Équitable[MC]

Proposition*directe*

Guide de référence sommaire

Pour remplir les propositions d'assurance individuelle lors de rencontres à distance

Intègre des technologies de signature et de paiement électroniques.

Simple
Vous guide progressivement d'une étape à l'autre tout au long du processus.

→

Intuitive
Ne pose que les questions nécessaires.

→

Complète
Détecte les renseignements manquants à chaque étape.

Pour commencer

- Vous avez besoin d'un code de conseiller de l'Équitable[MD] et d'un code d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe pour accéder au site RéseauÉquitable[MC].
- Vous avez aussi besoin d'une connexion Internet.
- Vous devez ouvrir une session sur le site RéseauÉquitable et sélectionner Proposition*directe* dans le ruban de sélection en haut de la page pour y accéder.
- Avant de remplir une proposition d'assurance à l'aide du système Proposition*directe*, veuillez visiter notre site Web de pratique pour en faire l'essai.
- Navigateurs compatibles : Internet Explorer 9, 10 et 11; Firefox V.35, Chrome V.40, Mac OS V10.10, Safari 8.

Usage

- Pour remplir les propositions lors de rencontres en personne client-conseiller.
- Pour les contrats détenus par un particulier et les contrats détenus par une entreprise.

Tarification

- Elle comporte les mêmes questions que celles de la proposition d'assurance papier.
- Une tarification complète sera effectuée dès que la proposition est soumise.

Signature électronique

- Dans le cas des propositions d'assurance vie entière et d'assurance vie universelle, la Proposition*directe*, génère automatiquement une illustration des ventes aux fins de signature sans que vous ayez besoin d'en téléverser une.
- Dans le cas des propriétaires d'entreprise, il est nécessaire de remplir le formulaire Renseignements sur l'entreprise (n° 594FR), sauf la signature. Vous devez ensuite le sauvegarder en format PDF et le téléverser vers la Proposition*directe* avant que la proposition d'assurance soit générée aux fins de signature.
- Une fois la proposition remplie et tous les formulaires requis téléversés, vous devez saisir toutes les signatures électroniques.
- La Proposition*directe* comprend une fonctionnalité qui permet à vos clients de signer la proposition en utilisant leur propre appareil électronique.

Paiement électronique

Le paiement initial peut être effectué selon les modes de paiement suivants :

- Carte de débit ou crédit VISA
- Carte de débit ou crédit MasterCard
- Interac en ligne est offert par les banques suivantes : TD, BMO, Banque Scotia et RBC

Proposition*directe*

Guide de référence sommaire

Pièces jointes

- La Proposition*directe* vous indique les pièces justificatives requises.
  - un visa ou un permis de travail
  - une déclaration de remplacement de contrat d'assurance vie
  - le formulaire Renseignements sur l'entreprise (nº 594FR), requis pour les propriétaires d'entreprise (doit être sauvegardé en format PDF)
- Prenez une photo du document avec votre tablette électronique, numérisez-le ou sauvegardez-le sur votre ordinateur.
- Cliquez sur Téléverser des documents

À propos des pièces jointes

- Formats de fichier acceptés : BMP, JPG, JPEG, PNG, GIG, TIF, TIFF, PDF, DOC et DOCX.
- Téléversement possible de 50 fichiers tout au plus. La taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 10 Mo.
- Les documents aux pages multiples doivent être numérisés et sauvegardés sur votre ordinateur en un seul document.

Astuces pour la navigation

Suivante — Cliquez sur **Suivante** lorsque la page est remplie. La Proposition*directe* sauvegarde automatiquement les renseignements de la page et vous oriente vers la page suivante.

Précédente — Cliquez sur **Précédente** pour revenir à la page précédente. Ce bouton apparaît lorsqu'une étape comprend plusieurs pages.

Étape précédente — Cliquez sur **Étape précédente** pour revenir à l'étape précédente.

Cliquez sur l'icône **Sauvegarder** pour sauvegarder une page qui a été remplie partiellement. Cette icône apparaît dans les sections Renseignements généraux, Questionnaire sur la santé et Rapport du conseiller.

Fermeture de session aomatique

- La Proposition*directe* fermera la session et s'arrêtera après une période d'inactivité de 20 minutes.

Processus d'envoi

- Toutes les propositions d'assurance doivent être remplies et générées aux fins de signature dans un délai de 90 jours suivant le lancement de la proposition d'assurance*.
- Une fois que la proposition d'assurance a été générée aux fins de signature, la conseillère ou le conseiller dispose de 10 jours pour obtenir les signatures de la part de tous les signataires à distance*.
- Une fois que toutes les signatures à distance ont été obtenues, le conseiller dispose de cinq jours pour signer la proposition d'assurance*.
- Une fois que le conseiller a signé la proposition d'assurance, il dispose de cinq jours pour la soumettre. Après le délai de cinq jours, la proposition d'assurance est alors envoyée automatiquement.

* Si les trois premières tâches ne sont pas terminées dans le délai prévu, la proposition sera automatiquement supprimée.

Note à l'intention de l'AGG

- Vous recevrez un courriel chaque fois qu'une proposition d'assurance est soumise à l'Équitable.
- Vous pouvez repérer les propositions d'assurance en cours en faisant une recherche selon le code de conseiller.

Ressources et soutien

- Ouvrez une session sur le site RéseauÉquitable.
- Cliquez sur l'icône Proposition*directe* dans le ruban de sélection en haut de la page.

1584FR (2020/07/25)

MC et MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.