

# **centrale Sun Life**

Votre connexion centrale.

Guide de l'utilisateur

## Comment utiliser ce guide

Utilisez ces icônes pour vous aider à naviguer :

Page précédente

Table des matières

Page suivante

# Table des matières



## centrale Sun Life

Votre connexion centrale.

### La Centrale Sun Life, c'est quoi?

#### Tout au même endroit

La Centrale Sun Life est votre guichet unique pour vos affaires d'assurance à la Sun Life.

Elle a officiellement remplacé le site des conseillers et le site Service-conseil Sun Life le 1<sup>er</sup> mai 2023.

#### Conception simple et intuitive

Nous avons repensé complètement le site pour faciliter la navigation et la recherche.

Économisez temps et efforts grâce à la présentation intuitive des outils, des renseignements et du contenu les plus souvent utilisés.

#### Conçue pour vous, de concert **AVEC VOUS**

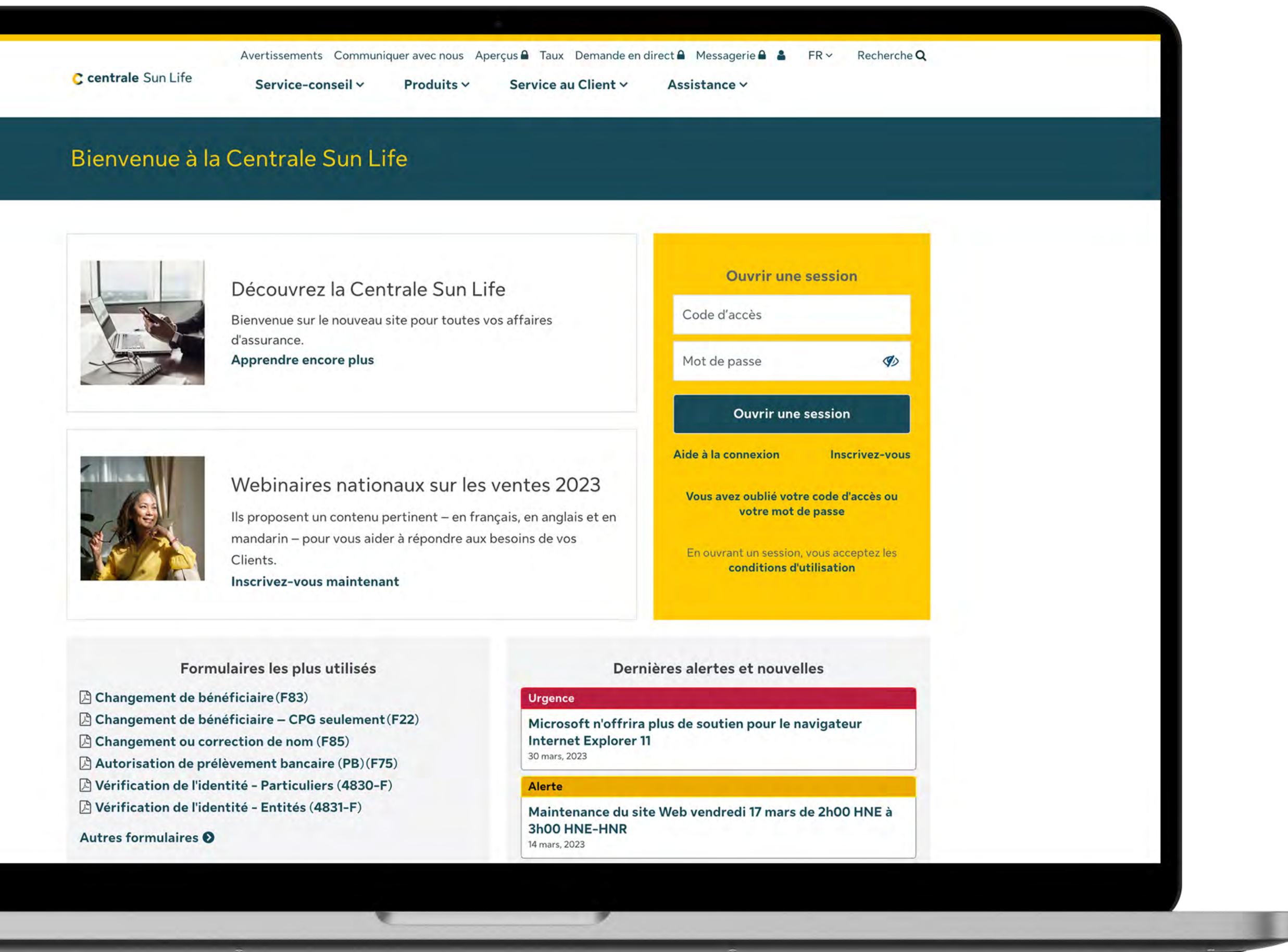
Nous avons créé la Centrale Sun Life à partir de commentaires d'utilisateurs comme vous obtenus dans le cadre d'entrevues et d'études La Voix du conseiller\*.

Nous avons pris des décisions éclairées et les avons testées auprès d'utilisateurs pour que chaque personne qui choisit de faire affaire avec la Sun Life vive la meilleure expérience possible.

\* 87 participants (y compris des conseillers, des adjoints et du personnel administratif) dans le cadre de 10 études

Regardez la bande-annonce sur la Centrale Sun Life

Durée : 1:00 minute



## Page d'accueil simplifiée

Simple et aérée pour des utilisateurs occupés comme vous.

### Dernières alertes et nouvelles

Grâce aux alertes sur la page d'accueil, vous ne raterez pas de messages importants.

Consultez facilement les alertes pour voir les questions urgentes sur les produits, les campagnes, les processus, les contrats, les outils et plus encore. Les alertes s'affichent en couleur, selon la priorité :

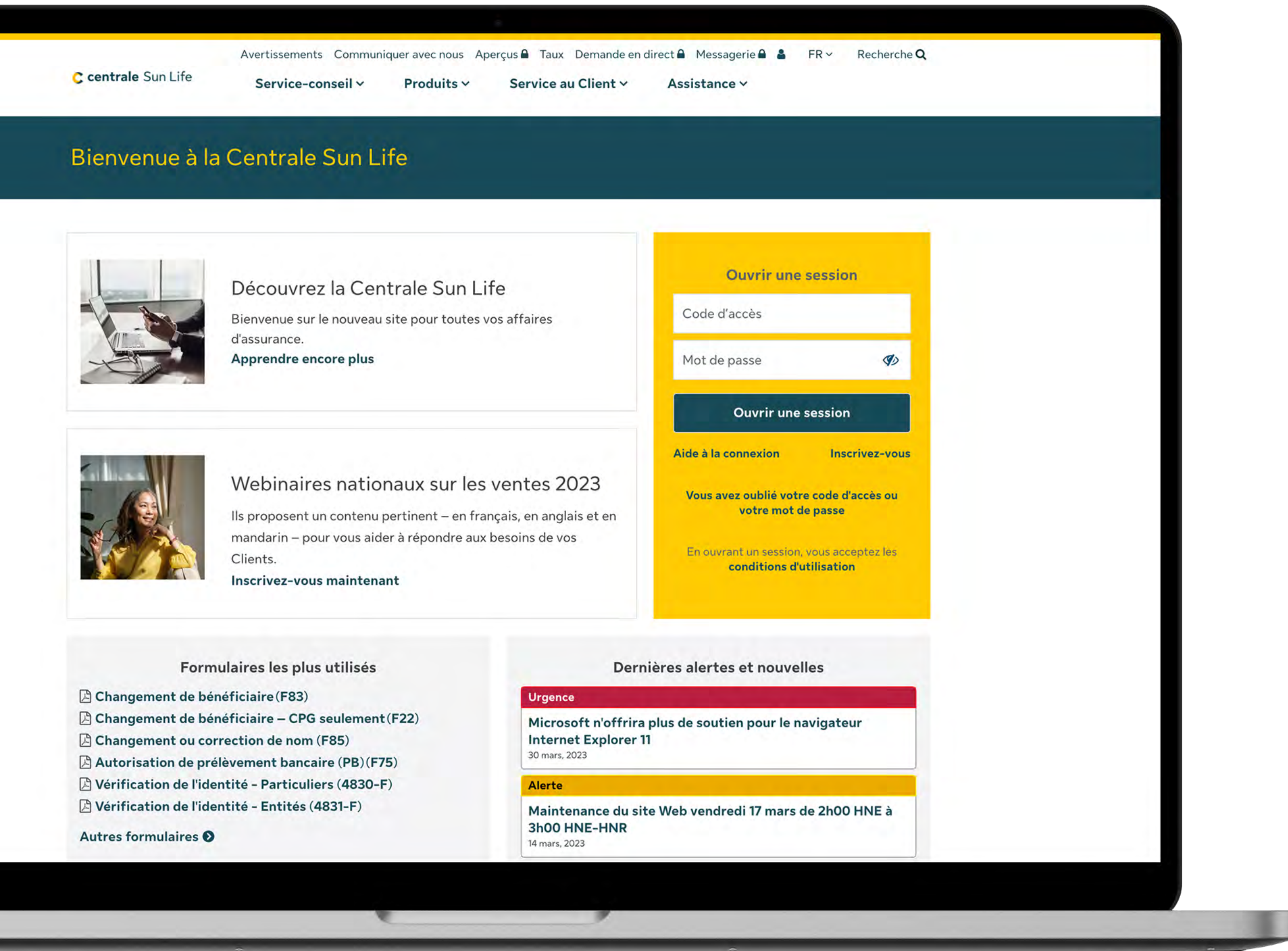
- **Rouge = Urgence**  
p. ex. Quelque chose ne fonctionne pas
- **Jaune = Alert**  
p. ex. Nous avons un problème intermittent
- **Bleu = Information**  
p. ex. Nous avons apporté une amélioration

### Formulaires les plus utilisés

Les formulaires les plus utilisés se trouvent à la page d'accueil pour que vous y ayez accès facilement.

### Nouvelles

Accédez rapidement aux articles les plus récents sur la page d'accueil pour rester au courant des actualités.



Découvrez la page d'accueil du site public

**Vidéo : Comment utiliser la page d'accueil**

Durée : 0:31 secondes

# Expérience supérieure

## Pour un maximum d'efficacité.

Dès votre première visite, vous remarquerez la conception simple et minimaliste. Des options vous aideront à vous concentrer sur ce dont vous avez besoin et à réduire le défilement des pages pour un maximum d'efficacité.

### Console centralisée

Quand vous ouvrez une session, votre console centralisée vous accueille et affiche 7 onglets. Trouvez rapidement tous les outils dont vous avez besoin et accédez à des affaires nouvelles et en vigueur en quelques clics.

### Activités et demandes

Accédez rapidement aux outils les plus utilisés pour les affaires nouvelles et en vigueur.

### Avertissements

Vous y trouverez les avertissements ou les mises à jour qui pourraient avoir une incidence sur vos affaires. Ils sont classés en catégories en fonction de la gravité.

### Formulaires

Consultez tous les formulaires de la Sun Life au même endroit et servez-vous des fonctionnalités avancées. Par exemple, utilisez la fonction des favoris pour afficher au haut de la liste les formulaires souvent utilisés. Vous devez avoir ouvert une session.

### Nouvelles

Les articles de la Sun Life y sont affichés pendant 90 jours.

### Événements

Trouvez des occasions de perfectionnement professionnel.

### Outils

Tous les liens dont vous avez besoin pour faire affaire avec la Sun Life.

### Formation

Pour obtenir des UFC/crédits EP ou en savoir plus sur la Centrale Sun Life.

### Vidéo : Comment utiliser la page d'accueil du site sécurisé

Durée : 1:03 minutes



# Tout au même endroit

## Pour vous, avec vous

### Menu principal

Le menu principal contient 4 options.

#### **Service-conseil**

Pour vous aider à bâtir votre pratique, accédez au contenu de Service-conseil Sun Life :

- Développement des affaires
- Faire connaître vos services
- Conseils et gérance
- Idées de professionnels

#### **Produits**

Trouvez tous les produits de la Sun Life dans un seul menu :

- Vie
- Santé
- Placements

C'est aussi l'endroit pour trouver le matériel de marketing sur les produits.

#### **Service au Client**

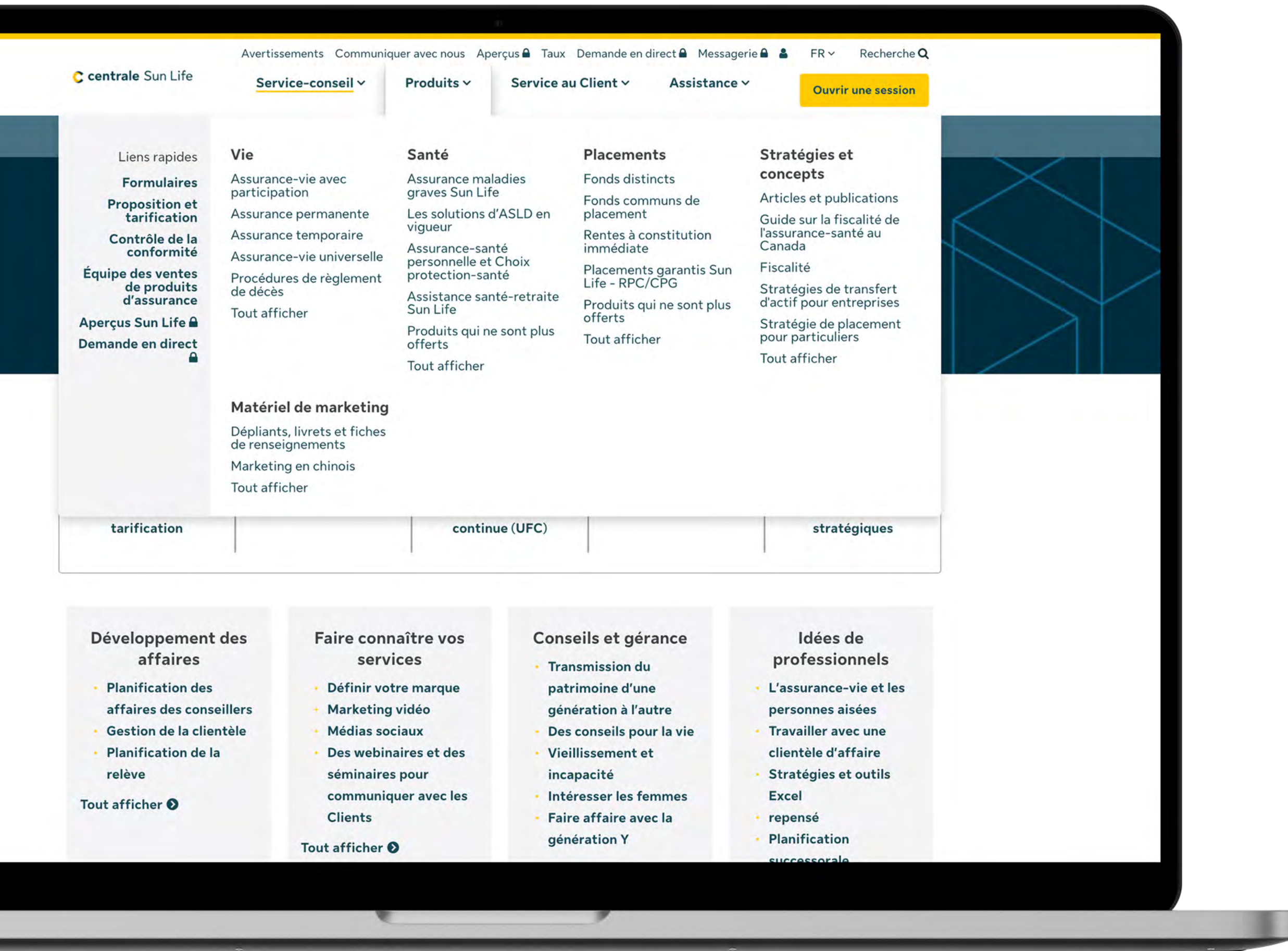
Trouvez toute l'information au même endroit :

- Affaires nouvelles et tarification
- Affaires en vigueur
- Engagement des Clients

#### **Assistance**

Accédez à tout ce dont vous avez besoin pour renforcer vos affaires avec la Sun Life.

- Comment nous favorisons votre croissance
- Apprentissage et développement
- Contrats et rémunération
- Contrôle de la conformité



## Liens rapides

Chaque menu comporte des liens rapides.

Vous pouvez accéder aux outils courants en quelques clics :

### Formulaires

- Proposition et tarification
- UFC/crédits EP
- Contrats et rémunération
- Événements
- Programme Partenaires stratégiques

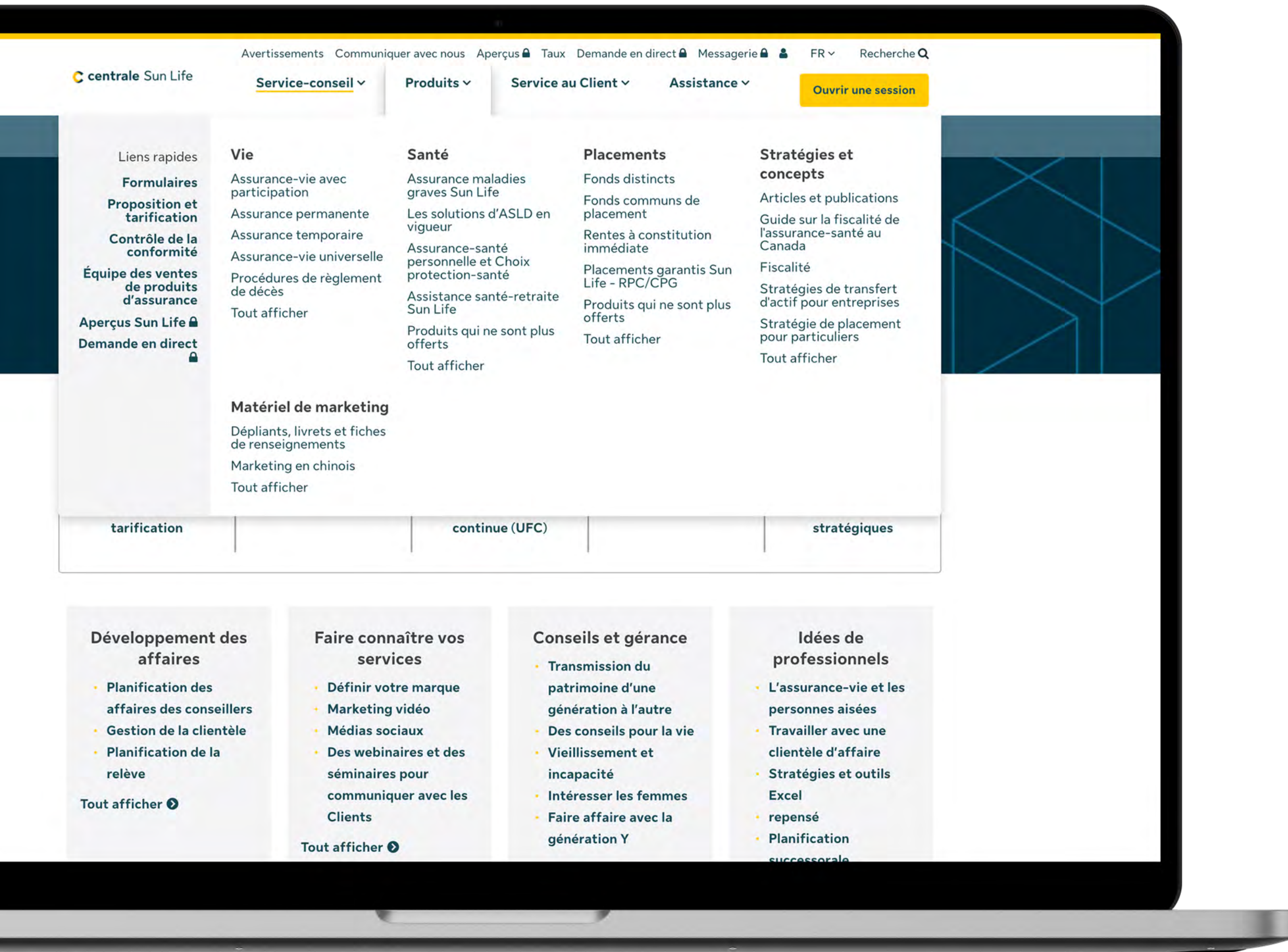
### Menu utilitaire

Peu importe où vous êtes dans la Centrale Sun Life, vous pouvez utiliser le menu utilitaire pour accéder rapidement à des outils et à des ressources clés de la Sun Life :

- Avertissements
- Communiquer avec nous
- Aperçus
- Taux
- Demande en direct
- Messagerie
- Paramètres de langue
- Recherche

### Icône de cadenas

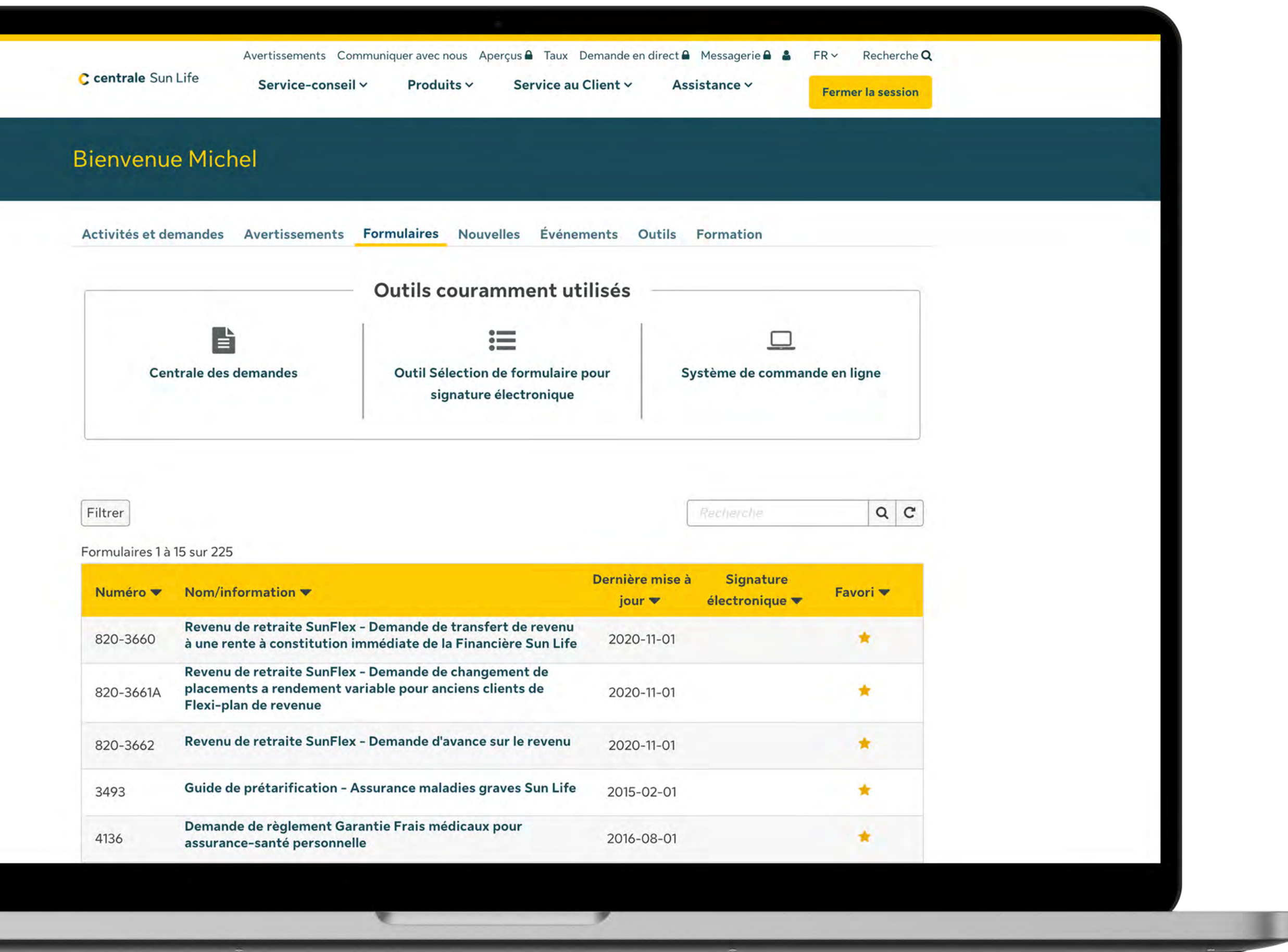
L'icône de cadenas signifie que vous devez avoir ouvert une session pour accéder à l'outil ou à la ressource en question. Si vous n'avez pas ouvert de session, vous serez invité à le faire lorsque vous cliquerez sur le lien.



## Découvrez la navigation dans la Centrale Sun Life

**Vidéo : Comment naviguer dans la Centrale Sun Life**

Durée : 1:16 minutes



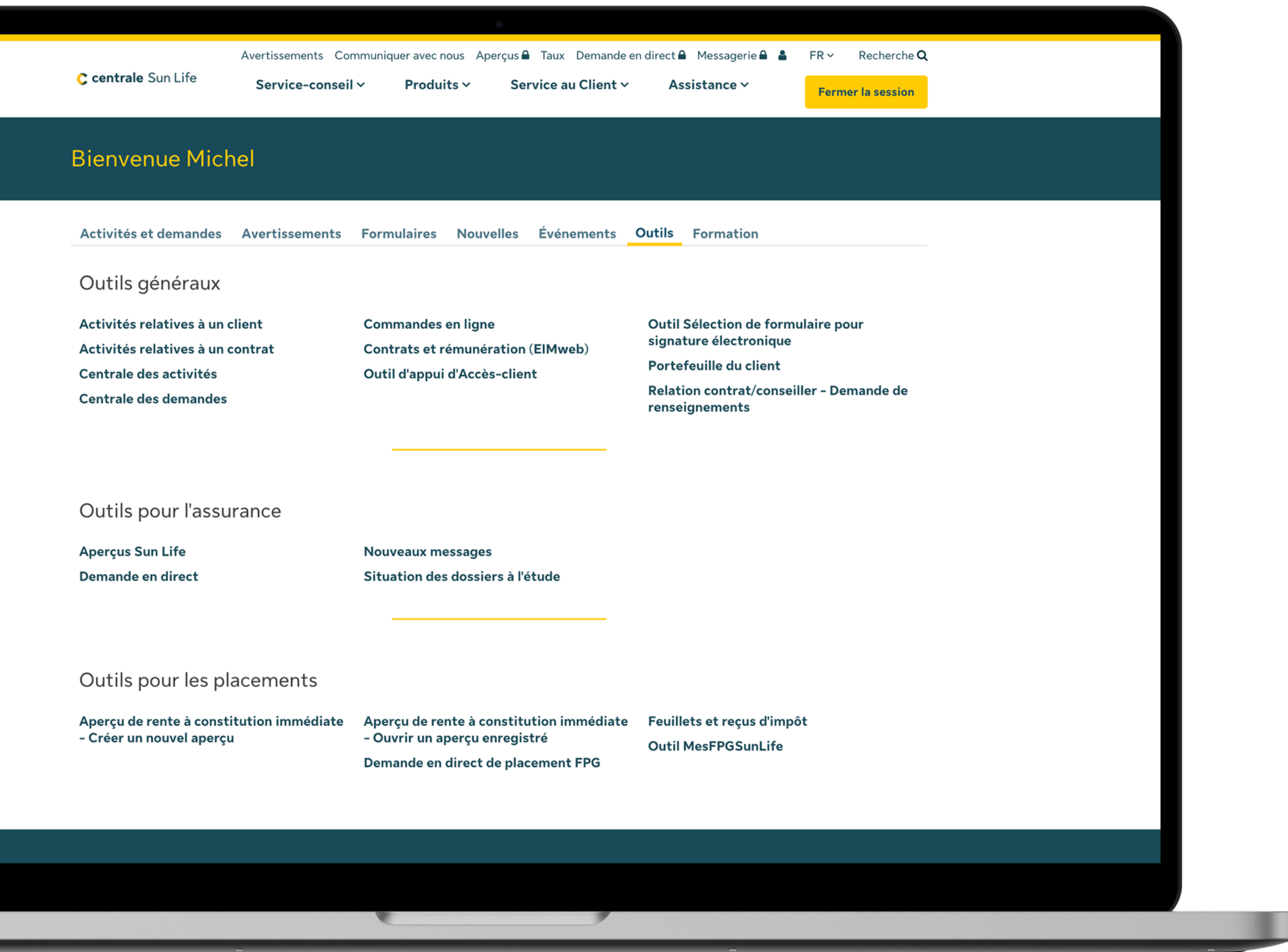
## Expérience améliorée avec les formulaires Avec des fonctionnalités avancées.

Les options de filtre vous permettent de peaufiner vos recherches :

- Faites facilement une recherche par nom ou numéro de formulaire
- Utilisez la fonction des favoris pour afficher au haut de la liste les formulaires que vous utilisez souvent (vous devez ouvrir une session)
- Triez rapidement les formulaires avec l'indicateur de signature électronique

### Apprenez comment utiliser la page Formulaires

Durée : 0:25 secondes



## Outils pour soutenir vos affaires

### Les mêmes outils formidables dans un nouvel endroit

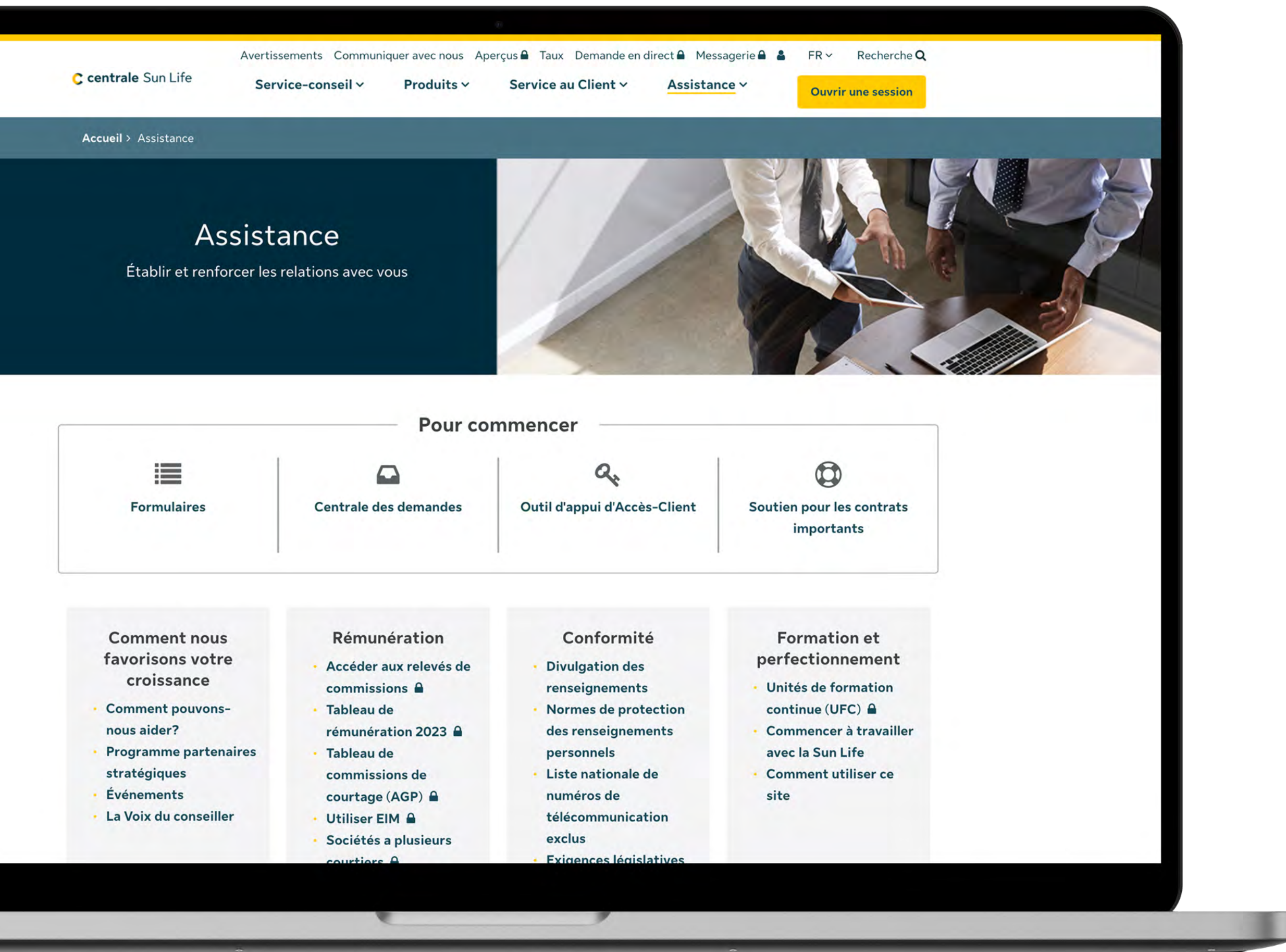
Les outils que vous utilisez (Demande en direct, Centrale des demandes, Aperçus, etc.) ne changent pas et fonctionnent de la même façon que sur le site des conseillers.

Vous y avez accès à 3 endroits pratiques :

- **Liens rapides** dans tous les menus.
- **utilitaire** sur toutes les pages.
- Onglet **Outils** quand vous ouvrez une session sur le site sécurisé.

### Apprenez comment trouver les outils de la Sun Life

Durée : 0:17 secondes



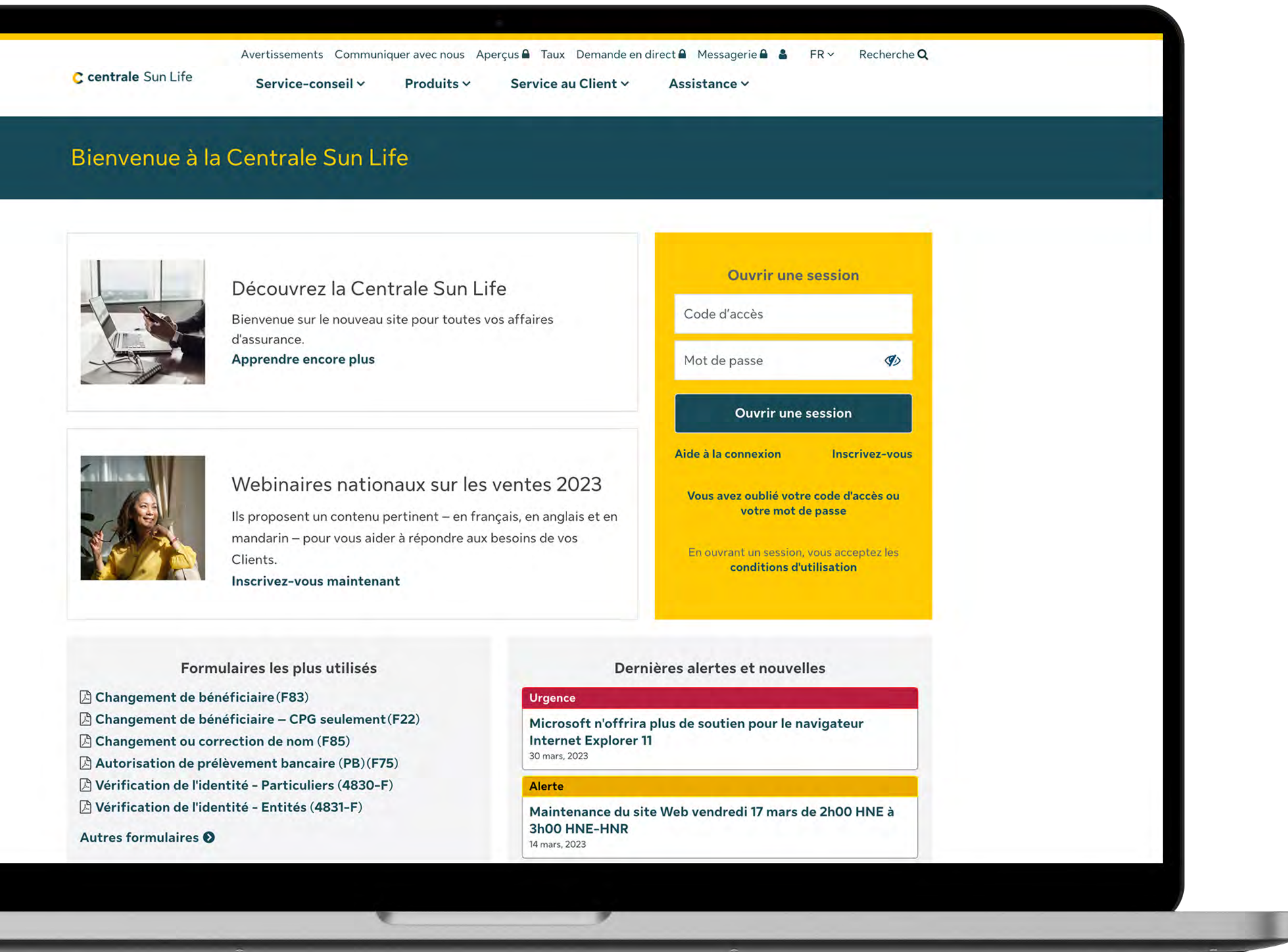
## Assistance de la Centrale Sun Life

Conçue pour que vous vous sentiez chez vous.

Visitez la page [Comment utiliser ce site](#) pour découvrir la Centrale Sun Life.

**Trouvez du soutien pour la Centrale Sun Life**

Durée : 0:16 minutes



## Découvrez la Centrale Sun Life

Votre connexion centrale avec la Sun Life pour vos affaires d'assurance.

Voici quelques façons de découvrir la Centrale Sun Life :

### Visitez le site

Visitez [centralesunlife.sunlife.ca](https://centralesunlife.sunlife.ca) pour découvrir vous-même le site public.

### Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour vivre une meilleure expérience

[Ouvrez une session](#) avec les données d'accès que vous utilisez sur le site des conseillers.

- Si vous avez oublié votre code d'accès ou votre mot de passe, consultez la [page Vous avez oublié votre code d'accès ou votre mot de passe?](#)
- Si vous n'avez pas de code d'accès et de mot de passe, vous pouvez [vous inscrire](#) en ligne.

### Demandez un suivi

Si votre question sur la Centrale Sun Life, un produit de la Sun Life ou une demande n'est pas urgente, remplissez [ce formulaire](#) et on communiquera avec vous.

### Parlez à quelqu'un maintenant

Vous avez une question urgente sur les produits d'assurance ou un contrat en particulier? Ou une question générale sur la Centrale Sun Life ainsi que les outils et les formulaires qui s'y trouvent? Appelez au 1-800-800-4786.

## Faisons évoluer la Centrale Sun Life ensemble

### Le lancement n'est que le début.

Vous pouvez contribuer à améliorer la Centrale Sun Life ou les produits et solutions de la Sun Life.  
Participez à La Voix du conseiller.