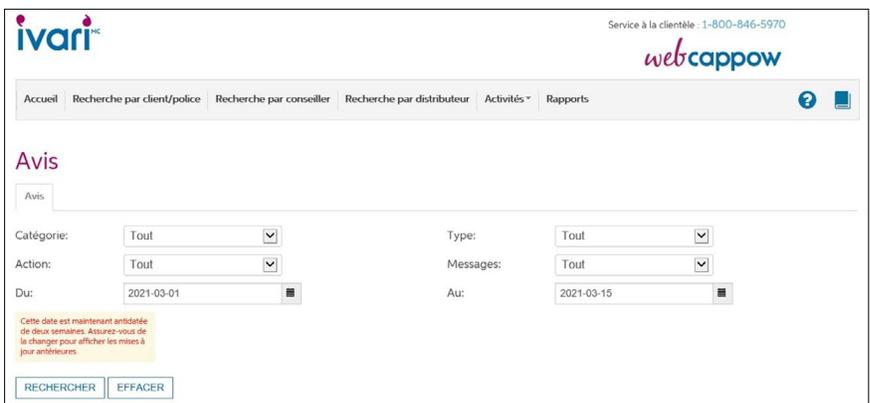


Accès aux contrats d'assurance sous la rubrique Avis de webcappow

Lorsque vous cliquez sur le lien figurant dans l'avis que vous recevez par courriel ou message texte, vous êtes dirigé vers la page **Avis** de webcappow.



Service à la clientèle : 1-800-846-5970

webcappow

Accueil Recherche par client/police Recherche par conseiller Recherche par distributeur Activités Rapports

Avis

Avis

Catégorie: Tout Type: Tout

Action: Tout Messages: Tout

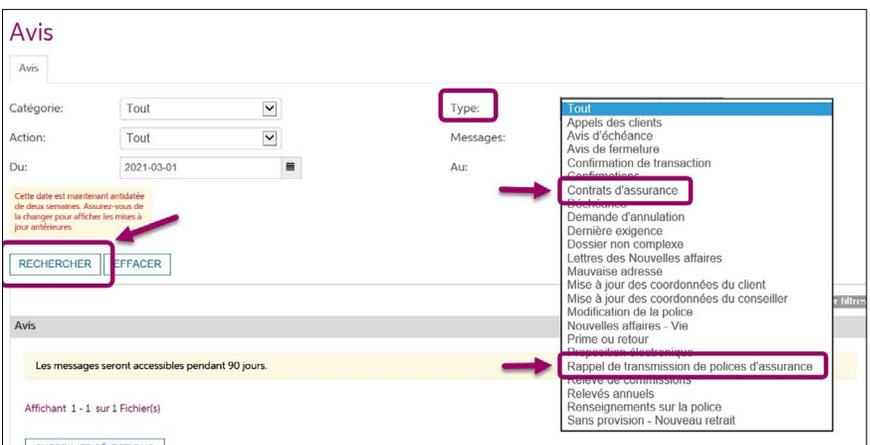
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-15

Cette date est maintenant antérieure de deux semaines. Assurez-vous de la changer pour afficher les mises à jour antérieures.

RECHERCHER EFFACER

Dans le champ *Type*, sélectionnez *Contrats d'assurance* ou *Rappel de transmission de polices d'assurance* et cliquez sur **RECHERCHER**.

Remarque : Le type *Rappel de transmission de polices d'assurance* affiche une liste des polices qui n'ont pas encore été transmises au client.



Avis

Avis

Catégorie: Tout Type: **Type:**

Action: Tout Messages:

Du: 2021-03-01 Au:

Cette date est maintenant antérieure de deux semaines. Assurez-vous de la changer pour afficher les mises à jour antérieures.

RECHERCHER EFFACER

Avis

Les messages seront accessibles pendant 90 jours.

Affichant 1 - 1 sur 1 Fichier(s)

SUPPRIMER SÉLECTIONS

- Tout
- Appels des clients
- Avis d'échéance
- Avis de fermeture
- Confirmation de transaction
- Confirmations
- Contrats d'assurance**
- Échéances
- Demande d'annulation
- Dernière exigence
- Dossier non complexe
- Lettres des Nouvelles affaires
- Mauvaise adresse
- Mise à jour des coordonnées du client
- Mise à jour des coordonnées du conseiller
- Modification de la police
- Nouvelles affaires - Vie
- Prime ou retour
- Relevés électroniques**
- Rappel de transmission de polices d'assurance**
- Relevé de commissions
- Relevés annuels
- Renseignements sur la police
- Sans provision - Nouveau retrait

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
<input type="checkbox"/>	02-07-2020 16:20:38	Nouvelles affaires	Contrats d'assurance	Action requise	Il y a des contrats d'assurance à télécharger
Sélectionner	Date d'avis	Catégorie	Type	Action	Message
<input type="checkbox"/>	11-03-2021 16:42:24	Nouvelles affaires	Rappel 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 affaires

Propositions et documents Nouvelles affaires - Vie Avis de fermeture Lettres des Nouvelles affaires **Contrats d'assurance**

Code de conseiller: Nom du conseiller:

N° de police:

Du: Au:

État de la transmission:

Masquer filtres

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

Affichant 1 - 4 sur 4 Fichier(s)

Date d'impression du	N° de	Afficher le	Date de fin de	Code de	Code de	Code de	Nom du	Transmission
04MAR2021		<input type="button" value="AFFICHER"/>	19JUN2021		Test Agent		Test Agent	<input type="button" value="DÉMARRER"/>
25FEV2021		<input type="button" value="AFFICHER"/>	12JUN2021		Test Agent		Test Agent	<input type="button" value="AFFICHER"/>

Nouvelles affaires

Propositions et documents Nouvelles affaires - Vie Avis de fermeture Lettres des Nouvelles affaires **Contrats d'assurance**

Code de conseiller: Nom du conseiller:

N° de police:

Du: Au:

État de la transmission: *****La police n'a pas encore été transmise.*****

Masquer filtres

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.

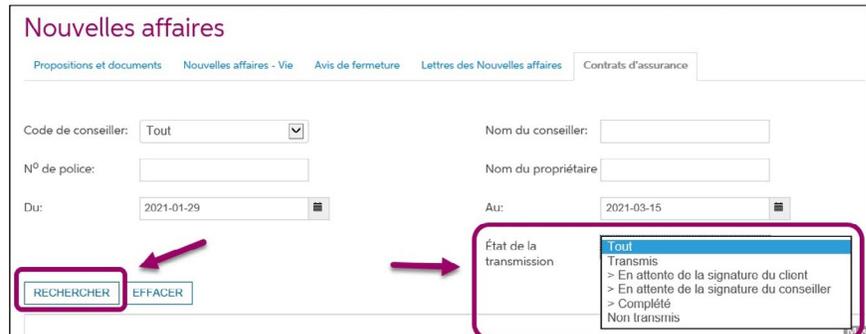
Envoyez ensuite un SMS à votre client ou appelez-le pour lui fournir le mot de passe. N'oubliez pas de documenter toutes les communications faites par courriel.

Tutoriels - Délivrance électronique des contrats

Affichant 1 - 2 sur 2 Fichier(s)

Date d'impression du contrat	N° de police	Nom du propriétaire	Afficher le contrat	Date de fin de délivrance	Code de conseiller	Code de distributeur	Nom du distributeur	Transmission au client
04MAR2021			<input type="button" value="AFFICHER"/>	19JUN2021		Test Agent	Test Agent	<input type="button" value="DÉMARRER"/>

Pour afficher une liste de polices dont l'état est différent, sélectionnez un état à partir du menu déroulant du champ *État de la transmission*, puis cliquez sur **RECHERCHER**.



Nouvelles affaires

Propositions et documents | Nouvelles affaires - Vie | Avis de fermeture | Lettres des Nouvelles affaires | Contrats d'assurance

Code de conseiller:
 N° de police:
 Du:
 Nom du conseiller:
 Nom du propriétaire:
 Au:

État de la transmission

- Tout
- Transmis
 - En attente de la signature du client
 - En attente de la signature du conseiller
- Complété
- Non transmis

Vous pouvez également accéder à l'onglet *Contrats d'assurance* directement à partir de la page d'accueil de webcappow en cliquant sur *Activités* → **Nouvelles affaires** → *Contrats d'assurance*.



Service à la clientèle : 1-800-846-5970

webcappow

Accueil | Recherche par client/police | Recherche par conseiller | Recherche par distributeur | **Activités** | Rapports

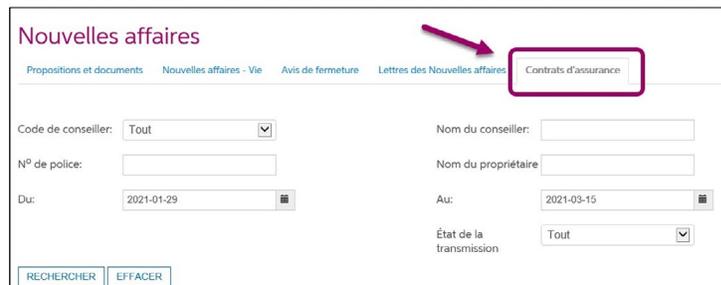
Sommaire des avis

- Action requise
- Pour information

Vous n'avez aucun avis

Liens rapides

- VisiorVie
- Commission
- Directives pour des



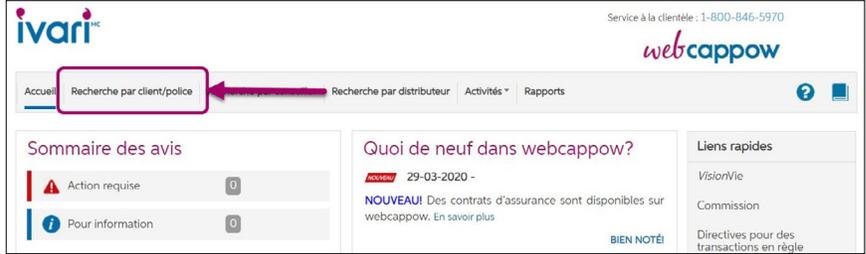
Nouvelles affaires

Propositions et documents | Nouvelles affaires - Vie | Avis de fermeture | Lettres des Nouvelles affaires | **Contrats d'assurance**

Code de conseiller:
 N° de police:
 Du:
 Nom du conseiller:
 Nom du propriétaire:
 Au:

État de la transmission:

Accès à une police d'assurance au moyen de webcappow

<p>Cliquez sur <i>Recherche par client/police</i> dans le menu du haut.</p>	
<p>Entrez le numéro de police dans le champ <i>N° de police</i>.</p> <p>Vous pouvez également effectuer une recherche par client en utilisant le nom et le prénom d'un client particulier.</p> <p>Cliquez ensuite sur RECHERCHER.</p>	
<p>Lorsque l'écran <i>Renseignements sur la police</i> s'ouvre, cliquez sur l'onglet <i>Contrat</i>.</p>	

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° 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° 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° 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	N° 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.