

TÂCHE DU CONSEILLER Compléter et signer la trousse contractuelle

### **COMPLÉTER ET SIGNER LA TROUSSE CONTRACTUELLE**

Vous recevez un courriel de la part de notifications@apexa.ca vous informant qu'une trousse contractuelle est en attente d'être complétée et signée.

1 Cliquez sur Accéder à mon profil.



### Connectez-vous à la plateforme APEXA.

- 1 Entrez vos identifiants :
  - Adresse courriel
  - Mot de passe
- 2 Cliquez sur Ouverture de session.

Bienvenue sur le portail APEXA	
Connectez-vous à votre compte	Première fois sur ACTIVE VIELLE Inscrivez vieus ® Veuillez cliquer sur le bouton Juste au dessus pour commencer le processus d'ouverture de compte. Vaus devez veus inscrite en utiliant Frafresse courriel sur leguelle vous avez reçu votre invitation AFEA. Si vous posséder déjà un compte AFEA. Seléctione: Exploito Ajouter mes contrats' dans le courriel d'invitation. Vous avez le possibilité de charger votre adresse courriel une fois votre profil completé.
APEXA portal offered in English O Beson d'ade? O	Alimenté par Bluesun inc. 4.1.6 (g16GL9NvN)



# PROCESSUS DE SÉLECTION

TÂCHE DU CONSEILLER Compléter et signer la trousse contractuelle

## COMPLÉTER ET SIGNER LA TROUSSE CONTRACTUELLE

Répondez aux questions dans tous les onglets : Questions - Renseignements bancaires - Documents - Ententes.

#### 1 Vérifiez les détails du contrat :

- Partie principale : DSF (l'assureur)
- AGA : Votre regroupement SFL
- Entreprise : Votre cabinet/incorporation
- Conseiller : Vous-même
- **2** Cliquez sur un onglet pour l'ouvrir.
- Cliquez sur Répondre à côté de chaque question.
- 4 Cliquez sur **Soumettre**. \* Le **0** à côté de chaque onglet signifie qu'il y a des

questions qui nécessitent une réponse.

\* Le bouton **Soumettre** sera cliquable lorsque vous aurez complété et/ou signé tous les onglets.



La trousse contractuelle a été transférée au cabinet/incorporation. Voici comment le voir :

- i II y a une mention que le contrat est **actuellement avec une autre partie**.
- ii L'icône ▶ est à côté du cabinet/ incorporation.

