

Fiche-conseil pour les conseillers

Fiche-conseil pour les conseillers



CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

Avant de commencer, assurez d'avoir sous la main tout ce dont vous aurez besoin pour créer votre profil APEXA

- Vos adresses résidentielles et professionnelles des cinq dernières années
- Une copie numérique de votre certificat d'assurance E&O
- Une copie numérique de vos permis provinciaux
- Des renseignements sur les assureurs pour lesquels vous avez déjà travaillé
- Vos codes de ventes, vous en aurez peut-être besoin pour l'étape de vérification de l'identité
- Une copie numérique de vos renseignements bancaires (p. ex. : chèque annulé), optionnel

Remarque sur les copies numériques

- Les formats acceptés sont : PDF, MS Word, JPG, PNG, TIFF et BMP
- Pour les permis, vous pouvez également utiliser une capture d'écran du site Web de l'organisme de réglementation provincial

Si vous représentez une entreprise, vous devrez également fournir :

- La date de constitution de l'entreprise
- Une copie numérique des statuts de constitution
- Une copie numérique du certificat d'assurance E&O de l'entreprise (si ce n'est pas le même que votre assurance E&O personnelle)
- Une copie numérique de vos permis provinciaux d'entreprise
- Une liste de tous vos actionnaires, y compris leur adresse courriel et le pourcentage détenu

Fiche-conseil pour les conseillers



CRÉER VOTRE COMPTE

Lors de la création de votre compte APEXA, vous devrez suivre la procédure d'inscription qui comporte deux étapes.

 Inscription : Après avoir cliqué sur le lien de l'invitation électronique, vous devrez remplir le formulaire d'inscription pour ouvrir votre compte.

AP	EXA Registration	
Α	First Name	1
Please	provide your first name	
Α	Last Name	
	Email Address	
	Confirm your Email Address	
47	6QNV39NQJRDQ4E8J	~
6	Jeton : ce champ sera prérempli a votre jeton APEXA. Veuillez ne p modifier ce champ.	vec as
	• кедізге	

 Une fois que vous aurez cliqué sur S'inscrire, le Consentement en matière de protection à la vie privée s'affichera. Lisez-le, faites <u>défiler</u> <u>l'écran jusqu'à la fin du texte</u> et cliquez sur le bouton Accepter.

Privacy Consent

How will my data be protected?

APEXA has implemented reasonable safeguards to protect advisor, principal, partner and shareholder information from unauthorized access, use or disclosure. This information is maintained in a file on APEXA's servers and will be accessible by authorized APEXA employees, representatives and agents who require access to perform their job functions.

What if I have questions or would like to access or correct my information?

Any questions or concerns about how information is handled by APEXA in connection with the APEXA Service should be directed to the Privacy Officer at privacy@apexa.ca. Advisors, principals, partners and shareholders may also request access to or correction of their information by contacting the Privacy Officer, as described above. APEXA shall make reasonable efforts to respond to such requests within thirty [30] days. However, if such information is connigled with the information of others, responses may be delated and access may be denied if such information cannot be segmented from the information of others.

At any time, if you prefer that your personal information not be used for any of the identified purposes above, in whole or in part, you may notify the Privacy Officer in writing at any time. However, revocation of such consent may significantly restrict your access to and use of the APEXA Service.



Fiche-conseil pour les conseillers





CONFIRMER VOTRE COMPTE

 Vous recevrez un deuxième courriel, cliquez sur le bouton Confirmer contenu dans le courriel pour ouvrir la page d'inscription du site Web.

Your email address has already been confirmed. Please click the button below to proceed to the login screen and begin the account set-up process.	
Proceed to Login	

4. Indiquez votre adresse courriel et votre mot de passe pour créer votre compte et cliquez sur **Ouvrir une session**.



 La première fois que vous ouvrirez une session, les Conditions d'utilisation du site Web s'afficheront. Lisez-les, faites <u>défiler l'écran jusqu'à la fin du texte</u> et cliquez sur le bouton Accepter.

⊀ Website Terms of Use

WEBSITE TERMS OF USE

1. General

APEXA Corp. (APEXA", "we", "us" or "our") operates the website at: www.apexa.ca (the "Site") to provide online access to the Contents (as hereinather defined) on the Site, which includes information about APEXA, and to provide online access to the products services and opportunities that APEXA offers (the "Services"). APEXA reserves the right to amend, modify and supplement the terms and conditions that contained herein from time to time, as it sees it, with additional terms and conditions that yower netain information, content, products and services made available to you via the Site ("Additional Terms"). By accessing and using the Site in any manner, you acknowledge that you have read and agree to the each of the following terms and conditions, as set forth below, and each of the Additional Terms (if any) regarding your use of and access to the Site (the "Terms of Use").

The contents of the Site include, without limitation, all information, data, products, materiais, services, software applications and tools, design elements, text, images, photographs, illustrations, audio and video contents, artwork, graphics contained therein or otherwise made available to you in connection therewith (follectively, the 'Contents') and, unless the context clearly requires otherwise, or we explicitly say so in writing, the term 'Site' includes all of the Contents.

Unless otherwise agreed to in writing by APEXA, the Terms of Use do not alter in any way the terms and conditions of any other agreement you may have entered into with APEXA. To the extent of any conflict between the terms and conditions of such other agreement will take precedence and control and conditions contained herein or any Additional Terms, the terms and conditions of such other agreement will take precedence and control. If you breach any of the Terms of Use, your authorization to use the Site automatically terminates and you must immediately destroy any



Fiche-conseil pour les conseillers



\bigcirc

QUE FAIRE S'IL Y A UNE ERREUR DANS VOTRE NOM?

- Le nom de votre profil **doit** être le même que celui qui figure sur votre permis de province de résidence
- Votre nom de profil, situé dans le haut de l'écran, et les renseignements indiqués dans les champs relatifs à votre nom seront fournis par votre AG
- Si vous devez modifier votre nom, cliquez sur le bouton Changer de nom. Les changements seront vérifiés par APEXA et vous recevrez un courriel lorsque la vérification aura été effectuée

A Personal Information				
! There are issues with your prof	le details. You must prov	ide all profile details in order to complete profil	e setup.	
Title				
Please select	Ψ.			
Legal First Name		Legal Middle Name	Legal Last Name	
John	~		Smith	~
				Change Name

- De simples modifications pour corriger une erreur dans un nom ou écrire la forme longue d'un nom plutôt qu'un diminutif seront acceptées sans document complémentaire
- Des documents complémentaires devront être fournis pour tous les autres types de changement de nom
- \triangle

EST-CE QUE VOTRE ASSURANCE E&O A ÉTÉ REJETÉE?

Cliquez sur le bouton Rejeté pour voir les motifs du rejet



Voici quelques motifs de rejet fréquents :

- Le format de fichier n'est pas accepté (voir la section Ce dont vous aurez besoin ci-dessus)
- Le mauvais assureur a été sélectionné
- Le mauvais document a été téléversé
- 4 | APEXA © 2018

Fiche-conseil pour les conseillers





EST-CE QUE VOTRE PERMIS A ÉTÉ REJETÉ?

Cliquez sur le bouton Rejeté pour voir les motifs du rejet



Voici quelques motifs de rejet fréquents :

- Le format de fichier n'est pas accepté (voir la section Ce dont vous aurez besoin ci-dessus)
- Le permis est échu; seul un permis valide sera accepté
- Le nom du permis ne correspond pas au nom légal complet indiqué ou à celui de votre profil
- Le mauvais document a été téléversé
- Un permis personnel a été téléversé au lieu du permis d'entreprise (ou l'inverse)

Fiche-conseil pour les conseillers



<u>_!</u>\

EST-CE QUE VOS RENSEIGNEMENTS BANCAIRES ONT ÉTÉ REJETÉS?

Cliquez sur le bouton Rejeté pour voir les motifs du rejet

Rejected : Inv	alid document			(t) En	glish ⊻ 上(hantel Nora Munroe.
Dashi The document typ	e cannot be accepted. Handv	vritten documents ar	e not permitted			
<u>т</u> ва			c	ж		+ Ac
Tuse this screen to add	a new bank account to your		he banking informat	ion on your existir	ng contracts.	

Voici quelques motifs de rejet fréquents :

- Le format de fichier n'est pas accepté (voir la section Ce dont vous aurez besoin ci-dessus)
- Le document téléversé n'est pas valide. Vous devez fournir un chèque annulé ou un formulaire de transfert électronique de fonds Ces documents doivent être lisibles et contenir tous les renseignements préimprimés par la banque (aucune donnée inscrite à la main)

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE?

Appelez-nous au : 1 855 294-2541



Envoyez-nous un courriel à l'adresse :

support@apexa.ca

6 | APEXA © 2018