



## Examen et signature de la police par le client – Personne assurée

Ce document de travail vous permet d'aider vos clients au cours du processus d'examen et de signature en tant que personne assurée. Une fois que vous avez transmis la police à vos clients, ils reçoivent un courriel d'*ivari* ([ePolicies@ivari.ca](mailto:ePolicies@ivari.ca)). (Nota : Ne partagez pas ce document de travail avec vos clients.)

**Si le propriétaire est la personne assurée, il ne doit compléter ce processus qu'une seule fois en tant que propriétaire. Pour les polices prospérité à établissement simplifié et à établissement garanti, référez-vous au document de travail « Examen et signature de la police par le client – Propriétaire » étant donné que le propriétaire et la personne assurée sont la même personne.**

Sur réception du courriel d'*ivari*, le client doit cliquer sur le lien pour démarrer le processus de confirmation.

From: [ivari ePolicies<ePolicies@ivari.ca>](mailto:ivari ePolicies<ePolicies@ivari.ca>)

Date: Fri, May 1, 2020 at 6:51 PM

Subject: Your ivari insurance policy is ready for review/Examen de votre police d'assurance ivari



Bonjour [redacted],

**Merci d'avoir choisi ivari. Vous pouvez maintenant examiner votre police d'assurance.**



- Pour afficher et signer la police, cliquez sur ce [lien](#) et suivez les étapes simples.
- Si vous avez des questions, veuillez contacter votre conseiller.

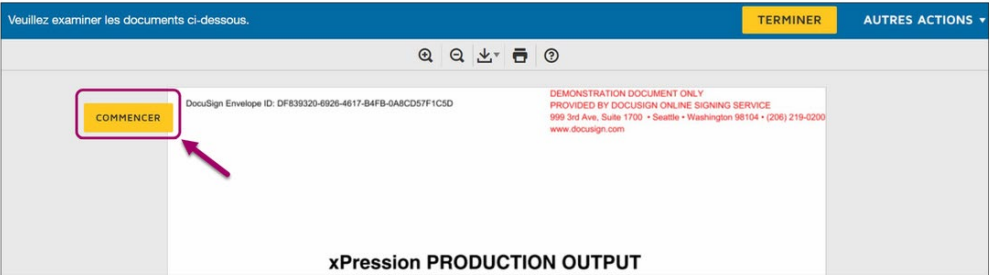
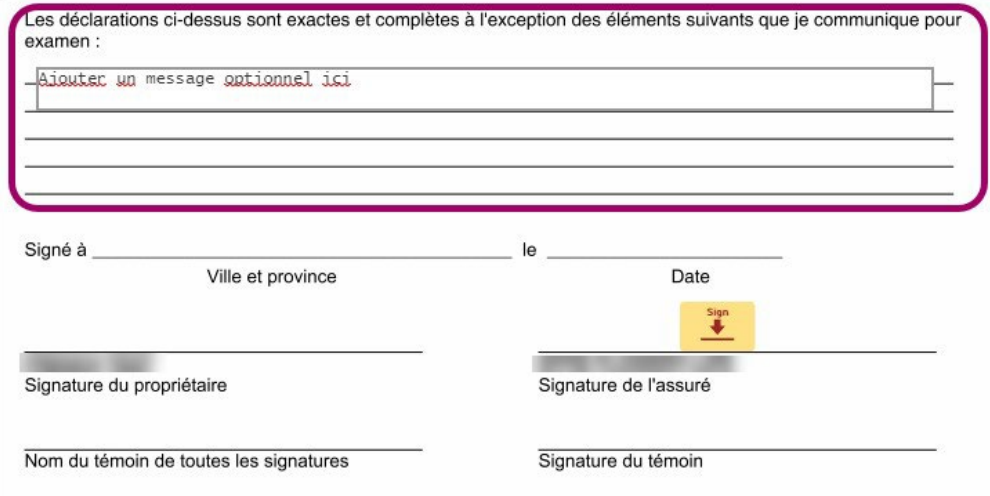
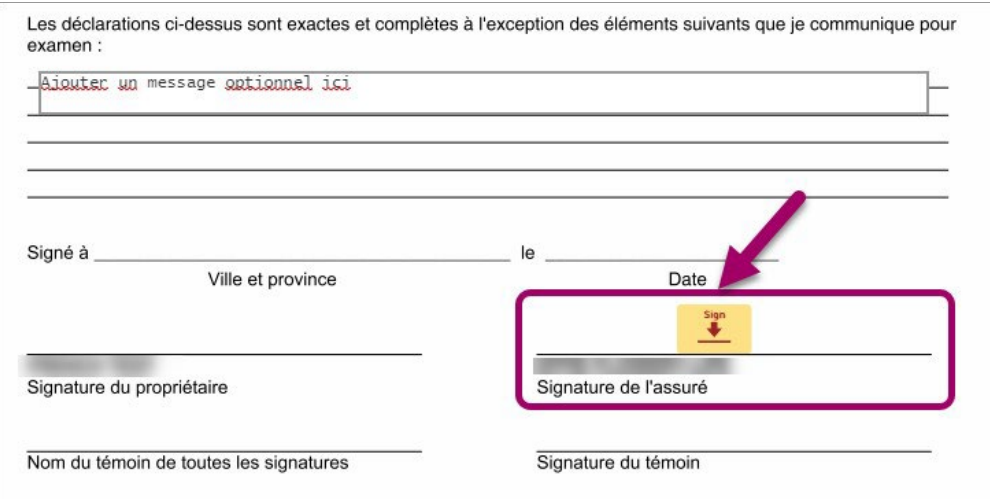
Merci,  
L'équipe *ivari*



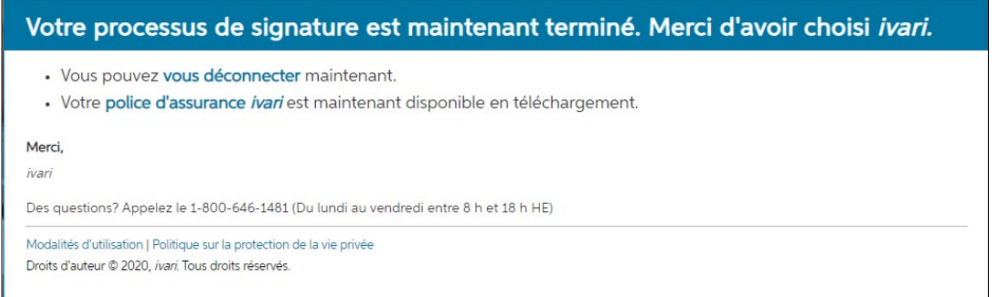
Ce courriel, qui sert de notification d'activités, a été envoyé à [redacted] par *ivari*. Ceci est un message automatisé.  
Toute réponse transmise directement à cette adresse est sans surveillance.

[Modalités d'utilisation](#) | [Politique sur la protection de la vie privée](#) | [Contactez-nous](#)  
500-5000, rue Yonge, Toronto, ON M2N 7J8, Canada

Droits d'auteur © 2020, *ivari*. Tous droits réservés.

<p>Une nouvelle page Web s'ouvre. Le client doit cliquer sur le lien « ENVOYEZ-MOI UN TEXTO À... » pour recevoir un code de sécurité.</p> <p>Le client doit se trouver à proximité de l'appareil recevant le code de sécurité, car ce code n'est valide que pendant 6 minutes.</p>	<div data-bbox="516 226 1230 594"> <h3>Envoyer un code d'accès</h3> <p>Pour votre sécurité, vous recevrez un code d'accès unique qui expirera après 6 minutes. Cliquez sur le lien ci-dessous pour recevoir le code.</p> <p><a href="#">ENVOYEZ-MOI UN TEXTO À *****1984</a></p> <p>Des questions? Appelez le 1-800-646-1481 (Du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h HE)</p> <p><a href="#">Modalités d'utilisation</a>   <a href="#">Politique sur la protection de la vie privée</a></p> <p>Droits d'auteur © 2020, ivari. Tous droits réservés.</p> </div>
<p>Un nouvel écran s'affiche. Le client doit saisir le code figurant dans le texto et cliquer sur <b>SOUMETTRE</b>.</p> <p>S'il fait une erreur, il peut cliquer sur <b>Recommencer</b> pour recevoir un nouveau code.</p> <p>Remarque : Le client dispose d'un maximum de 5 tentatives pour entrer correctement le code d'accès. Il doit ensuite attendre 5 minutes avant de pouvoir demander un nouveau code.</p>	<div data-bbox="516 640 1136 1081"> <h3>Vérification du code</h3> <p>Entrez votre code d'accès</p> <p>Le code de vérification a été envoyé à votre téléphone</p> <div data-bbox="540 787 893 924"> <input type="text"/> <p>Recommencer</p> <p><b>SOUMETTRE</b></p> </div> <p>Des questions? Appelez le 1-800-646-1481 (Du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h HE)</p> <p><a href="#">Modalités d'utilisation</a>   <a href="#">Politique sur la protection de la vie privée</a></p> <p>Droits d'auteur © 2020, ivari. Tous droits réservés.</p> </div>
<p>Le client est ensuite dirigé vers la page <b>Examen et signature de la police</b>.</p> <p>Il peut consulter tous les messages que vous y avez saisis.</p> <p>Ensuite, le client doit cliquer sur le lien « <b>Examinez et signez votre police</b> ».</p>	<div data-bbox="516 1117 1312 1543"> <h3>Examen et signature de la police</h3> <p>Renseignements sur le client</p> <p>Nom du propriétaire: <input type="text"/> No de police: <input type="text"/></p> <p><a href="#">RÉQUIERE TOUT</a></p> <p>Un message important de votre conseiller</p> <p>Message du conseiller</p> <p><b>Votre police - pour examen et signature</b></p> <p><b>Examinez et signez votre police</b></p> <p>Des questions? Appelez le 1-800-646-1481 (Du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h HE)</p> <p><a href="#">Modalités d'utilisation</a>   <a href="#">Politique sur la protection de la vie privée</a></p> <p>Droits d'auteur © 2020, ivari. Tous droits réservés.</p> </div>
<p>En haut de la page, une barre de message apparaît. Le client doit cocher la case à côté de « J'accepte d'utiliser des signatures et des dossiers électroniques », puis cliquer sur <b>CONTINUER</b>.</p> <p>Remarque : Chaque page de la police doit être soigneusement examinée par le client avant qu'il ne signe le reçu de délivrance et, le cas échéant, les modifications.</p>	<div data-bbox="516 1564 1510 1743"> <p>Veillez examiner et traiter ces documents</p> <p> Web Support ivari  Technologie DocuSign</p> <p>Veillez lire la Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> J'accepte d'utiliser des Signatures et des Dossiers électroniques</p> <p><b>CONTINUER</b> AUTRES ACTIONS ▾</p> </div>

<p>Lorsque le client est prêt à commencer le processus de signature, il doit cliquer sur le bouton <b>COMMENCER</b>.</p> <p>Cela l'amène au premier endroit du document où il doit signer.</p>	
<p>Si le client doit inscrire des commentaires relatifs à un changement dans son état de santé par exemple, il peut utiliser la section réservée aux commentaires de la personne assurée.</p>	
<p>Le client doit cliquer sur le bouton <b>Signer</b> (Sign) pour lancer le processus de signature en tant que personne assurée.</p>	

<p>À l'aide de sa souris, de son stylet ou de son doigt, le client doit dessiner sa signature dans la boîte.</p> <p>La signature doit se trouver à l'intérieur de la boîte et satisfaire à une exigence de longueur minimale pour être acceptée par le système.</p> <p>Une fois satisfait, le client doit cliquer sur <b>CHOISIR ET SIGNER</b>.</p> <p>Il est ensuite dirigé à l'endroit suivant où il doit signer.</p>	
<p>Une fois que toutes les signatures ont été apposées, un message apparaît en haut de l'écran pour indiquer que le processus est terminé. Le client doit alors cliquer sur <b>TERMINER</b>.</p>	
<p>Une page de confirmation apparaît pour confirmer que le processus de signature de la personne assurée est terminé. Le client peut maintenant fermer cette page Web.</p>	

## Réservé aux conseillers

<sup>MC</sup> ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d'ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.

WFG2043FR 6/20