

Tout gérer soi-même? C'est tout à fait normal.

Fonctions en libre-service pour la clientèle commerciale dans la section Administration d'e-finance

Profitez des fonctions en libre-service dans la section Administration d'e-finance.

En tant que cliente ou client commercial, la section Administration d'e-finance vous permet, entre autres, de gérer vous-même et en toute simplicité les autorisations du personnel ou de toute personne titulaire des droits d'accès. En outre, il vous suffit de quelques clics pour commander et télécharger les rapports qui vous intéressent.

Gagner du temps et conserver la vue d'ensemble

Vous pouvez saisir, supprimer ou modifier les autorisations et les accès en un tournemain. Non seulement vous économisez beaucoup de temps, mais vous vous épargnez également le remplissage et l'envoi de formulaires.

Vous souhaitez savoir quelle utilisatrice ou quel utilisateur dispose de quelles autorisations? En tant qu'Admin User, il vous est également très facile d'obtenir un tel aperçu dans la section Administration, à n'importe quel moment et de n'importe où.

Changement de version ISO

Depuis novembre 2022, la nouvelle version ISO 2019 est utilisée de manière productive sur la place financière suisse. Sous «Rapports et livraisons», les livraisons existantes peuvent être mutées vers la nouvelle version ISO.

Admin User

L'accès à la section Administration et donc à la gestion des utilisatrices et des utilisateurs est réservé aux utilisatrices et aux utilisateurs e-finance disposant du droit électronique «Admin» avec les types de signature «individuel» ou «collectif». Cette autorisation est accordée aux personnes qui remplissent certains critères. En outre, le droit électronique «Admin» peut être attribué à d'autres utilisatrices ou utilisateurs au moyen d'un formulaire.

Cela vous intéresse?

Vous trouverez des informations complémentaires ainsi que le formulaire d'inscription «Droit électronique Admin pour utilisateur» à l'adresse postfinance.ch/fonctions-en-libre-service.

