

DATE :	Le 14 novembre 2019	N° 2019-25
CATÉGORIE :	Placements	
À :	Agents généraux administrateurs, agents associés généraux, conseillers, agents généraux et comptes nationaux	
OBJET :	Améliorations apportées au processus de placement Rapide & Complet^{MD} : CIG offerts dans le processus et avis administratif de complétion d'une proposition reçu plus rapidement	

Nous sommes heureux d'annoncer avoir apporté deux améliorations importantes au processus de placement Rapide & Complet^{MD} le 14 novembre dernier. Ces améliorations s'inscrivent dans notre engagement à améliorer continuellement notre processus de soumission de propositions en fonction des commentaires des conseillers.

Améliorations

Ajout des contrats à intérêt garanti (CIG) au processus de placement Rapide & Complet

- Soumettre une proposition relative à un contrat à intérêt garanti est maintenant simple, rapide et facile grâce au processus de placement Rapide & Complet :
 - Ouvrez une session dans Rapide & Complet.
 - À partir de la page « Produit et type de contrat », sélectionnez « Contrat à intérêt garanti » dans le menu déroulant des produits.
 - À partir de la page « Dépôt initial/Détails sur le placement », choisissez une option de dépôt, puis sélectionnez au moins une option d'achat de CIG. Toutes les options de CIG sont offertes dans le processus de placement Rapide & Complet.
 - Terminez le processus Rapide & Complet.
- Avec l'ajout des CIG au processus de placement Rapide & Complet, nous retirerons iCIG, le processus d'achat de CIG en ligne. Les visiteurs du site iCIG seront automatiquement redirigés vers la page du processus de placement Rapide & Complet.

Avis administratif de complétion d'une proposition reçu plus rapidement

- Nous avons automatisé l'envoi par courriel des propositions de placement Rapide & Complet dûment remplies aux services administratifs. Ceux-ci recevront un exemplaire de la proposition Rapide & Complet immédiatement après la complétion du processus DocuSign afin de rehausser l'expérience des clients.

Compétence

Mike Stocks, vice-président et chef du marketing