

Faire une demande d'offre groupée

Ce document couvre les étapes requises dans la Demande en direct pour faire une demande d'offre spéciale. Les captures d'écran que vous voyez varieront par rapport à celles figurant dans ce document, en fonction de l'offre spéciale disponible.

Étape 1 – Commencer une proposition d'affaire nouvelle et entrer les Renseignements sur le Client

Commencez une proposition d'affaire nouvelle et entrez les **Renseignements sur le Client** comme d'habitude.

Étape 2 – Remplir la page Renseignements sur le produit

Si le Client est admissible à cette offre spéciale, un message paraît en haut de la page.

Astuce! Pour consulter rapidement et facilement les offres spéciales actuellement disponibles, cliquez sur [Obtenir des précisions sur les offres spéciales](#).

Renseignements sur le produit

Renseignements sur le Client ✓ Choisir un produit

Renseignements sur le produit ↻

But de l'assurance

Bénéficiaires

Preuves d'assurabilité 🔒

📘 Bonne nouvelle! Le Client ou la Cliente pourrait être admissible à une remise de prime ou du coût de l'assurance dans le cadre de l'offre ou des offres spéciales suivantes :

- Offre spéciale 2025 sur l'assurance-vie temporaire et l'AMG

[Obtenir des précisions sur les offres spéciales.](#)

Entrez les renseignements sur les produits appropriés comme d'habitude, soit manuellement, soit en les remplissant à partir des Aperçus Sun Life.

Étape 3 – Remplir la page Offre groupée

1. Sous **Choisir une offre groupée**, sélectionnez l'offre groupée appropriée.

Offre groupée

Renseignements sur le Client ✓ Choisir une offre groupée

Renseignements sur le produit ✓

Offre groupée ↻

But de l'assurance

Bénéficiaires

▼ Établir une offre groupée 🗑️

Choisir une offre groupée


Offre spéciale 2025 sur l'assurance-vie temporaire et l'AMG ▼

2. Sous la colonne **Produit**, sélectionnez les produits que le Client souhaite regrouper et cliquez sur **Établir une offre groupée**.

Offre groupée

- Renseignements sur le Client ✓
- Renseignements sur le produit ✓
- Offre groupée** ↻
- But de l'assurance
- Bénéficiaires
- Preuves pour Jean Client
- Paiement
- Pièces jointes
- Sommaire 🔒
- Exigences 🔒
- Signature et envoi 🔒
- Confirmation 🔒

Choisir une offre groupée

▼ Établir une offre groupée 

Choisir une offre groupée

Offre spéciale 2025 sur l'assurance-vie temporaire et l'AMG ▼

Veillez sélectionner tous les produits requis pour former votre offre groupée, puis cliquez sur Établir une offre groupée pour continuer.

Produit	Personne(s) assurée(s)	Montant de la couverture	Sommaire de la prime
<input checked="" type="checkbox"/> Temporaire Évolution Sun Life	Jean Client	250 000 \$	Coût total par mois 24,08 \$ Coût total par année 267,50 \$
<input checked="" type="checkbox"/> Assurance maladies graves Sun Life	Jean Client	100 000 \$	Coût total par mois 38,70 \$ Coût total par année 430,00 \$

Établir une offre groupée

Un message s'affiche pour vous rappeler que pour le Client profite des avantages offerts, vous devez soumettre tous les produits de l'offre groupée avant la date d'expiration de la campagne.

Vous constatez également que ce produit bénéficie d'une remise de prime.

Astuce!

À la page **Renseignements sur le produit**, si vous avez ajouté des produits qui ne sont pas encore inclus dans une offre groupée, vous pouvez créer une nouvelle offre groupée en cliquant sur **Ajouter une offre groupée** et en répétant l'étape précédente. Par exemple, si vous avez un couple et que vous ajoutez une assurance temporaire et une AMG pour chacun, vous créez une offre groupée pour chaque membre du couple.

Offre groupée

Renseignements sur le Client ✓

Renseignements sur le produit ✓

Offre groupée ↻

But de l'assurance

Bénéficiaires

➤ Preuves pour Jean Client

➤ Paiement

Pièces jointes

Sommaire 🔒

Exigences 🔒

Signature et envoi 🔒

Confirmation 🔒

i **Offre spéciale 2025 sur l'assurance-vie temporaire et l'AMG:** Cette campagne se termine le 27 février 2026. Pour vous assurer que le Client ou la Cliente profite des avantages offerts, vous devez soumettre une demande pour tous les produits visés ensemble avant la date d'expiration de la campagne.

▼ Offre spéciale 2025 sur l'assurance-vie temporaire et l'AMG 🗑️

Produit	Personne(s) assurée(s)	Montant de la couverture	Sommaire de la prime
Temporaire Évolution Sun Life	Jean Client	250 000 \$	Coût total par mois 24,08 \$ Coût total par année 267,50 \$
Assurance maladies graves Sun Life	Jean Client	100 000 \$	Coût total par mois 36,77 \$ Coût total par année 408,50 \$

⚙️ Une remise de prime est offerte avec ce produit

➕ Ajouter une offre groupée

Étape 4 – Continuer la proposition

Remplissez la proposition comme d'habitude jusqu'à la page **Sommaire**.

Étape 5 – Afficher des messages supplémentaires

- À la page **Sommaire**, sous la section appropriée, vous voyez un message concernant la remise de prime. Il inclut la prime initiale.

Sommaire

Renseignements sur le Client	✓	Renseignements sur le Client		
Renseignements sur le produit	✓	Nom et rôle	Renseignements personnels	Adresse postale
Offre groupée	✓	Jean Client Propriétaire, Assuré	Date de naissance : 1 janv. 1990 Homme Non-fumeur, catégorie de risque 3 Lieu de signature (province): Québec	101 Lareault Repentigny, Québec, Canada J6A 5H1
But de l'assurance	✓			
Bénéficiaires	✓			
➤ Preuves pour Jean Client	✓			
➤ Paiement	✓			
Pièces jointes	✓	Renseignements sur le produit		
Sommaire	🔄	▼ Assurance maladies graves Sun Life: Jean Client 408,50 \$/année		
Exigences	🔒	Numéro de contrat : AA89,510-4		
Signature et envoi	🔒	Date de la proposition : 4 septembre 2025		
Confirmation	🔒	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">⚙️ Une remise de prime est offerte avec ce produit. La prime annuelle initiale était de 430,00 \$.</div>		
Comment aimeriez-vous que ce contrat vous soit livré?				
<input type="radio"/> Par le conseiller <input type="radio"/> Par la poste				
Personne(s) assurée(s)	Produit	Montant de la couverture	Période de paiement garantie	
Jean Client	Assurance maladies graves Sun Life, Temporaire 10 ans	100 000 \$	jusqu'à 75 ans	
<input type="checkbox"/> Ajouter des directives spéciales ⓘ				

- À la page **Signature et envoi**, un message vous rappelle de soumettre vos propositions avant la date d'expiration.

Signature et envoi

<ul style="list-style-type: none"> Renseignements sur le Client ✓ Sélection du produit ✓ Offre groupée ✓ But de l'assurance ✓ Bénéficiaires ✓ Preuves pour Jean Client ✓ Paieement ✓ Pièces jointes ✓ Sommaire ✓ Exigences ✓ <li style="background-color: #f4a460; color: white;">Signature et envoi Confirmation 	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 10px; background-color: #fff9e6;"> <p> Offre spéciale 2025 sur l'assurance-vie temporaire et l'AMG: Cette offre se termine le 27 février 2026. Pour vous assurer que le Client ou la Cliente en profite, veuillez soumettre sa proposition avant la date limite.</p> </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>▼ Temporaire Évolution Sun Life: Jean Client Processus de signature en attente</p> </div> <p>Numéro de contrat : AA89,509-7</p> <p>Fichiers</p> <p> Proposition - AA89,509-7</p> <p> Preuves pour J Client - AA89,509-7</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">À faire</th> <th style="text-align: left;">État</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Signature électronique</td> <td><input type="radio"/> Incomplet</td> <td style="text-align: right;">Ouvrir</td> </tr> <tr> <td>Compte rendu du conseiller</td> <td><input type="radio"/> Incomplet</td> <td style="text-align: right;">Ouvrir</td> </tr> <tr> <td>Déclaration et avis de divulgation du conseiller</td> <td> Complet - Signature électronique et attestation du conseiller</td> <td style="text-align: right;">Déclarer et envoyer</td> </tr> </tbody> </table>	À faire	État		Signature électronique	<input type="radio"/> Incomplet	Ouvrir	Compte rendu du conseiller	<input type="radio"/> Incomplet	Ouvrir	Déclaration et avis de divulgation du conseiller	Complet - Signature électronique et attestation du conseiller	Déclarer et envoyer
À faire	État												
Signature électronique	<input type="radio"/> Incomplet	Ouvrir											
Compte rendu du conseiller	<input type="radio"/> Incomplet	Ouvrir											
Déclaration et avis de divulgation du conseiller	Complet - Signature électronique et attestation du conseiller	Déclarer et envoyer											

Étape 6 – Compléter et soumettre les propositions

Complétez le reste de la proposition comme d'habitude et soumettez les propositions.

Astuce! Lors de la soumission d'une offre groupée, la page **Signature et envoi** présente une section distincte pour chaque produit. Vous devrez envoyer un dossier de signature électronique pour chaque produit, ainsi que remplir le Rapport du conseiller pour chacun d'eux. Toutefois, au moment de soumettre la demande, vous n'aurez qu'une seule déclaration et soumission à effectuer pour l'ensemble des produits inclus dans l'offre spéciale.

Signature et envoi

- Renseignements sur le Client ✓
- Sélection du produit ✓
- Offre groupée ✓
- But de l'assurance ✓
- Bénéficiaires ✓
- Preuves pour Marc Client ✓
- Paieement ✓
- Renseignements FATCA/NCD ✓
- Pièces jointes ✓
- Sommaire ✓
- Exigences ✓
- Signature et envoi** ↻
- Confirmation 🔒



- L'Offre spéciale de Temporaire et Permanente 2026 se termine le 30 juin 2026.

Pour vous assurer que le Client ou la Cliente en profite, veuillez soumettre sa proposition avant la date limite.

▼ Offre spéciale de Temporaire et Permanente 2026

▼ Temporaire Évolution Sun Life: Marc Client

🕒 En attente de la déclaration du conseiller

Numéro de contrat : AA93,523-1

Fichiers

Proposition - AA93,523-1

Preuves pour M Client - AA93,523-1

À faire	État		
Signature électronique Commencé le 13 mars 2026	✓ Terminé	Ouvrir	Gérer la signature électronique
Compte rendu du conseiller	✓ Terminé	Ouvrir	

▼ Assurance-vie permanente Sun Life: Marc Client

🕒 En attente de la déclaration du conseiller

Numéro de contrat : AA93,524-9

Fichiers

Proposition - AA93,524-9

Preuves pour M Client - AA93,524-9

Marc Client - FATCA NCD - AA93,524-9

À faire	État		
Signature électronique Commencé le 13 mars 2026	✓ Terminé	Ouvrir	Gérer la signature électronique
Compte rendu du conseiller	✓ Terminé	Ouvrir	

Déclarer et envoyer Offre spéciale de Temporaire et Permanente Sun Life 2026

Déclaration et avis de divulgation du conseiller Incomplet

[Déclarer et envoyer](#)

Déverrouiller et modifier 🔓