LivraisonIntelligente^{MC} Guide à l'intention du conseiller



Table des matières

Introduction	3
• Étapes rapides pour les conseillers	4
Admissibilité	5
Quelques lignes directrices concernant la livraison	6
Pour commencer	7
• Sommaire de livraison par voie électronique	8
• Examen de la livraison par voie électronique	10
• Examen de la trousse de livraison par voie électronique	12
 Téléchargement des documents aux fins de signature manuelle 	13
 Confirmation des coordonnées et lancement de la livraison par voie électronique 	14
 Processus de signature électronique Livraison de la police 	17
Avis et mises à jour sur l'état	19
 État de la signature électronique, et téléversement et soumission des documents 	21
 Afficher et gérer l'état de la signature électronique 	22
 Téléversement des documents signés manuellement 	23
• Soumission des exigences de mise en vigueur à BMO Assurance	25
 Refus de la trousse de livraison par voie électronique 	26
Onglet Historique de livraison par voie électronique	28
Notes à l'intention du personnel des agences générales et des Comptes nationaux	3 0
Besoin d'aide?	31

Introduction

Grâce à LivraisonIntelligente^{MC}, la solution de livraison de police par voie électronique de BMO Assurance, vous pourrez :

- passer en revue les polices qui peuvent être livrées par voie électronique à vos clients;
- inviter vos clients à passer en revue et à télécharger leur contrat et à signer les principaux documents en ligne par voie électronique;
- passer en revue en ligne la trousse de livraison par voie électronique avec vos clients;
- gérer les autres documents des exigences de mise en vigueur qui pourraient devoir être remplis manuellement;
- retourner les documents des exigences de mise en vigueur dûment remplis par voie électronique à BMO Assurance.

Grâce à LivraisonIntelligente, vous contrôlez la livraison de la police à vos clients. Vos clients ont également la souplesse de passer en revue, de confirmer leur acceptation et de télécharger une copie de leurs polices d'assurance par voie électronique.

Étapes rapides pour les conseillers

- Lorsque vous recevez un courriel de confirmation de BMO Assurance indiquant que la police est prête pour la livraison par voie électronique, ouvrez une session dans LivraisonIntelligente sur le site Soutien au conseiller et allez à l'onglet LivraisonIntelligente.
- 2. Dans le tableau Sommaire de livraison par voie électronique, sélectionnez la police sur laquelle vous devez travailler.
- 3. À l'écran Examen de la livraison par voie électronique, passez en revue la trousse de livraison par voie électronique et les documents des exigences de mise en vigueur.
- 4. Au besoin, passez à l'onglet suivant pour télécharger, remplir et faire signer manuellement les documents par vos clients.
- 5. Vérifiez les coordonnées de vos clients et remettez la trousse pour la livraison par voie électronique.
- 6. Obtenez les signatures électroniques de vos clients au moyen de OneSpan eSignLive. Ensuite, signez la trousse par voie électronique.
- 7. Au besoin, téléversez tous les documents remplis manuellement dans le système LivraisonIntelligente. *Remarque : Vous pouvez le faire en tout temps pendant le processus de livraison par voie électronique*.
- 8. Soumettez les exigences de mise en vigueur à BMO Assurance par l'intermédiaire de la solution LivraisonIntelligente, une fois toutes les étapes ci-dessus terminées.

Veuillez lire le Guide à l'intention du conseiller pour en savoir plus sur ces étapes.

?

Besoin d'aide ?

Si vous avez besoin d'aide avec le processus de LivraisonIntelligente, veuillez communiquer avec notre équipe Soutien, Services numériques à l'adresse <u>Insurance.DST@bmo.com</u> ou composez le 1-855-208-3675, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HE).

Si vous avez des questions au sujet des exigences en matière de livraison ou du contrat d'une police en particulier, veuillez communiquer avec l'équipe Nouvelles affaires de l'agence générale ou les Comptes nationaux.

Admissibilité

LivraisonIntelligente est le mode de livraison par défaut pour :

- les nouvelles polices d'assurance vie et d'assurance contre les maladies graves, quel que soit le type de proposition soumise;
- la plupart des transformations de polices d'assurance temporaires.

Voici quelques scénarios où LivraisonIntelligente ne peut pas être utilisée :

- si le titulaire et la personne assurée ne disposent pas de leurs propres adresses courriel ou de leurs propres numéros de téléphone mobile (requis aux fins d'authentification);
- si l'une ou l'autre des personnes dont la vie est assurée est âgée de moins de 16 ans (ou de 18 ans dans la province de Québec);
- si la police est détenue par une entité (entreprise ou fiducie) et que la personne assurée n'est pas l'unique signataire autorisé de l'entité;
- · pour les polices de rente ou de fonds distincts;
- pour les polices établies à la suite d'une scission de la police ou d'une autre modification apportée à une police en vigueur.

Remarque : BMO Assurance peut user de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une police peut être livrée par l'intermédiaire de LivraisonIntelligente. Cette décision peut être prise en fonction des exigences à remplir au moment de l'émission de la police. Si LivraisonIntelligente ne peut pas être utilisée, BMO Assurance établira un contrat de police sur papier et vous en avisera.

Quelques lignes directrices relatives à la livraison par voie électronique

- Par défaut et sauf indication contraire, BMO Assurance livrera la police par voie électronique si celle-ci répond aux critères d'admissibilité à la livraison par voie électronique.
- Toutes les étapes du processus de LivraisonIntelligente doivent être suivies, y compris le recours au processus intégré de signature électronique OneSpan pour la livraison de la police et l'obtention de la signature électronique du récépissé de remise de police, ainsi que l'utilisation de la solution LivraisonIntelligente pour retourner les exigences de mise en vigueur à BMO.
- Les clients assurés pourront passer en revue et télécharger leurs divulgations confidentielles (résumé de l'entrevue téléphonique, rapport de l'examen paramédical, questionnaires) pendant le processus de signature électronique. Il faut inviter les clients à passer en revue ces documents pour en vérifier l'exactitude avant de signer le récépissé de remise de police par voie électronique. Afin de protéger les renseignements personnels de chaque personne assurée, les autres parties, y compris le conseiller et tout titulaire tiers, n'auront pas accès à ces documents.
- Une fois la livraison par voie électronique terminée, le client, le conseiller et l'agent général peuvent télécharger des copies du contrat et des documents connexes pour leurs dossiers.
- BMO Assurance ne fournira pas de copie papier des polices livrées par voie électronique.

Pour commencer

Lorsqu'une police admissible est prête à être livrée au moyen de la solution LivraisonIntelligente, un courriel sera envoyé au conseiller de service (vous) à l'adresse courriel figurant au dossier de BMO Assurance. Le message contiendra un lien vers le <u>site Soutien au conseiller</u>, à partir duquel vous pouvez ouvrir une session pour accéder à la trousse de livraison par voie électronique sur notre portail LivraisonIntelligente. Le bureau du distributeur du conseiller de service ainsi que tout autre conseiller associé à la police recevront un exemplaire du même avis et pourront également consulter la trousse.

	S Reply	Reply All	→ Forward	
To			Fri 2022-11-18 1	2:56 F
вмо 🖴	- -			
Bonjour FB000007978 L	astname,			
Le contrat de BMO Assu par voie électronique au	rance pour la police 215001935 a été émis et est prêt à être remis moyen de notre solution LivraisonIntelligente.			
Vous pouv <u>er accéder à l</u>	a trousse du contrat et aux documents de livraison en cliquant surance.com/soutienconseiller.			
La remise par voie élect	onique se fait en quatre étapes simples :			
1) Passez en revue le r livraison	apport o etat sur le cas emis, le contrat et les documents de-			
 Invitez le titulaire d 	e la police et assuré à passer en revue et à signer par voie			

Pour consulter la trousse de livraison par voie électronique de votre client, cliquez sur le lien contenu dans le courriel et ouvrez une session dans le site <u>Soutien au conseiller</u>.

 Après avoir ouvert une session dans <u>le site Soutien au conseiller</u>, cliquez ici pour accéder à l'onglet LivraisonIntelligente.



Pour accéder au

site Soutien au conseiller, vous avez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, qui vous ont été fournis lors de votre mise sous contrat avec BMO Assurance. Si vous n'avez pas ces renseignements, veuillez communiquer avec notre équipe Soutien, Services numériques à l'adresse Insurance.DST@bmo.com ou composez le 1-855-208-3675, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HE).

Restez à l'affût des avis par courriel de LivraisonIntelligente par l'intermédiaire de **no-reply@bmo.com** et des avis par courriel liés au processus de signature électronique envoyés par **signers@esign-live.ca**.

Sommaire de livraison par voie électronique

Le tableau de bord LivraisonIntelligente comporte deux onglets :

- L'onglet Livraison par voie électronique active affiche vos trousses de livraison par voie électronique actives. Vous trouverez ici une liste des polices qui sont prêtes pour le processus de livraison par voie électronique ou qui le sont déjà. Pour chaque police, les renseignements suivants s'affichent :
 - a. No de police : le numéro de la police
 - b. Titulaire : nom(s) du titulaire de la police
 - c. Personne assurée : nom(s) de la personne assurée
 - d. Date d'expiration de la période de livraison par voie électronique : date à laquelle la livraison par voie électronique doit être effectuée et toutes les exigences d'établissement retournées à BMO Assurance. Dans la plupart des cas, cette date est de 45 jours à compter de la date à laquelle le conseiller de service a accès à la trousse de livraison par voie électronique. Toute police qui reste sur le portail LivraisonIntelligente et pour laquelle la livraison par voie électronique n'est pas terminée à la Date d'expiration de la période de livraison par voie électronique sera automatiquement refusée et BMO Assurance amorcera le processus d'annulation.
 - étape : Indique à quel stade du processus de livraison par voie électronique se trouve la Trousse du contrat. Les valeurs admissibles relatives à l'étape sont les suivantes :
 - i. **Examen par le conseiller** : le conseiller peut consulter la trousse et la transmettre à son client.
 - ii. **En attente de signatures électroniques :** la trousse a été partagée avec le client aux fins d'examen et de signature électronique et le processus de signature électronique est en attente d'achèvement.
 - iii. Examen final de la signature électronique : le processus de signature électronique est terminé et le conseiller de service peut prendre les mesures nécessaires pour terminer le processus de livraison par voie électronique et soumettre les exigences de mise en vigueur à BMO Assurance.
 - iv. **Signature électronique refusée :** l'une des parties signataires a examiné la trousse et choisi de ne pas apposer sa signature électronique. Le conseiller de service doit prendre des mesures pour répondre aux préoccupations du client ou pour rejeter la trousse de livraison par voie électronique et en informer BMO Assurance.



- Voici le nombre de polices que vous avez à chaque étape du processus de livraison par voie électronique.
 Cliquez sur chacun des filtres du gadget logiciel pour voir les trousses de livraison par voie électronique.
- Cliquez sur AFFICHER à côté de l'une des polices pour l'examiner et travailler avec la trousse de livraison par voie électronique de votre client. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la section Examen de la livraison par voie électronique du présent quide.

- 2. L'onglet Historique de livraison par voie électronique affiche la liste des trousses de livraison par voie électronique dont le processus de traitement est achevé au cours des 30 derniers jours.
- Vous trouverez ci-dessous une liste des trousses de livraison électronique qui ont été transmises par voie électronique, ont expiré ou ont été refusées.

Accueii	Portefeuille Ce	ntre de communications	Commission	Programmes de référ	ence Formulaires et	ententes Proposi	tion intellige
Livraisor	nintelligente						
	Livraison par voie électro	onique actives Histor	ique de livraison pa	r voie électronique			
	Historique de	livraison par voi	e électronic	lne			
ſ			0				
	$\mathbf{\cdot}$		Ŭ				
	LIVRAISON EFFECTUÉE	PÉRIODE DE LIVRAISON EXPIRÉE	LIVRAISON REFU	JSÉE			
					٩	Recherche	×
1	No de police 🔿	Titulaire 🔿	Person	ne assurée 🔿 🛛 Da	ite de I 🌱 Étape	A	fficher
		Chris Owner 1	Pat Insu	red 1 Se	nt 14-20 Livraison	effectuée A	FEICHER

Pour en savoir plus, consultez la section sur l'onglet <u>Historique de livraison</u> par voie électronique du présent guide.

Examen de la livraison par voie électronique

Lorsque vous cliquez sur AFFICHER pour un dossier dans le tableau de bord du Sommaire de livraison par voie électronique, l'écran Examen de la livraison par voie électronique affichera le dossier de livraison par voie électronique pour la police d'assurance que vous avez sélectionnée.

- L'onglet Examen de la livraison par voie électronique comporte une bannière Sommaire des renseignements et quatre onglets qui s'affichent en haut de l'écran. Le sommaire comprend ce qui suit :
 - a. No de police : le numéro de police du cas affiché
 - b. Titulaire : nom(s) du titulaire
 - c. Personne assurée : nom(s) de la personne assurée
 - d. Date à laquelle la police est prête pour la livraison : la date à laquelle la trousse est devenue accessible sur le portail LivraisonIntelligente
 - e. Date d'expiration de la période de livraison par voie électronique : date à laquelle la livraison par voie électronique doit être effectuée et toutes les exigences d'établissement retournées à BMO Assurance. Dans la plupart des cas, cette date est de 45 jours à compter de la date à laquelle vous avez accès à la trousse de livraison par voie électronique. Toute police qui reste sur le portail LivraisonIntelligente et pour laquelle la livraison par voie électronique n'est pas terminée à la Date d'expiration de la période de livraison par voie électronique sera automatiquement refusée et BMO Assurance amorcera le processus d'annulation.
 - f. Étape : Indique à quelle étape du processus de livraison par voie électronique se trouve la Trousse du contrat (reportez-vous aux valeurs de l'étape dans la section <u>Sommaire de livraison par voie électronique</u> du présent guide).

мо 🧲	Assuran	ce				Contactez-nous English Quit F1179 L11	ter 79	
Accueil	Portefeuille	Centre de communication	s Commission Pr	ogrammes de référence	Formulaires et ententes	Proposition intelligente		
ivraisonI	ntelligente							
←	Retour au tablea	u de bord LivraisonIntelligen	te					
Exa	men de la	livraison par voie	électronique					
$\boldsymbol{\mathcal{C}}$						IN ASSISTANT AUTORISÉ		
N	o de police	Titulaire	Personne assurée	Date à laquelle la	Date d'expiration de	Étape		
				police est prête pou la livraison	r la livraison par voie électronique			
2	15001936	Marie Client	Marie Client	Oct 02, 2022	Oct 27, 2022	Examen par le		
_						consenier		
<	Examen de la tr par voie électro	ousse de livraison >	Téléchargement des docu aux fins de signature man	uments > Confirmation	on des coordonnées et lanc son par voie électronique	ement > État de >		
C								
de	e cette police, e	t passez en revue le contra	at et les exigences de m	ise en vigueur avant d'env	ies exigences requises po voyer la trousse aux client	s.		livraison par voie électroniqu
			Rapport sur la statut d	une police émise				
	Rapport d'état : émis	sur le cas 🔨	Pour cor	nsulter le document, sélect	tionnez-le dans le volet de	gauche.		
	RAPPORT S	SUR LA						
	Rapport d'état : émis RAPPORT S STATUT D'U ÉMISE	SUR LA INE POLICE	Rapport sur la statut d Pour con	une police émise	tionnez-le dans le volet de	gauche.		

• Passez en revue le sommaire qui s'affiche ici pour la police sur laquelle vous travaillez.

Parcourez chacun des quatre onglets suivants pour terminer le processus de livraison par voie électronique :

- Examen de la trousse de livraison par voie électronique : affiche le rapport d'état sur le cas émis, la police et les exigences de mise en vigueur à remplir pour établir la police. Cette section est l'affichage par défaut qui apparaît à l'ouverture d'un dossier de livraison par voie électronique.
- Téléchargement des documents aux fins de signature manuelle : si la Trousse des exigences de mise en vigueur contient des documents qui ne peuvent pas être inclus dans le processus de signature électronique, mais que vous devez télécharger et remplir manuellement, trouvez et téléchargez-les ici pour les remplir manuellement.
- Confirmation des coordonnées et lancement de la livraison par voie électronique : affiche l'adresse électronique et le numéro de téléphone mobile de chaque partie afin que vous les confirmiez. Ces renseignements seront utilisés pour envoyer la trousse de la police d'assurance au titulaire et à l'assuré aux fins d'examen et de signature électronique. Chaque partie doit avoir une adresse courriel et un numéro de téléphone mobile uniques pour pouvoir recevoir des messages textes. Une fois la police validée ou mise à jour, vous pouvez la remettre à vos clients en cliquant sur le bouton TRANSMETTRE AU CLIENT au bas de l'écran.
- État de la signature électronique, et téléversement et soumission des documents : affiche l'état du processus de signature électronique pour toutes les parties signataires, vous permet de téléverser les documents remplis manuellement (au besoin) et de retourner par voie électronique les exigences de mise en vigueur à BMO Assurance. Vous pouvez également télécharger une copie de la police et des exigences de mise en vigueur qui l'accompagnent à partir de cette section.

Accueil	Portefeuille	Centre de communications	Commission	Programmes de référence	Formulaires et ententes	Proposition intelligente
Livraison	Intelligente					
←	Retour au tablea	u de bord LivraisonIntelligente				
Exa	amen de la	livraison par voie é	lectronique			
						N ASSISTANT AUTORISÉ
٩	No de police	Titulaire	Personne assu	rée Date à laquelle la police est prête pour la livraison	Date d'expiration de r la livraison par voie électronique	Étape
2	215001936	Marie Client	Marie Client	Oct 02, 2022	Oct 27, 2022	Examen par le conseiller
<	Examen de la t par voie électro	rousse de livraison > Tél au	échargement des c c fins de signature	documents > Confirmation manuelle de la livrais	on des coordonnées et lance on par voie électronique	ement > État de + téléche >
C d	Consultez le rapp le cette police, e	port d'état sur le cas émis pou et passez en revue le contrat e	ur obtenir de plus et les exigences d	amples renseignements sur l e mise en vigueur avant d'env	es exigences requises pou royer la trousse aux clients	ur l'entrée en vigueur s.
	Rapport d'état	sur le cas	apport sur la stat	ut d'une police émise		
	émis		Pour	consulter le document, sélect	tionnez-le dans le volet de	gauche.
	STATUT D	UNE POLICE				

 Commencez le processus à l'onglet Examen de la trousse de livraison par voie électronique, qui est l'affichage par défaut lorsque vous ouvrez une trousse pour la première fois.

Examen de la trousse de livraison par voie électronique

Cet onglet vous permet de passer en revue la police et les exigences de mise en vigueur connexes avant de remettre la trousse à vos clients. Les sections suivantes y figurent :

- Le **Rapport d'état sur le cas émis** une note de l'équipe Nouvelles Affaires de BMO Assurance résumant les exigences de mise en vigueur en suspens.
- La Trousse de contrat la police qui sera envoyée par OneSpan au titulaire et à l'assuré.
- La Divulgation de renseignements au client renseignements confidentiels relatifs à l'état de santé et au mode de vie qui seront envoyés à chaque assuré par OneSpan. REMARQUE : Pour des raisons de confidentialité, vous ne pourrez pas consulter ces documents.
- La Trousse des exigences de mise en vigueur elle contient les documents qui doivent être remplis et retournés à BMO Assurance pour l'entrée en vigueur de la police :
 - Le récépissé de remise de police et déclaration d'assurabilité et les modifications, s'il y a lieu, seront envoyés au client pour obtenir sa signature électronique avec le contrat par OneSpan.
 - Toute exigence de mise en vigueur supplémentaire qui doit être téléchargée pour être remplie manuellement à l'onglet suivant. Consultez la section <u>Téléchargement des documents aux fins de signature manuelle</u>.

		Rapport sur la statut d'une police émise	
Rapport d'état sur le cas émis	^		
RAPPORT SUR LA STATUT D'UNE POLICE ÉMISE	<u>↓</u>	BMO (Assurance	BMO Svojšté d'assurance-vie 60, lue Vonge Vortono (Unanalo) XIIA 1146
			141-1-1-377-742-5244 1414c-: 416-506-3050 bmoessurance.com
Trousse du contrat	~	MGA: FB000007802 L'astname - B000007802	Rapport sur le statut d'une police émise
POLICE DE BMO		À : Marie Client 123 Main St 8000007802 BU Toronto ON M2M 2M2	Le 5 août 2022
ASSURANCE	<u>+</u>	De : Département de la Nouvelles Affaires Réf. : UATC00048 - Ann Marieu L'Heureuxu Harkiretu Lafantaisieu	
Divulgation de renseignemen	nts au	LES EXIGENCES DE REMISE DE POLICE SUIVANT	TES N'ONT PAS ÉTÉ REMPLIES :
client Remarque:		Illustration Signée Sur Livráison Par Le Proposant	
Les divulgations de renseigneme	ents au	Approuvé et envoyé au mj	

Afin de protéger la confidentialité de vos clients, vous ne pourrez pas consulter les documents relatifs à l'état de santé et au style de vie dans la section Divulgation de renseignements au client. Chaque personne assurée sera en mesure de consulter et de confirmer les divulgations de ses renseignements personnels lorsque la police lui sera livrée par OneSpan, la plateforme de signature électronique.

Téléchargement des documents aux fins de signature manuelle

Toutes les exigences de mise en vigueur autres que le récépissé de remise de police et les modifications doivent être téléchargées manuellement à l'onglet Téléchargement des documents aux fins de signature manuelle. Une fois les documents signés, téléversez-les dans LivraisonIntelligente dans l'onglet <u>État</u> de la signature électronique, et téléversement et soumission des documents avant de terminer le processus de livraison par voie électronique.

Si vous souhaitez soumettre d'autres documents, veuillez les envoyer par courriel à <u>Insurance.individualnewbusiness@bmo.com</u> en indiquant le numéro de la police.

BMO Assurance Accueil Portefeuille Centre de communications LivraisonIntelligente ← Retour au tableau de bord LivraisonIntelligente Examen de la livraison par voie	Commission Progra	smmes de référence	Formulaires et ententes	Contactez-nous English C F1179 Proposition intelligent	Duitter L1179	Si vous n'avez pas de documents à remplir manuellement, un message apparaîtra dans cette section pour le signaler.
No de police Titulaire 215001936 Marie Client	Personne assurée Marie Client	Date à laquelle la police est prête pour la livraison Oct 02, 2022	ATTRIBUER UI Date d'expiration de la livraison par voie électronique Oct 27, 2022	N ASSISTANT AUTORISE Étape Examen par le conseiller		
Examen de la trousse de livraison > par voie électronique Télécharger les documents à signer manuellement Les documents suivants ne sont pas admissibles au processus de signature électronique de BMO. Veuillez les télécharger et demander à vos clients de les remplir et de les signet, puis les télécharger et demander à vos clients de les remplir et de les signet, puis les télécharger et demander à vos clients de les remplir et de les signet, puis les télécharger et demander à vos clients de les remplir et de les signet, puis les téléchargen et des signet puis les téléchargen et des documents'.	éléchargement des documen ux fins de signature manuelle Pour consult	ter le document, sélection	des coordonnées et lance n par voie électronique	gauche.		
Documents requis ∧ OUESTIONNAIRE SUR LES TROUBLES DE L'HUMEUR 141F-MARIE CLIENT ↓ OUESTIONNAIRE RELATIF À LA PROFESSION 155F- MARIE CLIENT ↓					o	Pour consulter le document, sélectionnez-le dans le volet de gauche.
TOUT TÉLÉCHARGER ±		® REFUSER LA P	OLICE FAIRE DEFI	LER JUSQU'EN HAUT		Cliquez ici pour télécharger les documents qui doivent être signés manuellement.

Confirmation des coordonnées et lancement de la livraison par voie électronique

Cliquez sur cet onglet pour valider ou mettre à jour les adresses courriel et les numéros de téléphone mobile des signataires et pour leur remettre la trousse de livraison par voie électronique par l'intermédiaire de la plateforme de signature électronique OneSpan.

aintelligente	Centre de communicati	ions Commission Prog	rammes de référence	Formulaires et ententes	Proposition intelligen
- Retour au table	au de bord LivraisonIntellige	ente			
amen de la	ı livraison par voi	ie électronique			
					JN ASSISTANT AUTORISÉ
No de police	Titulaire	Personne assurée	Date à laquelle la police est prête pour la livraison	Date d'expiration de la livraison par voie électronique	Étape
215001936	Marie Client	Marie Client	Oct 02, 2022	Oct 27, 2022	Examen par le conseiller
Examen de la par voie électr	onique	Téléchargement des docum aux fins de signature manue	ents > Confirmation de la livraiso	n des coordonnées et lanc n par voie électronique	ement > Etat de téléch: >
Confirmation de la par voie électr Confirmation de Aux fins de signat Remarque : Les m	trousse de livraison > conique es coordonnées ture électronique, une adres: sises à jour apportées ici ne	Téléchargement des docum aux fins de signature manue se courriel et un numéro de télé seront pas communiquées à B	confirmation ile Confirmation de la livraiso	i des coordonnées et lanc n par voie électronique	téléchi
Confirmation de la par voie électr	trousse de livraison > conique es coordonnées ture électronique, une adres: lises à jour apportées ici ne conne assurée	Téléchargement des docum aux fins de signature manue se courriel et un numéro de télé seront pas communiquées à Bi	phone mobile uniques sont	i des cordonnées et lans n par voie électronique	rement > Etat de >
Confirmation de la parvoie électr	trousse de livraison > conique es coordonnées ture électronique, une adres: ulses à jour apportées ici ne conne assurée	Téléchargement des docum aux fins de signature manue se courriel et un numéro de télé seront pas communiquées à B Courriel	phone mobile uniques sont mo.	i des cordonnées et lan n par voie électronique requis pour chaque client. Téléphone mobile	téléchi
Confirmation de la parvoie électr Confirmation de Aux fins de signal Remarque : Les m Titulaire/Pers Nom Marie Client	trousse de livraison > conique as coordonnées ture électronique, une adres: alses à jour apportées ici ne conne assurée	Téléchargement des docum aux fins de signature manue se courriel et un numéro de télé e seront pas communiquées à B Courriel	phone mobile uniques sont	t des cordonnées et lan n par voie électronique requis pour chaque client. Téléphone mobile	téléchi
Confirmation de la parvoie électr Confirmation de Aux fins de signat Remarque : Les m Titulaire/Pers Nom Marie Client Conseiller	trousse de livraison > es coordonnées ture électronique, une adres: alses à jour apportées ici ne conne assurée	Téléchargement des docum aux fins de signature manue se courriel et un numéro de télé seront pas communiquées à B Courriel	phone mobile uniques sont mo.	t des cordonnées et lan n par voie électronique requis pour chaque client.	téléchi ≯
Confirmation de la parvoie électric parvoie électric confirmation de Aux fins de signat Remarque : Les minimum de la parvoie électric de	trousse de livraison > es coordonnées ture électronique, une adres: alses à jour apportées ici ne conne assurée	Téléchargement des docum aux fins de signature manue se courriel et un numéro de télé seront pas communiquées à B Courriel Courriel	phone mobile uniques sont i	t des cordonnées et lan n par voie électronique requis pour chaque client. Téléphone mobile	téléchi
Confirmation de la parvoie électricit de la parvoie électricit de la parvoie électricit de la parvoie électricit de la destinación destinació	trousse de livraison > escoordonnées ture électronique, une adress talses à jour apportées ici ne conne assurée	Téléchargement des docum aux fins de signature manue se courriel et un numéro de télé seront pas communiquées à B Courriel	phone mobile uniques sont i	t des cordonnées et lan n par voie électronique requis pour chaque client. Téléphone mobile	rement > Etat de >

Les mises à jour apportées à la section des coordonnées ne seront pas automatiquement communiquées à BMO Assurance. N'oubliez pas d'informer l'équipe Nouvelles affaires de BMO Assurance de tout changement apporté aux coordonnées du client afin que nous puissions mettre à jour les données relatives à la police en conséquence.

Remarque : Si vos coordonnées ne sont pas à jour ici, veuillez les mettre à jour ici et assurez-vous qu'elles sont également à jour sur la page d'accueil de Soutien au conseiller.

Confirmez et, au besoin, mettez à jour les adresses courriel et les numéros de téléphone mobile de vos clients ici. Lorsque vous aurez validé ces renseignements, vous pourriez inclure une brève note au courriel d'invitation que recevront vos clients lorsqu'ils seront invités à passer en revue et à signer les documents par voie électronique.

Lorsque vous êtes prêt à partager la police et les exigences de mise en vigueur pouvant être transmises par voie électronique avec les titulaires et les personnes assurées, cliquez sur TRANSMETTRE AU CLIENT au bas de cette page.

ccueil	Portefeuille	Centre de communications	Commission Prog	rammes de référence	Formulaires et ententes	Proposition intelligente
ivraiso	onIntelligente					
	← Retour au table	au de bord LivraisonIntelligente				
E	xamen de la	a livraison par voie él	ectronique			
	Authent de le		cononique			
						N ASSISTANT AUTORISÉ
	No de police	Titulaire	Personne assurée	Date à laquelle la	Date d'expiration de	Étape
				police est prête pour la livraison	la livraison par voie électronique	
	215001936	Marie Client	Marie Client	Oct 02, 2022	Oct 27, 2022	Examen par le
						conseiller
	Even en de la	traussa da liuraissa S. Tál.	abarramant das dasum	Confirmation	n des secretornéss et lens	fint de
	< par voie électr	ronique	fins de signature manue	de la livraiso	n des coordonnées et land on par voie électronique	téléche >
	Confirmation de	es coordonnées				
	Aux fins de signal	lure électronique, une adresse cou	rriel et un numéro de télé	phone mobile uniques sont	requis pour chaque client.	
	Remarque : Les m	nises à jour apportées ici ne seron	t pas communiquées à B	MO.		
	Titulaire/Pers	sonne assurée				
	Nom		Courriel		Téléphone mobile	
	Marie Client					
	Conseiller					
	Nom		Courriel		Téléphone mobile	
	FB000009735 L	Lastname				
	G Si ce manu	n'est déjà fait, veuillez télécharger uelle.	les documents suivants	sur la page précédant aux f	ins de remplissage et signa	ture
		stionnaire sur les troubles de l'hum	eur 141F-Marie Client			
	Ques		5F-Marie Client			
	Ques Ques	tionnaire relatif à la profession 15				
(Ques Ques Ajouter une not	stionnaire relatif à la profession 15 e à votre courriel				
ſ	Ques Ques Ajouter une not Chaque signataire police et les docu	stionnaire relatif à la profession 15 e à votre courriel e recevra un courriel contenant des ments relatifs à la signature électr	s instructions sur la façor onique. Si vous le souhai	a d'accéder au portail de sig tez, vous pouvez ajouter un	nature électronique OneSpa message personnalisé au c	n pour consulter la courriel dans la case ci-
_	Ques Ques Ajouter une not Chaque signataire police et les docu dessous :	ttionnaire relatif à la profession 15 e à votre courriel e recevra un courriel contenant des iments relatifs à la signature électr	s instructions sur la façor onique. Si vous le souhai	i d'accéder au portail de sig tez, vous pouvez ajouter un	nature électronique OneSpa message personnalisé au c	in pour consulter la iourriel dans la case ci-
_	Ques Ques Ajouter une not Chaque signataire police et les docu dessous :	titonnaire relatif à la profession 15 e à votre courriel E recevra un courriel contenant des iments relatifs à la signature électr	s instructions sur la façor onique. Si vous le souhai	i d'accéder au portail de sig tez, vous pouvez ajouter un	nature électronique OneSpa message personnalisé au c	n pour consulter la iourriel dans la case ci-
	Ques Ques Ajouter une not Chaque signatair police et les docu dessous :	e à votre courriel	s instructions sur la façor onique. Si vous le souhai	d'accéder au portail de sig tez, vous pouvez ajouter un	nature électronique OneSpa message personnalisé au c	n pour consulter la iourriel dans la case ci-
	Ques Ques Ajouter une not Chaque signataire police et les docu dessous :	te à votre courriel	s instructions sur la façor onique. Si vous le souhai	t d'accéder au portail de sig tez, vous pouvez ajouter un	nature électronique OneSpa message personnalisé au c	n pour consulter la Jourriel dans la case ci-
(Ques Ques Ajouter une not Chaque signataire police et les docu dessous :	ta à votre courriel e à votre courriel e recevra un courriel contenant der iments relatifs à la signature électr	s instructions sur la façor	n d'accéder au portail de sig tez, vous pouvez ajouter un	nature électronique OneSpa message personnalisé au c	n pour consulter la ourriel dans la case ci-
(Quee Ques Ajouter une not Chaque signataire police et les docu dessous :	A POLICE FAIRE DEFILER	s instructions sur la facor onique. Si vous le souhai	a d'accéder au portail de sig tez, vous pouvez ajouter un ENREGISTRER ET QU	nature électronique OneSpa message personnalisé au c JITTER	n pour consulter la ourriel dans la case ci-

Dans son processus d'authentification en deux étapes, le portail OneSpan utilise une adresse électronique et un numéro de téléphone mobile. Il est impossible d'utiliser un numéro de téléphone fixe pour ce processus.

Ajoutez les notes ou les instructions à l'intention de vos clients ici. Ces renseignements seront inclus dans le courriel qu'ils recevront lorsqu'ils seront invités à le passer en revue et à apposer leur signature électronique sur la trousse. Cliquez ici pour remettre la trousse de livraison par voie électronique.

Une fois que vous aurez sélectionné TRANSMETTRE AU CLIENT, vous serez invité à confirmer la transmission de la trousse. Si vous êtes d'accord, cliquez sur CONFIRMER et vous recevrez la confirmation que l'invitation à la livraison par voie électronique a été envoyée.



Un message de confirmation s'affichera. Cliquez sur CONTINUER.



Processus de signature électronique – Livraison de la police

Après la remise de la trousse de livraison aux titulaires et aux assurés dans LivraisonIntelligente, le processus de signature électronique est appuyé par OneSpan. OneSpan enverra un lien sécurisé à chaque signataire à l'aide des adresses courriel que vous avez validées dans l'onglet <u>Confirmation des</u> <u>coordonnées et lancement de la livraison par voie électronique</u>. Ces courriels seront envoyés dans l'ordre, d'abord au titulaire, puis à l'assuré et enfin, à vous (le conseiller) aux fins de signature électronique. Chaque partie dispose de sept jours pour terminer le processus de signature.

Voici un exemple d'avis de signature électronique :

From: OneSpan < <u>segnetrs@e-signitve.ca></u> Sent: July 17, 2023 4:58 PM To: Subject: MESURES À PRENDRE : Une trousse du contrat de BMO Assurance est prête pour examen et signature électronique de votre part
Bonjour Marie Client,
Un contrat de BMO Assurance et les documents connexes sont prêts à être examinés, puis signés par vous. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et suivre les instructions pour ouvrir une session sur notre site Web sécurisé afin d'examiner votre police et de la signer par voie électronique. Veuillez noter qu'un code d'accès à usage unique sera envoyé au numéro de téléphone mobile que vous avez fourni; vous aurez besoin de ce code pour accéder aux documents.
Aller aux documents
Veuillez noter cet autre message de la part du conseiller en assurance au sujet de cette police:
Aucun message du conseiller
Il se peut que vous ayez à remplir d'autres documents qui ne peuvent pas être inclus dans le processus de signature électronique. Le cas échéant, le conseiller communiquera avec vous afin de prendre les dispositions nécessaires pour que ces documents soient remplis.
Veuillez effectuer le processus de signature électronique le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, les signataires de cette police sont invités à communiquer avec leur conseiller en assurance.
Merci,
BMO Assurance
One5pan est le fournisseur officiel de la solution de signature électronique de BMO Assurance. Il agit au nom de votre conseiller en assurance et de BMO Assurance.

Pour accéder à leur trousse de livraison par voie électronique, chaque signataire doit utiliser le code d'authentification qui sera envoyé par message texte au numéro de téléphone mobile que vous avez déjà confirmé.

Une fois que toutes ces personnes auront signé électroniquement les documents pertinents, vous recevrez également, à titre de conseiller de service, un courriel vous invitant à signer électroniquement le récépissé de remise de police et toute modification.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire des options offertes sur le portail de signature électronique OneSpan à chaque personne associée à la police :

	Titulaire(s)	Personne(s) assurée(s)	Conseiller de service
Consulter la police	~	~	\checkmark
Consulter les divulgations relatives à l'état de santé et au mode de vie de l'assuré	×	~	×
Consulter et signer électroniquement toute modification, au besoin	~	~	~
Remplir et signer électroniquement le récépissé de remise de police et déclaration d'assurabilité	~	~	~
Télécharger une copie des documents accessibles	\checkmark	~	~

Seules les personnes assurées auront un accès exclusif pour passer en revue et télécharger leurs divulgations confidentielles relatives à leur état de santé et leur mode de vie.



Avis et mises à jour sur l'état

À titre de conseiller de service, vous recevrez des mises à jour sur l'état par courriel (de BMO Assurance [no-reply@bmo.com] et OneSpan [signers@e-signlive.ca]) tout au long du processus de livraison par voie électronique.

Le tableau ci-dessous résume les avis qui seront envoyés à chaque partie :

Type d'avis	Titulaire(s)	Personne(s) assurée(s)	Conseiller de service	Bureau du distributeur	Autre conseiller payé à commission
Avis relatifs aux trousses de livraison par voi	e électronique	de BMO Assurar	nce (<u>no-reply@</u>	<u>@bmo.com</u>)	
Avis de livraison par voie électronique destiné aux conseillers : envoyé lorsqu'une police est prête pour la livraison par voie électronique et accessible dans le portail LivraisonIntelligente.			~	C.c.	C.c.
Rappel concernant la date d'expiration de la période de livraison par voie électronique : envoyé 15 jours avant la date d'expiration de la période de livraison par voie électronique, si celle-ci n'est pas encore terminée.			~	C.c.	C.c
Avis d'expiration de la livraison : cet avis est envoyé à la date d'expiration de la trousse de livraison par voie électronique et celle-ci est expirée.			~	C.c.	C.c
Avis de refus de la livraison : confirmation qu'une trousse de livraison par voie électronique a été refusée. Cet avis est envoyé lorsque la trousse relative à LivraisonIntelligente est refusée.			~	C.c.	C.c
Avis d'exécution de la livraison par voie électronique : confirmation que la livraison par voie électronique est complète et transmission des exigences de mise en vigueur à l'équipe Nouvelles affaires de BMO Assurance.			~	C.c.	C.c
Avis de signature électroniq	ue de OneSpar	ı (<u>signers@e-sig</u>	<u>nlive.ca</u>)		
Invitation à la signature électronique : chaque signataire (titulaire de la police, assuré et conseiller) est invité à passer en revue le contrat, les divulgations de renseignements au client (s'il s'agit d'un assuré) et à le signer électroniquement.	~	~	~		
Rappel de téléchargement des documents : ce rappel est envoyé à chaque signataire une fois que le processus de signature est terminé par tous les signataires, et ce, afin de les inviter à télécharger les documents.	~	~	~		
Accès aux signatures électroniques verrouillé : lorsqu'une partie signataire est exclue du processus de signature.			~		
Expiration de la période de signature électronique : lorsqu'une partie signataire omet de signer électroniquement dans les 7 jours alloués.			~		
Signature électronique effectuée : une fois que toutes les parties ont terminé avec succès le processus de signature électronique.			~		
Refus de signature électronique : lorsqu'une partie signataire refuse le processus de signature électronique.			~		
Adresse courriel non valide : lorsque l'adresse courriel d'un signataire n'est pas valide, de sorte que la solution OneSpan ne peut pas envoyer l'invitation à apposer la signature électronique à ce signataire.			~		

Lorsque vos clients auront terminé le processus de signature, le conseiller de service recevra une invitation à la signature électronique du récépissé de remise de police et déclaration d'assurabilité. Lorsque toutes les parties ont terminé le processus de signature, le système leur rappelle de télécharger leur propre copie de la police et des documents signés.

Une fois le processus de signature électronique terminé, vous recevrez une confirmation par courriel. Vous devez ensuite retourner au portail LivraisonIntelligente pour remplir les exigences en matière de soumission de la livraison à BMO Assurance. À titre de conseiller de service, vous, le titulaire de la police et les assurés pourrez passer en revue la police et être invités à signer le récépissé de remise de police apportée au moyen du portail de signature électronique OneSpan.

Les documents signés par voie électronique seront accessibles au client pendant 90 jours sur le portail OneSpan. Il est essentiel que le titulaire de la police télécharge une copie de la police et la conserve en toute sécurité dans ses propres archives.

État de la signature électronique, et téléversement et soumission des documents

Dans le dernier onglet de LivraisonIntelligente, vous pouvez :

- · consulter l'état du processus de signature électronique et le gérer;
- · téléverser tous les documents remplis manuellement, et pour finir;
- soumettre les exigences de mise en vigueur à BMO Assurance.



Afficher et gérer l'état de la signature électronique

Si un signataire ne reçoit pas l'invitation à la signature électronique, ou s'il n'a pas validé son identité au moment d'ouvrir une session dans le portail de signature électronique, l'invitation peut lui être retournée en cliquant sur le bouton RENVOYER à côté de son nom. Au besoin, son adresse courriel et son numéro de téléphone mobile peuvent être mis à jour avant le nouvel envoi.

Si un signataire refuse de signer électroniquement, le processus de signature électronique sera annulé pour tous les signataires. Si vous souhaitez recommencer le processus, vous pouvez le faire en sélectionnant RELANCER LA SIGNATURE.

← R	etour au tableau de	bord LivraisonIntelligente				
Exar	nen de la liv	raison par voie (électronique			
No	de police	Titulaire	Personne assurée	Date à laquelle la police est prête pour la livraison	Date d'expiration de la livraison par voie électronique	Étape
215	5001936	Marie Client	Marie Client	Oct 02, 2022	Oct 27, 2022	Examen par le conseiller
< 8	hargement des doc ns de signature mai	uments > Confirm nuelle de la livr	ation des coordonnées et aison par voie électroniqu	lancement > État de télécha	la signature électronique rgement et soumission d	, et es documents >
E \	État de la signatur /érifiez l'état de vos	e électronique et soumi signatures électroniques o	ssion ou envoyez			
č	REFRESH	ument aux fins de signatur	e.		C2 RELAN	ICER LA SIGNATURE
Nor	n	Rôle	État	Courriel	Téléphone mobile	
Mar	ie Client	Titulaire/Personne assu	rée -			RENVOYER
FB0	00009735 L'astname	Conseiller	-			RENVOYER
Télév Clique sélec Veuill docur	ersement des doc ez sur Téléverser por tionnez Sans objet. ez vous assurer que ments qui nécessiter Documents m 2 documents s	cuments signés manuel ur joindre le formulaire dù tous les documents requi nt une signature manuelle anquants lignés manuellement sont re	lement ment rempli, S'il n'est plus s sont dûment remplis et j peuvent être signés en per nguis pour l'entrée en vigueu	nécessaire de remplir un form pints avant de retourner les ex sonne par le client ou au moy r de cette police.	ulaire pour l'entrée en vig igences de mise en vigue en d'autres méthodes nun	ueur de la police, ur à BMO Assurance. Les nériques puis téléversés ic
Doc	ument		État			
Que Mar	stionnaire sur les troi ie Client	ubles de l'humeur 141F-	Requis	SANS OBJET	TÉLÉVERSER	
Que	stionnaire relatif à la nt	profession 155F-Marie	Requis	SANS OBJET	TÉLÉVERSER	

Téléversement des documents signés manuellement

Si une trousse de livraison contient des documents qui devaient être remplis manuellement, ils doivent être téléversés dans la section Téléversement des documents signés manuellement.

Si le document a été signé par voie électronique et comprend une preuve de signature électronique intégrée, il n'est pas nécessaire de fournir à BMO un résumé des preuves de signature électronique distinct. Tout résumé de preuves de signature électronique distinct peut être envoyé par courriel à BMO à l'adresse <u>insurance.individualnewbusiness@bmo.com</u>. Veuillez inclure le numéro de la police à titre de référence.

Si un document manuel n'est plus nécessaire, cliquez sur le bouton SANS OBJET et indiquez la raison pour laquelle vous n'avez pas rempli le document.

Si vous devez soumettre d'autres documents qui ne sont pas demandés ici, vous pouvez également les envoyer par courriel à <u>insurance.individualnewbusiness@bmo.com</u>. Même si vous soumettez d'autres documents par courriel, assurez-vous également d'effectuer toutes les étapes du processus de LivraisonIntelligente.

ieil Portefeuille					F1179 L1179		
	Centre de communications	Commission Pro	grammes de référence	Formulaires et ententes	Proposition intelligente		
soninteingente							
← Retour au tablea	ıu de bord LivraisonIntelligente						
Examen de la	livraison par voie é	electronique					
No de police	Titulaire	Personne assurée	Date à laquelle la police est prête pour la livraison	Date d'expiration de la livraison par voie électronique	Étape		
215001936	Marie Client	Marie Client	Oct 02, 2022	Oct 27, 2022	Examen par le conseiller		
< chargement des	s documents > Confirma e manuelle de la liva	ition des coordonnées et aison par voie électroniqu	lancement > État de télécha	la signature électronique irgement et soumission d	et		
				•			
État de la sign	ature électronique et soumis	ssion					
Vérifiez l'état de de nouveau tout	 vos signatures électroniques ou t document aux fins de signature 	u envoyez e.					
	-						
C2 REFRESH				C2 RELAN	CER LA SIGNATURE		
Nom	Rôle	État	Courriel	Téléphone mobile			
Marie Client	Titulaire/Personne assur	ée -			RENVOYER		
FB000009735 L'astr	name Conseiller				RENVOYER		
Téléversement des	s documents signés manuell	ement					
Cliquez sur Téléverse sélectionnez Sans of	er pour joindre le formulaire dûn bjet.	nent rempli. S'il n'est plus	nécessaire de remplir un forn	nulaire pour l'entrée en vigi	ueur de la police,		
Veuillez vous assure	r que tous les documents requis	sont dûment remplis et jo	pints avant de retourner les e	xigences de mise en viguer	ur à BMO Assurance. Les		
	ssitent une signature manuelle p	euvent être signés en per	sonne par le client ou au moy	ven d'autres méthodes num	nériques puis téléversés ici.		
documents qui néces						P	Cliquez sul televeksek poul
documents qui néce:	nts manquants						
documents qui néces Documer 2 documer	nts manquants ents signés manuellement sont rei	quis pour l'entrée en vigueu	r de cette police.				téléverser le document
documents qui néce: Documer 2 docume	nts manquants ents signés manuellement sont re	quis pour l'entrée en vigueu	r de cette police.				téléverser le document rempli manuellement dans la
documents qui néce: Document Document	nts manquants ents signés manuellement sont re	quis pour l'entrée en vigueu État	r de cette police.				téléverser le document rempli manuellement dans la trousse de livraison par voie
documents qui nécer Documer 2 documer Document Questionnaire sur le Marie Client	nts manquants ents signés manuellement sont re stroubles de l'humeur 141F-	quis pour l'entrée en vigueu État Requis	r de cette police.	TÉLÉVERSER			téléverser le document rempli manuellement dans la trousse de livraison par voie électronique. Cliquez sur SANS
documents qui nécer Documer 2 documer 2 documer Document Questionnaire sur le Marie Cilent Questionnaire relatii Cilent	nts manquants ents signés manuellement sont re is troubles de l'humeur 141F- f à la profession 155F-Marie	quis pour l'entrée en vigueu État P Requis Requis	r de cette police. SANS OBJET SANS OBJET	TÉLÉVERSER TÉLÉVERSER			téléverser le document rempli manuellement dans la trousse de livraison par voie électronique. Cliquez sur SANS OBIET si le document ne sera p
Documents qui nécer Document Questionnaire sur le Marie Client Questionnaire relatil Client	nts manquants ents signés manuellement sont re rs troubles de l'humeur 141F- f à la profession 155F-Marie	quis pour l'entrée en vigueu État Requis Requis	CANS OBJET	TÉLÉVERSER			téléverser le document rempli manuellement dans la trousse de livraison par voie électronique. Cliquez sur SANS OBJET si le document ne sera p retourné à BMO Assurance
documents qui nécer Document Questionnaire sur le Questionnaire relatil Client	nts manquants ents signés manuellement sont re ts troubles de l'humeur 141F- f à la profession 155F-Marie	guis pour l'entrée en vigueu État P Requis P Requis	CANS OBJET	TÉLÉVERSER TÉLÉVERSER			téléverser le document rempli manuellement dans la trousse de livraison par voie électronique. Cliquez sur SANS OBJET si le document ne sera p retourné à BMO Assurance.
documents qui nécer Document Questionnaire relatif Cient Questionnaire relatif Cient REFUSER LA 1	nts manquants ents signés manuellement sont re rs troubles de l'humeur 141F- f à la profession 155F-Marie POLICE FAIRE DEFILER	guis pour l'entrée en vigueu État P Requis P Requis JUSQU'EN HAUT	CANS OBJET	TÉLÉVERSER TÉLÉVERSER TER PRÉT À	ENTRER EN VIQUEUR		téléverser le document rempli manuellement dans la trousse de livraison par voie électronique. Cliquez sur SANS OBJET si le document ne sera p retourné à BMO Assurance.

Si vous n'avez pas l'intention de retourner ces documents à BMO Assurance, veuillez en indiquer les raisons dans la fenêtre contextuelle suivante :



Une fois qu'un document est défini comme étant Sans objet, il est supprimé et ne peut plus être ajouté à la trousse.

Soumission des exigences de mise en vigueur à BMO Assurance

Une fois les signatures électroniques obtenues et tous les documents signés manuellement réglés, le bouton PRÊT À ENTRER EN VIGUEUR est activé. Cliquez ensuite sur le bouton pour terminer le processus de livraison par voie électronique et retourner les exigences de mise en vigueur à BMO Assurance.

État de la signature	électronique et soumission				
Vérifiez l'état de vos s de nouveau tout docu	gnatures électroniques ou envoye: nent aux fins de signature.	z			
C2 REFRESH			ر ک Rel	ANCER LA SIGNATURE	 Si le processus de signature
om	Rôle État	Courriel	Téléphone mobile		électronique a été annulé et do
Client	Titulaire/Personne assurée -			RENVOYER	être recommencé, cliquez ici.
000009735 L'astname	Conseiller -			RENVOYER	Si une demande de signature
					électronique doit être présenté
éversement des doc	iments signés manuellement				un signataire particulier, cliquez
uez sur Téléverser pou	joindre le formulaire dûment remp	pli. S'il n'est plus nécessaire de rempli	r un formulaire pour l'entrée en vi	igueur de la police,	
lectionnez Gana Objet.					
euillez vous assurer que	ous les documents requis sont dûr	ment remplis et joints avant de retourr	ter les exigences de mise en vigu	ieur à BMO Assurance. Les	
ocuments qui necessiten	une signature mandelle peuvent e	tre signes en personne par le chent ot	au moyen a aures methodes no	interiques puis televerses ici.	
Documents ma	nquants				Vous pouvez televerser tous les
2 documents si	jnés manuellement sont requis pour	l'entrée en vigueur de cette police.			documents signés manuelleme
					at ajoutos dos potos isi
Document	État				et ajouter des notes ici.
Questionnaire sur les trou Marie Client	oles de l'humeur 141F- 🛛 🕕 Requ	JIS SANS OBJET) TÉLÉVERSER)	
Questionnaire relatif à la p Client	rofession 155F-Marie 🌐 Requ	uis SANS OBJET	TÉLÉVERSER		Vous devez cliquer sur ce bouton
					pour terminer le processus de
@					
REFUSER LA POLIC	FAIRE DEFILER JUSQU'E	IN HAUT	ET QUITTER PRET	A ENTRER EN VIGUEUR	
					exigences de mise en vigueur se
tialité Légal Sécurité	Accessibilité				automatiquement envovées
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

La livraison par voie électronique est terminée!

Toutes les exigences de mise en vigueur signées électroniquement et remplies manuellement seront automatiquement soumises à BMO Assurance aux fins de traitement. Vous pourrez consulter et télécharger la trousse de la police à partir de l'onglet Historique de livraison par voie électronique pendant 30 jours.

À ce stade, si le titulaire choisit de payer la prime initiale par chèque, son paiement peut être envoyé par service de messagerie à l'adresse suivante :

BMO Assurance

Équipe Nouvelles affaires 9-250 rue Yonge Toronto, ON M5B 2L7 Pour accélérer le traitement, rappelez à vos clients d'inscrire leur numéro de police sur leur chèque de paiement de prime.

Refus d'une trousse de livraison par voie électronique

Si, à tout moment dans le processus de livraison par voie électronique, vous déterminez que la police ne sera pas livrée et qu'elle doit être réémise, vous pouvez communiquer vos instructions à BMO Assurance en cliquant sur le bouton REFUSER LA POLICE au bas de la page.

il Portefeuille	e Centre de communicat	tions Commission	Programmes de référence	Formulaires et ententes	Proposition intelliger
sonIntelligente					
← Retour au tab	leau de bord LivraisonIntellig	jente			
xamen de	la livraison par vo	ie électronique			
.xumen de					
No de police	Titulaire	Personne assu	rée Date à laquelle la police est prête po	Date d'expiration de	Étape
			la livraison	électronique	
215001936	Marie Client	Marie Client	Oct 02, 2022	Oct 27, 2022	Examen par le
					conseiller
Examen de	a trousse de livraison 🖒	Téléchargement des	documents > Confirma	tion des coordonnées et lanc	ement > État de >
par voie élei	ctronique	aux fins de signature	manuelle de la livra	aison par voie électronique	f telecha f
Consultez le ra	apport d'état sur le cas ém	is pour obtenir de plus	amples renseignements su	r les exigences requises po	ur l'entrée en vigueur
de cette police	e, et passez en revue le cor	ntrat et les exigences o	de mise en vigueur avant d'e	nvoyer la trousse aux client	s.
[0			
Rapport d'ét émis	at sur le cas		r consulter le document, selé	ctionnez-le dans le voiet de	gauche.
RAPPOR	RT SUR LA				
STATUT ÉMISE	D'UNE POLICE				
Trousse du	contrat				
nousse du					
POLICE	DE BMO INCE				
Divulgation of	le renseignements au				
Remarque : Le	s divulgations de				
renseignemen être consultée	ts au client ne peuvent pas s par les conseillers, mais				
elles seront in	cluses dans la trousse				
assurée.	a chaque personne				
Trousse d'ét	ablissement ^				
RÉCÉPIS	SSÉ DE REMISE				
AVENAN	IT D'ASSURANCE				
	DNNAIRE SUR				
QUESTI	UBLES DE				
QUESTI LES TRO L'HUME	UR 141F-MARIE				
QUESTIC LES TRO L'HUME CLIENT	UR 141F-MARIE				
QUESTIC LES TRO L'HUME CLIENT QUESTIC RELATIF	UR 141F-MARIE ↓ DNNAIRE ÷ À LA				
QUESTI LES TRO L'HUME CLIENT QUESTI RELATIF PROFES MARIE (UR 141F-MARIE ONNAIRE : A LA SION 155F- SLIENT				
QUESTI LES TRC L'HUME CLIENT QUESTI RELATIF PROFES MARIE (UR 141F-MARIE ONNAIRE :> A LA SION 155F- CLIENT <u> </u>				
QUESTI LES TRO L'HUME CLIENT QUESTI RELATI PROFES MARIE O	UR 141F-MARIE ↓ ONNAIRE A LA SION 155F- LIENT ↓				
QUESTI LES TRO CLIENT QUESTI RELATII PROFES MARIE (UR 141F-MARIE ↓ ONNAIRE ÷ A LA SION 155F- CLIENT ↓		© REFUSER	LA POLICE FAIRE DÉF	

⁶ Cliquez ici si la police ne sera pas livrée et qu'elle doit être réémise.

Lorsqu'un cas est refusé, il ne sera plus accessible dans le tableau de bord LivraisonIntelligente. L'équipe Nouvelles affaires de BMO Assurance sera automatiquement avisée de votre demande et prendra les mesures nécessaires. Ces cas peuvent être consultés à l'écran Historique de livraison par voie électronique pendant 30 jours.

Souhaitez-vous refuser la p Pour refuser cette police, veuillez sélection supplémentaire. L'envoi de la trousse de l l'équipe Nouvelles affaires de BMO Assur	Dolice no 215001936? Inner le motif du refus et ajouter toute re ivraison par voie électronique sera annul ance sera avisée du refus.	× emarque llé et Dans ces champs, sélectionnez l
Demande de refus*	Motif du refus*	raison du refus de la police.
Sélectionner la demande de refus	Sélectionner le motif du refus	•
Remarque à l'intention de l'équipe N D'autres instructions à l'intention de l'adm refus de la présente livraison par voie élec	ouvelles affaires de BMO Assurance ninistrateur, Nouvelles affaires concerna ctronique peuvent être fournies ici. ANNULER CONFIRM	e* Int le Ajoutez des notes supplémentaires ici, au besoin.



Onglet Historique de livraison par voie électronique

Lorsque la livraison par voie électronique est terminée ou refusée, consultez l'onglet Historique de livraison par voie électronique pour obtenir des renseignements sur la police ou pour télécharger la Trousse du contrat.



Une fois que la livraison par voie électronique est terminée, si vous souhaitez télécharger la police et les documents de mise en vigueur dûment remplis, ouvrez le dossier correspondant à partir du tableau de bord Historique de livraison par voie électronique et cliquez sur l'icône TÉLÉCHARGER.

MO 🔷 Assuranc	e				Contactez-nous English FE000001738 La	Quitter astname	
Accueil Portefeuille	Commission Program	nmes de référence For	mulaires et ententes Propos	ition intelligente	LivraisonIntelligente		
← Retour au tableau	de bord LivraisonIntellige	nte					
eDelivery revie	aw.					-	
ebenitery rette					Assistant autorisé : Richard Wa	ard	
No de police	Titulaire	Personne assurée	Date à laquelle la Da police est prête pour la livraison	te d'achèvement	Étape		
UATCP0006	Marie Client	Marie Client	Oct 18, 2022 No	ov 22, 2022	Livraison effectuée		
			Téléchargez ur Une fois que les ou manuelle aur téléchargée. D'ic TÉLÉCHARGER	ne copie de la troi documents exigean ont été remplis, ils si i à, des copies non	isse complète une signature électronique ront inclus dans la trousse signées seront incluses.		
Rapport d'état sur émis RAPPORT SUR STATUT D'UNE ÉMISE	RLA EPOLICE	Pour co	nsulter le document, sélectionne	ez-le dans le volet i	de gauche.		Cliquez ici pour télécharger la police et les exigences de mise en vigueur remplies.
Trousse du contra POLICE DE BM ASSURANCE	at ^						
Divulgation de ren client Remarque: Les divulgations de r client ne peuvent pas les conseillers, mais dans la trousse finali personne assurée.	seignements au enseignements au s être consultées par elles seront incluses e envoyée à chaque						
Trousse des exige mise en vigueur RÉCÉPISSÉ DE POLICE DÉCLARATIO RÉSIDENCE AL L'IMPÔT VÉRIFICATION ENTITÉ 715F	EREMISE DE L IDE LIXFINS DE L IPOUR L						
					PRÉCÉDENT		



Notes à l'intention du personnel des agences générales et des Comptes nationaux

Le personnel des agences générales et des Comptes nationaux qui ont accès à Soutien au conseiller auront également accès à LivraisonIntelligente. Ces personnes peuvent :

- consulter les trousses de livraison par voie électronique destinées aux conseillers de leur organisation (sous les onglets Livraison par voie électronique active et Historique de livraison par voie électronique);
- télécharger le rapport d'état sur le cas émis, qui résume les exigences de livraison en attente pour la police;
- télécharger les polices, y compris les exigences de mise en vigueur dûment remplies, à partir du dossier du cas à l'onglet Historique de livraison par voie électronique, une fois que la livraison par voie électronique a été effectuée.

Toutefois, ces personnes ne peuvent pas effectuer les étapes du processus de livraison par voie électronique au nom du conseiller.





Besoin d'aide?

Si vous avez besoin d'aide relative au processus de LivraisonIntelligente, veuillez communiquer avec notre équipe Soutien, Services numériques à l'adresse <u>Insurance.DST@bmo.com</u> ou en composant le 1-855-208-3675, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HE).

Si vous avez des questions au sujet des exigences en matière de livraison ou du contrat d'une police en particulier, veuillez communiquer avec l'équipe Nouvelles affaires de l'agence générale ou les Comptes nationaux.

Communiquez avec nous

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits de BMO Assurance, appelez votre agent général, communiquez avec le bureau régional des ventes de BMO Assurance le plus près de chez vous ou composez le 1-877-742-5244.

Région de l'Ontario 1-800-608-7303 Région du Québec et de l'Atlantique 1-866-217-0514

Région de l'Ouest 1-877-877-1272

bmoassurance.com/conseiller



Réservé aux conseillers.

L'information contenue dans cette publication ne constitue qu'un résumé de nos produits et services. Elle peut fournir des valeurs prévues établies en fonction d'un ensemble d'hypothèses. Les résultats réels ne sont pas garantis et peuvent varier. Veuillez vous reporter au contrat de police d'assurance approprié pour obtenir des précisions sur les modalités, les avantages, les garanties, les exclusions et les restrictions. La police qui a été émise a préséance. Chaque titulaire de police a une situation financière qui lui est propre. Il doit donc obtenir des conseils fiscaux, comptables, juridiques ou autres sur la structure de son assurance, et les suivre s'il les juge appropriés à sa situation. BMO Société d'assurance-vie n'offre pas de tels conseils à ses titulaires de police ni aux conseillers en assurance.