



A P E X A
SIMPLEMENT BRANCHÉ

CONFIGURATION DU PROFIL CONSEILLER

Version: 2.0

Date: Juin 2021

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....	1
CE DONT VOUS AUREZ BESOIN.....	2
CRÉER VOTRE PROFIL.....	2
INFORMATIONS PERSONNELLES.....	7
ADRESSES ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE.....	8
ASSURANCES E&O ET PERMIS.....	9
HISTORIQUE DE FORMATION.....	11
PARRAINAGE.....	12
CONFORMITÉ.....	13
POLITIQUES ET PROCÉDURES.....	14
TABLEAU DE BORD.....	15
GLOSSAIRE.....	16

INTRODUCTION

APEXA, QU'EST-CE QUE C'EST ?

APEXA est une solution numérique centralisée et standardisée de mise sous contrat et de conformité qui relie les conseillers, les AG et les Assureurs canadiens.

APEXA a réuni des équipes de spécialistes provenant de neuf grands AG et Assureurs, de professionnels de la conformité et d'experts-conseils afin d'élaborer la première solution canadienne de mise sous contrat et de conformité régie par l'industrie.

Vous recevrez un courriel de votre AG vous invitant à rejoindre APEXA. Vous pourrez par la suite suivre le lien pour accéder à la plateforme et compléter votre profil Conseiller.

APEXA regroupe toutes vos données dans un système puissant et intégré; et met à jour vos informations en temps réel. Vous serez en mesure de gérer vos informations personnelles, permis, assurances responsabilités et vos contrats.

CONTACTER APEXA

APEXA fournit de l'assistance aux Conseillers pour toutes les questions relatives à la configuration de profil, à la navigation APEXA ou à toute autre demande liée au système. Le support APEXA aux Conseillers est géré par un centre d'appels, accessible via l'une des deux manières suivantes :

1) Par téléphone au **1-855-294-2541**

2) Par courriel à l'adresse **support@apexa.ca**

Le centre d'appels est disponible en anglais et en français de 8h00 à 20h00 Heure de l'est.

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

Avant de commencer, assurez d'avoir sous la main tout ce dont vous aurez besoin pour créer votre profil APEXA:

- Vos adresses résidentielles et professionnelles des cinq dernières années
- Une copie numérique de votre certificat d'assurance E&O
- Une copie numérique de vos permis provinciaux
- Vos codes de ventes, vous en aurez peut-être besoin pour l'étape de vérification de l'identité
- Une copie numérique de votre Énoncé de Divulgence standard concernant la gestion des conflits d'intérêts
- Une copie numérique de votre modèle de pratiques commerciales axées sur les besoins

Remarque sur les copies numériques

- Les formats acceptés sont: PDF, MS Word, JPG, PNG, TIFF et BMP
- Pour les permis, vous pouvez également utiliser une capture d'écran du site Web de l'organisme de réglementation provincial

CRÉER VOTRE PROFIL

La création de profil APEXA est un processus à deux étapes :

1a) Lors que vous recevez une invitation par courriel de la part de votre AG, cliquez sur **Commencer** afin de commencer la création de votre profil.



1b) Vous serez ensuite invité à compléter le formulaire d'inscription qui inclut votre nom, votre adresse électronique et un mot de passe. Cliquez sur **S'inscrire**.

Inscription à APEXA

A Mario ✓

A Lemieux ✓

mlemieux@mailinator.com ✓

mlemieux@mailinator.com ✓

D8KP93j6D2j364JM ✓

..... ✓

..... ✓

S'inscrire

APEXA c'est quoi?

0:00 / 1:58

Voir plus d'information à apexa.ca

Vous devez vous inscrire en utilisant l'adresse courriel sur laquelle vous avez reçu votre invitation APEXA. Si vous possédez déjà un compte APEXA, sélectionnez l'option 'Ajouter mes contrats' dans le courriel d'invitation.

Vous aurez la possibilité de changer votre adresse courriel une fois votre profil completé.

APEXA portal offered in English [Besoin d'aide?](#)

Alimenté par Bluesun Inc. 6.3.0 (yLZiangZI)

Une boîte de dialogue contenant un formulaire de consentement à la confidentialité apparaîtra. Veuillez lire ce formulaire attentivement. Une fois que vous avez lu et révisé, cliquez sur **Accepter**.

Consentement en matière de protection à la vie privée

Avis sur la protection des renseignements personnels

Le présent avis sur la protection des renseignements personnels vise à informer les conseillers et, dans le cas des conseillers qui exercent leurs activités par l'entremise d'une société de personnes ou d'une personne morale, les directeurs, les associés et les actionnaires des conseillers, de la façon dont leurs renseignements sont recueillis, utilisés et communiqués dans le cadre du service APEXA. En vous inscrivant au service APEXA ou en fournissant vos renseignements par l'entremise du service APEXA, vous consentez à la collecte, à l'utilisation et à la communication de vos renseignements de la manière décrite ci-dessous.

Qu'est-ce que le service APEXA?

Le service APEXA est une solution technologique exploitée par APEXA Corp. (« **APEXA** ») qui offre aux sociétés d'assurance-vie, aux agences générales (« **AG** ») et aux agences générales associées (« **AGA** ») des services de sélection de conseillers en assurance-vie canadiens, de conclusion de contrats et de suivi de la conformité. Le service APEXA vise à assurer une meilleure normalisation et une fiabilité accrue du processus de sélection des conseillers, de conclusion de contrats et de conformité.

Quels renseignements sont-ils recueillis dans le cadre du service APEXA?

APEXA recueille des renseignements au besoin, et ces renseignements sont conservés tant que cela est nécessaire aux fins de l'exploitation du service APEXA, ou par ailleurs comme l'exige ou le permet la loi. Ces renseignements peuvent être recueillis auprès des sociétés d'assurance-vie, des AG ou des AGA avec lesquels les conseillers travaillent actuellement ou ont travaillé antérieurement, directement auprès des conseillers ou de leurs directeurs, associés ou actionnaires ou auprès d'autres sources. Parmi tous les renseignements qu'APEXA recueille, elle utilise les renseignements les plus récents qu'elle reçoit des sources mentionnées ci-dessus.

Accepter Annuler

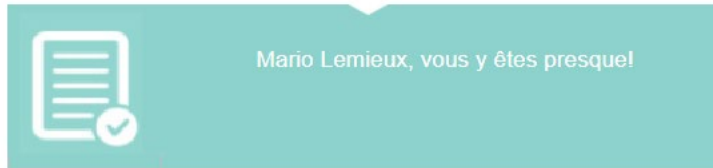
S'inscrire

APEXA portal offered in English [Besoin d'aide?](#)

Alimenté par Bluesun Inc. 6.3.0 (yLZiangZI)

2) Vous recevrez un courriel de confirmation afin de vérifier votre adresse courriel. Cliquez sur Confirmer mon compte afin de valider le profil et de commencer le processus de configuration.

Veillez confirmer votre compte



Veillez confirmer votre compte à l'aide du bouton suivant:



[Confirmer mon compte](#)

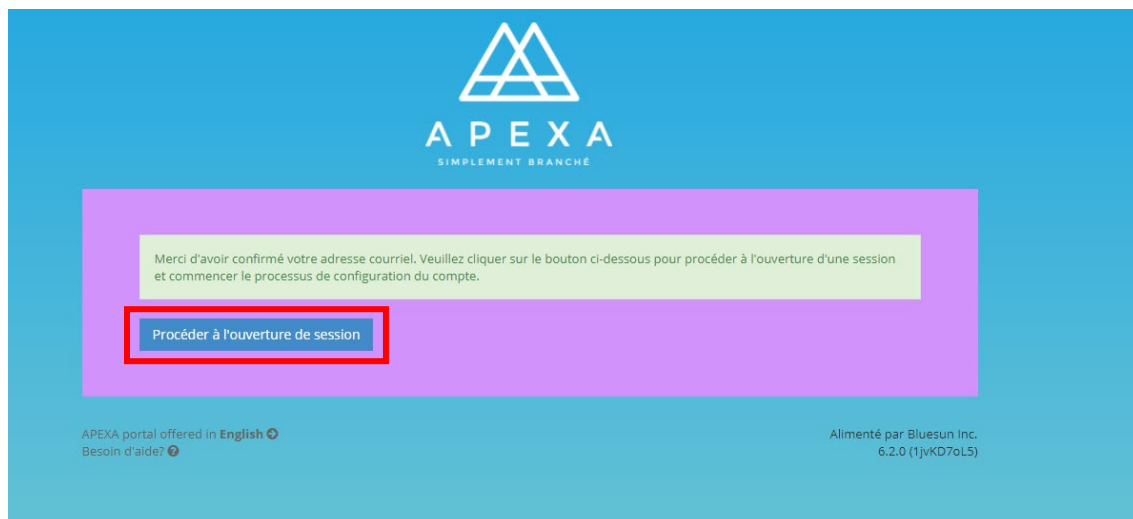
Besoin d'aide? Communiquez avec notre équipe à support@apexa.ca ou au 855-294-2541.

Bonne journée,

L'Équipe APEXA

P.S. [Rejoignez notre communauté d'abonnés](#) pour recevoir les plus récentes nouvelles d'APEXA!

À cet écran, cliquez sur **Procéder à l'ouverture de session**.



Vous pouvez désormais vous connecter à APEXA et commencer la configuration de votre profil. Assurez-vous que vos codes d'accès sont corrects et cliquez sur Ouverture de session

Bienvenue sur le portail APEXA

Connectez-vous à votre compte

Adresse courriel - Exemple: john.doe@example.com

Mot de passe

Ouverture de session

Avez-vous oublié votre mot de passe?

Première fois sur APEXA?

Inscrivez-vous

Veillez cliquer sur le bouton juste au dessus pour commencer le processus d'ouverture de compte.

Vous devez vous inscrire en utilisant l'adresse courriel sur laquelle vous avez reçu votre invitation APEXA. Si vous possédez déjà un compte APEXA, sélectionnez l'option 'Ajouter mes contrats' dans le courriel d'invitation. Vous aurez la possibilité de changer votre adresse courriel une fois votre profil complété.

APEXA portal offered in English
Besoin d'aide?

Alimenté par Bluesun Inc.
6.2.3 (202VrdQ)

Une boîte de dialogue contenant les conditions d'utilisation du site Web apparaîtra. Veuillez lire et accepter les conditions afin de pouvoir configurer le profil. Le bouton Accepter deviendra cliquable une fois que vous aurez lu (et fait défiler) l'intégralité des termes.

Conditions d'utilisation de ce site Web

Conditions d'utilisation du site Web

1. Généralités

APEXA Corp. (« APEXA », « nous », « notre » ou « nos ») exploite le site Web situé à l'adresse www.apexa.ca (le « Site ») afin de fournir un accès en ligne au Contenu (défini ci-après) du Site, qui comprend des renseignements au sujet d'APEXA, et afin de fournir un accès en ligne aux produits, aux services et aux possibilités qu'elle offre (les « Services »). APEXA se réserve le droit de modifier et de compléter les modalités et conditions prévues aux présentes à l'occasion, si elle le juge opportun, en ajoutant des modalités et conditions qui régissent certains renseignements, éléments, produits et services mis à votre disposition par l'entremise du Site (les « Conditions supplémentaires »). En accédant au Site et en l'utilisant de quelque manière que ce soit, vous reconnaissez que vous avez lu et acceptez chacune des modalités et conditions suivantes, telles qu'elles sont stipulées ci-dessous, et chacune des Conditions supplémentaires (s'il y a lieu) relatives à votre utilisation du Site et à votre accès à celui-ci (les « Conditions d'utilisation »).

Le contenu du Site comprend, entre autres, l'ensemble des renseignements, des données, des produits, des documents, des services, des logiciels, des outils, des éléments de communication graphique, du texte, des images, des photos, des illustrations, du contenu audio et vidéo, des dessins et des éléments graphiques qui sont contenus dans celui-ci ou qui sont mis à votre disposition par ailleurs par l'entremise de celui-ci (collectivement, le « Contenu ») et, à moins que le contexte ne commande clairement une interprétation différente ou que nous indiquions expressément le contraire par écrit, le terme « Site » comprend tout le Contenu.

À moins qu'APEXA en ait convenu autrement par écrit, les Conditions d'utilisation ne modifient d'aucune façon les modalités et conditions de toute autre entente que vous pourriez avoir conclue avec APEXA. En cas d'incompatibilité entre les modalités et conditions d'une telle autre entente et les modalités et conditions prévues aux présentes ou des Conditions supplémentaires, les modalités et conditions de cette autre

Accepter Annuler

sélectionnez l'option 'Ajouter mes contrats' dans le courriel d'invitation. Vous aurez la possibilité de changer votre adresse courriel une fois votre profil complété.

APEXA portal offered in English
Besoin d'aide?

Alimenté par Bluesun Inc.
4.1.6 (gToGL9NWN)

La page de bienvenue apparaîtra une fois vos identifiants saisis. Cette page rappelle les informations et les documents requis pour la création du profil. Cliquez sur **Commencer la configuration du profil**.

Bienvenue sur le Portail APEXA du Conseiller

Vous êtes sur le point de compléter le processus de configuration de votre profil. Cette configuration initiale peut prendre un certain temps, mais une fois qu'elle est terminée, tous les assureurs et agents généraux avec qui vous travaillez sur APEXA auront accès à cette information et toutes les mises à jour que vous effectuerez à l'avenir leur seront automatiquement fournies.

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les informations suivantes avec vous puisque vous en aurez besoin pour compléter votre profil:

- Votre historique d'adresses pour les 5 dernières années
- Une copie numérique de votre police d'assurance responsabilité (erreurs et omissions)
- Une copie numérique de votre ou vos permis en assurance de personnes (province de résidence et autres)
- L'information sur les assureurs vie avec qui vous avez travaillé dans le passé
- Une copie numérique de votre information bancaire (chèque annulé)

Si vous êtes responsable d'une entreprise, vous aurez besoin de quelques informations additionnelles:

- La date d'incorporation de votre entreprise
- Une copie numérique des statuts constitutifs de votre entreprise
- La liste des actionnaires de votre entreprise

[Commencer la configuration du profil](#)

INFORMATIONS PERSONNELLES

1) Remplissez tous les champs obligatoires de cette page : date de naissance, confirmation que vous êtes légalement autorisé à travailler au Canada, et choisissez une question pour le service téléphonique ainsi que la réponse. Tous les autres champs sont facultatifs.

Si vous constatez une erreur dans votre nom - que cela soit pour un changement de nom légal ou pour une faute d'orthographe -, cliquez sur **Changer de Nom**. Les changements de nom seront vérifiés par l'équipe APEXA. Les corrections simples (dues à des fautes de frappes ou pour passer d'une forme abrégée au nom complet) seront acceptées sans document justificatif. De la documentation sera requise pour tout autre type de changement de nom.

**Note : tout au long de la configuration du profil APEXA, le bouton Suivant deviendra actif une fois tous les champs obligatoires renseignés. Si le bouton Suivant n'est pas disponible, recherchez les bannières d'avertissement rouges indiquant les informations manquantes.*

Mario Lemieux



i Renseignements personnels

! Il y a des problèmes avec les coordonnées indiquées à votre profil. Vous devez fournir tous les détails du profil afin de compléter la configuration du profil.

Le nom de votre profil doit correspondre au nom tel qu'il apparaît sur votre permis de la province où se trouve votre résidence. Si le nom inscrit ne correspond pas à celui indiqué sur votre permis de la province où se trouve votre résidence, veuillez soumettre un **changement de nom**. Si vous n'avez pas de permis de la province où se trouve votre résidence, inscrivez votre nom légal.

Votre prénom légal	Votre deuxième prénom légal	Votre nom de famille légal
Mario ✓		Lemieux ✓

[Changer de Nom](#)

Titre	Nom préféré	Sexe
<input type="text" value="Veuillez choisir..."/>	<input type="text"/>	Masculin ✓

Date de naissance *	Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada? *
1980 01 01 ✓ <small>AAAA MM JJ</small>	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non ✓

Mot de passe pour le Service Téléphonique

Choisissez une Question *	Réponse *
Votre premier emploi * ✓	Conseiller ✓

À quoi sert ce mot de passe ? ⓘ

[Précédent](#) [Suivant](#)

Version 6.3.0 (yLZlangZl) Alimenté par Bluesun Inc.

ADRESSES ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

2) Renseignez vos adresses professionnelles et résidentielles pour les cinq dernières années en indiquant vos dates d'emménagement et de déménagement.

Note : La navigation est uniforme à travers toute la configuration du profil. Des boutons **Ajouter et **Cliquez ici** sont disponibles. Veuillez utiliser l'une de ces options pour ajouter de nouvelles informations.*

Mario Lemieux

Détails Adresses Téléphones E&O Permis Études Parrainage Conformité

Adresses (5 dernières années à aujourd'hui) + Ajouter

Il n'y a pas de problème en suspens avec vos adresses résidentielles.

Résidentielle

Adresse	Ville	Province	Code postal	Date d'emménagement	Date de déménagement	Actuelle	Bureau à domicile	Contrats
123 - 222 Boul. Leclerc	Montréal	Québec	H4P 1H7	2017-07-01		✓	✗	0
100 Rue Jacques-Cartier	Montréal	Québec	H1J 3C7	2014-01-01	2017-06-30	✗	✗	0

[Cliquez ici pour ajouter une nouvelle adresse.](#)

Il n'y a pas de problème en suspens avec vos adresses d'affaires.

Affaires

Adresse	Ville	Province	Code postal	Date d'emménagement	Date de déménagement	Actuelle	Bureau à domicile	Contrats
8225 Boulevard du Golf	Montréal	Québec	H4C 2Z9	2014-01-01		✓	✗	0

[Cliquez ici pour ajouter une nouvelle adresse.](#)

Précédent Suivant

3) Renseignez au moins un numéro de téléphone.

Mario Lemieux

Détails Adresses Téléphones E&O Permis Études Parrainage Conformité

Téléphones + Ajouter

Il n'y a pas de problème en suspens avec vos numéros de téléphone.

Type	Numéro de téléphone	Poste
Domicile	(514) 667-0020	

[Cliquez ici pour ajouter un nouveau téléphone.](#)

Précédent Suivant

ASSURANCES E&O ET PERMIS

4) La section Assurances E&O est obligatoire pour la configuration du profil.

a. Sélectionnez votre fournisseur d'assurance E&O. Notez que le champ doit être rempli avec **le nom de la compagnie d'assurance qui souscrit votre police et non le courtier qui vous l'a vendu.**

i. Si vous ne trouvez pas votre fournisseur d'assurance E&O dans le menu déroulant, merci de bien vouloir contacter APEXA afin qu'il soit ajouté.

b. Remplissez tous les champs obligatoires (marqués d'un astérisque et en rouge). Toutes les informations peuvent être trouvées sur votre certificat E&O.

c. Téléversez une copie de votre certificat E&O et cliquez sur **Enregistrer**.

NOTE: Si vous ne détenez pas d'assurance E&O ou si vous êtes le propriétaire d'une entreprise, vous pouvez cliquer sur **Aucune assurance E&O.*

Mario Lemieux

Détails Adresses Téléphones E&O Permis Études Parrainage Conformité

Assurances E&O Aucune assurance E&O

! Vous devez fournir l'information au sujet de votre assurance E&O afin de poursuivre le processus de configuration du profil.

Numéro de certificat	Fournisseur d'assurance E&O	Couverture	Date d'entrée en vigueur	Date de fin	Statut	État du dossier	Vérfié
----------------------	-----------------------------	------------	--------------------------	-------------	--------	-----------------	--------

Veillez sélectionner un fournisseur d'assurance E&O. Si ce fournisseur est inscrit sur APEXA, les informations de couverture seront directement dérivées de ses dossiers.

Fournisseur d'assurance E&O *

Caisse Centrale De RéAssurance ✓

Impossible de trouver un fournisseur E&O? Veuillez cliquer ici pour envoyer un message au service aux utilisateurs.

Nom sur le certificat * Mario Lemieux ✓

Nom de l'entreprise

Assuré additionnel

Numéro de certificat * WLF4A92938-18 ✓

Numéro de police

Statut * Actif

Montant par réclamation * \$ 2 000 000 ✓

Le montant total de la couverture * \$ 10 000 000 ✓

La couverture comprend la protection contre la fraude. *

Oui Non ✓

Date d'entrée en vigueur * 2021-01-01 ✓

Date de fin * 2022-01-01 ✓

La taille maximale d'un fichier téléversé est 20MB

Veillez téléverser une copie du certificat de l'assurance E&O *

E&O.docx ✓

Version 6.2.0 (13K0270L5) Alimenté par Bluesun Inc.

5) La saisie des informations de votre permis de résident est obligatoire pour la configuration du profil APEXA.

- a. Remplissez tous les champs obligatoires sur cet écran.
- b. Téléversez une copie numérique de votre permis et cliquez sur Enregistrer.

Note : Si vous ne détenez pas encore de permis ou si vous êtes le propriétaire d'une entreprise, cliquez sur **Aucun permis**.

Mario Lemieux

Détails Adresses Téléphones E&O **Permis** Études Parrainage Conformité

Permis Aucun permis [+ Ajouter](#)

! Vous devez ajouter un permis qui correspond à la province de votre adresse résidentielle pour terminer la configuration du profil.

Numéro de permis	Province émettrice	Type	Date d'entrée en vigueur	Date de fin	Statut	Résident	État du dossier	Vérifié	
	Province émettrice *								
	Québec							✓	
	Nom légal complet *	Nom de l'entreprise							
	Mario Lemieux ✓								
	Type *	Statut *							
	Assurance de personnes ✓	Actif							
	Numéro de permis *	Numéro de client *							
	1234567 ✓	610 ✓							
	<input type="checkbox"/> J'ai un permis probatoire								
	Date d'entrée en vigueur *	Date de fin *							
	2021 - 01 - 01 ✓	2022 - 01 - 01 ✓							
	Classe de permis *								
	<input checked="" type="radio"/> Autonome <input type="radio"/> Rattaché ✓								
	Conditions								
	La taille maximale d'un fichier téléversé est 20MB								
	Veuillez téléverser une copie du permis *								
	Permis.docx	Retirer	Parcourir...					✓	
	Annuler							Enregistrer	

[Précédent](#) [Suivant](#)

Version 6.3.0 (LZiangZ) Alimenté par Bluesun Inc.

HISTORIQUE DE FORMATION

6) Cet écran vous demandera des informations sur les désignations que vous détenez ou êtes sur le point d'obtenir. Une fois complété, cliquez sur **Suivant**.

Mario Lemieux



Études

! Vous devez fournir tous les détails de vos études afin de compléter la configuration du profil.

Titres professionnels

ⓘ Veuillez indiquer l'année où le titre professionnel a été complété. Si vous êtes présentement en formation pour l'obtention de ce titre, veuillez indiquer l'année d'achèvement prévue.

<input type="checkbox"/> Aucun titre professionnel		
<input checked="" type="checkbox"/> PFA	Année: 2007 ✓	<input type="checkbox"/> en cours
<input type="checkbox"/> C.Fin.A.	Année: _____	<input type="checkbox"/> en cours
<input type="checkbox"/> AVA	Année: _____	<input type="checkbox"/> en cours
<input type="checkbox"/> FLMI	Année: _____	<input type="checkbox"/> en cours
<input type="checkbox"/> PFC	Année: _____	<input type="checkbox"/> en cours

+ Ajouter

Précédent

Suivant

Version 6.3.0 (yLZlangZl) Alimenté par Bluesun Inc.

PARRAINAGE

7) La section Parrainage est obligatoire dans la configuration du profil Conseiller. Répondez aux questions et cliquez sur **Suivant**.

Mario Lemieux



Parrainage

Devez-vous être parrainé? *

Oui Non ✓

Avez-vous réussi les examens du PPOPAV/PQAP? *

Oui Non ✓

Si vous êtes un non-résident, veuillez indiquer la province où vous avez passé vos examens en assurance vie et/ou en assurance accidents et maladie.

Vous a-t-on déjà refusé le parrainage? *

Oui Non ✓

Est-ce que vous changez de parrain? *

Oui Non ✓

Avez-vous changé de parrain au cours des 5 dernières années? *

Oui Non ✓

Précédent

Suivant

Version 6.2.0 (1jvKD7oLS)

Alimenté par Bluesun Inc.

CONFORMITÉ

8) Les étapes suivantes de la configuration du profil Conseiller constituent le questionnaire de sélection des Conseillers de l'ACCAP. Il est obligatoire de répondre à toutes les questions.

a. Répondez à chaque question dans les six écrans suivants et téléversez la documentation à l'appui si nécessaire.

Mario Lemieux



Conformité

CLHIA
ACCAP

Étape 1/6

Affiliations avec des entreprises

***** Vous devez cliquer sur le bouton "Suivant" ci-dessous après avoir apporté des modifications à vos réponses de conformité. Pour téléverser des documents complémentaires relatifs à vos réponses, veuillez cliquer sur le lien "Téléverser des documents complémentaires".

Exercez-vous d'autres activités, ou entretenez-vous des liens d'affaires avec une autre entreprise? Dans l'affirmative, fournissez des détails, y compris le nom, l'adresse et la nature de l'entreprise. ✓

Oui Non [Téléverser des documents complémentaires](#)

Êtes-vous un associé, un dirigeant ou un administrateur d'une société, ou entretenez-vous une relation avec lien de dépendance avec une autre entreprise? Dans l'affirmative, fournissez des détails, y compris le nom, l'adresse et la nature de l'entreprise. ✓

Oui Non [Téléverser des documents complémentaires](#)

Exercez-vous actuellement des fonctions autres que celles indiquées dans le présent questionnaire? Dans l'affirmative, fournissez des détails, y compris le nom, l'adresse et la nature de l'entreprise. ✓

Oui Non [Téléverser des documents complémentaires](#)

Précédent Suivant

POLITIQUES ET PROCÉDURES

9) À la section Politiques et Procédures du Questionnaire de Sélection de l'ACCAP, vous serez invité à téléverser une copie de votre Énoncé standard de divulgation et de votre modèle de pratiques commerciales axées sur les besoins. Il n'est pas obligatoire de téléverser ces éléments pour terminer la configuration du profil, mais ces derniers sont obligatoires pour conclure un contrat avec d'autres parties sur APEXA. Nous vous recommandons donc de téléverser les copies pendant la configuration. Une fois la section Conformité terminée, cliquez sur **Terminer**.



Conformité

CLHIA
ACCAP

Étape 6/6

Les politiques et procédures

Vous devez cliquer sur le bouton "Suivant" ci-dessous après avoir apporté des modifications à vos réponses de conformité. Pour téléverser des documents complémentaires relatifs à vos réponses, veuillez cliquer sur le lien "Téléverser des documents complémentaires".

Êtes-vous couvert par une assurance erreurs et omissions? Dans la négative, fournissez une explication. ✓

Oui Non [Téléverser des documents complémentaires](#)

Avez-vous déjà vu votre demande d'assurance erreurs et omissions refusée, votre assurance annulée, ou votre demande de renouvellement refusée? Dans l'affirmative, fournissez une explication. ✓

Oui Non [Téléverser des documents complémentaires](#)

Avez-vous des politiques et des procédures écrites et à jour en matière de respect de la vie privée? Dans la négative, fournissez une explication. ✓

Oui Non [Téléverser des documents complémentaires](#)

Avez-vous des politiques et des procédures écrites en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes? Dans la négative, fournissez une explication. ✓

Oui Non [Téléverser des documents complémentaires](#)

Remettez-vous aux clients une déclaration du conseiller normalisée relative à la gestion des conflits d'intérêts? Dans l'affirmative, annexe une copie de votre déclaration modèle. Dans la négative, fournissez une explication. ✓

Oui Non [Téléverser des documents complémentaires](#)

! Vous devez joindre une copie de votre modèle pour établir des contrats avec d'autres parties.

Avez-vous incorporé à vos activités des pratiques commerciales axées sur les besoins des clients? Dans l'affirmative, annexe une copie de votre document modèle ou fournissez une description de vos pratiques. Dans la négative, fournissez une explication. ✓

Oui Non [Téléverser des documents complémentaires](#)

! Vous devez joindre une copie de votre modèle ou fournir une description de vos pratiques pour établir des contrats avec d'autres parties.

Précédent Terminer

Version 6.3.0 (yLZiangZl) Alimenté par Bluesun Inc.

TABLEAU DE BORD

10) Félicitations ! Vous avez terminé la configuration de votre profil APEXA. Vous avez maintenant accès à votre Tableau de Bord APEXA.

Bienvenue, Mario Lemieux

Notifications

- ✓ Votre prochaine attestation est dans plus de 30 jours.
- ⚠ Une ou plusieurs assurances E&O dans votre profil n'ont pas encore été vérifiées ou la date d'expiration est à moins de 30 jours. Cliquez ici pour voir vos assurances E&O.
- ⚠ Un ou plusieurs permis dans votre profil n'ont pas encore été vérifiés ou la date d'expiration est à moins de 30 jours. Cliquez ici pour voir vos permis.
- ⚠ Votre profil a été marqué comme non suivi le 17 mai 2021. Les raisons pour lesquelles votre profil est actuellement marqué comme non suivi sont les suivantes:
 - Vous n'avez pas de contrat.

Profils

Nom	Attestation	E&O	Permis
✓ Mario Lemieux	✓	✓	!

Demander un nouveau contrat

Mettre à jour mon profil

Consulter tous mes contrats

Mes demandes de contrats en suspens

✓ Contrats qui m'ont été assignés

ID du contrat	Principale	AG	AGA	Entreprise	Entreprise Filiale
Il n'existe aucun contrat à afficher.					

Version 6.3.0 (yLZiangZ)

Alimenté par Bluesun Inc.

GLOSSAIRE

Actif	Actif numérique dans le système (ententes, documents, trousse) qui facilite le processus contractuel.
AG	Agent général, détient au moins un contrat de courtage direct avec un assureur.
Assigné à	Le compte utilisateur à qui a été assigné un contrat ou une tâche.
Assureur	Compagnie d'assurance
Attestation	Processus annuel que doit compléter un conseiller pour vérifier et mettre à jour son profil. Chaque conseiller a sa propre période annuelle pendant laquelle il doit compléter l'attestation. Ce processus génère une image du profil du conseiller qu'il doit signer.
Code de contrat	Terme qui englobe tous les types de codes appliqués un à contrat.
Code de succursale de l'assureur	Code établi par l'assureur pour désigner une succursale (p. ex., emplacement géographique, secteur d'activité). Ces codes sont définis par l'assureur dans les contrats qui les lient aux entreprises avec lesquels ils ont des contrats d'agent général (AG) ou d'agent général associé (AGA).
Code de vente	Code unique associé à chaque contrat. Il est habituellement enregistré dans chaque demande d'assurance par le conseiller.
Code FundServ	FundServ est le registre de codes de l'industrie canadienne des fonds étape d'une transaction, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau FundServ.
Code interne de succursale	Code interne établi par une organisation pour organiser les groupes de conseillers ou les entreprises. Le code est seulement visible pour ceux qui sont au sein de l'organisation qui a attribué le code. Le code est attribué à l'enregistrement d'un conseiller ou d'une entreprise.
Compagnie cédante	En contexte de transfert de contrats, il s'agit de la partie à qui le conseiller transfère les contrats au conseiller
Compagnie prenante	En contexte de transfert de contrats, il s'agit de la partie à qui le conseiller transfère les contrats (la partie qui accepte le transfert).
Conseiller	Personne qui détient un permis pour vendre de l'assurance (agent, entrepreneur, courtier, producteur).
Contrat	Relation entre les parties et APEXA.
Contrat direct	Une relation contractuelle entre un conseiller et un assureur, sans intermédiaire dans la chaîne contractuelle.
Courtier FundServ	Une organisation membre de FundServ au titre de courtier. Elle doit fournir ses codes FundServ lorsqu'elle soumet un contrat.

Déclencheur	Un évènement, prédétermine par un ensemble de critères, qui lorsqu'il se produit, génère un élément de travail pour les utilisateurs des assureurs ou des agents généraux (AG).
Dettes avec l'industrie	La dette relative aux commissions accumulées par un conseiller et payable à son AG ou son assureur partenaire pour laquelle des démarches de recouvrement ont déjà été prises.
Document	Un fichier en lecture seule inclus dans une trousse qui doit être téléchargé, lu et accepté par les parties au contrat.
Entente	Document à signer (auparavant un document papier) échangé entre les parties pour créer un contrat.
Entité partenaire	Une entreprise facturable qui s'est associée à APEXA et à qui on a attribué des fonctions supplémentaires.
Entreprise	Une entreprise non facturable constituée d'un ou plusieurs conseillers ou qui engage un ou plusieurs employés.
Erreurs et omissions	Assurance erreurs et omissions.
ID APEXA	Identifiant unique à APEXA d'une entreprise ou d'un conseiller.
ID du contrat	Identifiant unique à APEXA d'un contrat.
Intégration	Processus au cours duquel les conseillers créent leurs comptes et complètent leurs profils.
Intégration en lot	Processus d'envoi en lot d'invitations, à partir du site In-Trust, à de nombreux conseillers ou organisations.
In-Trust	Base de données sécuritaire dans laquelle est placée l'information, nouvelle ou ancienne, reçue des AG ou des assureurs jusqu'à ce que les conseillers activent leurs invitations APEXA, acceptent les conditions générales d'utilisation et créent leurs profils.
Jetons	Éléments générés par APEXA pour assigner la propriété des contrats existants à un conseiller.