



Abordez l'avenir avec confiance

DOCUMENTATION UTILISATEUR

V 1.70

Édito

La version **1.70** vous propose de nouvelles fonctionnalités destinées à vous faire gagner du temps et à améliorer votre expérience utilisateur.

Dans le cadre du **dossier de succession**, des évolutions majeures étendent désormais son périmètre. Vous pouvez à présent renseigner :

- ▶ La **maison de retraite** où résidait le défunt,
- ▶ Les informations **CPAM et CAF** qui viennent enrichir le référentiel des **Caisses de retraite**,
- ▶ Les **données relatives au(x) créancier(s)** dans le cadre de la demande de passif.

Par ailleurs, la **signature électronique** des documents s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité vous permettant, si nécessaire, **d'afficher le document en plein écran** avant l'envoi.

Toutes l'équipe de **Quai des Notaires** vous souhaite une excellente découverte de cette nouvelle version !

1. NOUVEAUTÉS DOSSIER DE SUCCESSION	3
1.1. Demande à la maison de retraite.....	3
1.2. Extension du référentiel des caisses de retraite.....	3
1.3. Demande de passif (créanciers)	4
2. NOUVEAUTÉS SIGNATURES ÉLECTRONIQUES	5
2.1. Nouvelle fonction d'affichage du document à envoyer.....	5
2.2. Nouveaux liens d'information pour les signatures qualifiées de document ssp	5

1. NOUVEAUTÉS DOSSIER DE SUCCESSION

Trois nouvelles demandes sont désormais disponibles dans le cadre du dossier de succession afin de compléter et d'automatiser davantage la gestion des formalités.

1.1. DEMANDE À LA MAISON DE RETRAITE

Lors de l'ouverture d'un dossier de succession, l'utilisateur peut désormais indiquer si le défunt résidait dans une maison de retraite. Le formulaire permet également de renseigner le nom de la maison de retraite. L'adresse du défunt est automatiquement considérée comme celle de la maison de retraite pour l'envoi de la demande correspondante.

▼ Fiche d'identité du défunt

Tous les champs marqués d'un * sont obligatoires

IMPORTER CLIENT

TITRE *	NOM *	PRÉNOMS *	NOM DE NAISSANCE
Monsieur			
PAYS *	CODE POSTAL VILLE *	ADRESSE - AU JOUR DU DÉCÈS *	COMPLÈMENT D'ADRESSE
France	Recherche par code postal o...	Numé Adresse	Complément d'adresse
DATE DE NAISSANCE *	PAYS DE NAISSANCE *	LIEU DE NAISSANCE *	
jj-mm-aaaa	France	Recherche par code postal ou par ville	
DATE DE DÉCÈS *	PAYS DE DÉCÈS *	LIEU DE DÉCÈS *	
jj-mm-aaaa	France	Recherche par code postal ou par ville	

LE DÉFUNT RÉSIDAIT EN MAISON DE RETRAITE ⓘ

NOM DE LA MAISON DE RETRAITE *

1.2. EXTENSION DU RÉFÉRENTIEL DES CAISSES DE RETRAITE

Le référentiel existant a été enrichi et renommé 'Caisse de retraite, CPAM et CAF'. Il regroupe désormais les caisses de retraite, les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et les caisses d'allocations familiales (CAF) de l'ensemble des départements français, soit environ 200 nouveaux organismes. Le formulaire d'ouverture du dossier a été mis à jour en conséquence : l'accordéon « Caisse de retraite » devient « Caisse de retraite, CPAM et CAF ».

▼ Caisse de retraite / CPAM / CAF
Tous les champs marqués d'un * sont obligatoires

NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE ⓘ

RECHERCHER UNE CAISSE DE RETRAITE / CPAM / CAF
 Saisie manuelle

CONTINUER

1.3. DEMANDE DE PASSIF (CRÉANCIERS)

Une nouvelle section dédiée aux créanciers a été ajoutée dans le formulaire d'ouverture du dossier (accordéon **Passif**). Elle permet de saisir le nom du créancier, son adresse postale et / ou son adresse e-mail, ainsi que toute information complémentaire utile à la gestion de la demande de passif.

▼ Passif

Pour faciliter le traitement du dossier nous vous invitons à indiquer soit l'adresse email, soit l'adresse postale du créancier.

*Tous les champs marqués d'un * sont obligatoires*

NOM DU CRÉANCIER *

EMAIL DU CRÉANCIER ⓘ

PAYS CODE POSTAL | VILLE

ADRESSE

COMPLÉMENT D'ADRESSE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ⓘ

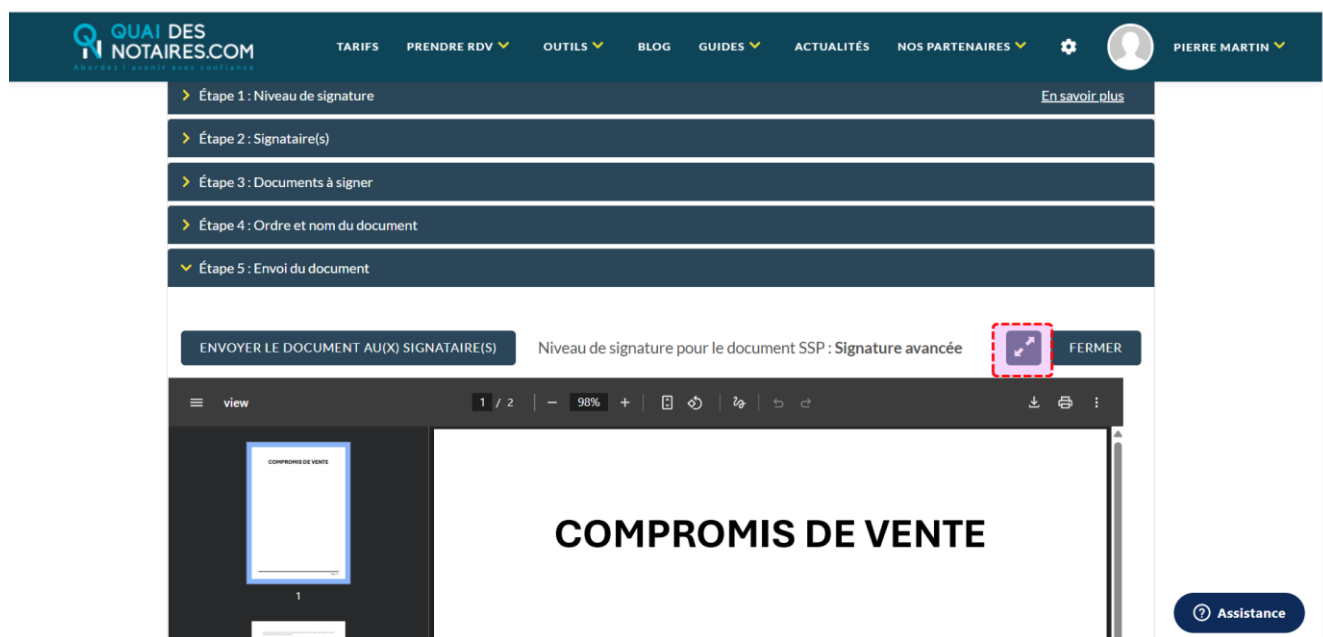
AJOUTER UN CRÉANCIER

CONTINUER

2. NOUVEAUTÉS SIGNATURES ÉLECTRONIQUES

2.1. NOUVELLE FONCTION D’AFFICHAGE DU DOCUMENT À ENVOYER

Pour toutes les signatures électroniques et afin d’améliorer la lecture et la vérification du document à envoyer, une nouvelle fonction vous permet d’afficher le document à envoyer en plein écran dans un autre onglet.



Le document s’ouvre dans un nouvel onglet :



2.2. NOUVEAUX LIENS D’INFORMATION POUR LES SIGNATURES QUALIFIÉES DE DOCUMENT SSP

Dans le cas où vous souhaitez vous assurer que le titre d’identité de votre client est conforme aux exigences de la signature électronique qualifiée, 2 nouveaux liens vous sont proposés :

- ▶ Liste des pièces d’identité dont le format est autorisé
- ▶ Recherche des modèles de pièces d’identité de votre client

J'ENVOIE UN DOCUMENT POUR SIGNATURE ELECTRONIQUE

> Étape 1 : Niveau de signature

[En savoir plus](#)

▼ Étape 2 : Signataire(s)

Dans le cadre de ce procédé, le signataire devra vérifier son identité dans le cadre d'une **Prestation de Vérification à distance (PVID)** ou utiliser son **identité numérique** préalablement créée lors d'une précédente vérification d'identité et valable 3 ans. Les informations suivantes seront nécessaires lors de la vérification d'identité : **le nom, le premier prénom de l'état civil** tel que mentionné sur le titre d'identité, **l'adresse e-mail, le numéro de téléphone portable** unique pour chaque signataire. La facturation de cette signature électronique qualifiée sera unique quel que soit le nombre de signataires. **Attention** : L'ordre de signataires défini est important. En effet, en cas de pluralité de signataires, le premier signataire devra **signer le document pour que le second puisse signer lui-même.**

[Cliquez pour voir la liste des pièces d'identité dont le format est autorisé](#)

[Cliquez pour rechercher les modèles de pièces d'identité de votre client](#)

QUAI DES NOTAIRES.COM

QUAI DES NOTAIRES est une marque **ESSENTIEL NOTAIRES**

QUAI DES NOTAIRES
12 rue du Carrouge
71400 AUTUN

Support

Email : support@quaidenotaires.fr
Téléphone : 03 85 82 07 53

Service commercial

Email : service.commercial@quaidenotaires.fr
Téléphone : 03 85 82 07 53 puis choix 1

