

ILLUSTRATIONS DES VENTES EN LIGNE

Q. En quoi consiste le système d'illustration des ventes en ligne?

- R.**
- Le système d'illustration des ventes en ligne est comme le système d'illustration des ventes sur le bureau, à la différence qu'on peut y accéder à l'aide de tout navigateur Web moderne. Ce qui implique qu'il peut être utilisé sur un appareil mobile, comme un téléphone ou une tablette électronique, ou depuis un ordinateur ou portable Mac^{MD} ou Windows^{MD}.

Q. Peut-on trouver tous les produits sur le système d'illustration des ventes en ligne?

- R.**
- Pour le moment, la plateforme Web ne comprend que l'assurance vie entière avec participation Équimax^{MD}. D'autres produits seront ajoutés ultérieurement.

Q. Comment puis-je accéder au système d'illustration en ligne?

- R.**
- Vous pouvez accéder au système d'illustration en ligne par l'entremise du site RéseauÉquitable^{MC} après avoir ouvert une session. Vous trouverez un bouton appelé Système d'illustration des ventes qui offre maintenant le volet Illustrations en ligne.

Q. Lorsque j'ouvre une session pour accéder au système d'illustration des ventes en ligne, dois-je saisir mon code de conseiller?

- R.**
- Oui. Le code de conseiller est obligatoire pour créer une nouvelle illustration. Si vous n'avez qu'un seul code de conseiller, les renseignements se rapportant à votre code s'afficheront automatiquement. Si vous en avez plus d'un, commencez à écrire le code que vous souhaitez utiliser et sélectionnez-le dans la liste qui apparaît.

Q. J'ai créé une illustration des ventes, mais je ne vois pas de bouton qui me permet de retourner au tableau de bord, comment puis-je y retourner?

- R.**
- Lorsque l'illustration des ventes s'ouvre, elle apparaît sous un nouvel onglet, retrouvez l'onglet original et vous pourrez alors repérer votre tableau de bord.

Q. Pendant combien de temps les illustrations des ventes restent-elles sur le tableau de bord?

- R.**
- Les illustrations des ventes resteront sur le tableau de bord pendant 365 jours depuis la dernière date de modification.

Q. Puis-je lancer le système Proposition*directe*^{MD} directement à partir du tableau de bord du système d'illustration des ventes?

- R.**
- Pour l'instant, le système d'illustration des ventes en ligne est indépendant et n'est pas configuré pour lier la Proposition*directe*. Il sera toujours nécessaire de remplir une proposition en ligne par la Proposition*directe*, comme c'est le cas actuellement.

Q. Si je souhaite utiliser l'une des illustrations des ventes existantes sur mon tableau de bord pour une autre personne, cela est-il possible?

- R.**
- Il est possible de modifier toute illustration des ventes sur votre tableau de bord. Tout renseignement qui se trouve dans l'illustration originale sera remplacé lorsque vous effectuez des modifications.

Q. Puis-je sauvegarder une illustration des ventes en ligne?

- R.**
- Oui. Vous devrez saisir un nom de fichier et cliquer sur Sauvegarder pour sauvegarder une illustration sur le tableau de bord. Vous n'y verrez pas de fonction Enregistrer sous; cependant, si vous modifiez un cas et changez le nom de fichier, il écrasera l'inscription existante sur le tableau de bord.

Q. Que dois-je faire pour envoyer une illustration des ventes en ligne à mon client aux fins de signature?

- R.**
- Dès que vous aurez rempli l'illustration des ventes, cliquez sur Afficher le rapport. Cela entraînera la création d'un fichier PDF sous un nouvel onglet que vous pourrez sauvegarder et ensuite imprimer ou envoyer à la cliente ou au client.

^{MD} indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie.