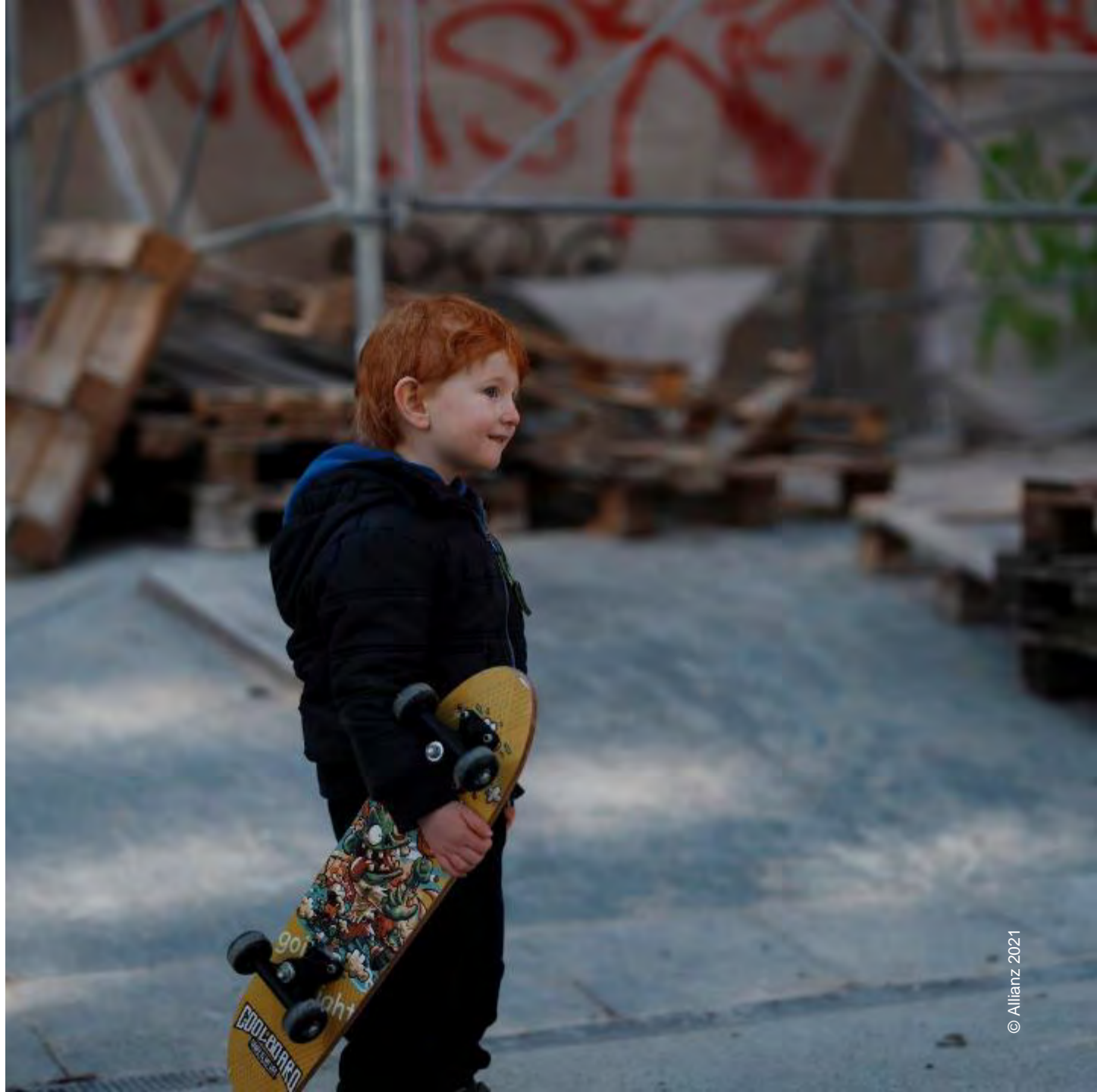


PROCÉDURE DE CRÉATION DES COMPTES AGRÉGATEURS

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.nomagregateur@domainequvousutilisez.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'habilite 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**



The screenshot shows the Allianz ALEX Portail Courtage interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, the text 'ALEX', and 'Portail Courtage'. Below this is a menu with categories: Commercial, Particuliers, Professionnels, Entreprise, Collectives, and Notre part. The main content area is titled 'Actus' and features a large image of people in a field. To the right of the image is a section titled 'Offre Allianz Confiance Handicap' with a date 'Publié le 26/12/2023'. Below the image is a section titled 'A voir aussi' with two cards: 'Entreprise engagée' and 'Rendez-vous Allianz'. On the right side of the interface, there is a sidebar with a search bar labeled 'Allianz...' and a button 'Rechercher'. Below the search bar is a section titled 'Applications' with a gear icon. It contains two links: 'Mes contacts clés' and 'Gestion des accès'. A yellow box highlights the 'Gestion des accès' link. Another yellow box highlights the 'Applications' section. A third yellow box highlights the 'Gestion des accès' link in the sidebar. A fourth yellow box highlights the 'Gestion des accès' link in the sidebar. A fifth yellow box highlights the 'Gestion des accès' link in the sidebar.

Annotations:

- 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

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.



Gestion des accès

1

Je clique sur le bouton ajouter

Email

Liste code PTF

Filtrer par code P... ▼

Statut ↕

Actions



4L1009,4L1005,4L0000

Synchronisation en cours



Supprimer

+ Ajouter

© Allianz 2025

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.



Gestion des accès

Fiabiliser une identité

Vous allez entrer les informations de votre collaborateur

Informations générales

Poste & fonctions

Civilité

CBT

Liste des codes portefeuilles

4L1009

3

(1) ▼

Nom

HARVEST

Prénom

CABINET ASSUR

Adresse e-mail

Cabinet-assur.O2S@cabinet-assur.com

Téléphone mobile

XXXXXXXXXXXXXXX

Je clique sur suivant

SUIVANT

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



Allianz 

Bonjour,
votre portail courtage ALEX vous attend

Vous pouvez désormais utiliser vos outils Allianz en vous connectant au portail avec votre compte nominatif.

Votre identifiant est l'adresse e-mail à laquelle vous recevez ce message.

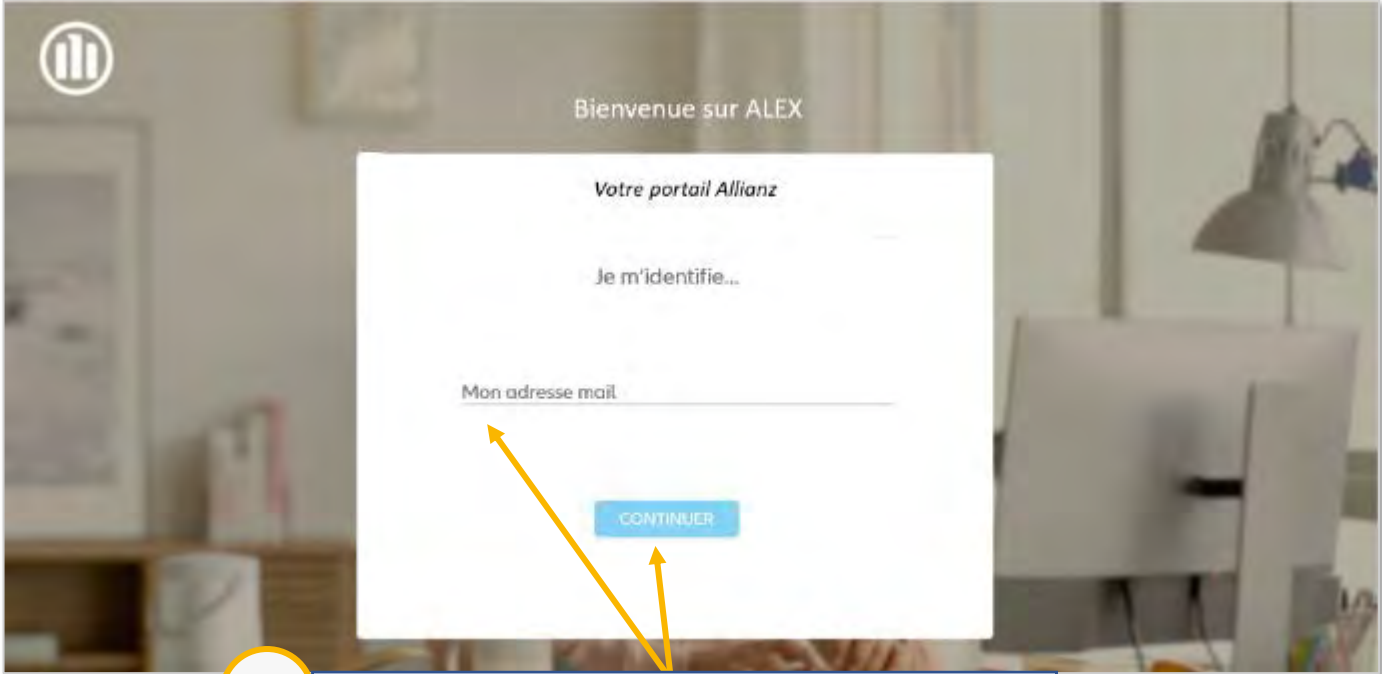
Pour activer votre compte, il suffit d'initialiser votre mot de passe en cliquant sur le lien ci-dessous.


PREMIERE CONNEXION

Vous avez une question ?

En cas de difficulté ou de questions, vous pouvez contacter le support à l'adresse suivante : support@allianz.fr ou en appelant le 0 978 978 051.

1 Je clique sur le lien (diapo n° 3) pour accéder à la première connexion



 Bienvenue sur ALEX

Votre portail Allianz

Je m'identifie...

Mon adresse mail

CONTINUER

2 Je renseigne l'adresse e-mail de l'agrégateur puis je clique sur continuer



Bonjour,
veuillez retrouver votre code pour
accéder au portail ALEX

Pour confirmer votre identité, veuillez saisir le code suivant :

581633

Ce code n'est valable qu'une seule fois et pendant 15 minutes.

Si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande, changez immédiatement votre mot de passe et écrivez-nous à fraude@allianz.fr.

Vous avez une question ?

En cas de difficulté ou de questions, vous pouvez contacter le support à l'adresse suivante : socour@allianz.fr ou en appelant le 0 976 978 051.

3

Je reçois par la suite un code à
6 chiffres sur l'adresse mail créée pour
l'agréateur



Bienvenue sur ALEX

Votre portail Allianz

Je confirme mon identité

Nous vous avons envoyé un code de sécurité au mail fourni aux équipes Allianz

Entrez le code que je viens de recevoir par mail :

Tentatives de code restantes : 3

5 8 1 6 3 3

Vous n'avez pas reçu de mail ?
Cliquez ici pour le recevoir à nouveau.

VALIDER

4

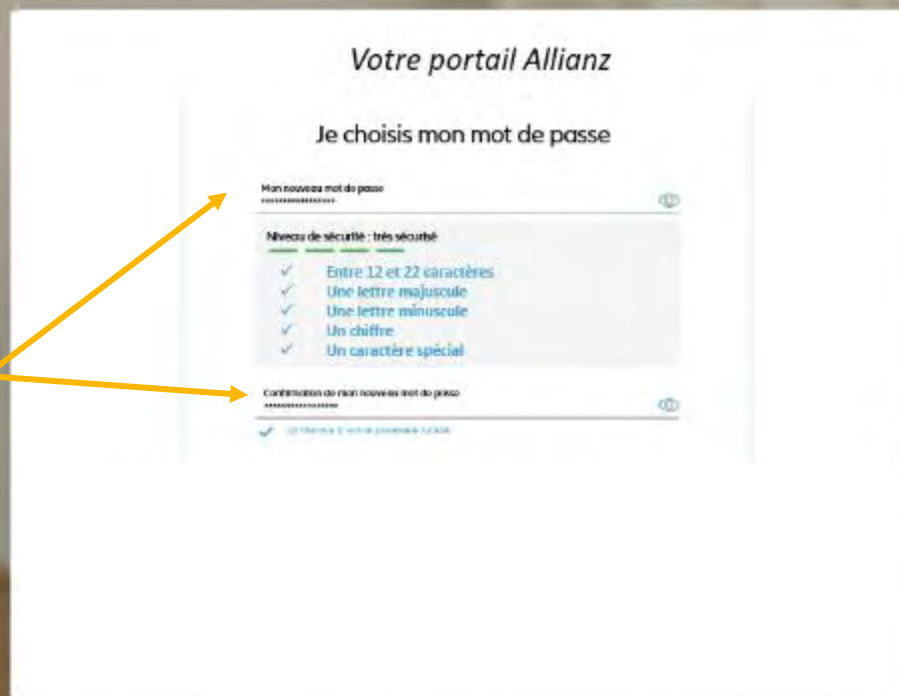
Je renseigne le code à un usage
unique reçu et je clique sur le
bouton « Valider »

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

5

Définir un mot de passe et le confirmer en le renseignant une seconde fois.

Le mot de passe devra contenir entre 12 et 22 caractères, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial tel que
! ? @ # % & * () [] { } -
_ + = \ / : ; " ' \$ € £ ¥ ± × ÷ < > ≤ ≥ ≠ © ® § ¶ ° μ π .



Bienvenue sur ALEX

Votre portail Allianz

Je choisis mon mot de passe

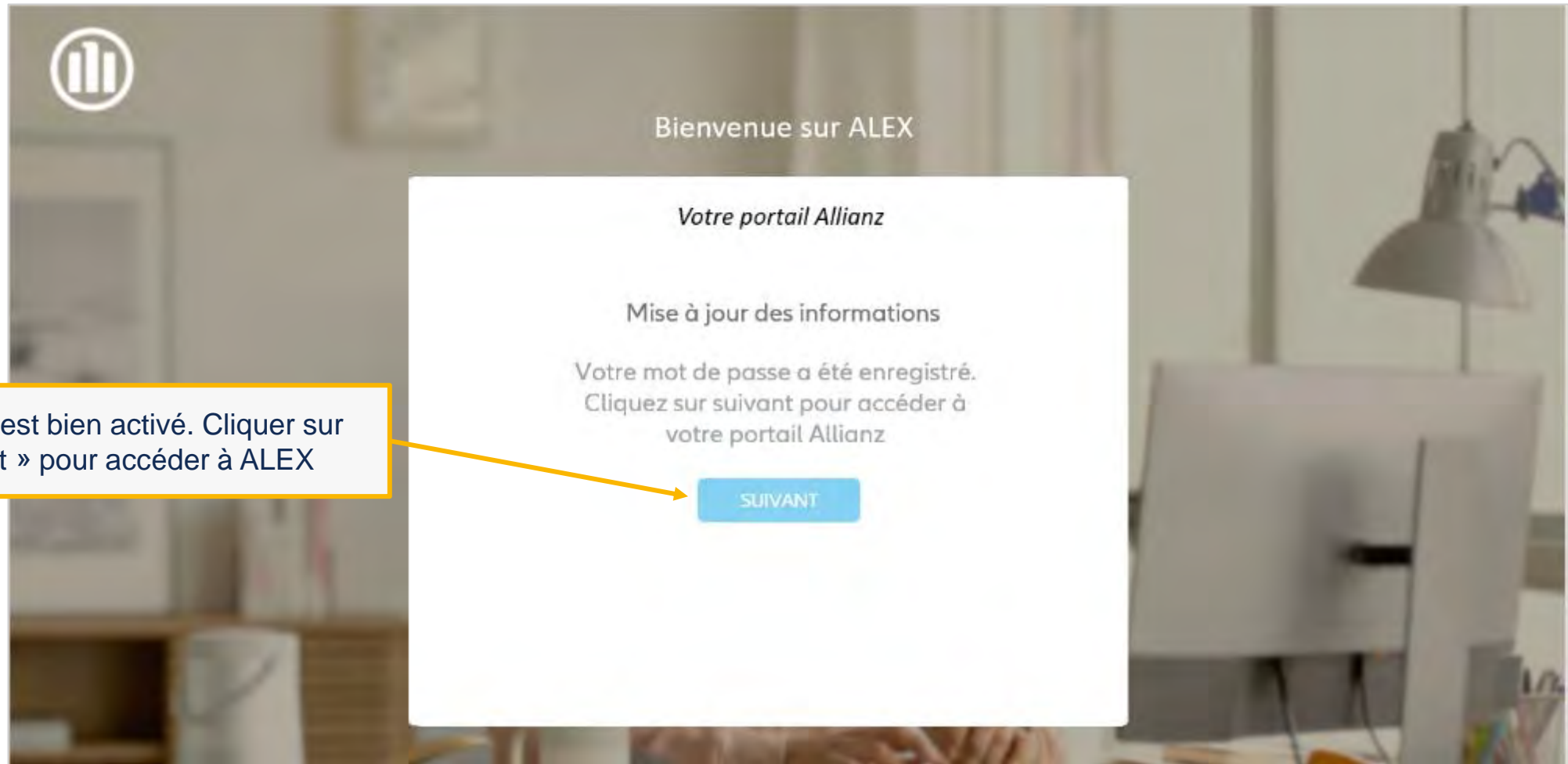
Mon nouveau mot de passe

Niveau de sécurité : très sécurisé

- ✓ Entre 12 et 22 caractères
- ✓ Une lettre majuscule
- ✓ Une lettre minuscule
- ✓ Un chiffre
- ✓ Un caractère spécial

Confirmation de mon nouveau mot de passe

Je reçois un message de confirmation



6

Le compte est bien activé. Cliquer sur « Suivant » pour accéder à ALEX

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

HARVEST Connect

Bienvenue dans votre nouveau portail de connexion Harvest, simple et sécurisé.

NOUVEAU

J'ai uniquement Fidnet,

je n'ai pas de compte
Harvest Connect

Je crée mon compte

[En savoir plus](#)

ou

**J'ai déjà un compte
Harvest Connect**

Identifiant Harvest Connect

Mot de passe Harvest Connect

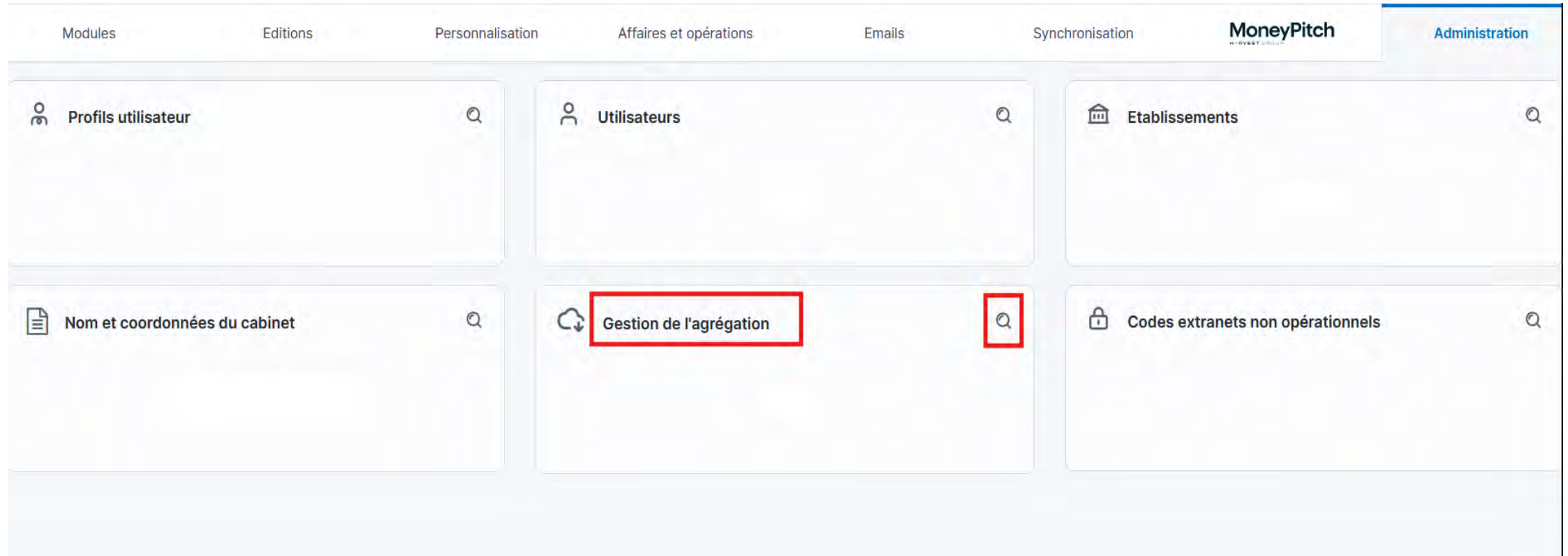


Besoin d'aide ?

Je me connecte

[Mot de passe oublié ?](#)

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



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

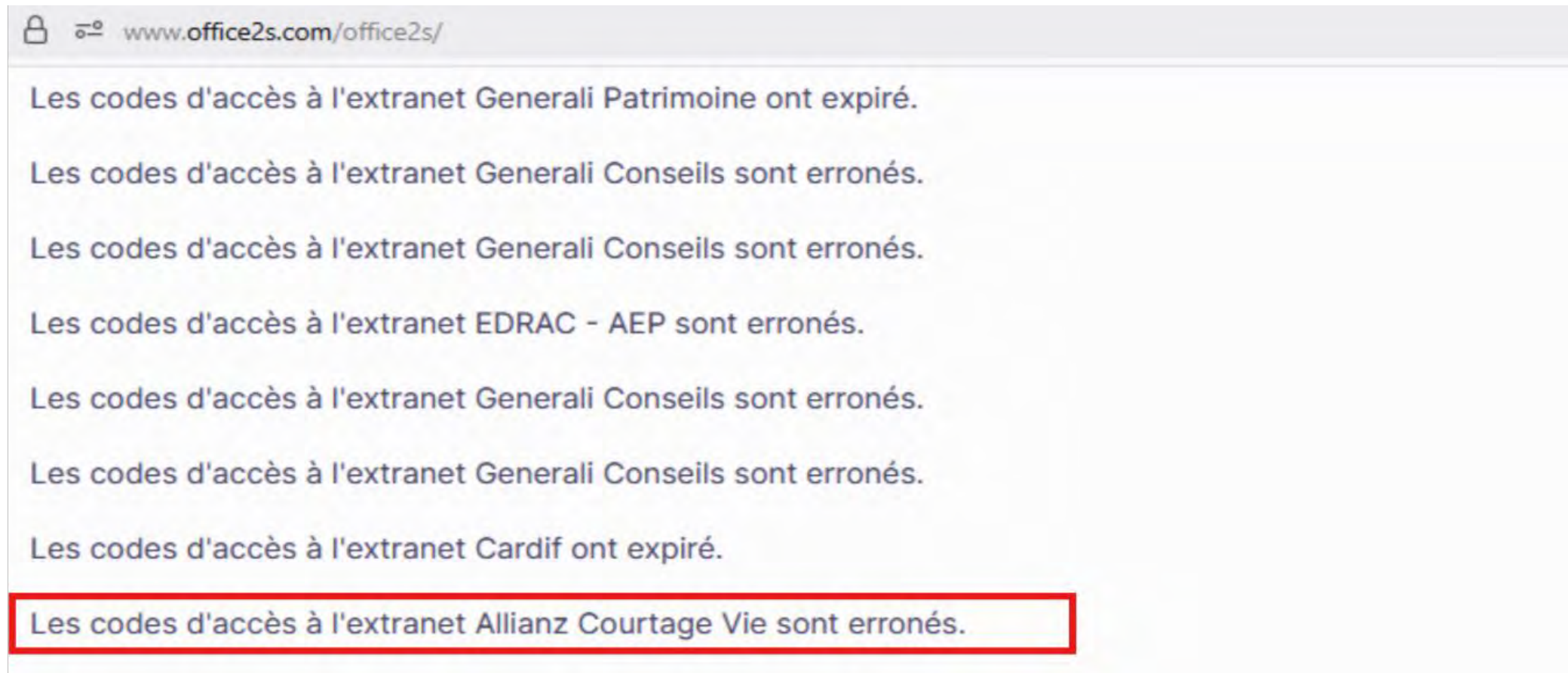
Informations

L'agrégation se fait à partir de l'extranet sdw-alex-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.



Gestion des codes extranets



Extranet

Allianz Courtage Vie

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

☐

Afficher les caractères

Annuler

Activer

Cette procédure est maintenant terminée !

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