

AIDE-MÉMOIRE

EVO ASSURANCE SUR LE WEB

Simplifier l'assurance



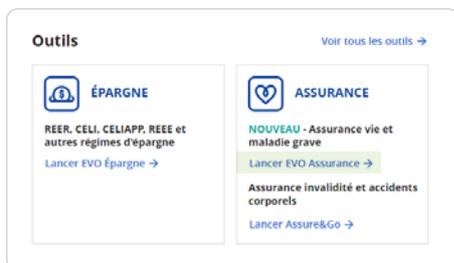
Première expérience de connexion

1. Assurez-vous que vos accès à la version Web ont été activés

Le déploiement se fait sur plusieurs mois. Si vos accès ont été activés, vous en avez été informé dans la version téléchargeable d'EVO Assurance (dans la section **Messages importants**) ou vous avez reçu un courriel à cet égard.

2. Lancez la nouvelle version à partir de votre Espace conseiller

Dans la section **Outils** de la page d'accueil, cliquez sur le lien **Lancer EVO Assurance**.



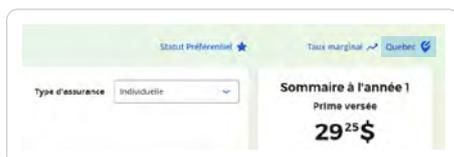
3. Lorsque vous êtes connecté, utilisez le guide virtuel

pour vous accompagner dans l'exploration de la nouvelle plateforme.

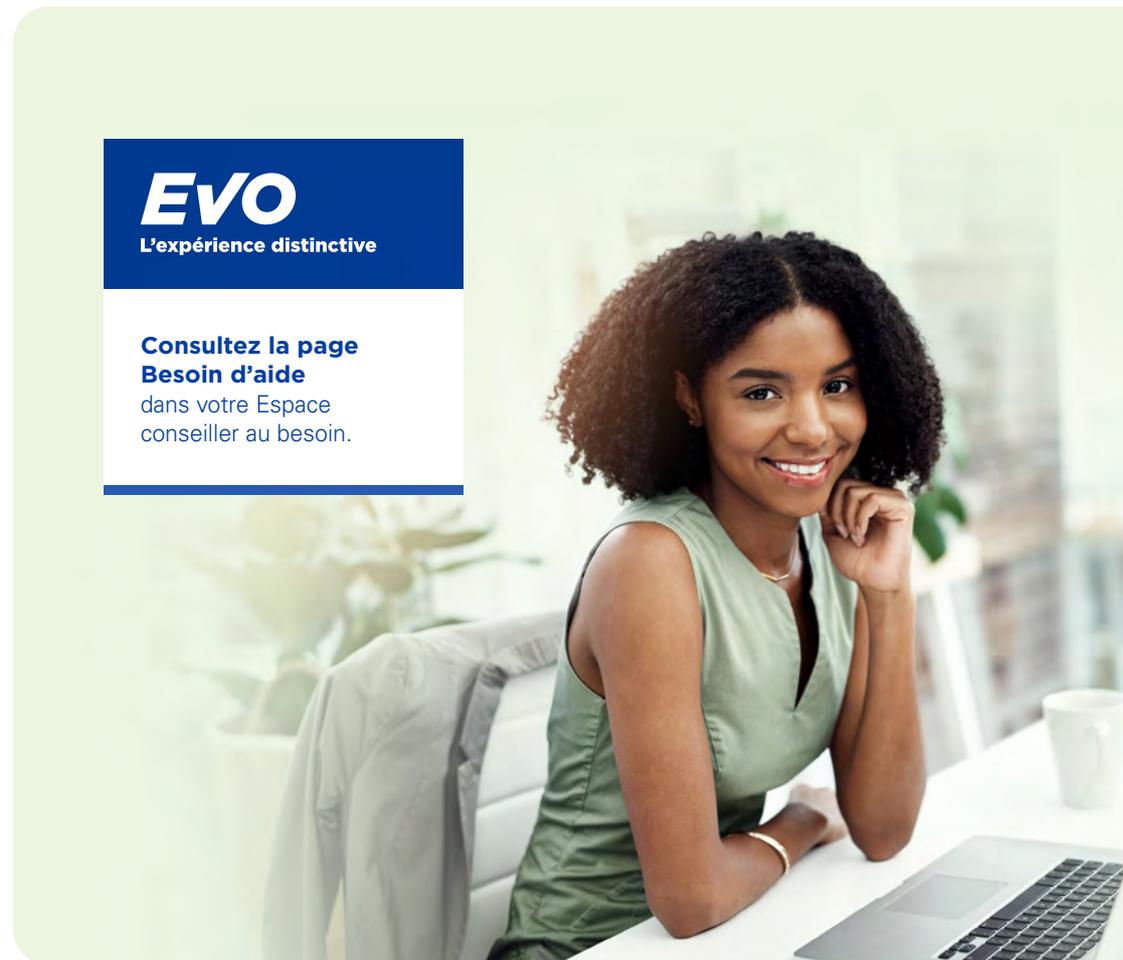
4. Sélectionnez les mêmes paramètres (valeurs par défaut) que ceux utilisés dans la version téléchargeable (province, taux de commissions, etc.)

5. Pour modifier la province dans une proposition de vente, cliquez sur l'icône de géolocalisation située en haut à droite de votre écran.

Pour définir une province par défaut, accédez à la section **Configuration d'illustrations** dans le menu **Paramètres**



Bonne nouvelle! Lorsque vous soumettez une proposition de vente dans la version Web d'EVO Assurance, vous serez redirigé vers la page d'accueil, où vous pourrez suivre le statut d'avancement de votre demande. Vous n'aurez plus à attendre la fin de la transmission pour effectuer d'autres actions dans la plateforme.



6. Assurez-vous de finaliser vos propositions de vente dans la version téléchargeable lorsque vous en aurez l'occasion.

Dans quelques mois, aucune soumission ne sera possible dans cette version. Vous pourrez toutefois consulter d'anciennes propositions créées dans la version téléchargeable pendant une période d'un an.

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

IA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'**Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.** exerce ses activités.

ia.ca

SRM503-148(25-06) ACC