

Foire aux questions

Est-ce une indemnité de marketing?

Non, il s'agit d'une somme qui est allouée pour vous aider à mettre de l'avant les recommandations fournies par l'équipe Service-conseil Sun Life.

La somme allouée est-elle de 5 000 \$?

La Sun Life paiera à l'agence 50 % de la facture totale jusqu'à un maximum de 5 000 \$ après les taxes. Exemple :

- Coût total du projet = 5 000 \$. La Sun Life paiera 2 500 \$ et vous paierez 2 500 \$.
- Coût total du projet = 10 000 \$. La Sun Life paiera 5 000 \$ et vous paierez 5 000 \$.
- Coût total du projet = 15 000 \$. La Sun Life paiera 5 000 \$ et vous paierez 10 000 \$.

Puis-je travailler avec plus d'une agence et demander le remboursement de la totalité de la somme allouée?

Oui, vous pouvez travailler avec un maximum de deux agences **approuvées**.

La Sun Life me remboursera-t-elle directement?

Non, la Sun Life travaillera directement avec l'agence pour s'assurer que vous et la Sun Life recevrez une facture établie d'avance, conformément aux lignes directrices qui s'appliquent. La Sun Life paiera une facture à l'agence et vous serez responsable de payer le reste.

Puis-je travailler avec une agence de mon choix?

La Sun Life dispose d'une liste complète d'agences qui figurent déjà dans notre système et avec lesquelles vous pouvez collaborer immédiatement. Si vous désirez travailler avec une agence qui ne figure pas sur notre liste, vous pouvez demander de la faire ajouter à notre liste d'agences approuvées. Ce processus peut prendre jusqu'à deux semaines.

Quels sont les critères pour qu'une agence soit approuvée?

L'agence doit être une entreprise bien établie, qui a fait ses preuves et qui offre des services liés directement à l'une des 26 meilleures pratiques décrites dans la consultation sur les pratiques gagnantes des meilleurs conseillers. De plus, elle doit réaliser une entrevue initiale avec la Sun Life dans le cadre de notre processus d'examen. **La Sun Life n'alloue aucune somme pour financer des dépenses liées à l'appréciation de la clientèle, comme un repas, de l'alcool, des divertissements ou des cadeaux.**

Foire aux questions (suite)

Quelle est la date limite pour utiliser cet avantage?

Lorsque vous atteignez le niveau Prestige, vous avez jusqu'à la fin du mois de février de l'année de référence du programme pour réaliser la consultation. À la suite de la consultation, vous avez jusqu'au 1^{er} décembre de la prochaine année de référence pour utiliser la somme allouée.

- Par exemple : L'année de référence est du 1^{er} mars 2024 au 28 février 2025.
 - Le conseiller atteint le niveau Prestige en novembre 2024 et sa consultation a lieu avant le 28 février 2025. Il peut utiliser la somme allouée jusqu'au 1^{er} décembre 2025, quel que soit son statut dans le cadre du PPS en 2025 (p. ex. s'il n'est plus au niveau Prestige).

Dois-je prendre part au processus complet de consultation sur les pratiques gagnantes chaque année que je suis un partenaire de prestige pour avoir droit à la somme allouée?

Non, après avoir fait la consultation lors de la première année de référence, la deuxième année, vous n'aurez qu'à faire une vérification annuelle condensée avec l'équipe Service-conseil Sun Life pour discuter de vos progrès et obtenir de nouvelles recommandations. Après cette vérification, vous pouvez collaborer avec une agence et recevoir la somme allouée pour cette deuxième année. À la troisième année, vous devrez réaliser de nouveau le processus de consultation complet.

Des exceptions peuvent-elles être accordées quant à l'obtention ou l'utilisation de la somme?

Non, l'objectif de cet avantage est de vous fournir des recommandations en gestion des pratiques qui favorisent la croissance de vos affaires. Pour que vous profitiez de la valeur escomptée de cet avantage, l'équipe Service-conseil Sun Life suivra toujours un processus structuré de découverte menant à des recommandations. L'équipe ne disposant pas de ressources suffisantes pour fournir des services spécialisés de marketing et de coaching, la somme allouée est offerte pour vous aider à mettre en place des mesures.