



---

# **iA Excellence – Guide de l'utilisateur – Assure&go**

## **Sections :**

[Comment créer un compte sur Assure&go](#)


[Comment compléter une proposition papier à partir d'Assure&go](#)

[Comment compléter une proposition électronique sur Assure&go](#)

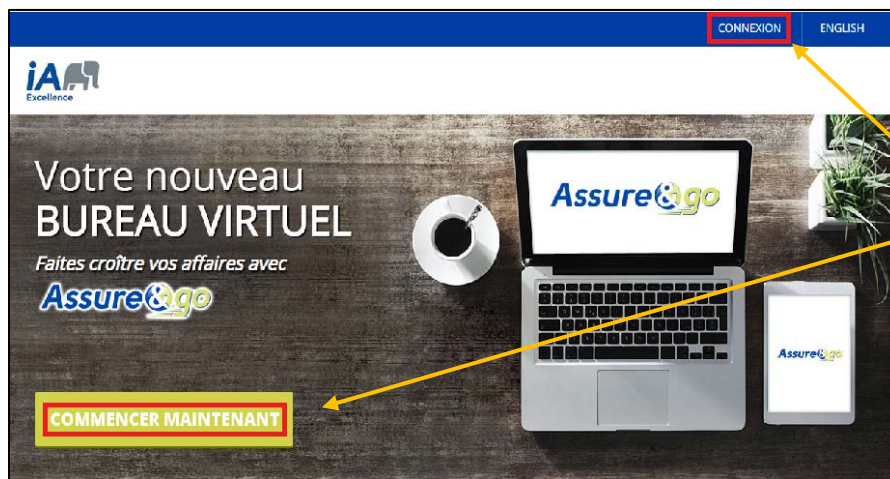
Ce guide est destiné aux conseillers qui n'ont pas un compte sur Assure&go et qui complètent encore des propositions à partir des formulaires papier. Puisque le logiciel de vente Pyramide n'est plus disponible, la seule solution est d'utiliser Assure&go. Le processus est simple et intuitif. Suivez les étapes de ce guide et vous y arriverez sans difficulté.

## Comment créer un compte sur Assure&go

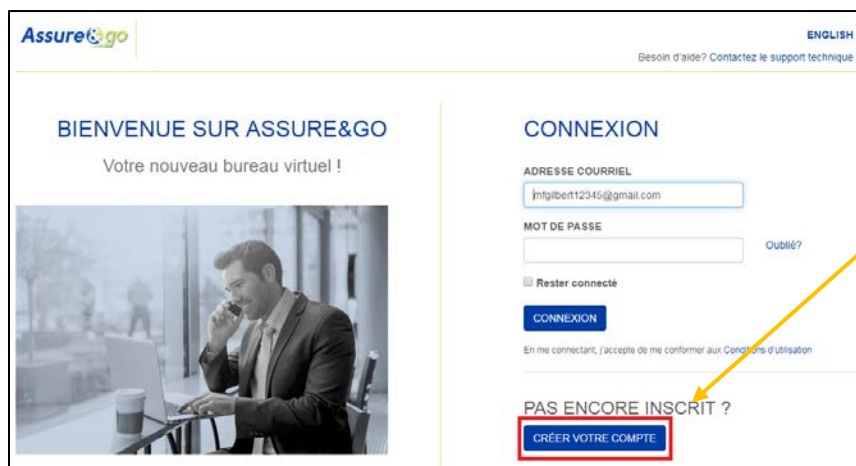
Prérequis pour créer un compte sur Assure&go : avoir une adresse courriel et un cellulaire.

 <https://ago.iaexcellence.com>

Taper l'adresse  
ago.iaexcellence.com



Cliquer sur « Connexion »  
ou sur « Commencer  
maintenant ».



Cliquer sur « Créer votre  
compte ».

## CRÉER VOTRE COMPTE

**ADRESSE COURRIEL**

**CONFIRMEZ L'ADRESSE COURRIEL**

**MOT DE PASSE**

**CONFIRMEZ LE MOT DE PASSE**

✓ Je ne suis pas un robot
 
  
Confidentialité - Conditions

**CONFIRMER**

Entrer votre adresse courriel et votre mot de passe deux fois. Confirmer que vous n'êtes pas un robot, valider les images et cliquer sur « Confirmer ».

## ✉ VÉRIFICATION – 1<sup>RE</sup> ÉTAPE

Un courriel vous a été envoyé à l'adresse test@gmail.com.

Cliquez sur le lien contenu dans ce courriel pour passer à la deuxième étape de notre processus de vérification : la validation de votre numéro de téléphone.

Pourquoi utilisons-nous un processus de vérification en deux étapes? ⓘ

Vous êtes à la 1<sup>re</sup> étape de vérification : un courriel vous sera envoyé. Si vous ne le recevez pas rapidement, consulter votre boîte *Courriel indésirable*.

**Assure&go**    ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

**NE PAS RÉPONDRE À CE COURRIEL**

Bonjour,

Bienvenue sur Assure&go!

Nous avons bien reçu votre demande pour rejoindre nos nombreux utilisateurs d'Assure&go très satisfaits.

Il ne vous reste qu'à cliquer sur le lien suivant pour confirmer votre adresse courriel: Confirmer

Veuillez noter que ce lien expirera dans une heure.

Dans un tel cas, visitez à nouveau la page d'accueil du site [go.iaexcellence.com](http://go.iaexcellence.com). Identifiez-vous et vous serez en mesure de continuer la création de votre compte.

Cordialement,

**IA Excellence**

---

**IA Excellence**  
[iaexcellence.com](http://iaexcellence.com)

L'Excellence, Compagnie d'assurances-vie  
1611, boul. Crémazie Est, bureau 900  
Montréal (Québec) H2M 2P2  
Téléphone: 514 327-0020  
Sans frais: 1 800 465-5818

Ce message peut contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Si ce message ne vous est pas adressé ou si vous l'avez reçu par erreur, veuillez aviser l'émetteur immédiatement et effacer l'original, sans en faire de copie ni en dévoiler le contenu.

Ouvrir le courriel provenant de iA Excellence et cliquer sur le bouton « Confirmer ».

## VÉRIFICATION – 2<sup>E</sup> ÉTAPE

**VOTRE NUMÉRO DE CELLULAIRE**

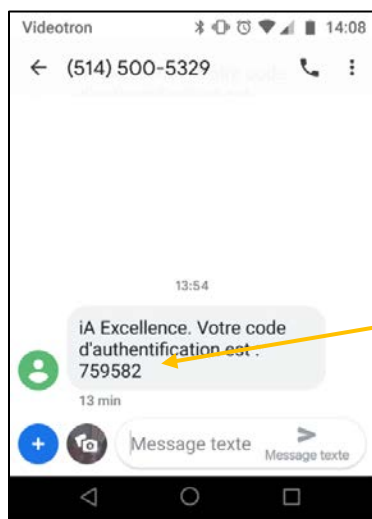
ex : 999 999 9999

Après confirmation de votre numéro de cellulaire, vous recevrez un SMS contenant un code d'authentification.

Pourquoi utilisons-nous un processus de vérification en deux étapes?

**CONFIRMER**

Vous êtes à la 2<sup>e</sup> étape de vérification. Entrer votre numéro de cellulaire.



Vous recevrez aussitôt par message texte un code d'authentification à 6 chiffres à saisir pour valider votre numéro.

## CONFIRMATION

Un SMS contenant un code d'authentification a été envoyé au numéro de cellulaire que vous avez fourni.

**VOTRE CODE D'AUTHENTIFICATION**

759582

J'utiliserai fréquemment cet ordinateur. ⓘ

Rester connecté

**CONFIRMER**

Si vous ne l'avez pas reçu, cliquez sur obtenir un nouveau code.

OBTENIR UN NOUVEAU CODE

Entrer le code à 6 chiffres reçu et cliquer « Confirmer ».

Il est conseillé de cocher les cases « J'utiliserai fréquemment cet ordinateur » et « Rester connecté » pour vous éviter des saisies à chaque connexion.

Si vous n'avez pas reçu le code, cliquer sur « Obtenir un nouveau code ».

## VOS INFORMATIONS

**PRÉNOM**

**NOM DE FAMILLE**

**PROVINCE**

--Sélectionner-- ▾

**NUMÉRO DE LICENCE (PERMIS)**

**CONFIRMER**

Entrer vos informations : prénom, nom de famille, province et numéro de licence. Cliquer sur « Confirmer ».

## VOS INFORMATIONS

**PRÉNOM**

**NOM DE FAMILLE**

**PROVINCE**

Québec ▾

**NUMÉRO DE LICENCE (PERMIS)**

**CODE CONSEILLER**

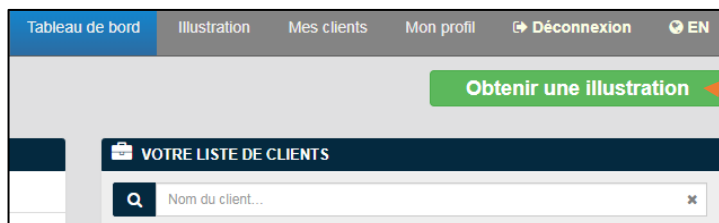
**CONFIRMER**

Entrer votre code de conseiller iA Excellence et cliquer sur « Confirmer ».

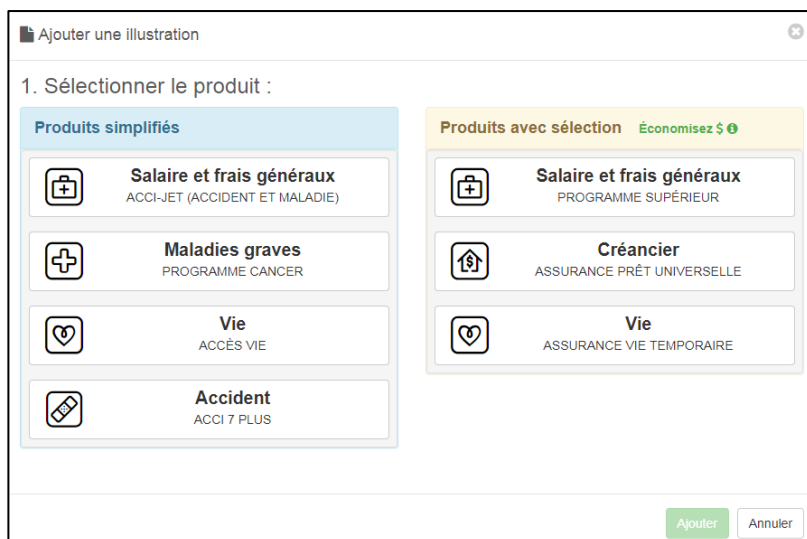
Voilà! Votre compte est maintenant créé et vous serez dirigé vers le tableau de bord, fin prêt à vendre. Vos informations sont inscrites dans la section « Mon profil » et modifiables en tout temps.

Note : si jamais vous éprouvez des difficultés à entrer votre numéro de permis, vous obtiendrez un message vous demandant si vous voulez continuer avec un accès restreint (sans possibilité de transmettre des propositions électroniques). Dans le cas contraire, vous pouvez obtenir de l'aide en contactant le Centre Contact Clients et Partenaires au 1 800 465-5818.

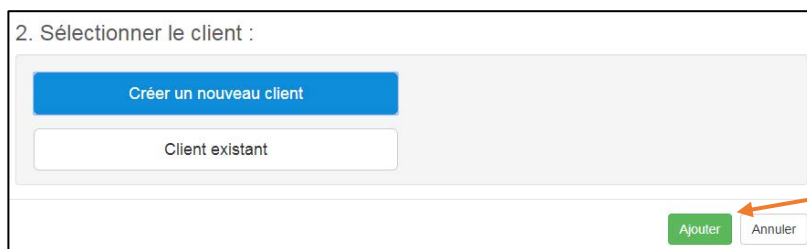
## Comment compléter une proposition papier à partir d'Assure&go



Pour commencer, cliquer sur « Obtenir une illustration ».



Sélectionner le produit voulu parmi nos sept produits



Sélectionner le client (nouveau ou existant), puis cliquer sur « Ajouter ».

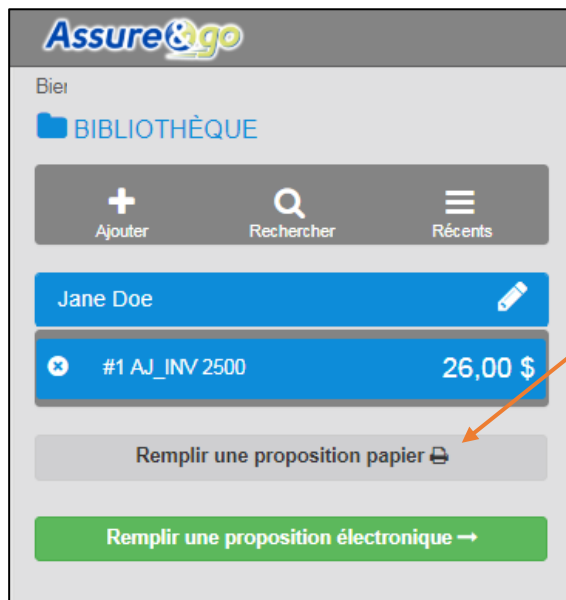
Vous voilà maintenant prêt à commencer l'illustration!

Le processus est très intuitif et facile à suivre. Si jamais vous faites un oubli ou une erreur, le système vous le signalera automatiquement, soit avec une couleur rouge, soit avec un message d'erreur.

Voici les étapes pour compléter l'illustration, dans l'ordre :

Saisir les informations de base du client (nom, sexe, date de naissance, etc.).

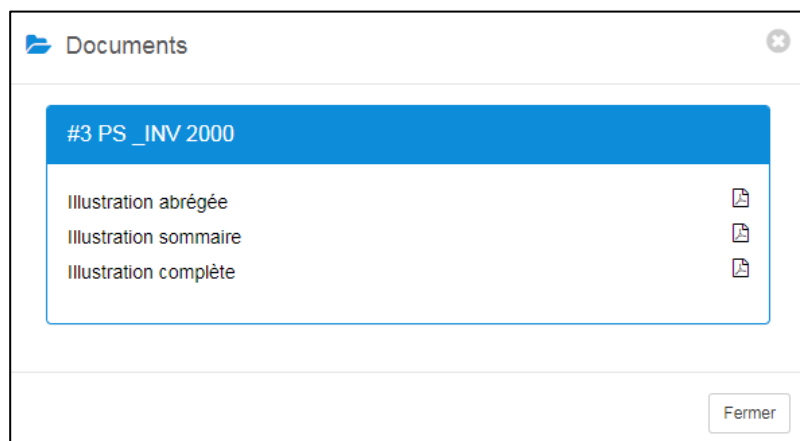
Compléter la section « Protection » qui inclut tous les choix disponibles selon le produit sélectionné.



Lorsque la section « Protection » est complétée, cliquer sur le bouton de gauche « Remplir une proposition papier ».

Vous aurez alors le choix entre trois formats d'illustration :

- Abrégée (1 page)
- Sommaire (+ page couverture et description du produit)
- Complète (+ les limitations, exclusions et définitions)



Sauvegarder l'illustration, l'imprimer et la joindre à la proposition papier.

## À retenir

**Produits avec sélection** : au bas de l'illustration, vous saurez exactement quelles sont les exigences médicales à commander, s'il y a lieu.

**Programme Cancer et Accès Vie** : les taux seront disponibles uniquement après avoir saisi les réponses aux questions d'admissibilité puisqu'ils varient selon l'état de santé du client.

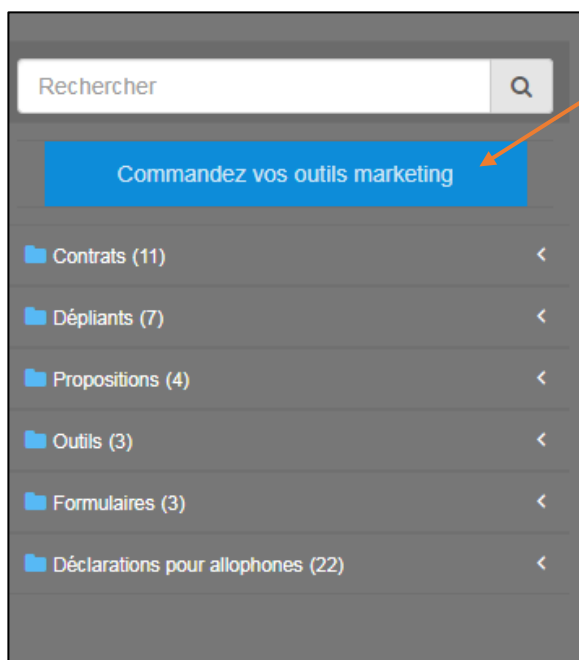
**Accès Vie** : disponible de façon électronique uniquement à partir d'Assure&go.

**Acci 7 PLUS** : seule l'illustration abrégée est disponible.

Tous les documents d'aide à la vente (incluant propositions, brochures, spécimens de contrat, formulaires, outils divers, etc.) sont disponibles en tout temps sous l'onglet « Bibliothèque » dans le coin gauche supérieur de votre écran.



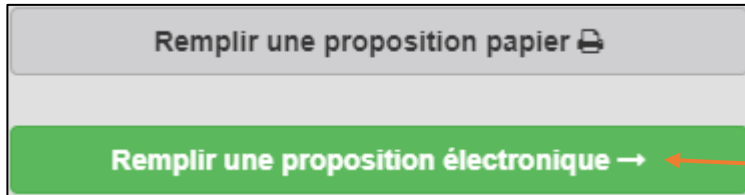
Vous pourrez même, à partir de là, commander tous vos documents marketing.



Note : l'illustration peut être préparée et imprimée avant la rencontre avec votre client, dans le cas où vous n'auriez pas accès à Internet.



## Astuce pour vous sauver du temps, ainsi qu'à votre client



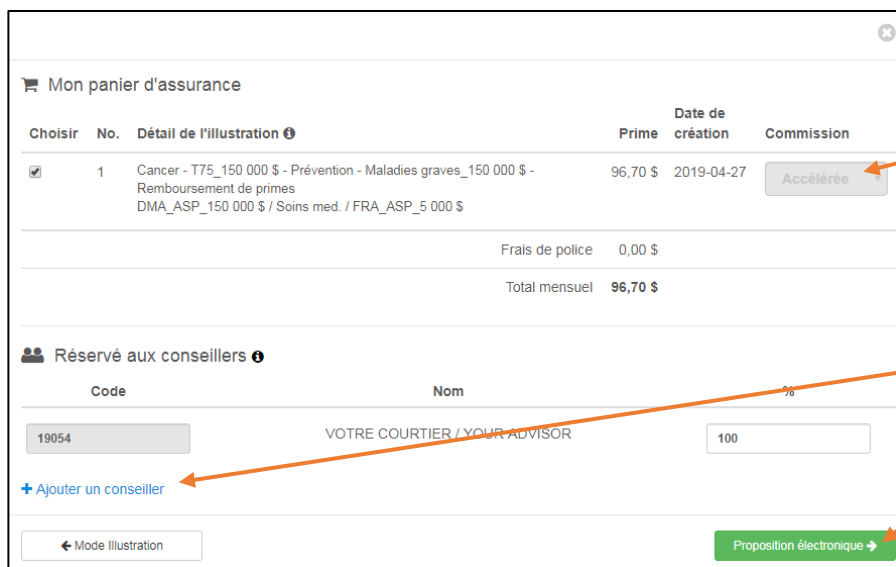
Conseil d'ami : plutôt que de choisir le bouton « Remplir une proposition papier », optez pour le bouton « Remplir une proposition électronique ». Vous n'y verrez que des avantages.

# Comment compléter une proposition électronique sur Assure&go

Après avoir complété l'illustration du produit selon les besoins du client, suivre les étapes suivantes :



Cliquer sur « Remplir une proposition électronique ».

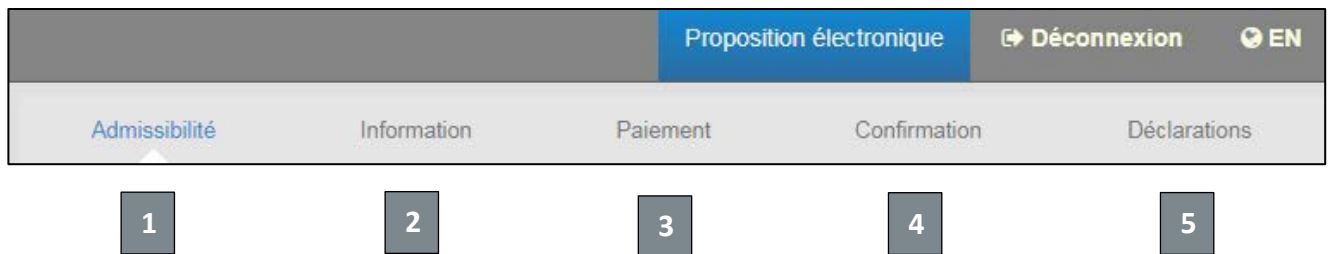


Le détail de l'illustration apparaît dans le panier. S'il y a lieu, choisir la commission souhaitée.

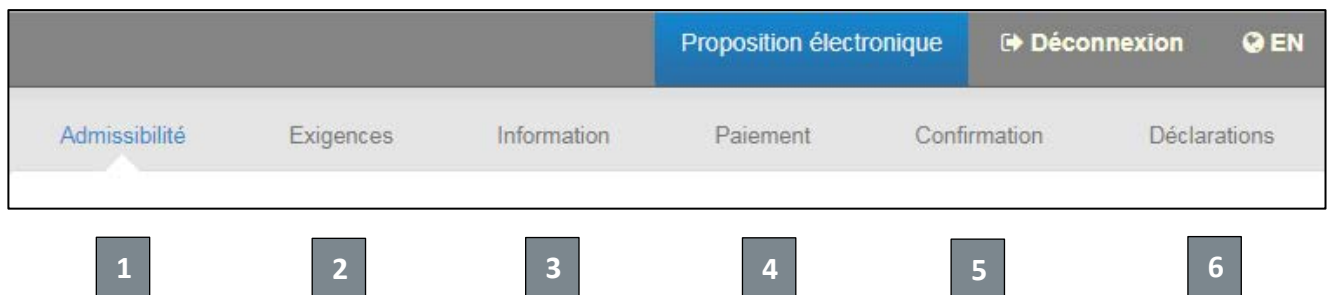
En cas de partage de commission, cliquer sur « Ajouter un conseiller ».

Cliquer sur « Proposition électronique ».

Vous voici arrivé à la proposition électronique, qui se déroule en **cinq étapes** successives et faciles à compléter pour les produits à émission simplifiée...



... ou en **six étapes** pour les produits avec sélection.



Étape « Admissibilité » : questions d'admissibilité à répondre ou occasion de revoir et de confirmer les réponses déjà données à l'étape de l'illustration.

Étape « Exigences » : détails requis pour l'entrevue téléphonique et les exigences médicales à commander.

Étape « Information » : complément d'informations personnelles et/ou professionnelles.

Étape « Paiement » : données sur le type de payeur, mode de paiement, prélèvements préautorisés et note de couverture s'il y a lieu.

Étape « Confirmation » : étape importante de révision de toutes les données fournies. Une fois que la confirmation est donnée, il n'est plus possible de retourner en arrière.

Étape « Déclarations » : déclaration générale de l'assuré et du preneur, autorisation de paiement préautorisé, autorisation à la cueillette et à la communication des renseignements personnels à des tiers, déclaration du conseiller.

Pour terminer le processus, il ne reste qu'à compléter la signature électronique de votre client par l'envoi d'un code de confirmation à son cellulaire ou à son courriel. Une fois ce code saisi, la dernière étape est de cliquer sur le bouton « Valider le code ». La proposition électronique est alors automatiquement transmise à nos bureaux et sera traitée dans les meilleurs délais.

**SIGNATURES ÉLECTRONIQUES**

Un code de confirmation doit vous être envoyé. La combinaison de votre code de confirmation et de votre nom, lorsque validée, constitue votre signature électronique. En transmettant votre code de confirmation au conseiller, vous confirmez avoir pris connaissance des déclarations d'admissibilité et d'assurabilité qui vous concernent, être d'accord avec leur contenu et consentir à ce qu'elles soient transmises à L'Excellence, Compagnie d'assurance-vie au soutien de la présente proposition d'assurance.

**Par quelle voie de communication souhaitez-vous recevoir le code de confirmation ?**

**Déclaration générale, Autorisation de paiement, Autorisation à la cueillette et à la communication de renseignements personnels à des tiers - Signature de l'assuré principal Jane Doe**

Signé à

1 Méthode d'envoi:  Cellulaire (texto)  Courriel

2  \* Si votre client n'a pas reçu le code de confirmation, cliquez à nouveau sur « Envoyer un code » pour en envoyer un nouveau.

3

4

Vous aurez accès au PDF de la proposition électronique que vous pourrez sauvegarder ou imprimer.