur « Inscription collaborateur » pour créer un droit d'accès à un nouveau collaborateur
5. Cliquer sur la flèche > pour une vue détaillée d'un collaborateur

PartnerNet | Fermer la session DE | FR | IT

Produits Offre Portefeuille Données de distribution Service Administration **SwissLife**

Vous vous trouvez ici: Home > Administration > Données partenaire > Collaborateur

Entreprise
Collaborateur
Données personnelles

Links
Offre easy
Offre Hypothèque

À votre disposition
Support Consultant

Inscription collaborateur 4

Collaborateur

Collaborateur	Nom	Prénom	Droits AI	Droits AC	Droits Hypo	
<input type="checkbox"/>	Dummy	Basic1	Aucun droit	Aucun droit	Aucun droit	> 5
<input type="checkbox"/>	Dummy	Basic2	Aucun droit	Aucun droit	Aucun droit	>
<input type="checkbox"/>	Dummy	Basic4	Aucun droit	Aucun droit	Aucun droit	>
<input type="checkbox"/>	Dummy	fach1broker	Aucun droit	Aucun droit	Aucun droit	>
<input type="checkbox"/>	Dummy	fach1offerten	Aucun droit	Aucun droit	Aucun droit	>
<input type="checkbox"/>	Dummy	fach1superbroker	Aucun droit	Aucun droit	Aucun droit	>
<input type="checkbox"/>	Dummy	fach2offerten	Tous les droits	Tous les droits	Tous les droits	>
<input type="checkbox"/>	Dummy	fach2superbroker	Aucun droit	Aucun droit	Aucun droit	>
<input type="checkbox"/>	Dummy	fach3broker	Aucun droit	Aucun droit	Aucun droit	>
<input type="checkbox"/>	Dummy	fach3superbroker	Aucun droit	Aucun droit	Aucun droit	>

10 (1 of 6)

6. Cliquer sur « Modifier » pour changer des informations ou des accès
7. Cliquer sur « Désinscription » pour supprimer les droits d'accès d'un collaborateur
Transmettre les modifications (voir ci-dessus a-c)

PartnerNet | Fermer la session DE | FR | IT

Produits Offre Portefeuille Données de distribution Service Administration **SwissLife**

Vous vous trouvez ici: Home > Administration > Données partenaire > Détails du collaborateur

Entreprise
Collaborateur
Données personnelles

Links
Offre easy
Offre Hypothèque

À votre disposition
Support Consultant

Modifier 6 Désinscription 7

Basic1 Dummy

Données personnelles

N° partenaire	2344261	Titre	Pas de données
Formule d'appel	Monsieur	Prénom	Basic1
Nom	Dummy	Langue	allemand (Suisse)
Date de naissance	12.06.1961	Fax	(+41) 044 123 45 68
Téléphone	(+41) 044 123 45 67	Portable accès	
Portable contact		E-mail	basic1@dummybasic.ch

Adresse de correspondance

Rue / N°	Case postale	<input checked="" type="checkbox"/> N° 5	
NPA / Lieu	8000 Zürich	Pays	Suisse

N'hésitez pas à contacter votre équipe de conseillers en cas de question. Nous nous tenons également à votre entière disposition à l'adresse partner@swisslife.ch.