

Pour commencer – Conseils éclair

Le système Affaires nouvelles en direct vous permet de mener vos affaires à votre manière, n'importe où et n'importe quand, au moyen de préférences personnalisables. Que vous utilisiez des propositions papier, par téléphone ou en ligne, vous pouvez recevoir des mises à jour sur l'état de ces propositions en temps opportun sur votre tablette, votre téléphone cellulaire ou votre ordinateur. Vous décidez de la personne qui recevra les communications à ce sujet, de la fréquence de celles-ci (quotidienne ou hebdomadaire, ou les deux) et de la façon dont les exigences médicales sont demandées. Il s'agit d'une meilleure façon de faire des affaires nouvelles.

Accédez à la proposition d'assurance Affaires nouvelles en direct

Lorsque le système sera accessible :

1. Ouvrez une session dans le RéseauRep de la Canada-Vie^{MC}.
2. Dans la barre de navigation, à gauche, cliquez sur **Proposition d'assurance Affaires nouvelles en direct**, sous **Services en ligne**.

La nouvelle proposition d'assurance Affaires nouvelles en direct s'ouvrira alors, en français ou en anglais selon la langue de votre session dans le *RéseauRep*.

Définissez vos préférences

Définir vos préférences vous permet de tirer profit des principaux avantages d'Affaires nouvelles en direct, que vous utilisiez des propositions en ligne ou des propositions papier.

Pour définir vos préférences une fois que le système sera accessible :

1. Rendez-vous sur la page **Accueil** de la proposition d'assurance Affaires nouvelles en direct et cliquez sur **Préférences**.
2. Sélectionnez ensuite **Paramètres du conseiller** pour les questions relatives à la langue, aux exigences médicales et aux offres de vente croisée.
3. Puis cliquez sur **Notifications** pour sélectionner la fréquence des courriels de mises à jour et les personnes à qui ils seront envoyés.

Conseil

- L'information manquante sera indiquée par une boîte rouge et du texte rouge. Cela signifie que l'information est obligatoire et doit être fournie pour que vous puissiez continuer.

Paramètres du conseiller

- Pour ce qui est des offres de vente croisée, cochez Oui si vous désirez voir celles qui s'appliquent aux clients (affaires faisant l'objet d'une décision instantanée seulement). Si vous cochez Non ou que vous ne cochez rien, les offres de vente croisée ne seront indiquées pour aucune proposition en ligne.
- Ajoutez autant de conseillers que nécessaire aux fins du partage de la commission. Dans le cas d'un partage de commission déterminé au cas par cas, il faut indiquer les délégués sur chaque proposition.

Notifications

- Vous pouvez indiquer plusieurs adresses de courriel pour la réception des notifications hebdomadaires et/ou quotidiennes sur l'état des propositions. Saisissez le courriel du destinataire ou des destinataires privilégiés auxquels vous désirez que soient envoyées les notifications (conseillers ou délégués), puis ajoutez d'autres courriels au besoin.
- Le sommaire de la proposition d'assurance produit par le système peut seulement être envoyé à une adresse de courriel. Sélectionnez la bonne case pour définir l'adresse courriel saisie comme l'adresse de préférence. Si la proposition porte sur plusieurs polices, un sommaire distinct sera envoyé pour chacune.

Faire une recherche parmi les propositions en suspens

Utilisez la fonction de recherche pour trouver une proposition parmi les propositions électroniques enregistrées ou parmi toutes les propositions soumises à la tarification.

1. Cliquez sur **Recherche de proposition** à partir de la **page d'accueil** d'Affaires nouvelles en direct.
2. Sélectionnez à partir des deux options de recherche offertes : **Propositions non soumises** (propositions en ligne seulement) et **Propositions soumises en voie de tarification**.
3. Utilisez le menu déroulant pour effectuer une recherche au moyen d'un des cinq critères de recherche ou sélectionnez **Toutes propositions** pour voir toutes les propositions en voie de tarification. Puis cliquez sur **Chercher**.
4. Pour accéder au **document PDF d'une proposition en ligne** en suspens, cliquez sur **Propositions soumises en voie de tarification**. Sélectionnez le document PDF **Proposition complète** et enregistrez-le en lieu sûr. Le document PDF sera enlevé du système lorsque la ou les polices seront régularisées. Il n'est pas possible d'obtenir un document PDF dans le cas des propositions papier.

Pour plus d'information*

Voici les cours offerts :

- Pour commencer – Proposition d'assurance Affaires nouvelles en direct
- Proposition en ligne – Affaires nouvelles en direct
- Proposition papier – Affaires nouvelles en direct
- Traitement des nouvelles affaires d'assurance – Affaires nouvelles en direct

Ressources :

- Guide pour le traitement des affaires nouvelles d'assurance individuelle (F46-9355)
- Questions et réponses

* ANED-CV.com

Grâce à Affaires nouvelles en direct, vous pouvez compter sur une technologie de pointe et des communications optimisées pour obtenir de l'information sur les propositions d'assurance et remplir les exigences plus rapidement. Avec Affaires nouvelles en direct, vous avez maintenant une meilleure façon de faire des affaires nouvelles.