FINANCEMENT D'ASSURANCE®
FIRST — DU CANADA —
UNE COMPAGNIE WINTRUST

FirstInSite Enhanced

Renouvellements et primes additionnelles

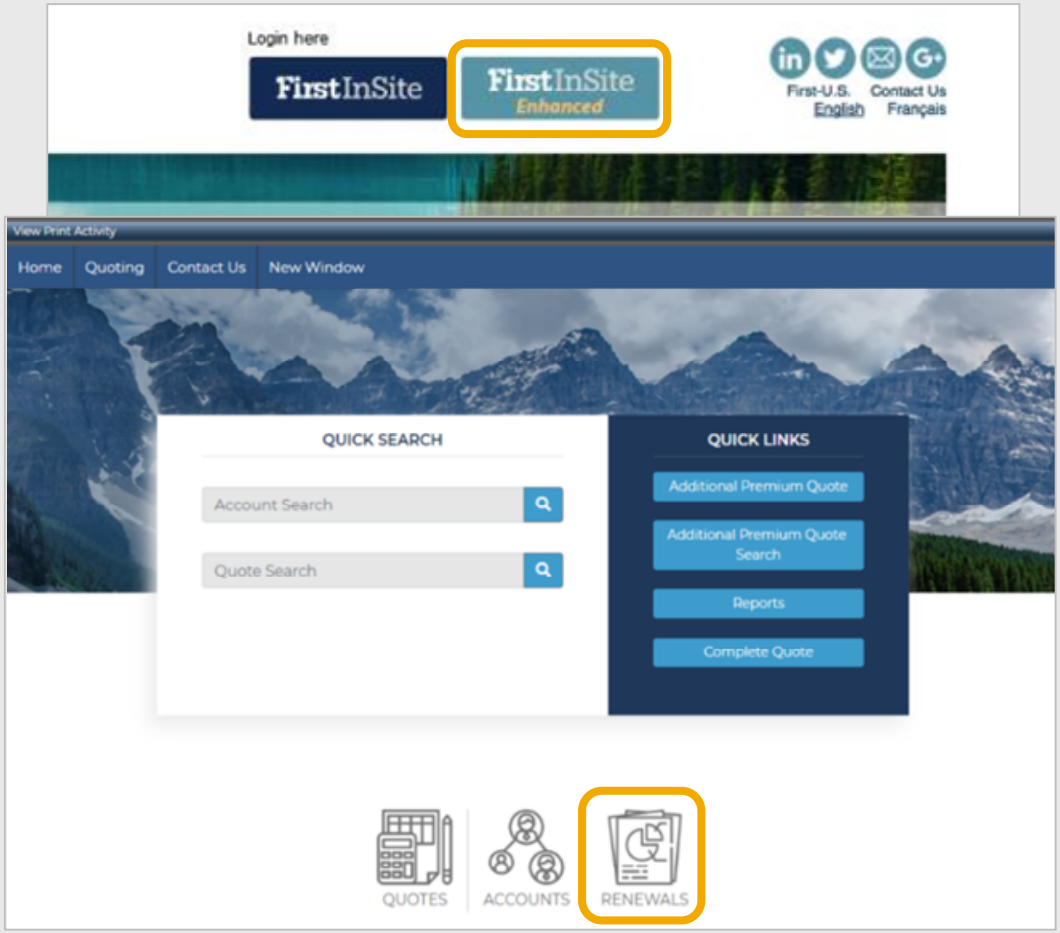
Renouvellements et primes additionnelles

Sujets couverts dans ce guide:

1. Renouvellements
2. Primes additionnelles (endossements)
3. Trucs

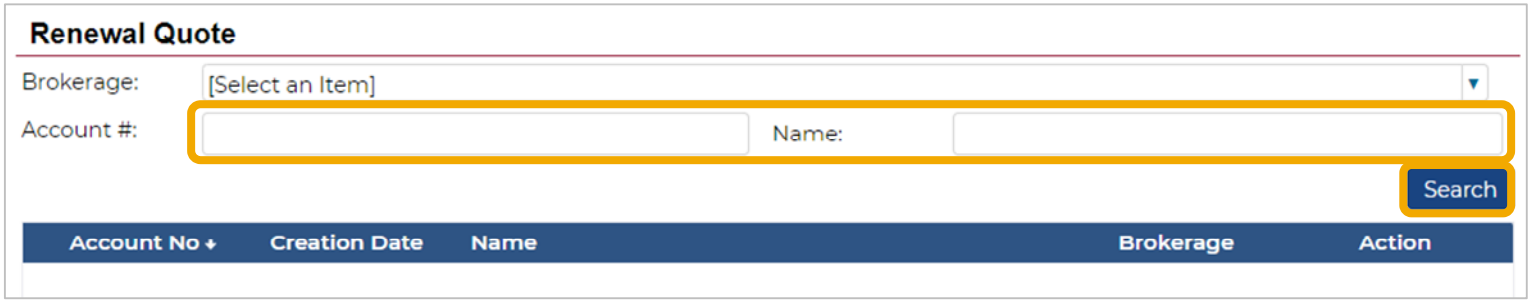
Identification

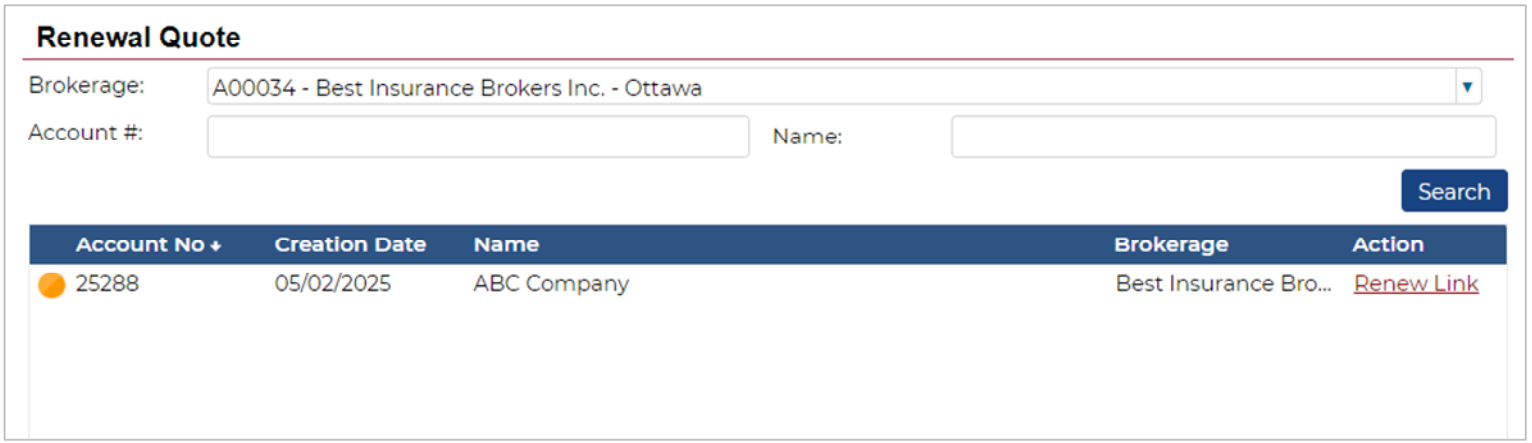
- Cliquez sur le bouton **First InSite Enhanced**
  firstinsurancefunding.ca
- Identifiez vous à l'aide de votre nom d'utilisateur (adresse courriel) et le mot de passe
- Sélectionnez **Renewals**



Renouvellements

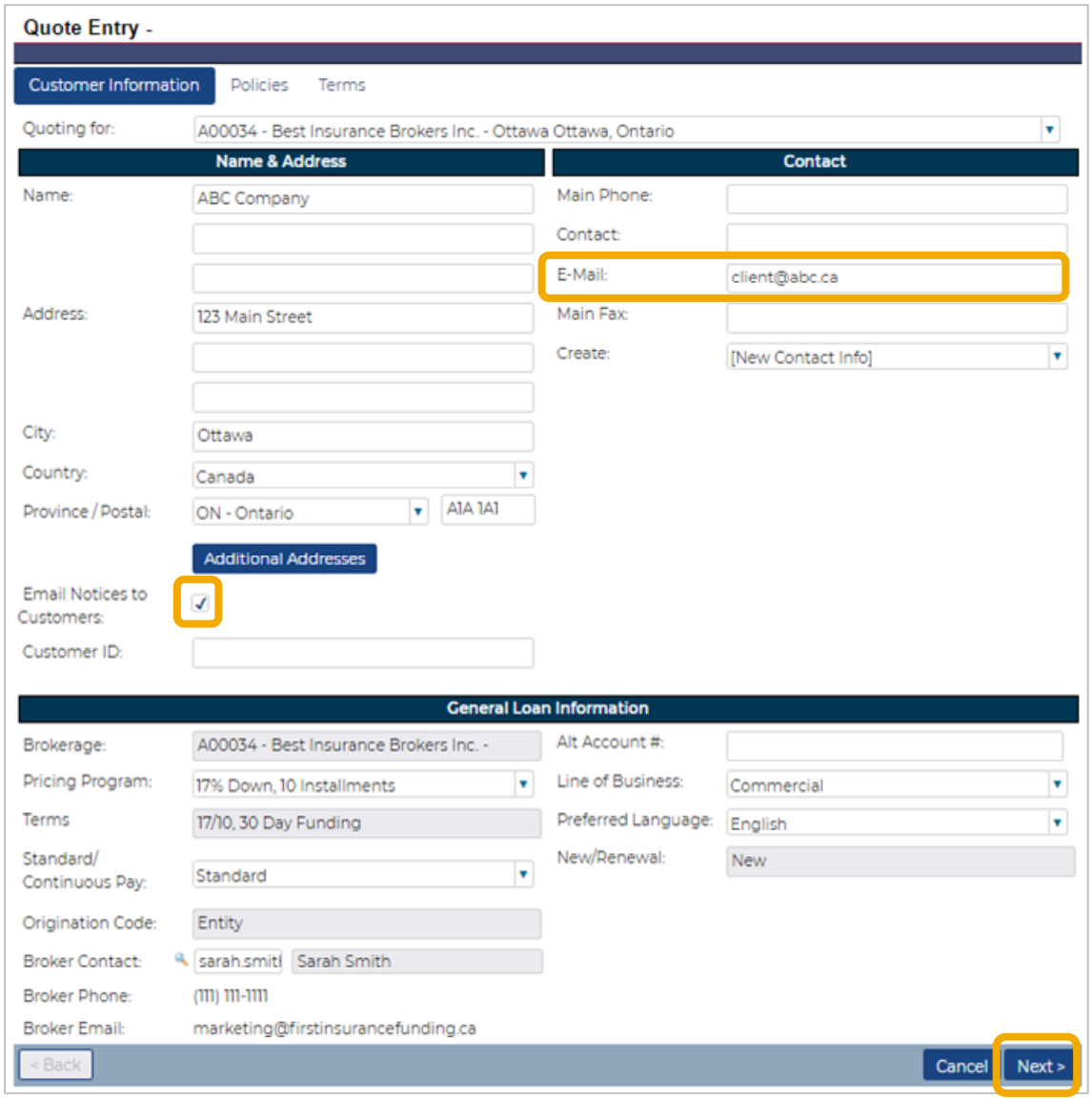
- Entrez un compte ou un numéro et cliquez sur **Search** pour récupérer le prêt



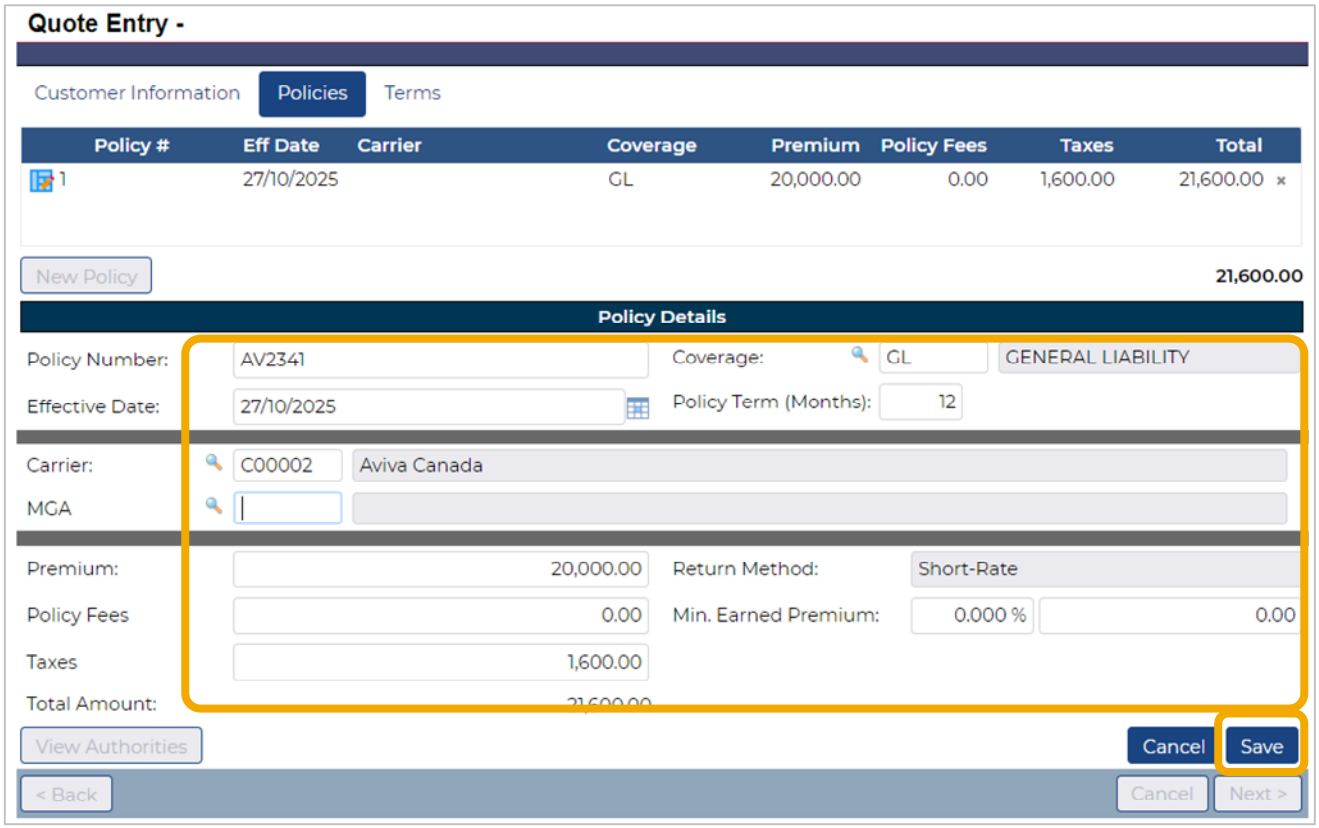


- Révisez les informations de l'assuré
- Révisez les taux
- Révisez l'information générale sur le prêt et cliquez sur **Next**

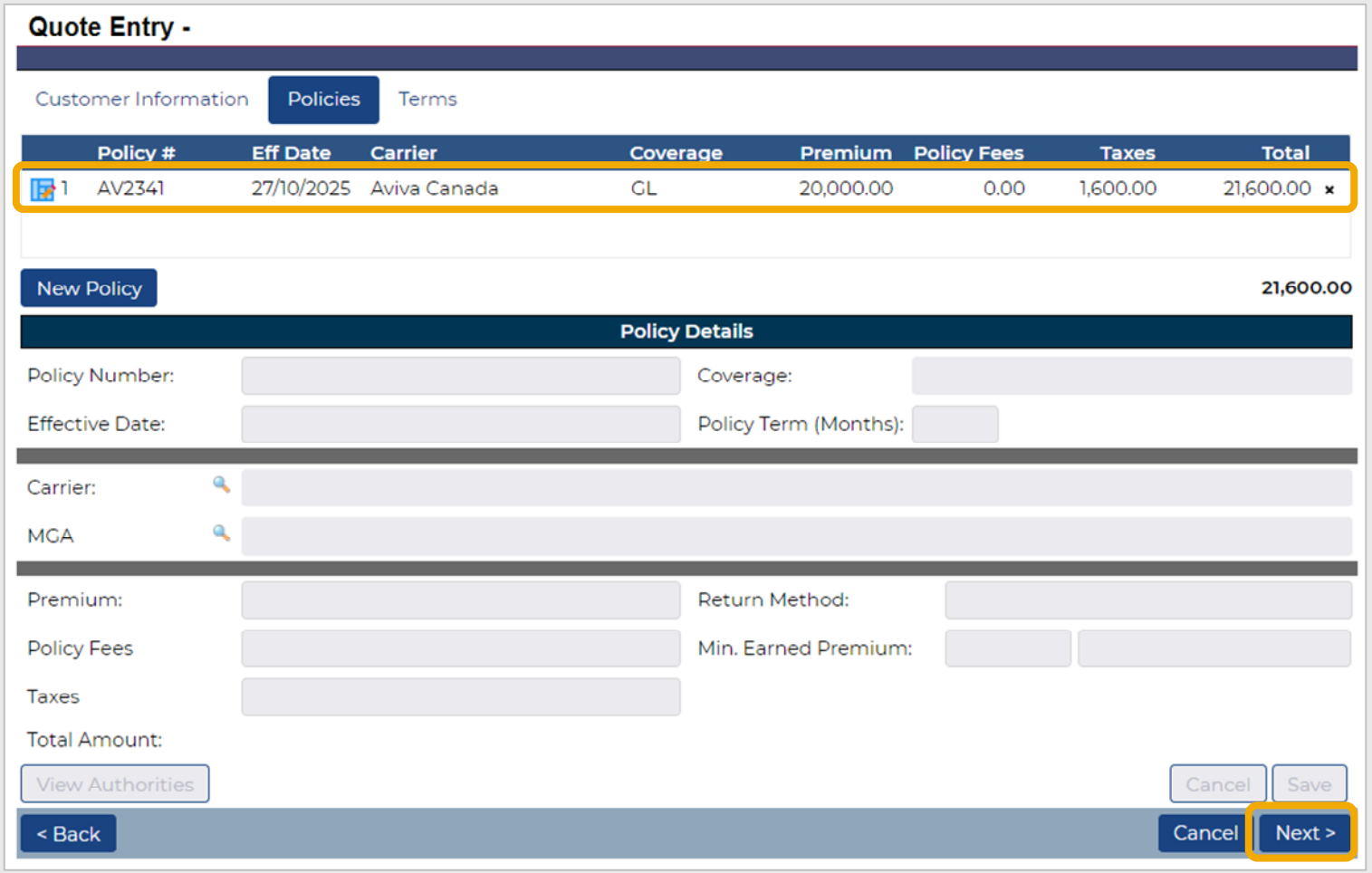
TRUC: Vous pouvez choisir d'envoyer des notifications aux clients par courriel en cliquant sur la case à cocher



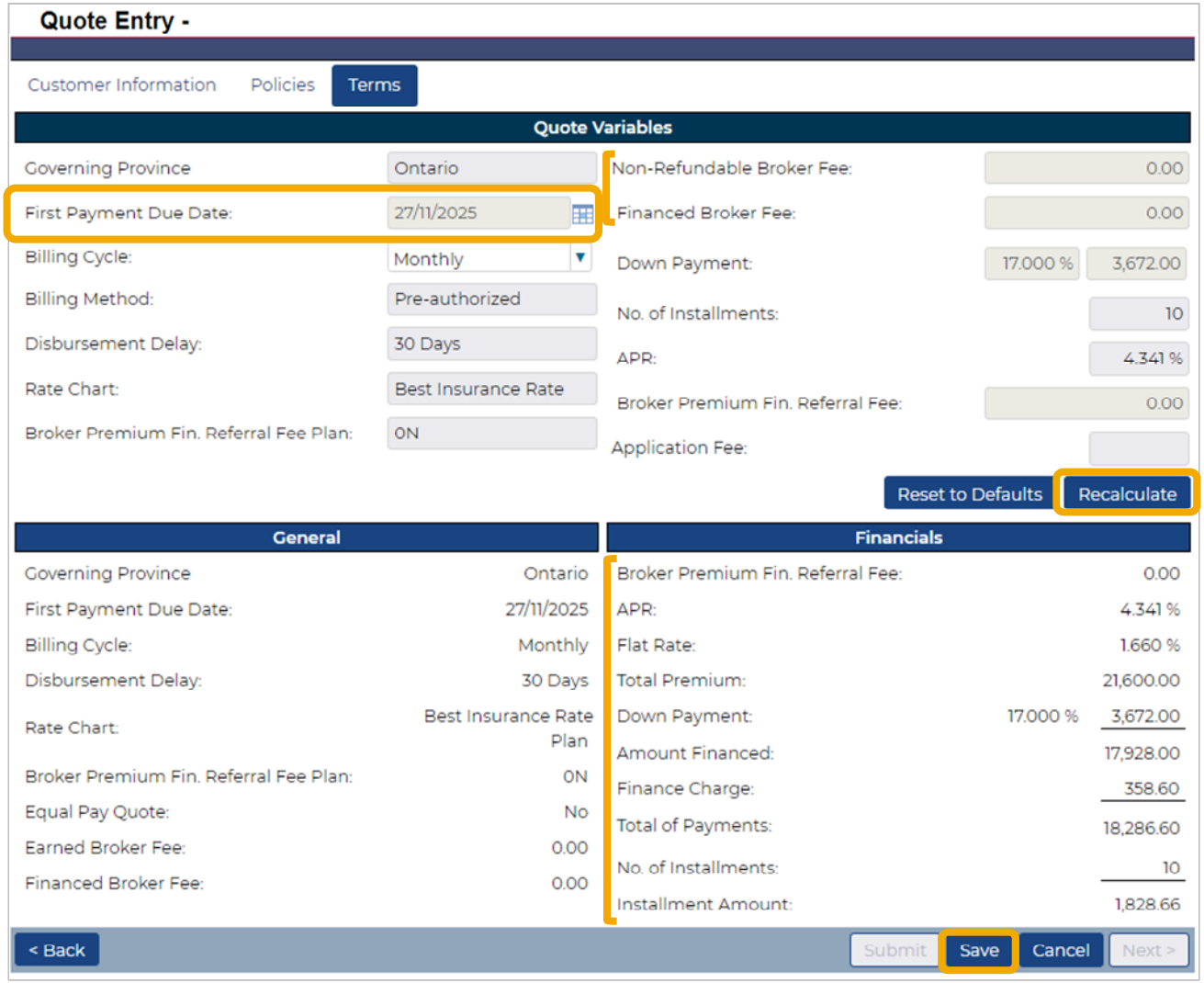
- Au besoin, mettez le numéro de police et l'information sur le grossiste à jour
- Entrez la date d'entrée en vigueur
- Si requis, mettez le montant de la prime à jour, les frais et les taxes
- Sélectionnez **Save**



- Révisez toutes les polices listées ci-haut
- Cliquez sur **Next** pour continuer

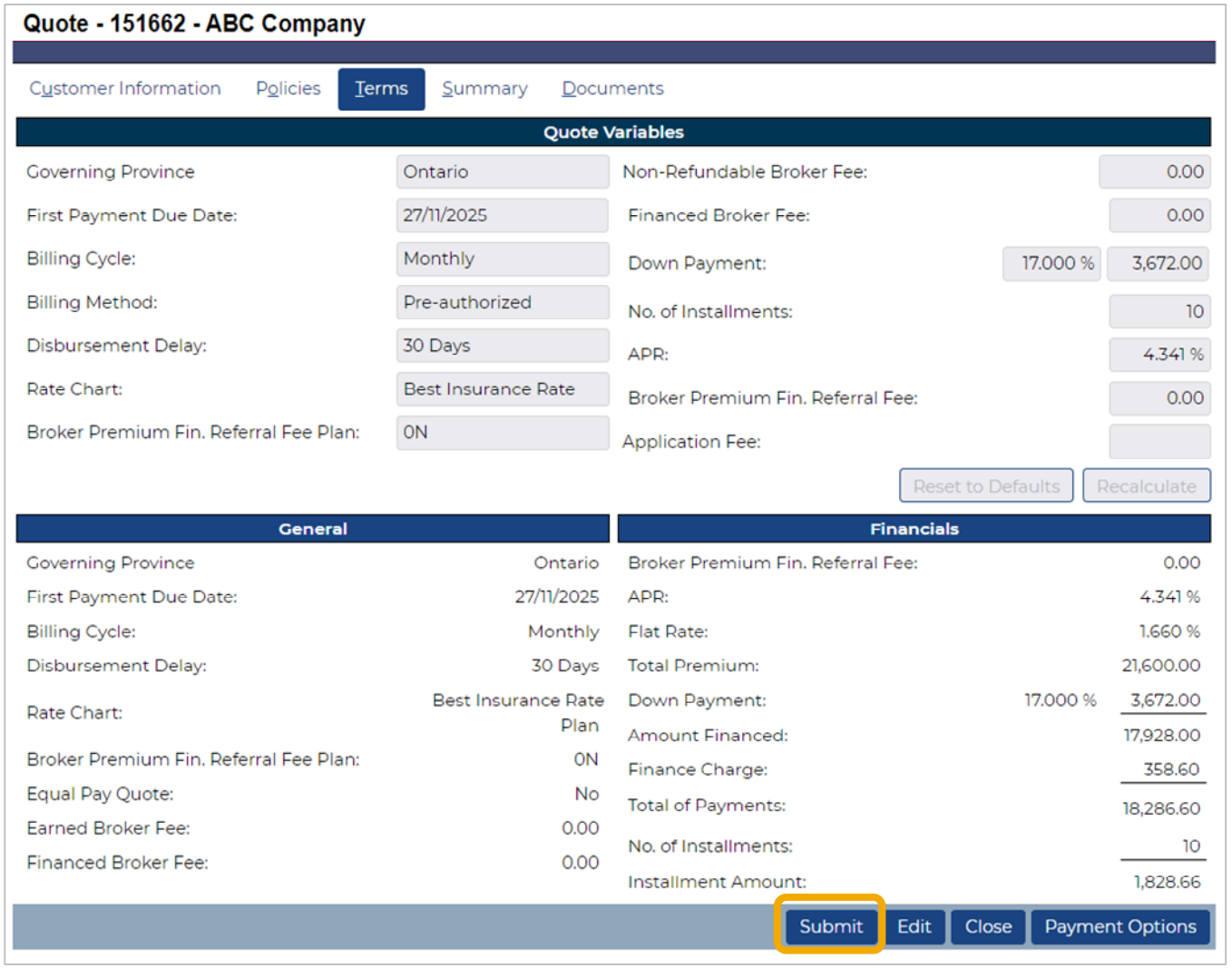


- Vérifiez la date d'échéance du premier paiement et modifiez-la si nécessaire
- Entrez les frais de courtage applicables et cliquez sur **Recalculate**
- Révisez l'information financière et cliquez sur **Save**

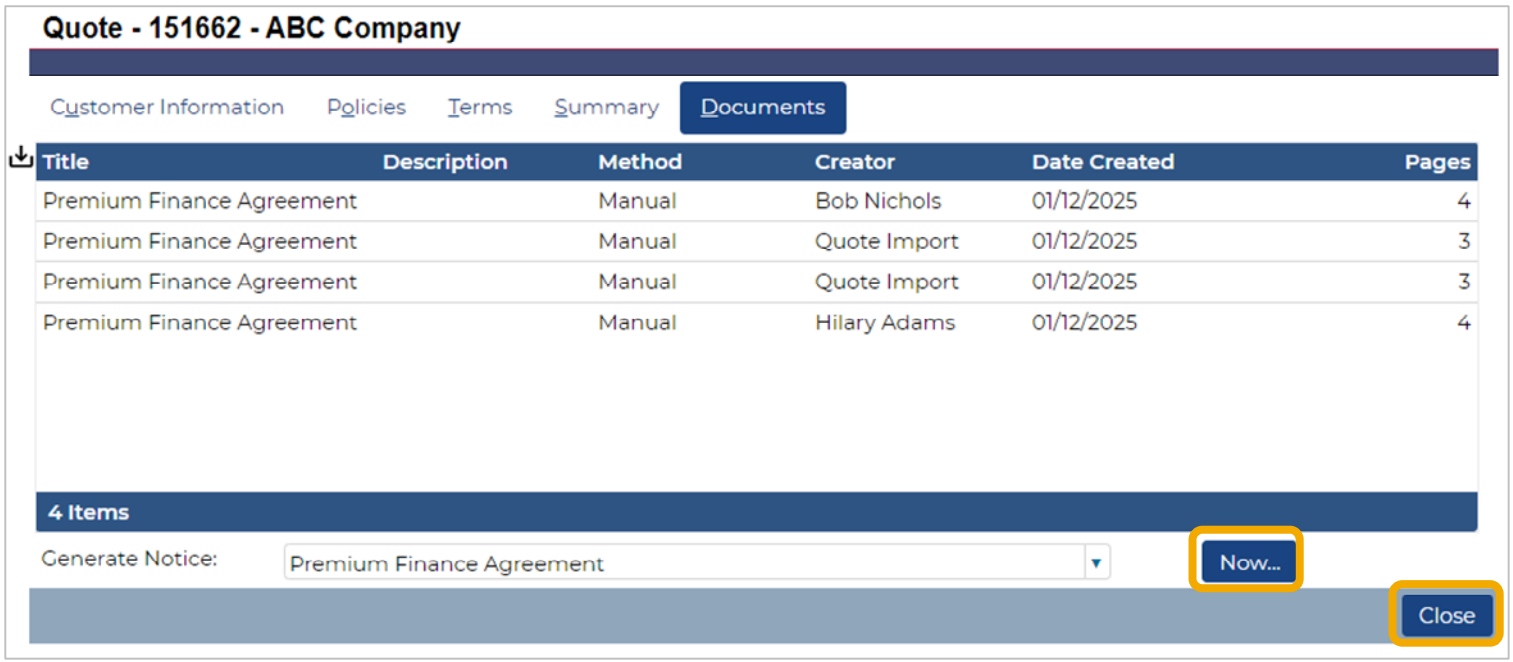


› Confirmez que l'information est exacte et cliquez sur **Submit** pour procéder à la soumission du renouvellement

TRUC: Nos renouvellements de contrats sont éco-responsable-aucune signature requise



- Si l'assuré souhaite revoir les conditions de renouvellement, un EFP peut être généré sur l'onglet Documents
- Sélectionnez PFA du menu déroulant et cliquez sur **Now...**
- Une fenêtre additionnelle s'ouvrira avec le PDF du document de renouvellement



On Line Account Submission Process

Customer Name:	English Personal Renewal	Total Account:	5,050.00
Interest Charge Total Due:	189.34	Amount of Deposit:	482.50
Term:	11	Amount of Installments:	432.44

Is your Brokerage keeping the down payment? ○ Yes ◉ No

Note: If you are not collecting the down payment the Brokerage is still responsible for time on risk.

Confirmez le paiement initial et tout montant supplémentaire retenu

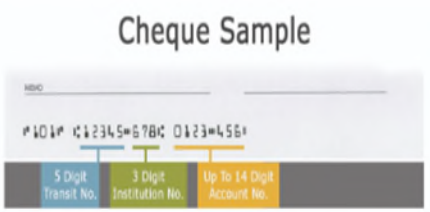
Additional amount retained by the brokerage:*

* If applicable, enter the dollar amount that the broker has retained in addition to the down payment amount.

Complete Cheque Information:

Account Holder Name:	English Personal Renewal
Institution Number:	001
Financial Institution Name:	BMO
Bank Transit:	01010
Account Number:	1234567890

Révisez l'information bancaire de l'assuré



If your client's banking details have changed, upload a new void cheque.

Edit Banking | Choose file

Account Submission Note:

(Facultatif) Si vous avez des instructions spéciales, entrez les dans la note de soumission du prêt

A note is only necessary if you would like to communicate something specific about this contract to the FIRST Insurance Funding service team.

☐ AGENT OR BROKER REPRESENTATIONS

Pas besoin de signer, d'envoyer par courriel ou par fax; cliquez simplement pour accepter

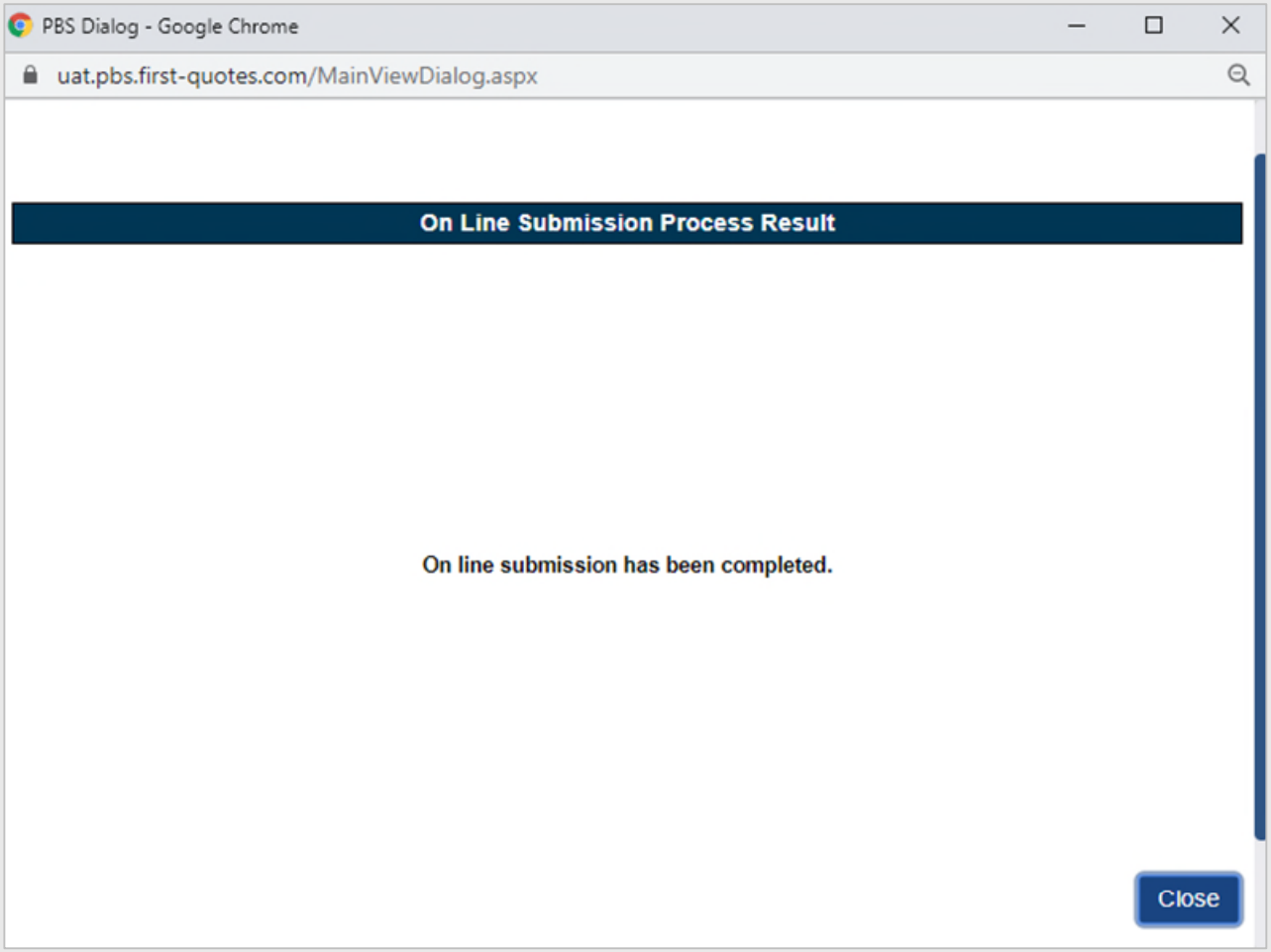
By selecting 'Submit for Processing' you warrant and agree to the Agent or Broker Representations as outlined in the contract. You further agree that the brokerage has been furnished with these representations and you have the authority to submit this contract and agree to the representations.

You further warrant that the Brokerage has collected the down payment, if applicable, and any other sums due as required by the agreement and is holding same or they are remitted with this agreement.

Complete On Line Submission | Cancel Submission

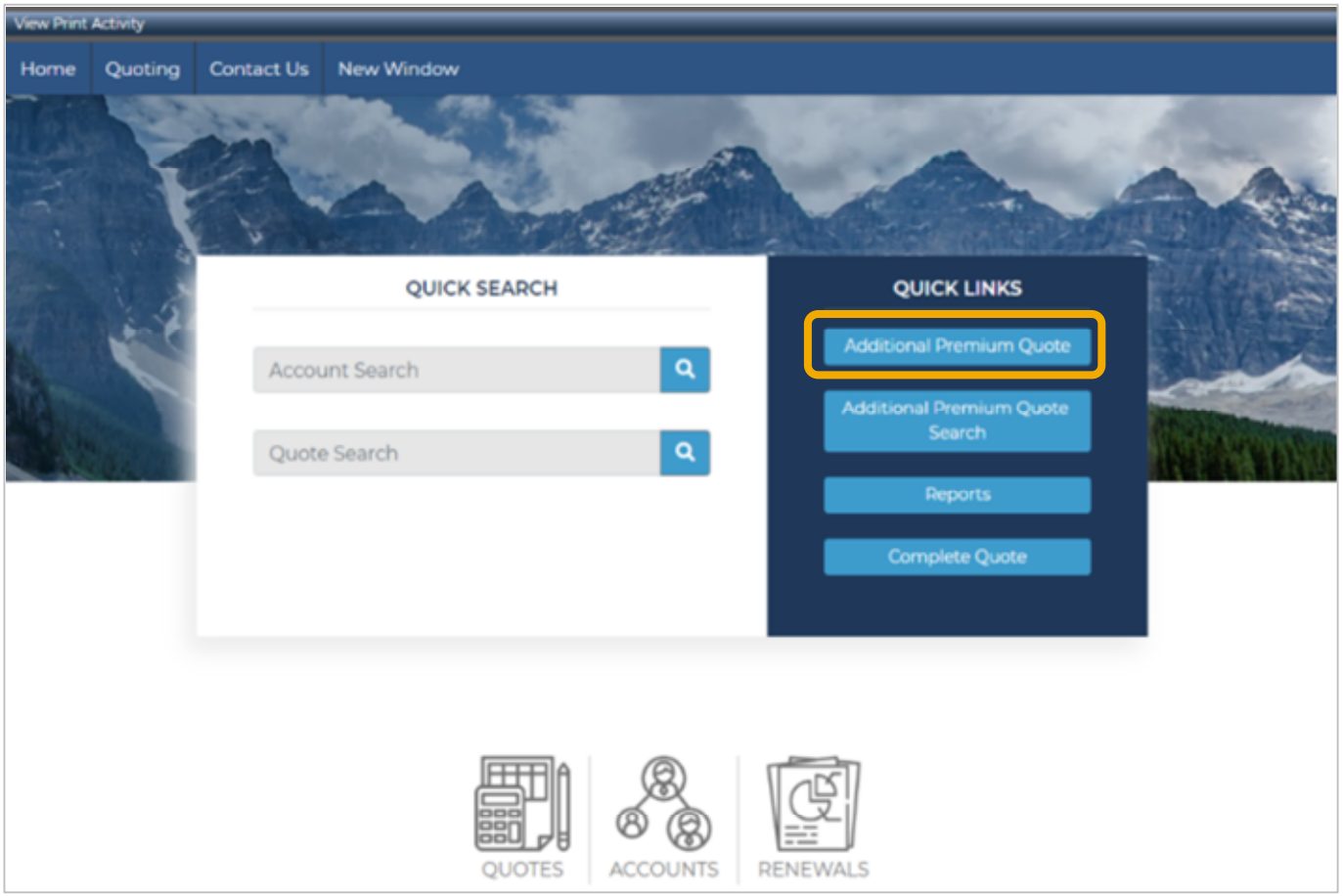
Cliquez sur **Complete On Line Submission**

Confirmation

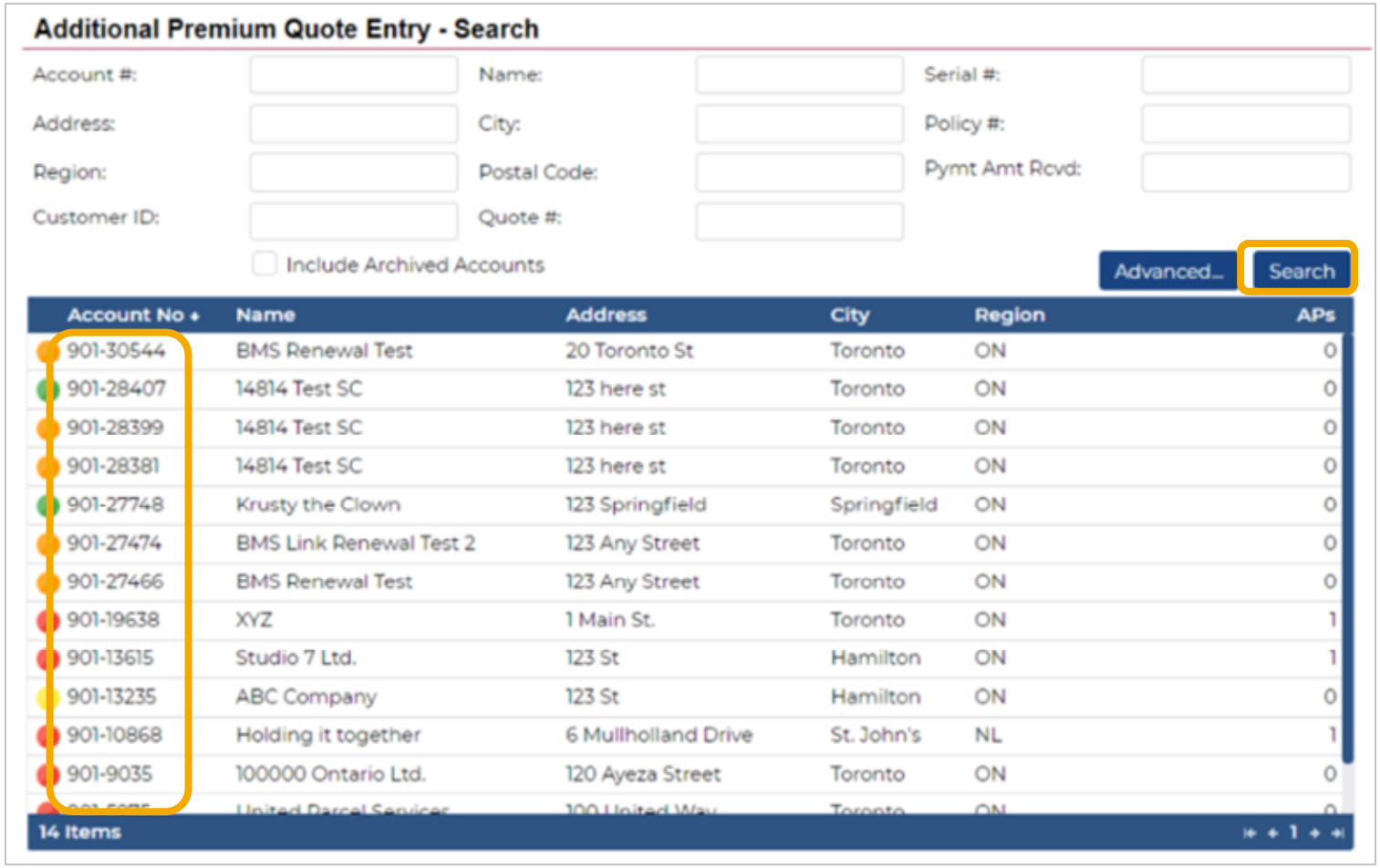


Prime additionnelle

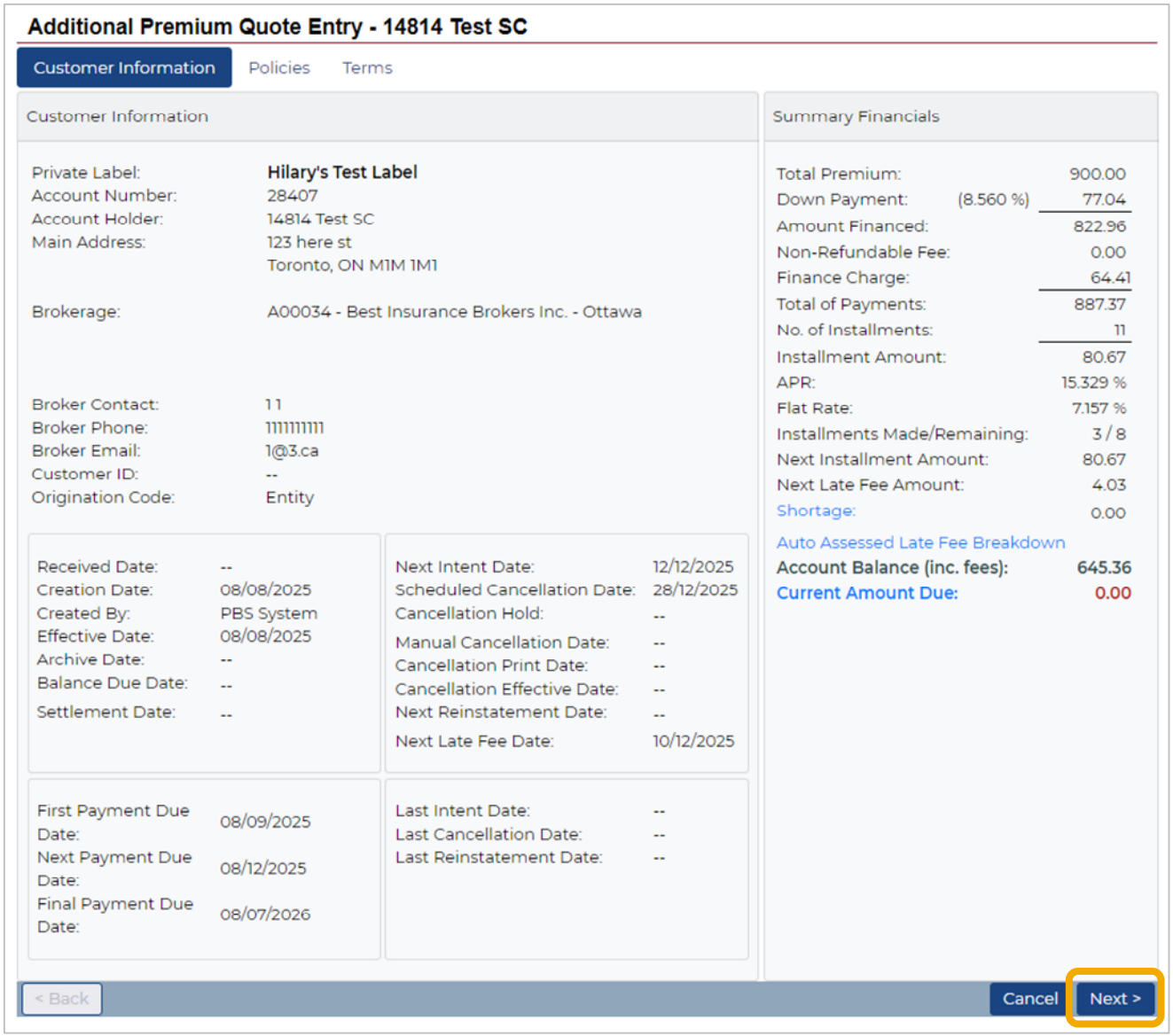
- Sélectionnez **Additional Premium Quote** à partir de la page d'accueil



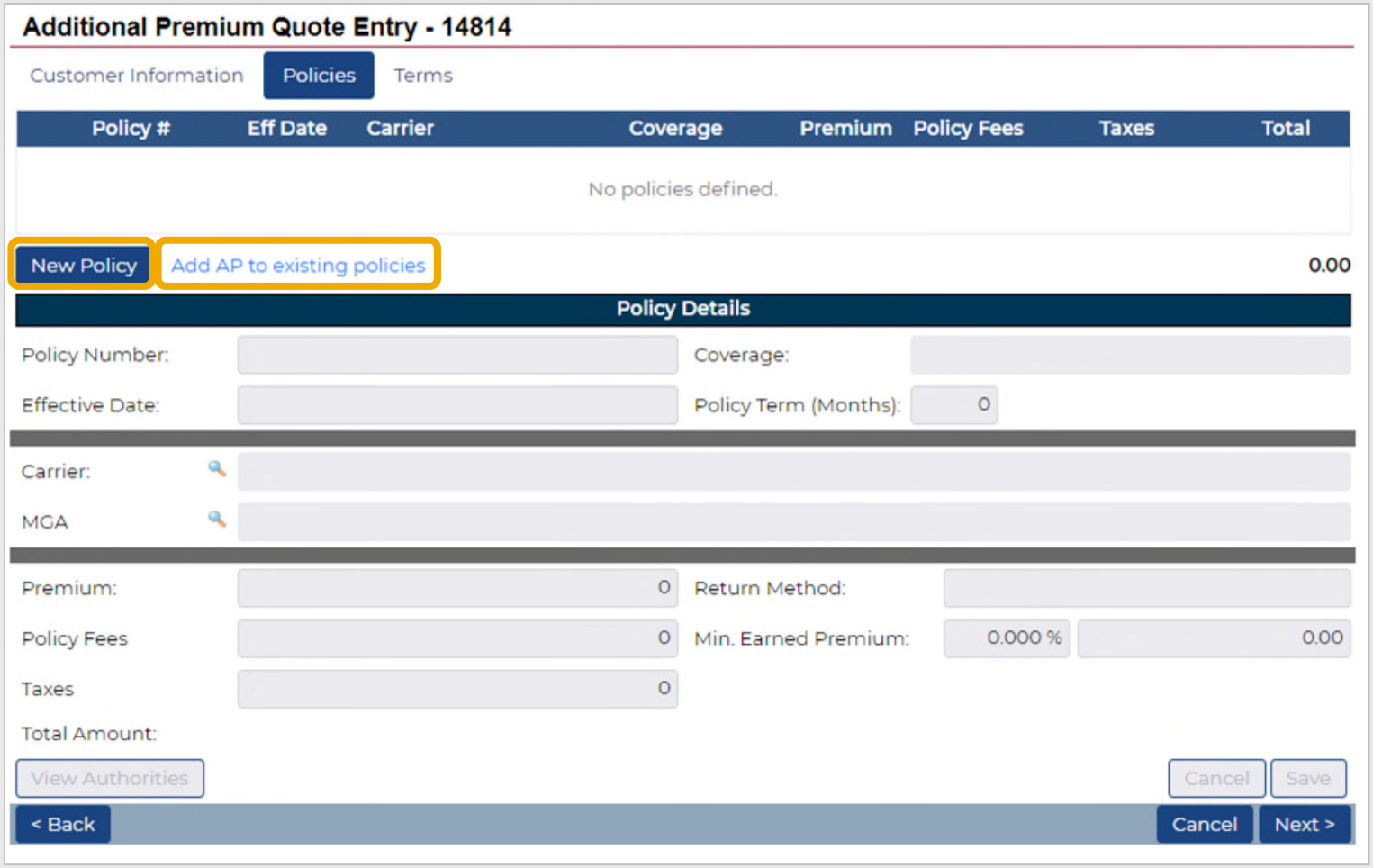
- Entrez dans les critères de recherche et cliquez sur **Search**
- Cliquez sur le compte que vous souhaitez approuver



› Cliquez sur **Next**

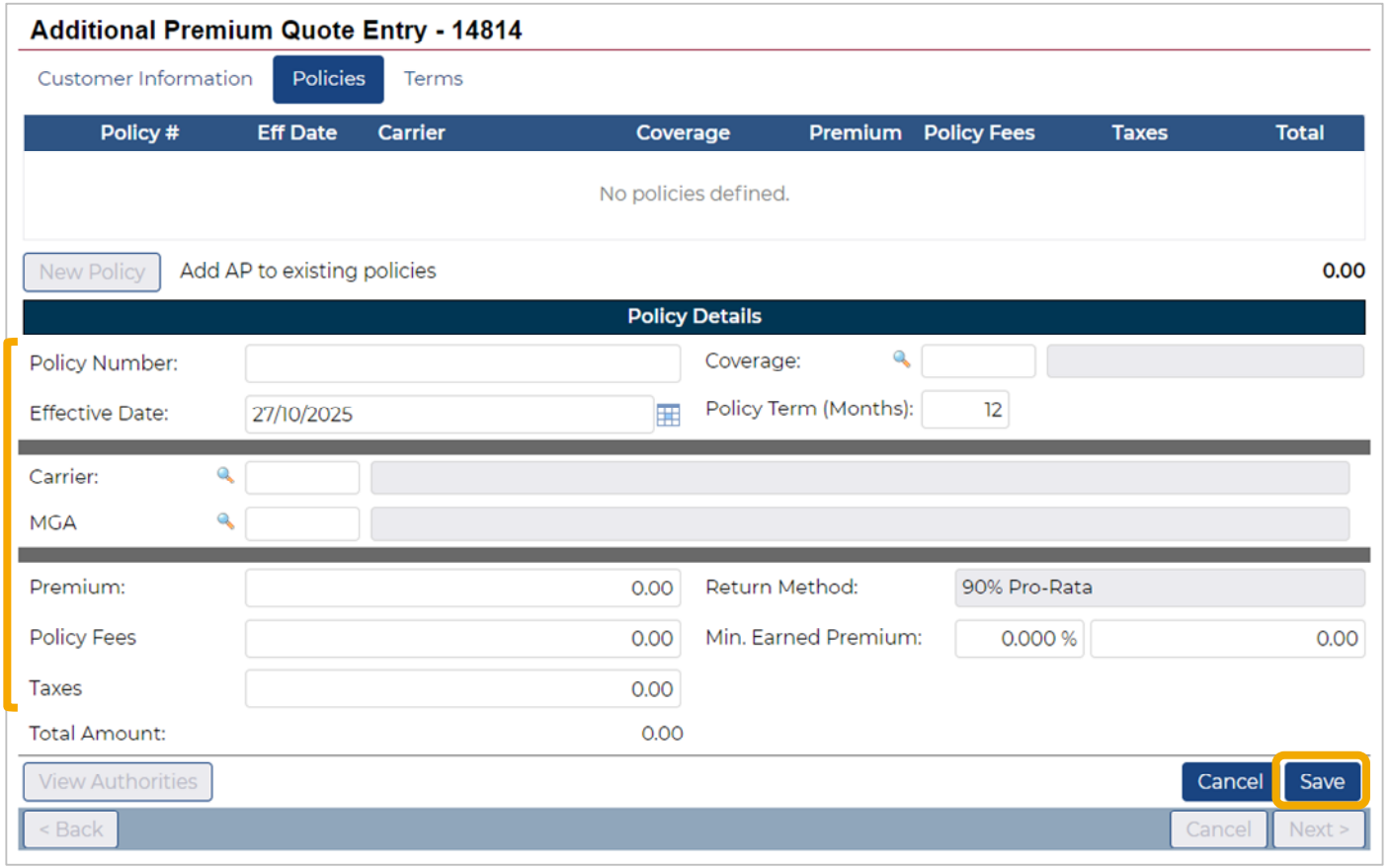


› Cliquez sur **New Policy** ou **Add AP to existing policies**



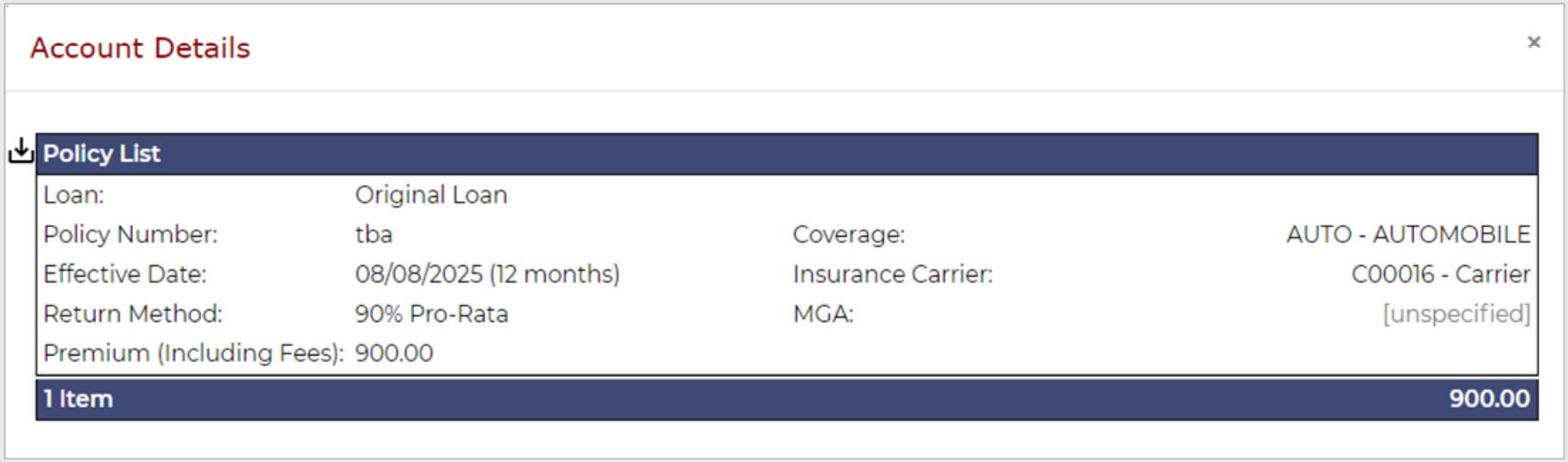
Nouvelle police

- Pour ajouter une police additionnelle, entrez les détails de la police de la même façon que vous le ferriez pour une soumission



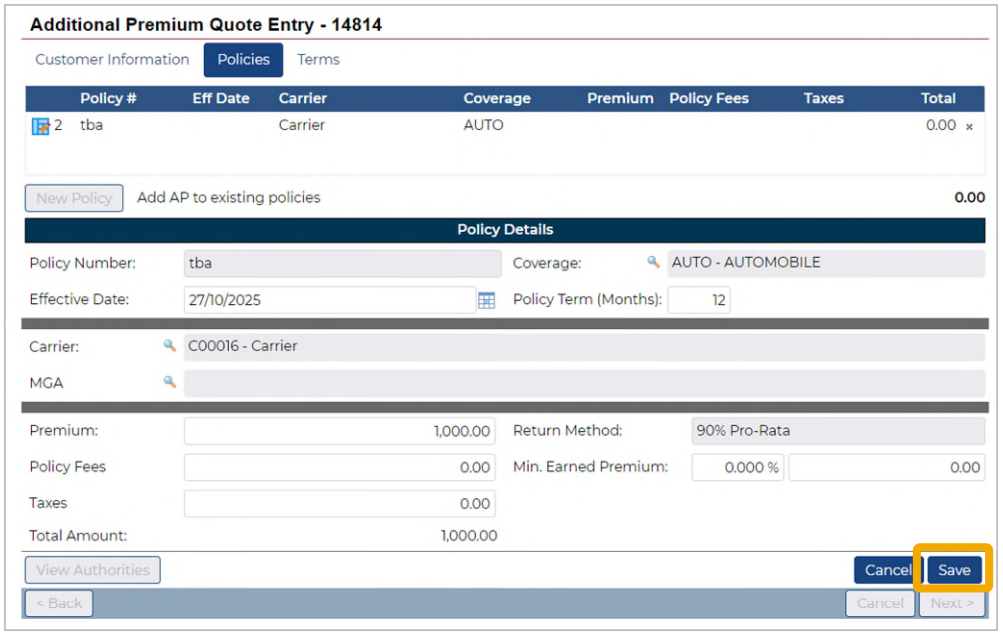
Ajouter AP à une police existante

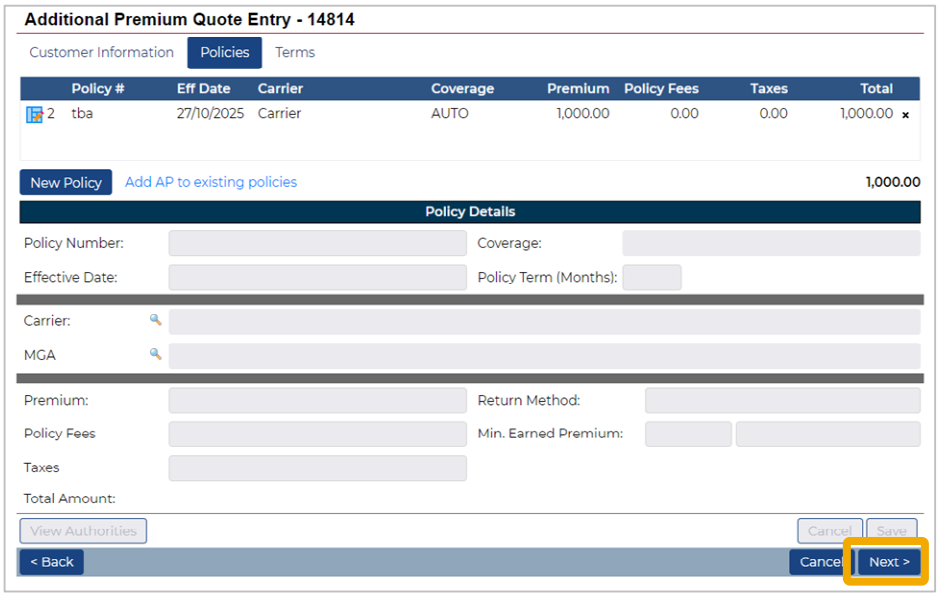
- Pour modifier une police, sélectionnez la police que vous désirez endosser



- Révisez et mettez à jour la date d'entrée en vigueur, le montant de la prime, les frais et les taxes et cliquez sur **Save**

- Cliquez sur **Next** pour procéder

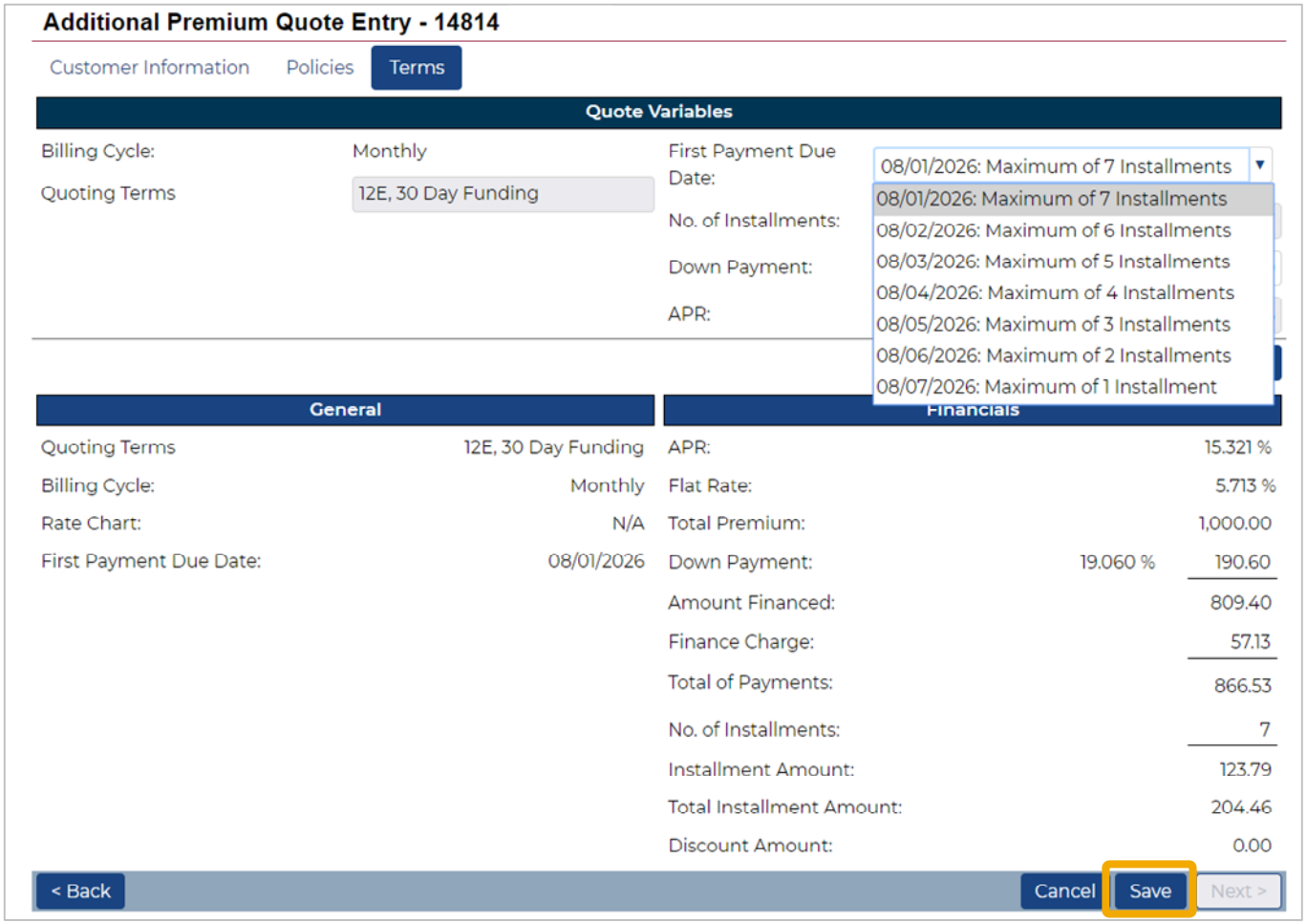




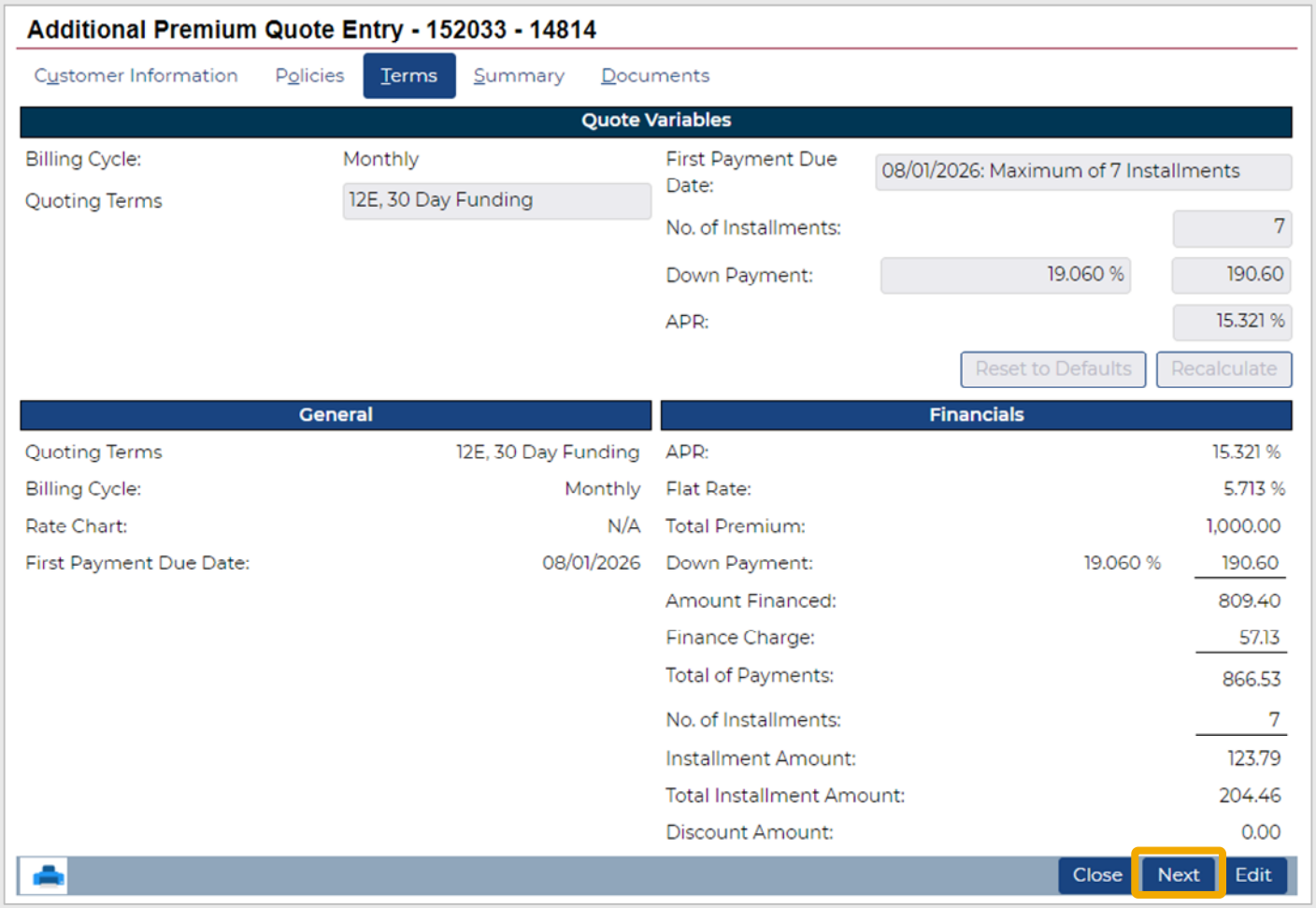
FINANCEMENT D'ASSURANCE® FIRST — DU CANADA —
UNE COMPAGNIE WINTRUST

- Confirmez ou sélectionnez la date d'échéance du paiement initial de la liste déroulante et cliquez sur **Recalculate** pour mettre à jour les données financières, si applicable

- Révisez le sommaire financier et cliquez sur **Save**

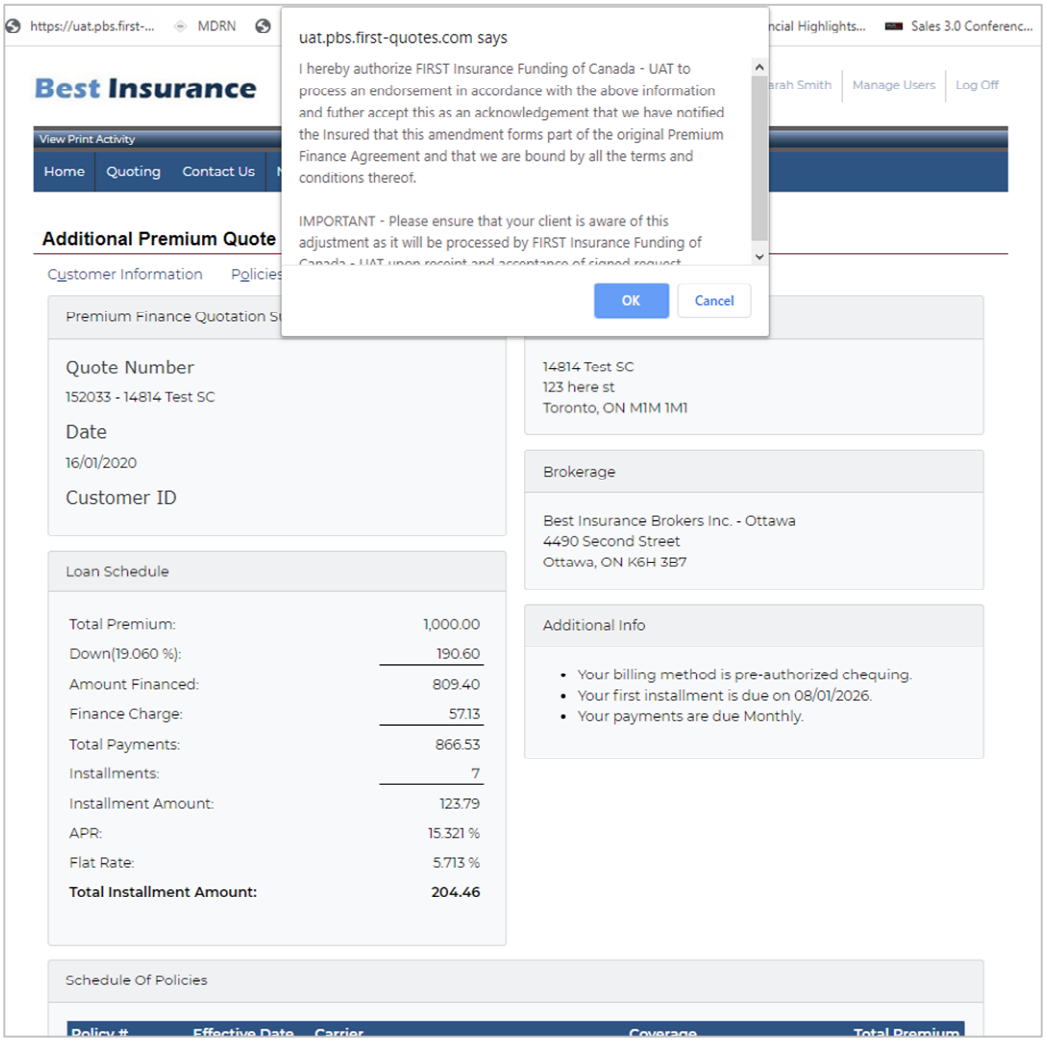


- Révisez les détails dans l’onglet Termes et cliquez sur **Next** pour procéder

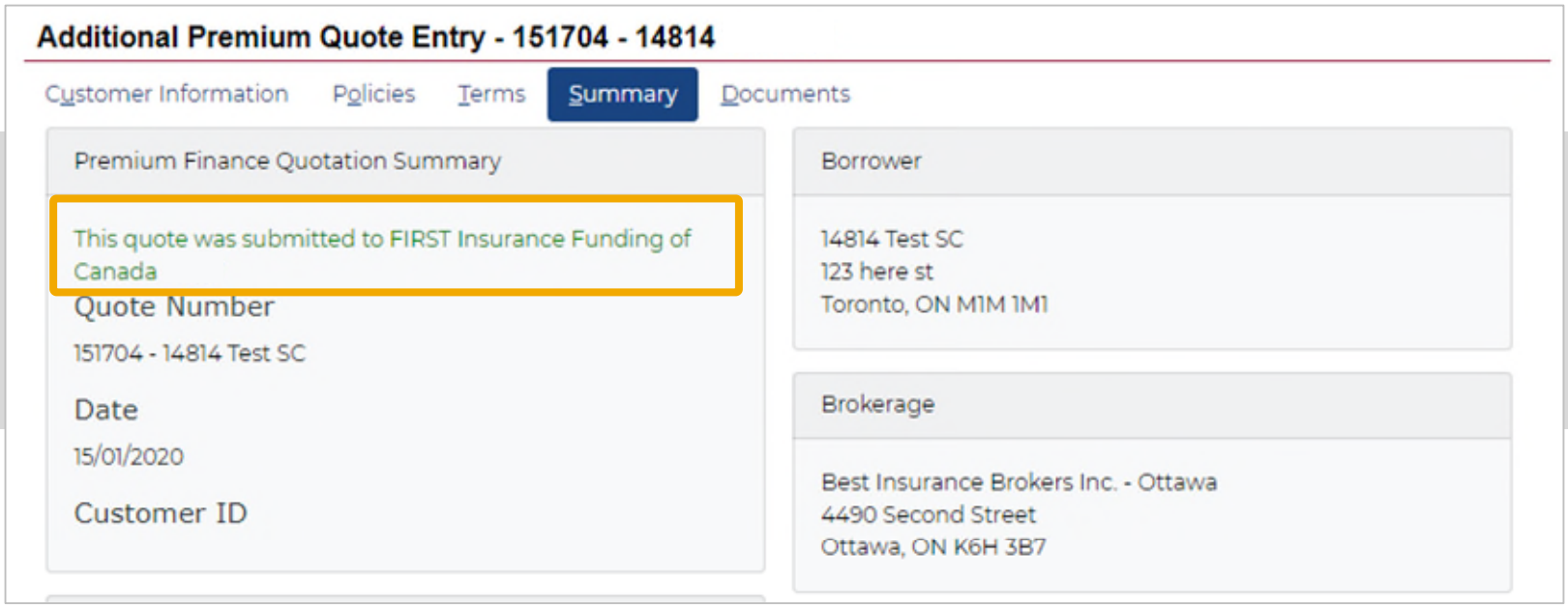


Soumettre l'endossement

- Voir le sommaire et cliquez sur **Submit** pour le traitement de l'endossement
- Vous pouvez imprimer le sommaire
- Un Avis d'acceptation vous sera envoyé à vous et à votre client quand l'endossement sera en traitement



› La confirmation apparait au haut de l'écran



Trucs

1. Votre identifiant est maintenant votre adresse courriel
2. Notez qu'il doit y avoir plus d'un versement en suspens sur le contrat afin de traiter une prime supplémentaire
3. Pour apporter des modifications à une soumission AP existante avant de la soumettre, copiez la soumission existante et modifiez
4. Les guides de formation, vidéos, FAQs et webinaires sont disponibles sur notre site internet– Visitez l’onglet First InSite Amélioré

Contactez nous

Communiquez avec un membre dévoué de notre équipe service et soutien pour toutes questions, ou vous pouvez nous rejoindre au:

serviceauxclients@firstinsurancefunding.ca
1 888 232 2238