

Demande en direct

Processus de signature électronique

1. Quand vous êtes prêt à envoyer la proposition au client pour qu'il la signe, cliquez sur le bouton **Ouvrir**.

2. Ensuite, on vous demandera de vérifier les renseignements sur le signataire. Une fois que vous aurez vérifié l'adresse courriel et le mot de passe :

a. Si le Client est avec vous, sélectionnez **En personne**.

b. Si le Client n'est pas avec vous et qu'il s'agit d'une proposition pour une personne physiquement absente, sélectionnez **À distance**.

3. Ensuite, cliquez sur **Envoyer le dossier**.

4. Vous verrez l'état du dossier changer à **En cours**.

Temporaire Sun Life: Martin Gagnon Processus de signature en attente

Numéro de contrat: AA36,390-3

Fichiers

- Proposition - AA36,390-3
- Preuves pour M Gagnon - AA36,390-3

À faire	État	
Signature électronique	<input type="radio"/> Incomplet	Ouvrir
Compte rendu du conseiller	<input type="radio"/> Incomplet	Ouvrir

Jean Boudon (Owner, Insured)

Type de signature électronique

En personne À distance

Mode de livraison pour les dossiers remplis et signés

Courriel et mot de passe Courriel et question de sécurité

Adresse Courriel

jean.boudon@test.com

Numéro d'appareil mobile

+1 519-999-9999

Noter : Si plusieurs Clients doivent signer, ils doivent chacun utiliser un numéro de cellulaire et un courriel différents.

Toute modification des coordonnées ne sera pas enregistrée après la signature du paquet.

Précédent **Envoyer le dossier**

Temporaire Sun Life: Martin Gagnon Signature - en cours

Numéro de contrat: AA36,390-3

Fichiers

- Proposition - AA36,390-3
- Preuves pour M Gagnon - AA36,390-3

À faire	État		
Signature électronique	Commencé le 05 déc. 2022	<input checked="" type="radio"/> En cours	Ouvrir Gérer la signature électronique
Compte rendu du conseiller	<input type="radio"/> Incomplet		Ouvrir
Déclaration et avis de divulgation du conseiller	<input checked="" type="checkbox"/> Complet - Signature électronique et attestation du conseiller		Déclarer et envoyer

5. Le Client recevra un courriel lui demandant de signer électroniquement. Après avoir cliqué sur le bouton **Signer mes documents** dans le courriel, il recevra sur son cellulaire un message texte contenant un code d'accès.

6. Après avoir reçu le code d'accès, le Client devra cliquer sur **S'identifier**.

7. Le Client devra passer en revue le consentement et cliquer sur **Accepter** de signer la proposition.

8. Il pourra ensuite cliquer sur la flèche vers le bas pour se rendre directement à la section **Ouvrir** une session ou faire défiler vers le bas pour vérifier tous les détails.

EXEMPLE :

Bonjour Jean Boudon,

Le dossier Nouveau – Temporaire Sun Life est prêt pour votre signature. Sélectionnez «Signer mes documents» lorsque vous êtes prêt à continuer.

Un code sera envoyé à votre téléphone mobile lorsque vous aurez sélectionné le bouton. Utilisez ce code pour accéder à vos documents. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller, Sheldon Rice, au (800) 555-1851. Il est là pour vous aider.

SIGNER MES DOCUMENTS

Nos sincères salutations,
L'équipe de la Financière Sun Life

Veuillez ne pas répondre au présent courriel. Cette boîte de courriel ne fait pas l'objet d'un suivi.

Connexion Invité

Utilisez le code envoyé à votre téléphone mobile pour avoir un accès sécurisé à votre dossier de signature électronique.

Code accès SMS

S'identifier

Vous souhaitez recevoir un nouveau mot de passe par SMS ? [Cliquer ici](#).

Consentement de signature en ligne

Doit être accepté avant que le processus de signature commence

Consentement

Non accepté

Ceci est un document de consentement. Vous devez lire ce document et cliquer **Accepter**.

Consentement à l'utilisation des signatures électroniques

En cliquant sur «Accepter», vous acceptez l'utilisation des signatures électroniques et que votre signature électronique aura la même valeur juridique que votre signature sur un document papier

Se désengager

Accepter

Nouveau – Temporaire Sun Life

[Se désengager](#) [Refuser](#) [Confirmer](#)

Mes signatures 0 / 1

Vérifier et signer ce document en faisant défiler et en cliquant sur les cases "Signer" ou "Initialer".



Déclaration et autorisation électroniques pour proposition d'assurance

Nom du conseiller : [REDACTED]

Code du conseiller : [REDACTED]

Numéro de contrat : [REDACTED]

Date de la proposition : 18 décembre 2020

Renseignements sur le Client

Jean Boudon

Rôle

Renseignements personnels

Province de résidence

Propriétaire, Assuré

Date de naissance : 1 janvier 1980

Ontario

Homme

Renseignements sur le produit

Jean Boudon

Produit Temporaire Sun 350 000 \$

Durée de la couverture Temporaire 15 ans

ans

9. Une fois à la section Signature, il devra cliquer sur **Cliquer pour signer**.

10. Le Client a maintenant signé la proposition et il peut cliquer sur **Quitter**.

11. À l'écran suivant, il peut cliquer sur **Télécharger** pour obtenir une copie de sa proposition signée.

12. Si la proposition est encore ouverte dans Demande en direct et que vous avez utilisé la signature à distance, vous devrez fermer et rouvrir la proposition pour voir l'état modifié. Sinon, vous verrez maintenant que le statut de la signature électronique a été modifié pour Terminé. Vous pouvez maintenant remplir le rapport et la déclaration du conseiller et ensuite soumettre la proposition.

▼ Temporaire Sun Life: Jean Boudon		✓ En attente de l'attestation du conseiller	
Numéro de contrat : AA00,142-2			
📎 Proposition - AA00,142-2			
À faire	État		
Signature électronique Initialisé déc. 18, 2020	✓ Terminé	Ouvrir	Gérer les infos
Compte rendu du conseiller	○ Incomplet	Ouvrir	
Déclaration et avis de divulgation du conseiller	🔒 Complet - Signature électronique et attestation du conseiller	Déclarer et envoyer	

Notre appui. Votre croissance.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Sun Life.
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2023..