

Connexion logicielle de votre système de gestion de portefeuille via API

Guide étape par étape

La mise en service des nouvelles interfaces automatisées et standardisées nécessite un effort ponctuel et repose sur la procédure suivante :



Les étapes A, B et D s'effectuent en quelques clics dans notre ZKB eBanking ou ZKB eWealth. Veuillez-vous assurer que votre connexion à ZKB eBanking ou ZKB eWealth fonctionne avant de commencer à utiliser la nouvelle interface. Les étapes C et E dépendent de votre système tiers. Votre fournisseur de logiciels se fera un plaisir de vous aider.

Les étapes A et B ne doivent être effectuées qu'une seule fois par entreprise, mais dans le cas de droits de signature collective, elles doivent être effectuées par deux signataires autorisés, quel que soit le nombre de personnes souhaitant utiliser l'interface dans votre entreprise. Pour ce faire, vous devez disposer des droits de signature correspondants et d'un accès à ZKB eBanking ou ZKB eWealth.

Si vous souhaitez uniquement ajouter une fonction supplémentaire à votre connexion logicielle existante, par exemple la saisie d'ordres boursiers, vous pouvez ignorer les étapes A et B et passer directement à l'étape C. La même procédure s'applique si un autre employé de votre entreprise souhaite utiliser l'interface de trading. L'étape D doit être effectuée par chaque personne disposant des droits d'accès appropriés. Votre fournisseur de logiciels vous aidera dans cette démarche.

Si vous avez déjà effectué les étapes A, B et C et que vous souhaitez uniquement modifier les données à fournir, vous pouvez passer directement à l'étape D. Pour ce faire, connectez-vous à ZKB eBanking ou ZKB eWealth comme décrit à l'étape A et effectuez directement les modifications souhaitées.

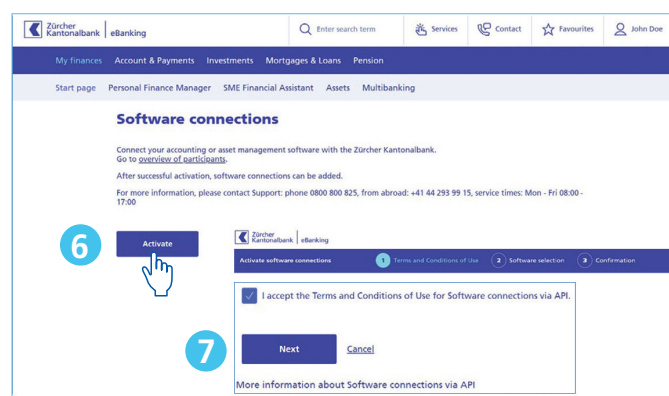
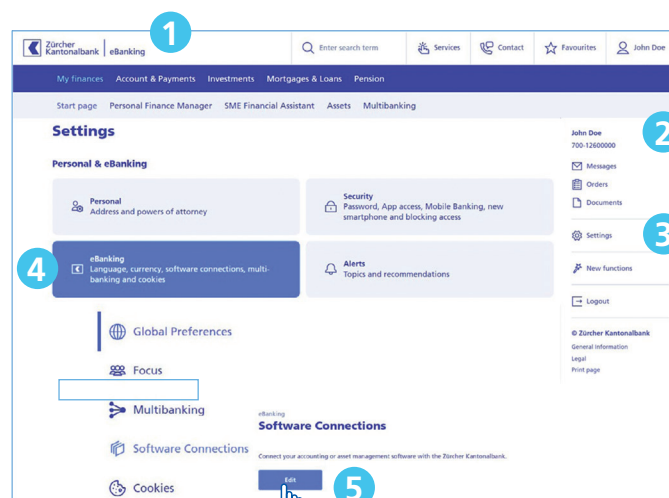
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, veuillez contacter notre équipe d'assistance au 0800 800 825.

Étape A : Acceptation des conditions d'utilisation

- 1 Connectez-vous à ZKB eBanking à l'adresse zkb.ch
- 2 Cliquez sur votre « nom d'utilisateur » dans le coin supérieur droit.
- 3 Cliquez sur « Paramètres ».
- 4 Cliquez sur « eBanking » > « Connexions logicielles » > « Modifier »
- 5 Cliquez ensuite sur « Modifier ».

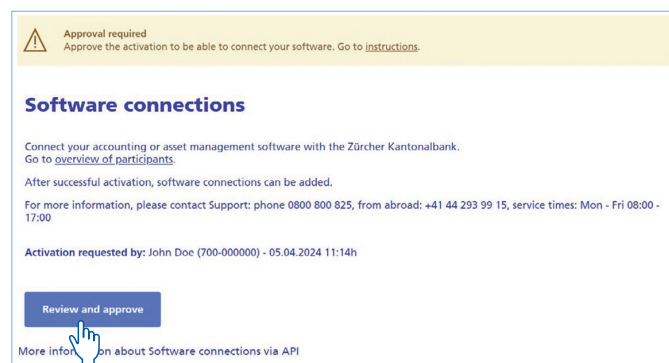
Remarque : au lieu de vous connecter à ZKB eBanking, vous pouvez également vous connecter à ZKB eWealth. Vous y trouverez les connexions logicielles dans les « Paramètres » (symbole en forme de roue dentée en en haut).

- 6 Cliquez sur « Activer »
- 7 Lisez les conditions d'utilisation et acceptez-les en cliquant sur « Suivant »



Ce message apparaît si un signataire autorisé a déjà lancé le processus d'activation et qu'une seule validation est encore nécessaire.

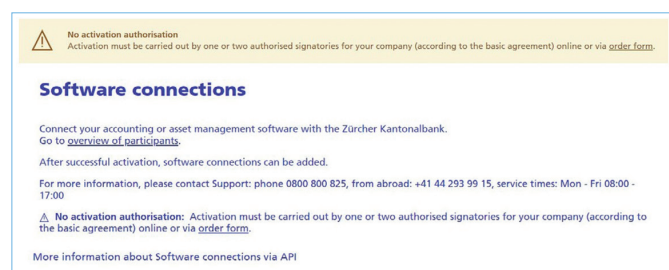
Cliquez sur « Vérifier et approuver » pour finaliser le processus.



Ce message apparaît si vous n'êtes pas autorisé à signer.

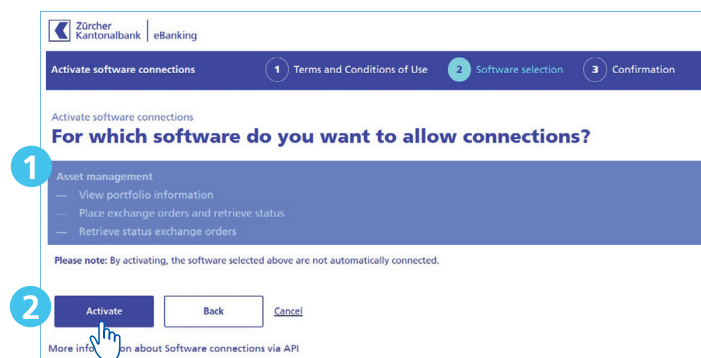
Veuillez désigner un signataire autorisé pour procéder à la première publication.

Si le ou les signataires autorisés ne disposent pas d'un accès à ZKB eBanking/ZKB eWealth, le service peut également être activé via ce [formulaire de commande](#).

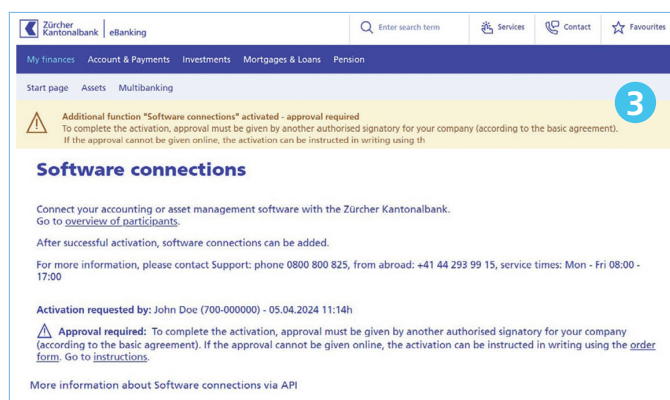


Étape B : Sélection du logiciel

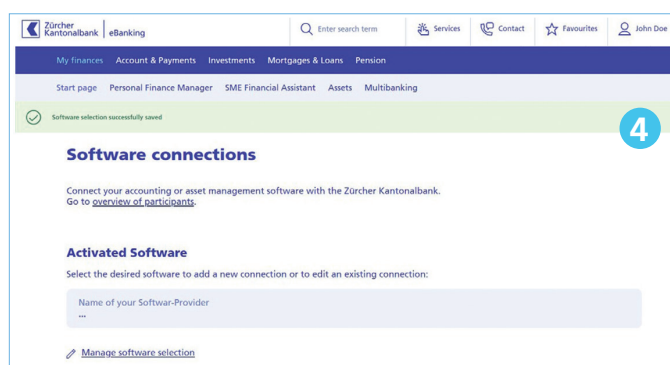
- 1 Sélectionnez le logiciel souhaité.
Vous pouvez modifier cette sélection à tout moment.
- 2 Cliquez sur «Activer».



- 3 Le message suivant s'affiche si le processus d'activation n'est pas encore terminé et que les étapes précédentes doivent encore être effectuées par un deuxième signataire autorisé. Il s'agit d'une condition préalable à l'étape suivante.



- 4 Dès que toutes les étapes ont été effectuées, un message vert indiquant que l'opération a été effectuée avec succès s'affiche.



Étape C : initiation de la connexion au logiciel à partir du logiciel tiers

Effectuez les étapes nécessaires pour vous connecter à la Zürcher Kantonalbank directement dans votre logiciel. Votre fournisseur de logiciel vous aidera dans cette démarche.

Étape D : Sélection des données et des droits

Une fois l'étape C terminée, vous serez automatiquement redirigé vers la Zürcher Kantonalbank afin de pouvoir configurer vos comptes, vos comptes de dépôt et leurs droits.

- 1 Connectez-vous avec votre identifiant eBanking ou eWealth.

Remarque : si vous souhaitez modifier une livraison de données existante et que vous avez donc ignoré les étapes A, B et C, veuillez vous connecter à ZKB eBanking ou ZKB eWealth comme décrit à l'étape A et naviguer vers « Connexions logicielles », où vous pourrez effectuer les modifications souhaitées.

The screenshot shows the 'Login software connection' page of the Zürcher Kantonalbank. It features a header with the bank's logo and name. Below the header, there's a section titled 'Use your eBanking or eWealth login for the software connection'. This section contains two input fields: 'Username' (with the value '1267800') and 'Password' (masked with dots). A small note below the username field states 'The username is your contract number.' To the right of the login fields, there's a sidebar with support information: 'Do you need support?' followed by phone numbers and hours of operation. A blue circle with the number '1' is placed over the login fields. At the bottom of the main section, there's a 'Next' button and a link for 'Forgot your password?'.

- 2 Vous pouvez ici spécifier les droits dont doit disposer l'utilisateur. Il peut par exemple recevoir des informations sur le portefeuille et/ou transmettre des ordres de bourse et/ou recevoir des informations sur le statut des ordres de bourse.

Remarques : les droits « Ordres boursiers » et « Statut des ordres boursiers » n'apparaissent que si votre fournisseur de logiciels est certifié pour le service souhaité et autorisé par la ZKB.

- 3 Vous trouverez ici une liste de tous les comptes et comptes de dépôt pour lesquels vous êtes autorisé.
- 4 Vous pouvez ici attribuer les droits correspondants aux produits. Pour ce faire, cochez les cases appropriées. Si vous ne souhaitez pas que certaines données (par exemple, votre propre compte d'entreprise) soient incluses dans la connexion, décochez la case correspondante.
- 5 Pour les autorisations existantes, les produits bancaires qui seront disponibles à l'avenir sont automatiquement inclus dans la publication des données si le paramètre par défaut est adopté.
- 6 Les autorisations futures avec des produits bancaires disponibles sont automatiquement prises en compte dans la publication des données si le paramètre par défaut est adopté.

The screenshot shows the 'Select the desired rights for the software connection' page. It has a header with the title 'Software connection' and 'Select the desired rights for the software connection'. Below the header, there's a table with columns: 'Software', 'Software-Provider Name', 'User name', 'Banking product Category', 'Number', 'Curr', 'Portfolio information', 'Exchange orders', and 'Exchange orders status'. The table lists several accounts: 'Client Name', 'Portfolio Account', 'Portfolio Deposit', 'Portfolio 1', and 'Savings account'. Each row has checkboxes for 'Portfolio information', 'Exchange orders', and 'Exchange orders status'. A blue circle with the number '2' is placed over the 'User name' field. A blue circle with the number '3' is placed over the 'Portfolio Account' row. A blue circle with the number '4' is placed over the 'Exchange orders' column. A blue circle with the number '5' is placed over the 'Rights for banking products available in future' row. A blue circle with the number '6' is placed over the 'Rights for holders with banking products available in future' row. At the bottom, there's a 'Next' button and a 'Cancel' button. A hand icon is pointing at the 'Next' button.

- 7 Vérifiez les détails et cliquez sur « Suivant ».

Software connection

Check the information for the software connection

Software
Name of your Software-Provider

User name
1267800

Next Back Cancel

7

- 8 «Confirmer la connexion au logiciel» en saisissant le TAN.
Vous serez alors déconnecté et redirigé vers le logiciel tiers.

Software connection

Confirm the software connection

1. Graphic
Scan the graphic with the ZKB Access app or your reader and compare the information displayed with the software connection.



2. Check

- 1 Does the software displayed match the selection? Owing to space constraints, some characters in the software name may not be displayed.
- 2 Does the user name displayed match your user name in the software? Owing to space constraints, some characters in the user name may not be displayed.

3. Code
Enter the code if the details are correct.
ⓘ Details are incorrect

8

Code

Confirm software connection Back Cancel

Étape E : Finalisation dans le logiciel tiers

Effectuez les dernières étapes directement dans votre logiciel.
Votre fournisseur de logiciel vous aidera dans cette démarche.