

Accès à Aperçus de contrats en vigueur

Saviez-vous que vous pouvez faire des aperçus en ligne pour certains contrats en vigueur sur le site des conseillers?

Vous avez un accès instantané à l'information dont vous avez besoin.

Comment savoir si je peux utiliser l'outil en ligne pour produire un aperçu de contrat en vigueur?

• S'agit-il d'un contrat avec participation établi au plus tôt en 2010?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
• Avez-vous besoin d'un aperçu de compte de primes non remboursable (CPNR)?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
• Il y a des bonifications d'assurance libérée (BAL) au compte du contrat, mais l'option de participation n'est pas BAL?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
• L'option de participation est-elle Réduction des avances?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
• Le contrat d'assurance est-il enregistré?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

Si vous répondez « Non » à toutes les questions, rendez-vous sur le site des conseillers pour produire un aperçu de contrat en vigueur.

Si vous avez répondu « Oui » à l'une ou l'autre de ces questions, vous devrez demander un aperçu de contrat en vigueur dans la Centrale des demandes.

Produire un aperçu de contrat en vigueur en ligne

Ouvrez une session dans le site des conseillers et allez à OUTILS DE SERVICE AU CLIENT-> Portefeuille du client

The screenshot shows the Sun Life website interface. At the top left is the Sun Life logo. To its right is the text "Site des conseillers – Services sécurisés" and a "Changer la vue" button. Further right is "Accueil Commur" and a search bar with "Rech". Below this is a dark navigation bar with categories: VIE, PLACEMENTS, SANTÉ, SOUTIEN OFFERT, MARKETING, and STRATÉGIES ET CONCEPTS. Underneath, there are two columns of service tools. The left column is titled "ACTIVITÉS DE SERVICE AU CLIENT" and includes: Normes pour le service aux clients existants, Situation des dossiers à l'étude, Nouveaux messages, Activités relatives à un client, and Activités relatives à un contrat. The right column is titled "OUTILS DE SERVICE AU CLIENT" and includes: Centrale des activités, Portefeuille du client (circled in red), Outil d'appui d'Accès-client, Centrale des demandes, and Feuilles et reçus d'impôt.

Entrez le numéro du contrat et faites la recherche.

Portefeuille du client - Rechercher un client ou un contrat

Veuillez entrer le numéro du contrat ou le nom de votre client. Si vous ne savez pas exactement comment épeler le nom, entrez seulement les premières lettres.

Numéro du contrat :

 X

(exemple : 9999,999-9 ou 050004587)

ou

Nom de famille ou de l'entreprise :

Prénom :

Rechercher

À l'écran Portefeuille du client, la liste des contrats répondant à vos critères de recherche s'affichera en bas de page. Cliquez sur le contrat pour lequel vous voulez un aperçu.

Ensuite, cliquez sur le bouton Afficher l'aperçu dans le coin supérieur droit de l'écran pour générer l'aperçu.

Renseignements sur le contrat - Vie entière à primes croissantes

Montrez-moi

Précédente **Afficher l'aperçu**

Renseignements détaillés sur le contrat au 7 juil 2020

- Renseignements sur le contrat
- Renseignements sur le propriétaire
- Renseignements sur la personne assurée
- Capital-décès
- Assurance complémentaire
- Renseignements sur les participations
- Renseignements sur le prélèvement des primes sur les participations
- Entente relative au prélèvement des primes sur les participations
- Renseignements sur les avances
- Valeur de rachat

À cette étape, l'aperçu devrait s'afficher en format PDF. Si vous voyez plutôt un message d'erreur, faites votre demande d'aperçu de contrat en vigueur dans la Centrale des demandes.