



# Manuel d'utilisation



# FILTRASSUR



# Sommaire

## I. Généralités

Page 3

1. Objectifs de la plateforme

Page 3

## II. Périmètre fonctionnel

Page 4

1. Authentification

Page 4

2. Menu : Profil

Page 5

3. Menu : Filtrage

Page 7

4. Menu : Balayage

Page 13

5. Menu : Historique

Page 14

6. Menu : FAQ & Guide

Page 15



## I. Généralités

Ce manuel d'utilisation a pour objectif de fournir un aperçu global décrivant les étapes à suivre pour l'utilisation des différentes fonctionnalités de la plateforme "**Filtrassur**".

### 1. Objectif

La plateforme de filtrage des clients mise en place par l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) est destinée aux intermédiaires d'assurance afin de les accompagner à se conformer aux obligations relatives au filtrage de leurs clients par rapport aux listes de sanctions financières ciblées ainsi que celles liées à l'identification des personnes politiquement exposées.

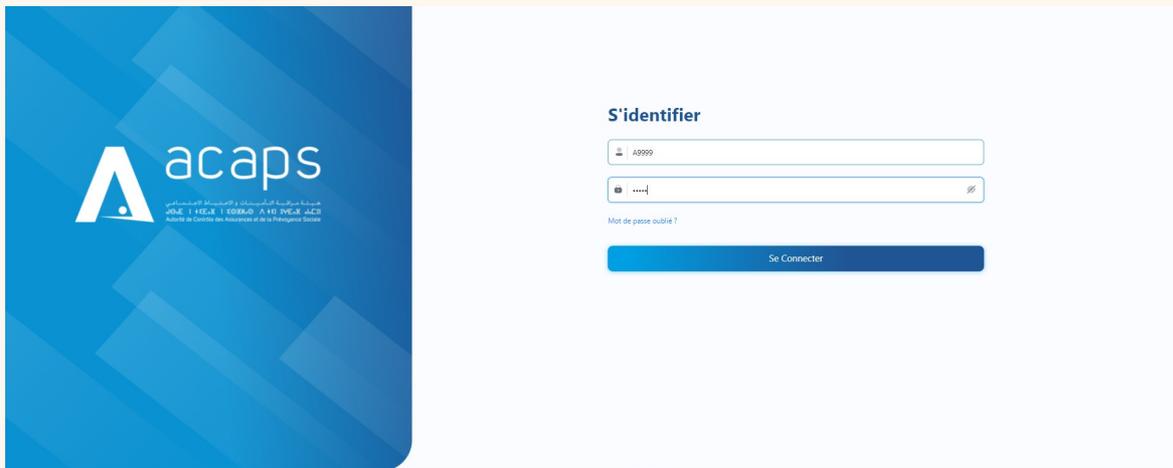


## II. Périmètre fonctionnel

### 1. Authentification

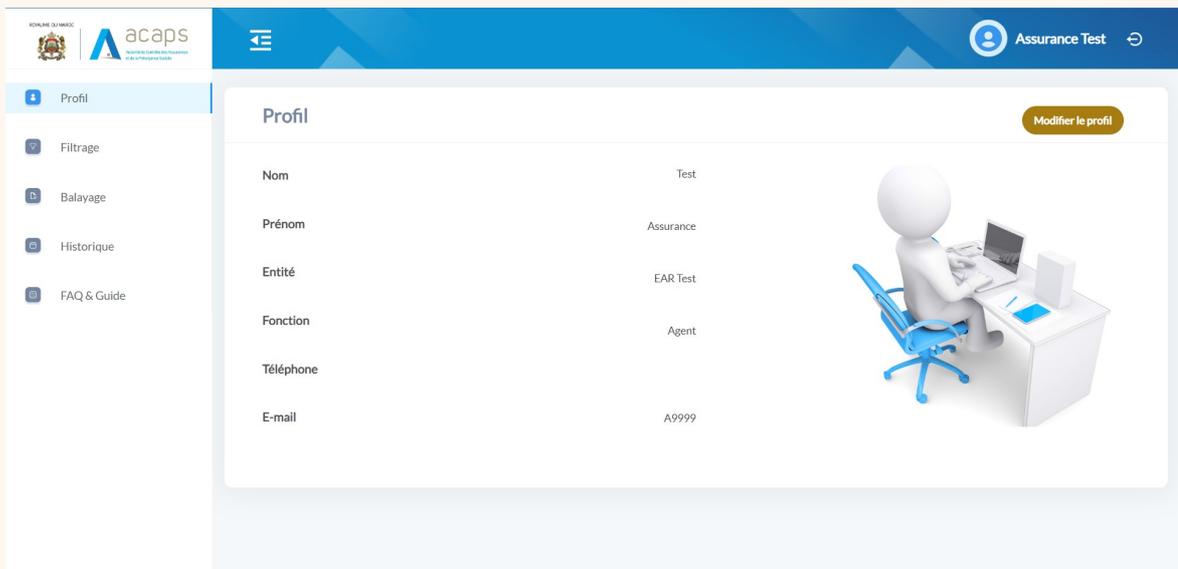
- Pour vous connecter à la plateforme, rendez-vous sur le lien suivant :  
**<https://filtrassur.acaps.ma>**
- Depuis la page d'authentification, un identifiant et mot de passe sont demandés.
- Cliquez ensuite sur "**Se connecter**".

***Les informations d'authentification à la plateforme Filtrassur sont identiques à celles de la plateforme WEBINTER.***



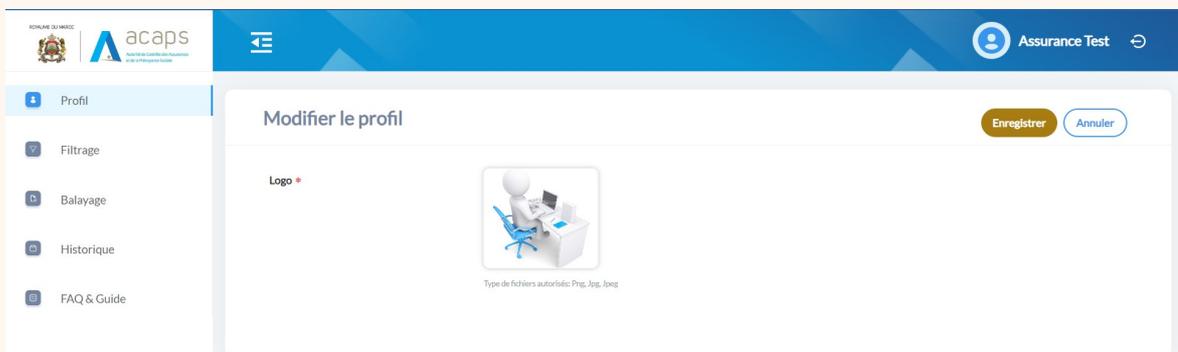
## 2. Menu : Profil

- Une fois connecté, une page détaillant les informations sur le profil de l'utilisateur s'affiche.

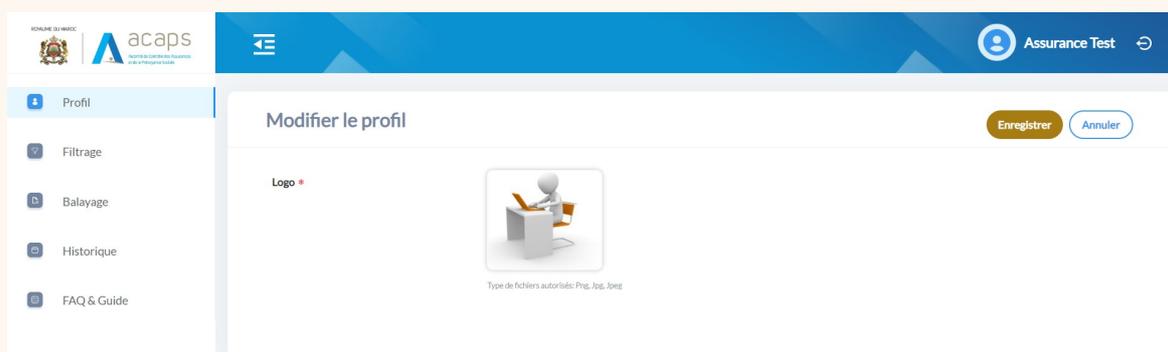
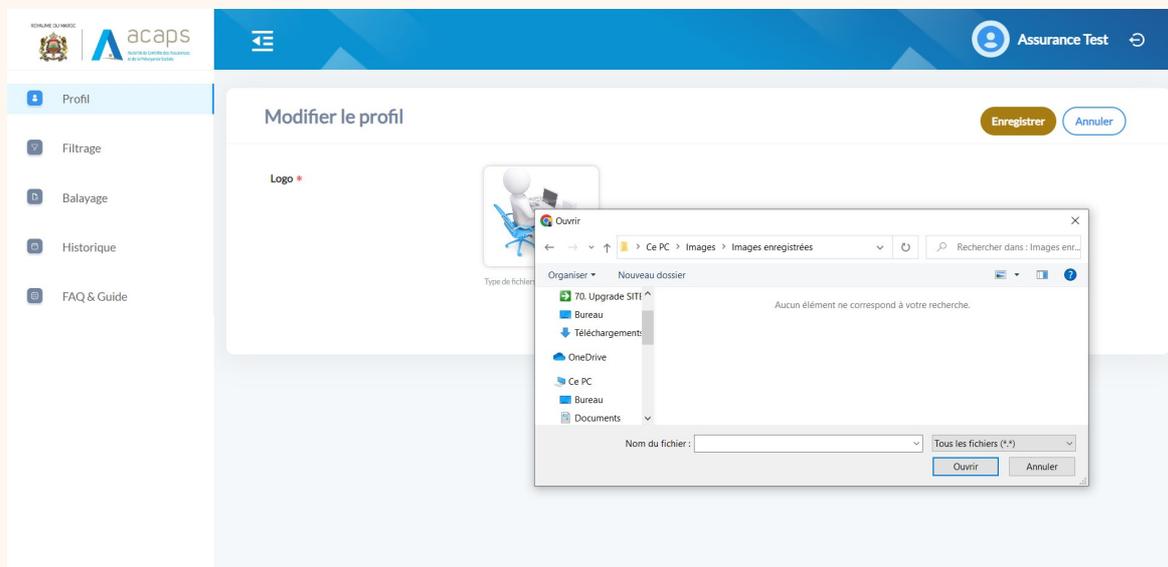


- Il est possible de modifier la photo de profil en cliquant sur "**Modifier Profil**".

***Une synchronisation des informations est effectuée avec la plateforme WEBINTER.***



- En cliquant sur l'image, la plateforme permet à l'utilisateur de choisir une image depuis son ordinateur.



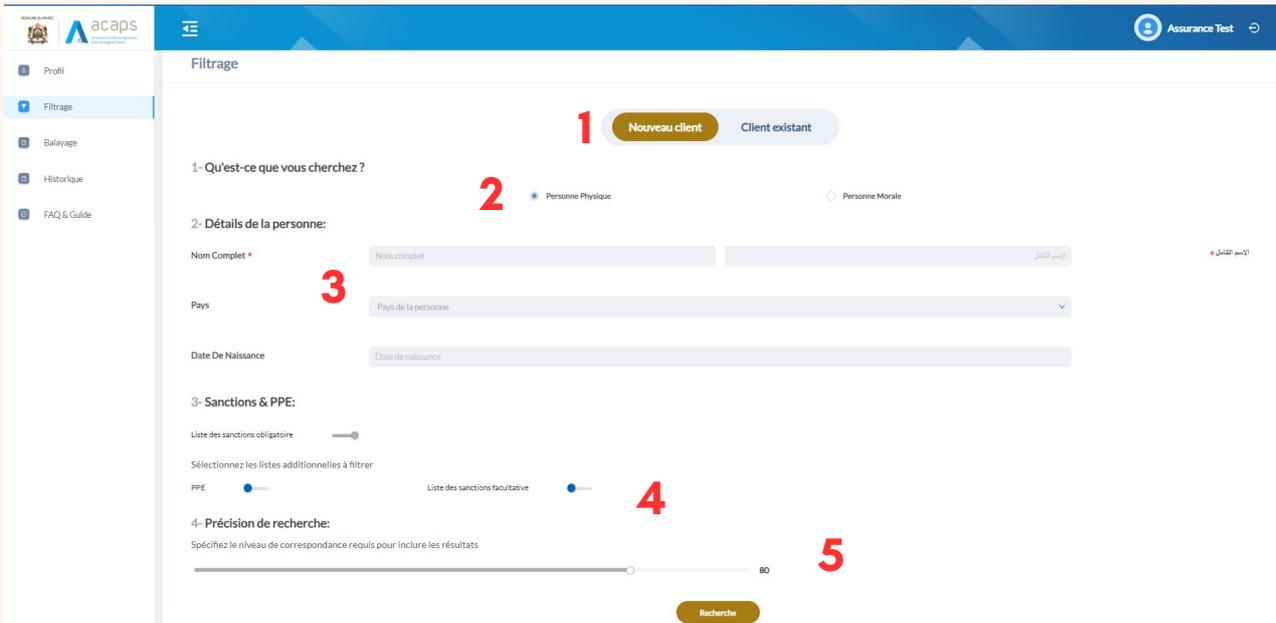
- Le bouton "**Enregistrer**" permet de sauvegarder les informations renseignées.
- Le bouton "**Annuler**" permet d'annuler les modifications effectuées.

### 3. Menu : Filtrage

Module principal de la plateforme, le menu filtrage permet à l'utilisateur de réaliser un filtrage des clients selon les listes suivantes :

- Les listes obligatoires des sanctions financières internationales publiées par la Commission Nationale chargée de l'application des sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement (CNASNU) ;
- Les listes facultatives de sanctions financières internationales publiées par des organismes internationaux compétents en la matière ;
- Les listes des personnes politiquement exposées ;
- Toutes autres sources d'informations pertinentes (médias, documents publics, etc.).

#### **Personne physique**

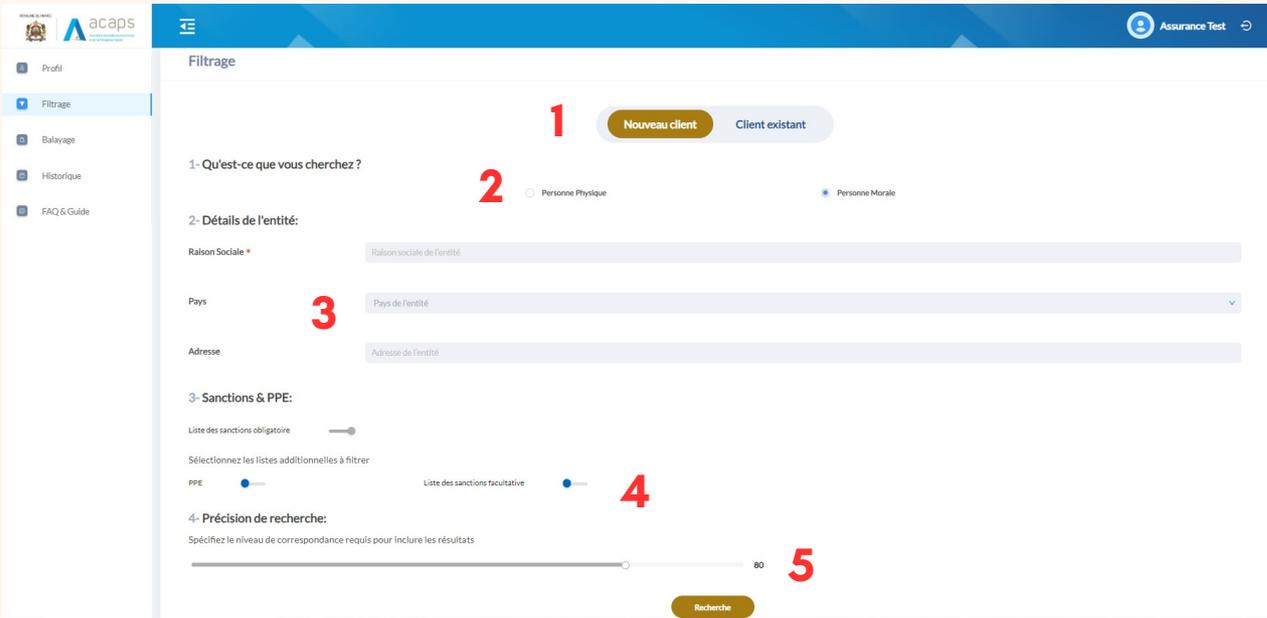


The screenshot shows the 'Filtrage' (Filtering) interface. It features a sidebar on the left with navigation options: Profil, Filtrage (selected), Balayage, Historique, and FAQ & Guide. The main content area is titled 'Filtrage' and includes a header with 'Nouveau client' and 'Client existant' buttons. Below this, there are several sections: 1. '1- Qu'est-ce que vous cherchez ?' with a red '1' above the buttons. 2. '2- Détails de la personne:' with radio buttons for 'Personne Physique' (selected) and 'Personne Morale', with a red '2' above. 3. '3- Sanctions & PPE:' with a slider for 'Liste des sanctions obligatoire' and a section for 'Liste des sanctions facultative' with a 'PPE' radio button, with a red '3' above. 4. '4- Précision de recherche:' with a slider for 'Spécifiez le niveau de correspondance requis pour inclure les résultats' set to 80, with a red '4' above. A red '5' is placed above the 'Recherche' button at the bottom.

## Légende des numéros de l'image (cf. personne physique)

1. Cette fonction permet de spécifier si le filtrage concerne un nouveau client (nouvelle relation d'affaires) ou un client déjà existant dans le portefeuille de l'intermédiaire.
2. Cette option permet de spécifier que le client à filtrer est une personne physique.
3. Ces champs permettent de renseigner les détails de la personne à filtrer (nom complet, pays, date de naissance). [1]
4. Cette option permet d'étendre le filtrage à d'autres listes de sanctions non obligatoires par rapport à la réglementation nationale en cochant la liste des sanctions facultatives, et la liste des PPE si vous cochez ainsi la liste PPE.
5. Cette information montre le degré de précision de la recherche.

## **Personne morale**



The screenshot shows the 'Filtrage' (Filtering) interface. It features a sidebar on the left with navigation options: Profil, Filtrage (selected), Balayage, Historique, and FAQ & Guide. The main content area is titled 'Filtrage' and includes the following elements:

- 1:** Two buttons at the top: 'Nouveau client' (highlighted in orange) and 'Client existant'.
- 2:** Radio buttons for 'Personne Physique' (unselected) and 'Personne Morale' (selected).
- 3:** Three input fields under 'Détails de l'entité': 'Raison Sociale \*', 'Pays', and 'Adresse'.
- 4:** A section titled 'Sanctions & PPE' with a toggle for 'Liste des sanctions obligatoire' and checkboxes for 'PPE' and 'Liste des sanctions facultative'.
- 5:** A slider for 'Précision de recherche' with a value of 80 and a 'Recherche' button below it.

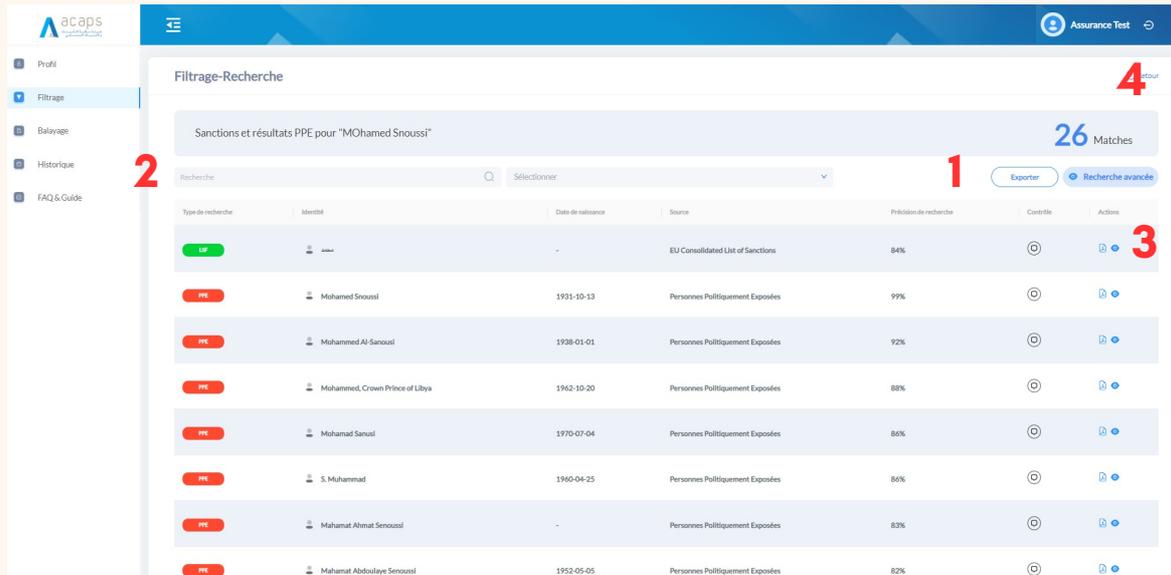
## **Légende des numéros de l'image** (cf. personne morale)

1. Cette fonction permet de spécifier si le filtrage concerne un nouveau client (nouvelle relation d'affaires) ou un client déjà existant dans le portefeuille de l'intermédiaire.
2. Cette option permet de spécifier que le client à filtrer est une personne morale.
3. Ces champs permettent de renseigner les détails de la personne à filtrer (raison sociale, pays, adresse). [2]
4. Cette option permet d'étendre le filtrage à d'autres listes de sanctions non obligatoires par rapport à la réglementation nationale en cochant la liste des sanctions facultatives, et la liste des PPE en cochant ainsi la liste PPE.
5. Cette information montre le degré de précision de la recherche.



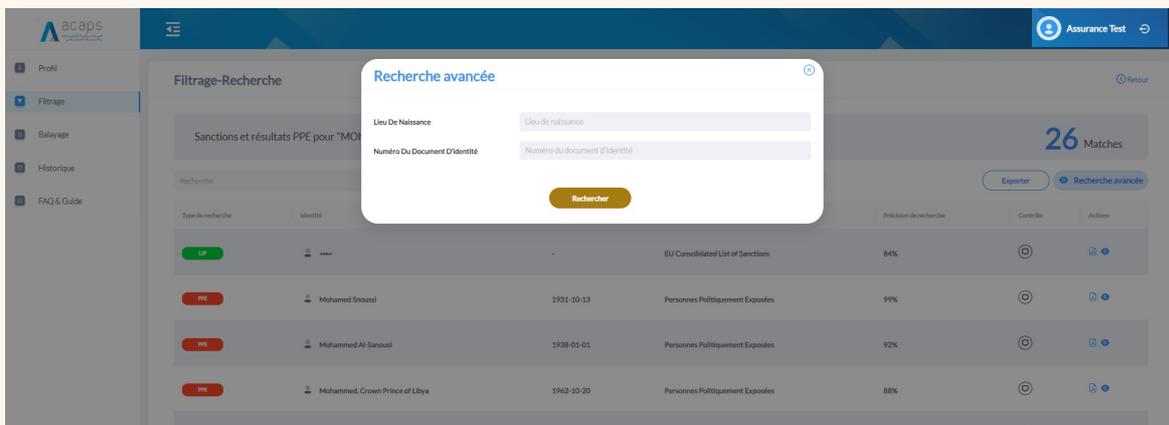
## **Lancement du filtrage**

- Dès que les informations sont renseignées, l'utilisateur peut lancer sa recherche en cliquant sur "**Recherche**".
- Les résultats s'affichent :



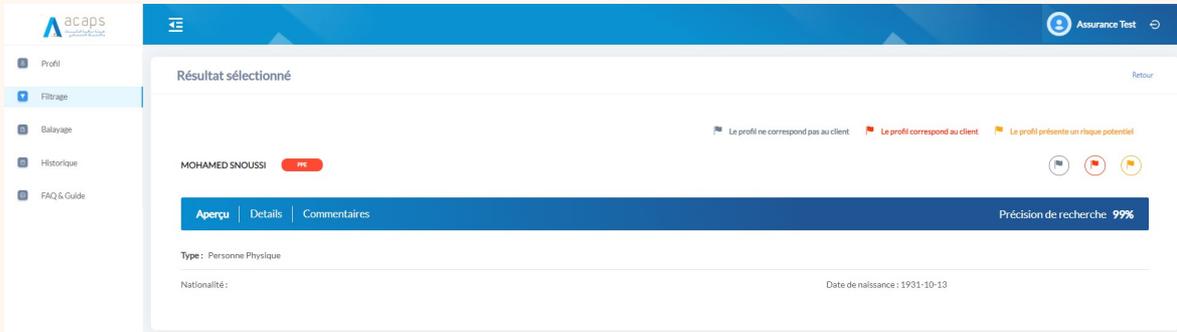
## Légende des numéros de l'image (cf. résultat de la recherche)

1. Le bouton "**Exporter**" permet d'exporter les informations affichées sur le tableau sous format excel.
2. La barre de recherche permet de filtrer les résultats (par nom ou par flag de contrôle).
3. Le bouton "**Détail**" permet de visualiser les détails relatifs à l'identité et aux commentaires ajoutés.
4. Le bouton "**Recherche avancée**" permet d'approfondir la recherche avec le lieu de naissance et le numéro du document d'identité.

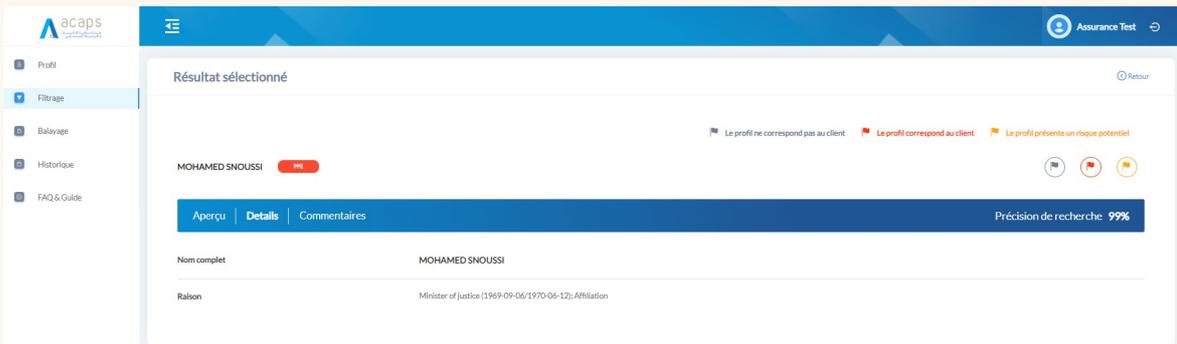


En cliquant sur le bouton "**détails**", les résultats s'affichent :

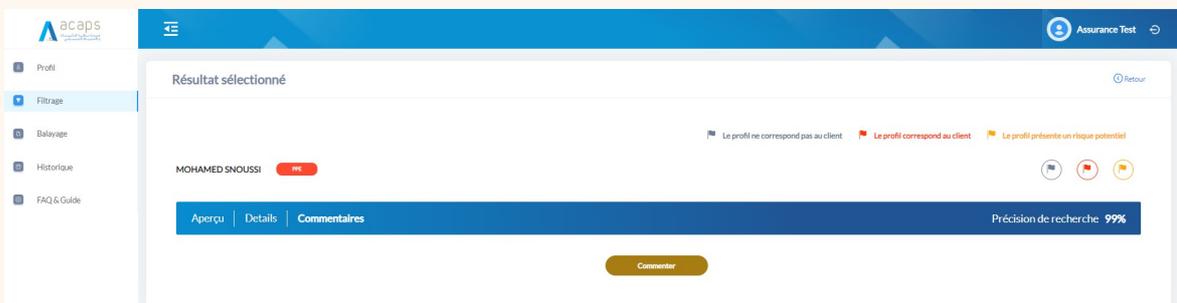
- Bouton "**Aperçu**" :



- Bouton "**Détails**"

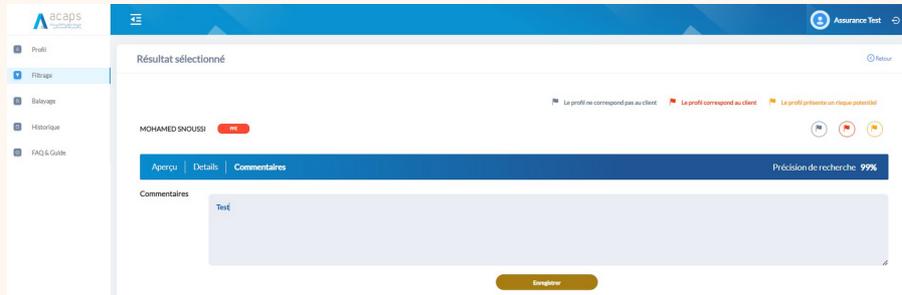


- Bouton "**Commentaires**"

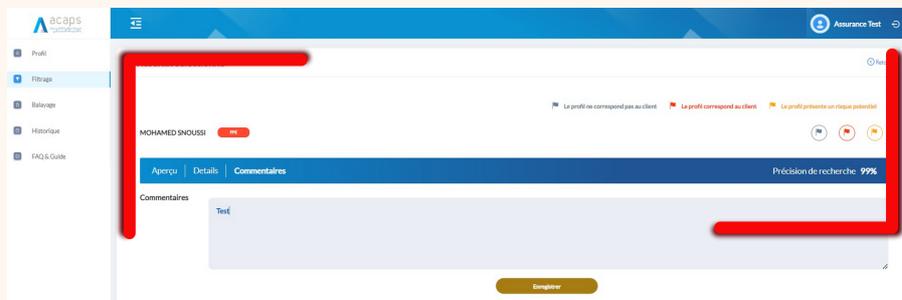


# Manuel d'utilisation Filtrassur

L'utilisateur peut flaguer le profil en sélectionnant l'une des trois possibilités :



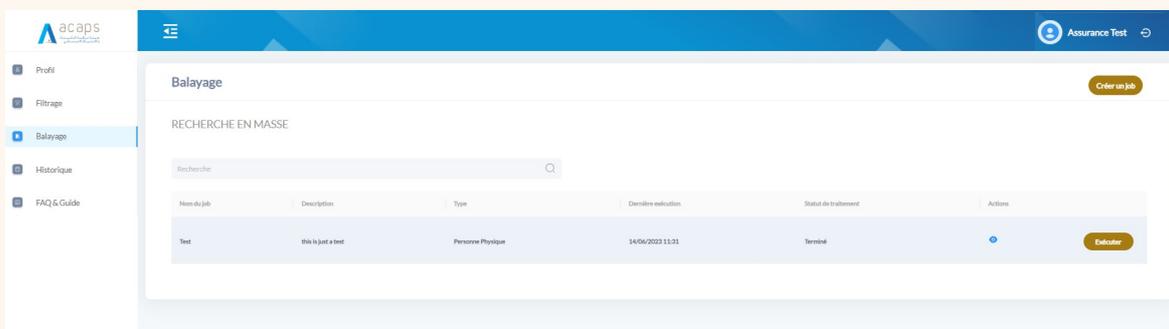
L'utilisateur peut également ajouter un commentaire :



Le profil sera désormais flagué au niveau de la plateforme :

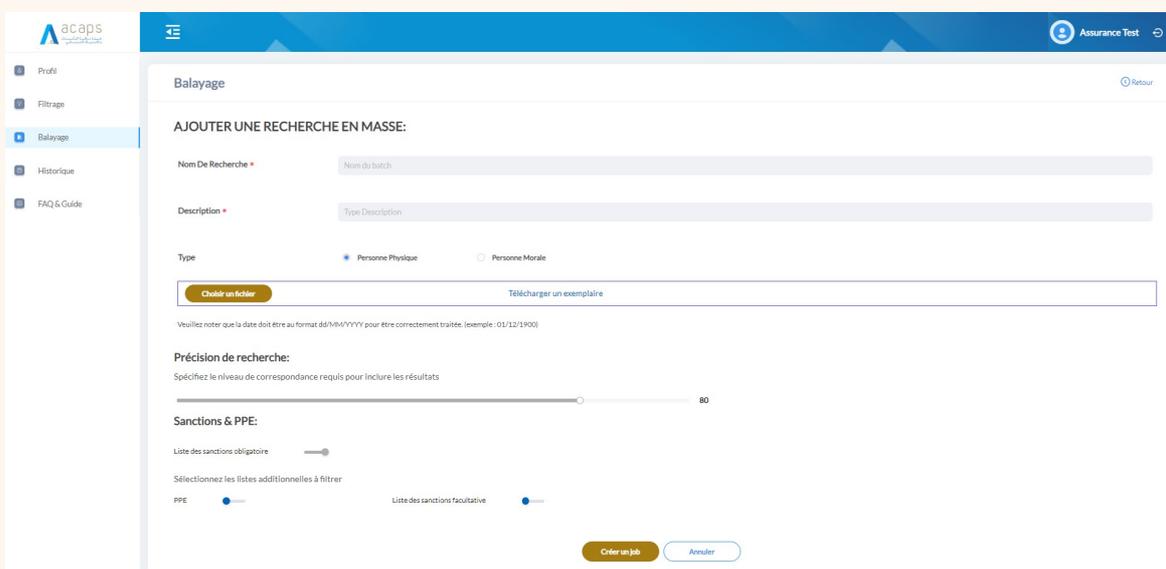
Type de recherche	Identité	Date de naissance	Source	Précision de recherche	Contrôle	Actions
LIP			EU Consolidated List of Sanctions	84%		
PPE	Mohamed Snoussi	1931-10-13	Personnes Politiquement Exposées	99%		
PPE	Mohammed Al-Sanoussi	1938-01-01	Personnes Politiquement Exposées	92%		
PPE	Mohammed, Crown Prince of Libya	1942-10-20	Personnes Politiquement Exposées	88%		
PPE	S. Muhammad	1940-04-25	Personnes Politiquement Exposées	86%		
PPE	Mohamad Sanoussi	1970-07-04	Personnes Politiquement Exposées	86%		
PPE	Mahamat Ahamat Senoussi		Personnes Politiquement Exposées	83%		
PPE	Mahamat Abdoulajay Senoussi	1952-05-05	Personnes Politiquement Exposées	82%		

## 4. Menu : Balayage



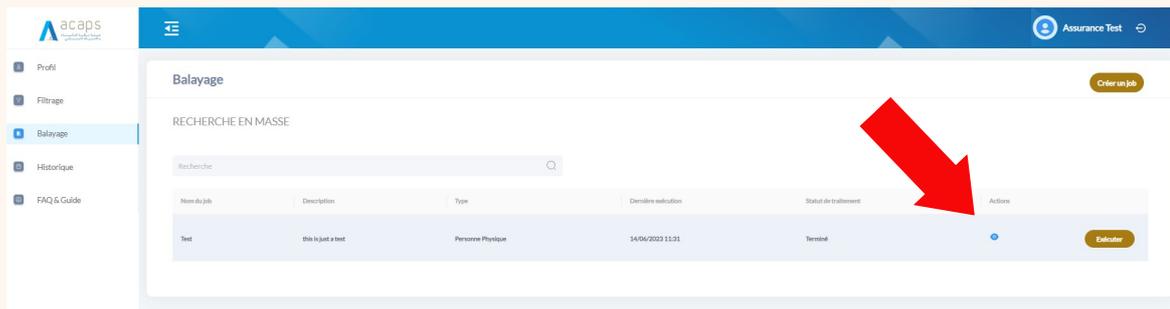
Ce module est similaire à celui relatif au filtrage, il permet aux utilisateurs d'effectuer un filtrage en masse des clients.

Ainsi, l'utilisateur a la possibilité de télécharger un modèle Excel à partir de la plateforme, et de le renseigner en ajoutant une liste de clients avec les informations demandées. L'utilisateur peut également charger à nouveau le fichier au niveau du système afin de créer un job à exécuter plus tard.

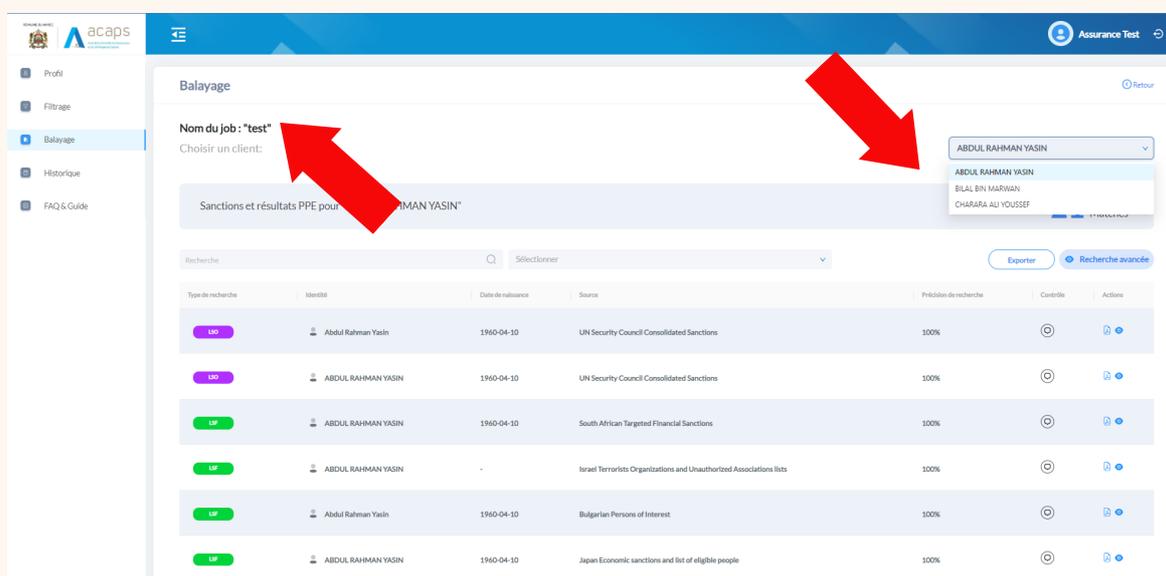


Dès que la ligne est ajoutée, l'utilisateur peut lancer le traitement en cliquant sur "**Exécuter**".

Lorsque le statut de la ligne affiche "**Terminé**", l'utilisateur peut consulter le résultat via l'icône "**Détails**" au niveau de l'onglet "**Actions**".

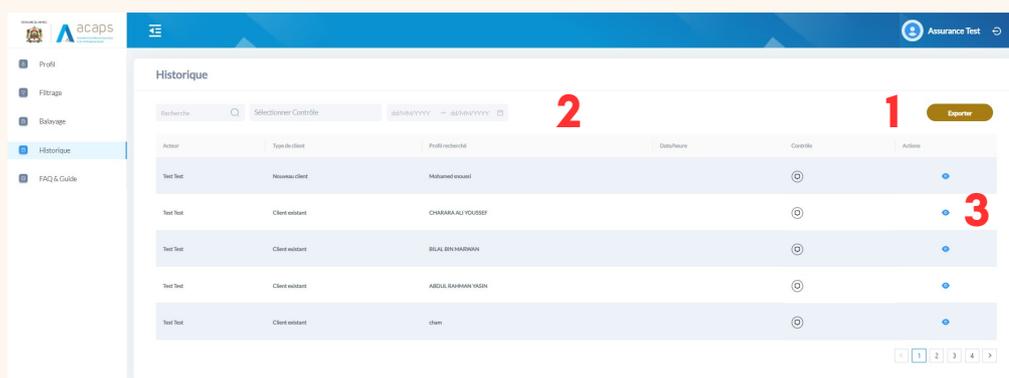


La plateforme affiche la liste des clients recherchés. En sélectionnant un client, la plateforme affiche les résultats relatifs aux sanctions et aux PPE correspondants au client sélectionné.



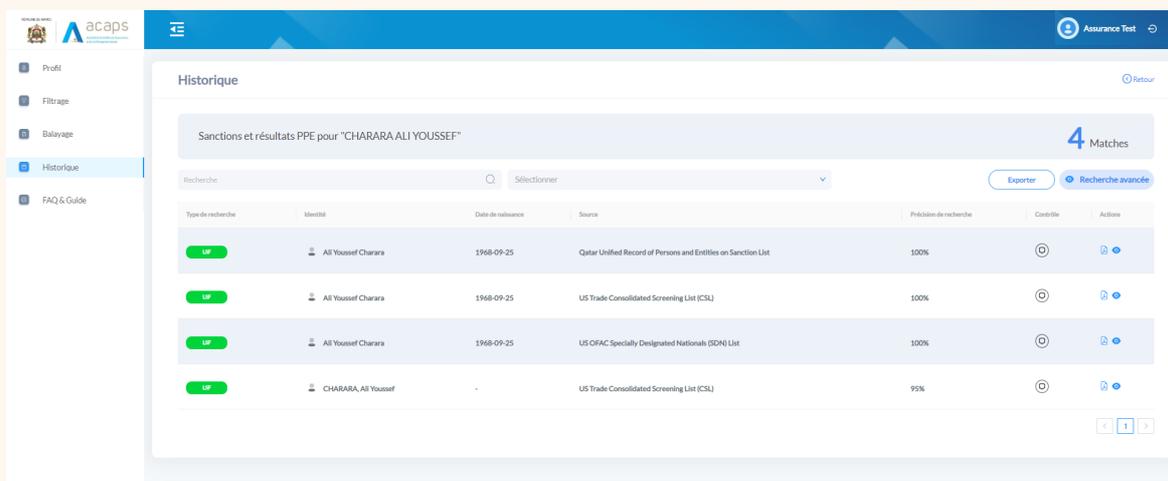
## 5. Menu : Historique

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de visualiser toutes les recherches effectuées au niveau de son compte.



## Légende des numéros de l'image (cf. menu historique)

1. Exporter les résultats sur Excel ;
2. Affiner le contenu affiché en filtrant par texte ou par période de recherche ;
3. Accéder aux détails en cliquant sur l'icône "**Détails**" au niveau de l'onglet "**Actions**".



## 6. Menu : FAQ & guide

Ce menu expose les réponses aux questions les plus fréquentes, mettant le présent guide à la disposition des utilisateurs.

