

The Hokus Platform

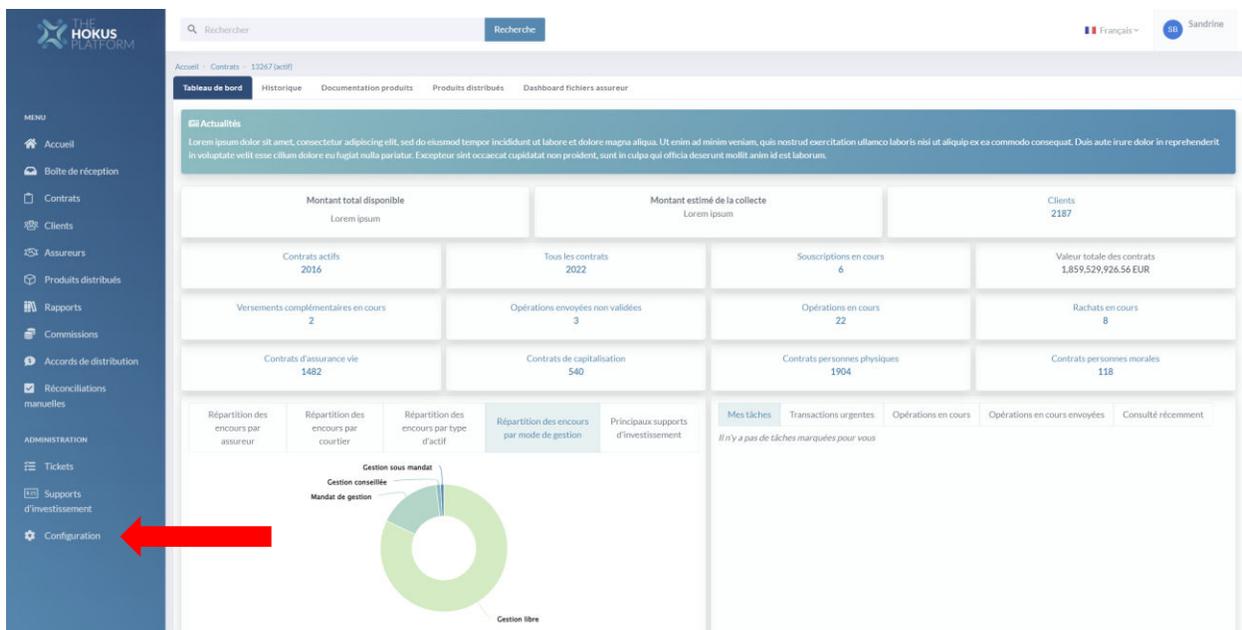
Chargement des fichiers d'import des frais dans la plateforme

L'import des fichiers de frais peut se faire par assureur ou pour tous les assureurs. C'est-à-dire que lorsque la phase d'UAT ne démarre par exemple que pour un seul assureur, il est possible d'importer uniquement le fichier de cet assureur et d'importer plus tard les autres.

Un template Excel est disponible sur la plateforme pour créer le fichier à importer.

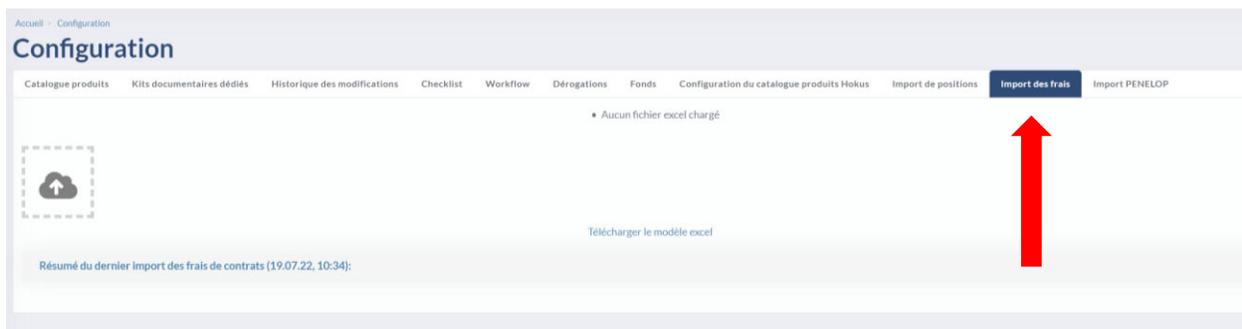
Le fichier d'import de frais doit être chargé APRÈS le fichier Racine client.

Étape 1 : Cliquer sur « Configuration »



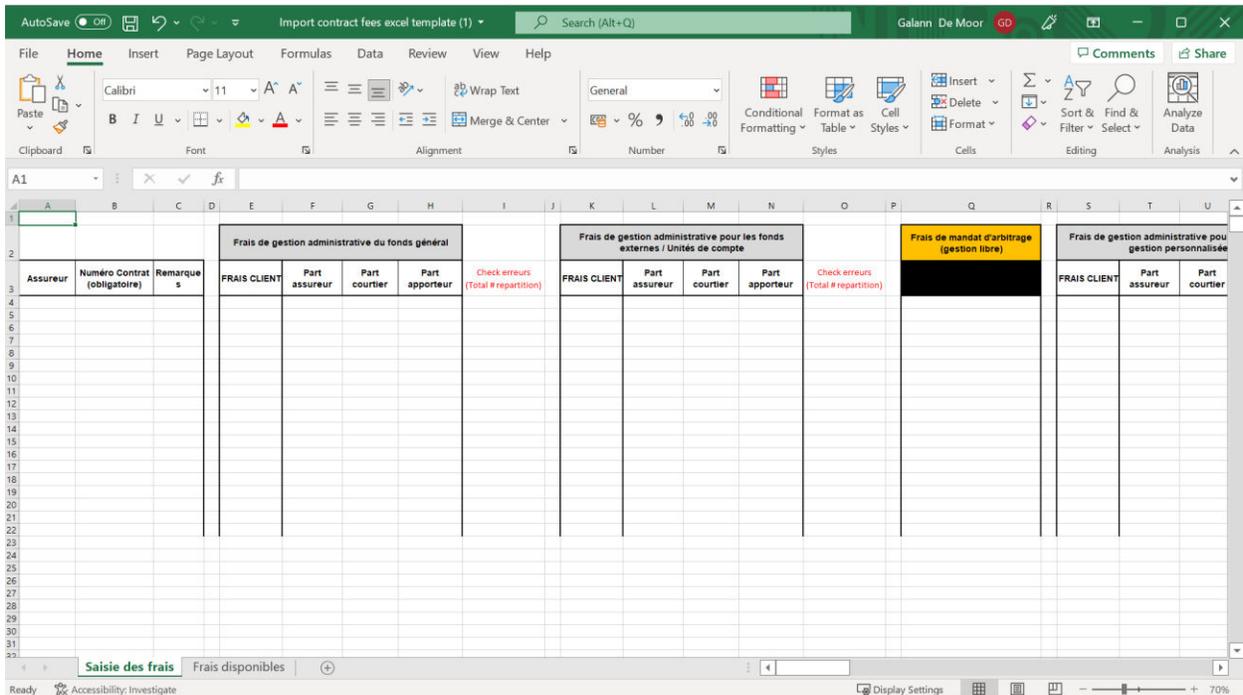
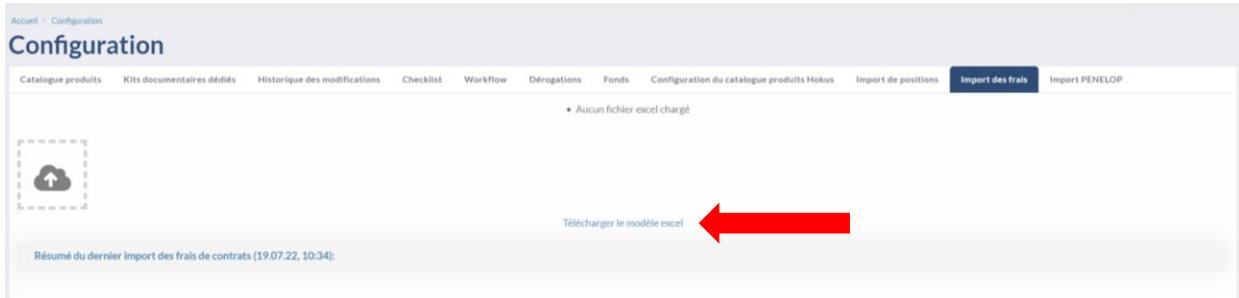
The screenshot shows the Hokus Platform dashboard. On the left, there is a navigation menu with the following items: Accueil, Boîte de réception, Contrats, Clients, Assureurs, Produits distribués, Rapports, Commissions, Accords de distribution, Réconciliations manuelles, Tickets, Supports d'investissement, and Configuration. A red arrow points to the 'Configuration' item. The main content area displays a 'Tableau de bord' with various metrics and a donut chart showing the distribution of management mandates (Gestion sous mandat, Gestion conseillée, Mandat de gestion, Gestion libre).

Étape 2 : Cliquer sur « Import des frais »

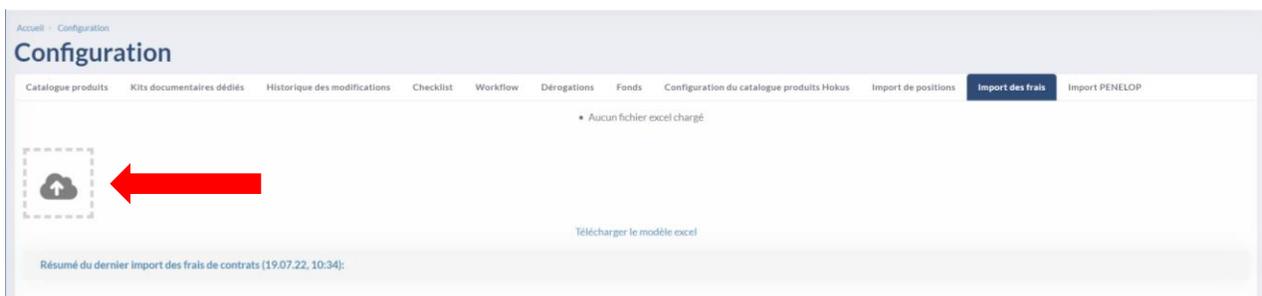


The screenshot shows the 'Configuration' page in the Hokus Platform. The page title is 'Configuration'. The navigation bar includes: Catalogue produits, Kits documentaires dédiés, Historique des modifications, Checklist, Workflow, Dégagements, Fonds, Configuration du catalogue produits Hokus, Import de positions, Import des frais, and Import PENELOP. A red arrow points to the 'Import des frais' item. The main content area shows a message: 'Aucun fichier excel chargé' and a button to 'Télécharger le modèle excel'. Below this, there is a summary of the last import: 'Résumé du dernier import des frais de contrats (19.07.22, 10:34):'.

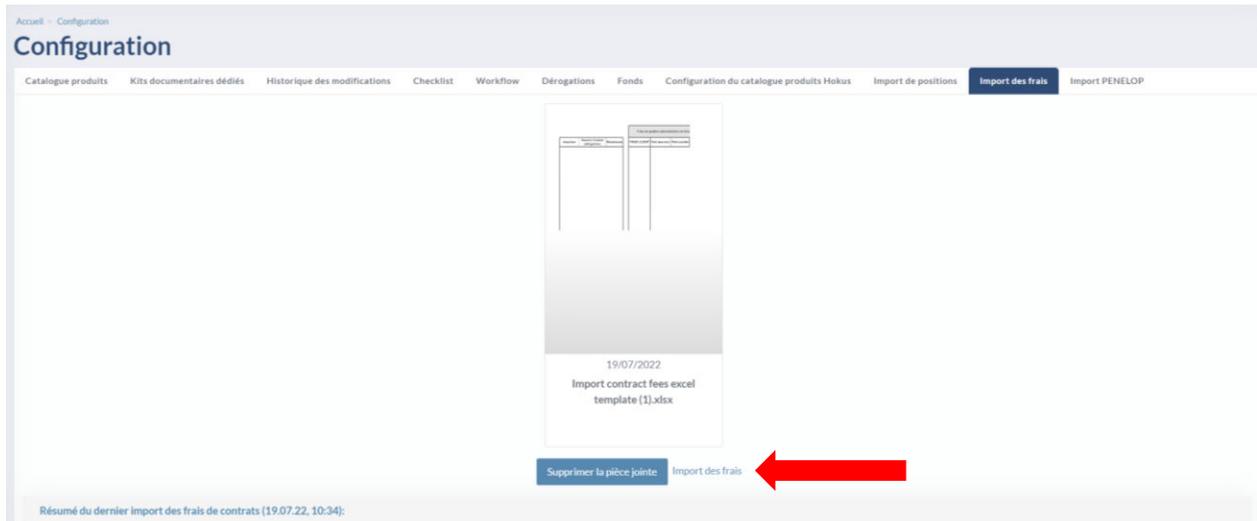
Étape 3 : Télécharger le modèle Excel en cliquant sur « Télécharger le modèle Excel » puis le remplir. Il est important que le numéro de contrat soit saisi et présent dans la plateforme, il faut ensuite compléter les frais selon les colonnes souhaitées. L'onglet « frais disponibles » du fichier Excel vous donne plus de précisions si besoin.



Étape 4 : Charger le fichier Excel sur la plateforme soit en cliquant sur le nuage, soit en faisant un glisser déposer sur le nuage.



Étape 5 : Cliquer sur « import des frais » pour valider l'importation

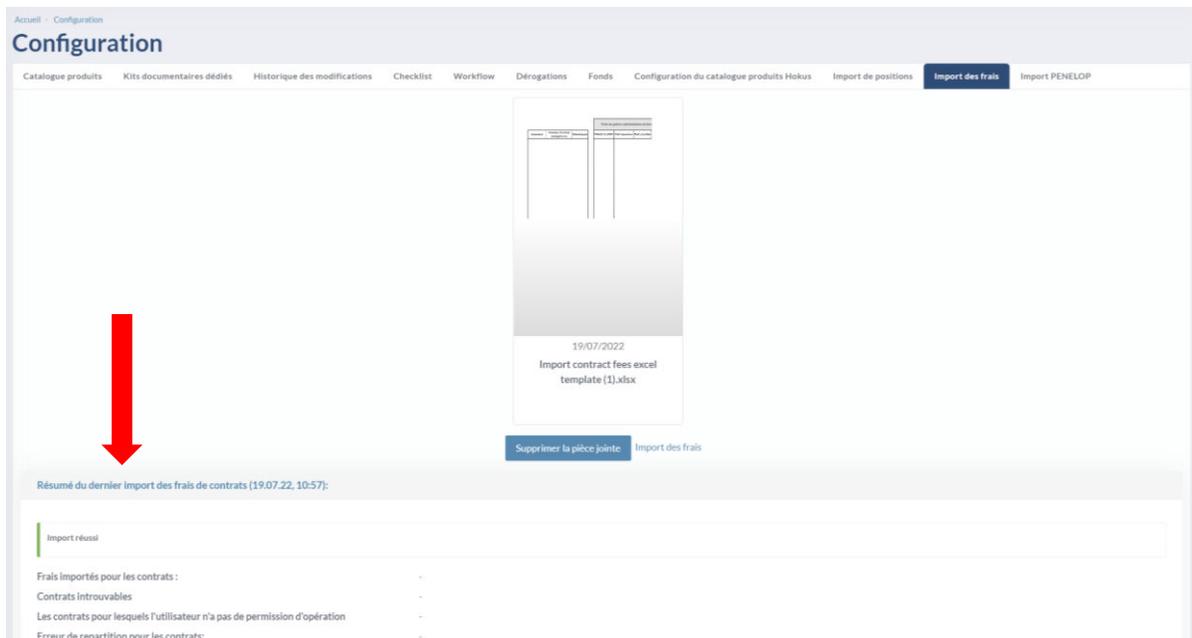


The screenshot shows the 'Configuration' page with a navigation menu at the top. The 'Import des frais' button is highlighted in dark blue. Below the menu, there is a preview of an Excel file named 'Import contract fees excel template (1).xlsx' with a date of '19/07/2022'. At the bottom of the preview, there are two buttons: 'Supprimer la pièce jointe' and 'Import des frais'. A red arrow points to the 'Import des frais' button. At the bottom of the page, there is a summary section titled 'Résumé du dernier import des frais de contrats (19.07.22, 10:34):'.

Étape 6 : Contrôler le succès de l'importation du fichier en cliquant sur « import des frais » puis sur « Résumé du dernier import de contrats »



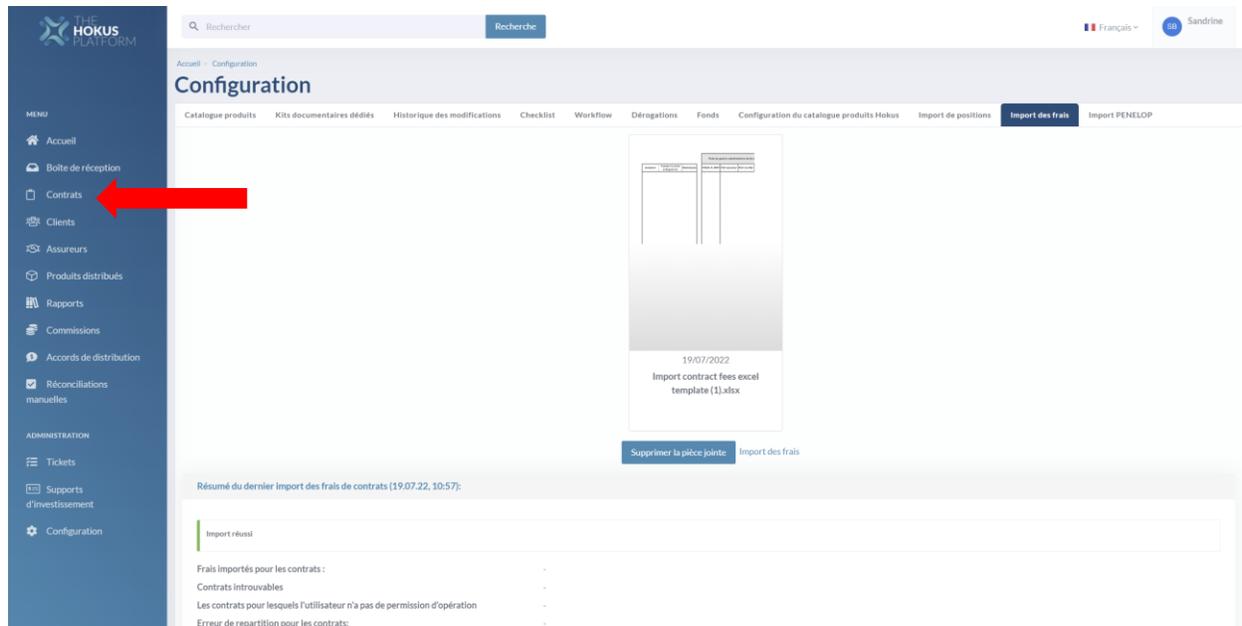
The screenshot shows the 'Configuration' page with a navigation menu at the top. The 'Import des frais' button is highlighted in dark blue. Below the menu, there is a yellow banner that says 'Import des frais en cours'. Below the banner, there is a button that says 'Importer un nouveau fichier Excel'. A red arrow points to the 'Import des frais' button.



The screenshot shows the 'Configuration' page with a navigation menu at the top. The 'Import des frais' button is highlighted in dark blue. Below the menu, there is a preview of an Excel file named 'Import contract fees excel template (1).xlsx' with a date of '19/07/2022'. At the bottom of the preview, there are two buttons: 'Supprimer la pièce jointe' and 'Import des frais'. A red arrow points to the 'Import des frais' button. Below the preview, there is a summary section titled 'Résumé du dernier Import des frais de contrats (19.07.22, 10:57):'. Below the summary, there is a table with the following content:

Import réussi	
Frais importés pour les contrats :	-
Contrats Introuvables	-
Les contrats pour lesquels l'utilisateur n'a pas de permission d'opération	-
Erreur de repartition pour les contrats:	-

Étape 7 : Retrouver les informations dans le menu « contrat » puis en sélectionnant un contrat et dans l'onglet « frais du contrat »



The screenshot shows the 'Configuration' page in the Hokus Platform. The left sidebar contains a 'MENU' section with the following items: Accueil, Boîte de réception, **Contrats** (highlighted with a red arrow), Clients, Assureurs, Produits distribués, Rapports, Commissions, Accords de distribution, Réconciliations manuelles, and an 'ADMINISTRATION' section with Tickets, Supports d'investissement, and Configuration. The main content area shows a 'Configuration' header with various tabs, including 'Import des frais'. Below this, there is a 'Résumé du dernier import des frais de contrats (19.07.22, 10:57):' section with a table of import results.

Import réussi	
Frais importés pour les contrats :	-
Contrats introuvables	-
Les contrats pour lesquels l'utilisateur n'a pas de permission d'opération	-
Erreur de repartition pour les contrats:	-



The screenshot shows the 'Frais du contrat' page for contract 13267 (actif). The top navigation bar includes 'Synthèse', 'Historique des mouvements', 'Composition', 'Opération en cours', 'Accords de distribution', **Frais du contrat** (highlighted with a red arrow), and 'Documents'. The main content area displays a table with contract management options.

13267 (actif)			
Gestion Libre	Assureur	Courtier	Total
Gestion personnalisée	Assureur	Courtier	Total
Gestion conseillée	Assureur	Courtier	Total
Gestion profilée	Assureur	Courtier	Total
Frais sur les futures opérations de gestion	Assureur	Courtier	Total