

# Guide d'utilisation « Circuits »

## CS13a - Envoi d'un contrat à un courtier non connu

### Partie traitement du dossier par le courtier inconnu

<i>Version</i>	<i>Date</i>	<i>Descriptif de la modification</i>
V0	14/10/2021	Création
V1	18/10/2021	Modifications internes
V2	08/11/2021	Validation

## **SOMMAIRE**

<b>I.</b>	<b>CS13A - ENVOI D'UN CONTRAT A UN COURTIER NON CONNU SUR EDISIGNATURE</b>	<b>2</b>
<b>1.</b>	<b>ÉTAPE ASSUREUR : CONSTITUTION DU DOSSIER</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>ÉTAPE COURTIER NON CONNU SUR EDISIGNATURE</b>	<b>3</b>
	A) ÉTAPE 1 : RECEPTION DU DOSSIER	3
	B) ÉTAPE 2 : VALIDATION OU REFUS DES DOCUMENTS DE L'ASSUREUR	4
	C) ÉTAPE 3 : SAISIE DES COORDONNEES DU CLIENT	5
	D) ÉTAPE 4 : RECAPITULATIF ET ENVOI DES DOCUMENTS AU CLIENT	6
<b>3.</b>	<b>ÉTAPE CLIENT (SIGNATAIRE FINAL) : SIGNATURE A DISTANCE</b>	<b>7</b>

## I. CS13a - Envoi d'un contrat à un courtier non connu sur EDIsignature

### 1. Étape assureur : Constitution du dossier

*Ce parcours est utilisé par les assureurs souhaitant que leurs contrats soient signés électroniquement par la plateforme EDIsignature, via un intermédiaire non inscrit sur la plateforme.*

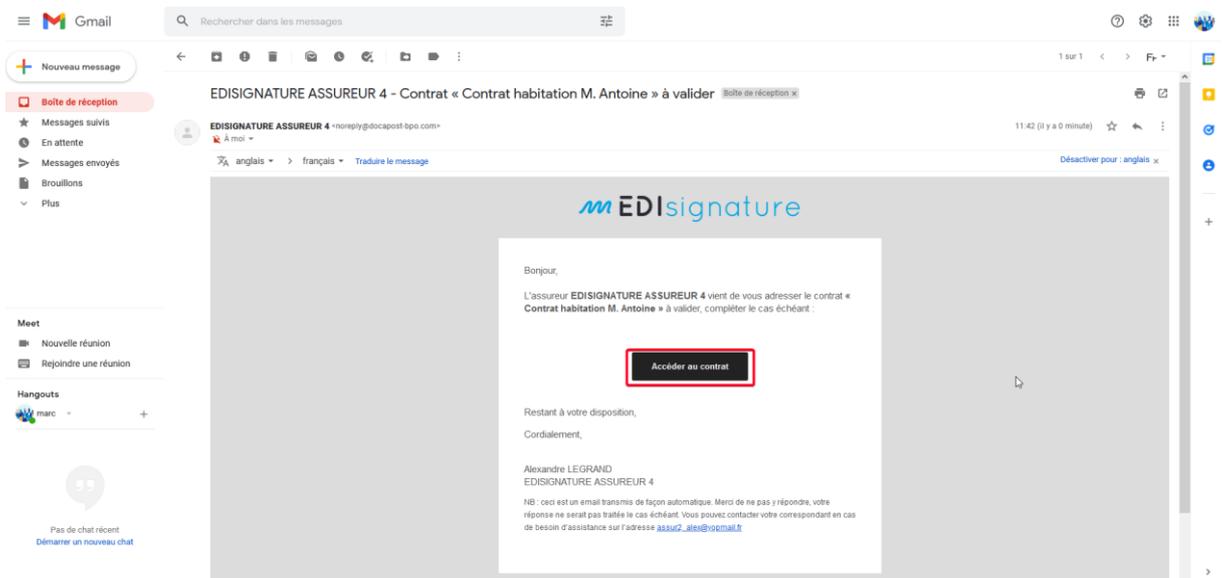
#### **Lorsque l'assureur lance le circuit :**

- Il dépose les documents sur la plateforme EDIsignature (contrats, pièces jointes, etc.).
- Son cachet électronique est apposé automatiquement sur les documents.  
Il peut positionner le visuel de son cachet s'il le souhaite (optionnel).
- Et il indique les coordonnées du courtier.

## 2. Étape courtier non connu sur EDIsignature

### a) Étape 1 : Réception du dossier

Le courtier reçoit un courriel le notifiant qu'il doit valider un circuit de signature électronique avec un lien lui permettant d'accéder au dossier transmis par l'assureur.



Ce lien redirige le courtier vers une page sécurisée de la plateforme EDIsignature.

## b) Étape 2 : Validation ou refus des documents de l'assureur

Le courtier peut valider ou refuser les documents de l'assureur, sans aucune possibilité d'ajouter ou supprimer des documents.

Contrat habitation M. Antoine - Traitement du dossier par le courtier

VALIDATION DES DOCUMENTS DE L'ASSUREUR

Dossier de l'assureur

SÉLECTIONNER LE DOCUMENT

Contrat habitation - M. Antoine.pdf

PAGES

Contrat N° SWU-9696 A effet le 01 janvier 2021

Votre courtier : Marc LEVY

M. Marc Antoine

Tel. : 0606060606  
E-mail : Marclevy@contact.fr  
N° Orus : 0101010

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU CONTRAT D'ASSURANCE

Durée du contrat  
Le contrat est conclu pour une durée d'un an avec tacite reconduction. Il peut être réévalué chaque année à effet de sa date d'échéance anniversaire le 1er février, moyennant un préavis de deux mois.

DECLARATIONS

Adresse du risque assuré :  
33 rue Saint Augustin  
75002 Paris

DESCRIPTION DU RISQUE ASSURÉ

Vous déclarez que :  
L'assuré est XXXX d'un appartement à usage d'habitation comportant 3 pièces principales, qui constitue sa résidence principale d'habitation.  
L'appartement est situé au premier étage.  
Les locaux assurés comportent :  
- Des dépendances non attenantes situées à l'adresse du risque et représentant une surface totale de 9 m2  
Les locaux assurés ne comportent pas :  
- De veranda  
- De dépendances attenantes au risque

Les locaux à usage d'habitation

Page 1 / 1

100 %

Refuser Valider

Personnalisez vos échanges avec vos clients  
à partir de 20 €/mois

Logo, nom de l'expéditeur, API, cachet électronique...  
La signature électronique pour le courtage et l'assurance

Découvrir les offres →

EDIsignature

- **En cas de refus**, un motif à saisir est exigé, le circuit retourne chez l'assureur qui pourra modifier les documents, les informations du courtier ou annuler le circuit.
- **En cas de validation**, le circuit passe à l'étape suivante : Saisie des coordonnées du client.

### c) Étape 3 : Saisie des coordonnées du client

Le courtier saisit les coordonnées du client.

#### **4 informations sont obligatoires :**

- Le nom,
- Le prénom,
- L'adresse électronique,
- Le numéro de téléphone (mobile ou fixe).

Si le contrat concerne un professionnel ou une entreprise, le courtier doit également saisir le nom de la société (utile pour le dossier de preuve en cas de litige).

The screenshot displays the EDI signature web interface. At the top, the logo 'EDI signature' is visible on the left, and 'AIDE' and a French flag icon are on the right. The main header area contains the text 'Contrat habitation M. Antoine - Traitement du dossier par le courtier' and a progress bar with four steps: a checkmark, a person icon, a list icon, and a checkmark. Below this, a red box highlights the 'COORDONNÉES DU CLIENT' section. The form is titled 'Client' and contains the following fields:

- Société: Société INDD
- Nom \*: Marc
- Prénom \*: Antoine
- Courriel \*: antoine.est...@... .fr
- Courriel CC: (empty)
- Téléphone \*: 0699007706
- Langue: Français

At the bottom of the form, there is a 'Mode de la signature' section with two radio buttons: 'Face à face' (unselected) and 'À distance' (selected).

#### d) Étape 4 : Récapitulatif et envoi des documents au client

Le courtier vérifie les informations saisies lors des étapes précédentes via le récapitulatif.

Si les informations sont correctes, il procède alors à l'envoi des documents à son client en cliquant sur « Valider ».

The screenshot displays the EDsignature web interface. At the top, the logo 'EDsignature' is visible on the left, and 'AIDE' with a French flag icon is on the right. A red banner at the top contains the text: 'Environnement de PRÉ-PRODUCTION CLIENT. Cette interface est strictement réservée aux tests. La sur-signature n'est pas testable sur cet environnement.' Below this, a blue header bar reads 'Contrat habitation M. Antoine - Traitement du dossier par le courtier'. A progress bar below the header shows four steps: a checkmark, a person icon, a list icon, and another checkmark. A red box highlights the 'RÉCAPITULATIF' tab in the left sidebar. The main content area is divided into three sections: 'Mes informations' (Société: Société UVED), 'Dossier de l'assureur' (Documents de l'assureur (visibles par le signataire)), and 'Destinataires'. The 'Documents de l'assureur' section contains a table with the following data:

Nom	Taille	Visibilité
<a href="#">Contrat Habitation - M. Antoine.pdf</a>	0,133 Mo	👁️

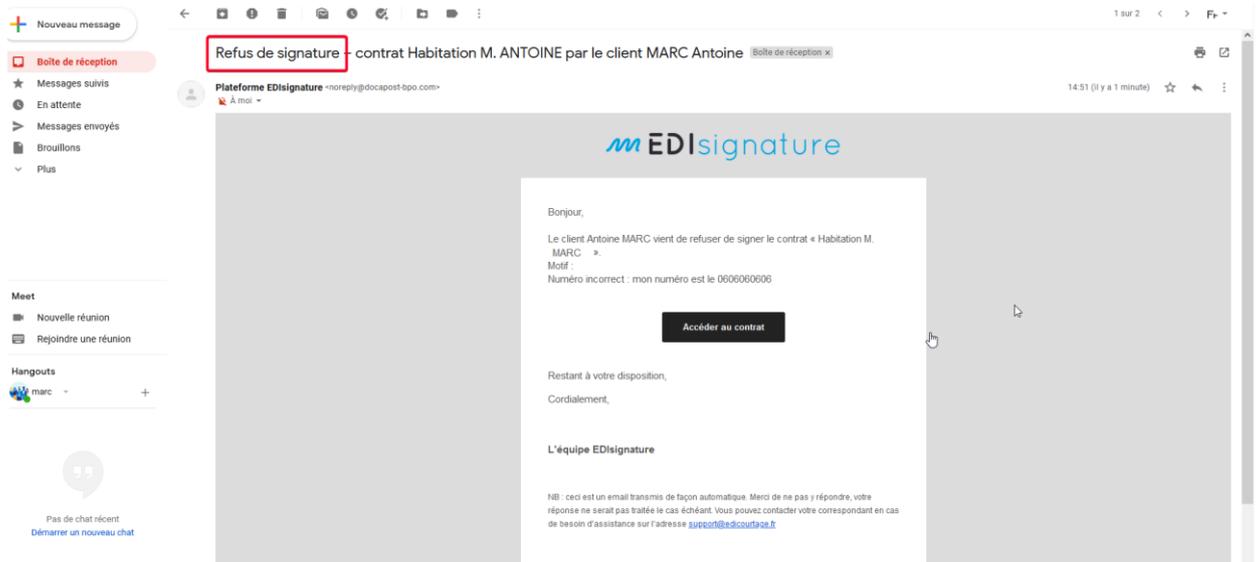
The 'Destinataires' section contains a table with the following data:

Société	Courriel	Prénom	Nom	Téléphone mobile	Langue
Société UVED	antoine.edi.test@gmail.com	Antoine	Marc	0634417736	🇫🇷

### 3. Étape client (signataire final) : signature à distance

Le client reçoit un courriel avec un lien lui permettant d'accéder aux documents en vue de les signer.

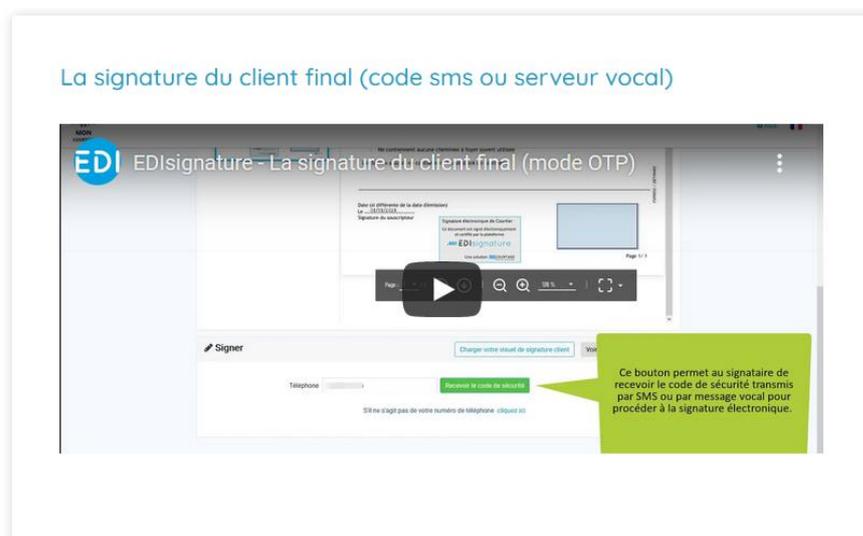
- **Si le client refuse**, un motif à saisir est exigé, le circuit retourne chez le courtier (*une notification par courriel est envoyée*) qui pourra changer les informations du signataire ou bien renvoyer le circuit chez l'assureur pour qu'il change les documents ou annule le circuit.



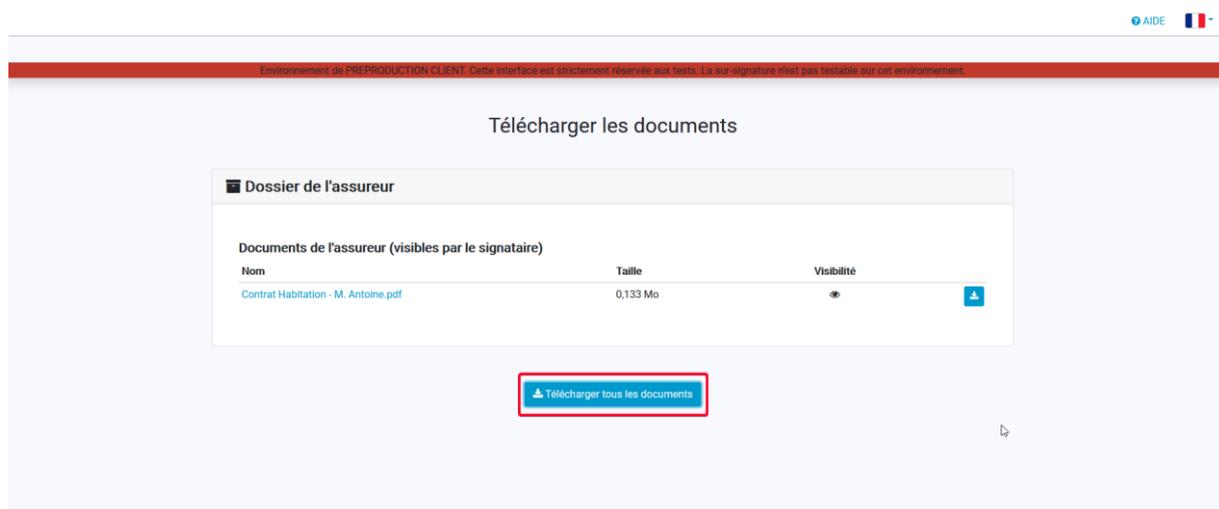
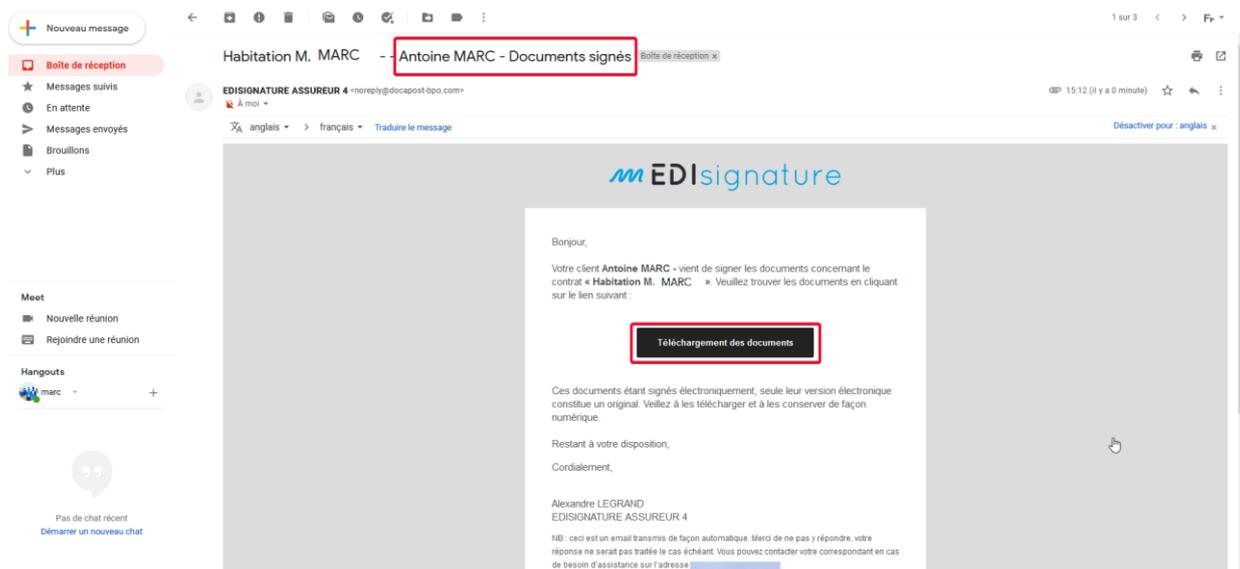
- **Si le client accepte**, il peut signer les documents, en saisissant un code reçu par sms (*téléphone mobile*) ou par message vocal (*téléphone fixe*).

Pour plus d'explications sur la signature des documents par le client, nous vous invitons à consulter nos ressources en cliquant sur les liens suivants :

- Le « [Guide signature client final](#) »
- Le tutoriel vidéo « [La signature du client final \(code sms ou serveur vocal\)](#) »



Après signature des documents, chaque partie recevra un courriel indiquant que le client final a signé les documents, avec un lien permettant de les télécharger.



# m EDIsignature

Une solution

**EDI**COURTAGE  
Moteur de vos échanges

Ce guide est aussi disponible en tutoriel :  
« [CS13a - Traitement du dossier par le courtier inconnu](#) »

**Courtiers non connectés,  
Personnalisez vos échanges avec vos clients  
à partir de 24 € TTC par mois !**



**Plus d'informations ?**  
[Contactez-nous](#)

Retrouvez nous sur :  

[www.edicourtage.fr](http://www.edicourtage.fr)