

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.

BIENVENUE	sur APEXA
Vous êtes invit l'entreprise Pag	Joan Paquette, té(e) à ouvrir un compte pour juette Services Financiers Inc.
Un partenaire vous a invité à rejoindre APEXA. En cliqu Est-ce votre première invitation à rejoindre APEXA? Créez votre compte et validez votre adresse cournel. Commencer	ant sur le lien, votre profi sera prérempli dans APEXA. Vous avez déjà un profil APEXA? Ajoutez un ou des contrat(s) supplémentaire(s) à l'aide du bouton suivant. 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**.

Ins	cription à APEXA		APEXA c'est quoi?		
А	Joan	~			
Α	Paquette	× .			
	jpaquette@mailinator.com	× .			
2	jpaquette@mailinator.com	~	▶ 0:00 / 1:58 ◀) 🖸 🗄		
4	J3Y89D5YVYW8D45R	~	Voir plus d'information à apexa.ca		
Robus	stesse du mot de passe : Bon	۵	Vous devez vous inscrire en utilisant l'adresse courriel sur laquelle vous avez reçu votre invitation APEXA. Si		
A		• S'inscrire	Topion Ajourie mes contracti dans le courriel d'invitation. Vous aurez la possibilité de changer votre adresse courriel une fois votre profii completé.		
portal ofi d'aide? (fered in English O		Alimenté par Bluesu 6.2.0 (1)/KD		



• 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**.

vis sur la protection des renseignements personnels	
a présent avis sur la protection des renseignements per ctivités par l'entremise d'une société de personnes ou e la façon dont leurs renseignements sont recueillis, u PEXA ou en fournissant vos renseignements par l'é ommunication de vos renseignements de la manière dé	rsonnels vise à informer les conseillers et, dans le cas des conseillers qui exercent leurs d'une personne morale, les directeurs, les associés et les actionnaires des conseillers, ittlisés et communiqués dans le cadre du service APEXA. En vous inscrivant au service entremise du service APEXA, vous consentez à la collecte, à l'utilisation et à la crite ci-dessous.
u'est-ce que le service APEXA?	
e service APEXA est une solution technologique exploi énérales (« AG ») et aux agences générales associée: onclusion de contrats et de suivi de la conformité. Le rocessus de sélection des conseillers, de conclusion de	itée par APEXA Corp. (« APEXA ») qui offre aux sociétés d'assurance-vie, aux agences s (« AGA ») des services de sélection de conseillers en assurance-vie canadiens, de s service APEXA vise à assurer une meilleure normalisation et une fiabilité accrue du contrats et de conformité.
uels renseignements sont-ils recueillis dans le cadre d	
	au service APEXA?
PEXA recueille des renseignements au besoin, et ces re ervice APEXA, ou par ailleurs comme l'exige ou le perm le, des AG ou des AGA avec lesquels les conseillers trava u de leurs directeurs, associés ou actionnaires ou aup anseienements les olus récents au'elle recoit des source	au service APEXA? enseignements sont conservés tant que cela est nécessaire aux fins de l'exploitation du net la loi. Ces renseignements peuvent être recueillis auprès des sociétés d'assurance- aillent actuellement ou ont travaillé antérieurement, directement auprès des conseillers rès d'autres sources. Parmi tous les renseignements qu'APEXA recueille, elle utilise les es mentionnées cl-aorès.
PEXA recueille des renseignements au besoin, et ces re PEXA recueille des renseignements au besoin, et ces re revice APEXA, ou par ailleurs comme l'exige ou le pern le, des AG ou des AGA avec lesquels les conseillers trava u de leurs directeurs, associés ou actionnaires ou aup anseignements les olus récents qu'elle recoit des source	au service APEXA? enseignements sont conservés tant que cela est nécessaire aux fins de l'exploitation du net la loi. Ces renseignements peuvent être recueillis auprès des sociétés d'assurance- aillent actuellement ou ont travaillé antérieurement, directement auprès des conseillers rés d'autres sources. Parmi tous les renseignements qu'APEXA recueille, elle utilise les es mentionnées ci-aorès. Annuler

• 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.

Veuillez confirmer votre compte
Joan Paquette, vous y êtes presque!
Veuillez confirmer votre compte à l'aide du bouton suivant.
Confirmer mon compte
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!
Ceci est un courriel généré par le système, vous ne pouvez y répondre.
@APEXA Corp. 2017 <u>Qui sommes-nous?</u> Politique de confidentialité



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

	E X A ENT BRANCHE
Merci d'avoir confirmé votre adresse courriel. Veuillez clique et commencer le processus de configuration du compte. Procéder à l'ouverture de session	er sur le bouton ci-dessous pour procéder à l'ouverture d'une session
APEXA portal offered in English O Besoin d'aide? O	Alimenté par Bluesun Inc. 6.2.0 (1jvKD7oL5)

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 du site Web
1.	Généralités
APEXA un acc ligne a modali certain supple chacur	Corp. (« APEXA », « nous », « notre » ou « nos ») exploite le site Web situé à l'adresse www.apexa.ca (le « Site ») afin de fournir te un ligne au Contenu (défini ci-après) du Site, qui comprend des renseignements au sujet d'APEXA, et afin de fournir un accès er tx produits, aux services et aux possibilités qu'élle offir (les « Services »). APEXA se réserve le droit de modifier et de compléter les se t conditions prévues aux présentes à l'occasion, si elle le juge opportun, en ajoutant des modalités et conditions qui régissent s renseignements, éléments, produits et services mis à votre disposition par l'entremise du Site (les « Conditions mentaires »). En accédant au Site et en l'utilisant de quelque manière que ce soit, vous reconnaissez que vous avez lu et acceptez e des modalités et conditions suivantes, telles qu'elles sont stipulées ci-dessous, et chacune des Conditions supplémentaires (s'il y a
Le con logiciel	auves a voire uninsation ou site et a voire acces a celui-ci (es « contitions o uninsation »). enu du Site comprend, entre autres, l'ensemble des renseignements, des données, des produits, des documents, des services, des s, des outils, des éléments de communication graphique, du texte, des images, des photos, des illustrations, du contenu audio el
Le con logiciel vidéo, de celu indiqui À moin toute a entente	aures a votre duisation du site et a votre acces a ceiu-ci (tes « Conditions o duitisation »). enu du Site comprend, entre autres, l'ensemble des aceiu-ci (tes « Conditions o duitisation »). (des outils, des éléments de communication graphique, du texte, des images, des photos, des illustrations, du contenu audici e les dessins et des éléments graphiques qui sont contenus dans celui-ci ou qui sont mis à votre disposition par ailleurs par l'entremise l'-ci (collectivement, le « Contenu ») et, à moins que le contexte ne commande clairement une interprétation différente ou que nous uns expressément le contraire par écrit, le terme « Site » comprend tout le Contenu. s qu'APEXA en ait convenu autrement par écrit, les Conditions d'utilisation ne modifient d'aucune façon les modalités et conditions d'une telle autre et les modalités et conditions prévues aux présentes ou des Conditions supplémentaires, les modalités et conditions de cette autre et les modalités et conditions prévues aux présentes ou des Conditions supplémentaires, les modalités et conditions de cette autre
Le con logiciel vidéo, de celu indiqui À moin toute a entente	antes a votre duisation du site et a votre acces a ceini-ci (tes « Conditions o duisation »). enu du Site comprend, entre autres, l'ensemble des renseignements, des données, des produits, des documents, des services, des , des outils, des éléments de communication graphique, du texte, des images, des photos, des illustrations, du contenu audio et les desisne et des éléments graphiques qui sont contenus dans celui-ci ou qui sont mis à votre disposition par ailleurs par l'entremiss i-ci (collectivement, le « Contenu ») et, à moins que le contexte ne commande clairement une interpristation différente ou que nous ne expressément le contraire par écrit, les Conditions d'utilisation ne modifient d'aucune façon les modalités et conditions d'une telle autre et les modalités et conditions prévues aux présentes ou des Conditions supplémentaires, les modalités et conditions d'une telle autre et les modalités et conditions prévues aux présentes ou des Conditions supplémentaires, les modalités et conditions de cette autre (©Accepter)



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.**

ΑΡΕΧΑ	0	English 🗸	P 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, mai 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 eff automatiquement fournies.	s une f ectuere	ois qu'elle es ez à l'avenir le	t terminée, eur seront
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les informations suivantes avec vous puisque vous en aurez besoin pour compléter votre p	rofil:		
 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

 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.

<u>Α</u> Ρ Ε Χ Α		⑦ English ∽ ₊º Logout
Paquette Services Financie	ers Inc.	
i Détails	Adresses Téléphones E&O Permis Actionnaires	
🗓 Détails		
Vous devez fournir votre numéro d'entreprise afin Il y a un problème avec vos statuts constitutifs. Vou	de compléter la configuration du profil. Is devez résoudre ce problème afin de terminer la configuration de profil.	
Le nom de votre profil d'entreprise doit corresp licence de résident d'entreprise, veuillez soume	oondre à votre nom tel qu'il apparaît sur votre permis de résidence d'entreprise. Si le nom indiqu ttre un changement de nom. Si vous n'avez pas de permis de résidence d'entreprise, entrez le no	i ici ne correspond pas à votre im de votre société légale
Nom legal de l'entreprise Paquette Services Financiers Inc.		~
		Changement de nom
Nom commercial 🖲	Type d'entreprise * Numéro d'entreprise Entreprise privée * * # 987654321	e*
La taille maximale d'un fichier téléversé est 20MB		
Veuillez téléverser une copie de vos documents d'enre	gistrement de l'entreprise *	
Statut constitutif.pdf		🖲 Retirer 🗁 Parcourir 💙
Quels sont les documents corporatifs acceptés pour vérifi	er mon entreprise ? 🚯	
Mot de passe pour le Service Téléphonique		
Choisissez une Question *	Réponse *	
Première voiture que vous avez possédée	× v 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.

aquelle Se							
	(i – Adress	ses Téléphones		Permis Action	Baires	
∦ Adresses							+ Ajout
Il n'v a pas de prol	blàma an susnans avas v	os adrossos d'affairos					
 Il n'y a pas de prol 	blème en suspens avec v	os adresses d'affaires.					
 Il n'y a pas de pro. Affaires Adresse 	blème en suspens avec v Ville	os adresses d'affaires. Province	Code postal	Date Da d'emménagement dé	ite de ménagement	Actuelle Cont	trats
 Il n'y a pas de pro Affaires Adresse 855 rue de la Commune 	blême en suspens avec v Ville Sherbrooke	os adresses d'affaires. Province Québec	Code postal J1C 0A1	Date Da d'emménagement dé 2000-01-01	ite de ménagement	Actuelle Coni	trats
 Il n'y a pas de pro Affaires Adresse 855 rue de la Commune 	blème en suspens avec v Ville Sherbrooke	os adresses d'affaires. Province Québec	Code postal J1C 0A1 Cliquez ici pour ajou	Date Da d'emménagement dé 2000-01-01 ter une nouvelle adresse	ite de ménagement 2.	Actuelle Cont	trats
 Il n'y a pas de pro Affaires Adresse 855 rue de la Commune	blème en suspens avec v Ville Sherbrooke	os adresses d'affaires. Province Québec	Code postal J1C 0A1 Cliquez ici pour ajou	Date Da d'emménagement dé 2000-01-01 ter une nouvelle adresse	ite de ménagement	Actuelle Cont	trats 0 🖉

3. Renseignez au moins un numéro de téléphone.

		⑦ English ∽ 🖉 Logout
es Financiers Inc.		
i – Adresses Téléphones E&	0 Permis Actionnaires	
		+ Ajouter
suspens avec vos numéros de téléphone.		
Numéro de téléphone	Poste	
(438) 550-6667		✓ ±
Cliquez ici pour ajouter un nouve	au téléphone.	
		Suivant 🖬
	es Financiers Inc.	es Financiers Inc. Line - Adresses - Control



ASSURANCES E&O ET PERMIS

- 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**.

ΑΡΕΧΑ			⑦ English ∽ 💡	Logo
quette Services Financiers Inc.				
i – Adresses	Téléphones	ELO Permis Actionnaires		
Assurances E&O			Aucune assurance E&O + Ajour	ıter
! Vous devez fournir l'information au sujet de votre assurance E&O afin de p	oursuivre le pro	cessus de configuration du profil.		
iuméro de certificat Fournisseur d'assurance E&O Couvertu	re	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 AF	EXA, les informations de couverture seront directem	ent dérivées de ses dossiers.	
Fournisseur d'assurance E&O *				
Caisse Centrale De REAssurance Impossible de trouver un fournisseur E&O? Veuillez cliquer ici pour envoyer un	message au Ser	vice aux utilisateurs.	*	×
Nom sur le certificat *		Nom de l'entreprise		
Paquette Services Financiers Inc.	~			
Assuré additionnel		Numéro de certificat *		
		6470028		~
Numéro de police		Statut *		
		Actif	*	
Montant par réclamation *		Le montant total de la couverture *		
\$ 2 000 000	~	\$ 50 000 000		~
La couverture comprend la protection contre la fraude. *				
Oui O Non	~			
Date d'entrée en vigueur *		Date de fin *		
2021 - 01 - 01	~	2022 - 01 - 01		~
AVAA - MM - JJ		ллл - MM - JJ		
La taille maximale d'un fichier téléversé est 20MB				
Veuillez téléverser une copie du certificat de l'assurance E&O *				
B E&O.docx			Retirer >> Parcourir	~
Annuler				r



- 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	V								⑦ English	∽ " ⁰ Logout
quette Se	ervices Fin	anciers Inc.								
							റ			
							225			
		Détails Adresse	es Télépho	nes	E&O	Permis	Actionnaire	is		
Permis									Aucun permis	+ Ajouter
 Il n'y a pas de pr 	roblème en suspens ave	ec les détails de votre permis	i.							
Numéro de permis	Province émettrice	Туре	Date d'entrée e vigueur	n Dat	te de fin	Statut	Résident	État du dossier	Vérifié	
1234567 🚮	Québec	Cabinet en planification financ ière	2021-01-01	202	22-01-01	Actif	0	1	En attente	1
Province émettrice	ż									
Québec										-
Nom légal complet	de l'entreprise *									
Paquette Service	s Financiers Inc.									~
Type *					Statut *					
* Cabinet en plan	ification financière				Actif					٣
Numéro de permis	*				Numéro de	client*				
1234567				~	667					~
Date d'entrée en vi	gueur*				Date de fin	*				
2021 - 01	- 01 - JJ				2022 -	01 - 01 MM - JJ				
Conditions										
🐥 La taille maxi	imale d'un fichier téléve	rsé est 20MB								
Veuillez téléverser	une copie du permis *									
Permis.docx									🖻 Parco	ourir 💙
Annuler									8	inregistrer
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.

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

▲ A P E X	A			⑦ English ∽ 🧬 Logout
Paquette S	Services Financie	ers Inc.		
	i		0-0-2	
	Détails	Adresses Téléphones	E&O Permis Actionnaires	
<u> </u>				+ Ajouter
Pour renvoye	r une invitation à l'un de vos propriéta	ires, sélectionnez le ⊠ symbole.		
Prénom	Nom de famille	Courriel	Pourcentage de propriété Titre	Statut
Joan	Paquette	jpaquette@mailinator.com	50.00%	En attente 🔽 🖉 🗊
Guylaine	Paquette	gppaquette@mailinator.com	50.00%	En attente
		Cliquez ici pour ajouter un nouvea	au 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.





GLOSSAIRE

Actif	Actif numérique dans le système (ententes, documents, trousses) 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 transfert les contrats au conseiller
Compagnie prenante	En contexte de transfert de contrats, il s'agit de la partie à qui le conseiller transfert 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).
Dette avec l'industrie	La dette relative aux commissions accumulée 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 profile.
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.
Jeton	Élément génère par APEXA pour assigner la propriété des contrats existants a un conseiller.

