

**A P E X A**

SIMPLEMENT BRANCHÉ

# CONFIGURATION DU PROFIL ENTREPRISE

**Version:** 2.0

**Date:** Juin 2021

## TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION .....	1
APEXA, QU'EST-CE QUE C'EST ? .....	1
CONTACTER APEXA.....	1
CE DONT VOUS AUREZ BESOIN.....	2
CRÉER VOTRE PROFIL.....	3
CONFIGURATION DU PROFIL ENTREPRISE .....	6
DÉTAILS DE L'ENTREPRISE .....	7
ADRESSES ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE .....	8
ASSURANCES E&O ET PERMIS.....	9
ACTIONNAIRES .....	11
TABLEAU DE BORD.....	12
GLOSSAIRE .....	13

## 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 en main tout ce dont vous aurez besoin pour créer votre profil APEXA :

- La date de constitution de votre entreprise
- Une copie numérique de vos statuts constitutifs
- Une copie numérique du certificat d'assurance E&O de l'entreprise
- Une copie numérique des permis provinciaux de l'entreprise
- Une liste des actionnaires de l'entreprise, incluant les adresses courriel et le
- Pourcentage de propriété

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 :

- Lorsque vous recevez une invitation par courriel de la part de votre AG, cliquez sur **Commencer** afin de commencer la création de votre profil.

APEXA

BIENVENUE sur APEXA

Joan Paquette,  
Vous êtes invité(e) à ouvrir un compte pour  
l'entreprise Paquette Services Financiers Inc.

Un partenaire vous a invité à rejoindre APEXA. En cliquant sur le lien, votre profil sera prérempli dans APEXA.

Est-ce votre première invitation à rejoindre APEXA?  
Créez votre compte et validez votre adresse courriel.

Vous avez déjà un profil APEXA?  
Ajoutez un ou des contrat(s) supplémentaire(s) à l'aide du bouton suivant.

**Commencer**  
[Commencer](#)

**Ajouter contrat(s)**  
[Ajouter contrat\(s\)](#)

- 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**.

APEXA  
SIMPLEMENT BRANCHÉ

**Inscription à APEXA**

A joan ✓

A Paquette ✓

jpaquette@mailinator.com ✓

jpaquette@mailinator.com ✓

j3Y89D5YVW8D45R ✓

..... ©

Robustesse du mot de passe : Bon

..... ✓

**S'inscrire**

**APEXA c'est quoi?**

0:00 / 1:58

Voir plus d'information à apexa.ca

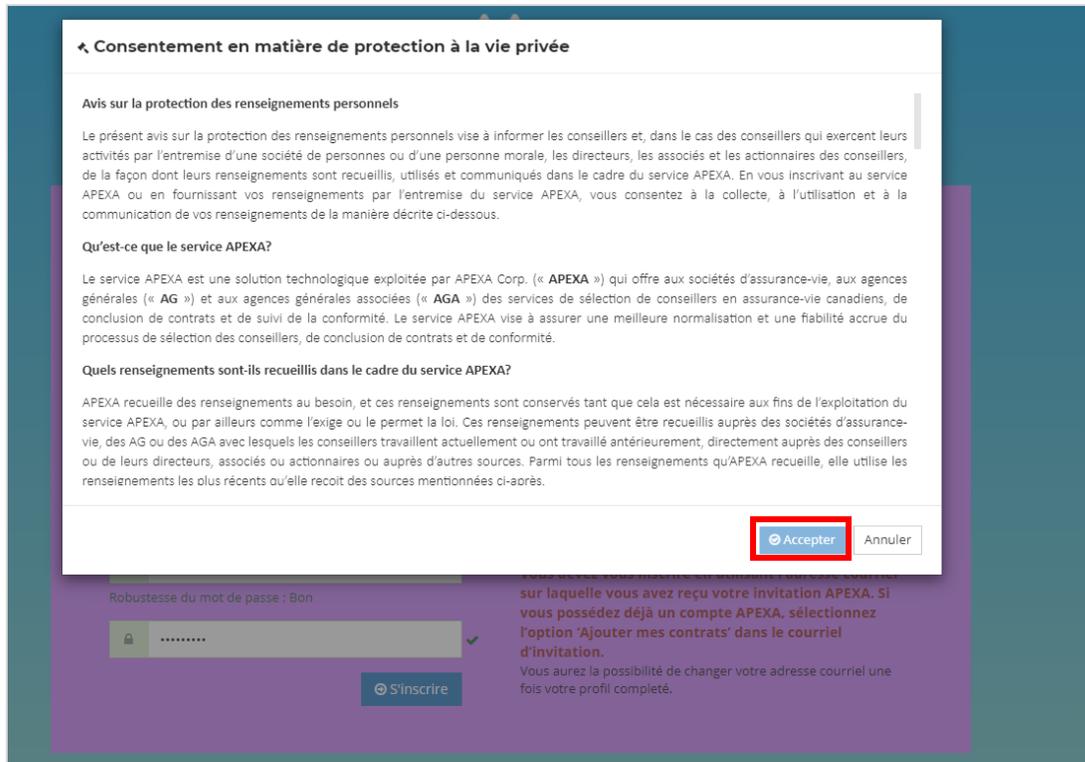
Vous devez vous inscrire en utilisant l'adresse courriel sur laquelle vous avez reçu votre invitation APEXA. Si vous possédez déjà un compte APEXA, sélectionnez l'option 'Ajouter mes contrats' dans le courriel d'invitation.

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

APEXA portal offered in English  
Besoin d'aide?

Alimenté par Bluesun Inc.  
6.2.0 (1jvKD7oL5)

- 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**.



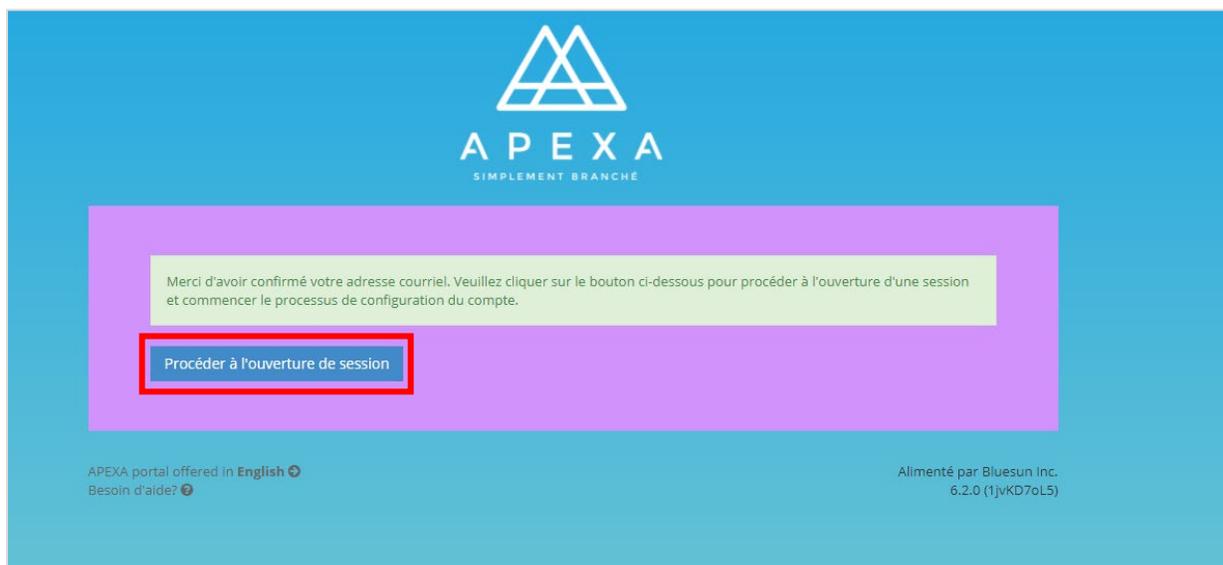
- Vous recevrez un courriel de confirmation afin de vérifier votre adresse courriel. Cliquez sur **Confirmer mon compte** afin de valider le profil et de commencer le processus de configuration.



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**.

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



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.



## CONFIGURATION DU PROFIL ENTREPRISE

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**.

English Logout

### 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](#)

## DÉTAILS DE L'ENTREPRISE

1. Remplissez tous les champs obligatoires de cette page : Type d'entreprise, numéro d'entreprise, choisissez une question pour le service téléphonique et saisissez la réponse (utilisé pour notre centre d'appels). Tous les autres champs sont optionnels. Il vous sera demandé de télécharger une copie numérique des documents de constitution de votre entreprise.

 English Logout

### Paquette Services Financiers Inc.

Détails Adresses Téléphones E&O Permis Actionnaires

#### Détails

! Vous devez fournir votre numéro d'entreprise afin de compléter la configuration du profil.  
! Il y a un problème avec vos statuts constitutifs. Vous devez résoudre ce problème afin de terminer la configuration de profil.

Le nom de votre profil d'entreprise doit correspondre à votre nom tel qu'il apparaît sur votre permis de résidence d'entreprise. Si le nom indiqué ici ne correspond pas à votre licence de résident d'entreprise, veuillez soumettre un [changement de nom](#). Si vous n'avez pas de permis de résidence d'entreprise, entrez le nom de votre société légale

Nom légal de l'entreprise  
Paquette Services Financiers Inc.

Changement de nom

Nom commercial

Type d'entreprise \*  
Entreprise privée

Numéro d'entreprise \*  
# 987654321

La taille maximale d'un fichier téléversé est 20MB

Veillez téléverser une copie de vos documents d'enregistrement de l'entreprise \*

Statut constitutif.pdf  Retirer  Parcourir...

Quels sont les documents corporatifs acceptés pour vérifier mon entreprise ?

#### Mot de passe pour le Service Téléphonique

Choisissez une Question \*  
Première voiture que vous avez possédée

Réponse \*  
Mustang

À quoi sert ce mot de passe ?

Précédent  Suivant

Version 6.2.0 (1jvKD7oL5) Alimenté par Bluesun Inc.

## ADRESSES ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

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

**Paquette Services Financiers Inc.**

Détails Adresses Téléphones E&O Permis Actionnaires

**Adresses** + Ajouter

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	Contrats
855 rue de la Commune	Sherbrooke	Québec	J1C 0A1	2000-01-01		✓	0

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

Précédent Suivant

3. Renseignez au moins un numéro de téléphone.

**Paquette Services Financiers Inc.**

Détails Adresses Téléphones E&O Permis Actionnaires

**Numéros de téléphone** + Ajouter

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

Type	Numéro de téléphone	Poste
Professionnel	(438) 550-6667	

[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 de votre profil Entreprise. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner votre fournisseur d'assurance E&O. Si vous ne trouvez pas votre fournisseur d'assurance E&O, merci de bien vouloir contacter APEXA afin qu'il soit ajouté.
  - a. Remplissez tous les champs obligatoires (marqués d'un astérisque et en rouge). Toutes les informations peuvent être trouvées sur votre certificat E&O.
  - b. Téléversez une copie de votre certificat E&O et cliquez sur **Enregistrer**.

 English ▼ Logout

### Paquette Services Financiers Inc.

Détails Adresses Téléphones E&O Permis Actionnaires

#### Assurances E&O

Aucune assurance E&O + Ajouter

**!** 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	Vérifié
* Veuillez 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 REAssurance <span>▼</span> ✓							
Impossible de trouver un fournisseur E&O? Veuillez cliquer ici pour envoyer un message au Service aux utilisateurs.							

Nom sur le certificat \*  ✓

Nom de l'entreprise

Assuré additionnel

Numéro de certificat \*  ✓

Numéro de police

Statut \*  ▼

Montant par réclamation \*  ✓

Le montant total de la couverture \*  ✓

La couverture comprend la protection contre la fraude. \*

Oui  Non ✓

Date d'entrée en vigueur \*  ✓

Date de fin \*  ✓

**\*** La taille maximale d'un fichier téléversé est 20MB

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

Retirer Parcourir... ✓

Version 6.2.0 (1jvKD7oL5) Alimenté par Bluesun Inc.

5. La saisie des informations de votre permis d'entreprise 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**.

**APEXA** English Logout

### Paquette Services Financiers Inc.

Détails Adresses Téléphones E&O **Permis** Actionnaires

**Permis**  Aucun permis [+ Ajouter](#)

✓ Il n'y a pas de problème en suspens avec les détails de votre permis.

Numéro de permis	Province émettrice	Type	Date d'entrée en vigueur	Date de fin	Statut	Résident	État du dossier	Vérifié
1234567	Québec	Cabinet en planification financière	2021-01-01	2022-01-01	Actif	✓	!	En attente

Province émettrice \*  
Québec ✓

Nom légal complet de l'entreprise \*  
Paquette Services Financiers Inc. ✓

Type \*  
Cabinet en planification financière

Statut \*  
Actif

Numéro de permis \*  
1234567 ✓

Numéro de client \*  
667 ✓

Date d'entrée en vigueur \*  
2021 - 01 - 01  
AAAA - MM - JJ

Date de fin \*  
2022 - 01 - 01  
AAAA - MM - JJ

Conditions  
[ ]

La taille maximale d'un fichier téléversé est 20MB

Veuillez téléverser une copie du permis \*  
Permis.docx Parcourir... ✓

Annuler **Enregistrer**

Précédent **Suivant**

## ACTIONNAIRES

Documenter les actionnaires de votre entreprise est une étape obligatoire de la configuration du profil Entreprise dans APEXA. Les parts de propriété de tous les actionnaires énumérés doivent être égales à 100%. Notez que les actionnaires détenant 20% ou plus d'une entreprise doivent compléter un profil Conseiller dans APEXA.

- Remplissez tous les champs obligatoires de cette page et cliquez sur **Enregistrer**.
- Une fois tous les actionnaires documentés, cliquez sur **Terminer**.

 English Logout

### Paquette Services Financiers Inc.

Détails Adresses Téléphones E&O Permis Actionnaires

#### Actionnaires + Ajouter

✚ Pour renvoyer une invitation à l'un de vos propriétaires, sélectionnez le  symbole.

Prénom	Nom de famille	Courriel	Pourcentage de propriété	Titre	Statut	
Joan	Paquette	jpaquette@mailinator.com	50.00%		En attente	  
Guyaine	Paquette	gppaquette@mailinator.com	50.00%		En attente	  

[Cliquez ici pour ajouter un nouveau propriétaire d'entreprise.](#)

Précédent Terminer

## TABLEAU DE BORD

Félicitations ! Vous avez terminé la configuration de votre profil d'entreprise APEXA et l'AG qui vous a invité a été notifié. Après avoir cliqué sur **Ok**, vous serez redirigé vers le Tableau de bord APEXA.

The screenshot displays the APEXA dashboard interface. At the top, the APEXA logo is on the left, and 'English' and 'Logout' are on the right. A dark blue sidebar on the left contains navigation links: Tableau de bord, Entreprise, Profil, Contrats, Demande de contrat, Conseillers, Dette avec l'industrie, Surveillance, and Jetons. The main content area features a 'Bienvenue sur APEXA !' notification box with an 'Ok' button. Below this, there are several warning messages regarding profile completion and permit verification. To the right, there are buttons for 'Demander un nouveau contrat', 'Mettre à jour mon profil', 'Consulter tous mes contrats', and 'Mes demandes de contrats en suspens'. At the bottom, a section titled 'Contrats qui m'ont été assignés' contains a table with columns for 'ID du contrat', 'Principale', 'AG', 'AGA', 'Entreprise', and 'Entreprise Filiale', with a message indicating no contracts are currently assigned.

Version 6.2.0 (1jvKD7oL5) Alimenté par Bluesun Inc.

## GLOSSAIRE

<b>Actif</b>	Actif numérique dans le système (ententes, documents, trousse) qui facilite le processus contractuel.
<b>AG</b>	Agent général, détient au moins un contrat de courtage direct avec un assureur.
<b>Assigné à</b>	Le compte utilisateur à qui a été assigné un contrat ou une tâche.
<b>Assureur</b>	Compagnie d'assurance
<b>Attestation</b>	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.
<b>Code de contrat</b>	Terme qui englobe tous les types de codes appliqués un à contrat.
<b>Code de succursale de l'assureur</b>	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).
<b>Code de vente</b>	Code unique associé à chaque contrat. Il est habituellement enregistré dans chaque demande d'assurance par le conseiller.
<b>Code FundServ</b>	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.
<b>Code interne de succursale</b>	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.
<b>Compagnie cédante</b>	En contexte de transfert de contrats, il s'agit de la partie à qui le conseiller transfère les contrats au conseiller
<b>Compagnie prenante</b>	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).
<b>Conseiller</b>	Personne qui détient un permis pour vendre de l'assurance (agent, entrepreneur, courtier, producteur).
<b>Contrat</b>	Relation entre les parties et APEXA.
<b>Contrat direct</b>	Une relation contractuelle entre un conseiller et un assureur, sans intermédiaire dans la chaîne contractuelle.
<b>Courtier FundServ</b>	Une organisation membre de FundServ au titre de courtier. Elle doit fournir ses codes FundServ lorsqu'elle soumet un contrat.

<b>Déclencheur</b>	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).
<b>Dettes avec l'industrie</b>	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.
<b>Document</b>	Un fichier en lecture seule inclus dans une trousse qui doit être téléchargé, lu et accepté par les parties au contrat.
<b>Entente</b>	Document à signer (auparavant un document papier) échangé entre les parties pour créer un contrat.
<b>Entité partenaire</b>	Une entreprise facturable qui s'est associée à APEXA et à qui on a attribué des fonctions supplémentaires.
<b>Entreprise</b>	Une entreprise non facturable constituée d'un ou plusieurs conseillers ou qui engage un ou plusieurs employés.
<b>Erreurs et omissions</b>	Assurance erreurs et omissions.
<b>ID APEXA</b>	Identifiant unique à APEXA d'une entreprise ou d'un conseiller.
<b>ID du contrat</b>	Identifiant unique à APEXA d'un contrat.
<b>Intégration</b>	Processus au cours duquel les conseillers créent leurs comptes et complètent leurs profils.
<b>Intégration en lot</b>	Processus d'envoi en lot d'invitations, à partir du site In-Trust, à de nombreux conseillers ou organisations.
<b>In-Trust</b>	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.
<b>Jeton</b>	Élément généré par APEXA pour assigner la propriété des contrats existants à un conseiller.