



CRÉATION D'UN PROFIL APEXA

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

CRÉATION D'UN PROFIL APEXA

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.

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

APEXA Registration

First Name

Please provide your first name

Last Name

Email Address

Confirm your Email Address

6QNV39NQRDQ4E8J

Jeton : ce champ sera prérempli avec votre jeton APEXA. Veuillez ne pas modifier ce champ.

register

2. Une fois que vous aurez cliqué sur **S'inscrire**, le **Consentement en matière de protection à la vie privée** s'affichera. Lisez-le, faites **défiler l'écran jusqu'à la fin du texte** 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 comingled with the information of others, responses may be delayed 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.

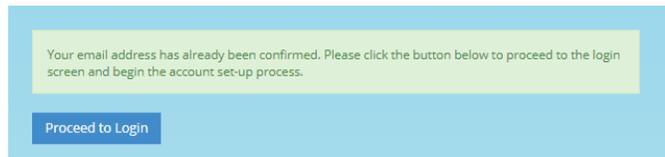
Click Here

Accept Cancel

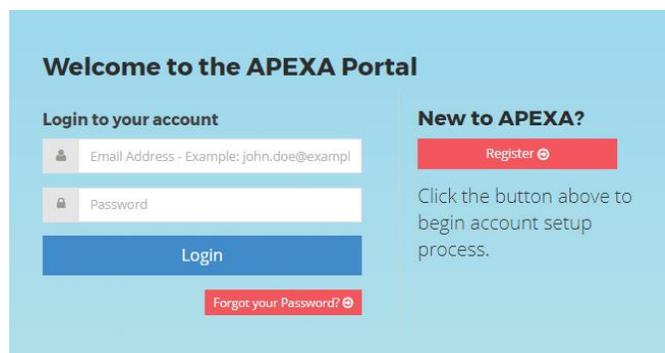


CONFIRMER VOTRE COMPTE

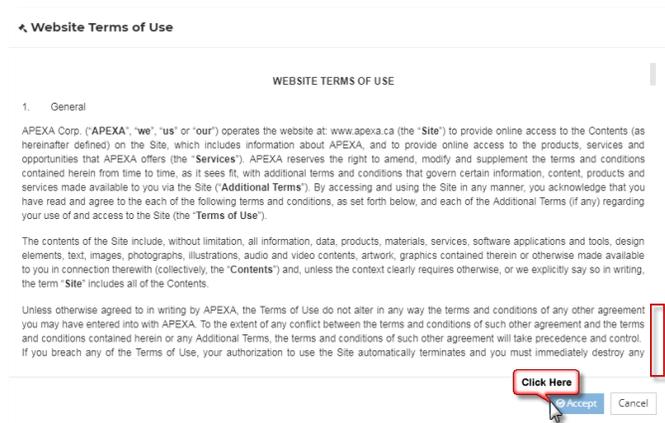
- Vous recevrez un deuxième courriel, cliquez sur le bouton **Confirmer** contenu dans le courriel pour ouvrir la **page d'inscription** du site Web.



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



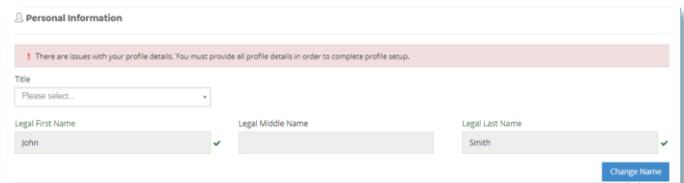
- La première fois que vous ouvrirez une session, les **Conditions d'utilisation du site Web** s'afficheront. Lisez-les, faites **défiler l'écran jusqu'à la fin du texte** et cliquez sur le bouton **Accepter**.





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
- 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

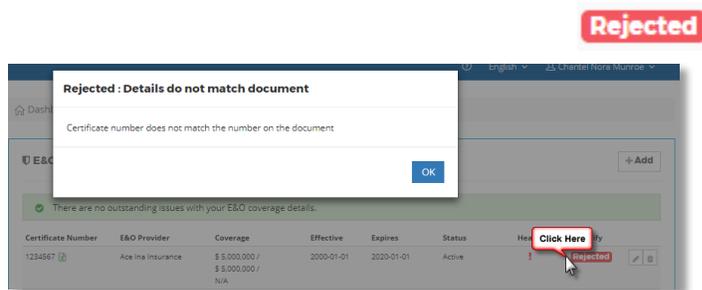


The screenshot shows a 'Personal Information' form with a red error message at the top: 'There are issues with your profile details. You must provide all profile details in order to complete profile setup.' Below the error message, there are fields for 'Title', 'Legal First Name', 'Legal Middle Name', and 'Legal Last Name'. The 'Legal First Name' field contains 'John' and the 'Legal Last Name' field contains 'Smith'. A blue 'Change Name' button is located at the bottom right of the form.



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

Cliquez sur le bouton **Rejeté** pour voir les motifs du rejet



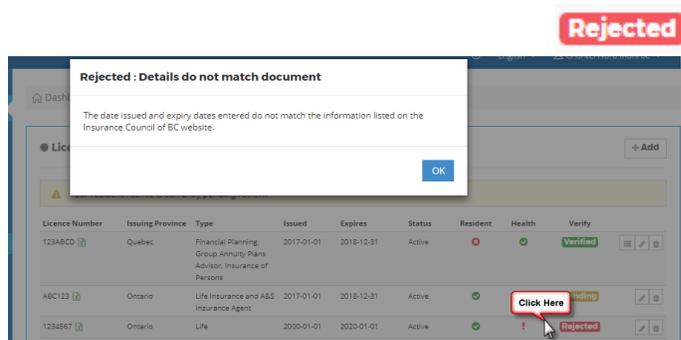
Voici quelques motifs de rejet fréquents :

- 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



EST-CE QUE VOTRE PERMIS A ÉTÉ REJETÉ?

Cliquez sur le bouton **Rejeté** pour voir les motifs du rejet



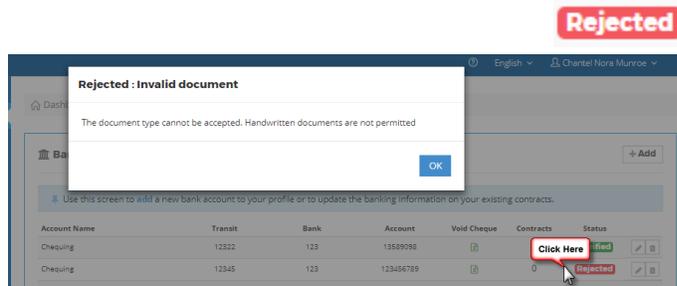
Voici quelques motifs de rejet fréquents :

- 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)



EST-CE QUE VOS RENSEIGNEMENTS BANCAIRES ONT ÉTÉ REJETÉS?

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 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