

Notes

Ce fichier contient une proposition de cas de test que les banques doivent a minima tester

Il est entendu que si le cas n'existe pas dans la banque, le test devient inutile.

Par exemple, si la banque n'a pas de compte sans IBAN, il est inutile de tester ce cas pour elle.

Abréviations utilisées

CO	Compte
PM	Personne Morale
PP	Personne Physique
BE	Bénéficiaire Effectif
EC	Etat Civil
RNA	Registre National des Associations
RDC	Registre Des Copropriétés
tit	titulaire
m	même
EI	Entrepreneur Individuel

Les priorités : La priorité 1 est la plus importante

P1
P2

Num	Priorité P1 sauf mention contraire	Cas en anomalie	Thème	Cas	Commentaires / Justification
Cas1		Information	Dépôt vide	Dépôt avec zéro Lot	
Cas2		Information	Lot vide	Lot avec zéro compte	
Cas3			Type d'Avis	Ouverture de compte	
Cas4			Type d'Avis	Clôture de compte	
Cas5			Type d'Avis	Clôture de compte inexistant	Doit entrainer une création + une clôture immédiate
Cas6			Type d'Avis	Modification de compte, précédé d'une ouverture	En deux dépôts différents
Cas7		Ok + information	Type d'Avis	Modification de compte inconnu	Doit entrainer une création + information
Cas8			Type d'Avis	Annulation de clôture d'un compte clos	Le compte est à nouveau disponible
Cas9		Information	Type d'Avis	Annulation de clôture, d'un compte non clos	Voir ce qui est tracé dans l'historique du compte
Cas10			Type d'Avis	Annulation d'ouverture, d'un compte ouvert	
Cas11		Information	Type d'Avis	Annulation d'ouverture d'un compte non ouvert	Vérifier le message d'information
Cas12		Erreur	Type d'Avis	Deux avis sur le même compte pour la même journée	
Cas13			Bénéficiaire Effectif	Personne Morale sans Bénéficiaire Effectif	Obligatoire si conditions remplies
Cas14			Bénéficiaire Effectif	1 compte avec 2 titulaires Personne Morale avec chacun 1 Bénéficiaire Effectif	Vérifier que le rattachement de chaque Bénéficiaire Effectif est correct
Cas15		Erreur	Bénéficiaire Effectif	Bénéficiaire Effectif est Personne Morale	Le Bénéficiaire Effectif doit être une personne physique
Cas16			Compte	Compte avec 1 Personne Morale titulaire + 1 Personne Physique titulaire	Vérifier la bonne prise en compte d'un mélange Personne Physique Personne Morale
Cas17		Erreur	Compte	Compte sans titulaire mais avec mandataire ou procuration	mandataire ou procuration ne suffisent pas
Cas18			Compte	Compte avec 3 Personnes Morales titulaires et 2 Personnes Physiques titulaires	Vérifier la bonne prise en compte d'un mélange complexe de Personne Morale, Personne Physique
Cas19	P2		Compte	Compte sans IBAN	
Cas20	P2		Compte	Coffre fort	
Cas21			Adresse	Adresse normée d'un titulaire sans complément d'adresse	Numéro, Indice de répétition, type de voie, nom de la voie. Exemple : 33Bis route de la Reine
Cas22			Adresse	Adresse norme d'un titulaire avec complément d'adresse	Numéro, Indice de répétition, type de voie, nom de la voie. Exemple : 33Bis route de la Reine, 2° étage à droite
Cas23			Adresse	Adresse globale en France	
Cas24			Adresse	Adresse globale à l'étranger	
Cas25		Erreur	Etat Civil	Etat Civil sans nom	CDC (1) P35 NB : en l'absence de nom officiel au vu d'une pièce d'identité, la valeur « SNN » (sans nom de naissance) doit être renseignée.
Cas26		Erreur	Etat Civil	Etat Civil sans prénom	CDC (1) P35 NB : en l'absence de prénom officiel, la valeur « SP » (sans prénom) doit être renseignée.
Cas27			Etat Civil	Date de naissance inconnue, personne née à l'étranger (ou dans d'anciennes colonies françaises)	Année obligatoire
Cas28			Etat Civil	Etat Civil, pour une personne née en France	
Cas29			Etat Civil	Etat Civil, pour une personne née à l'étranger	
Cas30			SIRET	Personne Morale sans SIRET de type association, et sans n° RNA (N° d'association)	Association
Cas31	P2		SIRET	Personne Morale sans SIRET de type association, et avec n° RNA (N° d'association)	Association
Cas32	P2		SIRET	Personne Morale RDC (Registre des Copropriétés) avec SIRET	Copropriété
Cas33	P2		SIRET	Personne Morale Autre sans SIRET	
Cas34		Erreur	Ayant Droit	Doublon d'Ayant Droit (même Etat Civil, même type d'Ayant droit)	On ne peut pas avoir le même ayant droit deux fois avec le même rôle. En revanche, un Ayant Droit peut être à la fois titulaire, procuration, et Bénéficiaire effectif
Cas35		Erreur	Ayant Droit	Doublon d'Ayant Droit (même SIRET)	
Cas36			Lieu de naissance Pays	Etat Civil, né dans un pays Fusionné (Allemagne)	Code Pays utilisé : Celui de l'année de naissance, ou bien ultérieur.
Cas37			Lieu de naissance Pays	Etat Civil, né dans un pays Eclaté (Yougoslavie, Croatie)	
Cas38			Lieu de naissance Pays	Etat Civil, né dans une ancienne colonie (Algérie, Tunisie, Maroc, Niger, etc.)	Code commune utilisé : celui de l'année de naissance ou bien code pays
Cas39			Entrepreneur Individuel	Entrepreneur Individuel	