## FAQ éditeurs

#### Comment associer un connecteur à votre cabinet dans So bank?

L'association d'un connecteur à votre cabinet permettra à vos équipes, dans un second temps, de pouvoir ajouter le connecteur en question sur les IBAN concernés.

Cette action est soumise à des droits et ne peux être réalisée que par un « Superviseur » ou « Administrateur » de votre cabinet.

1. Rendez-vous sur votre page « Cabinet(s) »

Accueil Clients Clients Cabinet(s) INPI Collaborateurs	Cabinet Cabinet 1 démonstration - 50 bank Paramètres cabinet N° CLIENT: Non renseigné Identifiant unique: 3500 bed5-9000-ee11-8517-00003a78b311	
<ul> <li>So bank</li> <li>IBAN</li> <li>Relevés</li> </ul>	Raison sociale: Cobinet 1 démonstration - So bank: Adresse de l'entreprise: 11 rue Leo lagrange Wile: 35131 - Chartres de bretagne Télépione: 0764403186 Nom/prénom du dirigeant: Nom Prénom Qualité: Non renseigné Forme juridique: Non renseigné SiRET: 419 444 492 00016 Logiciel(s) de production: Non renseigné	Connecteurs So bank

2. Cliquez sur le « + », une liste déroulante vous est alors proposée

Connecteurs So bank	0
Choisir	
Fizen	
Fulli	
Inqom	
MyUnisoft	

3. Sélectionnez le connecteur souhaité, il sera alors ajouté

Connecteurs So bank 🕕	
MyUnisoft	Ū
Ajouter un connecteur	

A noter :

- Il n'y a pas de limite au nombre de connecteurs à ajouter
- La suppression d'un connecteur ne sera possible que si aucun IBAN de votre cabinet n'y est rattaché. Cette suppression est également soumise aux droits d'utilisation.



### Comment associer un IBAN client à un connecteur ?

Prérequis : Avoir ajouter le(s) connecteur(s) nécessaires sur votre page cabinet.

L'association d'un IBAN a un connecteur est réalisable par l'ensemble des profils. Il est possible d'ajouter un IBAN sur un connecteur si et seulement si ce connecteur a bien été ajouté sur votre cabinet.

1. Rendez-vous sur votre page IBAN

Accueil	Liste des IBANS 1 RÉSULTAT () IBW, Dénomination sociale, Siret						Ajouter un IBAN
So bank	IBAN	Banque	Dénomination sociale	Référence dossier	Siret	Cabinet 🍸 Sta	tut 🝸 Connecteur 🍸
■ IBAN ■ Relevés		BNPParibas	Entreprise 1	Non renseigné	Non renseigné	Cabinet 1 démonstration - So • • bank	Ajouter un connecteur

2. Cliquez sur le « + », une liste déroulante vous est alors proposée

IBAN	Banque	Dénomination sociale	Référence dossier	Siret	Cabinet Y Statut Y Si vous ne voyez pas le connecteur souhaité,	Connecteur 🔻
FR76 30004 45856 45856523322 08	BNPParibas	Entreprise 1	Non renseigné	Non renseigné	assurez vous qu'il soit dans la liste des connecteurs au niveau du cabinet. Aucun connecteur	Choisir ^ •••
					MyUnisoft 🖑	

3. Sélectionnez le connecteur souhaité, il sera alors ajouté

IBAN	Banque	Dénomination sociale	÷	Référence dossier	Siret	Cabinet 🔻	Statut 🔻	Connecteur 🔻	
FR76 30004 45856 45856523322 08	BNPParibas	Entreprise 1		Non renseigné	Non renseigné	Cabinet 1 démonstration - So bank	• • • • •	MyUnisoft	

A noter :

- En vous rendant dans le Détails d'un IBAN via les «... » en bout de ligne, il vous sera possible d'ajouter le connecteur sur le même principe qu'expliqué ci-dessus.
- Pour supprimer le connecteur d'un IBAN, il vous suffit de sélectionner dans la liste déroulante « Aucun connecteur ».
- Une fois le connecteur ajouté sur l'IBAN, les relevés de ce client seront automatiquement envoyés vers votre partenaire. Ils ne seront donc plus présents dans le fichier global des relevés de votre cabinet (page « Relevés, action « Télécharger »).



# Que devez-vous vérifier si les relevés bancaires de So bank ne sont pas récupérés dans votre outil de production ?

#### Dans So bank

- 1. Vérifier qu'il y a bien un connecteur associé au cabinet
- 2. Vérifier que l'IBAN est associé à un connecteur
- 3. Vérifier que le mandat est en statut approuvé et donc l'IBAN actif
- **4**. Si tous ces points sont ok et qu'il n'y a toujours rien dans votre outil de production, contacter le support Sogescot

