Accès aux contrats d'assurance sous la rubrique Avis de webcappow

Vari

Lorsque vous cliquez sur le lien figurant dans l'avis que vous recevez	Service à la clientité Webc	Service à la clientèle : 1-800-846-5970		
êtes dirigé vers la page Avis de	Accueil Recherche par client/police Recherche par conseiller Recherche par distributeur Activités Rapports	0		
webcappow.	Avis			
	Avis			
	Catégorie: Tout 🗹 Type: Tout S			
	Action: Tout Messages: Tout Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-15			
	Celte date est materieurs arandee de deux sensiere. Assure-sons de la change pour artifeter est mise à jour antérieurs RECHERCHER EFFACER			
Dans le champ Type, sélectionnez				
Contrats d'assurance ou Rappel de	Avis			
ransmission de polices d'assurance	Avis			
et cliquez sur RECHERCHER .	Catégorie: Tout Ture Appels des clients			
Remarque : Le type <i>Rappel de</i>	Action: Tout Messages: Avis decimation Du: 2021-03-01 Au: Confirmation de transaction	n		
ransmission de polices d'assurance	Cette date est mantenant antdatée de deu semaines. Asurez-vous de			
affiche une liste des polices qui n'ont	la danger pour afficher les mises à Demande d'annulation jour antiérieures Demière exigence Dossier non complexe			
bas encore ete transmises au client.	RECHERCHER EFFACER Lettres des Nouvelles affaces Mausés adresse Mise à jour des cordonne	es du client		
	Avis Avis Avis Avis Avis Avis Avis Avis	es au conseiller r filtre:		
	Les messages seront accessibles pendant 90 jours.	polices d'assurance		
	Affichant 1-1 sur1 Fichier(s) Relevés annuels Sans provision - Nouveau Sans provision - Nouveau	lice retrait		
	SUPPRIMER SÉLECTIONS			



Cliquez sur Contrats d'assurance ou Rappel de transmission de polices d'assurance dans la colonne Type.

 Sélectionner
 Date d'avis
 Catégorie
 Type
 Action
 Message

 0
 02-07-2020 16:20:38
 Nouvelles affaires
 Contrats d'assurance
 Action requise
 II y a des contrats d'assurance à télécharger

 Sélectionner
 Date d'avis
 Catégorie
 Type
 Action
 Message

 Date d'avis
 Catégorie
 Type
 Action
 Message

 1
 Date d'avis
 Catégorie
 Type
 Action requise
 Vous avez une ou plusieurs polices qui n'ont pas été transmises.

 1
 11-03-2021 16:42:24
 Nouvelles affaires
 Rappei de transmission de polices d'assurance
 Action requise
 Vous avez une ou plusieurs polices qui n'ont pas été transmises.

Vous accédez alors à l'onglet *Contrats de police* de la page **Nouvelles affaires**.

Si vous accédez à cette page par le biais du type *Contrats d'assurance*, celle-ci affiche alors par défaut tous les contrats des 45 derniers jours.

Si vous accédez à cette page par le biais du type *Rappel de transmission de polices d'assurance*, celle-ci affiche alors par défaut tous les contrats qui n'ont pas été transmis au client au cours des 45 jours précédents.

Nouvelles affaire

⁰ de police:		~		No	m du conseill	er:			
- de police.				N	an du ana si é	ha ina			
			-	NC	im au proprie	taire			
r	2021-01-29	Ħ		Au		2021-03	⊢15	Ħ	
				Éta tra	at de la nsmission	Tout		•	J
RECHERCHER	EFFACER								
									(Concerner)
ontrats d'assuranc	e								Masque I
Les contrats d'ass	urance seront dispon	iibles en ligne jusqu	u'à la fin de la date i	de délivrance.					
En tant que conse	eiller, il vous incombe	de transmettre la j	police d'assurance à	à votre client de n	nanière sécurisé	e. Dans la plup	art des cas, vou	us pourrez la trans	mettre à l'aide
de l'outil fourni ci	dessous. Toutefois, s	i vous avez décidé	de télécharger la p	olice, veuillez la c	ompresser et la	crypter à l'aide	e d'un autre out	6L.	
Envoyez ensuite i	in SMS à votre client	ou annelez-le nou	r lui fournir le mot c	le nasse N'oublie	z nas de docum	enter toutes le	es communicati	ons faites par cou	miel
Livoyez ensuite (an sivis a voue client	ou appeiez-ie pou		ie passe. N oable	z pas de docum	lenter toutes le	Tutoriole D	distances per cou	iner.
							Tutorieis - D	INTERPORT OF A PROPERTY OF	The second se
									ique des contrats
									ique des condats
Affichant 1-4 sur-	4 Fichier(s)								ique des contrats
Affichant 1 - 4 sur-	4 Fichier(s)								ique des contrats
Affichant 1-4 sur	4 Fichier(s)								
Affichant 1 - 4 sur - Date d'impression du	4 Fichier(s) Nº de		Afficher le	Date de fin de	Code de	Code de	Code de	Nom du	Transmission
Affichant 1-4 sur Date d'impression du	4 Fichier(s)		Afficher le	Date de fin de	Code de	Code de	Code de	Nom du	Transmission
Affichant 1 - 4 sur-	4 Fichier(s)		Afficher le	Date de fin de	Code de	Code de	Code de	Nom du	Transmission
Affichant 1 - 4 sur- Date d'impression du 04MAR2021	4 Fichier(s) № de		Afficher le	Date de fin de	Code de	Code de Test Agent	Code de	Nom du Test Agent	Transmission DÉMARRER
Affichant 1 - 4 sur-	4 Fichier(s) № de		Afficher le	Date de fin de	Code de	Code de	Code de	Nom du Test Agent	Transmission DÉMARRER
Affichant 1 - 4 sur- Date d'impression du 04MAR2021 25FEV2021	4 Fichier(s)		Afficher le AFFICHER	Date de fin de 19JUN2021 12JUN2021	Code de	Code de Test Agent Test Agent	Code de	Nom du Test Agent Test Agent	Transmission DÉMARRER
Affichant 1 - 4 sur- Date d'impression du 04MAR2021 25FEV2021	4 Fichier(s)		Afficher le AFFICHER AFFICHER	Date de fin de	Code de	Code de Test Agent Test Agent	Code de	Nom du Test Agent Test Agent	Transmission DÉMARRER AFFICHER
Affichant 1 - 4 sur- Date d'impression du 04MAR2021 25FEV2021	4 Fichier(s)		Afficher le AFFICHER AFFICHER	Date de fin de 19JUN2021 12JUN2021	Code de	Code de Test Agent Test Agent	Code de	Nom du Test Agent Test Agent	Transmission DÉMARRER AFFICHER
Affichant 1 - 4 sur- Date d'impression du 04MAR2021 25FEV2021	NP de		Afficher le AFFICHER AFFICHER	Date de fin de 19.JUN2021 12.JUN2021	Code de	Code de Test Agent Test Agent	Code de	Norm du Test Agent Test Agent	Tranamission DÉMARRER AFFICHER
Affichant 1-4 sur- Date d'impression du 04MAR2021 25FEV2021	A Fichier(s)		Afficher le AFFICHER AFFICHER	Date de fin de	Code de	Code de Test Agent Test Agent	Code de	Nom du Test Agent Test Agent	Transmission DEMARRER AFFICHER
Affichent 1 - 4 sur - Date d'impression du 04MAR2021 25FEV2021 NOUVELLE	A Fichier(s)		Afficher le AFFICHER AFFICHER	Date de fin de 19JUN2021 12JUN2021	Code de	Code de Test Agent Test Agent	Code de	Nom du Test Agent Test Agent	Transmission DÉMARRER DÉMARRER
Affichant 1 - 4 sur - Date d'impression du 04MAR2021 25FEV2021 NOUVELLE Propositions et doc	A Fichier(s) P de s affaires uments Nouvellet	s affaires - Vie 🛛 A	Afficher le AFFICHER AFFICHER	Date de fin de 19JUN2021 12JUN2021 Lettres des Nou	Code de	Code de Test Agent Test Agent	Code de	Nom du Test Agent Test Agent	Transmission DÉMARRER AFFICHER
Affichant 1 - 4 sur - Date d'impression du 04MAR2021 25FEV2021 NOUVELLE Propositions et doc	4 Fichier(s)	s affaires - Vie 🛛 A	Afficher le AFFICHER AFFICHER	Date de fin de 19.JUN2021 12.JUN2021 Lettres des Nou	Code de	Code de Test Agent Test Agent	Code de	Nom du Test Agent Test Agent	Transmission DEMARRER AFFICHER
Affichant 1 - 4 sur - Date d'impression du 04WAR2021 25FEV2021 NOUVELLE Propositions et doc	4 Fichier(s) NP de S affaires Nouvelles	s affaires - Vie 🛛 A	Afficher le AFFICHER AFFICHER	Date de fin de 19JUN2021 12JUN2021 Lettres des Nou	Code de	Code de Test Agent Test Agent Contrats d'as	Code de	Nom du Test Agent Test Agent	Transmission DÉMARRER DÉMARRER
Affichent 1 - 4 sur - Dute d'impression du 04MAR2021 25FEV2021 NOUVELLE Propositions et door	A Fichier(s) P de s affaires uments Nouvelles T Tout	s affaires - Vie 🛛 A	Afficher le AFFICHER AFFICHER	Date de fin de 19JUN2021 12JUN2021 Lettres des Nou	Code de	Code de Test Agent Test Agent Contrats d'as	Code de	Nom du Test Agent	Transmission DÉMARRER DÉMARRER
Affichant 1 - 4 sur - Date d'impression du 04MAR2021 25FEV2021 NOUVELLE Propositions et doc	4 Fichier(s) Nº de s affaires uments Nouvelles Tout	s affaires - Vie 🛛 A	Afficher le AFFICHER AFFICHER	Date de fin de 19JUN2021 12JUN2021 Lettres des Nou	Code de velles affaires	Code de Test Agent Test Agent Contrats d'as	Code de	Nom du Test Agent Test Agent	Transmission DEMARRER AFFICHER

	2021-01-29		i	Au		2021-0	3-15		1
				Éta tra	t de la nsmission	Non tr	ansmis <mark>lice n'a pas en</mark>	Core été transmi	se.***
ECHERCHER	EFFACER								
									Masqu
ntrats d'assuran	ce								
Les contrats d'as	surance seront d	lisponibles en ligne jusc	ju'à la fin de la dat	e de délivrance.					
Les contrats d'as En tant que cons de l'outil fourni c	surance seront d xeiller, il vous inco	disponibles en ligne jusc ombe de transmettre la fois, si vous avez décid	u'à la fin de la dat police d'assurance é de télécharger la	e de délivrance. e à votre client de m	anière sécurisé	ie. Dans la plup	oart des cas, voi e d'un autre ou	us pourrez la tran til	ismettre à l'aide
Les contrats d'as En tant que cons de l'outil fourni d Envoyez ensuite	ssurance seront d ceiller, il vous inco i-dessous Toutel un SMS à votre o	disponibles en ligne jusc ombe de transmettre la fois, si vous avez décid client ou appelez-le po	u'à la fin de la dat police d'assurance é de télécharger la ur lui fournir le mo	e de délivrance. e à votre client de m a police, veuillez la c t de passe. N'oublie	anière sécurisé ompresser et la z pas de docun	ie. Dans la plup I crypter à l'aid nenter toutes l	oart des cas, voi e d'un autre ou es communicati	us pourrez la tran til ions faites par coi	ismettre à l'aide urriel.
Les contrats d'as En tant que cons de l'outil fourni c Envoyez ensuite	isurance seront d seiller, il vous inco i-dessous. Toutel un SMS à votre o	disponibles en ligne jusc ombe de transmettre la flois, si vous avez décid client ou appelez-le po	u'à la fin de la dat police d'assurance é de télécharger la ur lui fournir le mo	e de délivrance. e à votre client de m a police, veuillez la ci t de passe. N'oublie	anière sécurisé ompresser et la z pas de docun	ie. Dans la plup a crypter à l'aid nenter toutes l	oart des cas, voi e d'un autre ou es communicati Tutoriels - D	us pourrez la tran til ions faites par con iélivrance électron	smettre à l'aide urriel. nique des contrats
Les contrats d'as En tant que cons de l'outil fourni o Envoyez ensuite	ssurance seront d seiller, il vous inco ti-dessous Toutel un SMS à votre e 2 Eichier(s)	disponibles en ligne jusc ombe de transmettre la fois, si vous avez décid client ou appelez-le po	u'à la fin de la dat police d'assurance é de télécharger la ur lui fournir le mo	e de délivrance. e à votre client de m a police, veuillez la c t de passe. N'oublie	anière sécurisé impresser et la z pas de docun	ie. Dans la plup a crypter à l'aid nenter toutes l	vart des cas, voi e d'un autre ou es communicati Tutoriels - D	us pourrez la tran til ions faites par con élivrance électron	ismettre à l'aide urriel. nique des contrats

19JUN2021

AFFICHER

Test Agent

Test Agent

DÉMARRER

04MAR2021



un état à partir du menu déroulant du champ État de la transmission, puis cliquez sur RECHERCHER .	Nouvelles attaires Propositions et documents Nouvelles affaires - Vie Avis de fermeture Code de conseiller: Tout Image: Code de conseiller: Nº de police: Image: Code de conseiller: Image: Code de conseiller:	Lettres des Nouvelles affaires Contrats d'assurance Nom du conseiller: Nom du propriétaire
	Du: 2021-01-29	Au: 2021-03-15 🗰
	RECHERCHER	État de la Tout transmission Transmis > En attonto de la signaturo du client > En attonte de la signature du conseiller > Complété Non transmis
Vous pouvez également accéder à l'onglet <i>Contrats d'assurance</i> directement à partir de la page d'accueil de webcappow en cliquant sur <i>Activités</i> → Nouvelles affaires → <i>Contrats d'assurance</i> .	Accuel Recherche par client/police Recherche par conseiller Recherche par die Sommaire des avis Action requise 0 Pour information 0	Service à la cleritèle : 1-800-846-5970 Webcappow tributes Aris Avis Nouvelles affaires aucun re En vigueur Investissements Directives pour des
	Nouvelles affaires Propositions et documents Nouvelles affaires - Vie Avis de fermeture Lettree	s des Nouvelles affaires Contrats d'assurance
	Code de conseiller: Tout	Nom du conseiller:
	N ^o de police:	Nom du propriétaire
	Du: 2021-01-29	Au: 2021-03-15
		État de la Tout 💟
	RECHERCHER EFFACER	



Accès à une police d'assurance au moyen de webcappow

Cliquez sur <i>Recherche par client/</i> <i>police</i> dans le menu du haut.	ivari	Service à la clien Web	Service à la clientéle : 1-800-846-5970				
	Accuel Recherche par client/police Recherche par distributeur Activités * Rapports						
	Sommaire des avis Action requise Pour information	Quoi de neuf dans webcappow? 29-03-2020 - NOUVEAU! Des contrats d'assurance sont disponibles sur webcappow. En savoir plus BIEN NOTÉ!	Liens rapides VisionVie Commission Directives pour des transactions en règle				
Entrez le numéro de police dans le champ <i>N° de police</i> . Vous pouvez également effectuer une recherche par client en utilisant le nom et le prénom d'un client particulier.	Recherche par client/police Rechercher selon l'un des éléments sulvants : N° de police N° de client Arricher: toutes les polices les polices à l'étude les polices Rechercher et les polices les polices rechercher et les polices	em de familie Max 25 caractères Réservé à la reche nom Max 25 caractères Nom de la soci ou du copropri s en vigueur/actives © les polices à l'étude et en vigueur/actives © le	rche de polices de placement été Max 35 caracitires étaire es polices fermées				
Cliquez ensuite sur RECHERCHER . Lorsque l'écran <i>Renseignements</i> <i>sur la police</i> s'ouvre, cliquez sur l'onglet <i>Contrat</i> .	Renseignements sur la poli Nom du client: JACCLIENTGUVIM INSCLIENTSURIM General Couverture Prime et palements Valeurs et av Général Type de police: MALADIES GRAVES Date de réception de la proposition: 26JUN2020 Date de la police: 28JUN2020 Enregistrée: Enregistrée	V ^o de police: 990RV6777 vances Activité financiere Contrat État de la police: EN VIGUEUR Acquittée au: 28MAR2021 Date de règlement: 03JUL2020	RÉDURE TOUT				



Aperçu de la page « Contrats d'assurance » dans webcappow

Contrats d'assurance	
Les contrats d'assurance seront disponibles en ligne jusqu'à la fin de la date de délivrance.	
En tant que conseiller, il vous incombe de transmettre la police d'assurance à votre client de manière sécurisée. Dans la plupart des cas, vous pourrez la transmettre à l'aide de l'outil fourni ci-dessous. Toutefois, si vous avez décidé de télécharger la police, veuillez la compresser et la crypter à l'aide d'un autre outil.	
Envoyez ensuite un SMS à votre client ou appelez-le pour lui fournir le mot de passe. N'oubliez pas de documenter toutes les communications faites par courriel.	
Tutoriels - Délivrance électronique des contrats	

Pour les contrats prêts à être transmis au ou aux clients, vous apercevez :

- Le bouton **AFFICHER** dans la colonne Afficher le contrat. Cliquez sur ce bouton pour afficher le contrat.
- Le bouton **DÉMARRER** dans la colonne *Transmission au client*. Cliquez sur ce bouton pour transmettre le contrat au ou aux clients.

Date d'impression du contrat	N ^o de police	Nom du propriétaire	Afficher le contrat	Date de fin de délivrance	Code de conseiller	Code de conseiller	Code de distributeur	Nom du distributeur	Transmission au client
01MAI2020		FRENCH TEST	AFFICHER	25JUN2020		Test Agent		Test Agent	DÉMARRER

Pour les contrats qui sont déjà transmis au ou aux clients, vous apercevez :

- Le bouton AFFICHER dans la colonne Afficher le contrat. Cliquez sur ce bouton pour afficher le contrat.
- Le bouton **AFFICHER** dans la colonne *Transmission au client*. Cliquez sur ce bouton pour afficher les informations sur le ou les clients, ainsi que le message et les documents que vous avez inclus lors de la transmission du contrat.

Remarque : Le bouton *AFFICHER* dans la colonne *Afficher le contrat* ne change pas tant que le ou les clients et le conseiller n'ont pas signé le contrat.

Date d'impression du contrat	N ^o de police	Nom du propriétaire	Afficher le contrat	Date de fin de délivrance	Code de conseiller	Code de conseiller	Code de distributeur	Nom du distributeur	Transmission au client
05MAI2020	-	CLIENT PROD	AFFICHER	27MAI2020		Test Agent		Test Agent	AFFICHER



Pour les contrats qui sont déjà signés par le ou les clients et par le conseiller, vous apercevez :

- Le bouton SIGNÉ dans la colonne Afficher le contrat. Cliquez sur ce bouton pour afficher le contrat signé.
- Le bouton **AFFICHER** dans la colonne *Transmission au client*. Cliquez sur ce bouton pour afficher les informations sur le client, ainsi que le message et les documents que vous avez inclus lors de la transmission du contrat.

Date d'impression du contrat	N ^o de police	Nom du propriétaire	Afficher le contrat	Date de fin de délivrance	Code de conseiller	Code de conseiller	Code de distributeur	Nom du distributeur	Transmission au client
05MAI2020		MARTIN LOVELY-LIFE, MIRA PRODUCTS-LIFE	SIGNÉ	27MAI2020		Test Agent		Test Agent	AFFICHER

Aux distributeurs (Ne s'applique pas aux conseillers WFG) :

Pour les distributeurs, la colonne « Transmission au client » indique « S/O » tant que le conseiller n'a pas transmis le contrat à son ou ses clients.

Une fois qu'un contrat est transmis au client par le conseiller, vous pouvez cliquer sur le bouton AFFICHER pour accéder à la page *Informations sur la transmission du contrat*.

Date d'impression du contrat	№ de police	Nom du propriétaire	Afficher le contrat	Date de fin de délivrance	Code de conseiller	Code de conseiller	Code de distributeur	Nom du distributeur	Transmission au client
28AVR2020	-	BENNY BEE	AFFICHER	12JUN2020		Test Agent		Test Agent	AFFICHER
23AVR2020		LIZ TAILOR	AFFICHER	07JUN2020		Test Agent		Test Agent	S/O

Réservé aux conseillers

^{MC} ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d'ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques. IV2034FR 3/21