

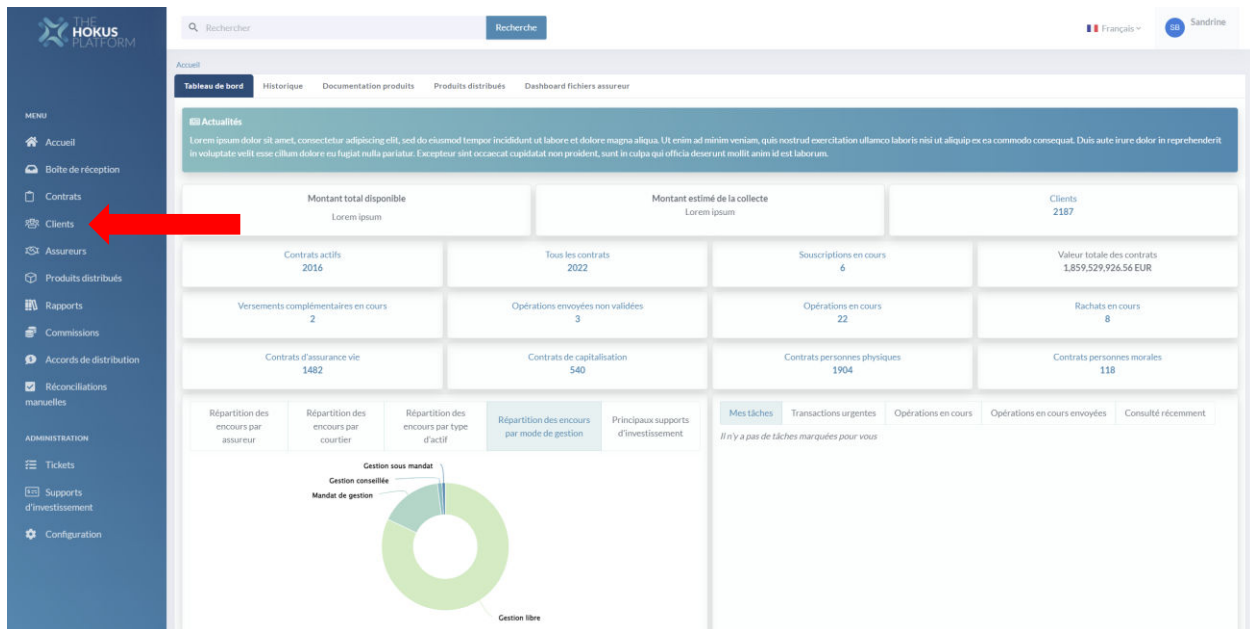
# The Hokus Platform

## Chargement des fichiers d'import de données clients dans la plateforme

L'import de fichiers de données clients permet de compléter et de mettre à jour en masse les informations relatives aux clients.

L'import ne peut se faire uniquement si les clients ont été préalablement chargés dans la plateforme via le « root client ».

### Étape 1 : Cliquer sur « Client » dans le menu de gauche




The screenshot shows the Hokus Platform dashboard. On the left, there is a dark blue sidebar menu with the following items: Accueil, Boîte de réception, Contrats, Clients (highlighted with a red arrow), Assureurs, Produits distribués, Rapports, Commissions, Accords de distribution, Réconciliations manuelles, ADMINISTRATION, Tickets, Supports d'investissement, and Configuration. The main content area displays a dashboard with various metrics and a donut chart. The donut chart is divided into three segments: Gestion sous mandat (blue), Gestion conseillée (green), and Gestion libre (yellow).

### Étape 2 : Cliquer sur « Action »



The screenshot shows the 'Clients' page in the Hokus Platform. The page title is 'Clients' and the breadcrumb is 'Accueil > Clients'. On the right side, there is a red arrow pointing to the 'Actions' button. Below the header, there is a list of client records. The first few records are 'XXXX ANDRE'. The last record is 'xxx\_11462 Christophe'. At the bottom of the list, there is a pagination bar showing '1' selected, followed by numbers 2 through 13, and a 'Suivant' button. On the right side, there is a summary of client counts: 'Clients 2.187 / 2.187', 'Clients personnes physiques 2.079 / 2.079', and 'Clients personne morale 108 / 108'.

### Étape 3 : Cliquer sur « Import de données clients »



Accueil > Clients

## Clients

XXXX ANDRE  
XXXX ANDRE  
XXXX ANDRE  
XXXX ANDRE  
XXXX ANDRE  
xxx\_10057 Hervé  
xxx\_10700 Jean-Baptiste  
xxx\_10947 Nicole  
xxx\_11146 Conception  
xxx\_11462 Christophe

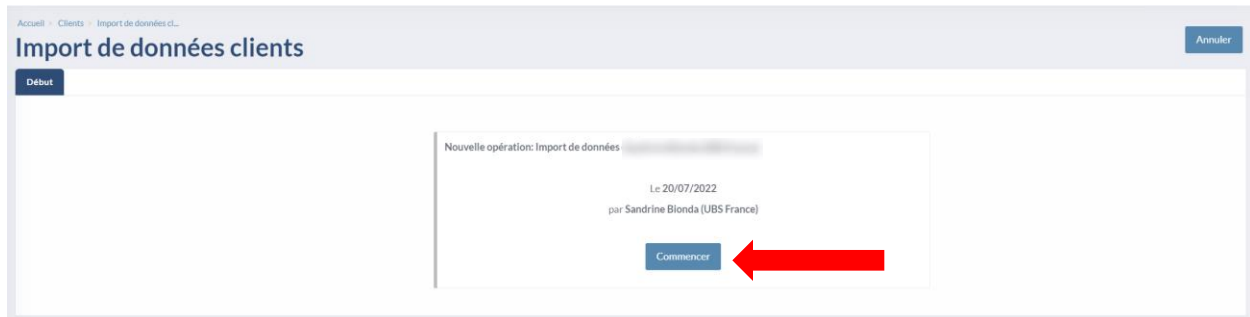
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Suivant -1 1-30 de 2187

Actions

- Créer client
- Import de données clients

Clients 2.187 / 2.187  
Clients personnes physiques 2.075  
Clients personne morale 108 / 108

### Étape 4 : Cliquer sur « Commencer »



Accueil > Clients > Import de données cl...

## Import de données clients

Annuler

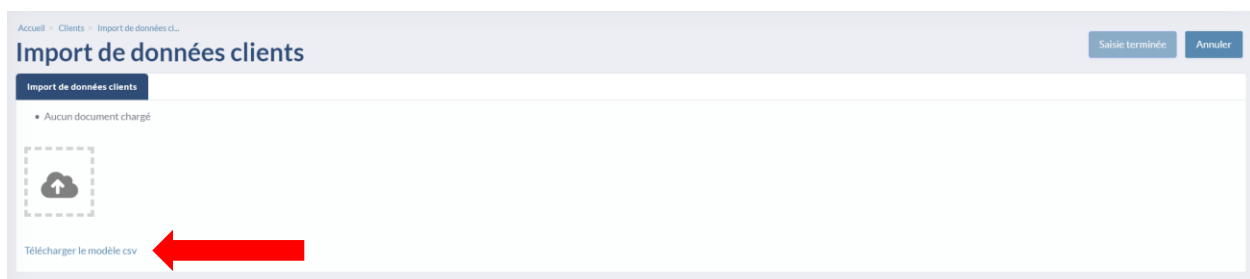
Début

Nouvelle opération: Import de données

Le 20/07/2022  
par Sandrine Blonda (UBS France)

Commencer

### Étape 5 : Cliquer sur « Télécharger le modèle csv »



Accueil > Clients > Import de données cl...

## Import de données clients

Saisie terminée Annuler

Import de données clients

- Aucun document chargé

Télécharger le modèle csv

## Étape 6 : Remplir le fichier téléchargé

Si vous souhaitez gérer manuellement les données clients, utilisez l'onglet « **Data** » et remplissez les colonnes comme suit :

<b>distributorId</b>	Numéro Client
<b>civilTitle</b>	Valeurs possibles : « Mme » ; « M. » ; « M. et Mme » ou « Société »
<b>lastname</b>	Nom
<b>firstname</b>	Prénom
<b>birthname</b>	Nom de jeune fille
<b>personHomeAddress</b>	Adresse de résidence ligne 1 (ou adresse de la Personne Morale ligne 1)
<b>personHomeAddress2</b>	Adresse de résidence ligne 2 (ou adresse de la Personne Morale ligne 2)
<b>nationality</b>	Nom du pays de nationalité – Format : nom ISO français (ou code ISO 2) du pays issu de la norme ISO 3766-1
<b>nationality2</b>	Nom du pays de 2 <sup>e</sup> nationalité – Format : nom ISO français (ou code ISO 2) du pays issu de la norme ISO 3766-1
<b>birthdate</b>	Date de naissance format JJ/MM/AAAA
<b>birthCity</b>	Ville de naissance
<b>birthCountry</b>	Nom du pays de naissance – Format : Nom ISO français (ou code ISO 2) du pays issu de la norme ISO 3766-1
<b>personHomeCity</b>	Ville de résidence
<b>personHomeCountry</b>	Nom du pays de résidence – Format : Nom ISO français (ou code ISO 2) du pays issu de la norme ISO 3766-1
<b>personHomeZip</b>	Code postal de résidence
<b>personEmail</b>	Adresse Email
<b>personPhone</b>	Numéro de téléphone
<b>personMobilePhone</b>	Numéro de téléphone portable
<b>taxIdNumber</b>	Numéro d'identification fiscale du pays de résidence
<b>idDocumentExpirationDate</b>	Date d'expiration du document d'identité – format JJ/MM/AAAA
<b>companyDenomination</b>	Dénomination de l'entreprise – pour les personnes morales

<b>companyCity</b>	Ville de l'entreprise – pour les personnes morales
<b>companyCountry</b>	Nom du pays de l'entreprise – pour les personnes morales – Format : Nom ISO français (ou code ISO 2) du pays issu de la norme ISO 3766-1
<b>companyZip</b>	Code postal de l'entreprise – pour les personnes morales
<b>companyEmail</b>	Adresse Email de l'entreprise – pour les personnes morales

Remplir l'onglet « **Data** » avec impérativement le numéro client et les informations que vous souhaitez remplir.

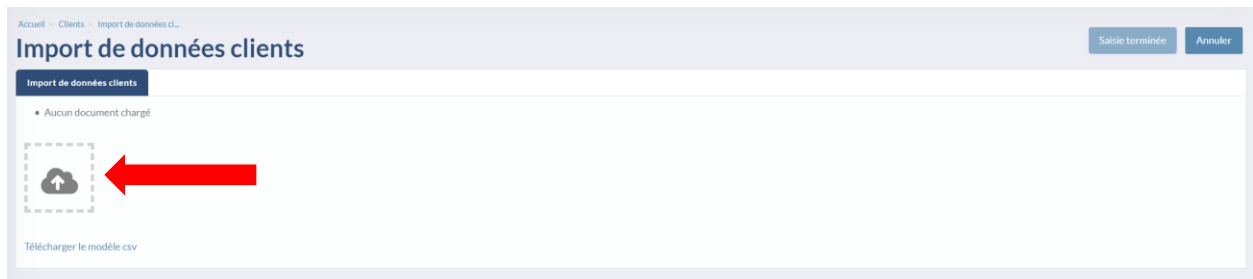
Vous pouvez également importer votre propre fichier de données clients en suivant le format et l'ordre des données indiquées dans l'onglet « csv format ».

Format d'enregistrement et d'implémentation sur la plateforme :

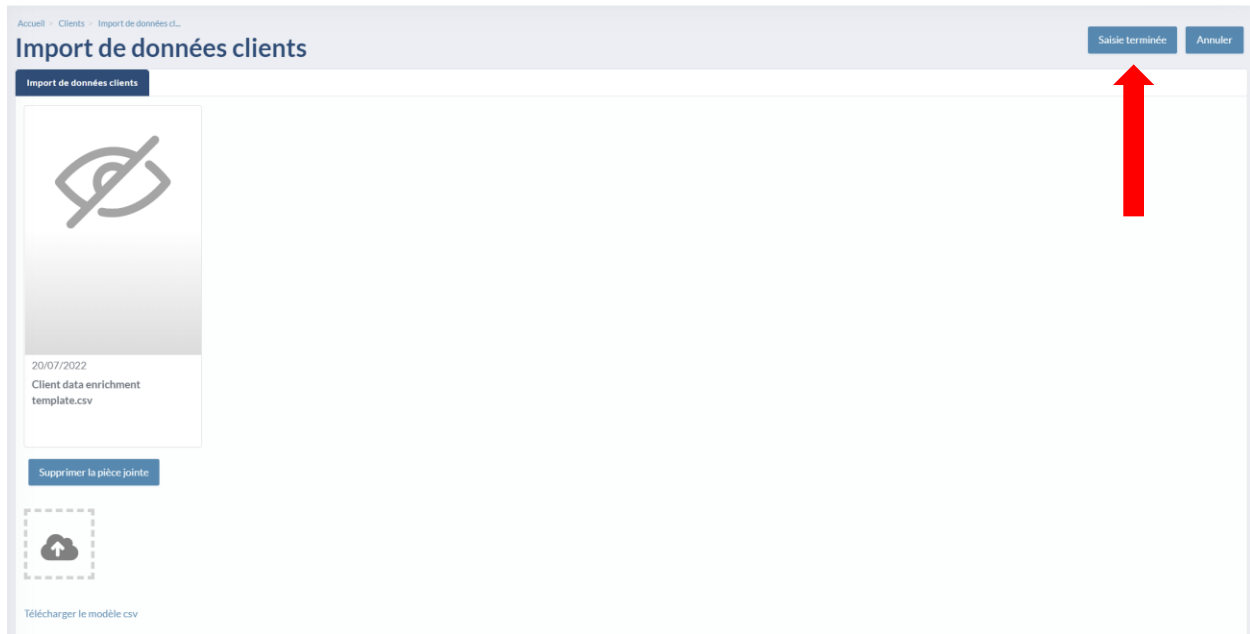
- **Sauvegarder l'onglet « data » en fichier csv** – séparateur ; (ie Pas de caractère « ; » dans les champs) --> le premier onglet du fichier Excel est un exemple de ce qui doit être chargé dans la plateforme

Encodage : utf-8 (depuis Excel, choisir « sauvegarder en csv utf8 »)

### Étape 7 : Glisser le fichier dans le nuage



## Étape 8 : Cliquer sur « Saisie terminée »



The screenshot shows the 'Import de données clients' interface. At the top right, there are two buttons: 'Saisie terminée' and 'Annuler'. A red arrow points to the 'Saisie terminée' button. The main content area displays a file named 'Client data enrichment template.csv' with a date of '20/07/2022'. Below the file name is a button labeled 'Supprimer la pièce jointe'. At the bottom left, there is a dashed box containing a cloud upload icon and the text 'Télécharger le modèle csv'.