

ROYAUME DU MAROC



acaps

هيئة مراقبة التأمينات والاجتياط الاجتماعي
ΑΥΤΟΡΙΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΚΤΗΣΙΑΣ
Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale

Guide D'utilisation



Sommaire :

1.	3
1.1	3
2.	3
3.	3
3.1	3
3.2	4
3.3	4
3.4	5
3.6	8
3.7	Erreur ! Signet non défini.
3.8	10



1. Généralité

1.1 Objectifs de l'application

Ce document a pour objectif de fournir un aperçu global, précis et en adéquation avec les attentes des parties prenantes. Il s'agirait de définir une plateforme de filtrage des clients pour le compte de l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale au profit des Intermédiaires d'assurance.

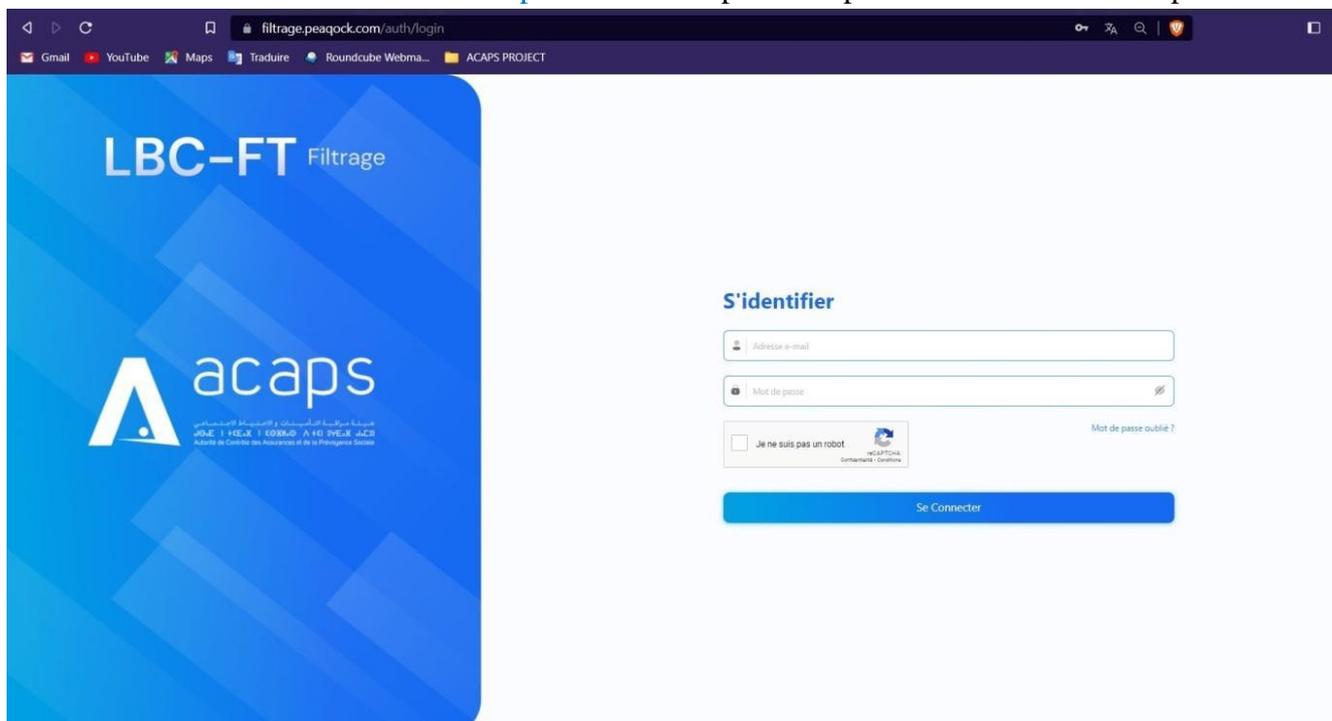
2. Utilisateurs concernés :

- ✓ Intermédiaire d'assurance (IA).

3. Périmètre fonctionnel :

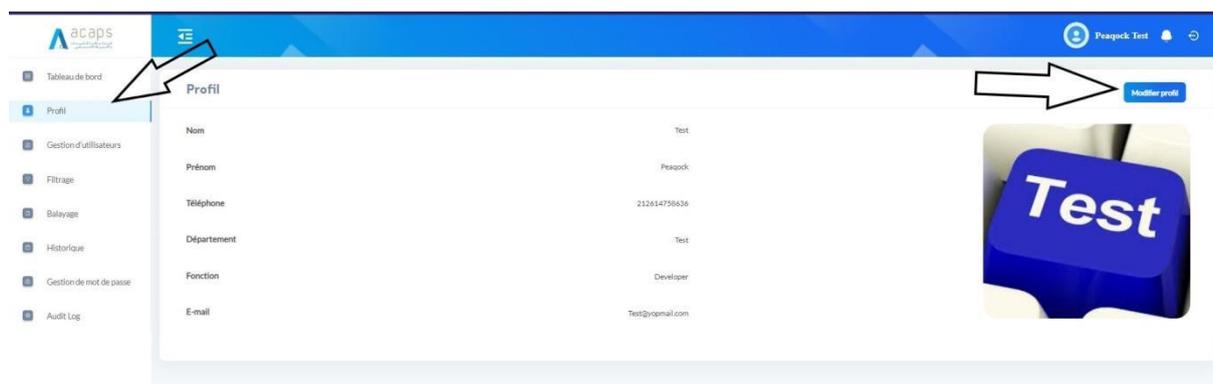
3.1 Se Connecter

- Pour vous connecter, rendez-vous sur le site <https://https://filtrassur.acaps.ma> :
- Cliquer sur « **Se connecter** ».
- Sur cette page, votre identifiant et votre mot de passe vont vous être demandés.
 - ◆ À noter, Si l'utilisateur a oublié le mot de passe il peut cliquer sur le bouton " [mot de passe oublié?](#) " pour récupérer un nouveau mot de passe.

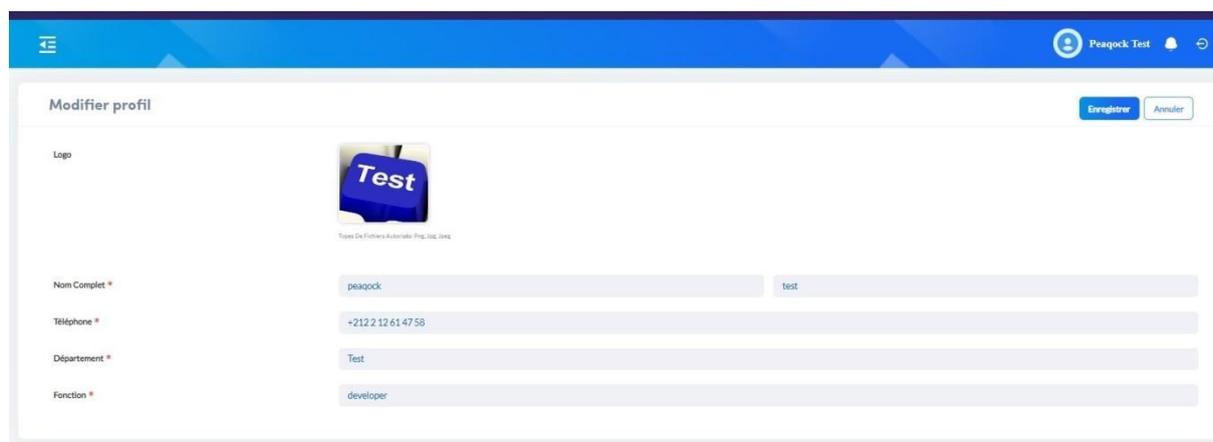


The screenshot shows a web browser window with the URL filtrage.peaqod.com/auth/login. The page has a blue header with the text "LBC-FT Filtrage" and the "acaps" logo. The main content area is titled "S'identifier" and contains a login form with the following elements:

- A text input field for "Adresse e-mail".
- A text input field for "Mot de passe" with a password icon on the right.
- A checkbox labeled "Je ne suis pas un robot" with a CAPTCHA icon and the text "Contourner le Contrôle".
- A link labeled "Mot de passe oublié?".
- A blue button labeled "Se Connecter".



- Cliquer sur le bouton “ [Modifier Profil](#) ”.

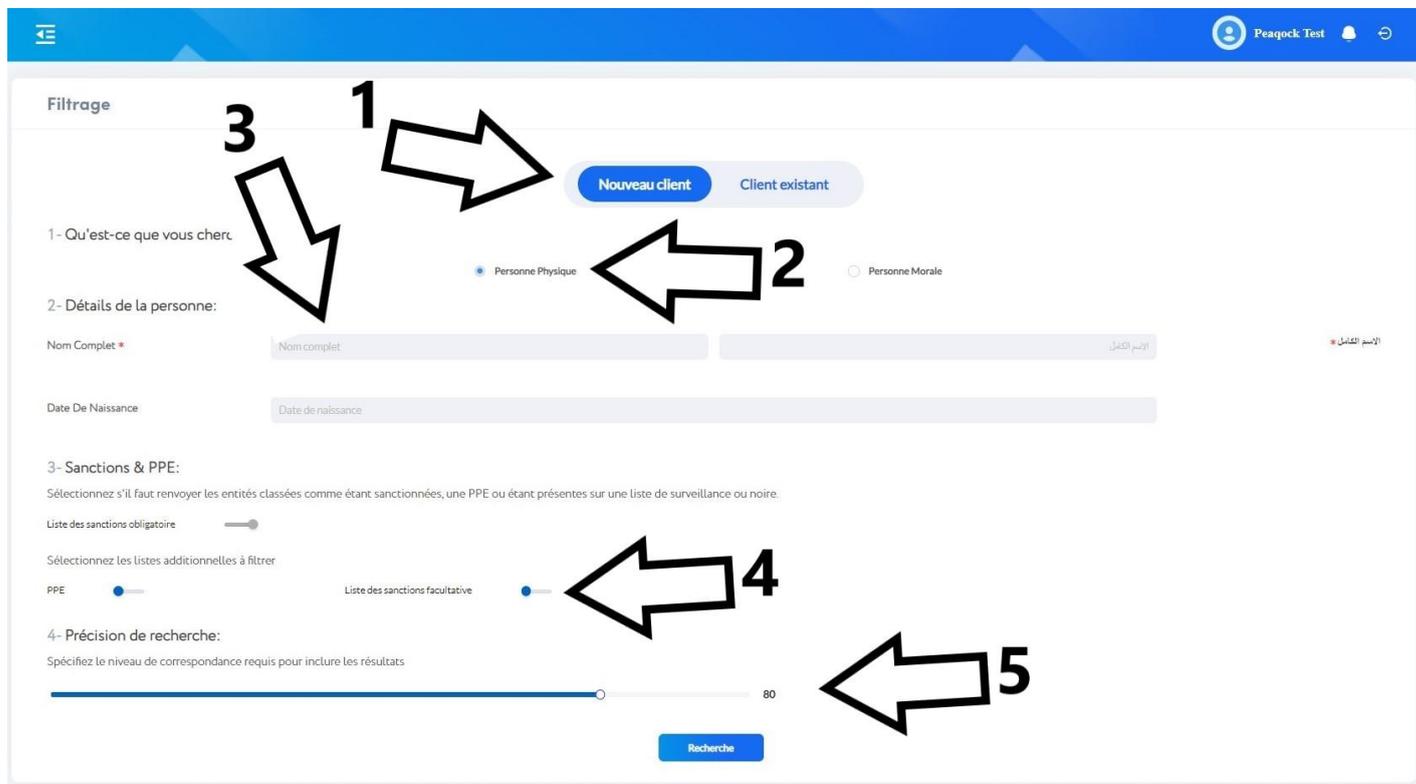


- Quand l'utilisateur clique sur le **logo**, il te dirige vers la page de votre ordinateur pour sélectionner un **logo**.
- Les champs suivants contiennent les informations personnelles: **Nom Complet**, **Téléphone**, **Département**, **Fonction**.
- Le bouton “ [Enregistrer](#) ” pour sauvegarder les informations.
- Le bouton “ [Annuler](#) ” pour Annuler le changement.

3.4 Filtrage

- C'est le module principal de la plateforme, il permet aux intermédiaires et aux administrateurs de faire le 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 complémentaires 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,).



The screenshot shows a search filter page with the following elements and annotations:

- 1**: Points to the "Nouveau client" button.
- 2**: Points to the "Personne Physique" radio button.
- 3**: Points to the "Nom complet" input field.
- 4**: Points to the "Liste des sanctions facultative" slider.
- 5**: Points to the search score slider set at 80.

The interface includes sections for "Filtrage", "1- Qu'est-ce que vous cherchez", "2- Détails de la personne", "3- Sanctions & PPE", and "4- Précision de recherche".

1. Ici en vas chercher avec un Nouveau client.
2. En vas choisi un personne Physique.
3. Ici les détails de la personne (Nom Complet, Date de naissance « n'est pas obligatoire »).
4. Ici la sélectionne des listes additionnelles à filtrer.
5. La recherche avec un score de 80%



Filtrage

1- Qu'est-ce que vous cherchez ? **2**

Nouveau client Client existant **1**

Personne Physique Personne Morale

2- Détails de l'entité:

Nom *

Pays

Adresse

3- Sanctions & PPE:

Sélectionnez s'il faut renvoyer les entités classées comme étant sanctionnées, une PPE ou étant présentes sur une liste de surveillance ou noire.

Liste des sanctions obligatoire Liste des sanctions facultative **3**

4- Précision de recherche:

Spécifiez le niveau de correspondance requis pour inclure les résultats

80 **4**

Recherche

1. Ici en vas chercher avec un Personne Morale (l'entité).
2. Apres en vas rempli les informations suivant (Nom de l'entité, Pays, Adresse).
3. On peut chercher avec la Liste des sanctions facultative.

Filtrage-Recherche

Sanctions et résultats PPE pour "Mohammed" **25** Matches **4**

Retour

Recherche

Exporter Recherche avancée

Type de recherche	Identité	Date de naissance	Source	Précision de recherche	Contrôle	Actions
LSO	MOHAMMAD YAQOUB	1966	United Nations Sanctions List	86%	⊙	3
LSO	MUHAMMAD YUNIS AHMAD	1949	United Nations Sanctions List	84%	⊙	
LSO	NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD	1957	United Nations Sanctions List	84%	⊙	
LSO	MUHAMMAD TAHER ANWARI	1961	United Nations Sanctions List	82%	⊙	
LSO	MUHAMMAD ABD AL-KARIM AL-GHAMARI	1979	United Nations Sanctions List	81%	⊙	
LSO	NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR	1954	United Nations Sanctions List	81%	⊙	
LSO	Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune	1972-04-16	United Nations Sanctions List	81%	⊙	
LSO	MOHAMED LAHBOUS	1978	United Nations Sanctions List	83%	⊙	



- **Quand l'utilisateur insérer les informations voici les résultats afficher :**

1. Le bouton Exporter (pour exporter les informations Afficher sur le tableau).
2. La barre de recherche permis de chercher avec le nom.
3. Le bouton Détail Permis de voir les commentaires et les détails sur l'identité.
4. Le bouton " Recherche avancée " permis de chercher avec lieu de naissance et **Numéro De Document D'identifiant**

Recherche avancée

Lieu De Naissance: Lieu de naissance

Numéro De Document D'Identifiant: Numéro de document d'identifiant

Rechercher

- **Les résultats afficher quand le client cliquer sur le bouton détails :**

Résultat sélectionné

MOHAMMAD YAQOUB

Le profil ne correspond pas au client | Le profil correspond au client | Le profil présente un risque potentiel

Aperçu | **Details** | Commentaires

Précision de recherche: 86%

Type: Personne Physique

Nationalité: Afghanistan | Date de naissance: 1966

Résident de: N/A

3.5 Balayage



Balayage Créer un job

RECHERCHE EN MASSE

Alors, comment pouvez-vous éviter d'effectuer des recherches individuelles encore et encore ? Avec la recherche en masse, qui vous permet d'effectuer simultanément des recherches volumineuses.

Recherche

Nom du job	Description	Type	Dernière exécution	Statut de traitement	Actions
Job 2	Description 2	Personne Physique	4/3/23, 5:15 PM	Terminé	ⓘ Exécuter
Job 1	Description 1	Personne Physique	3/31/23, 11:00 AM	Terminé	ⓘ Exécuter

- Ce module est similaire à celui de filtrage, il permet aux utilisateurs de filtrer les clients. Cependant, ce filtrage sera effectuée en masse, ce qui signifie que l'utilisateur peut télécharger un modèle Excel, puis l'utiliser pour ajouter les clients tout en remplissant les colonnes nécessaires, et le télécharger à nouveau sur le système pour créer un job à exécuter plus tard.

Balayage Retour

AJOUTER UNE RECHERCHE EN MASSE:

Nom De Recherche *

Description *

Type Personne Physique Personne Morale

Choisir un fichier Télécharger un exemplaire

Précision de recherche:

Spécifiez le niveau de correspondance requis pour inclure les résultats

80

Sanctions & PPE:

Sélectionnez s'il faut renvoyer les entités classées comme étant sanctionnées, une PPE ou étant présentes sur une liste de surveillance ou noire

Liste des sanctions obligatoire

Sélectionnez les listes additionnelles à filtrer

PPE Liste des sanctions facultative

Créer un job Annuler

- Les résultats afficher quand le client cliquer sur le bouton détails :

Balayage Créer un job

RECHERCHE EN MASSE

Alors, comment pouvez-vous éviter d'effectuer des recherches individuelles encore et encore ? Avec la recherche en masse, qui vous permet d'effectuer simultanément des recherches volumineuses.

Recherche

Nom du job	Description	Type	Dernière exécution	Statut de traitement	Actions
Job 2	Description 2	Personne Physique	4/3/23, 5:15 PM	Terminé	 Exécuter
Job 1	Description 1	Personne Physique	3/31/23, 11:00 AM	Terminé	 Exécuter

- L'utilisateur peut choisir un client et il s'affiche sanctions et résultats PPE pour 'le client' sélectionné.

Balayage Retour

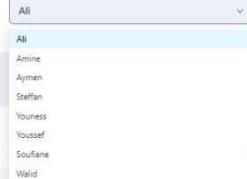
Nom du job : "Job 2"

Choisir un client: 

Sanctions et résultats PPE pour "ALI"

Recherche

Type de recherche	Identité	Date de naissance	Source	Précision de recherche	Actions
LD	 ALI HASSAN AL-MAJID AL-TIKRITI	1943	United Nations Sanctions List	82%	  
LD	 ALI ABDULLAH SALEH	1945-03-21 1946-03-21 1942-03-21 1947-03-21	United Nations Sanctions List	83%	  
LD	 SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI	1937-04-28	United Nations Sanctions List	79%	  
LD	 ALI MAYCHOU	1983-05-25	United Nations Sanctions List	81%	  
LD	 ALI SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI	1980 1983	United Nations Sanctions List	81%	  

 All
Amine
Ajmen
Stefan
Youness
Youssef
Soufiane
Walid

3.6 Gestion de mot de passe

