

Changements électroniques – Transactions et disponibilités

Signature électronique intégrée dans l'outil EVO changements électroniques*					Non disponible dans EVO
Modification des protections		Paielements des primes/ Facturation	Changements légaux	Transactions d'investissement	Transactions disponibles dans l'Espace Conseiller ou dans Mon Espace client
- Ajout d'assurance - Non-fumeur - Remise en vigueur - Surprime/Exclusion - Résiliation d'assurance - Résiliation d'assurance conditionnelle - Correction date de naissance - Ajout d'un enfant à un Module enfant existant - Dissolution conjointe 1^{er} décès - Retrait d'assuré 1^{er} décès - Cotation d'assurance libérée réduite	- Transaction d'assurance libérée réduite - Duplicata de contrat - Changement de type de protection - Modification de l'assurance supplémentaire libérée et de l'option de boni valeur - Nivellement des coûts d'assurance - Option de prestation de décès - Exercice d'une garantie d'assurabilité - Option de participation (dividendes) - Option de minimisation	- Changement bancaire - Mode de paiement mensuel (PAC/DPA) - Mode de paiement annuel, semestriel ou trimestriel - Retarder un prélèvement - Jour de prélèvement - Prime cible - Congé de prime - Rembourser une avance (prêt) - Option de dépôt supplémentaire (ODS)	- Bénéficiaire – Vie - Bénéficiaire – Maladie grave - Bénéficiaire – Fonds - Désignation de propriétaire - Désignation de propriétaire subrogé - Rectification de nom - Cession en garantie - Rétrocession (cession en garantie) - Désignation/révocation de fiducie pour un bénéficiaire	- Transfert intercomptes/ Rééquilibrage des compte - Dépôt additionnel - Modification des directives d'investissement et de déductions automatiques (D.I.A., D.D.A.) Rachat, avances et retraits - Rachat - Rachat conditionnel - Retrait partiel - Avance sur contrat - Retrait participations/ Dépôt de primes futures	- Changement d'adresse Transactions non disponibles en ligne - Dissociation - Transformation Pour ces transactions, priorisez l'outil de messagerie sécurisée disponible dans l'Espace Conseiller (sauf réseau Carrière)

*La signature papier (F1E) est toujours requise pour des changements avec tarification SI :

- Le propriétaire du contrat est une entité
- Pour un assuré mineur, le propriétaire du contrat n'est pas un parent
- Il y a un dépôt supérieur à 100 000 \$

*La signature papier (F1E) est toujours requise pour des changements sans tarification SI :

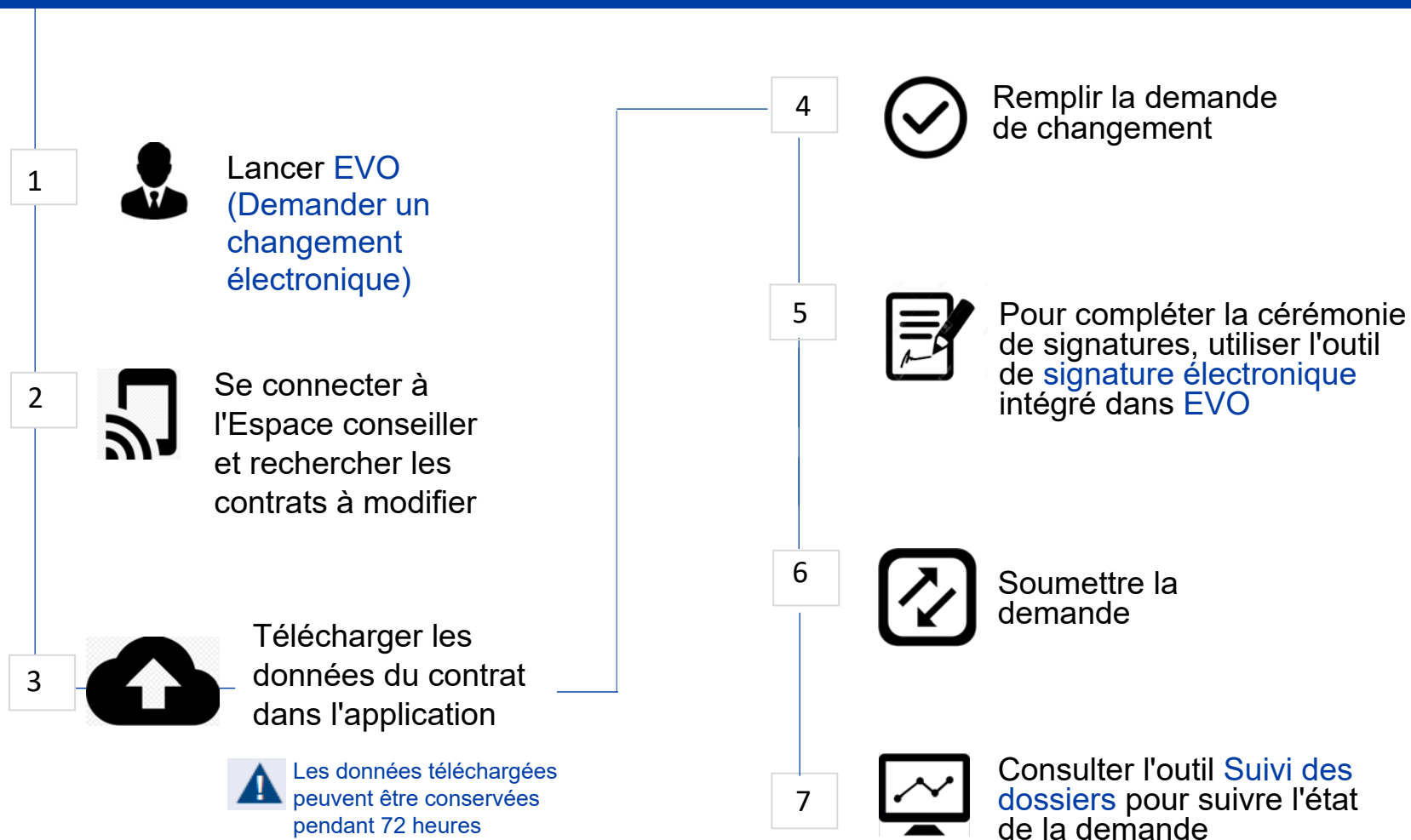
- Pour un assuré mineur, le propriétaire du contrat n'est pas un parent



ON S'INVESTIT, POUR VOUS.



Changements électroniques



Changements électroniques

Détail des étapes

- 1 Dans la Suite Interface, cliquez sur « [Lancer EVO](#) ». Cliquez sur « [Demander un changement](#) ». Entrez le numéro de contrat du client.
- 2 Pour voir les informations de votre client, vous devez vous connecter à l'Espace conseiller et avoir une connexion Internet. Cliquez sur l'icône de téléchargement pour importer les données du contrat dans l'application. Les informations du client seront chargées dans l'application.
- 3 Les données téléchargées seront conservées pendant 72 heures et vous serez en mesure de saisir les détails de la transaction en compagnie de votre client.
- 4 Dans le menu de gauche, sélectionnez le type de changement demandé pour être dirigé vers la section correspondante.
- 5 Pour compléter la cérémonie de signatures, utilisez l'outil intégré de signature électronique EVO. Consultez [la page 1](#) pour plus de détails sur les différents cas de figures.
- 6 Une fois la demande remplie et la cérémonie de signatures complétée, transférez la transaction (cette étape nécessite une connexion Internet). Vous recevrez une confirmation que la demande a été transférée avec succès.
- 7 Pour suivre le traitement de votre demande et voir si des exigences sont requises, consultez l'outil « [Suivi des dossiers](#) ». Pour suivre directement le dossier de votre client, recherchez le numéro de contrat dans la section « [Mes clients](#) » de votre Espace conseiller. Les documents relatifs à vos transactions seront toujours disponibles dans l'application sous l'onglet « [Mes dossiers](#) ».