

Portail FINMA

# Instructions utilisateurs

Janvier 2020

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Enregistrement avec invitation par courriel.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Connexion au portail FINMA.....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Utilisation du portail .....</b>	<b>8</b>
4.1	Page d'accueil du portail .....	8
4.2	Modifier les données d'utilisateur .....	8
4.3	Effacer le compte .....	9
4.4	Se déconnecter du portail .....	9
4.5	Choisir un nouveau mot de passe.....	10
<b>5</b>	<b>Auto-enregistrement.....</b>	<b>13</b>

## 1 Introduction

Différentes applications sont à disposition sur le portail FINMA. Pour pouvoir en utiliser une ou plusieurs, vous devez d'abord vous enregistrer sur ce portail.

Deux modes d'enregistrement sont disponibles, selon qu'il s'agit de l'un ou l'autre cas ci-après :

1. Les **établissements avec un agrément de la FINMA** reçoivent une invitation par courriel de l'adresse [portaladmin@finma.ch](mailto:portaladmin@finma.ch) qui leur permet de s'enregistrer sur le portail FINMA. Un auto-enregistrement n'est pas possible dans leur cas.
2. Les **établissements sans agrément de la FINMA** doivent procéder à l'auto-enregistrement pour avoir accès aux applications ([auto-enregistrement](#)).

## 2 Enregistrement avec invitation par courriel

Les établissements avec un agrément de la FINMA reçoivent au préalable une invitation par courriel de l'adresse [portaladmin@finma.ch](mailto:portaladmin@finma.ch) qui leur permet de s'enregistrer sur le portail FINMA. Ils sont invités à suivre les étapes suivantes à cet effet :

1. Cliquez sur **[ce lien]** dans le courriel d'invitation :



2. Lisez les dispositions relatives à la protection des données et cliquez sur [Continuer] :

### Dispositions relatives à la protection des données

Lien vers les [dispositions relatives à la protection des données](#)

Votre accord avec les dispositions relatives à la protection des données est nécessaire pour l'inscription.  
En cliquant sur "Continuer", vous déclarez en avoir pris connaissance et être en accord avec les dispositions relatives à la protection des données.

3. Remplissez tous les champs et cliquez ensuite sur [Enregistrer] :

### Données utilisateurs

Vous pouvez saisir ici les données d'utilisateur. [↗ Interrompre](#)

**Nom \***  champ obligatoire

**Prénom \***  champ obligatoire

**Pays \***  champ obligatoire

**Langue \***  champ obligatoire

\* = Champs obligatoires

4. Définissez votre mot de passe personnel et cliquez ensuite sur [Enregistrer] :

### Créer un mot de passe

Vos données personnelles ont été sauvegardées. Vous devez à présent créer votre mot de passe personnel. [↗ Interrompre](#)

**Mot de passe**

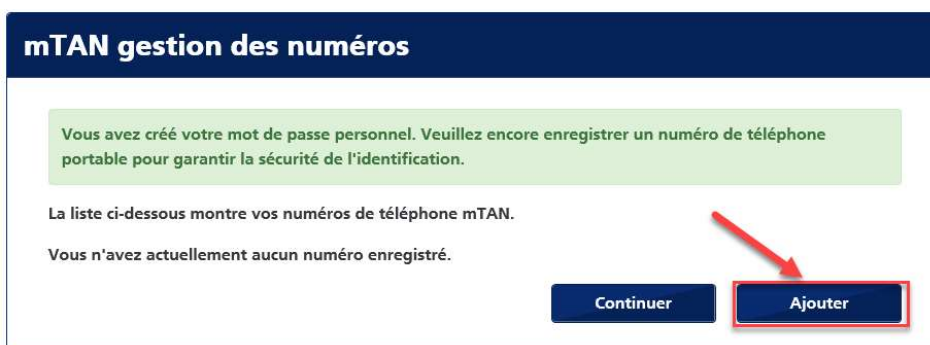
**Nouveau mot de passe**

**Confirmation**

Votre mot de passe doit répondre aux exigences suivantes:

- longueur minimale: 8 caractères
- longueur maximale: 30 caractères
- au moins 1 majuscule (A-Z)
- au moins 1 minuscule (a-z)
- au moins 1 chiffre (0-9)
- au moins 1 caractère spécial ?!@#\$%&\*,./()><
- un même caractère ne doit pas se répéter plus de deux fois de suite.

5. Cliquez sur **[Ajouter]** pour ajouter votre numéro de téléphone portable :

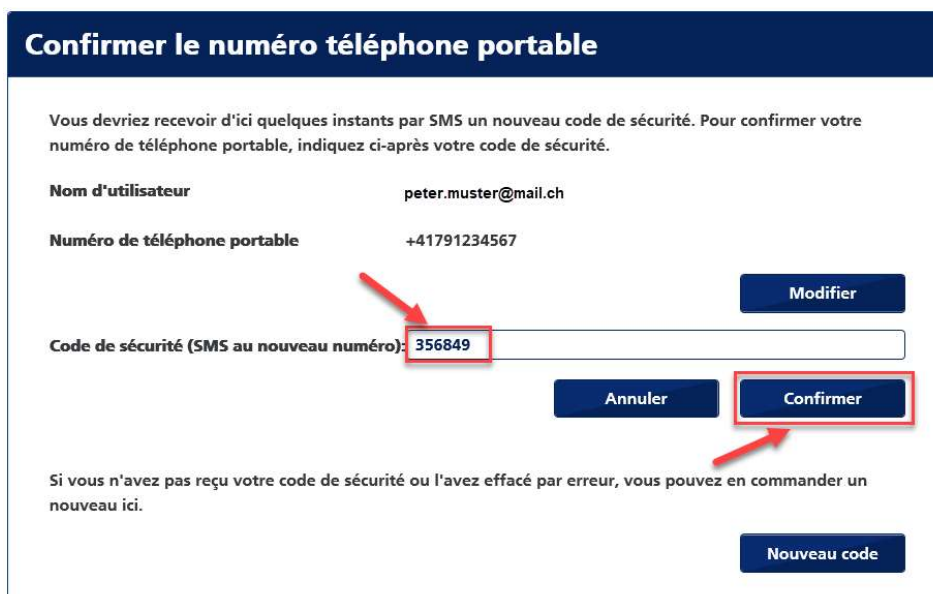


6. Indiquer votre numéro de téléphone portable en format international et cliquez sur **[Enregistrer]** :

*Remarque : en raison de l'authentification à deux facteurs, il n'est pas possible de se connecter sans avoir saisi un numéro de téléphone portable.*



7. Vous recevez un SMS contenant un code. Copiez ce code dans le champ **[Code de sécurité]** et cliquez sur **[Confirmer]** :



8. Cliquez sur **[Continuer]** :

### mTAN gestion des numéros

La liste ci-dessous montre vos numéros de téléphone mTAN.

Numéro de téléphone	+41791234567	<a href="#">Editer</a>
<hr/>		<a href="#">Continuer</a>

9. L'enregistrement est terminé. Pour ouvrir le portail, cliquez sur le lien indiqué :

### Inscription terminée

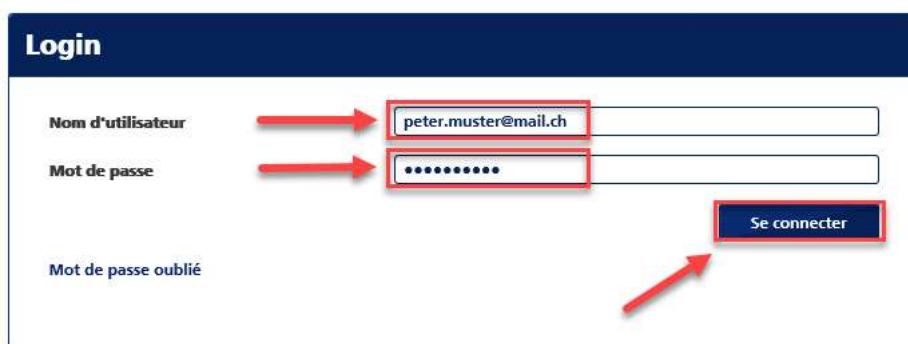
Vous avez bien terminé l'inscription. Vous pouvez maintenant vous connecter aux applications prévues pour vous.

[Veuillez cliquer ici pour vous connecter au portail FINMA.](#)

### 3 Connexion au portail FINMA

Le portail est accessible via l'URL <https://portal.finma.ch> ou via le site Internet de la FINMA.

1. Remplissez tous les champs et cliquez sur **[Se connecter]** :



**Login**

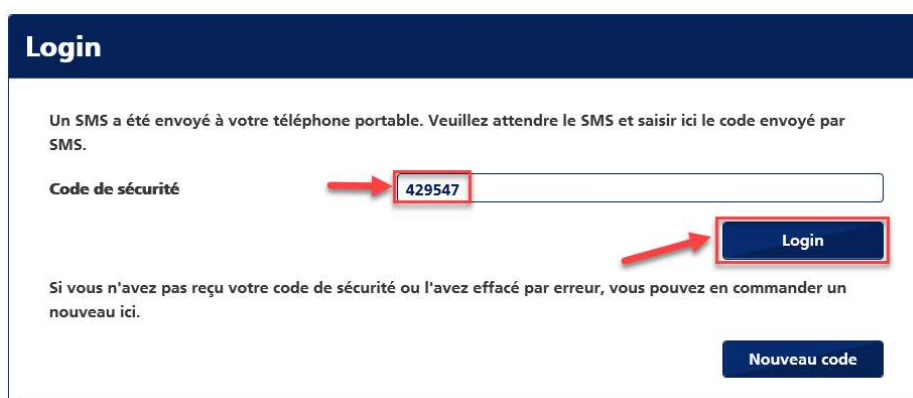
Nom d'utilisateur

Mot de passe

Mot de passe oublié

**Se connecter**

2. Vous recevez un SMS contenant un code. Copiez ce code dans le champ **[Code de sécurité]** et cliquez sur **[Login]** :



**Login**

Un SMS a été envoyé à votre téléphone portable. Veuillez attendre le SMS et saisir ici le code envoyé par SMS.

Code de sécurité

Si vous n'avez pas reçu votre code de sécurité ou l'avez effacé par erreur, vous pouvez en commander un nouveau ici.

**Login**

**Nouveau code**

3. Vous êtes maintenant connecté(e) au portail et pouvez y utiliser les applications accessibles pour vous :



Portail **Modifier les données utilisateurs** Supprimer le compte Déconnexion

### Applications

Bienvenue, Peter Muster

Cliquez ci-dessous dans le champ souhaité pour parvenir aux applications correspondantes. Seules les applications prévues pour vous apparaissent.

**Applications disponible**

**FINMA Application 1**

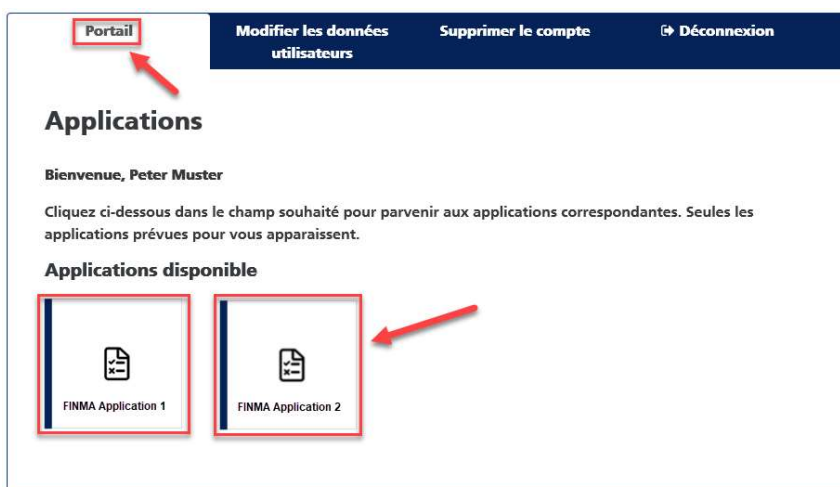
**FINMA Application 2**

## 4 Utilisation du portail

Le portail est accessible via l'URL <https://portal.finma.ch> ou via le site Internet de la FINMA. Dès que vous êtes connecté(e) au portail, vous avez les possibilités suivantes :

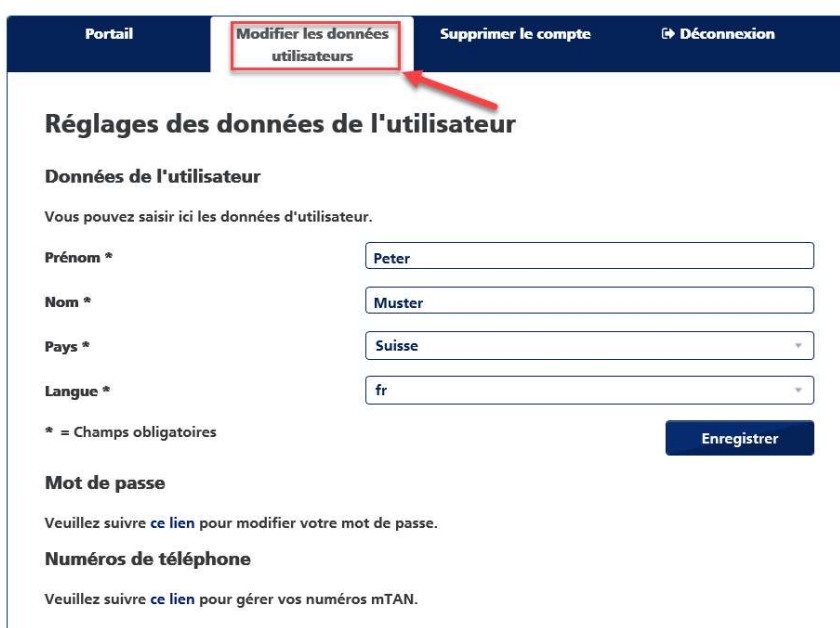
### 4.1 Page d'accueil du portail

Vous pouvez depuis cette page lancer les applications qui vous sont accessibles :



### 4.2 Modifier les données d'utilisateur

Vous pouvez ici modifier vos données d'utilisateur ainsi que votre mot de passe personnel et le numéro de téléphone portable que vous avez indiqué :



**Réglages des données de l'utilisateur**

**Données de l'utilisateur**

Vous pouvez saisir ici les données d'utilisateur.

Prénom \*

Nom \*

Pays \*

Langue \*

\* = Champs obligatoires

**Mot de passe**

Veuillez suivre [ce lien](#) pour modifier votre mot de passe.

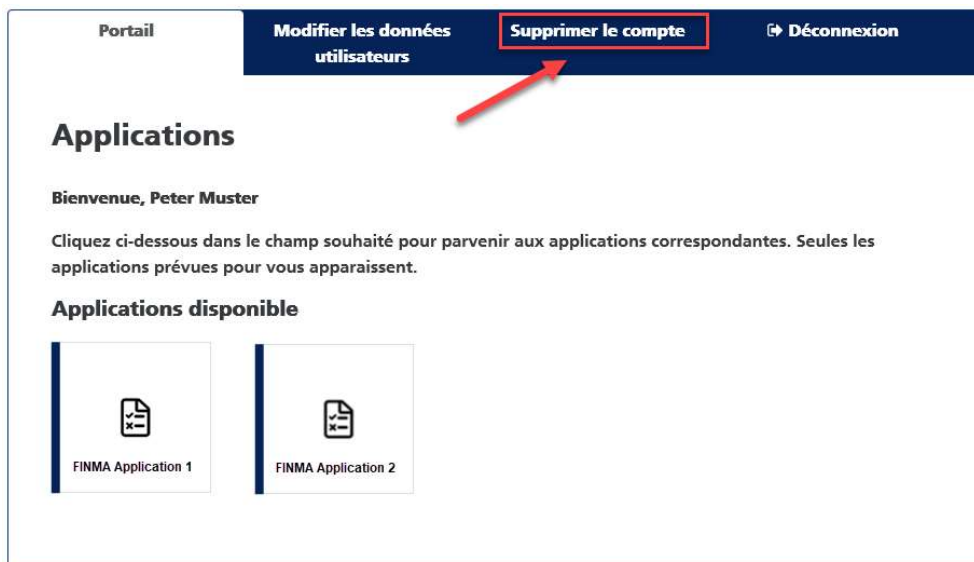
**Numéros de téléphone**

Veuillez suivre [ce lien](#) pour gérer vos numéros mTAN.



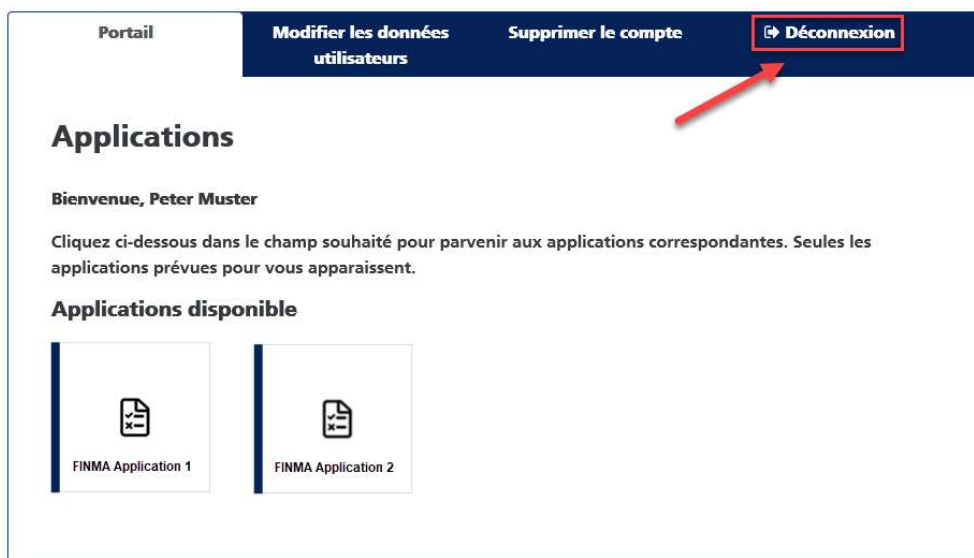
### 4.3 Effacer le compte

Vous pouvez ici effacer votre compte. Veuillez tenir compte des indications se trouvant dans les dispositions relatives à la protection des données :



### 4.4 Se déconnecter du portail

Vous pouvez ici vous déconnecter du portail FINMA :



## 4.5 Choisir un nouveau mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en choisir un nouveau.

1. Cliquez sur **[Mot de passe oublié]** sur la page de connexion :



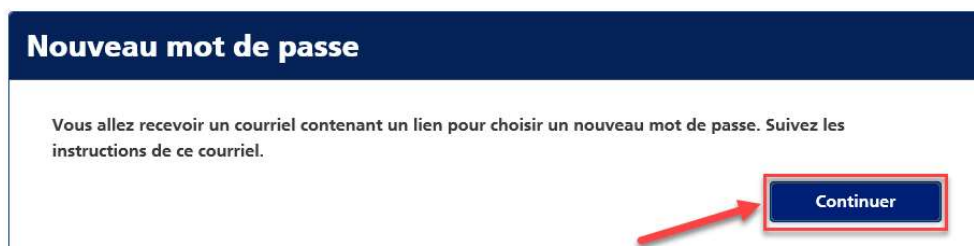
The screenshot shows a 'Login' form with two input fields: 'Nom d'utilisateur' and 'Mot de passe'. A red box highlights the 'Mot de passe oublié' link below the password field, with a red arrow pointing to it. A 'Se connecter' button is located to the right of the password field.

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et cliquez sur **[Envoyer]** :



The screenshot shows a page titled 'Choisir un nouveau mot de passe'. It contains the text: 'Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en choisir un nouveau ici. Veuillez pour cela indiquer votre nom d'utilisateur et cliquez sur "envoyer".' Below this is an input field for 'Nom d'utilisateur' containing 'peter.muster@mail.ch', with a red arrow pointing to it. To the right is an 'Envoyer' button, also with a red arrow pointing to it.

3. Cliquez sur **[Continuer]** :



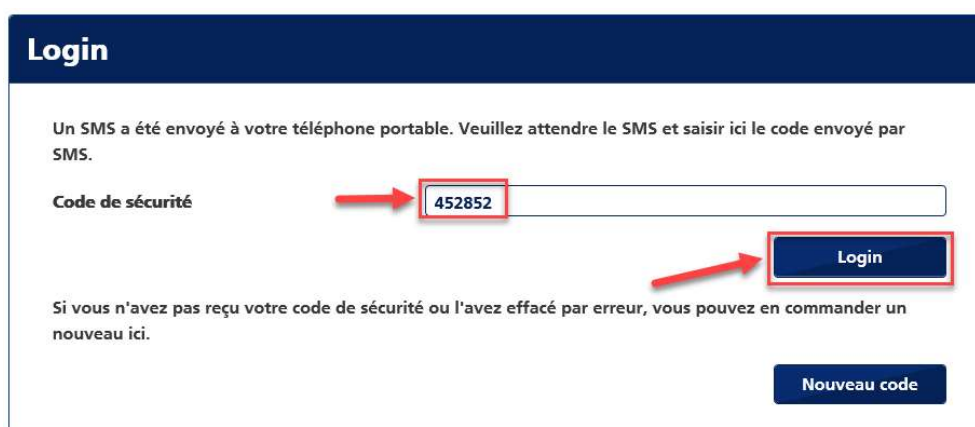
The screenshot shows a page titled 'Nouveau mot de passe'. It contains the text: 'Vous allez recevoir un courriel contenant un lien pour choisir un nouveau mot de passe. Suivez les instructions de ce courriel.' At the bottom right is a 'Continuer' button, with a red arrow pointing to it.

Vous recevez de l'adresse [portaladmin@finma.ch](mailto:portaladmin@finma.ch) un courriel à l'adresse de courriel que vous avez indiquée.

- Ouvrez le courriel et cliquez sur le lien **[Modifier le mot de passe]** qu'il contient :



- Après avoir cliqué sur le lien, vous recevez un SMS contenant un code. Copiez ce code dans le champ **[Code de sécurité]** et cliquez sur **[Login]** :



6. Saisissez un nouveau mot de passe et confirmez-le dans les champs prévus à cet effet. Cliquez ensuite sur **[Envoyer]** :

### Nouveau mot de passe

Veillez indiquer votre nom d'utilisateur et le nouveau mot de passe et confirmez celui-ci.

Nom d'utilisateur

Nouveau mot de passe

Confirmation du mot de passe

Votre mot de passe doit répondre aux exigences suivantes:

- longueur minimale: 8 caractères
- longueur maximale: 30 caractères
- au moins 1 majuscule (A-Z)
- au moins 1 minuscule (a-z)
- au moins 1 chiffre (0-9)
- au moins 1 caractère spécial ?!@#\$%&\*,./()><
- un même caractère ne doit pas se répéter plus de deux fois de suite.

7. Cliquez sur **[Continuer]** :

### Nouveau mot de passe enregistré

Votre nouveau mot de passe a été enregistré avec succès.

8. Indiquez votre nom d'utilisateur et le nouveau mot de passe et cliquez sur **[Se connecter]** :

### Login

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Mot de passe oublié

Vous êtes maintenant connecté(e) au portail et vous pouvez y utiliser les applications accessibles pour vous.

## 5 Auto-enregistrement

Les établissements sans agrément de la FINMA s'enregistrent comme suit, au moyen du processus d'auto-enregistrement sur le portail FINMA :

1. Ouvrez la page ([Établissement sans agrément de la FINMA](#)) et cliquez sur [le lien] :  
<https://portal.finma.ch/auth-login/user-self-reg>
2. Remplissez les champs requis et cliquez sur [Continuer] :

### Données utilisateur

Veillez utiliser l'adresse de courriel comme nom d'utilisateur pour accéder au portail FINMA.

Adresse de courriel \*

Langue \*

Veillez saisir la séquence de caractères indiquée:  
**hypmy**

\* = Champ obligatoire

3. Définissez votre mot de passe personnel et cliquez ensuite sur [Continuer] :

### Créer un mot de passe

Veillez modifier le mot de passe.

Nom d'utilisateur

Mot de passe souhaité \*

Répéter le mot de passe \*

\* = Champ obligatoire

Votre mot de passe doit répondre aux exigences suivantes:

- longueur minimale: 8 caractères
- longueur maximale: 30 caractères
- au moins 1 majuscule (A-Z)
- au moins 1 minuscule (a-z)
- au moins 1 chiffre (0-9)
- au moins 1 caractère spécial ?!@#\$%&\*,./()><
- un même caractère ne doit pas se répéter plus de deux fois de suite.

- Vous recevez alors, à l'adresse que vous avez indiquée, un courriel contenant un lien. Cliquez sur **[ce lien]** pour procéder aux étapes suivantes de l'enregistrement.



## Portail de la FINMA: veuillez terminer l'inscription

Bienvenue

Vous avez bien terminé la première étape de l'inscription sur le portail FINMA.

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour terminer l'inscription.

<https://portal.finma.ch/auth-login/user-self-reg>

- Lisez les dispositions relatives à la protection des données et cliquez sur **[Continuer]** :

### Dispositions relatives à la protection des données

Lien vers les [dispositions relatives à la protection des données](#)

Votre accord avec les dispositions relatives à la protection des données est nécessaire pour l'inscription.

En cliquant sur "Continuer", vous déclarez en avoir pris connaissance et être en accord avec les dispositions relatives à la protection des données.

Refuser

Continuer

6. Remplissez tous les champs et cliquez ensuite sur [Enregistrer] :

### Données utilisateurs

Vous pouvez saisir ici les données d'utilisateur. [Interrompre](#)

**Nom \***  champ obligatoire

**Prénom \***  champ obligatoire

**Pays \***  champ obligatoire

**Langue \***  champ obligatoire

\* = Champs obligatoires

7. Cliquez sur [Ajouter] pour ajouter votre numéro de téléphone portable :

### mTAN gestion des numéros

Vos données personnelles ont été sauvegardées. Veuillez encore enregistrer un numéro de téléphone portable pour garantir la sécurité de l'identification.

La liste ci-dessous montre vos numéros de téléphone mTAN.

Vous n'avez actuellement aucun numéro enregistré.

- Indiquez votre numéro de téléphone portable en format international et cliquez sur **[Enregistrer]** :

*Remarque : en raison de l'authentification à deux facteurs, il n'est pas possible de se connecter sans avoir saisi un numéro de téléphone portable.*

### Enregistrer un numéro de téléphone portable

Pour votre compte, la connexion par SMS a été sélectionnée. Pour l'activation de votre compte d'utilisateur, veuillez indiquer votre numéro de portable (exemple: +41791234567).

Nom d'utilisateur peter.muster@mail.ch

Numéro de téléphone portable

- Vous recevez un SMS contenant un code. Copiez ce code dans le champ **[Code de sécurité]** et cliquez sur **[Confirmer]** :

### Confirmer le numéro téléphone portable

Vous devriez recevoir d'ici quelques instants par SMS un nouveau code de sécurité. Pour confirmer votre numéro de téléphone portable, indiquez ci-après votre code de sécurité.

Nom d'utilisateur peter.muster@mail.ch

Numéro de téléphone portable +41791234567

Code de sécurité (SMS au nouveau numéro):

Si vous n'avez pas reçu votre code de sécurité ou l'avez effacé par erreur, vous pouvez en commander un nouveau ici.

- Cliquez sur **[Continuer]** :

### mTAN gestion des numéros

La liste ci-dessous montre vos numéros de téléphone mTAN.

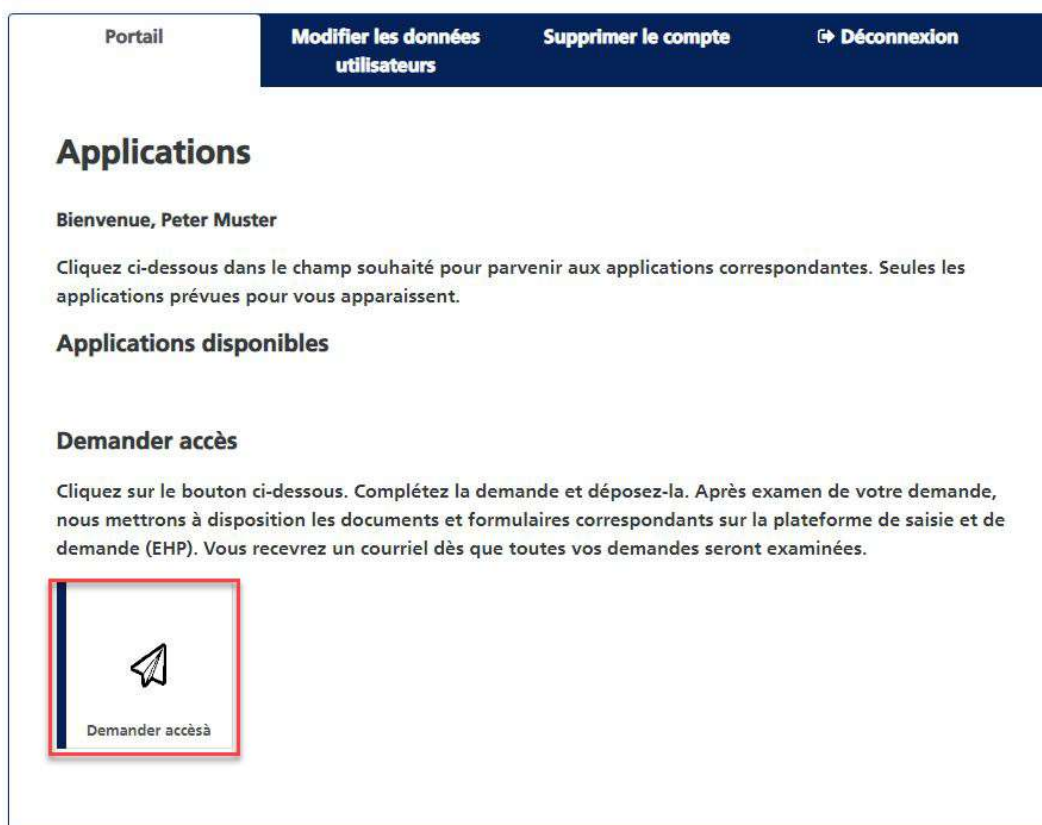
Numéro de téléphone +41791234567



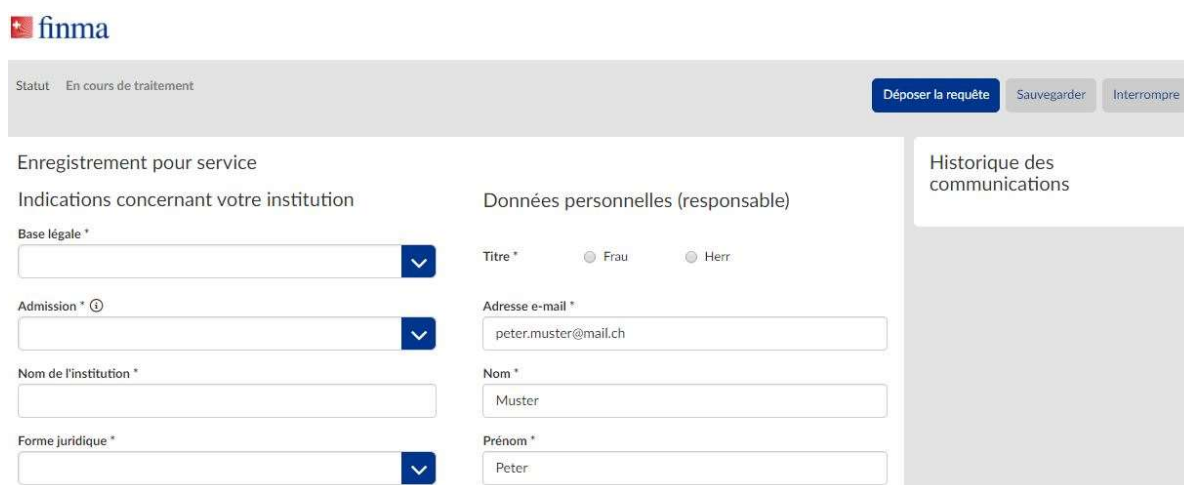
11. L'enregistrement est alors terminé. Pour ouvrir le portail, cliquez sur le lien qui apparaît en dessous :



12. Pour accéder à la plate-forme de saisie et de demande, cliquez sur le bouton comme indiqué ci-dessous.



13. Remplissez le formulaire de demande et envoyez-le.



The screenshot shows the FINMA portal interface. At the top left is the FINMA logo. Below it, the status 'Statut: En cours de traitement' is displayed. On the right, there are three buttons: 'Déposer la requête' (highlighted in blue), 'Sauvegarder', and 'Interrompre'. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'Enregistrement pour service' and contains a sub-section 'Indications concernant votre institution' with four dropdown menus: 'Base légale \*', 'Admission \* ⓘ', 'Nom de l'institution \*', and 'Forme juridique \*'. The right column is titled 'Données personnelles (responsable)' and contains a 'Titre \*' section with radio buttons for 'Frau' and 'Herr', and three text input fields: 'Adresse e-mail \*' (containing 'peter.muster@mail.ch'), 'Nom \*' (containing 'Muster'), and 'Prénom \*' (containing 'Peter'). To the right of these columns is a sidebar titled 'Historique des communications'.

Une fois vos données contrôlées, l'administrateur des autorisations indiqué (et le cas échéant son suppléant) sera contacté par courriel dans les jours ouvrables suivants. Ces personnes pourront ensuite se connecter au portail FINMA et avoir accès aux documents et formulaires mis à disposition sur ce dernier.

<https://portal.finma.ch>