

# CONNEXION AU SYSTÈME



## Connexion

A

Code d'utilisateur

Mot de passe

[Mot de passe oublié?](#)

Se connecter

B

Accès invité

En tant qu'invité, vous pouvez produire une illustration de nos produits.

Pour bénéficier des fonctionnalités comme enregistrer vos illustrations, les attribuer ou les synchroniser avec la version locale, connectez-vous à l'aide de votre code d'utilisateur et mot de passe.

Sécurité | Confidentialité | Accessibilité | Avis juridique | Convention d'accès à l'extranet

Copyright © 2018 Desjardins Sécurité financière. Tous droits réservés.

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

A

Permet d'inscrire le code d'utilisateur et le mot de passe.

B

Permet l'accessibilité à une personne extérieure au système Illustration d'Assurance. Certaines fonctionnalités non présentes, exemple : enregistrement de l'illustration.

# MODIFIER LE PROFIL

The screenshot shows the top navigation bar of the Desjardins Assurance website. On the left is the logo with the text 'Desjardins Assurances' and 'Vie • Santé • Retraite'. To the right is the text 'ILLUSTRATION D'ASSURANCE'. Below the logo is a navigation menu with 'Recherche', 'Aide', 'English', and 'Nouveautés'. A user profile dropdown menu is open, showing 'Vos coordonnées', 'Changer votre mot de passe', and 'Se déconnecter'. A secondary dropdown menu is also visible, containing 'Vos coordonnées' and 'Changer votre mot de passe'. A 'Fermer' button is located in the top right corner of the secondary dropdown.

A

Permet d'accéder au profil.

B

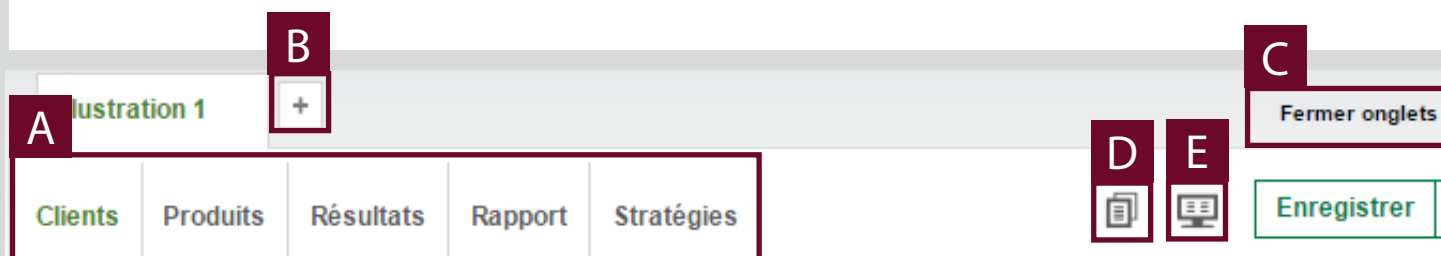
Permet d'accéder aux « Coordonnées du représentant ».

The screenshot shows the 'Coordonnées du représentant' form. At the top, it says 'Coordonnées du représentant' and 'Fermer'. Below this is a note: 'Les champs identifiés par un astérisque (\*) sont obligatoires.' The form is divided into two columns. The left column contains: 'Prénom \*' (David), 'Nom \*' (Andersen), 'Réseau' (Caissassurance), 'Rôle' (Représentant NA), 'Centre financier' (Sélectionnez...), 'Cabinet', and 'Désignation professionnelle' (Conseiller en sécurité financière). The right column contains: 'Adresse' (36 rue Bellefeuille), 'Ville' (Lévis), 'Province \*' (Québec), 'Code postal' (G7A 2D5), 'Courriel' (da.Norm@dfs.ca), 'Téléphone (bureau) \*' (418 777-5265), 'Poste' (5526), 'Cellulaire', and 'Télécopieur'. At the bottom, there are 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons.

C

Permet de faire les modifications des informations saisies.

# FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES



**A** Onglets permettant de naviguer entre les différentes pages de l'illustration et de les modifier.

**B** Multi-onglets : Permet d'ouvrir et travailler plusieurs illustrations en parallèle. Il peut s'agir d'un même client ou de clients différents.

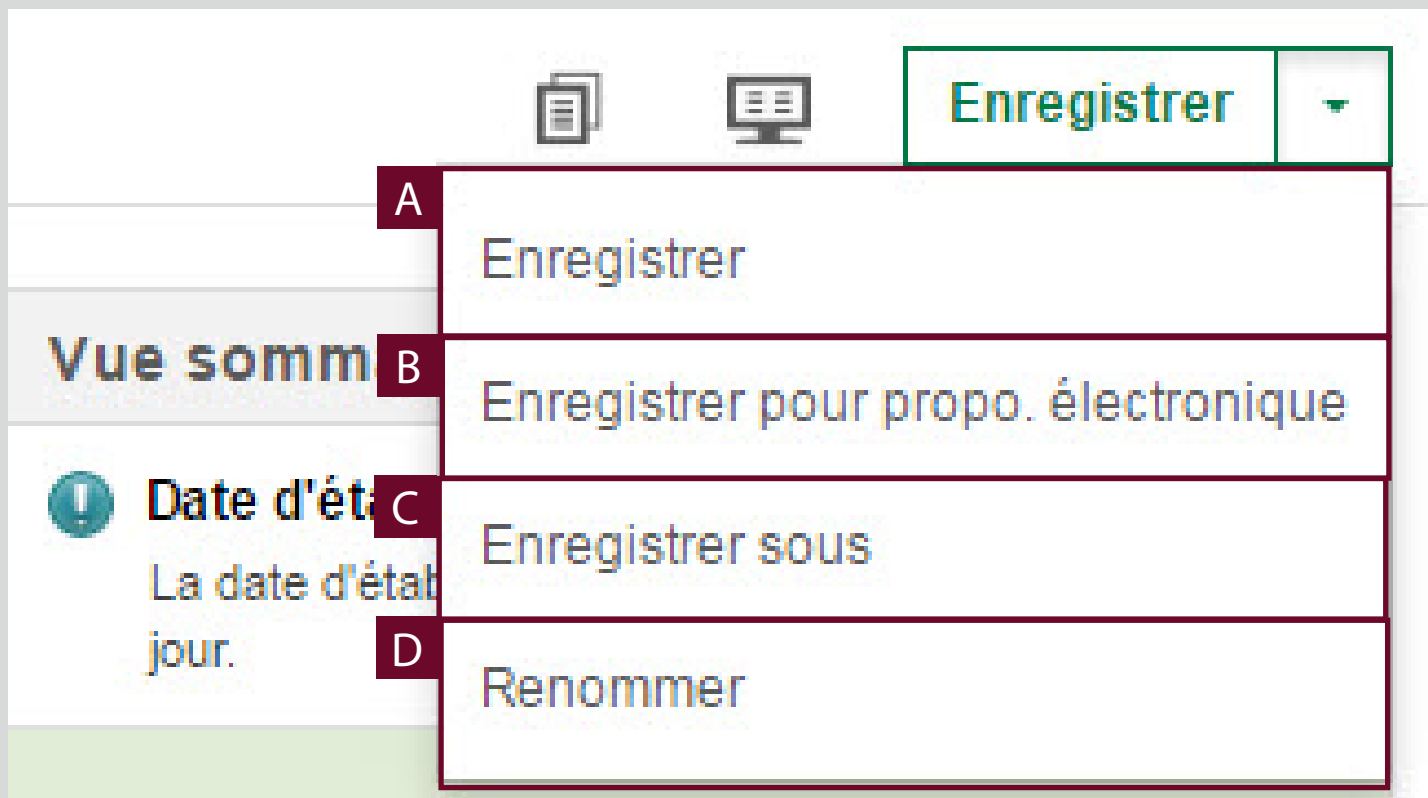
**C** Permet de fermer toutes les illustrations ouvertes.

**D** Permet de créer une copie identique de l'illustration en cours pour présenter différentes solutions à votre client.

**E** Accède à la fenêtre « Visualiser les vues sommaires ». Permet de sélectionner et visualiser plusieurs illustrations parmi celles ouvertes.

Il est également possible de générer un rapport de cette comparaison en PDF.

# ENREGISTRER UNE ILLUSTRATION



**A** Permet d'enregistrer l'illustration.

ⓘ Si c'est le premier enregistrement, il sera possible de nommer l'illustration.

**B** Cette option est à utiliser lorsque l'illustration est acceptée par le client. Elle permet d'enregistrer l'illustration en format zip pour la récupérer dans la proposition.

ⓘ Lors de cette sauvegarde, le fichier zip ira directement dans le dossier «téléchargement» du fureteur de l'utilisateur

**C** Permet de faire une copie supplémentaire de l'illustration en cours en lui donnant un nom différent.

**D** Permet de renommer l'illustration en cours sans en faire une copie supplémentaire.

ⓘ Pour voir l'option Renommer, l'illustration doit avoir été enregistrée d'abord.

# ONGLET CLIENTS

Illustration 1 +

Clients Produits Résultats Rapport Stratégies de vente

### Nouveau Client1

Prénom Nouveau	Initiale 	Nom Client1	Sexe <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Femme
Date de naissance 13-06-1982	Âge 35	Âge au plus proche 35	Taux Privilégié / Non-fumeur

**A**

**Preneur(s)** Province  **B**

Nouveau Client1

**C**

**Vue sommaire**  
**Prime**  
 La prime n'est pas  
  
**Nouveau Client1**  
H / 35 / P  
VEP à 100 ans  
Patrimoine  
BAL

**A**

Permet l'ajout de client(s).  
- Ajoute un encadré identique à celui du Client 1.

**B**

Permet de sélectionner un ou des preneurs.

ⓘ Généralement maximum de 3 preneurs, mais peut varier selon la plateforme sélectionnée.

**C**

Permet d'ajouter une entreprise preneur.

# ONGLET PRODUITS

Illustration 1

Assurance vie / Maladies graves

Date d'établissement 08-06-2018

Vue sommaire Fréquence mensuelle

Protection 1

Catégorie de protection Vie temporaire

Type de protection Individuelle

Assuré(s) Alphonse Desjardins

Protection Temporaire 20 ans

Montant 125 000 \$

Offre préf.

Sexe H Âge 35 Taux P Surprime P3

Prime

La prime n'est pas à jour. Actualiser

	Montant	Prime / mois
Alphonse Desjardins H / 35 / P		- \$
Vie T20	125 000 \$	- \$

Ajouter une protection

Protection(s) complémentaire(s)	Client(s) admissible(s)	Montant
---------------------------------	-------------------------	---------

**A** Permet d'ajuster la fréquence de la prime.

ⓘ Les deux fréquences seront tout de même visibles dans la « Vue sommaire ».

**B** Date à laquelle l'illustration est créée.

**C** Sélection de la plateforme produits :

- Assurance vie / Maladies graves
- Assurance vie avec participation
- Assurance vie universelle
- Assurance invalidité
- Soins médicaux et dentaires

# ONGLET PRODUITS (SUITE)

**Protection 1** Supprimer

**A** Catégorie de protection  
Assurance vie temporaire

Type de protection  
Individuelle

Assuré  
Alphonse Desjardins

Protection  
Temporaire 20 ans

Montant 125 000 \$  Offre préf.  **B**

Sexe H Âge 59 Taux P  P3  Surprime  **D**

**C**

---

**Protection 2** Supprimer

**A** Catégorie de protection  
Assurance vie permanente

Type de protection  
Individuelle

Assuré  
Nouveau Client1

Protection  
Vie entière garantie payable à 100 ans

Montant 125 000 \$  Surprime  Transfo  **E**

Sexe H Âge 35 Taux P

Options  Santé  **F**

Montant Surprime

**A** Selon la catégorie de protection choisie, le visuel de l'encadré de la protection et les choix possibles changent.

**B** Permet d'appliquer l'offre préférentielle, s'il y a lieu.

**C** Permet de sélectionner un taux de prime, s'il y a lieu

Généralement, cette donnée doit rester à celle par défaut. Peut-être changé une fois le client passé en sélection.

**D** Permet d'appliquer la surprime, s'il y a lieu

**E** Permet de transformer une assurance temporaire en assurance permanente

À utiliser seulement si la protection est issue d'une transformation

**F** Protection supplémentaire offrant une couverture pour les maladies graves (ajout de l'option Santé)

# ONGLET PRODUITS (SUITE)

Protection(s) complémentaire(s)	Client(s) admissible(s)	Montant
<input checked="" type="checkbox"/> Fracture accidentelle ?	<input checked="" type="checkbox"/> Leonard Allen <input checked="" type="checkbox"/> Anna Castonguay	---
<input checked="" type="checkbox"/> Mutilation (MU) ou perte d'usage (PU) accidentelles ?	<input checked="" type="checkbox"/> Leonard Allen <input type="checkbox"/> Anna Castonguay	<input type="text" value="20 000 \$"/>
<input type="checkbox"/> Mort, mutilation (MU) ou perte d'usage (PU) accidentelles ?		
<input type="checkbox"/> Exonération des primes en cas d'invalidité ?		
<input type="checkbox"/> Garantie d'assurabilité (GA) ?		
<input checked="" type="checkbox"/> Assurance vie - enfants ?	<input checked="" type="checkbox"/> Leonard Allen <input checked="" type="checkbox"/> Alexandre Allen <a href="#">Ajouter un enfant</a> <input type="checkbox"/> Anna Castonguay	<input type="text" value="5 000 \$"/>

**A** Permet de sélectionner une ou des protection(s) complémentaire(s).  
❗ Si la case est grisée, la protection n'est pas disponible pour ces clients.

**B** Permet de sélectionner le client désirant la ou les protections complémentaires.

**C** Configuration du montant d'assurance. 3 modes de configuration selon la protection :


1. Aucun montant à configurer
2. Entrée manuelle du montant
3. Menu déroulant des options disponibles

**D** Permet d'ajouter un ou des enfant(s) à assurer.  
❗ Il est possible de faire l'ajout d'un enfant à partir de la section protection complémentaire en cliquant sur l'hyperlien.



# VUE SOMMAIRE

Vue sommaire ?

 Un rabais est appliqué sur la prime. **F**

**A** Prime **108,36 \$** / mois  
Si la fréquence de la prime était annuelle 1 204,00 \$

	Montant	Prime / mois
<b>B</b> <b>Leonard Allen</b> <b>C</b>		22,75 \$
H / 35 / P		
<b>D</b> Vie T20	125 000 \$	<b>E</b> 14,74 \$
Fracture	----	4,05 \$
MU ou PU	20 000 \$	0,36 \$
Ass. vie enfants	5 000 \$	3,60 \$
<b>Anna Castonguay</b>		<b>85,61 \$</b>
F / 35 / P		
Vie T100	125 000 \$	81,56 \$
Fracture	----	4,05 \$



**A** Prime globale de l'illustration. Montre les deux fréquences de paiement.

**B** Nom de l'assuré.

**C** Information du client :  
Sexe/ âge/ statut

**D** Détails des protections associées au client :  
- Protections  
- Montants

**E** Prime à payer pour chacune des protections.

**F** C'est dans cette section que les messages apparaissent :  
- Messages d'avertissement  : information pertinente sur l'illustration. N'empêche pas le calcul de la prime.  
- Messages bloquants  : Doit être corrigé pour pouvoir avancer dans l'illustration

# ONGLET RÉSULTAT

Illustration 1

Fermer onglets X

Clients Produits **Résultats** Rapport Stratégies

Enregistrer

B

Exporter vers Excel

A

Fin de l'année	Âge	Prime totale	Prime Assurance vie	Primes cumulatives	Montant d'assurance vie	Provision pour primes nettes de(s) protection(s)	Montant net au risque (MNA)	Coût net d'assurance pure (CNAP)	CNAP cumulatif	Prime de base CBR
1	36	198,48 \$	198,48 \$	198,48 \$	125 000 \$	0,00 \$	125 000,00 \$	55,00 \$	55,00 \$	198,48 \$
2	37	198,48 \$	198,48 \$	396,96 \$	125 000 \$	100,37 \$	124 899,63 \$	67,45 \$	122,45 \$	198,48 \$
3	38	198,48 \$	198,48 \$	595,44 \$	125 000 \$	200,74 \$	124 799,26 \$	73,63 \$	196,08 \$	198,48 \$
4	39	198,48 \$	198,48 \$	793,92 \$	125 000 \$	301,10 \$	124 698,90 \$	81,05 \$	277,13 \$	198,48 \$
5	40	198,48 \$	198,48 \$	992,40 \$	125 000 \$	401,47 \$	124 598,53 \$	89,71 \$	366,84 \$	198,48 \$
6	41	198,48 \$	198,48 \$	1 190,88 \$	125 000 \$	501,84 \$	124 498,16 \$	98,35 \$	465,19 \$	198,48 \$
7	42	198,48 \$	198,48 \$	1 389,36 \$	125 000 \$	602,21 \$	124 397,79 \$	111,96 \$	577,15 \$	198,48 \$
8	43	198,48 \$	198,48 \$	1 587,84 \$	125 000 \$	702,58 \$	124 297,42 \$	126,78 \$	703,93 \$	198,48 \$
9	44	198,48 \$	198,48 \$	1 786,32 \$	125 000 \$	802,94 \$	124 197,06 \$	144,07 \$	848,00 \$	198,48 \$
10	45	198,48 \$	198,48 \$	1 984,80 \$	125 000 \$	860,90 \$	124 139,10 \$	162,62 \$	1 010,62 \$	198,48 \$
11	46	198,48 \$	198,48 \$	2 183,28 \$	125 000 \$	901,99 \$	124 098,01 \$	184,91 \$	1 195,53 \$	198,48 \$

## A Informations financières de l'illustration.

⚠ Les colonnes peuvent changer selon le type de protections choisi à l'onglet Produit.

## B Exportation des données en fichiers Excel.

⚠ La vue sommaire n'est pas visible à cet onglet.

# ONGLET RAPPORT

Illustration 1

Langue du rapport  Français  Anglais

Sélectionner les pages à inclure

- Page titre
- Sommaire des protections
- Description des protections
- Définitions des maladies graves
- Projections financières [Configurer](#)
- Projection globale
- Données fiscales
- Projection par protection
- Projection personnalisée
- Avis de divulgation par le représentant
- Tableau du siège social et exigences de sélection

[Afficher le rapport](#)

**A** Permet de choisir la langue du rapport.

**B** Permet de choisir les pages à inclure.


**C** Permet de configurer les projections financières.

**D** Production du rapport en format PDF.

⚠ Les paramètres des pages à inclure ainsi que les projections financières sont enregistrés par le système.

# ONGLET RAPPORT

## Projection personnalisée

Fermer 

Choix de colonnes

A

Âge  
Assurance vie libérée garantie  
Coût de base rajusté  
Coût net d'assurance pur (CNAP)  
Coût net d'assurance pur cumulatif  
Garantie d'assurance vie  
Montant d'assurance Priorité Santé  
Montant d'assurance Option santé  
Montant d'assurance vie  
Montant net au risque (MNAR)  
Prime Accident

Ajouter →

B

← Retirer

Colonnes choisies (Max. 9)

 Réinitialiser

C

↑ Haut

↓ Bas

Fin de l'année

Annuler

Appliquer

A

Colonnes disponibles en fonction du produit sélectionné.

B

Permet d'ajouter ou retirer une colonne.

C

Ajustement de l'ordre des colonnes choisies.

# ONGLET STRATÉGIES

The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top containing tabs for 'Clients', 'Produits', 'Résultats', 'Rapport', and 'Stratégies'. The 'Stratégies' tab is highlighted with a red box labeled 'A'. Below the navigation bar is a section titled 'Concepts' with a dropdown menu labeled 'Sélectionnez ...' (B). To the right of the dropdown is a green button labeled 'Exporter vers Excel' (C). Below the dropdown is a link labeled 'Création de riche....xlsm' (D) with an Excel icon and an upward arrow.


**A** Onglet à sélectionner pour illustrer les concepts.

**B** Sélection du concept adapté au client.

**C** Exportation du concept en format Excel.

**D** Lien vers le fichier Excel.

# ONGLET STRATÉGIES

 **Avertissement de sécurité** Les macros ont été désactivées. [Activer le contenu](#) **A**



## CRÉATION DE RICHESSE

English

Informations		Assuré	
Préparé pour :	<input type="text" value="Nouveau Client1"/>	Nom de l'assuré :	Nouveau Client1
Catégorie de protection :	Assurance vie avec participation	Âge, Sexe, Taux :	35, Homme, Privilégié / Non-fumeur
Type de protection :	Individuelle		
Nom de protection :	VEP à 100 ans Patrimoine		
Montant :	300 000 \$		


  


Placement imposable (fonds mutuels)		Option de participation	
	Répartition	Taux de rendement	Bonifications d'assurance libérée (BAL)
Intérêts :	<input type="text" value="100,00"/> %	<input type="text" value="0,00"/> %	Le concept de Création de richesse est illustré avec le scénario actuel des participations.
Dividendes :	<input type="text" value="0,00"/> %	<input type="text" value="0,00"/> %	
Gains en capital réalisés :	<input type="text" value="0,00"/> %	<input type="text" value="0,00"/> %	

Taux d'imposition	
Taux d'impôt marginal	Taux d'impôt sur les dividendes
<input type="text" value="50,00"/> %	<input type="text" value="45,30"/> %

**C** [Afficher le rapport](#) [Quitter](#)

**A**  On doit cliquer sur « Afficher le contenu » pour activer les fonctions préenregistrées.

**B** Champs à compléter pour obtenir un concept adapté au client.  
 Les informations à inscrire varient d'un concept à l'autre.

**C** Cliquer sur « Afficher le rapport » pour générer le concept de vente.

# RECHERCHE

## Recherche

**A**

Nom	Prénom	Nom de l'illustration
Date de naissance	Produit Sélectionnez ...	Numéro de l'illustration

Rechercher Recherche simplifiée

3 Résultat(s)

**B**

	Nom du preneur	Nom de l'illustration	Date	Catégorie de protection	Représentant
<input type="checkbox"/>	» Joplin, Scott	Scott Joplin	11 juin 2018 15h11	Vie permanente	Andersen, David
<input type="checkbox"/>	» Joplin, Scott	Scott Joplin 1	15 juin 2017 12h51	Vie permanente	Andersen, David
<input type="checkbox"/>	» Joplin, Scott	Scott Joplin Permanent Life Insurance	28 février 2017 13h46	Vie permanente	Andersen, David

Afficher 10 par page

Précédent 1 Suivant

« Retour à l'illustration

Supprimer

**C**  
Attribuer

Ouvrir

**A** Critères de recherche de base.

Nom : nom de famille d'un client ou nom d'entreprise.

ⓘ Il est possible de rechercher les clients des représentants qu'ils s'occupent.

**B** Critères pour la Recherche avancée.

**C** Voir Attribuer une illustration.

# ATTRIBUER UNE ILLUSTRATION

## Recherche

Nom  Prénom  Nom de l'illustration  **Rechercher** [Recherche avancée](#)

5 Résultat(s)

	Nom du preneur	Nom de l'illustration	Date	Catégorie de protection	Représentant
<input type="checkbox"/>	<b>A</b> Desjardins, Alphonse	Alphonse Desjardins Assurance vie avec participation	16 juin 2017 08h17	Assurance vie avec participation	Andersen, David
<input type="checkbox"/>	» Marsallis, Alexandra	Alexandra Marsallis	15 juin 2017 11h56	Assurance vie avec participation	Andersen, David
<input checked="" type="checkbox"/>	» Cullum, Jimmy	Jimmy Cullum	15 juin 2017 11h56	Assurance vie avec participation	Andersen, David
<input type="checkbox"/>	» Client1, Nouveau	Nouveau Client1 Assurance vie avec participation	13 juin 2017 11h22	Assurance vie avec participation	Andersen, David
<input type="checkbox"/>	» Briand, Thomas	Thomas Briand	23 mai 2017 14h30	Assurance vie permanente	Andersen, David

Afficher 10 par page

Précédent 1 Suivant

« Retour à l'illustration

Supprimer

**B**

Attribuer

Ouvrir

**A**

Permet de sélectionner l'illustration à attribuer.

**B**

Permet d'attribuer les illustrations.

## Attribuer les illustrations

La fonction **Attribuer** vous permet de transférer une illustration dont vous êtes propriétaire à un autre représentant ou adjoint. Il deviendra ainsi le nouveau propriétaire de l'illustration et vous n'y aurez plus accès. À la suite de l'attribution, le nouveau propriétaire retrouvera l'illustration dans sa fenêtre de recherche par un représentant ou un adjoint.

Nom  andersen Prénom  **Rechercher**

1 Résultat(s)

Représentant	Centre financier	Réseau	Courriel
Andersen-Caissassurance, David		Caissassurance	David.Andersen@dsf.ca

« Précédent

Annuler

**D**  
Sélectionner

**C**

Permet de rechercher le représentant auquel on veut attribuer l'illustration.

**D**

Permet de sélectionner le destinataire de l'illustration.



# ATTRIBUER UNE ILLUSTRATION (SUITE)

Les illustrations suivantes seront attribuées :

- Jimmy Cullum

Au représentant:

Andersen-Caissassurance, David  
Caissassurance  
David.Andersen@dsf.ca

« Précédent

Annuler

A  
Attribuer

A

Permet l'envoi de l'illustration sélectionnée au destinataire.