Gestion des exigences – Transactions d’assurance (Amendements)

Mai 2020

iA Groupe financier

ON S’INVESTIT, POUR VOUS.

Mise en contexte

Votre action à prendre en tant que chef d'équipe!

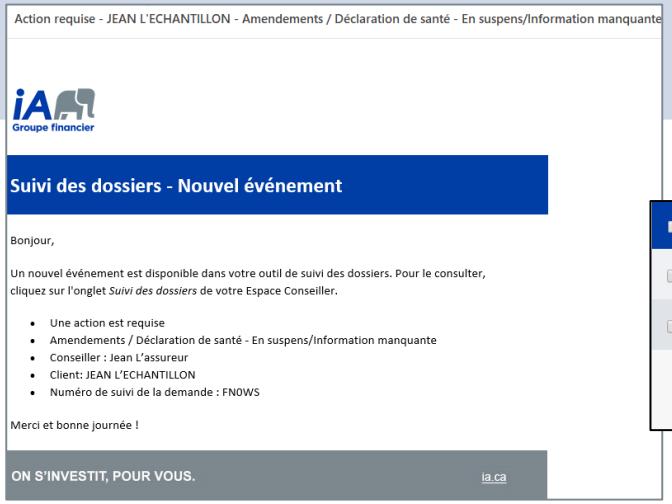
- **Faire la présentation suivante à votre force de vente en réunion d'agence dès la semaine prochaine**
- **Présentation clés en mains pour vous :**
  - L'enregistrement de la présentation (gardez donc vos questions pour la fin)
  - Tout le matériel vous sera fourni (présentation PPT)
  - Un communication sera acheminée à vos DA pour les informer des actions à prendre

Gestion des exigences – Amendements

Nouveau processus de communication

Dès le 11 mai 2020

- **Conseiller** informé par le Suivi des dossiers de **l'information manquante** au traitement des amendements et paiements à effectuer.
- Notification - Transmise au conseiller selon ses préférences de notification.



Action requise - JEAN L'ECHANTILLON - Amendements / Déclaration de santé - En suspens/Information manquante

iA Groupe financier

Suivi des dossiers - Nouvel événement

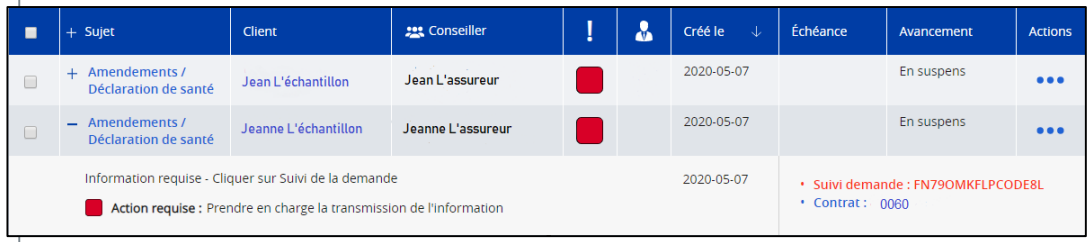
Bonjour,

Un nouvel événement est disponible dans votre outil de suivi des dossiers. Pour le consulter, cliquez sur l'onglet *Suivi des dossiers* de votre Espace Conseiller.

- Une action est requise
- Amendements / Déclaration de santé - En suspens/Information manquante
- Conseiller : Jean L'assureur
- Client: JEAN L'ECHANTILLON
- Numéro de suivi de la demande : FN0WS

Merci et bonne journée !

ON S'INVESTIT, POUR VOUS. ia.ca



Sujet	Client	Conseiller	!		Créé le	Échéance	Avancement	Actions
+ Amendements / Déclaration de santé	Jean L'échantillon	Jean L'assureur			2020-05-07		En suspens	•••
− Amendements / Déclaration de santé	Jeanne L'échantillon	Jeanne L'assureur			2020-05-07		En suspens	•••
Information requise - Cliquer sur Suivi de la demande **Action requise :** Prendre en charge la transmission de l'information					2020-05-07	• Suivi demande : FN79OMKFLPCODE8L • Contrat : 0060		

Nouveau processus de communication

Efficacité

— Aucun transfert de courriel n’est requis

— Traitement de la transaction facilité et délai réduit

Vue complète dans le Suivi des dossiers

— Tout au même endroit. Fini la recherche dans de multiple courriels!

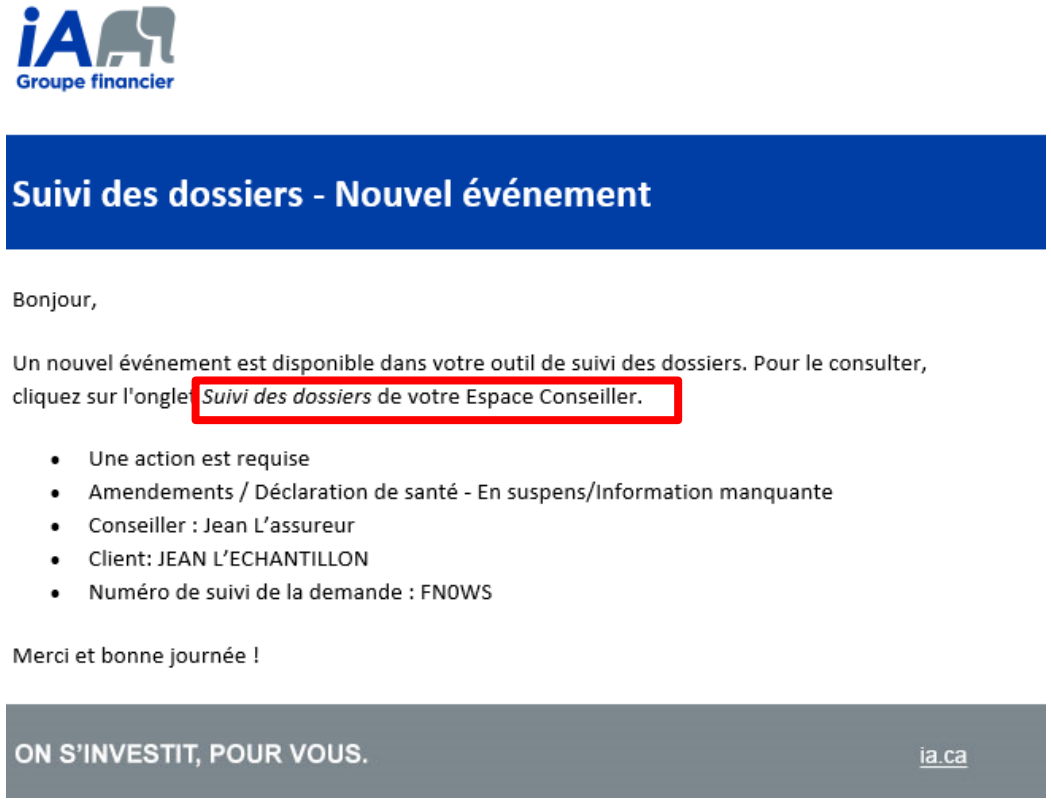
— Filtrer facilement par statut d’avancement (en cours, **en suspens,** terminé, etc.)

— Voir en un coup d’œil l’information « À transmettre » et « Transmise »

Confidentialité

— Échange sécuritaire de l’information

Gestion des exigences – Amendements
Notification au conseiller



Groupe financier

Suivi des dossiers - Nouvel événement

Bonjour,

Un nouvel événement est disponible dans votre outil de suivi des dossiers. Pour le consulter, cliquez sur l'onglet *Suivi des dossiers* de votre Espace Conseiller.

- Une action est requise
- Amendements / Déclaration de santé - En suspens/Information manquante
- Conseiller : Jean L'assureur
- Client: JEAN L'ECHANTILLON
- Numéro de suivi de la demande : FN0WS

Merci et bonne journée !

ON S'INVESTIT, POUR VOUS. ia.ca

Notification transmise au conseiller selon ses préférences de notification.

Objet :
Action requise - Nom du client – Type de transaction et statut

Consulter le
Suivi des dossiers pour connaître et transmettre l'information manquante

Gestion des exigences – Amendements
Vue du conseiller

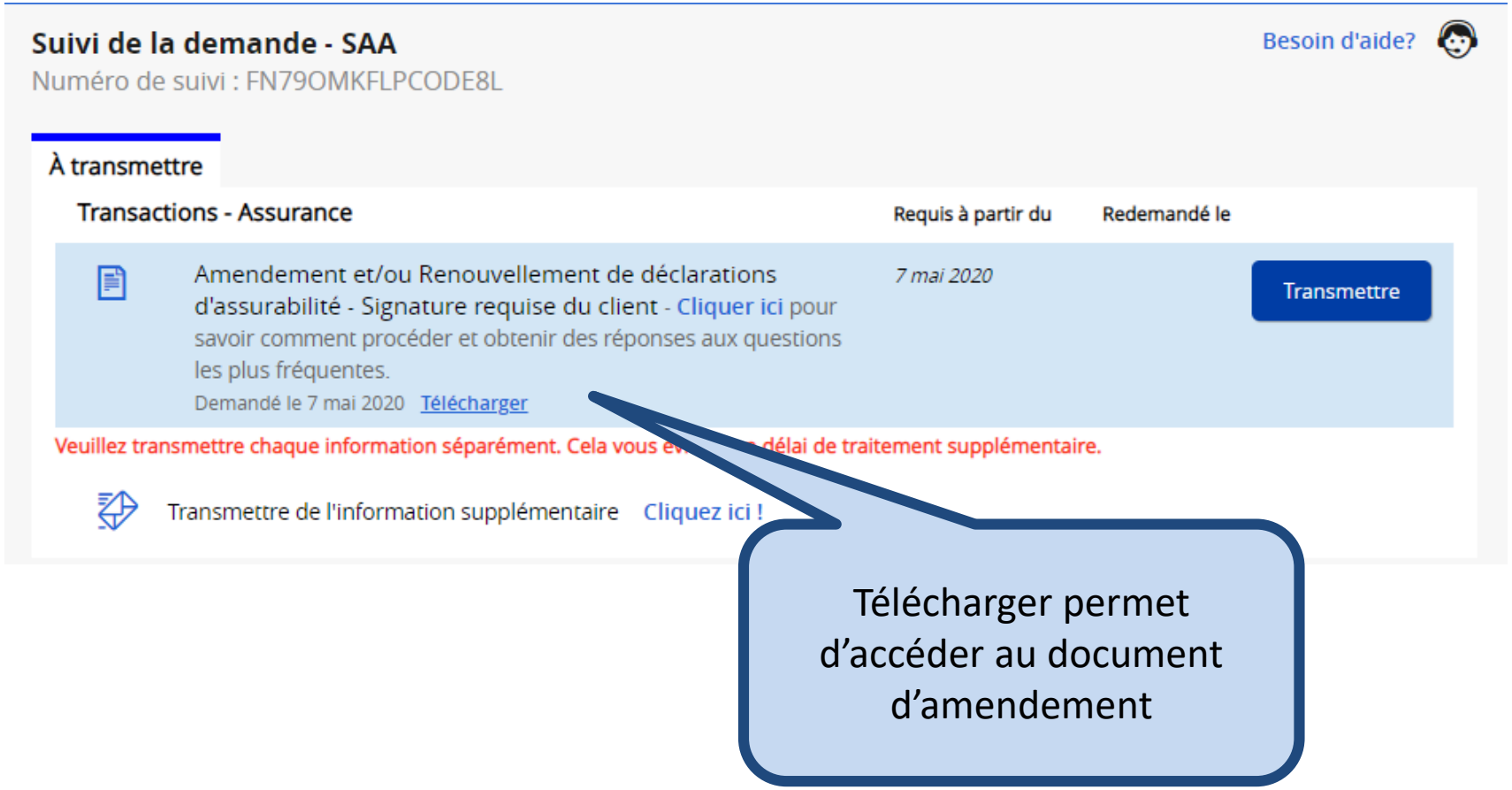
Dans le Suivi des dossiers

Voir les étapes complétées, de la réception au traitement de la transaction

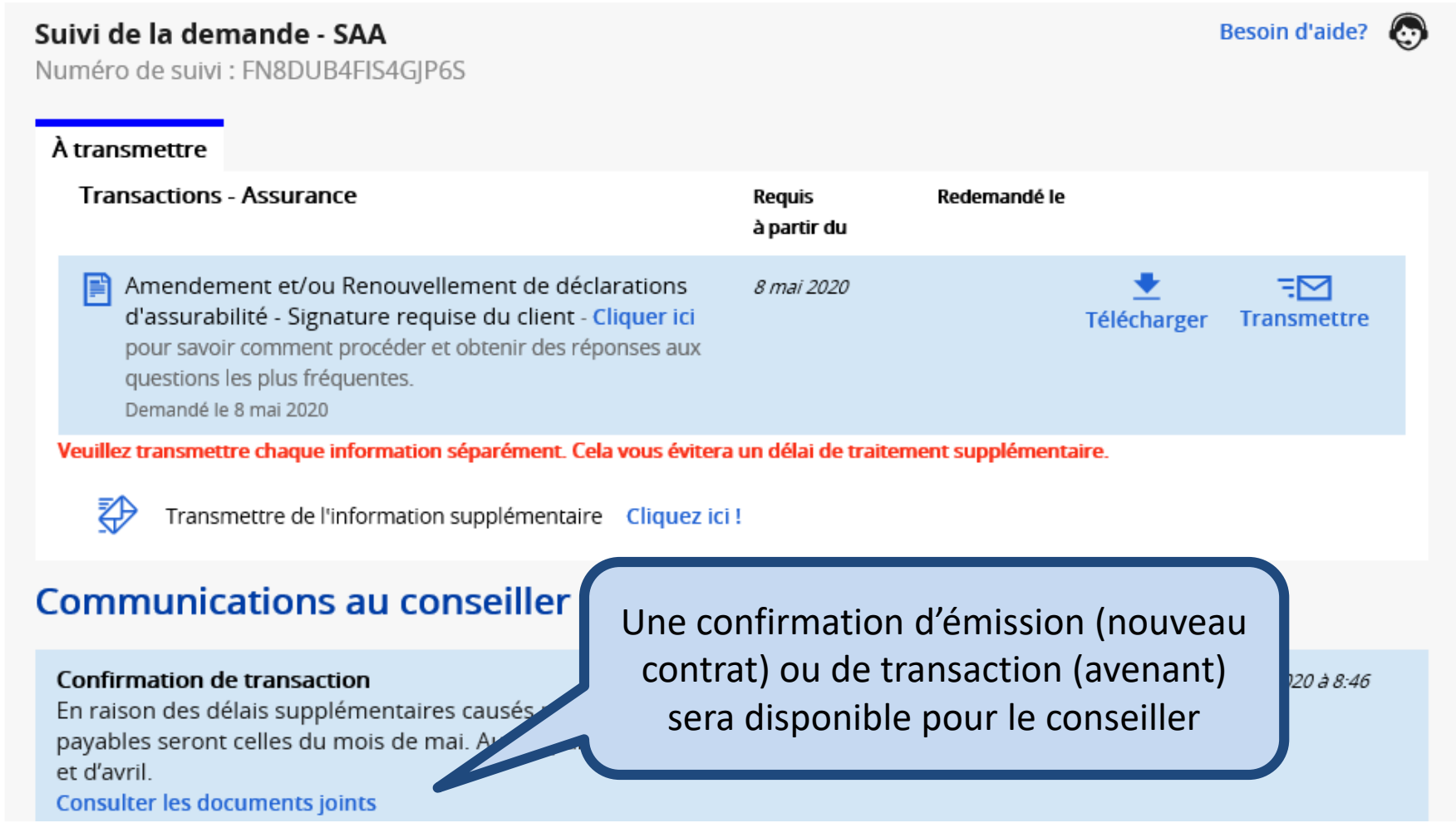
Cliquer sur Suivi demande pour connaître et transmettre l'information manquante

Gestion des exigences – Amendements
Téléchargement des documents de signature

Dans le Suivi de la demande



Gestion des exigences – Amendements
Confirmation d'émission ou transaction



Signature des documents avec votre client!

Gestion des exigences – Amendements
Vos références pour la signature de vos clients!

Allez visionner les capsules dès maintenant!

- **Solution privilégiée :**
  - Signature avec OneSpan
    - Références des outils de formation disponibles pour vous :
      - Tuile *Vente à distance* disponible *dans* iA Campus
      - Capsules « Comment faire pour… » sur le microsite Covid-conseiller
        - Cliquez sur le lien suivant : https://covid-conseiller.ia.ca/liens-utiles *Section Faire des signatures électroniques sécurisées (outils autorisés)*
        - **Une capsule pour la signature d'amendement spécifiquement à venir sous peu.**
  - **Autres solutions acceptées :**
    - Cliquez sur le lien suivant : https://covid-conseiller.ia.ca/contrats-avec-amendement

Signature des documents avec votre client!

Solution privilégiée : OneSpan

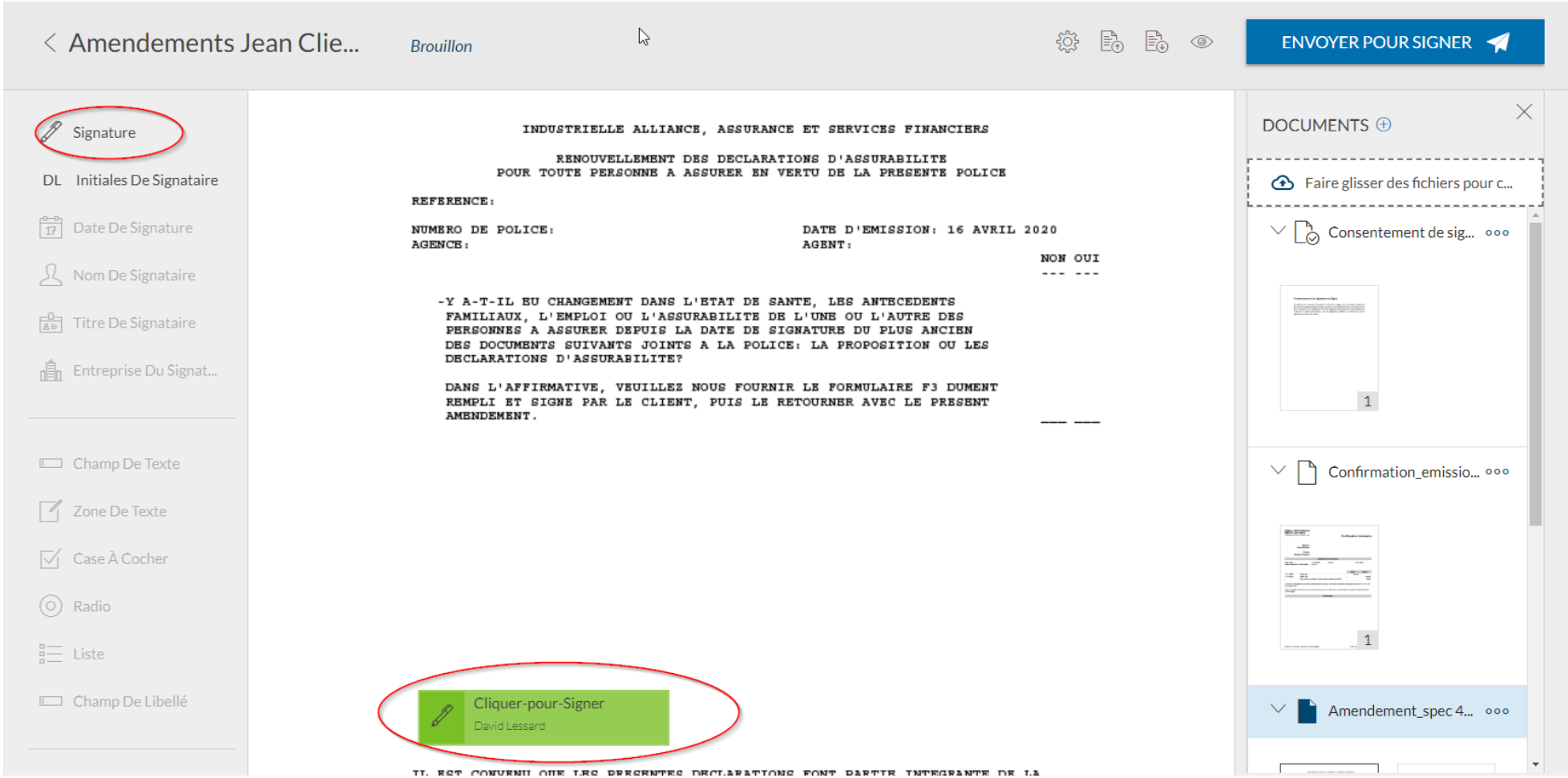
Gestion des exigences – Amendements
Processus de signature électronique avec votre client!

- **Ajouter les amendements et la confirmation d'émission à la transaction dans OneSpan**

Gestion des exigences – Amendements

Processus de signature électronique avec votre client!

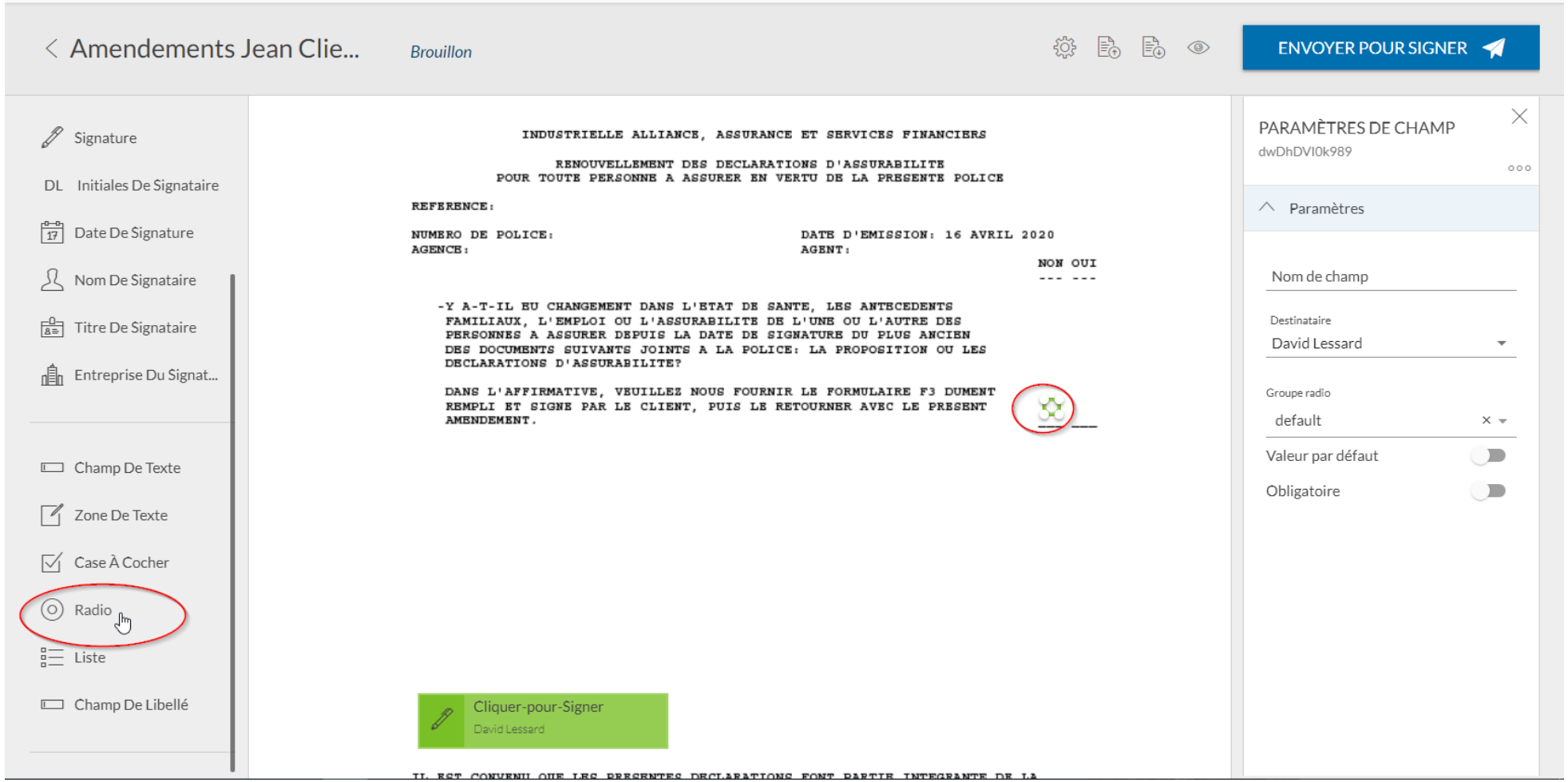
Ajouter un champ de signature



Gestion des exigences – Amendements

Processus de signature électronique avec votre client!

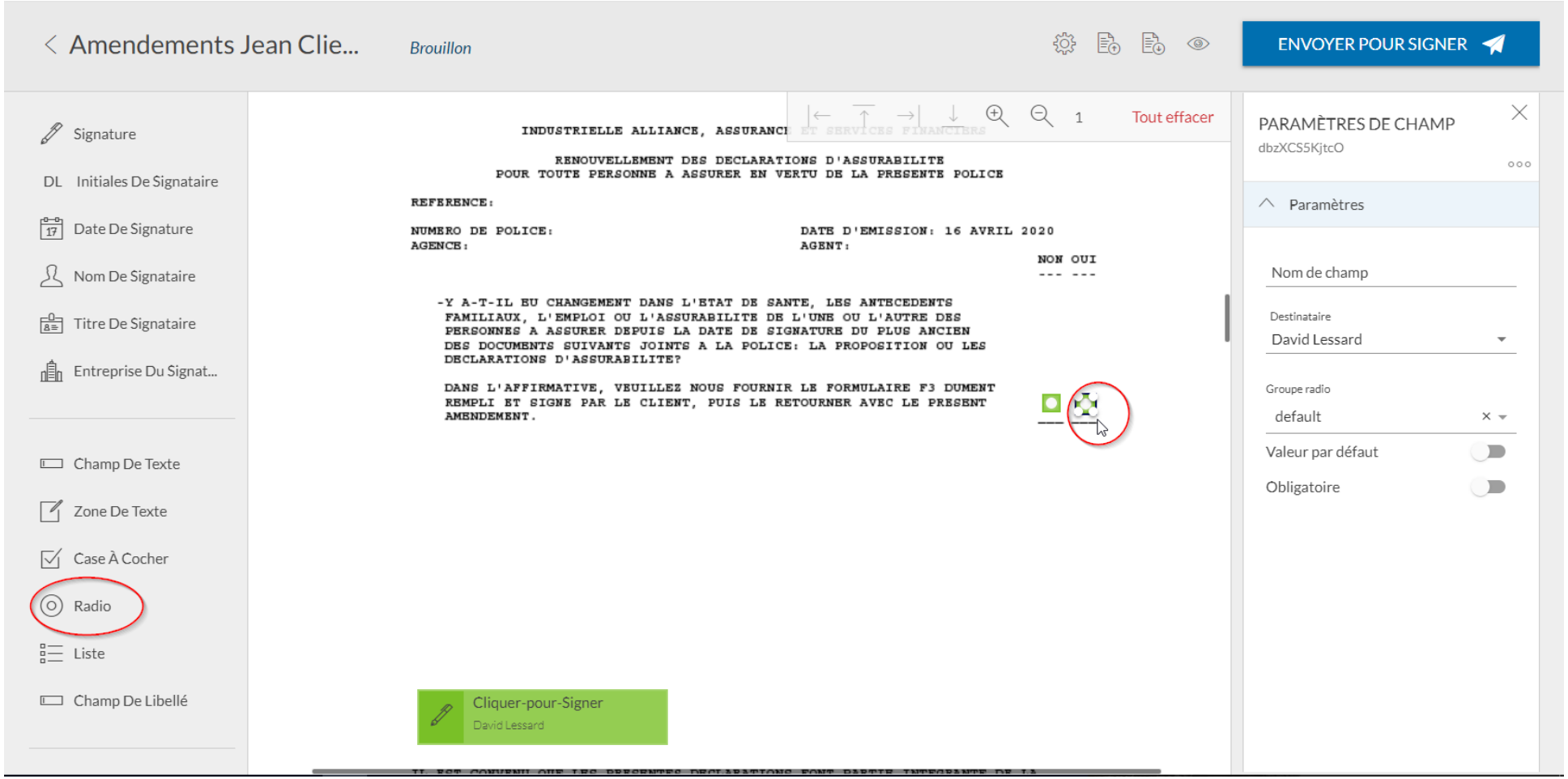
➢ Ajouter les réponses à la question de l'amendement (si applicable)



Gestion des exigences – Amendements

Processus de signature électronique avec votre client!

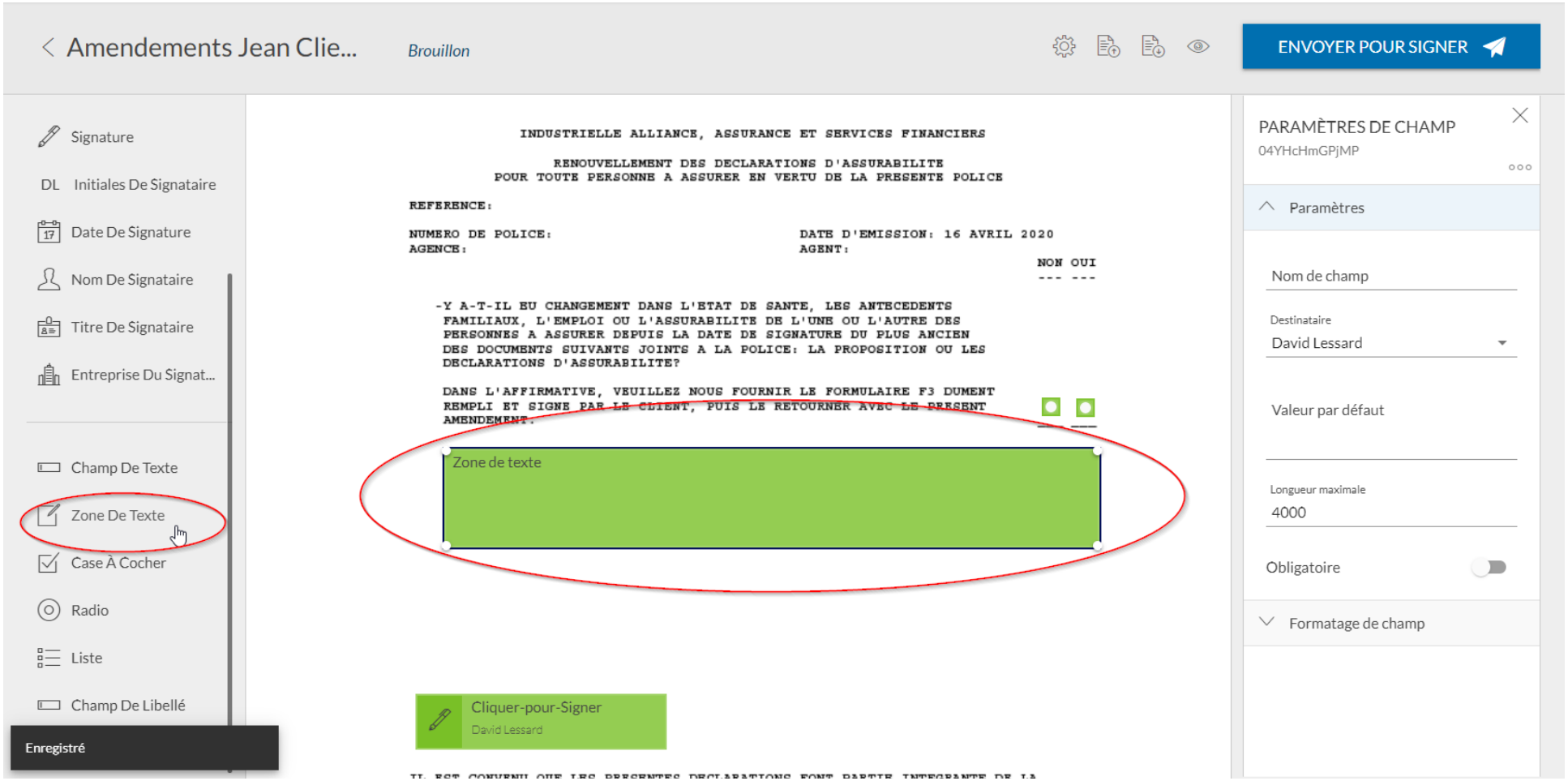
➢ Ajouter les réponses à la question de l'amendement (si applicable)



Gestion des exigences – Amendements

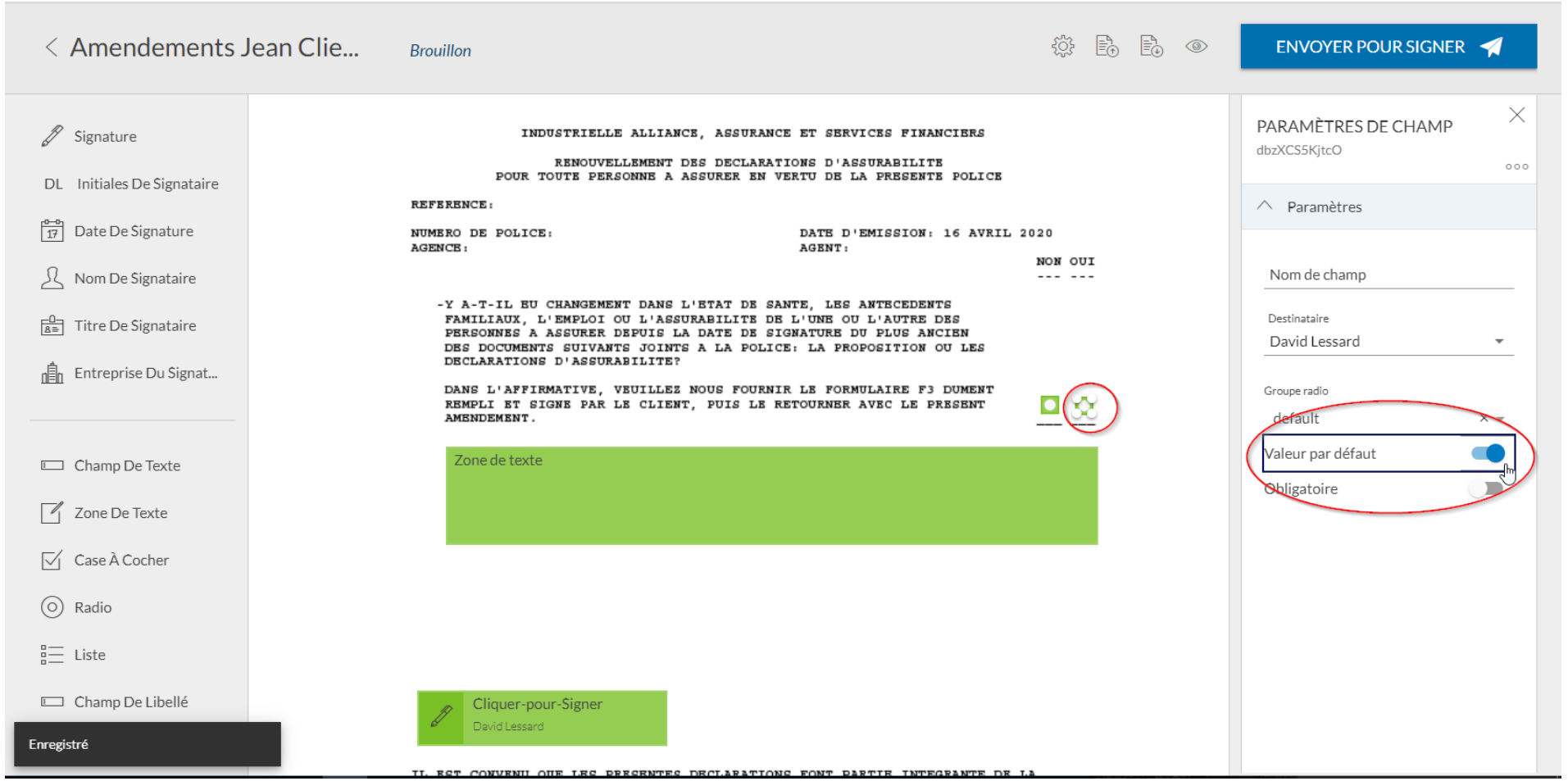
Processus de signature électronique avec votre client!

➢ Ajouter une zone de texte pour les détails de la réponse (si applicable)



Gestion des exigences – Amendements
Processus de signature électronique avec votre client!

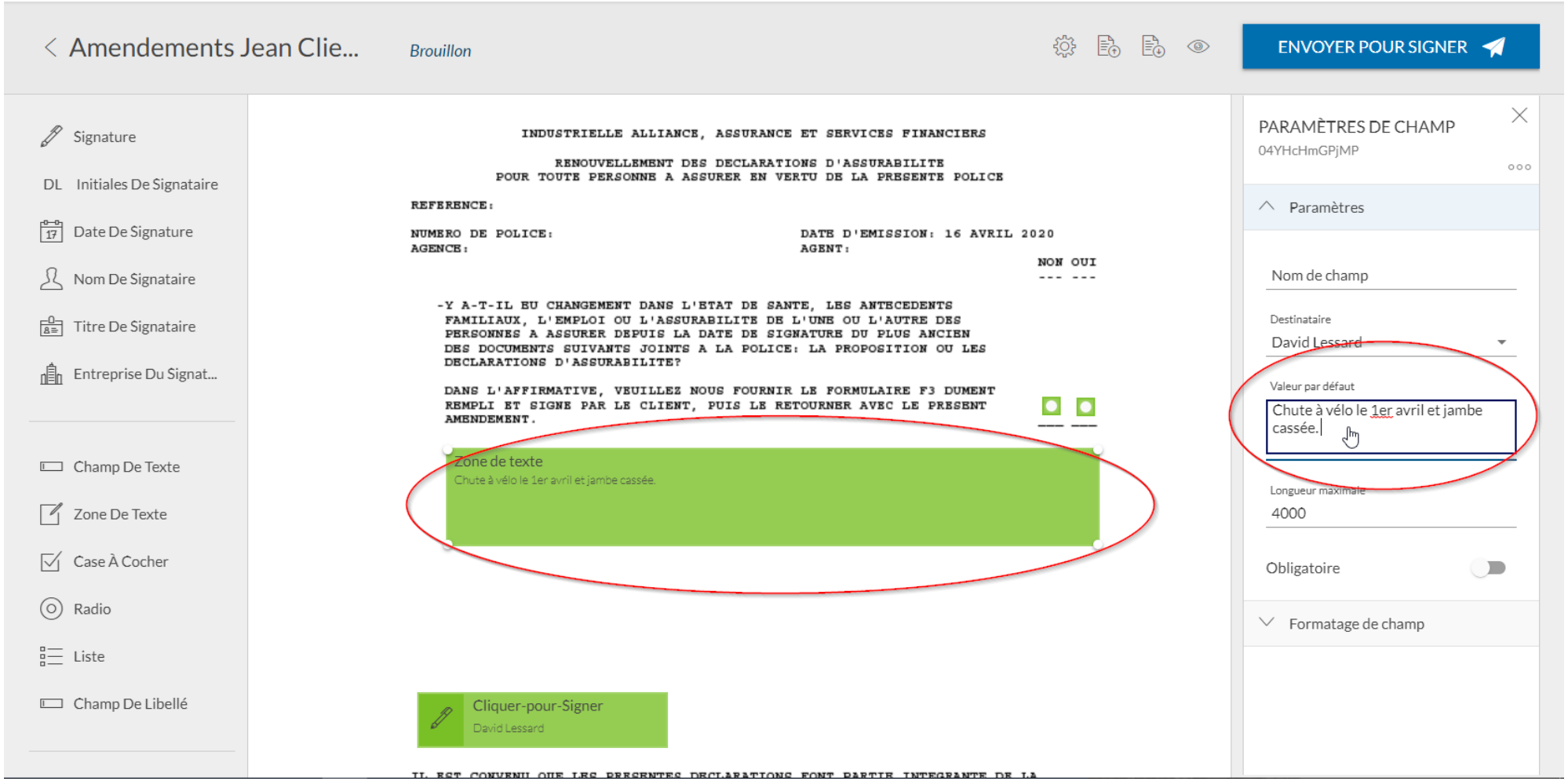
➢ Répondre à la question (si applicable)



Gestion des exigences – Amendements

Processus de signature électronique avec votre client!

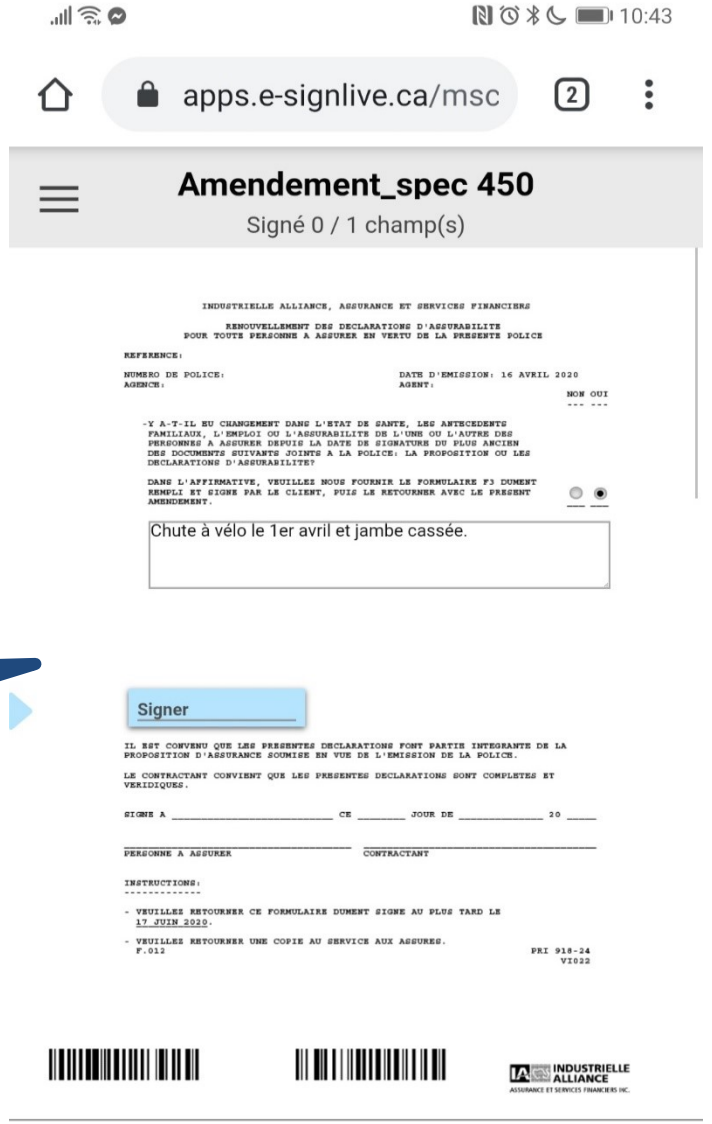
Ajouter les détails de la réponse (si applicable)



Gestion des exigences – Amendements

Processus de signature électronique avec votre client!

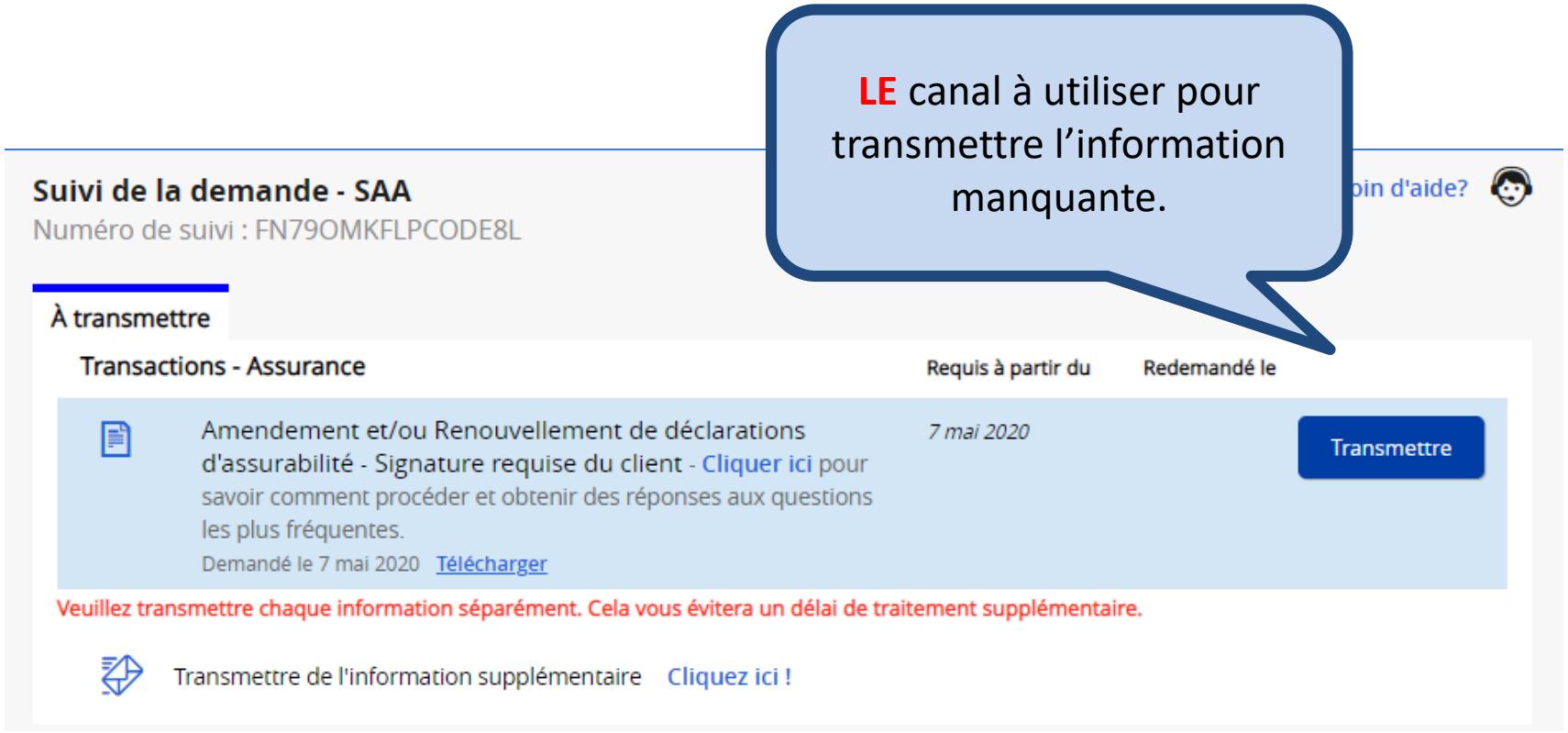
- **Le client reçoit l'amendement avec les réponses fournies par le conseiller**
- **Le client signe l'amendement**



Vue du client

Gestion des exigences – Amendements
Transmettre les documents signés

Dans le Suivi de la demande



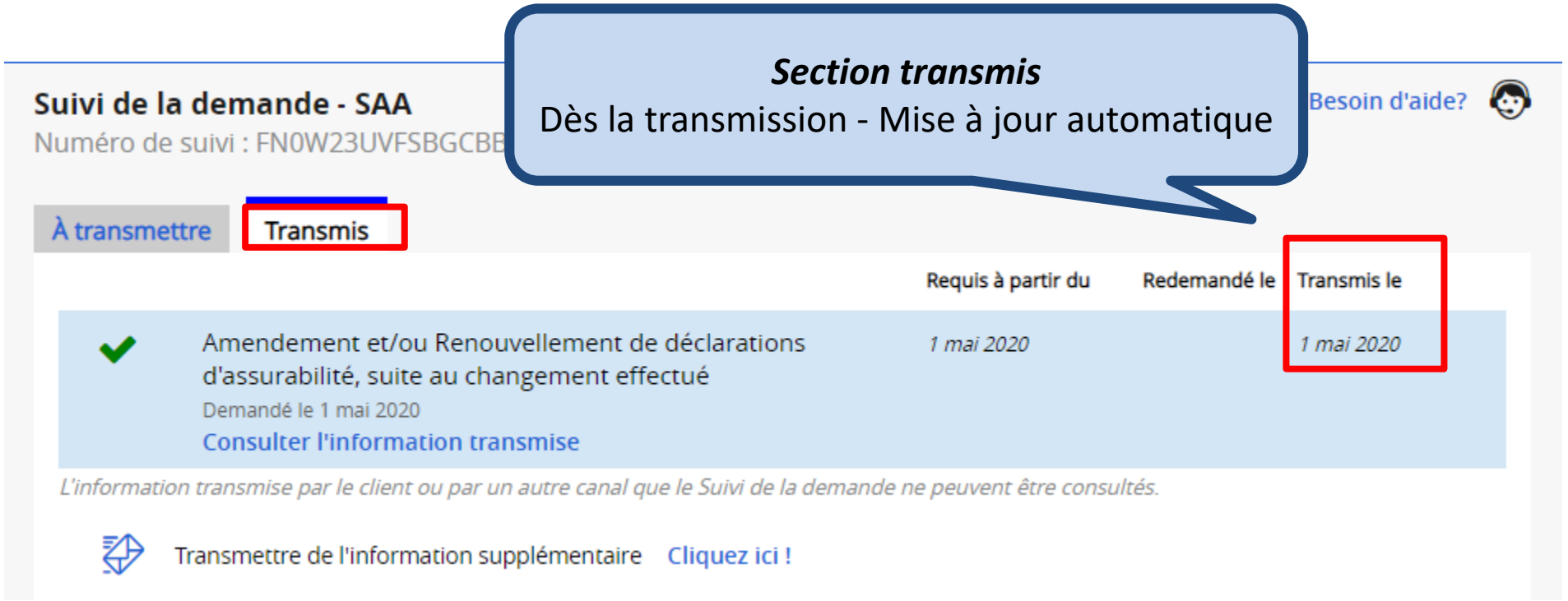
Gestion des exigences – Amendements
Transmettre les documents signés

Dans le Suivi de la demande

Gestion des exigences – Amendements

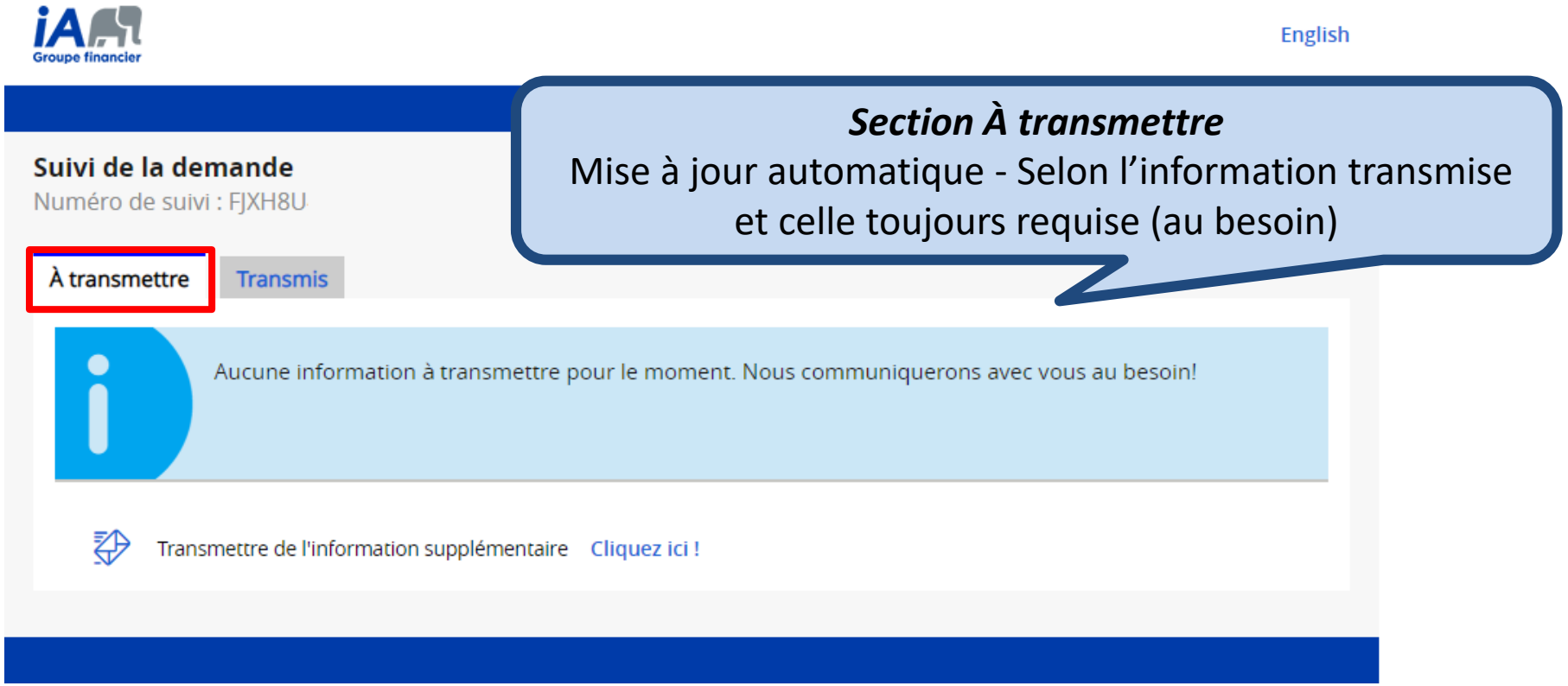
Dans Suivi de la demande

Section transmis
Dès la transmission - Mise à jour automatique



Gestion des exigences – Amendements

Dans Suivi de la demande

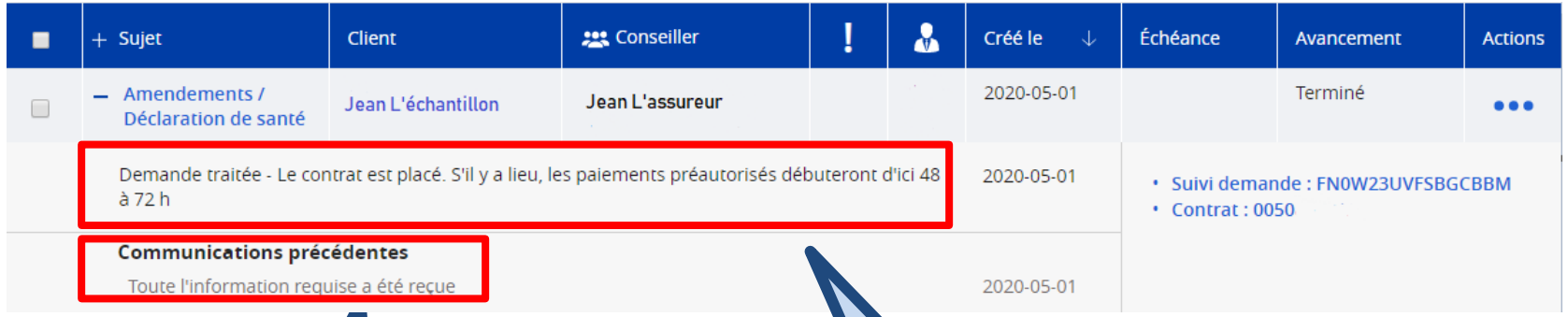


Section À transmettre

Mise à jour automatique - Selon l'information transmise et celle toujours requise (au besoin)

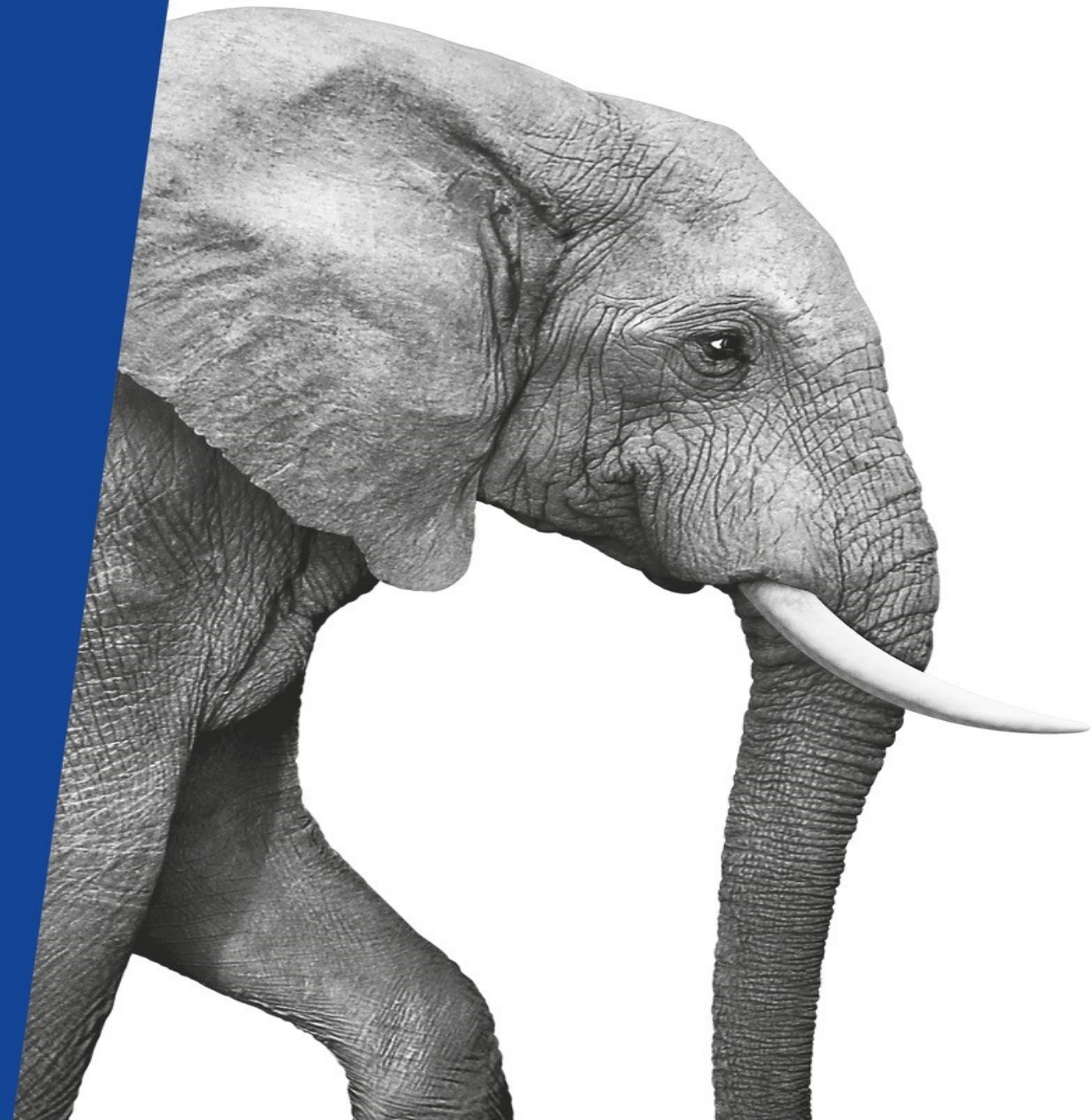
Gestion des exigences – Amendements

Dans le Suivi des dossiers



Sujet	Client	Conseiller	!		Créé le	Échéance	Avancement	Actions
Amendements / Déclaration de santé	Jean L'échantillon	Jean L'assureur			2020-05-01		Terminé	•••
Demande traitée - Le contrat est placé. S'il y a lieu, les paiements préautorisés débuteront d'ici 48 à 72 h					2020-05-01	• Suivi demande : FN0W23UVFSBGCBBM • Contrat : 0050		
Communications précédentes Toute l'information requise a été reçue					2020-05-01			

Astuce!

Afficher les transactions nécessitant la transmission d'information supplémentaire

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.