Home Banking Piccole Imprese Nuovo pannello di configurazione Operatori



# Accedi all'Home Banking Piccole Imprese cliccando sul pulsante in alto a destra del sito <u>www.credit-agricole.it</u>



			I
2 CRÉDIT AGRICOLE	혔 Vetrina 유 Notifiche 🕒 Documenti 🖉	Completa rici leste 🏦 Rossi sri	
ome Conti Carte Pagamenti e Incassi Assicurazioni Investi	nenti	6 d hisereauto?	💮 Il tuo Gestore
PROFILO PERSONALE PROFILO AZIENDA	CONFIGURAZIONE	ALERT E NOTIFICHE	
RENDICONTAZIONE PERIMETRO RAPPORTI/PERSONALIZZA	GESTIONE CREDENZIALI GESTIONE OPERATOR	GESTIONE DISPOSITIVI	
Configurazione e gestione operatori			
Da questa sezione è possibile agglungere un nuovo operatore o gestire le utenze degli Non sono abilitat operatori.	Operatori		
UNDOW AREAS FOOME	Gestione operatori	2	

Per accedere alla Configurazione dei profili degli Operatori:

- 1. seleziona il tuo nome in alto a destra e premi la voce «Configurazione-Gestione Operatori»
- 2. Oppure selezionare il **widget "Gestione Operatori"** presente nell'Home Page dell'Home Banking PMI



# Come aggiungere un Operatore

PROFILO PERSONALE	PROFILO AZIENDA	CONFIGUE	RAZIONE	ALERT E NOTIFICHE
RENDICONTAZIONE	PERIMETRO RAPPORTI/PERSONALIZZA	GESTIONE CREDENZIALI	GESTIONE OPERATORI	GESTIONE DISPOSITIVI
a questa sezione è possibile aggiunge	re un nuovo operatore o gestire le utenze degli operatori gi	àattivi		
on sono abilitati operatori.				
TORNA ALLA HOME				AGGIUNGI OPERATORE

Per inserire un nuovo operatore è necessario premere "**Aggiungi Operatore**"



### Inserire i dati anagrafici dell'Operatore

PROFILO PERSONALI	E PROFILO AZIENDA	CONFIGURAZ	IONE	ALERT E NOTIFICHE
RENDICONTAZIONE	PERIMETRO RAPPORTI/PERSONALIZZA	GESTIONE CREDENZIALI	GESTIONE OPERATORI	GESTIONE DISPOSITIVI
nfigurazione e gesti	ione operatori			
		AUTORIZZAZIONE		3 ESITO OPERAZIONE
ice fiscale*		Data *		
GDVD75P22B729U		09/08/2023	<u>م</u>	
		Scegli la data che il tuo operatore d	iovrà inserire al primo accesso dell'Inter	
ero cellulare*		Soegfi la data che il tuo operatore o	ovrà inserire al primo accesso dell'Inter	— net banking:
nero cellulare" 9 338712378/	ó	Scepi la data che il tuo operatore o Alias/ Numero di rapporto	uvrà inserire al primo accesso dell'Inte	
nero cellulare" 3387123784 	ó	Scepi la data che il tuo operatore d Alias/ Numero di rapporto Il campo Alias deve essere compos almeno un numero ed una lettera	ovrà inserire al primo accesso dell'Inte to da un minimo di 6 ad un massimo di 2	 net banking D caratteri alfanumerici e seve contenere

Per poter inserire un nuovo Operatore, è obbligatorio inserire:

- il codice fiscale dell'operatore
- la data che verrà utilizzata dall'Operatore come credenziale per il primo accesso
- il recapito telefonico a cui l'operatore riceverà le chiamate Securecall per accedere e per confermare le operazioni dispositive



Per poter attivare un'utenza Operatore è necessario che i suoi dati anagrafici siano preventivamente registrati nell'anagrafe della banca e questa operazione può essere eseguita esclusivamente dalla Filiale, contatta il tuo Gestore.

Per gli utenti operatori non è previsto l'utilizzo dell'App Crédit Agricole Italia.



#### Inserire i dati anagrafici dell'Operatore



Dopo aver inserito i dati anagrafici, comparirà la lista dei rapporti su cui **l'Utente Amministratore** concederà agli Operatori facoltà informative o operative.

Nel caso si utilizzasse l'Home Banking PMI in versione multiazienda, saranno elencati i rapporti di tutte le aziende collegate.

Premendo il pulsante **«Modifica»** comparirà la lista delle funzioni a cui l'Operatore può essere abilitato



# Abilitazione delle funzioni

I rapporti che possono essere gestiti sono i seguenti:

- Conti correnti
- Rapporti di portafoglio MAV
- Rapporti di portafoglio RIBA e SDD
- Carta di debito Visa operatore
- Finanziamenti (prestiti e mutui)
- Portafoglio investimenti
- Carta di debito EasyPlus

Per ogni rapporto è possibile abilitare l'opzione specifica di consultazione dei documenti. Attivando questa opzione l'Operatore potrà consultare tutti i documenti/comunicazioni del rapporto selezionato, anche precedenti alla data di attivazione dell'utenza Operatore.



### Salvataggio delle abilitazioni



Per confermare le abilitazioni selezionate, è necessario premere "**Salva modifiche**" per ogni rapporto abilitato e successivamente "**Avanti**"



 Se vengono eseguite variazioni di abilitazione
 su più rapporti contemporaneamente, è necessario selezionare "Salva modifiche" prima di passare a modificare le abilitazioni per il rapporto successivo



#### Autorizzazione



La generazione delle credenziali di accesso per l'Operatore avviene dopo aver selezionato "Autorizza«.

L'Utente Amministratore potrà confermare l'attivazione tramite il metodo di autorizzazione da lui scelto (Securecall o notifica su App Crédit Agricole Italia)



# Creazione delle Credenziali



Al termine della procedura verrà generato un file pdf in cui sono riportate le Credenziali necessarie all'Operatore per il primo accesso.

Durante il primo accesso l'operatore dovrà necessariamente personalizzare le Credenziali.



L'Utente Amministratore non potrà abbandonare la pagina se non procede a scaricare il file PDF con le Credenziali dell'Operatore appena generate.



## Creazione delle Credenziali

PROFILO PERSONALE	PROFILO AZIENDA	CONFIGURAZIONE	ALE	RTENOTIFICHE
ENDICONTAZIONE SERVIZI AGGIUNT	IVI DI TRADING PERIMETRO RAPPORTI/PERSONALIZ	ZA GESTIONE CREDENZIALI	GESTIONE OPERATORI	GESTIONE DISPOSITIV
onfigurazione e gestione op	eratori			
questa sezione è possibile aggiungere un nuo	vo operatore o gestire le utenze degli operatori già attivi			
		Cerca tra gli operatori		٩
lome e cognome operatore				
8 Saral			(	GESTISCI >
				ACCILINGLODER ATORE
				AGGIUNGI OPERATORE
PROFILO PERSONALE	PROFILO AZIENDA	CONFIGURAZIONE	ALER	IT E NOTIFICHE
PROFILO PERSONALE RENDICONTAZIONE SERVIZI AGGI	PROFILO AZIENDA	CONFIGURAZIONE	ALER GESTIONE OPERATORI	CESTIONE DISPOSITIVI
PROFILO PERSONALE RENDICONTAZIONE SERVIZI AGG	PROFILO AZIENDA	CONFIGURAZIONE IZZA GESTIONE CREDENZIALI	ALER GESTIONE OPERATORI	CT E NOTIFICHE
PROFILO PERSONALE RENDICONTAZIONE SERVIZI AGO	PROFILO AZIENDA	CONFIGURAZIONE	ALER GESTIONE OPERATORI	CESTIONE DISPOSITIVI
PROFILO PERSONALE RENDICONTAZIONE SERVIZI AGO  S Sarah 1 De questa secione è possibile: 1. Modificare; le secone consponti	PROFILO AZIENDA	CONFIGURAZIONE IZZA GESTIONE CREDENZIALI	ALER GESTIONE OPERATORI	CESTIONE DISPOSITIVI
PROFILO PERSONALE      RENDICONTAZIONE SERVIZI AGO      Sarah 1      Dequesta sectione è possibile:      Modificare l'use sa dell'operatore (Attuit      Cestire l'use sa dell'operatore (Attuit	PROFILO AZIENDA UNITIVI DI TRADING PERIMETRO RAPPORTUPERSONAL SETUPERSONE Vare disattivare la Sprarecall - richiedere i reset delle cre	CONFIGURAZIONE 122A GESTIONE CREDENZIALI denziali, bioccare o eliminare il profi	ALER GESTIONE OPERATORI 10)	CESTIONE DISPOSITIVI
PROFILO PERSONALE RENDICONTAZIONE SERVEZ AGO Sarah I Dequesta sectione è possibile: 1. Modificare la Salone de Inspilor II 2. Gestire l'une la dell'operatore (Atti	PROFILO AZIENDA UNITIVI DI TRADING PERIMETRO RAPPORTUPERSONAL SCHOPERSONE Vare disattivare la Sprinecall - richiedere i reset delle cre TCONE RAPPORTI	CONFIGURAZIONE IZZA GESTIONE CREDENZIALI denziali, bioccare o eliminare il profi	ALER GESTIONE OPERATORI IIO) SESTIONE UTENZA	
PROFILO PERSONALE RENDICONTAZIONE SERVIZI AGO Sarah I Dequesta secione è possibile: 1. Modificare la dell'operatore (Atti CES	PROFILO AZIENDA UNITIVI DI TRADING PERIMETRO RAPPORTUPERSONAL SENDEFENDIE Ware disattivare la Sentrecall – richiedere i reset delle cre TIONE RAPPORTI	CONFIGURAZIONE IZZA GESTIONE CREDENZIALI denziali, bioccare o eliminare il profi	ALER GESTIONE OPERATORI IO) SEETIONE UTENZA	CESTIONE DISPOSITIVI
PROFILO PERSONALE      RENDICONTAZIONE SERVIZI AGGI      Sarah I      Da questa secione è possibile:      Modificare il estone dei rapporti     Gestire l'ute la dell'operatore (Attesting)	PROFILO AZIENDA	CONFIGURAZIONE IZZA GESTIONE CREDENZIALI denziali, bioccare o eliminare il profi c Cerca per Altas - nume	ALER GESTIONE OPERATORI (ko) SESTIONE UTENZA vro dl rapporto o intestazione	
PROFILO PERSONALE RENDICONTAZIONE SERVIZI AGO Contractore de possibile: 1. Modificare il gadone dor rapporto Costore ruture ta dell'operatore (Att	PROFILO AZIENDA UNITIVI DI TRADING PERIMETRO RAPPORTUPERSONAL SUNOS NUNCE Vare disattivare la Segurecali – richiedere i reset delle cre TIONE RAPPORTI	CONFIGURAZIONE IZZA GESTIONE CREDENZIALI IZZA GESTIONE CREDENZIALI Idenziali, bloccare o eliminare il profi Cerca per Altas - nume	ALER GESTIONE OPERATORI IIO) SEETIONE UTENZA IPO GI repporto o Intestazione	
PROFILO PERSONALE RENDICONTAZIONE SERVIZI ACCI  Constraints actione & possibilie: De questa sectione & possibilie: Modificace da dell'operatore (Attui Cossilier l'une ta dell'operatore (Attui Cossilier	PROFILO AZIENDA UNITIVI DI TRADING PERIMETRO RAPPORTUPERSONAL ANNOLONIAN Ware disattivare la Segurecali - richiedere i veset delle cre TIONE RAPPORTI Intestazione/Intestatario rapporto Consomino Corso Porta Romana 98	CONFIGURAZIONE IZZA GESTIONE CREDENZIALI denziali, bloccare o eliminare il profi Carca par Altas - nume	ALER GESTIONE OPERATORI IIO) SESTIONE UTENZA Iro di rapporto o intestazione	
PROFILO PERSONALE RENDICONTAZIONE SERVEZ ACC C S Sarah I Dequesta sectione è possibile: 1. Modificare la dell'operatore (Atti C Sestire l'ute la dell'operatore (Atti C Sarah V Altas/ Numero di rapporto Altas/ Numero di rapporto Altas/ Numero di rapporto C C Conto 473 C Conto 473 C Conto 403	PROFILO AZIENDA UNITIVI DI TRADING PERIMETRO RAPPORTUPERSONAL SCHOPFENDIE UNITE GISARDIVATE IN SEGURICALI – richiedere i reset delle cre troke RAPPORTI Intestazione/Intestatario rapporto Condomino Corio Porta Romana 98 Condomino Corio Porta Romana 98	CONFIGURAZIONE IZZA GESTIONE CREDENZIALI denziali, bloccare o eliminare il profi c Cerca per Altas - nume	ALER GESTIONE OPERATORI IKO DESTIONE UTENZA VP OI rapporto o Intestazione	
PROFILO PERSONALE RENDICONTAZIONE SERVIZI ACCO Constraints and a service	PROFILO AZIENDA UNITIVI DI TRADING PERIMETRO PARPORTUPERSONAL Vare disattivare la Segurecali - richiedere la reset delle cre none RAPPORTI Intestazione/Intestatiario rapporto Condominio Corco Porta Romana 98 Condominio Via Coore Immecolato Di Maria 4 Condominio Via Ropanonti 195	CONFIGURAZIONE IZZA GESTIONE CREDENZIALI denziali, bloccare o eliminare il profi	ALER GESTIONE OPERATORI I(o) SESTIONE UTENZA Iro di rapporto o intestazione	
PROFILO PERSONALE RENDICONTAZIONE SERVIZI ACCO Constraints estimate dell'operatore (Atti Constraints estimate dell	PROFILO AZIENDA UNITIVI DI TRADING PERIMETRO RAPPORTI PERSONAL AUTORIO DI TRADING PERIMETRO RAPPORTI PERIMETRO RAPPORTI INTESTAZIONE/INTESTATATIO TAPPORTO Consominio Via Cuore Immediato Di Maria 4 Consominio Via Cuore Immediato Di Maria 4 Consominio Via Ripamonti 195 Consominio Coso Pia Romana 103	CONFIGURAZIONE IZZA GESTIONE CREDENZIALI denziali, bioccare o eliminare il profi C Carca per Altas - nume	ALER GESTIONE OPERATORI IIO) 255TIONE UTENZA IVO GI repporto o Intestazione	

Ad avvenuta creazione dell'utenza, il nome dell'Operatore comparirà nella pagina di riepilogo.

Selezionando "Gestisci" sarà possibile gestire:

- 1. le abilitazioni dei rapporti
- 2. l'operatività delle credenziali operatore (reset credenziali, metodo autorizzazione Securecall ed eliminazione profilo Operatore)

Da questa sezione è possibile: L'Modificare la gestione dei rapporti dell'operatore L'Gestire l'utenza dell'operatore (Attivare disattivare la Securecali – richiedere il reset delle credenziali, blocci re o eliminare il profilo) CESTICNE RAPPORTI CESTI	
RESET CREDENZIALI Verrano generate delle nuove oredanciali per l'operatore che gli caranno la possibilità di accesere nuovamente al suo Home Banking. Operatività aui rapporti non verrà modificata	CREA NUOVE CREDENZIAI
METODO DI AUTORIZZAZIONE SECURECALL de questa sezione potrai attivare o disattivare la Securecali sul cellulare del tuo operatore. Se la Securecali è disattiva l'operatore non potrà utorizzare le disposizioni	DISATTIVA SECURECALI
ACCESSO ALL'HOMEBANKING On questa funcione puol bioccare l'utenza dell'operatore senza eliminaria definitivamente. Potral sobioccare l'accesso in qualsiasi momento	BLOCCA ACCESS
LIMINA PROFILO OPERATORE profilo dell'operatore sarà eliminato in modo permanente	ELIMINA PROFILO
INDIETRO	



# Ricorda



Per qualsiasi ulteriore informazione, ti invitiamo a contattare il Numero Verde 800 77 55 44 (dall'estero +39 0521 91 45 55) ai seguenti orari: lun/ven 8.00-22.00, sab/dom 9.00-18.00.



Il tuo Gestore è a completa disposizione



# Buona navigazione su Home Banking Piccole Imprese!



Inquadra il QR Code per visitare la pagina con tutti i dettagli.

Oppure visita la pagina www.credit-agricole.it/passa-all home-banking-piccole-imprese

