

NOTRE APPUI. VOTRE CROISSANCE.

Votre guide de démarrage Sun Life - Outils numériques et ressources pour les conseillers



Notre appui. Votre croissance.

Les avantages pour vous

Par où commencer?

Table des matières

01.

Notre appui. Votre croissance.

- Pourquoi choisir la Sun Life?
- Comment nous favorisons votre croissance

02.

Les avantages pour vous

- Produits et solutions
- Outils numériques

03.

Par où commencer?

- Commencer à travailler avec la Sun Life
- Accompagnement complet
- Formation et perfectionnement

01.

Notre appui. Votre croissance.

Choisissez la Sun Life pour un partenariat qui vous aidera à propulser votre croissance. Votre entreprise est au cœur de tout ce que nous faisons.

Propulsez vos affaires grâce à des conseils inspirants et à un partenariat de valeur

La Sun Life se démarque par le soutien inégalé qu'elle offre aux conseillers et conseillères, sous forme de conseils et de partenariat. Nous souhaitons donc vous présenter des services et des outils essentiels qui vous aideront à faire croître votre entreprise.



Conseils inspirants

Nous sommes là pour vous aider, que vous commenciez votre carrière ou que vous ayez des années d'expérience.

- Conseils adaptés
- Ressources spécialisées
- Soutien stratégique
- Accompagnement axé sur les objectifs

Partenariat de valeur

Nous avons votre réussite à cœur.

- Un prolongement de votre entreprise
- Un soutien attitré pour aider votre entreprise à prospérer
- À votre service pour vous aider à croître

Forces axées sur la clientèle

Notre **expérience, notre réputation et notre pérennité** inspirent confiance.

Solutions stratégiques

Solutions distinctives et produits concurrentiels adaptés aux besoins uniques des Clients et Clientes :

- **Assurance-vie**
- **Placements**
- **Assurance-santé**

Reconnaissance

Nous célébrons vos réussites et évoluons à vos côtés.

Évolution

Des outils numériques complets, conçus spécialement pour vous, qui vous permettent d'agir plus rapidement et plus efficacement.

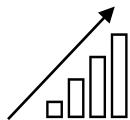
Coup d'œil sur la Sun Life

Notre raison d'être

Aider les Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

Notre ambition

Être la meilleure compagnie de gestion d'actifs et d'assurance du monde.



54 057

demandes de règlement
en 2025



2,74 G\$

versés en règlements
en 2025

Types de demande : assurance-vie individuelle, assurance-vie collective, règlements vie des RCR, prestations du vivant de la personne assurée, RPC/CPG, AMG collective, rentes à constitution immédiate



157 % Ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV)
Financière Sun Life inc.



Depuis plus de 160 ans, nous tenons nos engagements envers nos conseillers et conseillères, notre clientèle, nos partenaires, nos actionnaires et nos collectivités.

Pour en savoir plus, consultez notre [Rapport annuel 2025](#).



02.

Les avantages pour vous

Nous vous donnons les moyens de faire prospérer votre entreprise grâce à nos solutions d'assurance éprouvées, à nos outils numériques et à la marque de confiance de la Sun Life.



Notre portefeuille complet offre un large éventail de solutions d'assurance et de placement pour répondre à divers besoins financiers. Vous aurez ainsi tous les outils pour aider vos Clients et Clientes à trouver des stratégies de protection financière et de croissance adaptées à leurs besoins.



Assurance-vie

La protection des proches et la préservation du patrimoine financier sont de grandes préoccupations pour bien des gens. Notre large gamme de produits d'assurance-vie est conçue pour répondre à ces besoins essentiels.



Assurance-santé

Dans le monde imprévisible d'aujourd'hui, il est essentiel de protéger sa santé et son bien-être financier. Notre portefeuille complet de produits d'assurance-santé est conçu pour offrir une protection solide et une tranquillité d'esprit.

Découvrez notre gamme de produits

- Pour en savoir plus, consultez la page [Produits](#) sur la Centrale Sun Life.

Assurance-vie

Assurance-vie avec participation

Les produits *Vie Sun Life avec participation* donnent aux Clients et Clientes l'occasion de prendre part aux gains d'un des comptes des contrats avec participation les plus solides au pays. Ces produits leur offrent du choix, de la souplesse et des garanties pour les aider à préserver leur patrimoine en croissance.

Assurance-vie permanente

L'assurance-vie permanente est une réponse simple pour les personnes qui veulent une assurance sans participation facile à comprendre et une protection à vie.

Assurance-vie temporaire

Plus souple que jamais, la *Temporaire Sun Life* vous permet de concevoir plus facilement des solutions de protection personnalisées qui répondent aux besoins uniques de chaque personne. La *Temporaire Sun Life* est une assurance-vie temporaire qui aide les Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable.

Vie universelle Sun Life II

Nos produits d'assurance-vie universelle donnent aux gens du choix, de la souplesse et des garanties. Ils peuvent les aider à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels, et à réduire les obligations fiscales associées à un patrimoine en croissance. Le produit *Vie universelle Sun Life II* peut offrir des possibilités de croissance fiscalement avantageuse de l'épargne et contribuer à assurer une transmission plus efficace du patrimoine aux générations futures.

Assurance-santé

Choix protection-santé (CPS)

Le CPS est une solution idéale pour les Clients et Clientes qui quittent un régime de garanties collectives, qui prennent leur retraite, qui ont récemment perdu leur emploi ou qui quittent leur emploi pour démarrer leur entreprise.

Assurance-santé personnelle (ASP)

L'ASP est une excellente solution pour les personnes qui sont à leur compte ou contractuelles, ou pour qui il pourrait être avantageux de compléter leurs garanties collectives existantes.

Assurance maladies graves Sun Life

L'*Assurance maladies graves Sun Life* est une solution d'assurance-santé. Elle aide les Clients et Clientes à toutes les étapes de la vie à gérer les conséquences financières d'une maladie grave couverte par le contrat. Elle est conçue pour les aider à se concentrer sur leur rétablissement.

Assistance santé-retraite Sun Life

L'*Assistance santé-retraite Sun Life* est une solution d'assurance de soins de longue durée qui permet de mieux gérer les risques liés à la santé associés au report de la retraite et au vieillissement.

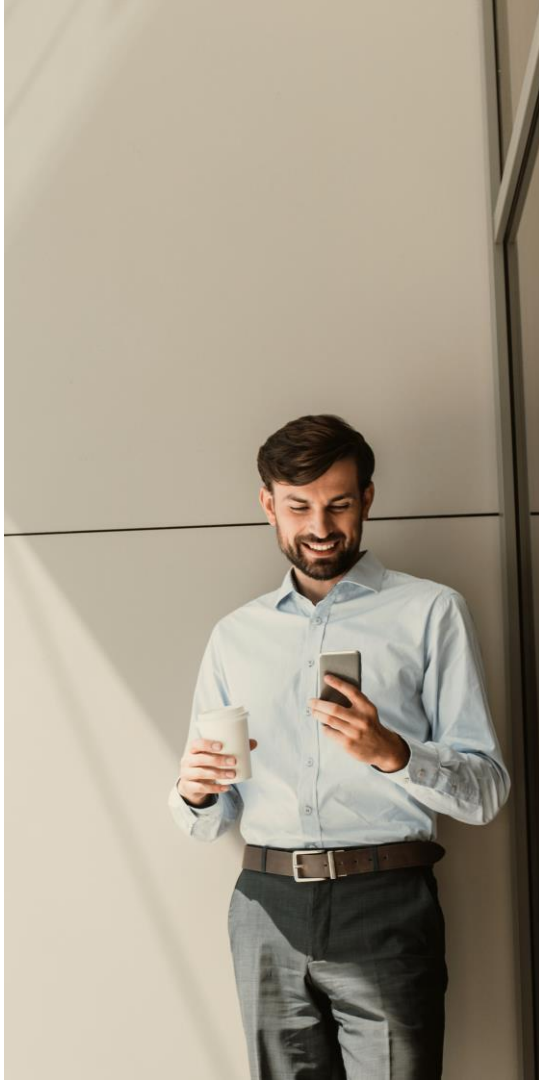
Entrer en contact numériquement avec la clientèle

La technologie transforme rapidement notre façon de travailler au quotidien.

Bien des gens ont recours aux solutions numériques pour gérer leurs opérations quotidiennes. En tirant parti des technologies numériques, vous offrirez à votre clientèle une expérience entièrement optimisée.

Les outils et ressources numériques de la Sun Life peuvent vous aider à simplifier vos activités, à être plus efficace et à gagner du temps.

Obtenez le soutien numérique dont vous avez besoin pour aider vos Clients et Clientes à prospérer.



71 %

des personnes à la recherche d'une assurance préfèrent un processus d'achat numérique

Source : *Client experience – are you giving them what they're looking for?*
(<https://www.insurancebusinessmag.com/us/news/technology/Client-experience--are-you-giving-them-what-theyre-looking-for-499526.aspx>) – en anglais

Centre Accélérateur

Le centre Accélérateur est un programme numérique structuré qui vous fournit les outils, les ressources et les conseils qu'il vous faut pour bâtir et faire croître vos affaires d'assurance auprès de la Sun Life. Tout ce dont vous avez besoin est regroupé au même endroit.

Une plateforme unique. Une croissance illimitée.



Rapide

Ouvrez votre premier dossier en toute confiance



Efficace

Accédez à l'essentiel en un seul endroit



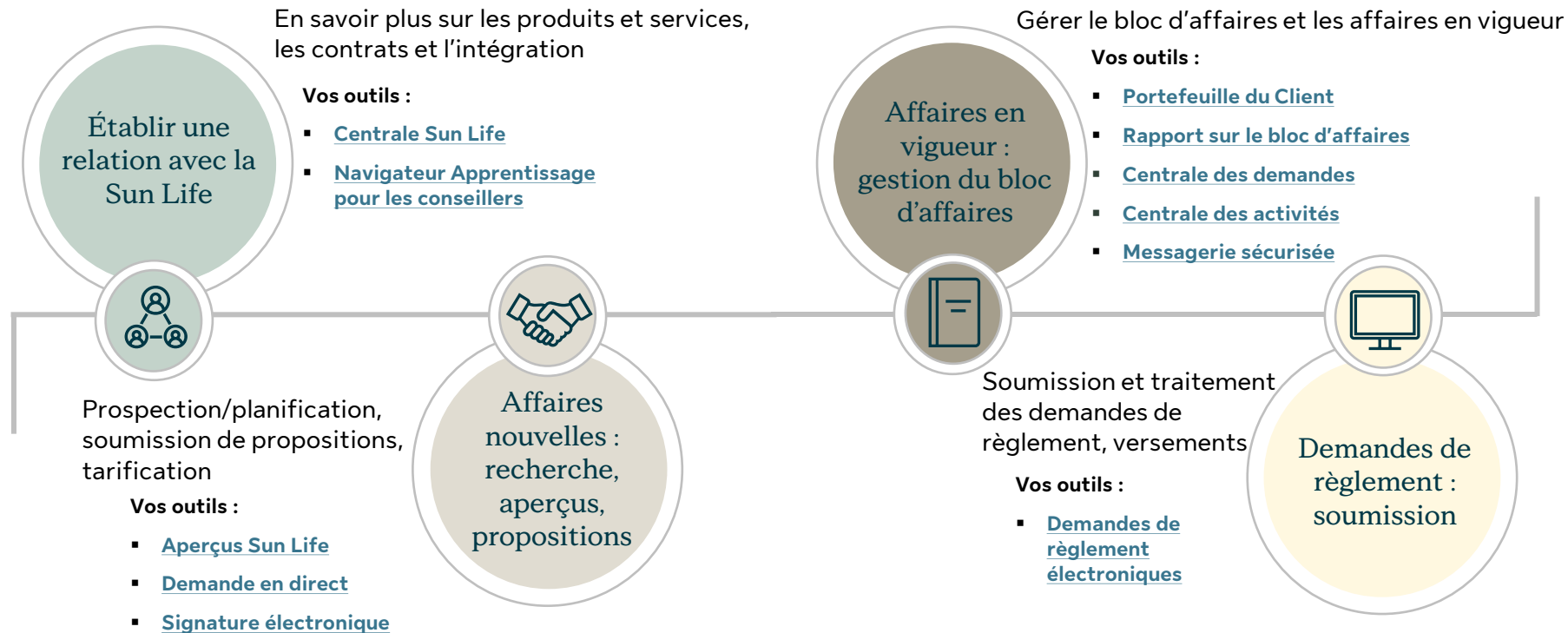
Solide

Bâtissez une entreprise prospère

Accélérez votre réussite! Joignez-vous aux conseillers et conseillères qui accélèrent déjà leur croissance.

- Découvrez le [centre Accélérateur](#)

Des outils numériques à chaque étape de votre parcours



Tirez parti de nos outils numériques pour simplifier vos activités, vous concentrer sur votre clientèle et faire croître vos affaires.



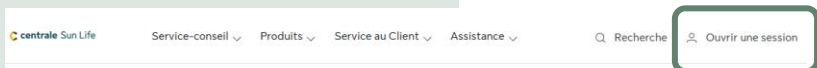
Centrale Sun Life

Votre portail en ligne

La Centrale Sun Life est un portail centralisé qui vous permet de communiquer avec la Sun Life pour toutes vos affaires d'assurance.

Tout est regroupé au même endroit, et sa conception simple et intuitive facilite la navigation et les recherches.

Gagnez en efficacité grâce à notre interface intuitive. Accédez aux outils, renseignements et contenus les plus fréquemment utilisés. Enregistrez vos favoris pour y accéder rapidement.



Bienvenue à la Centrale Sun Life!

Aidez les Clients et Clients à mieux protéger leurs proches

Découvrez le nouveau Guide de tarification sur le terrain de la SunLife et tirez profit de l'augmentation des niveaux de couverture dans nos lignes directrices de la tarification financière de l'assurance-vie et de l'AMG.

[En savoir plus](#)

Exploitez le potentiel du Navigateur

Apprentissage pour les conseillers

Découvrez de nouvelles ressources de formation continue et de nouveaux tutoriels pour vous aider à vous perfectionner!

[Explorer maintenant](#)

Comment ouvrir une session sur la Centrale Sun Life :

1. À la page d'accueil de la [Centrale Sun Life](#), cliquez sur **Ouvrir une session** (en haut à droite).
2. Entrez votre code d'accès et votre mot de passe, puis cliquez sur Ouvrir une session.

Advisor sign in

Access ID

Password

To access this content, and much more, please enter your Access ID and password.

[Sign In](#)

[Forgot access ID or password](#)

[Register](#)

By signing in, you agree to these [terms and conditions](#)

Pour en savoir plus sur la Centrale Sun Life

- [Page d'accueil de la Centrale Sun Life](#)
- [Page d'ouverture de session pour les conseillers et conseillères](#)
- Pour savoir comment naviguer sur le site, consultez la page [Comment utiliser ce site](#)



Navigateur Apprentissage pour les conseillers

Votre plateforme d'apprentissage
personnalisée

À la Sun Life, votre perfectionnement professionnel est une priorité. Le Navigateur Apprentissage pour les conseillers vous offre une multitude de ressources pour vous accompagner dans votre parcours. Il propose une grande variété de cours en ligne sous différentes formes pour vous permettre de développer votre savoir-faire de la façon dont vous préférez.

Notre sélection de cours donnant droit à des unités de formation continue (UFC) ou crédits d'éducation permanente (crédits EP) est conçue pour vous permettre d'obtenir des UFC/crédits EP tout en restant au fait des connaissances du secteur.

Bonjour Danielle! Que souhaitez-vous apprendre
aujourd'hui?

Rechercher des formations

Unlock Advisor Learning Navigator potential: Discover new resources and tutorials for seamless navigation!

Libérez le potentiel du Navigateur Apprentissage pour les conseillers: Découvrez les ressources et le nouveau guide pour une navigation fluide!



Click here to launch the learning resources page
Cliquez ici pour lancer la page des ressources

Découvrez les cours donnant droit à des UFC/crédits EP :

- [L'assurance-vie universelle : son fonctionnement, le compte de contrat et les plafonds d'exonération](#)
- [Série Conversations compatissantes](#)
- [Série sur l'assurance maladies graves – Partie 1](#)
- [Série sur l'assurance maladies graves – Partie 2](#)
- [Comprendre l'assurance temporaire](#)
- [Assurance-vie temporaire Sun Life – Diabète](#)

Accédez au Navigateur Apprentissage pour les conseillers :

- Ouvrez une session sur [la Centrale Sun Life](#).
- Passez la souris sur l'onglet Assistance en haut de la page
- Cliquez sur [UFC/crédits EP](#) dans Liens rapides ou la colonne Formation et perfectionnement

Ressources :

- Pour en savoir plus, consultez notre [guide](#) ou nos [vidéos](#) de navigation.
- **Questions :**
advisorlearningnavigator@sunlife.com



Aperçus Sun Life

Outil de production d'aperçus de pointe pour vous positionner pour l'avenir

Quels sont les avantages d'Aperçus Sun Life?

- Notre outil vous permet de gagner en productivité en préparant plusieurs solutions à partir de divers scénarios pour que vous puissiez bien conseiller vos Clients et Clientes.
- Vous avez accès à cet outil en ligne où que vous soyez, à partir de tous vos appareils dotés d'une connexion Internet.

- La page **Sélection de produit** vous aide à déterminer pour quel produit générer un aperçu.
- L'outil permet de produire des rapports de qualité professionnelle, qui peuvent être enregistrés et consultés, que vous pouvez présenter aux Clients et Clientes.
- Il offre une interface conviviale.

Simplifiez vos affaires grâce à Aperçus Sun Life :

- Ouvrez une session pour essayer Aperçus Sun Life
- Pour en savoir plus, consultez la page [Aperçus](#) dans la section Outils et aperçus de la Centrale Sun Life
- Générez des aperçus pour les produits **ASR Sun Life** et **Solution Vie** au moyen de notre outil [d'aperçus EOS](#)

Sun Life

Choisir un produit pour l'aperçu

Commencer un nouvel aperçu Autres outils et calculateurs

Sélectionner un produit Sélectionnez-en un pour commencer

L'Assistance santé-retraite Sun Life et la Solution Vie Sun Life sont disponibles dans le logiciel d'aperçus Eos de la Financière Sun Life.

Ouvrir un cas récemment enregistré

N'oubliez pas :

- Avant de commencer, assurez-vous que toutes vos coordonnées figurent sur votre **carte de visite**. Elles seront utilisées uniquement pour l'aperçu et vos rapports.
- Une fois que vous avez commencé votre aperçu, cliquez sur le bouton **Enregistrer sous** et donnez un nom à votre aperçu.
- Si les membres de votre équipe ont déjà accès à votre bloc d'affaires sur la **Centrale Sun Life**, ils pourront aussi travailler en votre nom dans l'outil de production d'aperçus.



Demande en direct

Un outil en ligne qui simplifie le processus de proposition d'assurance et réduit les délais d'approbation

Avec Demande en direct, vous bénéficiez des avantages suivants :

- Approbation instantanée de la tarification pour certaines propositions.
- Possibilité de choisir la déclaration d'état de santé pour obtenir une approbation instantanée et faire traiter la proposition jusqu'à 20 jours plus vite.
- Suivi de l'état de la proposition dans le tableau de bord de Demande en direct.
- Navigation facile entre les différentes sections d'une proposition et possibilité de les remplir dans l'ordre désiré.

- Possibilité de demander plusieurs produits dans une seule proposition.
- Simplification des demandes internes de remplacement et de transformation.
- Possibilité de remplir les propositions à l'avance ou de télécharger les aperçus enregistrés avant les rencontres avec les Clients et Clientes.
- Possibilité de joindre des documents, de déverrouiller et modifier des propositions, et de consulter les documents signés électroniquement.

Simplifiez vos affaires grâce à Demande en direct :

- Ouvrez une session dans [Demande en direct](#).
- Pour en savoir plus, consultez [Demande en direct](#) ou la page [Conseils et astuces](#) de la **Centrale Sun Life**.

N'oubliez pas :

- Assurez-vous d'avoir tous les renseignements sur le Client ou la Cliente à portée de main avant de commencer le processus de proposition. La proposition doit être dûment remplie pour pouvoir être soumise.
- Suivez de près vos propositions en un seul endroit en sélectionnant le [tableau de bord de Demande en direct](#) à partir de la page d'accueil de la **Centrale Sun Life**.

Tableau de bord

Sun Life

Propositions électroniques Sun Life du conseiller

Propositions en cours Propositions soumises Version d'essai

Cet icône indique que le produit est inclus dans une offre groupée.

Rafraîchir Envoyer pour signature électronique Commencer une proposition

État Personne assurée Propriétaire(s) Produit Montant de la couverture Date de début Numéro de contrat

Les avantages de Demande en direct

Message d'erreur :

Le formulaire intelligent vous signalera les erreurs à corriger et les champs incomplets à remplir pour passer à l'étape suivante ou soumettre le formulaire.

Traitement accéléré :

Les propositions sont traitées 10 jours plus vite que les propositions papier.

Simplification :

Les signatures numériques permettent à vos Clients et Clientes de signer par voie électronique. Cette fonctionnalité est accessible sur n'importe quel appareil et vous permet de gagner du temps et de travailler efficacement où que vous soyez, n'importe quand.

Navigation fluide :

Vous pouvez remplir le formulaire à l'avance, si vous le souhaitez. Vous n'avez qu'à revenir en arrière pour le modifier. Pour continuer, reprenez là où vous étiez. Grâce au menu de navigation, vous pouvez suivre l'état de votre proposition jusqu'à son examen final par le Client ou la Cliente.

Produits des Affaires nouvelles dans Demande en direct :

- Assurance-vie temporaire
- Assurance-vie universelle
- Assurance vie entière
- Assurance-vie permanente
- Assurance maladies graves

Saviez-vous que Demande en direct prend en charge :

- Transformations/remplacements d'assurance temporaire
- Transformations d'assurance collective



De la répétition à la maîtrise

Exercez-vous à remplir une proposition dans Demande en direct à votre rythme, familiarisez-vous avec les fonctionnalités de l'outil et apprenez à le maîtriser sans avoir à envoyer de proposition!

Ouvrez une session dans notre version d'essai de Demande en direct pour commencer :

- Ouvrez une session dans la [Centrale Sun Life](#)
- Lancez [Demande en direct](#)
- Cliquez sur l'onglet de la version d'essai dans le tableau de bord de Demande en direct

Tarifification directe

Des décisions de tarification rapides et fiables



Faites approuver rapidement vos propositions d'assurance grâce à notre processus de tarification directe de pointe!

Notre technologie d'IA de pointe simplifie la proposition et peut permettre d'obtenir une couverture standard immédiate, sans délai.

Cette fonctionnalité, qui fonctionne en arrière-plan, s'intègre naturellement dans Demande en direct, et offre ainsi une expérience fluide et efficace du début à la fin.

Dites adieu aux longs délais de tarification et bonjour à une assurance rapide et sans tracas!

Tarifification directe possible pour :

- Assurance-vie
- Assurance maladies graves

Critères d'admissibilité à la tarification directe :

Assurance-vie

- Personnes de 16 à 40 ans – jusqu'à 3 M\$*
- Personnes de 41 à 50 ans – jusqu'à 2 M\$*
- Personnes de 51 à 60 ans – jusqu'à 1 M\$*
- Personnes de 61 à 70 ans – jusqu'à 100 k\$
- * Si aucune analyse de laboratoire n'est requise

Assurance maladies graves

- Personnes de 18 à 40 ans – jusqu'à 250 k\$
- Personnes de 41 à 50 ans – jusqu'à 100 k\$
- ✓ Pour les primes inférieures à 50 k\$
- ✓ La personne peut demander plusieurs produits

Découvrez comment la tarification directe peut transformer vos affaires :

- Pour en savoir plus, consultez la [FAQ Comment utiliser Demande en direct.](#)

Approbation instantanée

Accélérez l'accès du Client ou de la Cliente à une couverture en lui offrant une expérience rapide et agréable en matière d'assurance



Grâce à notre processus de proposition simplifié, la proposition peut être approuvée de manière instantanée, ce qui permet d'obtenir une couverture rapidement et facilement.

Selon les renseignements fournis lors de la tarification, la proposition peut être approuvée immédiatement grâce à des analyses prédictives en temps réel. Le Client ou la Cliente peut alors avoir aussitôt l'esprit tranquille.

L'approbation instantanée est possible pour :

- Les propositions avec un seul produit et une seule personne assurée.
- Une **assurance-vie** pour les personnes de 18 à 50 ans (jusqu'à 1 M\$) et de 51 à 60 ans (jusqu'à 500 k\$) si aucune analyse de laboratoire n'est requise.
- Une **assurance maladies graves** pour les personnes de 18 à 40 ans (jusqu'à 250 k\$) et de 41 à 50 ans (jusqu'à 100 k\$).

Conseils pour obtenir une approbation instantanée :

- Choisissez la déclaration d'état de santé plutôt que l'entrevue téléphonique.
- Assurez-vous que toutes les exigences ont été soumises avec la proposition.

Découvrez comment l'approbation instantanée peut accélérer vos affaires :

- Pour en savoir plus, ouvrez une session dans Demande en direct et consultez la [FAQ Comment utiliser Demande en direct.](#)



Signature électronique

Une façon simple et pratique de recueillir les signatures des Clients et Clientes par voie électronique

Centre des signatures

Sélection de formulaire pour signature électronique

Sélectionnez une catégorie
Choisir

Sélectionner un formulaire
Choisir

Particulier Autre qu'un particulier

Nom du ou des propriétaires du compte
Prénom Nom

Le secteur de l'assurance prospère grâce à la création de nouveaux liens et au maintien de relations durables.

Comme les Clients et Clientes ont des vies bien remplies qui bougent constamment, leurs besoins peuvent changer. L'utilisation de la signature électronique facilite la demande d'un nouveau contrat, la modification d'un contrat existant et la mise à jour des renseignements financiers d'un contrat.

Cet outil pratique vous fait gagner du temps – à vous et à votre clientèle.

N'oubliez pas :



Les Clients et Clientes peuvent signer en personne ou à distance; si plusieurs signatures sont requises, chaque signataire peut choisir le mode de signature qui lui convient le mieux.

À ne pas oublier avant d'utiliser la signature électronique:

- Chaque personne qui signe le contrat devra avoir sa propre adresse courriel et son propre numéro de cellulaire.
- Les dossiers de signature électronique sont valides pendant 7 jours civils.

Soumettre une signature numérique:

Nous acceptons aussi les signatures numériques provenant des plateformes tierces suivantes :

[DocuSign](#), [Adobe Sign](#), [iGeny](#), [OneSpan](#) et [Dropbox Sign](#)

Simplifiez vos affaires grâce à la signature électronique:

- Pour en savoir plus, consultez la page [Outil Sélection de formulaire pour signature électronique](#) dans la section Outils et aperçus de la **Centrale Sun Life**.
- Vous souhaitez savoir quels formulaires prennent en charge cette fonctionnalité? Consultez [l'Outil Sélection de formulaire pour signature électronique](#).



Consultez et gérez vos dossiers de signature électronique. Utilisez le bouton [Lancer le centre des signatures](#) que vous trouverez à la page [Outil Sélection de formulaire pour signature électronique](#).

Portefeuille du Client

Un outil en ligne pour consulter et gérer le portefeuille des Clients et Clientes

Cet outil sécurisé est un moteur de recherche complet conçu pour accéder facilement aux renseignements des contrats d'assurance-vie et d'assurance-santé souscrits auprès de la Sun Life.

Trouvez rapidement les renseignements d'un contrat en cherchant le numéro du contrat ou du nom de la personne.

Principales caractéristiques de Portefeuille du Client :

Protection des données

Notre système garantit la protection des données en n'affichant que les contrats que la personne à l'origine de la demande est autorisée à consulter.

Résultats détaillés

Les résultats de recherche concis font la distinction entre les propriétaires de contrat et les personnes assurées, l'état actuel du contrat et les dates d'établissement.

Renseignements propres au contrat

Des liens pratiques permettent d'accéder aux renseignements propres au contrat.

Accès au portefeuille de vos Clients et Clientes :

- Pour en savoir plus, sélectionnez [Portefeuille du Client](#) dans la **Centrale Sun Life** (vous devez ouvrir une session).

The screenshot shows the 'Centrale Sun Life' interface. At the top left is the logo and 'centrale Sun Life'. At the top right is a link 'Fermer la session'. Below the header is a section titled 'Centrale des activités - Pour un contrat'. The main text reads: 'Avant d'aller plus loin, nous devons savoir pour quel conseiller vous travaillez en ce moment. Vous pouvez spécifier ce conseiller à l'aide de la liste déroulante ci-dessous ou en tapant le numéro du contrat.' Below this, there is a prompt: 'Si vous tapez le numéro du contrat, nous présumerons que le conseiller attribué de ce contrat est bien celui que vous voulez.' There are two input options: 'Sélectionnez un conseiller :' with a dropdown menu showing '- sélectionnez -', and 'Tapez le numéro du contrat :' with a text input field. An example number '(exemple : 9999.999-9 ou 050004567)' is provided below the text input. At the bottom are two buttons: 'Précédente' and 'Suivante'.

Rapport sur un bloc d'affaires

Une solution en libre-service plus rapide pour consulter et gérer votre bloc d'affaires

Le rapport sur un bloc d'affaires vous permet d'accéder plus rapidement et plus facilement aux données importantes des Clients et Clientes. Vous pouvez ainsi saisir des occasions de vente et gérer votre bloc d'affaires plus efficacement.

Grâce à des rapports accessibles dans les 24 heures et à un accès sécurisé via la Centrale Sun Life, vous aurez les renseignements dont vous avez besoin pour adopter une approche proactive de la gestion de la clientèle et propulser vos affaires.

Principaux avantages du rapport sur un bloc d'affaires :

- Rapide – les rapports sont prêts dans les 24 heures
- Accès sécurisé via la Centrale Sun Life
- Plages de données personnalisables pour vos rapports
- Données éclairantes sur la clientèle

Pour produire un rapport sur un bloc d'affaires :

- Ouvrez une session sur [la Centrale Sun Life](#)
- Allez dans [Outils](#) > Outils pour l'assurance > Rapport sur un bloc d'affaires
- Remplissez le formulaire de demande
- Vous recevrez une confirmation par courriel lorsque le rapport sera prêt (dans les 24 heures)
- Pour télécharger votre rapport, retournez dans votre session et cliquez sur l'onglet Récupérer un rapport sur un bloc d'affaires
- Pour en savoir plus, consultez la page [Comment demander ou récupérer un rapport sur un bloc d'affaires](#)

Demander ou récupérer un rapport sur un bloc d'affaires

Vous pouvez demander n'importe quel rapport sur un bloc d'affaires (en fonction de la date) auquel vous avez accès actuellement. Il sera prêt dans les 24 heures. Vous recevrez un avis à l'adresse courriel associée à votre compte dans la Centrale Sun Life. Dès la réception de cet avis, vous pourrez accéder au rapport sous l'onglet **Récupérer un rapport sur un bloc d'affaires**.

Notes : que si vous sélectionnez. Toutes comme période, le nombre de résultats pourrait être supérieur au maximum autorisé (environ 1 000). Si cela se produit, vous recevrez une notification par courriel et vous devrez soumettre une nouvelle demande de rapport et sélectionner une autre période.

Rappel : Votre code d'accès se trouve sous l'onglet Mon équipe.

Demander un rapport sur un bloc d'affaires

Récupérer un rapport sur un bloc d'affaires

L'avis de demande sera envoyé à l'adresse courriel ci-dessous. Si vous voulez modifier votre adresse courriel indiquée en dossier, écrivez à l'équipe du soutien de la Centrale Sun Life à centrale.sunlife@sunlife.com AVANT de soumettre votre demande.

Notes que l'outil de production de rapports sur un bloc d'affaires est accessible de 6 h à 18 h HE. Veuillez nous envoyer vos demandes pendant cette période.

Demander par

Envoyez l'avis à l'adresse courriel

Sélectionnez une période pour ce rapport.

- Cumul annuel
- Année civile précédente
- Entrer une période précise
- Toutes

Demander le rapport

Centrale des demandes

Une façon simple de transmettre les demandes de service



La **Centrale des demandes** est une plateforme conviviale conçue pour faciliter les interactions avec la Sun Life. Cet outil performant vous permet de trouver et de soumettre facilement le bon formulaire, ce qui vous garantit de toujours faire le bon choix.

Il suffit de trouver le Client ou la Cliente ainsi que le contrat, puis d'indiquer l'action souhaitée : la Centrale des demandes vous guide à chaque étape et vous propose soit un formulaire en ligne, soit un fichier PDF imprimable pour remplir votre demande.

Ce que vous offre la Centrale des demandes :

Formulaires – Trouvez toujours le bon formulaire! Trouvez le Client ou la Cliente ainsi que le contrat, puis dites-nous ce que vous souhaitez faire. La Centrale des demandes **vous guide tout au long** du processus et vous fournit un outil – soit un formulaire en ligne, soit un fichier PDF à imprimer et à remplir. Il vous suffit de suivre les directives pour soumettre votre demande.

Directives claires – Il s'agit des mêmes directives que suivent les représentants et représentantes de notre service à la clientèle au téléphone – vous savez donc que vous faites bien les choses – et tout est en libre-service, accessible quand vous voulez.

Consultez les activités liées aux contrats :

- Pour en savoir plus, accédez à la [Centrale des demandes](#) et allez à la rubrique [Outils de la Centrale Sun Life](#) (ouverture de session requise).

Centrale des demandes – Quel est le but de votre demande?

Option n°1

- Contrats d'assurance-vie et d'assurance maladies graves
- Contrats d'épargne
- Renseignements sur client

Option n°2

- Le numéro de contrat n'est pas requis (par exemple, demande générale)
- Services d'appui aux conseillers, y compris les rapports préliminaires sur l'assurabilité
- Assurance-santé personnelle / Choix protection-santé
- Rente à constitution immédiate – dossiers à l'étude seulement

[Suivante](#)

Des soumissions simples, des solutions efficaces



Centrale des activités

Une façon simple de suivre toutes les demandes concernant les contrats des Clients et Clientes

Ce système performant propose toute une série de vues qui offrent des renseignements en temps réel sur les contrats, les affaires nouvelles et les demandes de service. Vous avez rapidement accès à des renseignements regroupés.

Grâce à des vues distinctes des activités récentes et de l'historique complet, vous pouvez facilement rester au courant des derniers changements tout en ayant une idée globale des tendances à long terme de votre entreprise.

Ce que vous offre la Centrale des activités :

- C'est un endroit central où vous pouvez suivre de près toutes les demandes soumise.
 - Y compris celles provenant de la Centrale des demandes.
- État de traitement des affaires nouvelles.
- Messages de la Sun Life concernant les demandes.
- Vous pouvez répondre aux messages et ajouter des renseignements aux demandes en cours.

Consultez les activités liées aux contrats :

- Pour en savoir plus, accédez à la [Centrale des activités](#) sous la rubrique [Outils](#) de la **Centrale Sun Life** (ouverture de session requise).

Centrale des activités

Les modes d'affichage disponibles ci-dessous présentent les activités reliées aux contrats de vos clients et vos demandes qui ne sont pas reliées à un client.

Messagerie You have 216 nouveaux messages
▶ Ouvrir la messagerie

- Afficher normes pour le service aux clients existants

Renseignements de tous les conseillers auxquels vous avez accès

- Dossiers à l'étude et nouveaux messages - affichage combiné
Un mode d'affichage simple qui présente l'ensemble des affaires de tous vos conseillers. Un mode d'affichage simple qui présente l'ensemble des affaires de tous vos conseillers.

Renseignements d'un conseiller à la fois

Activités récentes	Historique complet
Nouveaux messages <ul style="list-style-type: none">· Toutes les demandes qui contiennent des nouveaux messages	Activités relatives à un contrat particulier <ul style="list-style-type: none">· Les demandes relatives à un contrat particulier
Dossiers à l'étude <ul style="list-style-type: none">· Seulement les demandes de dossiers à l'étude	Activités relatives à un client particulier <ul style="list-style-type: none">· Les demandes relatives à un client particulier
Autres activités de service <ul style="list-style-type: none">· Toutes les demandes sauf les dossiers à l'étude	Activités d'ordre général <ul style="list-style-type: none">· Les demandes qui ne sont pas reliées à un client ou un contrat particulier.

Messagerie sécurisée

Un outil de communication qui protège les renseignements sensibles



La messagerie sécurisée est un outil de communication chiffré de bout en bout. Elle est utilisée pour échanger de la correspondance avec la Sun Life.

Elle aide à protéger les données contre tout accès non autorisé, comme les incidents de confidentialité, l'hameçonnage et d'autres cybermenaces.

L'utilisation d'une messagerie sécurisée atteste de votre engagement à protéger les renseignements sensibles, et vous aide à gagner la confiance de vos Clients et Clientes en renforçant votre crédibilité.

Utilisez la messagerie sécurisée dans les cas suivants :

- Échange de renseignements personnels sensibles
- Communication de renseignements commerciaux confidentiels
- Envoi de fichiers inaccessibles au public

Où trouver la messagerie sécurisée :

- Ouvrez une session sur la [Centrale Sun Life](#)
- Cliquez sur la [messagerie](#) dans la rubrique [Outils](#)
- Cliquez sur l'étoile ☆ pour ajouter cet outil à vos favoris

Messagerie

You have 0 nouveaux messages

- ▶ [Afficher les messages de tous les conseillers](#)
- ▶ [Afficher les messages d'un conseiller](#)

Demandes de règlement électroniques



Utilisez cette plateforme novatrice pour soumettre des demandes de règlement d'assurance-vie et d'assurance maladies graves individuelles

La plateforme Demandes de règlement électroniques Sun Life révolutionne le processus de soumission des demandes de règlement d'assurance-vie et d'assurance maladies graves individuelles.

La plateforme permet un suivi en temps réel, une gestion automatisée des documents et une interface conviviale qui vous guide à chaque étape du processus de soumission.

Elle permet de réduire considérablement les délais de traitement et d'éliminer les échanges inutiles, offrant ainsi une expérience plus fluide tant pour vous que pour votre clientèle.

Les fonctionnalités de la plateforme Demandes de règlement électroniques :

Suivre l'état des demandes de règlement dans le tableau de bord. Consultez en temps réel l'état des demandes de règlement soumissionnées et recevez un courriel chaque fois qu'une demande est mise à jour.

Déterminer les exigences au moment de la soumission d'une demande. Une fois que vous aurez saisi les renseignements requis sur les Clients et Clientes et les bénéficiaires, l'outil vous guidera automatiquement dans les étapes à suivre pour soumettre les documents (le cas échéant).

Ajouter des documents supplémentaires ou manquants. Téléchargez de nouveaux documents n'importe quand après avoir soumis une demande de règlement.

Reconnaître les règlements immédiats dès le début. Vérifiez dès le début si la demande de règlement donne droit à un paiement immédiat.

Pour en savoir plus sur la plateforme Demandes de règlement électroniques Sun Life :

- Pour en savoir plus, lancez la plateforme [Demandes de règlement électroniques Sun Life](#) sur la **Centrale Sun Life**.

Conseiller : Rtes Hgtest

Demande de règlement électronique d'assurance-vie et maladies graves - nouvelle soumission - 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 :

(exemple : 9999.999-9 ou 050004567)

ou

Nom de famille ou de l'entreprise :

Prénom :

Rechercher

03.

Par où commencer avec la Sun Life?

Nos équipes de soutien, nos conseils pour les affaires nouvelles et nos outils vous assureront un succès durable.

Pour commencer

Inscrivez-vous pour obtenir un code temporaire

- Ce code vous permettra d'envoyer une première affaire.
- Envoyez vos questions sur l'inscription au Soutien au site pour les conseillers à centrale.sunlife@sunlife.com. Vous pouvez aussi appeler au 1-800-800-4SUN (4786).

Besoin d'aide? Voici comment s'inscrire à la Centrale Sun Life

Une fois votre première affaire envoyée, vous recevrez un code permanent.

Si vous rencontrez des difficultés, votre personnel administratif pourra sans doute vous aider. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez communiquer avec notre équipe des contrats à contract.section@sunlife.com. Vous pouvez aussi appeler au **1-800-800-4SUN (4786)**.



Accompagnement complet

Ventes

- Équipe de soutien aux ventes de produits d'assurance
- Sun Life Sélect et tarification sur le terrain
- Soutien à la prétarification

Affaires en vigueur et règlements

- Demandes de renseignements sur les Clients et Clientes
- Contrats d'assurance et demandes de règlement

Services de soutien

- Contrats et rémunération
- Questions techniques et assistance

Affaires nouvelles et tarification

- Gestionnaire de dossiers
- Tarificateur ou tarificatrice
- Équipe Expérience des conseillers

Développement des affaires

- Service-conseil Sun Life



Conseillers et
conseillères

Formation et perfectionnement

S'adapter à de nouvelles expériences peut être un processus progressif. C'est pourquoi la Sun Life vous offre des ressources pour vous aider. Il vous suffit d'ouvrir une session sur la Centrale Sun Life pour accéder aux ressources pertinentes mises à votre disposition à la rubrique Assistance > Formation et perfectionnement.

<u>Comment utiliser la Centrale Sun Life</u>	Consultez le matériel de formation pour vous familiariser avec la Centrale Sun Life et apprendre à vous y retrouver (vous devez ouvrir une session).
<u>Contenu en libre-service</u>	Découvrez des conseils pratiques et des ressources pour vous familiariser avec les fonctionnalités, les outils et les aperçus.
<u>Guide de tarification de l'assurance-vie</u>	Consultez nos lignes directrices pour la tarification de l'assurance-vie.
<u>Cours de formation continue</u>	Approfondissez vos connaissances et obtenez les UFC/crédits EP dont vous avez besoin pour conserver votre certification.
<u>Placements mondiaux Sun Life</u>	Explorez nos solutions de placement

Commencez votre exploration dès maintenant!





Pour en savoir plus, visitez la Centrale Sun Life, adressez-vous à votre équipe des ventes de produits d'assurance ou écrivez à ventes@sunlife.com.

Besoin d'aide supplémentaire? Consultez la [page Communiquez avec nous](#) sur la Centrale Sun Life.

Pour obtenir un soutien technique, communiquez avec le Service d'appui à la technologie des conseillers au 1-800-800-4SUN (4786).

Réservé aux conseillers et conseillères

Le présent guide ne vise qu'à fournir des renseignements d'ordre général. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et ses sociétés affiliées (la « Sun Life ») ne fournissent pas de conseils juridiques, comptables ou fiscaux aux conseillers et conseillères ni à la clientèle. Avant de prendre une décision fondée sur les renseignements contenus dans ce guide, assurez-vous de demander l'avis d'un professionnel qualifié qui étudiera votre situation en profondeur sur le plan juridique, comptable et fiscal. À moins d'indication contraire, les valeurs et les taux indiqués dans le présent document ne sont pas garantis.