

# PROCÉDURE DE CRÉATION DES COMPTES AGRÉATEURS

 HARVEST Connect



## ETAPE 1

### **Je crée mon adresse e-mail spécifique à Harvest O2S**

Attention, l'adresse mail devra être formatée de la façon suivante:

**nomducabinet.nomaggregateur@domainequevousutilisez.fr**

**Par exemple: cabinet-assurances.O2S@cabinet-assurances.fr**

*Mots à exclure des adresses mails des agrégateurs :*

**'contact', 'sinistre', 'gestion', 'indem', 'compta', 'service', 'agence', 'cabinet', 'admin', 'courtage', 'direction', 'back-off', 'backoff'**

## ETAPE 2

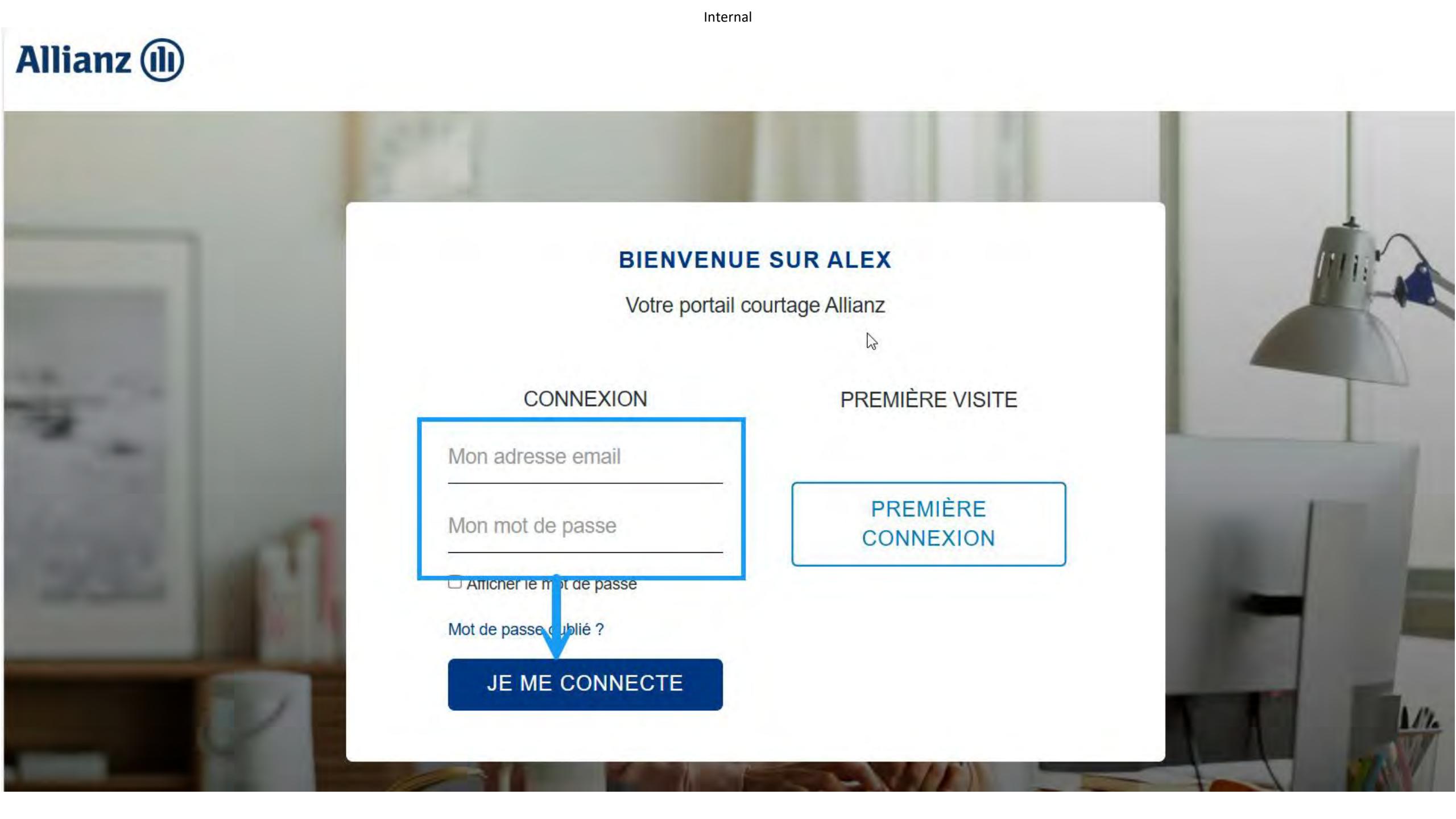
**J'abilite mon adresse e-mail agrégateur à l'extranet Alex.**

Pour ce faire, je me connecte à ALEX en utilisant mon profil administrateur en cliquant sur le lien ci-dessous :

**Portail Alex - Votre Portail courtage Allianz**

Attention ! L'accès au profil administrateur est limité à un nombre restreint de personnes. Si vous n'avez pas ce profil, veuillez contacter Allianz pour obtenir de l'assistance.

Une fois connecté avec le profil administrateur, j'accède au module de gestion des accès. Veuillez vous référer à la diapositive suivante.



## BIENVENUE SUR ALEX

Votre portail courtage Allianz

CONNEXION

Mon adresse email

Mon mot de passe

Afficher le mot de passe

Mot de passe oublié ?

JE ME CONNECTE

PREMIÈRE VISITE

PREMIÈRE CONNEXION

A blue arrow points from the "Mot de passe oublié ?" link to the "JE ME CONNECTE" button.

ALEX Portail Courtage

Commercial Particuliers Professionnels Entreprise Collectives Notre part

## Actus



Publié le 26/12/2023  
**Offre Allianz Confiance Handicap**  
À l'occasion de la journée internationale sur le handicap qui s'est déroulée le 3 décembre, Allianz a présenté via Facebook son offre Allianz Confiance Handicap et mis à disposition des internautes son guide pour aider à vous déve... sur Share AZ: le dossier Allianz doc (COM06347) et le dossier (COM06256) En savoir plus

1 / 3

### A voir aussi

Entreprise engagée  
Publié le 31/07/2024  
Allianz, entreprise engagée et éthique

Rendez-vous Allianz  
Publié le 31/07/2024  
Acti-Relais "Plus"

Passer le pointeur de la souris sur les applications

Cliquer sur « Gestion des accès » pour accéder au module de gestion des accès des utilisateurs d'ALEX de mon cabinet

Applications

Mes contacts clés

Gestion des accès

Attention, ce menu est visible de tout collaborateur.  
Seuls les collaborateurs habilités y accèdent.

Si je ne suis pas habilité, je suis redirigé vers le menu « modifier le profil » me permettant de mettre à jour uniquement ma civilité, mon Nom, mon Prénom, mon Téléphone.

1

**Je clique sur le bouton ajouter**

Email

© Allianz 2025

Gestion des accès

Email

Liste code PTF

Filtrer par code P...

Statut

Actions

4L1009,4L1005,4L0000

Synchronisation en cours

2

Civilité : Renseignez n'importe quelle donnée.

Nom : Agrégateur - Nom de l'agrégateur (Exemple : Agrégateur Beta Test).

Prénom : Nom du cabinet de courtage.

Adresse e-mail : Indiquez l'adresse de l'agrégateur que vous avez créée.

Numéro de téléphone : Renseignez n'importe quelle donnée.

Liste des codes portefeuilles : Listez les codes portefeuilles auxquels l'agrégateur devra accéder.

Poste : Renseignez n'importe quelle donnée.

Fonction : Renseignez n'importe quelle donnée.

3

**Je clique sur suivant**

Gestion des accès

Fiabiliser une identité

Vous allez entrer les informations de votre collaborateur

Informations générales

Civilité

CBT

Liste des codes portefeuilles

4L1009

(1)

Poste & fonctions

Nom

HARVEST

Prénom

CABINET ASSUR

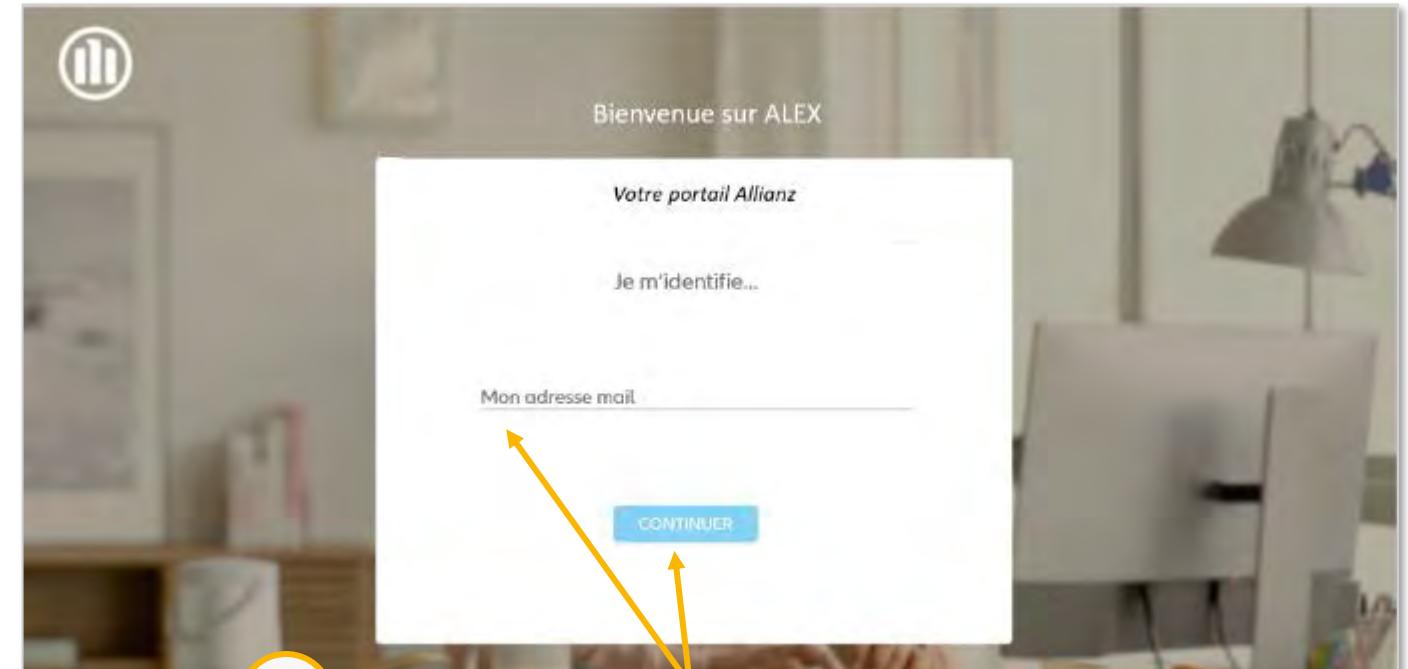
Adresse e-mail

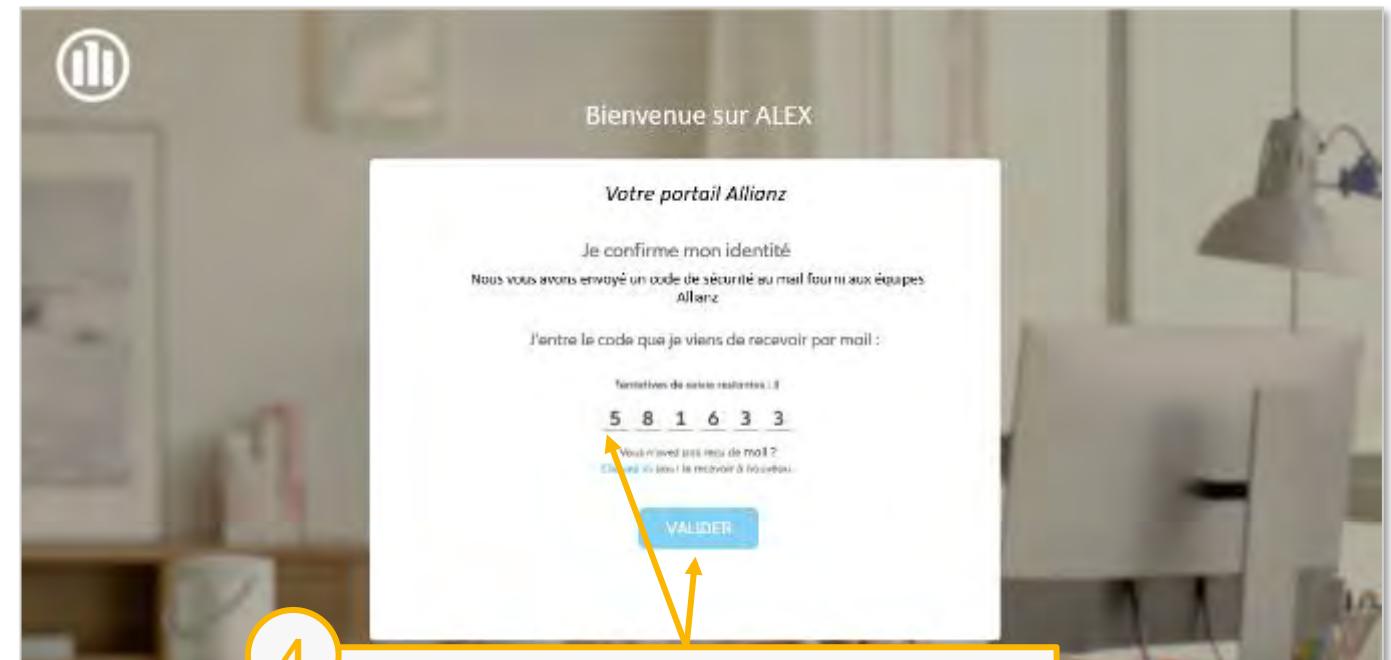
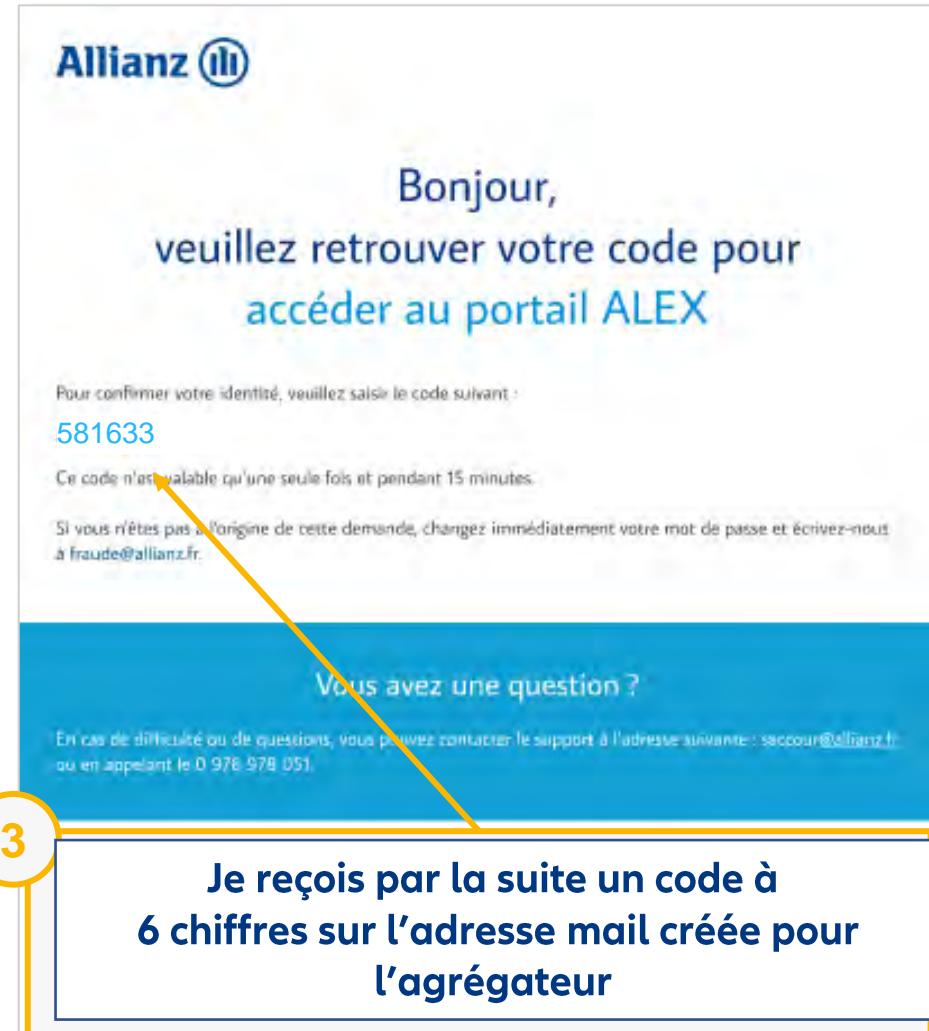
Cabinet-assur.O2S@cabinet-assur.com

Téléphone mobile

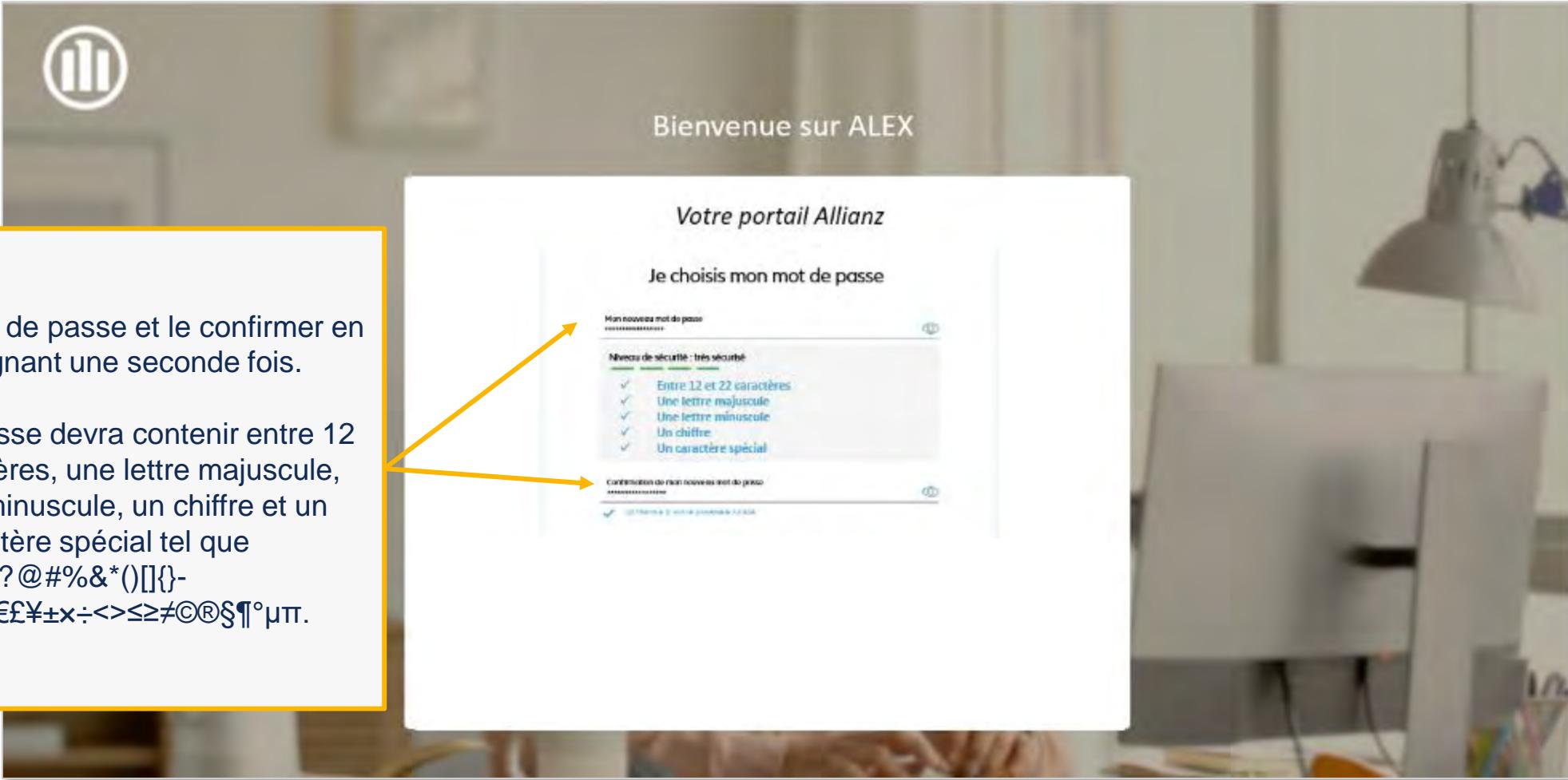
XXXXXXXXXXXXXX

# J'active le compte de l'agréinateur en réalisant une première connexion

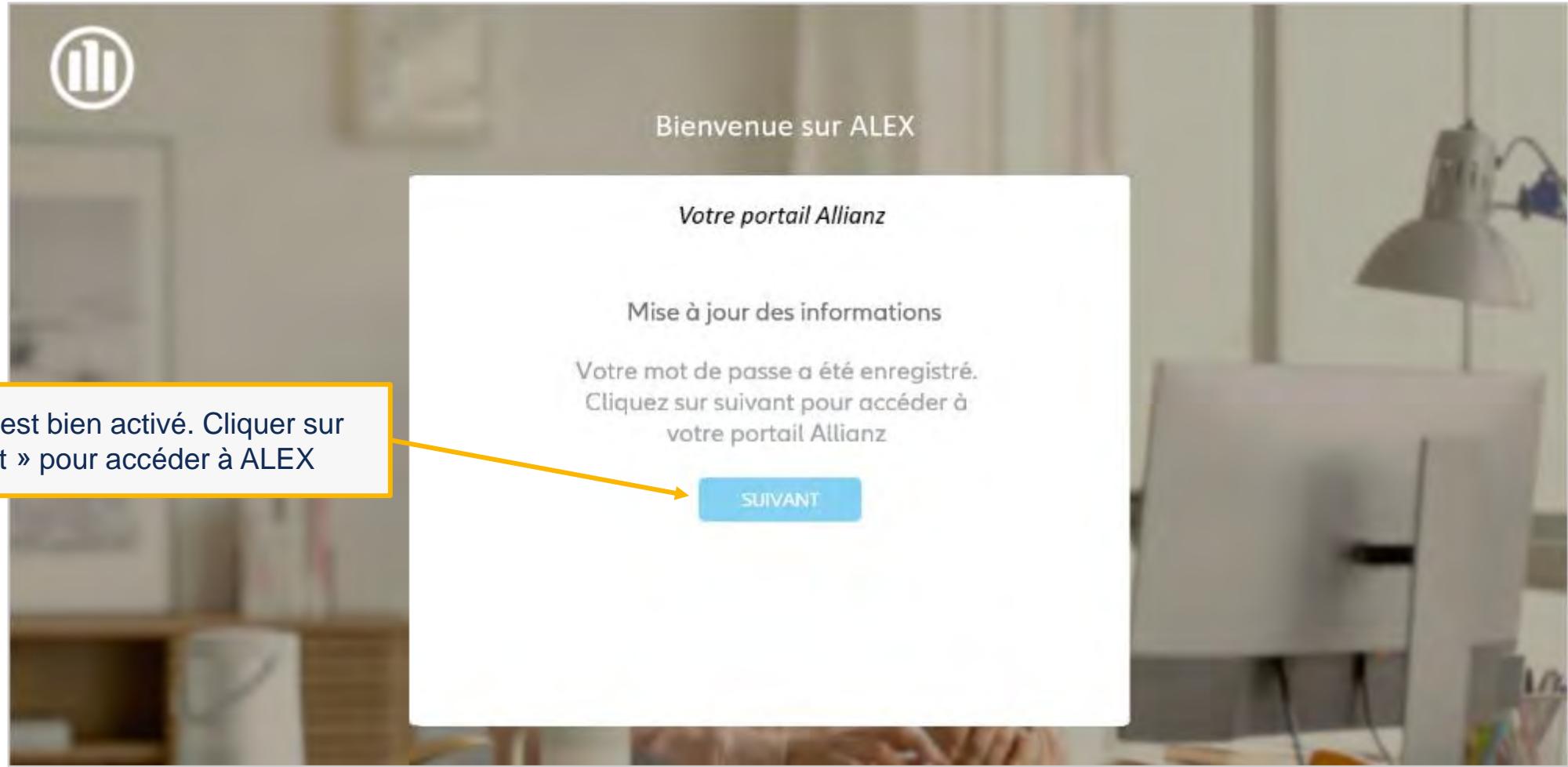




# Je définis un mot de passe associé à l'adresse e-mail que j'ai créée.



## Je reçois un message de confirmation



## ETAPE 3



**Je communique à Harvest ses données de connexion en effectuant un nouveau paramétrage dans son espace.**

Je me connecte au site d'Harvest o2s en cliquant sur le lien ci-dessous :

<https://www.office2s.com/>

Je me connecte au site d'Harvest en utilisant mes codes de connexion habituels



NOUVEAU

J'ai uniquement Fidnet,  
je n'ai pas de compte  
Harvest Connect

ou

Je crée mon compte

En savoir plus

J'ai déjà un compte  
Harvest Connect

Identifiant Harvest Connect

Mot de passe Harvest Connect

Mot de passe oublié?

Besoin d'aide ?

Je me connecte

Mot de passe oublié?

Je clique dans le module "Administration" puis "Gestion de l'agrégation"



The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing tabs: Modules, Editions, Personnalisation, Affaires et opérations, Emails, Synchronisation, MoneyPitch, and Administration. The Administration tab is highlighted with a blue border. Below the navigation bar are six cards, each with an icon and a label. The fourth card from the top, labeled "Gestion de l'agrégation", is highlighted with a red rectangular box. The other cards are: "Profils utilisateur", "Utilisateurs", "Etablissements", "Nom et coordonnées du cabinet", and "Codes extranets non opérationnels". Each card has a magnifying glass icon to its right.

# Demande d'ajout d'un fournisseur

## Fournisseur

Allianz Courtage Vie

## Code apporteur

C'est le code vie, qui commence généralement par un 8 ( ex : 810401).

## Identifiant

C'est l'adresse e-mail de l'agrégateur que j'ai créée.

## Code portefeuille

C'est le code générique associé à mon code vie, qui commence généralement par un 4 ou un 1. ( ex: 4A5689) **JE NE RENSEIGNE PAS MON ANCIEN LOGIN SHARE AZ**

## Mot de passe

C'est le mot de passe que j'ai créé à l'étape décrite dans la diapositive 10.

## Conseiller

Sélectionner les options

## Informations

L'agrégation se fait à partir de l'extranet [sdw-allianz-courtage.allianz.fr](http://sdw-allianz-courtage.allianz.fr). Il vous faut suivre [les instructions d'Allianz](#) pour créer un accès dédié à l'agrégation. Votre code apporteur correspond au code intermédiaire à 6 chiffres mentionné sur votre extranet. Vous devez également renseigner le code portefeuille (constitué de 6 caractères alphanumériques) qui correspond au code commercial présent sur l'extranet. Les mouvements se sont pas agrégés.

## Commentaire

Dans le cas où une demande Allianz Courtage Vie est déjà paramétrée avec les anciens logins (actuellement indiqué en "codes erronés") :



Je clique sur la ligne correspondante qui se trouve dans les alertes techniques dans ma page d'accueil et je suis la procédure.

🔒 🔒 www.office2s.com/office2s/

Les codes d'accès à l'extranet Generali Patrimoine ont expiré.

Les codes d'accès à l'extranet Generali Conseils sont erronés.

Les codes d'accès à l'extranet Generali Conseils sont erronés.

Les codes d'accès à l'extranet EDRAC - AEP sont erronés.

Les codes d'accès à l'extranet Generali Conseils sont erronés.

Les codes d'accès à l'extranet Generali Conseils sont erronés.

Les codes d'accès à l'extranet Cardif ont expiré.

Les codes d'accès à l'extranet Allianz Courtage Vie sont erronés.

## Gestion des codes extranets



Extranet

Allianz Courtage Vie

Identifiant

C'est l'adresse e-mail de l'agrégeateur que j'ai créée.

Code portefeuille

C'est le code générique associé à mon code vie, qui commence généralement par un 4 ou un 1. ( ex: 4A5689) **JE NE RENSEIGNE PAS MON ANCIEN LOGIN SHARE AZ**

Mot de passe



Afficher les caractères

Annuler

Activer

**Cette procédure est maintenant terminée !**

**Vos correspondants Allianz et Harvest répondront à vos éventuelles questions aux numéros habituels.**