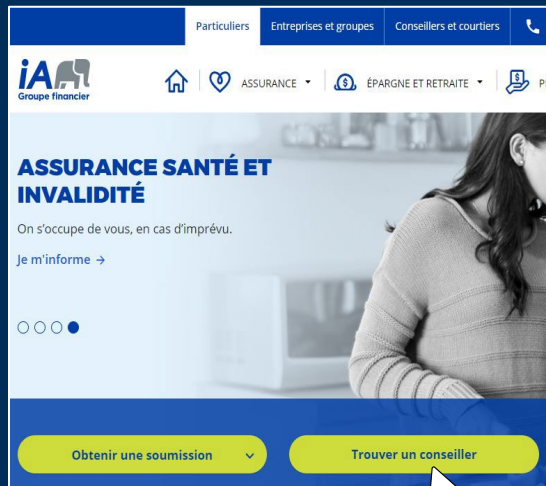


Trouver un conseiller sur ia.ca

Un processus en 4 étapes simples pour vos clients potentiels!

1

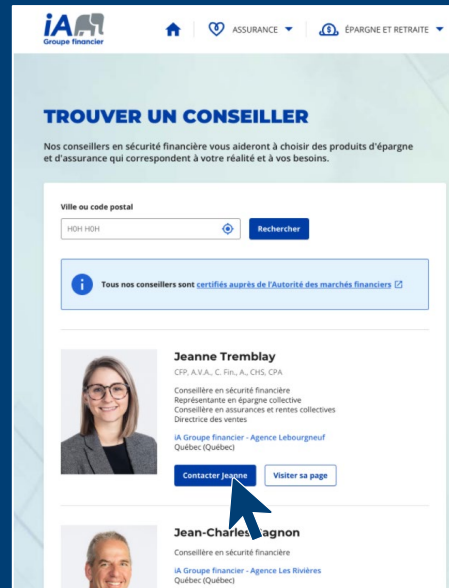
Le client potentiel clique sur le bouton **Trouver un conseiller** sur ia.ca



The screenshot shows the top navigation bar of ia.ca with links for 'Particuliers', 'Entreprises et groupes', and 'Conseillers et courtiers'. Below the navigation bar, there's a section for 'ASSURANCE SANTÉ ET INVALIDITÉ' with a sub-header 'On s'occupe de vous, en cas d'imprévu.' and a link 'Je m'informe →'. At the bottom, there are two buttons: 'Obtenir une soumission' and 'Trouver un conseiller', with a mouse cursor clicking on the latter.

2

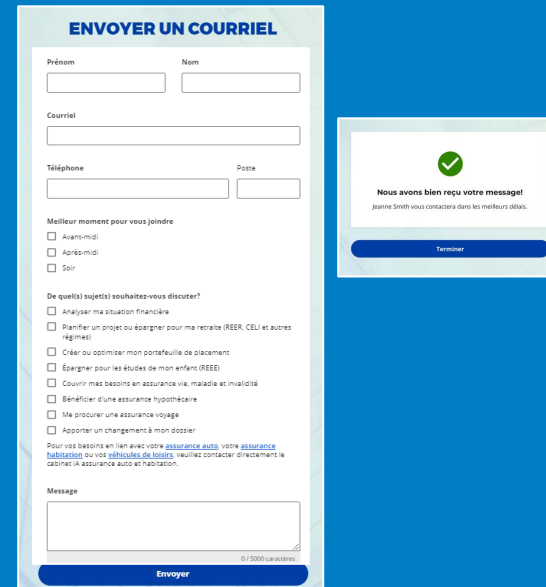
Il choisit le conseiller de son choix dans sa région



The screenshot shows the 'TROUVER UN CONSEILLER' page. It has a header with the ia logo and navigation links for 'ASSURANCE' and 'ÉPARGNE ET RETRAITE'. The main content area has a search bar for 'Ville ou code postal' with a 'Rechercher' button. Below the search bar, there's a message: 'Tous nos conseillers sont certifiés auprès de l'Autorité des marchés financiers'. Two advisor profiles are listed: Jeanne Tremblay and Jean-Charles Jagnon, each with a photo, name, title, and contact information. A blue arrow points to the 'Contacter Jeanne' button.

3

Il transmet ses besoins à l'aide du formulaire



The screenshot shows the 'ENVOYER UN COURRIEL' form. It has fields for 'Prénom', 'Nom', 'Courriel', 'Téléphone', and 'Poste'. There's a section for 'Meilleur moment pour vous joindre' with radio buttons for 'Avant-midi', 'Après-midi', and 'Soir'. Below that, there's a section for 'De quelle(s) sujet(s) souhaitez-vous discuter?' with checkboxes for various topics like 'Analyser ma situation financière', 'Planifier un projet d'épargne pour ma retraite (REER, CELI et autres régimes)', etc. At the bottom, there's a 'Message' text area and an 'Envoyer' button.

4

Le conseiller reçoit immédiatement la demande par courriel. Il communique avec lui dans les plus brefs délais!



The screenshot shows the 'TROUVER UN CONSEILLER' page with a confirmation message: 'Nous avons bien reçu votre message. Jeanne Smith vous contactera dans les meilleurs délais.' Below the message, there's a 'Terminer' button. At the bottom, there's a section titled 'Vous avez un nouveau client!' with instructions on how to proceed and a list of contact information fields: 'Nom : CONTACT_LASTNAME', 'Prénom :', 'Courriel : CONTACT_EMAIL', 'Téléphone : CONTACT_PHONE', 'À quel sujet : CONTACT_API_FIND_PRODUIT_V2', 'Message : CONTACT_API_FIND_MESSAGE', and 'Disponibilités : CONTACT_PC_MOMENT_CONTACTER'.

+ de 165 000 visites en 2023!

Plus de visibilité et plus d'opportunités pour les conseillers sur ia.ca.

Suivis de satisfaction

Conseillers et clients

Priorité : que le client soit pris en charge rapidement!

1



48 h plus tard

Conseiller reçoit
un courriel de
prise en charge.

TROUVER UN CONSEILLER



Le CONTACTAPI_FIND_SUBMIT_DATE dernier, CONTACT_LASTNAME vous a écrit via la page Web [Trouver un conseiller](#) de IA Groupe financier.

L'avez-vous contacté?

Oui

Non

Client non rejoint

2

NPS Client

1 semaine après sa demande initiale, le client reçoit un sondage de satisfaction.

NPS Conseiller

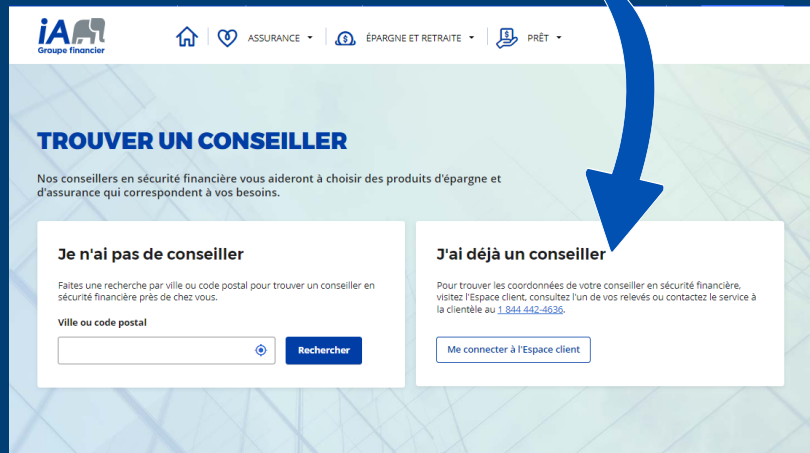
3 semaines suivant la demande, le conseiller reçoit un sondage de satisfaction par courriel.



Trouver un conseiller sur ia.ca

Et vos clients actuels?

On les invite à visiter l'Espace client, à consulter leur relevé ou contacter le service à la clientèle afin d'obtenir vos coordonnées.



ia
Groupe Financier

🏠 | ❤️ ASSURANCE | 💰 ÉPARGNE ET RETRAITE | 📄 PRÊT

TROUVER UN CONSEILLER

Nos conseillers en sécurité financière vous aideront à choisir des produits d'épargne et d'assurance qui correspondent à vos besoins.

Je n'ai pas de conseiller

Faites une recherche par ville ou code postal pour trouver un conseiller en sécurité financière près de chez vous.

Ville ou code postal

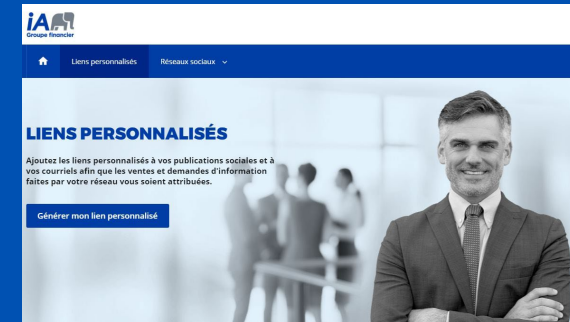
J'ai déjà un conseiller

Pour trouver les coordonnées de votre conseiller en sécurité financière, visitez l'Espace client, consultez l'un de vos relevés ou contactez le service à la clientèle au 1 844 442-4636.

Augmentez votre visibilité

Utilisez un lien personnalisé dans vos publications sur les réseaux sociaux pour générer des opportunités de vente.

Vous voulez en savoir plus sur cet outil disponible seulement chez iA ? Rendez-vous sur notre Vitrine Web.



Des questions?

Consultez la [Foire aux questions](#) ou écrivez-nous à mrk-promo@ia.ca.

À vous de jouer!