



BANQUE des  
**TERRITOIRES**



# SERVICES EN LIGNE

Tutoriel 1

## S'inscrire en ligne

# Généralités

## Introduction

### Numéro client

Les services en ligne des prêts sur fonds d'épargne sont réservés aux **clients** de la Caisse des Dépôts (emprunteurs ou garants des prêts en faveur du logement social).

Pour y accéder **votre établissement doit donc posséder un numéro client**.

Ce numéro figure sur la plupart des courriers et documents que vous adresse la Caisse des Dépôts. Si vous ne trouvez pas votre numéro, [contactez-nous](#).

### Administrateur

Le bon déroulement des inscriptions dépend d'une étape clé : **l'inscription du 1er utilisateur de l'établissement**.

C'est à lui qu'est déléguée la responsabilité d'habiliter les autres utilisateurs et de valider leurs droits d'accès aux différents services.

Il joue le « **rôle d'administrateur** » du site au sein de l'organisme.

### WWW

Les inscriptions s'effectuent en ligne uniquement en se connectant au site <http://www.banquedesterritoires.fr> puis en cliquant sur le bouton



### Représentant Légal

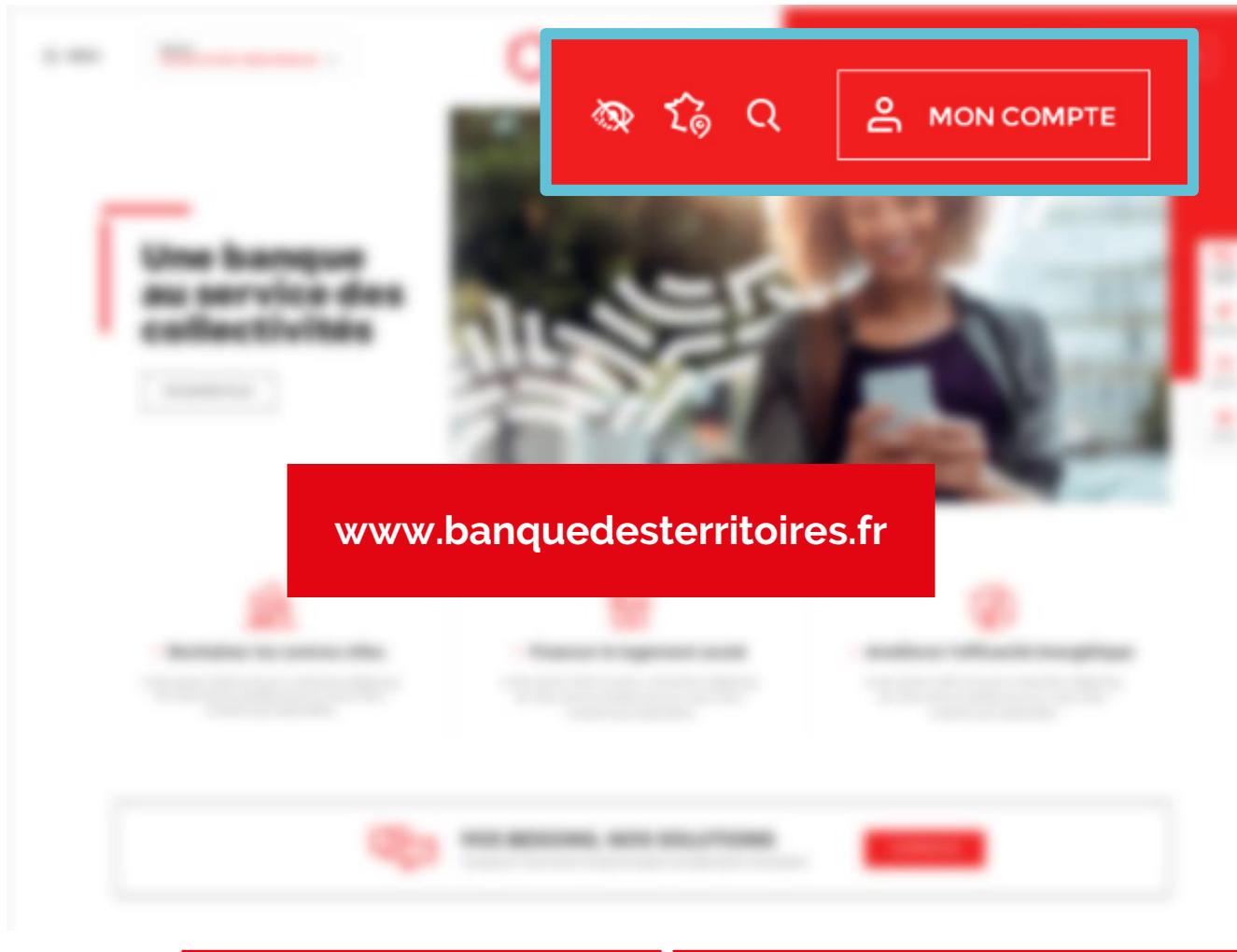
**C'est le représentant légal de l'établissement qui désigne l'administrateur du site.**

- En pratique, lorsque le premier utilisateur s'inscrit en ligne à nos services, **un courrier postal** est adressé automatiquement au représentant légal\* de l'établissement, contenant le mot de passe temporaire de cet utilisateur.
- En lui transmettant ce mot de passe, le représentant légal le désigne comme « administrateur » et reconnaît engager son établissement pour tout acte réalisé dans le cadre de l'utilisation des services des prêts sur fonds d'épargne de la Caisse des Dépôts.

\* Personne physique mandatée par l'établissement qui le représente pour tous les actes de gestion. Selon les statuts de votre établissement, il peut s'agir du Directeur général, du Président directeur général, du Maire, du Président...

# Schéma global

## Accès



### Première inscription ?

- 1 Pour vous inscrire, il suffit de vous munir de votre numéro client, celui-ci est indiqué sur tous les courriers de la Caisse des Dépôts.

 Créer mon compte

- 2 Le premier utilisateur doit pouvoir endosser le rôle d'administrateur et être ainsi en charge de la gestion des habilitations des utilisateurs.



Administrateur



- 3 Votre demande de création de compte administrateur déclenche automatiquement l'envoi d'un courrier postal au représentant légal de votre entité : maire, président, directeur général...



Représentant légal



### inscriptions suivantes

- 5 Les demandes d'inscription suivantes émanant des autres utilisateurs arrivent sur votre compte avec des niveaux d'habilitation que vous allez pouvoir modifier et/ou valider.



Utilisateurs



 Créer mon compte

 Créer mon compte

- 4 Ce dernier vous transmet le code confidentiel temporaire figurant dans le courrier et vous pouvez ainsi activer votre compte d'administrateur.

### Les habilitations ?

Les différentes habilitations couvrent la création et validation des demandes de prêts, le pilotage des échéanciers de versement, la consultation des dossiers et des documents liés à ces dossiers, l'administration des comptes utilisateurs.

# Accès depuis la page d'accueil

www.banquedesterritoires.fr



## 1 Accès aux services en ligne

Vous n'avez pas de compte ? [Inscrivez-vous](#)

Souhaitez-vous bénéficier des services en ligne « Prêts » (destinés aux emprunteurs et garants des prêts de la Caisse des Dépôts) ?

OUI

NON

## 2 Création du compte client

# Créer un compte

## Etape 1/2

Créer mon compte

Votre N° client est celui présent dans la plupart des courriers et documents émis par la Caisse des Dépôts à votre adresse. [Télécharger le tutoriel](#)

Numéro client

Je ne suis pas un robot   
reCAPTCHA  
Confidentialité - Conditions

Annuler Valider

3

### Entrez votre numéro client

Vous pouvez trouver ce numéro sur la plupart des courriers et documents que vous adresse la Caisse des Dépôts : contrats, échéanciers de versement, etc. Ne pas saisir les 000 qui peuvent se trouver devant les 5 ou 6 chiffres de votre numéro

Numéro client

Je ne suis pas un robot   
reCAPTCHA  
Confidentialité - Conditions

Annuler Valider

4

### Remplissez le CAPTCHA

Cette action permet de vérifier que l'inscription n'est pas effectuée par une machine

5

**Validez** pour passer à l'écran suivant

# Créer un compte

## Etape 2/2

### CAS 1

Vous êtes le **premier utilisateur** de votre établissement à vous inscrire, vous recevrez le message suivant :

### Créer mon compte

Numéro client 237517

Vous êtes le premier utilisateur pour l'établissement « SOCIETE COOPERATIVE HABITATION LOYER MODERE  
Votre mot de passe va être envoyé par courrier au représentant légal.  
En tant que premier utilisateur vous deviendrez administrateur et bénéficierez de privilèges spéciaux (gestion des autres utilisateurs, ...).  
Vérifiez avec votre représentant légal que vous pouvez endosser ce rôle avant de poursuivre l'inscription.

J'accepte le rôle d'administrateur

J'accepte les  [CGU](#)

Annuler Valider

Vous pourrez activer votre compte lorsque le représentant légal vous aura transmis votre mot de passe temporaire

### CAS 2

Un compte a **déjà été créé** par un autre utilisateur de votre établissement, vous recevrez le message suivant :

### Créer mon compte

Numéro client 237517

Raison sociale SOC COOP HABITATION LOYER MODERE

Un e-mail va être envoyé à votre administrateur afin que celui-ci valide votre inscription.

J'accepte les [Conditions générales d'utilisation](#)

Annuler Valider

Votre compte sera activé par l'administrateur de votre établissement qui sera informé de votre inscription par email.

## CAS 1

# 1<sup>er</sup> Utilisateur

## L'administrateur

### Créer mon compte

Numéro client 237517

Vous êtes le premier utilisateur pour l'établissement « SOCIETE COOPERATIVE HABITATION LOYER MODERE  
Votre mot de passe va être envoyé par courrier au représentant légal.  
En tant que premier utilisateur vous deviendrez administrateur et bénéficierez de privilèges spéciaux (gestion des autres utilisateurs, ...).  
Vérifiez avec votre représentant légal que vous pouvez endosser ce rôle avant de poursuivre l'inscription.

J'accepte le rôle d'administrateur

J'accepte les  [CGU](#)

Annuler **Valider**

1

**Le premier utilisateur** doit être une personne à laquelle le représentant légal\* de l'établissement peut déléguer la gestion des droits d'accès des autres utilisateurs.

Attention, le courrier adressé par voie postale au représentant légal de l'établissement n'est pas nominatif (voir modèle page suivante). Nous vous recommandons **d'informer votre représentant légal** de la réception prochaine de ce courrier (dans un délai normal de réception par voie postale) pour éviter qu'il ne s'égare.

**Lisez attentivement les Conditions Générales d'utilisation** avant de cocher la case et de valider votre demande de création de compte.

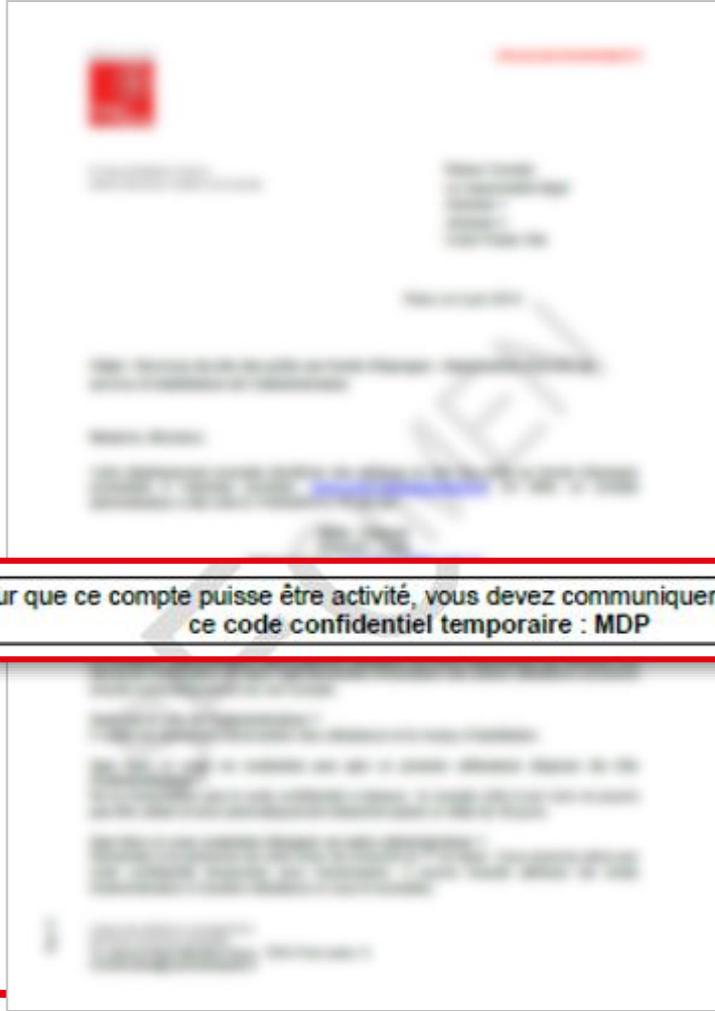
2

\* C'est la personne physique mandatée par votre établissement qui le représente pour tous les actes de gestion. Selon les statuts de votre établissement, il peut s'agir du Directeur général, Président directeur général, Maire, Président...

## CAS 1

# 1<sup>er</sup> Utilisateur

L'administrateur



Pour que ce compte puisse être activé, vous devez communiquer à son titulaire ce code confidentiel temporaire : MDP

Modèle de courrier adressé par voie postale **au représentant légal** de l'établissement



LA POSTE

Le code confidentiel temporaire vous permettra d'activer votre compte. Il vous sera demandé de le modifier lors de votre première connexion.

# CAS 1

# 1<sup>er</sup> Utilisateur

## L'administrateur

Créer mon compte

Numéro client 287576

Choisissez votre identifiant \* pdurant|

Nom \* Durand

Prénom \* Pierre

Votre adresse e-mail \* pdurang@mail.com

N° de téléphone 01020304

Fonction Directeur Financier

Annuler Valider

3

Renseigner les 4 champs pour permettre la création de votre compte. C'est à vous de créer votre identifiant. Mémo-risez-le pour pouvoir vous reconnecter lorsque vous serez en possession du mot de passe temporaire.

L'identifiant doit être unique, aussi n'utilisez pas comme identifiant le nom de votre établissement ou votre n° client



Un message est envoyé automatiquement sur votre adresse email pour en vérifier le bon fonctionnement. Il contient un **code à 4 chiffres** que vous devez saisir pour finaliser la création de votre compte. Attention, il arrive que ce message soit considéré comme un SPAM. Vous devez le cas échéant aller le rechercher dans les courriers indésirables ou demander l'assistance de votre service informatique.

4

Saisissez les 4 chiffres du code reçu par email.

Ce code n'est pas votre mot de passe. Votre mot de passe temporaire sera envoyé au représentant légal de votre établissement. (voir page 8)

Code 4626

Annuler Valider

Créer mon compte

Votre compte a été créé avec succès.  
Votre mot de passe a été envoyé à votre représentant légal.  
Vous disposez de 30 jours pour activer votre compte à l'aide de ce mot de passe.  
Passé ce délai, vous devrez renouveler votre demande d'inscription.

Terminer

Votre compte est créé mais il n'est pas encore actif. Pour l'activer, vous devrez vous connecter et entrer le code confidentiel temporaire que vous aura transmis le représentant légal de votre établissement. (Voir le tutoriel 2 « Première connexion »)

## CAS 2

# Utilisateurs suivants

## Utilisateur

1

C'est à vous de choisir votre **identifiant**.  
Mémorisez-le pour pouvoir vous reconnecter.  
Cet identifiant figure également dans le courriel confirmant votre inscription.

L'identifiant doit être unique, aussi n'utilisez pas comme identifiant le nom de votre établissement ou le n° client

3

L'administrateur validera ou pourra modifier les habilitations que vous avez sollicitées

Créer mon compte

Numéro client 1

Choisissez votre identifiant \* vdupont

Nom \* Dupont

Prénom \* Valérie

Créez un mot de passe \* ●●●●●●

Confirmez votre mot de passe \* Val12345

Votre adresse e-mail \* vdupont@mail.com

N° de téléphone 01020306

Fonction Responsable Finance

Choisissez les services que vous souhaitez utiliser.  
Votre administrateur validera ou modifiera les habilitations que vous avez demandées.

- Création de demandes de prêts
- Validation de demandes de prêts
- Consultation des Dossiers
- Consultation des Encours
- Documents

Pour être « Robuste », le mot de passe doit être composé de 8 caractères minimum, contenant au moins 3 des 4 catégories de caractères suivantes :

- Caractère majuscule
- Caractère minuscule
- Chiffre
- Caractère spécial

Mémorisez votre mot de passe qui vous sera demandé lors de vos prochaines connexions

2

## CAS 2

# Utilisateurs suivants

## Utilisateur

Choisissez les services que vous souhaitez utiliser.  
Votre administrateur validera ou modifiera les habilitations que vous avez demandées.

- Création de demandes de prêts
- Validation de demandes de prêts
- Consultation des Dossiers
- Consultation des Encours
- Documents

Annuler **Valider**



4

Un **message est envoyé automatiquement** sur votre adresse email pour en vérifier le bon fonctionnement. Il contient un **code à 4 chiffres** que vous devez saisir pour finaliser la création de votre compte.

*Attention, il arrive que ce message soit considéré comme un SPAM. Vous devez le cas échéant aller le rechercher dans les courriers indésirables ou demander l'assistance de votre service informatique.*

5 Saisissez les 4 chiffres du code reçu par email.

*Ce code n'est pas votre mot de passe. Votre mot de passe temporaire sera envoyé au représentant légal de votre établissement. (voir page 8)*

Un courriel vous a été envoyé. Veuillez saisir le code que vous y

Code 4626

Annuler **Valider**

6

Créer mon compte

Votre compte a été créé avec succès. Un courriel a été envoyé à votre administrateur afin que celui-ci valide votre inscription.

Terminer

**Votre compte est créé mais il n'est pas encore actif.**

- Vous allez recevoir un courriel confirmant votre inscription (et contenant votre identifiant)
- L'administrateur est informé par courriel de votre inscription.
- Vous recevrez un nouveau courriel lorsque l'administrateur aura activé votre compte

**Vous ne trouvez pas de réponse ?**

Contactez-nous via notre [formulaire de contact en ligne](#)

ou au **0 800 887 300**



**@BanqueDesTerr**