

Signature électronique – Guide

La proposition électronique de RBC Assurances avec signature numérique peut maintenant être utilisée à distance au moyen de l'appareil des clients, comme leur tablette ou leur cellulaire ! Pour utiliser cette fonction et apposer sa signature à distance, chaque client aura besoin d'une adresse courriel personnelle et d'un numéro de téléphone cellulaire.

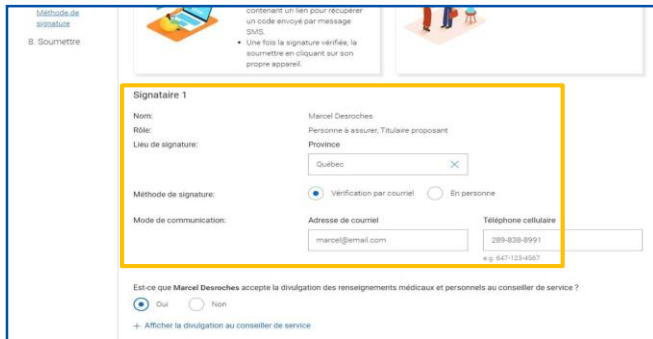


Commencez par entrer les renseignements de la proposition électronique. Une fois rendu à la partie de la signature dans la proposition électronique, chaque client peut choisir d'apposer sa signature :

- par « **Vérification par courriel** » au moyen d'une méthode sécurisée sur son appareil personnel, ou
- « **En personne** » sur votre appareil

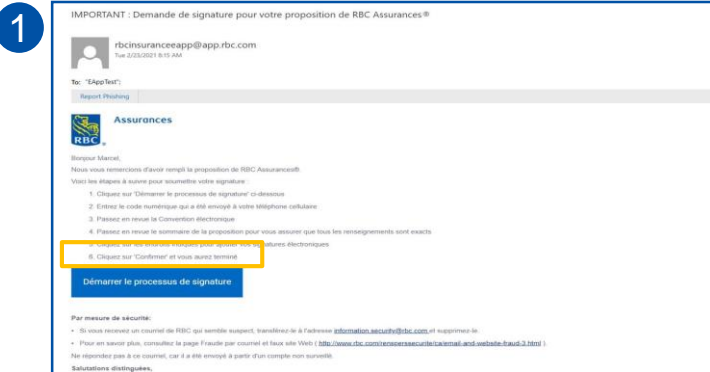
Si le titulaire de la police est une société, alors un signataire autorisé doit apposer sa signature au nom de la société. Si le signataire autorisé est également une personne assurée, il devra apposer sa signature une fois avec son adresse courriel personnelle et à nouveau à titre de signataire autorisé avec son adresse courriel d'entreprise.

Conseil !

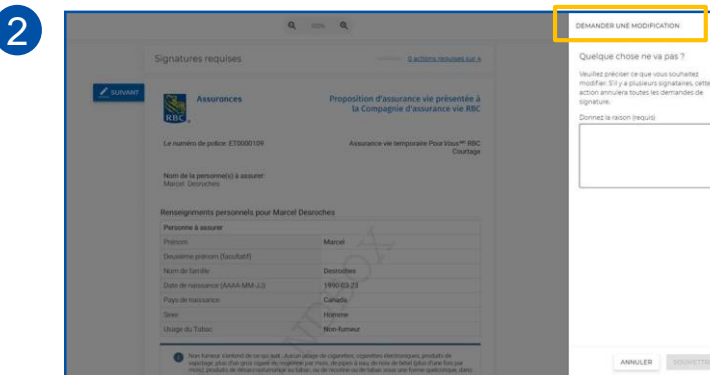


- Une fois que vous avez indiqué la méthode de signature que préfère le client, la province à partir de laquelle il ouvre les sessions et qu'il a donné son consentement à la déclaration des renseignements personnels et médicaux, votre client recevra un courriel l'autorisant à commencer à signer les documents.

Processus de vérification par courriel



- Si vous avez sélectionné « **Vérification par courriel** » à la page Méthode de signature, votre client recevra par courriel une demande accompagnée d'instructions pour apposer sa signature électroniquement.
- Votre client doit prendre connaissance des renseignements qui figurent sur le Consentement à la signature et à la déclaration électroniques et les accepter avant de signer la proposition électronique
- Si vous avez choisi de recevoir des mises à jour, vous recevrez par courriel des avis sur l'état de chacune des signatures.



- S'il y a des renseignements inexacts dans la proposition électronique, votre client peut sélectionner « Demander une modification » dans le menu « Autres actions » pendant le processus de signature.

Signature électronique – Guide

3

Sommaire de la proposition Page 10 sur 13

SUIVANT

et valeurs indiquées dans toute illustration ne sont pas garanties, sauf si elles sont indiquées comme telles, et sont fondées sur des hypothèses susceptibles de changer.

9. J'ai reçu / Nous avons reçu l'information nécessaire à la souscription du ou des produits.

10. Je fournis / Nous fournissons à RBC Vie une Déclaration de résidence aux fins de l'impôt – NCD et FATCA dans les 30 jours suivant une modification au statut de résidence.

Signature de Marcel Desroches

J'ai lu et reçu les documents Collecte et utilisation des renseignements personnels et Fiche d'information à l'intention du consommateur – préavis et j'en accepte les modalités

J'ai lu et reçu la Note de couverture applicable à l'assurance vie et j'en accepte les modalités

Province: Québec

Signé par: Marcel Desroches

- Un message indiquera aux clients d'ajouter leur signature dans le Sommaire de la proposition.
- Lorsqu'ils apposent leur signature sur leur propre appareil, ils peuvent simplement cliquer sur la case « Signer » pour ajouter leur signature numérique.

4

Dossier en cours	Soumettre à nouveau	Proposition soumise		
Les propositions en cours seront supprimées après 45 jours civils.				
Nom de l'assuré/des assurés	Nom de la proposition	Date de la dernière mise à jour	Nom du produit	État de la signature
Marcel Desroches	Ae3a08ec607bf	23/02/2021	Assurance vie temporaire PourVous RBC	En suspens
Jean Boulier	Aa0115f88b64b	23/02/2021	Assurance vie temporaire PourVous RBC	Modification demandée
Stephanie Contois	A8e62b32c4198	23/02/2021	Assurance vie temporaire PourVous RBC	

- Vous pouvez voir l'état de la signature à l'onglet « Dossiers en cours » de votre tableau de bord et continuer à remplir la proposition électronique.

5

✓ Les signatures ont été reçues. OK pour soumettre la proposition.

Conseiller de service

Nom du conseiller

- Si toutes les demandes de signature ont été remplies, un message de confirmation apparaîtra en haut de la proposition à la page du conseiller.

6

⚠ La proposition ne peut pas être soumise, car une ou plusieurs signatures manquent. Cliquez ici pour vérifier les mises à jour sur l'état de la signature. Dernière mise à jour sur l'état: 23/02/2021 08:22:16

Conseiller de service

Nom du conseiller: Amardeep Singh KITE

Bureau de marketing/AGD (facultatif): Code de conseiller: Part de la commission:

- S'il y a des signatures en suspens, un message d'avertissement s'affichera sur la page Info sur le conseiller.
- S'il y a une signature en suspens, sélectionnez « Cliquez ici » sur le message d'avertissement pour actualiser la page et voir si des signatures ont été soumises.

7

Déclaration du conseiller

J'ai expliqué clairement les dispositions et restrictions de la police demandée et, si il y a lieu, de la note de couverture aux personnes à assurer et aux titulaires proposés. J'ai posé distinctement toutes les questions comprises dans la proposition ou les personnes à assurer et les titulaires proposés les ont lues distinctement. À ma connaissance, ils ont compris toutes les questions. À ma connaissance, toutes les réponses et déclarations figurant dans la proposition ont été transcrites intégralement et correctement. Aucun renseignement pertinent au sujet des personnes à assurer n'a, à ma connaissance, été passé sous silence dans la proposition. Si une police est établie, je la délivrerai aux titulaires proposés seulement après avoir obtenu la confirmation que toutes les conditions requises pour délivrer le contrat ont été complètement remplies et qu'aucun changement n'est intervenu dans l'assurabilité des personnes à assurer. Il est entendu que je ne suis pas habilité à modifier la proposition, la note de couverture ou les dispositions de la police, si elles sont établies. J'ai rempli mes devoirs et obligations en ce qui a trait à la déclaration du conseiller, et fournis une déclaration du conseiller par écrit aux titulaires proposés.

Date: 23/02/2021

Signature du conseiller

Signez ci-dessous à l'aide de la souris, du doigt ou du stylet.

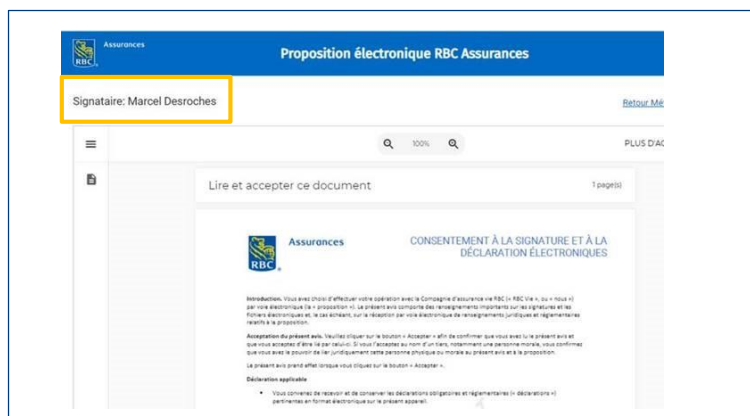
[Effacer la signature](#)

- Ajoutez votre signature à l'aide de la souris, du doigt ou du stylet une fois que votre client a apposé sa signature.
- La proposition est maintenant prête à être soumise.

Signature électronique – Guide

Processus de signature en personne

1



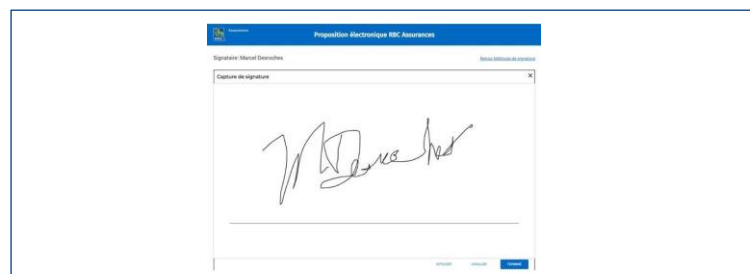
- Si vous avez sélectionné « **En personne** » à la page Méthode de signature, le client se servira de votre souris ou de votre appareil pour apposer sa signature.
- Si plus d'un client doit signer des documents, chaque nom s'affichera dans le coin supérieur gauche de l'écran. Répétez le processus pour chacun des autres clients signataires une fois que votre premier client a apposé sa signature.
- Ensuite, votre client passera en revue et acceptera le Consentement à la signature et à la déclaration électroniques.

2



- Votre client devra parapher et signer la proposition d'assurance aux endroits requis.

3



- Lorsque « Signer » est sélectionné, votre client sera invité à ajouter sa signature cursive. À partir de là, votre client pourra cliquer aux endroits requis, et sa signature s'ajoutera automatiquement.

4



- Une fois toutes les initiales et signatures ajoutées, votre client peut cliquer sur Confirmer pour terminer les étapes se rapportant à la signature.
- Vous pouvez maintenant poursuivre et remplir la partie de la proposition électronique réservée au conseiller et la soumettre une fois remplie.