



Guide d'utilisation



ESPACE COURTIER



MBTP

Sommaire

1

Informations utiles

1.1. Connexion internet.....	p.4
1.2. Activation de l'espace courtier.....	p.5
1.3. Première connexion CGU.....	p.6
1.4. Mot de passe oublié.....	p.8
1.5. Trouver mon identifiant.....	p.9

2

Accueil et Profil

2.1. Page d'accueil.....	p.11
2.2. Informations de profil.....	p.12
2.3. Modifier l'adresse postale du cabinet.....	p.13
2.4. Modifier les coordonnées du contact.....	p.14
2.5. Modifier le mot de passe.....	p.15

3

Les différents onglets

3.1. Onglet Effectifs.....	p.17
3.2. Onglet Productions.....	p.22
3.3. Onglet Radiations.....	p.23



Informations utiles

1.1. Connexion internet

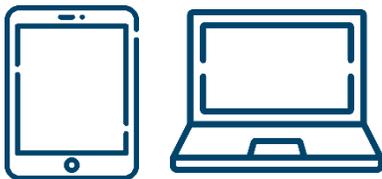
L' **espace courtier** permet d'effectuer les principales démarches administratives **en ligne**, de manière sécurisée, en toute autonomie et à tout instant.

Navigateurs Internet



Il est recommandé d'utiliser les **navigateurs Chrome ou Mozilla** pour se connecter à votre espace courtier.

Appareils : ordinateur et tablette



L'espace courtier s'affiche correctement **sur ordinateur et sur tablette**.

Accédez à votre espace avec ce lien : <https://courtier.mutuelle-mbtp.com/>

Pensez bien à le mettre en favori 

1.2. Activation de l'espace courtier

En intégrant notre portefeuille d'apporteur d'affaires, vous êtes automatiquement enregistré dans notre logiciel de gestion ce qui active la création de votre espace dédié.

Vous recevrez automatiquement sur votre boîte mail, un email de notre part vous indiquant le lien de connexion et votre identifiant. Vous devrez créer votre mot de passe en cliquant sur le lien prévu à cet effet.

Exemple d'email d'activation

Objet du mail > MBTP : Activation de votre compte courtier

Cher partenaire,
Nous avons le plaisir de vous envoyer l'email d'activation de votre nouvel [espace courtier](#) avec votre identifiant : M12345.

Pour activer votre espace, vous devez définir un mot de passe lors de votre première connexion en cliquant sur [ce lien](#).

Consulter à tout moment le guide d'utilisation de votre nouvel espace courtier en cliquant [ici](#).

Cordialement,

Votre mutuelle MBTP



Réinitialiser votre mot de passe



1.3. Première connexion



MBTP

CONNEXION À VOTRE ESPACE

Mot de passe oublié ? →

Identifiant

Mot de passe 

Je me connecte

Vous n'arrivez pas à vous identifier ? [Cliquez ici](#) →

BIENVENUE

sur votre espace courtier.

Cet espace est individuel.

Il vous permet de suivre vos entreprises clientes et adhérentes à la mutuelle MBTP.

Pour toute demande, vous pouvez nous contacter par mail à courtage@mutuelle-mbtp.com

- Règles mot de passe :
- 10 caractères avec au moins :
- 1 majuscule
 - 1 minuscule
 - 1 caractère spécial -@_!?:/
 - 1 chiffre
 - Pas de caractère avec accent

En cliquant sur l'œil, vous pouvez visualiser le mot de passe écrit.

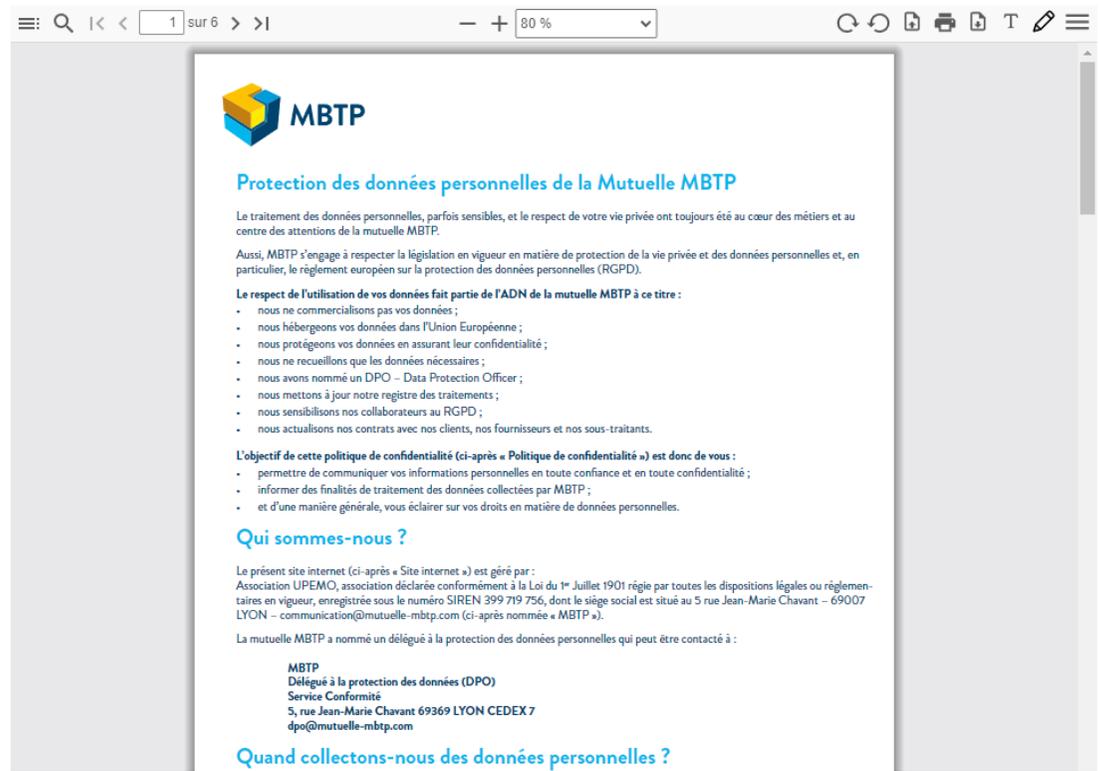
1.3. Première connexion

Veillez parcourir tout le document pour accepter les conditions générales.

Lors de votre 1^{ère} connexion, vous accédez aux conditions générales d'utilisation de votre espace.

Nous vous invitons à en prendre connaissance, cocher les cases correspondantes et les accepter.

Vous pouvez les télécharger si vous le souhaitez.



Protection des données personnelles de la Mutuelle MBTP

Le traitement des données personnelles, parfois sensibles, et le respect de votre vie privée ont toujours été au cœur des métiers et au centre des attentions de la mutuelle MBTP.

Aussi, MBTP s'engage à respecter la législation en vigueur en matière de protection de la vie privée et des données personnelles et, en particulier, le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD).

Le respect de l'utilisation de vos données fait partie de l'ADN de la mutuelle MBTP à ce titre :

- nous ne commercialisons pas vos données ;
- nous hébergeons vos données dans l'Union Européenne ;
- nous protégeons vos données en assurant leur confidentialité ;
- nous ne recueillons que les données nécessaires ;
- nous avons nommé un DPO – Data Protection Officer ;
- nous mettons à jour notre registre des traitements ;
- nous sensibilisons nos collaborateurs au RGPD ;
- nous actualisons nos contrats avec nos clients, nos fournisseurs et nos sous-traitants.

L'objectif de cette politique de confidentialité (ci-après « Politique de confidentialité ») est donc de vous :

- permettre de communiquer vos informations personnelles en toute confiance et en toute confidentialité ;
- informer des finalités de traitement des données collectées par MBTP ;
- et d'une manière générale, vous éclairer sur vos droits en matière de données personnelles.

Qui sommes-nous ?

Le présent site internet (ci-après « Site internet ») est géré par :
Association UPEMO, association déclarée conformément à la Loi du 1^{er} Juillet 1901 régie par toutes les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, enregistrée sous le numéro SIREN 399 719 756, dont le siège social est situé au 5 rue Jean-Marie Chavant – 69007 LYON – communication@mutuelle-mbtp.com (ci-après nommée « MBTP »).

La mutuelle MBTP a nommé un délégué à la protection des données personnelles qui peut être contacté à :

MBTP
Délégué à la protection des données (DPO)
Service Conformité
5, rue Jean-Marie Chavant 69369 LYON CEDEX 7
dpo@mutuelle-mbtp.com

Quand collectons-nous des données personnelles ?

Je reconnais que j'ai entièrement pris connaissance des Conditions Générales d'Utilisation et que je les accepte.

Télécharger Refuser Accepter

1.4. Page de connexion | réinitialisation du mot de passe



The screenshot shows the 'Mot de passe oublié' (Forgot password) page. At the top is the MBTP logo. Below it, the heading 'Mot de passe oublié' is followed by the instruction 'Entrez votre e-mail pour réinitialiser votre mot de passe'. There is an input field for 'Email'. Below the input field is a 'Vérification Anti-Robot' section with a 'Cliquez ici pour vérifier' button and a 'FriendlyCaptcha' logo. At the bottom of the form are two buttons: 'Annuler' and 'Valider'.

Renseignez ici votre adresse email, cliquez sur le bouton de vérification anti-robot et validez votre demande. Vous recevrez automatiquement un email pour réinitialiser votre mot de passe.



The screenshot shows an email titled 'Réinitialisation mot de passe'. The sender is 'noreply@mutuelle-mbtp.com'. The email content includes: 'Bonjour [redacted]', 'Vous avez demandé la réinitialisation du mot de passe de votre compte.', 'Veuillez cliquer sur le lien suivant pour confirmer votre demande : courtier.mutuelle-mbtp.com', and 'Nous vous souhaitons une bonne réception et une bonne journée.' The email ends with 'Cordialement' and the MBTP logo. Below the email content, there is a 'Vous connecter' button and a note: 'E-mail non reçu ? Pensez à consulter votre courrier indésirable / spam.'

Réinitialiser votre mot de passe

Votre mot de passe doit comporter 10 caractères avec au minimum :

- 1 majuscule
- 1 minuscule
- 1 chiffre
- 1 caractère spécial parmi ~@_/+!?

Il ne doit pas comporter d'accent.

1.5. Page de connexion | trouver mon identifiant

Si vous avez cliqué sur [Vous n'arrivez pas à vous identifier ? Cliquez ici](#) sur la page d'accueil, une fenêtre comme ci-dessous s'ouvrira vous indiquant comment trouver votre identifiant qui est votre également votre code courtier.



Où trouver votre identifiant ?

Votre identifiant est votre code courtier.
Il se compose de la lettre M suivi de 5 chiffres. Vous pouvez le trouver en haut à gauche de vos bordereaux de commissions.

En cas de besoin, vous pouvez contacter votre interlocuteur privilégié par mail : courtage@mutuelle-mbtp.com

X Fermer

Si vous n'arrivez à retrouver votre code courtier ou à vous connecter, contactez-nous à cette adresse email. Nous ferons notre maximum pour vous répondre dans les meilleurs délais du lundi au vendredi.



Accueil et Profil



1.2.1 Page d'accueil

Sur la page d'accueil, vous retrouvez plusieurs éléments.



- Accueil
- Effectifs
- Productions
- Radiations

Informations de profil + bouton déconnexion

MC MBTP COURTIER

Portefeuille

3 Contrats collectifs

39 Personnes protégées

Entrées mensuelles

0 Octobre

0 Septembre

Sorties mensuelles

0 Octobre

0 Septembre

Sorties mensuelles par motif
Aucune donnée disponible dans le tableau

Derniers mouvements

Affiliation		Radiation	
Date d'enregistrement	Date d'effet	Nom assuré	Produit
08/11/2023	05/09/2023	[REDACTED]	SANTE
30/06/2023	01/06/2023	[REDACTED]	SANTE
30/06/2023	01/03/2023	[REDACTED]	SANTE
30/06/2023	04/01/2023	[REDACTED]	SANTE
30/06/2023	03/04/2023	[REDACTED]	SANTE

Les 3 blocs centraux résument les informations présentes sur les onglets de gauche :

- Portefeuille = Effectifs
- Entrées mensuelles = Productions
- Sorties mensuelles = Radiations

Résumé des dernières affiliations et radiations

MBTP

courtage@mutuelle-mbtp.com

5 Rue Jean-Marie Chavant 69007 Lyon

Protection des données personnelles | Mentions légales | FAQ | Site MBTP | Lexique | Phishing | Médiateur | Loi Eckert

Accès direct à notre site web, nos réseaux sociaux, l'adresse email dédiée et notre adresse postale

En bas de page, vous pouvez accéder directement aux pages de notre site internet sur la protection de données, les mentions légales, la FAQ, le lexique, etc.

Mon profil

Consulter mon profil



NOM COURTIER

Code courtier : M [REDACTED]

📁 Numéro ORIAS : [REDACTED]

 Prénom NOM du contact

 Modifier

 Adresse du cabinet de courtage

 Modifier

 Adresse email du contact

 Modifier



Mon adresse

Modifier mon adresse postale

Modifier



Mes points de contact

Modifier mes points contact

Modifier



Mon mot de passe

Modifier mon mot de passe

Modifier

En cliquant sur les boutons modifier, vous pouvez mettre à jour vos informations.



2.3. Profil | modifier l'adresse postale



Mon adresse

Modifier mon adresse postale

Adresse*

Lieu-dit

Ville*

Complément d'adresse

Code postal*

Date d'effet souhait e*

Extrait de Kbis*

Les types de documents autorisés sont PDF et images (PNG, JPG, JPEG)
La taille maximale autoris e est de 4 Mo

[*] Champs obligatoires

Pour le changement d'adresse, il est nécessaire de joindre un extrait Kbis. L'information sera valid e par notre service gestion. Un message de confirmation apparait après avoir valid er votre modification.



2.4. Profil | modifier coordonnées du contact

Mes points de contact

Modifier mon adresse e-mail et téléphone

Personne à contacter

Nouvelle adresse e-mail

Numéro de téléphone

Adresse e-mail actuelle

Confirmation nouvelle adresse e-mail

Le changement de contact, d'adresse email et de numéro de téléphone sont des actes self-care. Ils sont pris en compte automatiquement après avoir cliqué sur confirmer.



2.5. Profil | modifier le mot de passe

Mon mot de passe

Modifier mon mot de passe

Ancien mot de passe*

Nouveau mot de passe*

Confirmez votre nouveau mot de passe*

Réinitialiser

Confirmer

Le changement de mot de passe est un acte self-care. La modification est prise en compte automatiquement après avoir cliqué sur confirmer.



Onglets



Sur cette page, retrouvez la liste des entreprises de votre portefeuille et le détail par entreprise.



Effectifs

Vous pouvez consulter et rechercher ici les entreprises ou les adhérents de votre portefeuille.

Recherche

Recherche par entreprise

Recherche par assuré

Raison sociale

Code entreprise

Numéro de siret

Réinitialiser

Rechercher

Les entreprises de mon portefeuille

3 Entreprises

3 Contrats

39 Adhésions



> [Redacted]

> [Redacted]

> [Redacted]

Afficher 1 à 3 sur 3 entrées << < 1 > >> 5

Cliquez sur la flèche pour faire apparaître les informations de l'entreprise souhaitée.

En cliquant sur ces boutons, vous pouvez exporter la liste des entreprises de votre portefeuille client sous format excel et/ou sous format pdf



En cliquant sur la flèche présente devant chaque nom d'entreprise, le détail des informations apparaîtra avec les coordonnées de l'entreprise en question et les détails du contrat.

Les entreprises de mon portefeuille



3 Entreprises 3 Contrats 39 Adhésions

▼ [Redacted]

Détails entreprise

Raison Sociale : [Redacted] Code entreprise : 12345678 Date adhésion : 18/09/2021 Statut : **Actif**

Numéro de SIRET : [Redacted] 20 Adresse : 12 route de Paris 38040 VILLE

Contact 2 → Cliquez ici pour accéder aux coordonnées du contact.

Détails contrats

SANTE **NON CADRES**

Numéro de contrat : W1-[Redacted] Nombre de salariés actifs: 23 Nombre de bénéficiaires actifs: 65

[Shield icon] [Person icon]

↓

Cliquez sur ces pictos pour accéder soit aux garanties de l'entreprise soit à la liste des assurés couverts par le contrat santé.



3.1. Onglet Effectifs



Ci-dessous un exemple des informations auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur « contact » dans la page de l'entreprise choisie.

Contact 2

Contacts entreprise



Nom et prénom	Fonction	Adresse mail	Téléphone
MPRÉNOM NOM	Dirigeant	contact@[REDACTED].fr	0[REDACTED]1

Afficher 1 à 2 sur 2 entrées << < 1 > >> 5 v

Vous pouvez agrandir la fenêtre en cliquant sur cette icône ou fermer la fenêtre en cliquant sur la croix.



Ci-dessous un exemple des informations auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur le picto de la liste des garanties dans la page de l'entreprise choisie.



Liste des garanties

Nom de la garantie ↑↓	Date début ↑↓	Date fin ↑↓
[REDACTED]	01/01/2022	
[REDACTED]	01/01/2022	
ASSISTANCE SOCLE	01/01/2022	
[REDACTED]	01/01/2022	
[REDACTED]	01/01/2022	

Afficher 1 à 5 sur 5 entrées << < 1 > >> 5 ▾

Vous pouvez agrandir la fenêtre en cliquant sur cette icône ou fermer la fenêtre en cliquant sur la croix.



Ci-dessous un exemple des informations auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur le picto de la liste des assurés dans la page de l'entreprise choisie.



Liste des assurés

Numéro adhérent	Nom et Prénom	Statut	Date début	Date fin	Motif
73 [REDACTED]	[REDACTED]	Résilié	01/01/2022	15/12/2022	RADIATION
73 [REDACTED]	[REDACTED]	Actif	01/01/2022		
73 [REDACTED]	[REDACTED]	Actif	06/09/2022		
73 [REDACTED]	[REDACTED]	Actif	01/01/2022		
73 [REDACTED]	[REDACTED]	Actif	15/12/2022		

Afficher 1 à 5 sur 31 entrées << < 1 2 3 4 5 > >> 5 v

Vous pouvez agrandir la fenêtre en cliquant sur cette icône ou fermer la fenêtre en cliquant sur la croix.

Pour information un numéro d'adhérent est composé de 8 chiffres. Il est commun à l'assuré principal et ses ayants droit (conjoint et enfant).



Productions

Accédez ici aux entrées en portefeuille.

Recherche

Recherche par entreprise

Recherche par assuré

Raison sociale

Code entreprise

Numéro de siret

Période

Du 01/10/2023



Au 31/10/2023



Réinitialiser

Rechercher

Entrées en portefeuille collectif par entreprise



3 Entreprises 3 Contrats 5 Adhésions

>	[Redacted]
>	[Redacted]
>	[Redacted]



Afficher 1 à 3 sur 3 entrées << < 1 > >> 10

Comme dans l'onglet Effectifs cliquez sur la flèche pour faire apparaître les informations de l'entreprise souhaitée.



Radiations

Retrouvez ici les sorties de portefeuille.

Recherche

Recherche par entreprise Recherche par assuré

Raison sociale Code entreprise Numéro de siret

Période
Du 01/10/2023 Au 31/10/2023

Sorties de portefeuille collectif par entreprise

2 Entreprises 2 Contrats 2 Adhésions

> [Redacted]
> [Redacted]

Afficher 1 à 2 sur 2 entrées << < 1 > >> 10

Comme dans l'onglet Effectifs cliquez sur la flèche pour faire apparaître les informations de l'entreprise souhaitée.



MBTP SE - Mutuelle affiliée à la FNMF, régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous le n° 390 917 953 dont le siège social est situé 5 rue Jean-Marie Chavant 69369 Lyon cedex 07.
Document non contractuel à caractère informatif - Juin 2023 © Shutterstock