



Foire aux questions EVO Assurance sur le Web





Nouveautés

Qu'est-ce qu'EVO Assurance?

La nouvelle version d'EVO Assurance est entièrement accessible sur le Web à partir de l'Espace conseiller (tout comme EVO Épargne). Plus besoin de télécharger les mises à jour de l'application sur votre ordinateur, vous pouvez y accéder en tout temps et sur tous vos appareils dès l'automne, pourvu que vous ayez accès à une connexion Internet.

Quelle est la différence entre EVO Assurance et EVO Épargne?

Il s'agit de deux plateformes de vente, mais avec des produits et des environnements technologiques différents.

Quelles sont les nouveautés de la version Web d'EVO Assurance?

- **Utilisation Web et multiplateforme** : maintenant accessible n'importe où, n'importe quand, et sur n'importe quel appareil dès l'automne 2025 (tablette et téléphone mobile)*
- **Expérience rehaussée avec une navigation fluide intuitive et évolutive** : améliorations à l'interface, mises à jour plus fréquentes et en temps réel.
- **Environnement encore plus sécurisé** : la nouvelle version est maintenant intégrée à votre Espace conseiller pour que vous puissiez bénéficier d'un environnement encore plus sécuritaire et que vous retrouviez tous vos outils de travail au même endroit.

* Pour des raisons de sécurité, les **conseillers du réseau Carrière** devront passer par le [centre d'administration Microsoft Intune](#) pour lancer EVO Assurance sur une tablette ou sur un téléphone mobile. Les règles du modèle flexible de travail iA s'appliquent.

Connexion

Comment accéder à la nouvelle version d'EVO Assurance?

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**).



Est-ce que je dois me connecter à mon Espace conseiller pour lancer la version Web d'EVO Assurance?

Oui, vous devez vous connecter à votre Espace conseiller. L'intégration de l'outil à même votre Espace conseiller vient renforcer la sécurité des informations et vous permet d'accéder à l'ensemble de vos outils de travail au même endroit.

Est-ce que j'ai une action à poser lors de ma première connexion à la version Web d'EVO?

Oui. Lors de votre première connexion, vous avez accès à un guide virtuel pour vous accompagner dans l'exploration de la nouvelle plateforme.

Vous **devez sélectionner les mêmes paramètres (valeurs par défaut)** utilisés dans la version téléchargeable (province, taux de commissions, etc.).

Pourquoi n'ai-je pas accès à la version Web d'EVO Assurance?

Le déploiement de la nouvelle version Web d'EVO Assurance se fait en plusieurs phases. Selon la phase dans laquelle vous vous trouvez, vous serez avisé par courriel, ainsi que dans la section **Messages importants** de la version téléchargeable, lorsque vos accès seront activés. Au besoin, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire.

Un conseiller qui n'est pas sous contrat avec iA Groupe financier peut-il utiliser la version Web?

Non, la version Web ne permet plus l'utilisation du mode « invité » pour les conseillers non enregistrés. Un conseiller doit absolument être sous contrat avec iA et posséder un code d'agent valide pour accéder à la version Web et vendre des produits d'assurance. Assurez-vous d'être mis sous contrat avant de commencer vos propositions de vente.

Comment puis-je obtenir du soutien technique pour utiliser la version Web?

Vous avez au guide virtuel lors de votre première connexion pour modifier vos valeurs par défaut, créer une nouvelle illustration, partager une proposition avec un collègue, et plus encore!

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous serez dirigé vers une page d'aide dans l'Espace conseiller. Vous pourrez ensuite contacter le 1 888 610-5101 ou clavarder avec un agent.

Fonctionnalités



Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de la version Web d'EVO Assurance?

Vous pouvez, par exemple, ouvrir plusieurs onglets simultanément et avoir accès au guide virtuel pour vous accompagner dans l'exploration de la plateforme lors de votre première connexion. Aussi, lorsque vous soumettez une proposition de vente, 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.

Vous pouvez toujours :

- Créer une illustration;
- Obtenir une tarification sur mesure;
- Remplir la déclaration d'assurabilité avec le client;
- Effectuer des changements électroniques (bénéficiaire, adresse...)*;
- Utiliser la signature électronique (sauf pour quelques exceptions);
- Obtenir une décision instantanée au point de vente pour la plupart des clients.

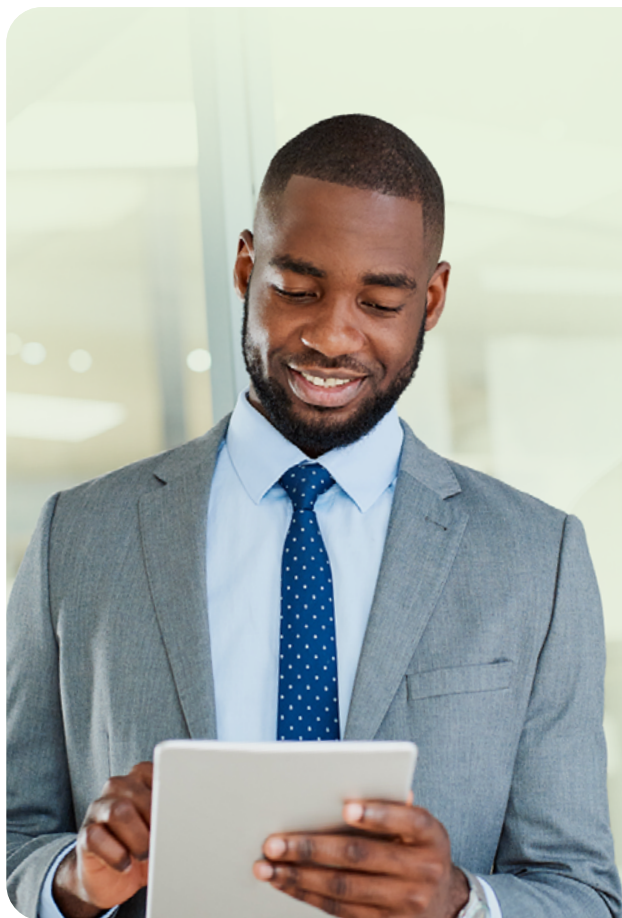
*Les changements électroniques seront ajoutés à la version Web à l'automne 2025 lors du déploiement à l'ensemble des réseaux de conseillers Carrière et Courtage.

- En attendant, vous devez continuer d'utiliser la version téléchargeable pour effectuer des changements électroniques. Assurez-vous de faire les mises à jour dans la version téléchargeable pendant toute la période de transition.
- Vous devez aussi continuer d'utiliser la version téléchargeable pour soumettre vos propositions de vente Accès Vie. N'oubliez pas que plusieurs transactions après-vente peuvent également être effectuées directement dans votre Espace conseiller pour Accès Vie.

Enfin, vous n'aurez plus à télécharger de nouvelles versions de l'application puisque les mises à jour se feront en ligne en temps réel.

Vous serez avisés lorsque de nouvelles fonctionnalités seront disponibles.

Fonctionnalités



Quels sont les produits proposés à la vente dans EVO Assurance?

- Assurance vie traditionnelle
- Assurance vie universelle
- Assurance vie spécialisée
- Assurance vie avec participation
- Assurance maladie grave
- Accès Vie*

*Dès l'automne 2025, vous pourrez soumettre vos propositions de vente Accès Vie directement dans la version Web (le produit sera retiré définitivement des plateformes Assure&go et EVO téléchargeable).

Le produit Vie et Sérénité 65 n'est plus offert à la vente depuis le 15 novembre 2024.

Est-ce que l'ensemble de mes propositions de vente sera accessible en tout temps dans la nouvelle version d'EVO Assurance?

- Une **vente non transmise** restera dans votre tableau de bord pour une période de 2 ans avant d'être supprimée.
- Une **vente transmise** au siège social sera supprimée 15 ans après sa date de transmission.

Est-ce qu'il sera possible de collaborer dans la nouvelle version Web?

Puisque la nouvelle version d'EVO se retrouve dans votre Espace conseiller sécurisé qui nécessite l'authentification multifacteur, vous devez maintenant utiliser la fonction de [partage de cas](#) pour collaborer.

Les utilisateurs qui doivent utiliser la version Web, mais qui n'ont pas accès à l'Espace conseiller pourront obtenir un accès grâce à l'outil de délégation. [Voir la procédure](#). À noter que cette délégation ne permet pas de consulter les données de vente du conseiller qui accorde les accès.

Retrait de la version téléchargeable

Est-ce que je peux continuer d'utiliser la version téléchargeable d'EVO Assurance?

Oui, vous pourrez continuer à utiliser la version téléchargeable si nécessaire. Toutefois, nous vous encourageons vivement à vous familiariser avec la version Web et à y effectuer vos ventes.

Lorsque la migration sera finalisée, nous vous communiquerons les dates importantes concernant le retrait de la version téléchargeable.

Est-ce que mes propositions de vente seront automatiquement transférées dans la version Web d'EVO Assurance?

Vos propositions de vente débutées et non transmises dans l'application téléchargeable ne **seront pas automatiquement transférées**.

Il est donc important de soumettre vos propositions débutées dans la version téléchargeable et d'utiliser la version Web d'EVO pour vos nouvelles propositions de vente.

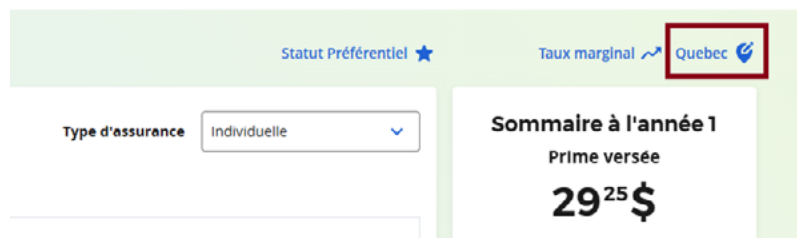
Vous aurez encore la possibilité de télécharger en format PDF vos propositions de vente, illustrations et formulaires de signature électronique transmis au siège social.



Autres questions

Comment 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**.



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