

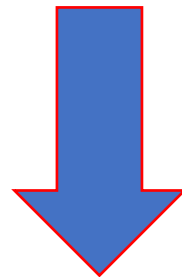
Modifier vos informations sur votre espace personnel (www.orias.fr)

Vous êtes inscrit à l'Orias en tant qu'intermédiaire d'assurance ; intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ; conseiller en investissements financiers ; agent lié de prestataire de services d'investissement ; intermédiaire en financement participatif ; conseiller en investissement participatif, la Loi vous impose de :

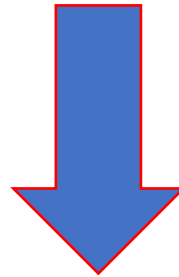
- ⇒ **Informez l'ORIAS de toute modification d'information et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur votre inscription (1 mois avant dans la mesure du possible et au plus tard 1 mois après).**

EN ANNEXE : Listes des modifications disponibles.

Comment faire ?



1. Se connecter sur votre compte utilisateur depuis www.orias.fr



2. Initier une demande de modification

Depuis le compte utilisateur, cliquer sur (schéma ci-dessous) :

- ⇒ 1. Suivi des demandes
- ⇒ 2. Modifications
- ⇒ 3. Nouvelle demande de modification

The screenshot shows the Orias user interface. At the top, the navigation bar includes 'Tableau de bord', 'Suivi des demandes' (highlighted with a red box and arrow labeled '1'), and 'Bibliothèque juridique'. Below this, a red banner indicates a session timeout. The main content area is titled 'Demandes de modifications' and contains a table of modification requests. A left sidebar lists 'Inscriptions', 'Modifications' (highlighted with a red box and arrow labeled '2'), 'Suppressions', and 'Attestations'. In the main content area, a blue button labeled 'Nouvelle demande de modification' (highlighted with a red box and arrow labeled '3') is visible.

Date de création	Etat	Nombre de modifications	
26/05/2021	⊙	APPLIQUE	1
22/02/2019	⊙	APPLIQUE	1
07/02/2017	⊙	APPLIQUE	1
10/12/2012	⊙	APPLIQUE	1

3. Choisir la modification à effectuer

- ⇒ 1. Cliquer sur la cases correspondant à la modification à effectuer (qui devient bleue)
- ⇒ 2. Remplir les champs (dans l'exemple ci-dessous les « Questions complémentaires »)
- ⇒ 3. « Soumettre »

The screenshot shows the 'Nouvelle demande de modification' interface on the Orias website. The page is divided into three main sections: 'Informations complémentaires', 'Pièces justificatives', and 'Synthèse'. The 'Informations complémentaires' section is highlighted with a red circle and labeled '1'. Within this section, the 'Questions complémentaires' sub-section is highlighted with a red circle and labeled '2'. At the bottom of the page, the 'Soumettre' button is highlighted with a red circle and labeled '3'. The form includes various input fields for company information, a warning message about the impact of modifications, and several declaration questions with radio button options.

Orias REGISTRE UNIQUE DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE

Tableau de bord Suivi des demandes Bibliothèque juridique

Ex : n° SIREN, n° Orias, ... Nouvelle inscription

Nouvelle demande de modification

1 Informations complémentaires 2 Pièces justificatives 3 Synthèse [Quitter](#)

1 Informations complémentaires

2 Questions complémentaires

3 Soumettre

L'envoi d'une demande de modification de votre fiche intermédiaire rendra inaccessibles vos demandes d'inscription en cours et vous devrez attendre la validation de ces informations pour effectuer une nouvelle demande d'inscription.

Modifier ses informations complémentaires

Cocher l'information à modifier Nouvelle information

Cocher la case pour modifier les questions complémentaires ci-dessous

Catégorie Courtier d'assurance ou de réassurance

L'activité exercée à l'issue de votre inscription sera-t-elle exercée à titre principal ou accessoire à votre activité principale ? Principal Accessoire

Je déclare que l'on me confie des fonds. Oui Je déclare que l'on ne me confie pas de fonds.

Je déclare qu'un ou plusieurs actionnaires détiennent au moins 10% du capital de ma société. Oui Non

Je déclare ne pas avoir de liens étroits avec des personnes physiques ou morales pouvant entraver la bonne mission de l'Orias. Oui Non

4. Fournir les pièces demandées

- ⇒ Selon le type de demande de modification, une pièce justificative peut-être demandée.
- ⇒ Dans l'exemple ci-dessous, la modification de la question relative à la distribution de garanties RC/Vie (pour les IAS : sauf agents généraux et courtiers) justifie qu'une nouvelle pièce soit demandée pour contrôler le bon niveau de capacité professionnelle. NB. Privilégier un fichier pdf d'un poids inférieur à 5Mo.

Mon entreprise propose des contrats d'assurance uniquement en complément de la vente d'un bien ou service (les contrats ne comportant ni de risques liés à l'assurance vie ni de couverture de responsabilité civile à moins que ceux-ci ne constituent un complément au bien ou service dans le cadre de mon activité principale).

Oui Non

- ⇒ Cliquer sur « valider et voir la « Synthèse » (bandeau jaune)

Nouvelle demande de modification

N° de demande : 75131698

Détail : 15/07/2023 à 16 : 49

État à jour : 15/07/2023 à 16 : 49

[Voir les informations générales](#)

- Informations complémentaires
- Pièces justificatives
- Synthèse

1 Informations complémentaires 2 Pièces justificatives 3 Synthèse [Quitter](#)

Pièces justificatives pour votre demande de modification

Modifier et compléter les informations liées à la pièce

Capacité professionnelle pour Courtier d'assurance ou de réassurance

Déposez ici vos fichiers ou cliquez ici pour parcourir (taille maximale autorisée : 5 Mo)

[Retourner à l'étape Informations complémentaires](#)

[Valider et voir « Synthèse »](#)

5. Finaliser la demande

⇒ Depuis la page « Synthèse » finaliser la demande en cliquant sur « Soumettre la demande » (bandeau jaune en pied de page).

Synthèse

! L'envoi d'une demande de modification de votre fiche intermédiaire rendra inaccessible vos demandes d'inscriptions en cours et vous devrez attendre la validation de ces informations pour vous faire une nouvelle demande d'inscription.

Demande de modification
Etat : En Création

Informations personnelles

Informations entreprise

Personnes rattachées

Coordonnées

Coordonnées publiques

Questions complémentaires

Opérations de banque

Actionnaires

Pièces

Questions complémentaires en demande de modification

Mandataire d'intermédiaire d'assurance

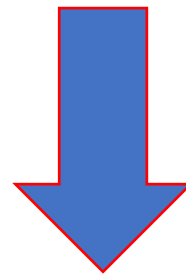
Historique activités

Historique activités
Principal

Soumettre la demande

Votre demande sera effective immédiatement.

Retourner à l'étape Pièces justificatives
Modifier



Vérifier que votre demande est prise en compte

5. Vérification de la prise en compte de vos demandes de modificationx

A savoir : selon la nature de votre demande la validation par un gestionnaire de l’Orias pourra être requise pour que la modification soit effective (Cf. examen de pièces et interrogation du Casier judiciaire en cas de changement de dirigeant ou délégation).

- ⇒ **Si la demande ne nécessite pas de validation :** depuis l’onglet « Suivi des demandes », « modifications » la demande doit apparaître « **APPLIQUE** ». La procédure est terminée (les modifications sont visibles sur le site).
- ⇒ **Si la demande nécessite une validation par l’Orias :** la demande apparaît à l’état « **SOU MIS** » dans l’attente de la validation par les gestionnaires de l’Orias. Vous n’avez rien d’autre à faire.

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

Orias | [Tableau de bord](#) | [Suivi des demandes](#) | [Bibliothèque juridique](#) |

Demands de modifications

Inscriptions
Modifications
Suppressions
Attestations

Liste des demandes de modifications

Date de création | Etat | Nombre de modifications

Date de création	Etat	Nombre de modifications
26/05/2021	APPLIQUE	1
22/02/2019	APPLIQUE	1
07/02/2017	APPLIQUE	1
10/12/2012	APPLIQUE	1

[Nouvelle demande de modification](#)

Liste des demandes de modifications

Date de création | Etat | Nombre de modifications

16/03/2023	SOU MIS	1
------------	---------	---

[Nouvelle demande de modification](#)

⇒ **IMPORTANT.** Si la demande est encore à l'état « **EN CREATION** » :

08/06/2023	ⓘ		EN CREATION	1	⋮
08/06/2023	ⓘ		APPLIQUE	1	⋮
08/06/2023	ⓘ		APPLIQUE	1	⋮

Voir
Modifier
Annuler




- Cliquer sur les « trois points verticaux » puis sur « **Voir** » => une nouvelle page s'ouvre => cliquer sur « soumettre la demande » (bandeau jaune en pied de page) : la demande apparaît alors à l'état « **APPLIQUE** » OU « **SOUMIS** ».



⇒ **La procédure est terminée.**

Sur le site public : www.orias.fr en fonction de la nature de la demande la modification sera visible immédiatement (état « **APPLIQUE** ») ou après la validation par les gestionnaires de l'Orias (état « **SOUMIS** » => « **APPLIQUE** »).

ANNEXE : LISTE DES MODIFICATIONS DISPONIBLES

Informations entreprise	Informations entreprise : dénomination sociale ; sigle-enseigne (facultatif) ; commune-RCS (ne pas indiquer si inscription au RSAC ou RSEIRL ou autre) ; code NAF ; association déclarée (forme juridique).
Dirigeants et délégués	Dirigeants et délégués : ajouts/suppressions (informations relatives à l'identité demandées). / ! \ Ne pas remplacer les informations des dirigeants existantes , cliquer sur « Ajouter un dirigeant/délégué » (en pied de page) : 
Coordonnées	Délégués  Pour supprimer un dirigeant utiliser le bouton : 
Coordonnées publiques	Coordonnées : adresse d'exercice ; coordonnées de contact avec les services de l'Orias. Coordonnées publiques : contacts publiés sur www.orias.fr (email, téléphone, site internet le cas échéant). Nb. Obligatoire depuis le 1 ^{er} juin 2023.
Questions complémentaires	Questions complémentaires : activité principale / accessoire. Selon les catégories : encaissement de fonds (oui/non) ; détention capitalistique ; déclaration relative à un éventuel conflit d'intérêt vis-à-vis de l'Orias. Pour les IAS (sauf COA/AGA) : distribution de contrat de responsabilité civile ou assurance vie. CF. Niveau de formation exigée (1).
Opérations de banque	Opérations de banque (pour les IOBSP) : services de paiement ; contrat de crédit à la consommation ; regroupement de crédit ; contrats de crédits immobiliers (Cf. notamment modif. Formation niveau III-CI) ; prêts viagers hypothécaires, autres activités.
Actionnaires	Actionnaires : permet d'ajouter un actionnaire visé par une obligation de déclaration lorsque la détention capitalistique excède certains seuils.
Ajout d'une pièce justificative	Ajout d'une pièce justificative : selon les catégories permet de transmettre aux services de l'Orias des pièces relatives à l'instruction des demandes d'inscriptions.

(1) C. assur., art. L. 511-1. « Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;

2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;

3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire. »

Concernant l'assurance emprunteur pour le crédit à la consommation : voir aussi la position de l'Autorité de contrôle et de régulation (ACPR), Rapport annuel 2022, p. 46.