

Guide utilisateur

Intermédiaire

Renouvellement 2025

Date du document : 02 décembre 2024
N° du document : Guide utilisation – Intermédiaire –Renouvellement

Procédure de renouvellement

Le Guide du Renouvellement 2025 en vidéo. Téléchargement :



Orias_Renouvellem
ent 2025.mp4

1. Connexion au compte utilisateur

Mise en garde - Données de contact publiques. Téléchargement :

Lorsque vous vous connectez à votre compte utilisateur, si vous n'avez pas encore fait le nécessaire pour renseigner les données de contacts publics de votre choix (numéro de téléphone, email, site web le cas échéant) un formulaire à renseigner obligatoirement apparaît.

Comme l'exige la réglementation ([Arrêté du 6 déc. 2022](#)), vous ne pourrez pas accéder aux fonctionnalités du Renouvellement 2025 sans avoir renseigné ce formulaire.

⇒ Vidéo explicative :



Orias_Tutoriel_Mod
alités de contact_jui

Après vous être connecté à votre compte utilisateur (vous munir de votre identifiant et mot de passe), la page d'accueil ci-dessous s'affiche :

The screenshot shows the Orias user dashboard. At the top, there is a navigation bar with the Orias logo, menu items 'Tableau de bord', 'Suivi des demandes', and 'Bibliothèque juridique', a search bar, and a 'Nouvelle inscription' button. A prominent orange banner across the top contains the text: 'Vous avez une demande de renouvellement en attente de traitement, la date limite de renouvellement est le 28/02/2025' followed by a blue link 'cliquer ici pour vous renouveler' which is circled in green. Below the banner, the main content area is divided into sections. The 'Catégories d'inscription' section shows 'Intermédiaire en assurance' with a 'Test Test' status and a table with one row: 'COA' (Accepted since 20/11/2024), 'Activité Principale', and 'Encaissement de fonds autorisé'. The 'Demandes de renouvellements' section also shows 'Intermédiaire en assurance' with a 'Test Test' status and a table with three rows: 'COA' (OUVERT, Le 29/11/2024), 'COA' (ANNULÉ, Le 29/11/2024), and 'COA' (VALIDÉ, Le 27/11/2024). A red arrow points from the highlighted link in the banner to the 'Demandes de renouvellements' table.

⇒ Pour accéder aux demandes de renouvellement d'inscription, deux possibilités :

- 1.1 Soit à partir de la page d'accueil en cliquant sur le lien « [cliquer ici pour vous renouveler](#) » (cf. bandeau orange ci-dessus).

La page ci-dessous s'affiche alors.

Demandes d'inscription

- Inscriptions
- Modifications
- Suppressions
- Documents
- Notifications sortantes
- Mandat
- Nous contacter

Liste des demandes d'inscription

Date de création | Catégorie | Etat |

Nouvelle inscription

| | | | | |
|------------|--|---|----------|------------|
| 14/03/2013 | | Agent lié de prestataire de services d'investissement | Annulée | |
| 10/04/2007 | | Agent général d'assurance | Acceptée | Renouveler |
| 30/01/2007 | | Courtier d'assurance ou de réassurance | Acceptée | Renouveler |

1.2 Soit en cliquant sur le lien « Suivi des demandes »

Orias REGISTRE UNIQUE DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE

Tableau de bord **Suivi des demandes** Bibliothèque juridique

vous n'êtes plus connecté en tant que [nom] pour reprendre votre rôle, merci de [cliquer ici](#)

IMPORTANT - Afin de procéder à vos renouvellements d'inscriptions, merci de vous [rendre ici](#)

La page ci-dessous s'affiche. Cliquer ensuite sur le menu « Renouvellements »

Orias REGISTRE UNIQUE DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE

Tableau de bord Suivi des demandes Bibliothèque juridique

vous n'êtes plus connecté en tant que gjodot, pour reprendre votre rôle, merci de [cliquer ici](#)

Espace professionnel

Bienvenue dans votre espace !

- Inscriptions**
- Renouvellements**
- Modifications
- Suppressions
- Attestations
- Documents
- Notifications sortantes
- Mandat
- Nous contacter

La page suivante s'affiche :



**Demandes
d'inscription**

- Inscriptions
- Modifications
- Suppressions
- Documents
- Notifications sortantes
- Mandat
- Nous contacter

Liste des demandes d'inscription

Date de création | Catégorie | Etat |

[Nouvelle inscription](#)

| | | | | |
|------------|--|---|----------|----------------------------|
| 14/03/2013 | | Agent lié de prestataire de services d'investissement | Annulée | |
| 10/04/2007 | | Agent général d'assurance | Acceptée | Renouveler |
| 30/01/2007 | | Courtier d'assurance ou de réassurance | Acceptée | Renouveler |

Accès aux fonctionnalités de renouvellement par catégorie.

2. Cliquer sur « Renouveler » pour chaque catégorie

2.1 Pièces justificatives transmises au préalable par un tiers

Si les pièces nécessaires ont déjà été transmises à l'Orias par votre : mandant ; assureur RC/GF et/ou votre association professionnelle agréée, le message suivant apparaît :

Tableau de bord | Suivi des demandes | Bibliothèque juridique

Recherche: Ex : n° SIREN, n° Orias, ... [Nouvelle inscription](#)

Demandes de renouvellement

1 Pièces justificatives | 2 Règlement ORIAS | 3 Récapitulatif | [Quitter](#)

Pièces justificatives Courtier d'assurance ou de réassurance

Les pièces justificatives ont déjà été transmises. Aucune pièce supplémentaire n'est requise.

[Aller à l'étape « Règlement des frais d'inscription Orias »](#)

Vous pouvez passer **directement à l'étape suivante** : le paiement des frais s'inscription (voir page 5).



2.2 Pièces justificatives à fournir

A partir de cet espace, déposer les pièces nécessaires au renouvellement d'inscription.

Exemple : pour un courtier d'assurance ou de réassurance, la page suivante s'affiche :

Astuce : vous pouvez poursuivre la procédure **sans attendre** la fin de la vérification automatique de la pièce.

3. Une fois les pièces déposées, cliquer sur « Aller à l'étape Règlement des frais d'inscription Orias ».

La page suivante s'affiche :

Procéder au règlement des frais annuels d'inscription par carte bancaire.

En cas d'inscription dans plusieurs catégories, vous avez la possibilité de régler le renouvellement d'inscription

- soit catégorie par catégorie en décochant les catégories que vous ne souhaitez pas régler,
- soit pour l'intégralité des inscriptions.

Le règlement des frais de renouvellement (25€) a pour effet de soumettre votre (vos) demande(s) de Renouvellement aux services de gestion de l'Orias à l'exception de la catégorie de CIF.

Conseiller en investissement financier (CIF) – Frais de contrôle AMF

Pour le paiement des frais de contrôle AMF (450€), retourner dans la demande de renouvellement CIF :

The screenshot shows the 'Demandes renouvellement' section with a sidebar containing 'Inscriptions', 'Renouvellements', 'Modifications', and 'Suppressions'. The 'Renouvellements' item is circled in red. The main area displays a 'Liste des demandes des renouvellements' table with columns for 'Date de création', 'Catégorie', and 'Etat'. The table contains three rows, with the last row (dated 26/01/2024) having a 'Renouveler' button circled in red. A red arrow points from this button to the 'Renouvellements' sidebar item. Below the table is a blue arrow pointing down to a payment confirmation screen. This screen shows 'Votre règlement de la contribution AMF' circled in red, a warning message, and a summary of the payment: 'Total TTC que vous souhaitez régler maintenant : 450,00 €' (circled in red). It includes buttons for 'Régler en CB', 'Télécharger la facture', and 'Aller à l'étape « Règlement des frais d'inscription Orias »'.

4. Récapitulatif

Un récapitulatif s'affiche, indiquant que la demande est bien soumise. Dans le cas contraire, le récapitulatif indique que la demande est au statut **OUVERT**.

The screenshot shows the 'Demandes de renouvellement' section with a progress bar at the top indicating three steps: '1 Pièces justificatives', '2 Règlement ORIAS', and '3 Récapitulatif'. The 'Récapitulatif' step is active. The main content area shows 'Récapitulatif' with a message 'Votre demande a été transmise aux gestionnaires ORIAS.' circled in red. Below this is a blue bar with a green checkmark and the text 'Renouvellement à Courtier d'assurance ou de réassurance'. On the right side, there is a summary box for 'Récapitulatif de la catégorie Courtier d'assurance ou de réassurance' containing 'Statut : SOUMIS' (circled in red), ' Paiement : 1 / 1', and 'ORIAS : CARTE_BANCAIRE' with a green checkmark. The sidebar on the left contains 'Inscriptions', 'Renouvellements', 'Modifications', 'Suppressions', 'Attestations', 'Documents', and 'Notifications sortantes'.

5. Modification de la demande de renouvellement

Tant que votre demande de renouvellement n'est pas validée par les services de l'Orias, vous avez la possibilité de la modifier

Demandes renouvellement

Liste des demandes de renouvellement

Date de création | Catégorie | Etat

| | | |
|------------|--|--------------------------|
| 27/11/2024 | Courtier d'assurance ou de réassurance | Modifier |
|------------|--|--------------------------|

Inscriptions
Renouvellements
Modifications
Suppressions

6. Suivi des Renouvellements

Depuis votre compte utilisateur (onglet « Renouvellements »), les demandes de renouvellement validées apparaissent avec la date de validation :

Demandes renouvellement

Liste des demandes des renouvellements

Date de création | Catégorie | Etat

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 30/01/2007 | Courtier d'assurance ou de réassurance | Validé le 08/01/2024 |
| 12/02/2013 | Courtier en opérations de banque et en services de paiement | Validé le 02/01/2024 |
| 18/02/2021 | Mandataire d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement | Validé le 02/01/2024 |

Inscriptions
Renouvellements
Modifications
Suppressions



Vous avez une demande de renouvellement en attente de traitement, la date limite de renouvellement est le 28/02/2025 [cliquer ici pour vous renouveler](#)

Si le bandeau orange est toujours visible depuis votre compte utilisateur, une ou plusieurs de vos inscriptions sont encore à renouveler

6. Email de validation

A la validation de la demande de renouvellement, un mail de confirmation vous est adressé accompagné de votre attestation d'inscription mise à jour pour la catégorie renouvelée.

Orias – Validation de la demande de renouvellement n° Identifiant Orias

NR no-reply@orias.fr
À

Cliquez ici pour télécharger des images. Pour protéger la confidentialité, Outlook a empêché le téléchargement automatique de certaines images dans ce message.

attestation_inscription.pdf .pdf Fichier

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37



REGISTRE UNIQUE DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE

Madame, Monsieur,

Nous vous confirmons que la demande de renouvellement n° la catégorie de Mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement a bien été validée.

Nous vous rappelons que les attestations d'inscription et de paiement sont téléchargeables, après validation, à partir de votre compte utilisateur à l'adresse suivante : <https://www.orias.fr>

Sincères salutations.

Le Secréariat

Merci de ne pas répondre à ce courrier électronique. [Nous contacter](#)

7. Mes attestations

Les **attestations d'inscription 2025** et de **paiement** sont disponibles depuis l'onglet « Attestations » :

Tableau de bord Suivi des demandes Bibliothèque juridique

vous n'êtes plus connecté en tant que pour reprendre votre rôle, merci de cliquer là

Attestations

Attestation d'inscription

Télécharger mon attestation d'inscription

Attestations de paiement

| Catégorie | Source | Année |
|---------------------------|--|---|
| Paiement effectué | Montant demandé: 25,00 € | CRÉE LE: 19/12/2022 |
| SIREN: ██████████ | Denomination Intermediaire: ██████████ | Nature de paiement: Frais d'inscription Orias |
| Source: Renouvellement | Type: Carte bancaire | Catégorie: courtier d'assurance ou de réassurance |
| Montant encaissé: 25,00 € | Date d'opération: 05/01/2023 | Référence: ██████████ |

Attestation de paiement

L'**attestation Orias 2025** est aussi disponible dès la validation du Renouvellement depuis le Tableau de bord en cliquant sur la flèche bleue :

Tableau de bord

vous n'êtes plus connecté en tant que jsperoni, pour re

ASSUR MA...

Informations générales

Nom Orias / Attestation

↓