iA CAMPUS

PROCÉDURE DE REMISE DE L'ABF

Envoi d'un PDF sécurisé et indexation dans Gestion Clients

Compte tenu de la rapidité à laquelle les contrats peuvent maintenant être livrés, il vous est demandé *de remettre l'ABF* au client *en même temps* que la signature d'une transaction d'assurance ou de rente, le cas échéant.

De plus, afin de vous permettre de démontrer que vous avez bien rempli vos obligations, *la preuve d'envoi de l'ABF au client* doit absolument être ajoutée au dossier client *dans les trois jours ouvrables suivants* la réalisation d'une transaction.



Installation de PDFCreator et création d'un profil personnalisé

Important

Pour être en mesure de protéger vos fichiers PDF avec un mot de passe, vous devez préalablement avoir installé l'application *PDFCreator* et avoir créé un *profil personnalisé*.

Pour ce faire, référez-vous à la procédure <u>Utiliser PDFCreator pour créer un PDF avec mot de passe</u> disponible dans le bas de la page **Procédures et FAQ** de l'**Instant iA**, dans la section **Réseau carrière seulement**.

Si vous avez déjà suivi ces étapes, passez à la page suivante pour la suite de la procédure.



Téléchargement de l'ABF

1. À partir d'Équisoft/Plan ou de Mon parcours financier, *télécharger* le rapport d'ABF en format PDF.



Ajouter un mot de passe à l'ABF en format PDF

- 1. Ouvrir le rapport d'ABF sur votre poste de travail dans un logiciel tel *Acrobat Reader*.
- Ouvrir la fenêtre d'impression en cliquant sur Fichier > Imprimer, en cliquant sur l'icône d'imprimante dans la barre de raccourcis ou en utilisant le raccourci clavier CTRL+P.



- 3. Choisir *PDFCreator* comme imprimante, et cliquer sur le bouton *Imprimer*.
- 4. Dans la fenêtre de PDFCreator, sélectionner les éléments suivants :
 - a. Choisir le profil que vous avez créé précédemment ;
 - b. Choisir où sauvegarder le nouveau PDF en cliquant sur le bouton --- ;
 - c. Ensuite, cliquer sur *Sauvegarder*.

Important

Les exigences de sécurité du mot de passe d'iA sont les suivantes :

- 1. Une longueur minimale de 12 caractères.
- 2. Un minimum de 3 des 4 exigences ci-dessous :
 - a. Au moins une lettre majuscule;
 - **b.** Au moins une lettre minuscule;
 - c. Au moins un chiffre;
 - d. Au moins un caractère spécial.
- 3. Ne pas utiliser le même mot de passe pour chaque envoi.
- 4. Ne pas choisir un mot de passe évident, tel le nom du client.

Transmettre le mot de passe au client de vive voix ou par message texte.

5. Entrer les mots de passe propriétaire et utilisateur :

 Vous devez entrer *deux mots de passe différents* pour que seuls les détenteurs du mot de passe utilisateur puissent lire le PDF, mais pas le modifier.

NOTE

Le *mot de passe propriétaire* permet à quelqu'un de modifier le fichier. Le *mot de passe utilisateur* permet de lire le fichier seulement.

6. Cliquer sur Valider pour terminer la création du PDF.





Envoyer l'ABF par courriel à l'aide du gabarit disponible dans Gestion Clients en le transférant automatiquement en activité

- 1. Dans l'onglet Général de la fiche contact du client, cliquer sur la flèche dans l'encadré vert, en haut à droite.
- 2. Dans le menu déroulant, choisir *Générer fusion courriels*.
- 3. Valider la langue et sélectionner le gabarit *Remise de l'ABF*.
- 4. Cliquer sur **Ok**.

5.	Inscrire	l'objet	: du	courriel.
----	----------	---------	------	-----------

6. Ajouter le rapport d'ABF en format PDF avec mot de passe en fichier joint au courriel.

NOTE

N'oubliez pas d'ajouter votre **signature**.

Agenda Con	tact Messagerie	Document						
tion	Client/Prose	sect Général Gé	néral (2) Placement Assu	urance Document Ci	ourriel Tâche Activi	τé		
		⇔M. Flav	vien Bouchard				Segmentation	🤣 Générer fusion lettre
		Individu	Homme				SEGMENTATION	Créer un contact à p
externes			Né le 26 mars 1963 (59 ans) Conjoint de fait			1	Segment 1	🕹 Exporter vers Office :
			Conjoint Parenteau-Stanislav, Non-fumeur	, Pétrolia			CLASSE Prospect	Générer fusion courr
			Kevenu d'emploi: 0 \$				SOURCE Réf. par client	Produire sommaire d
	■ flavien.b 123.456	xouchard©ia.ca (Bureau	1)	Rawdon Canada	Galaxie Joknown G1C 1C1	٩	HOBBY Hockey Barkethall	🔺 Ouvrir Equisoft/plan
	Vé	nifier LNNTE		(Malson)			OPPORTUNITÉ D'A	AF 💼 Imprimer
							Compagne REER, C	E 🙃 Formulaire de cueille
	Artività a	Tiche 0					IAAH	Historique réalisé
	Àfaire	Réalisée		CRÉER UNE NOU	VELLE ACTIVITÉ		Liens	Supprimer
	Aucune info	armation disponible		Objet			Couple	Couple1
		_	_	_	Réf. par clien			
		4	C (la atila a					
			Selectionnez	courriel	ie fusion de	llectio	n	
						AIRES		
			Langue Frai	nçais	•••••••••••	NEEL		
			Gabarit Ren	nise de l'ABE				
		REER	_					
		REER	Ann	nuler Ok		ple1		
		REER	Ann	nuler Ok	Parente	ple1		
			An	nuler Ok	Parente	ple1 au-Stanislav.		
Nouveau message	Général	IREER	And	nuler Ok	Parente	ple1 au-Stanislav.	Envoyer	
Nouveau message	: Général	:REER	Ans	nuler Ok	Parente	ple1 au-Stanislav.	Envoyer	986
Nouveau message Message	: Général	:REER	Ann	nuler O:	Parente	ple1	Envoyer	• • • •
Nouveau message Message De	Général	E < Equipe.Forma	Ann tion2@adj.ia.ca>	nuler OK	Parente	ple1	Envoyer	
Nouveau message Message De À (contact)	e Général Formation, Equipi Bouchard, Flavier	e <equipe.forma< td=""><td>And tion2@adj.la.ca> ard@la.ca</td><td>nuler 04</td><td>Parente</td><td>ple1</td><td>Envoyer</td><td>66</td></equipe.forma<>	And tion2@adj.la.ca> ard@la.ca	nuler 04	Parente	ple1	Envoyer	66
Nouveau message Message De À (contact) À (groupe)	e Général Formation, Equipi Bouchard, Flavier	e <equipe.forma< td=""><td>Ann tion2@adj.ia.ca≻ ard@ia.ca</td><td>nuler Ch</td><td>Parente</td><td>pte1</td><td>Envoyer</td><td>93</td></equipe.forma<>	Ann tion2@adj.ia.ca≻ ard@ia.ca	nuler Ch	Parente	pte1	Envoyer	93
Nouveau message Message De À (contact) À (groupe)	Général Formation, Equip Bouchard, Flavier Ajoucer Cs Ajouter Cs	e <equipe.forma + flavien.bouch</equipe.forma 	And tion2@adj.la.ca> ard@la.ca	nuler Ch	Parentes	pie1	Envoyer	93
Nouveau message Message De À (contact) À (groupe) Objet	Cénéral Formation, Equip Bouchard, Flavier Anourse (S Ajourer Cs Analyse de besoir	e <equipe.forma • flavien.boucht si ns financiers</equipe.forma 	Anı tion2@adj.la.ca> trd@la.ca	ouder Ot	Parentee A	ple1	Envoyer	E 6 E 🗆
Nouveau message Message De Å (contact) Å (groupe) Objet	Cénéral Formation, Equipi Bouchard, Flavier Asource Cs Asource Cs Analyse de besoin	e <equipe.forma a • flavien.boucha s financiers</equipe.forma 	Anı tion2@adj.la.ca> trd@la.ca	outer in Cl	Parente	ple1	Envoyer	
Nouveau message Message De À (contact) À (groupe) Objet	Générat Formation, Equipi Bouchard, Flavier Jouchard, Flavier	e <equipe.forma 1 flavien.bouchu s financiers</equipe.forma 	Ann tion2@adj.ia.ca> ard@ia.ca	outer OL	Perete 	piet au-Stanislav	i Inge	
Nouveau message Message De Å (contact) Å (groupe) Objet	Générat Formation, Equipi Bouchard, Flavien Alouter Sci Alouter Sci Analyse de besoin Alouter un fichier joints Voorden	e <equipe. forma<br="">• flavien. bouchu si no financiers</equipe.>	And tion2@adj.ia.ca> ard@ia.ca		Perite	piet su-Stanislav	2 Dayer	
Nouveau message	Cénérat Formation, Equipp Bouchard, Flavier Ajouter Cs Ajouter Cs Analyse de besoin Ajouter un fichier jainta	e <equipe.forma 1 flavien.bouch: S - flpt : = ==================================</equipe.forma 	And tion2@adj.ia.ca> ard@ia.ca			piet au-Staniclav	2 Encyce	
Nouveau message	Cénéral Formation, Equipp Bouchard, Flavien Alourer Cs Alourer Cs Analyse de besoin Alourer un fichier jointe Verdana C Verdana C E E E I	e <equipe.forma n flavien.bouch as financiers - 11pt I II II II</equipe.forma 	tion2@adj.ja.ca> rrd@ja.ca	nuter CA	Parente Parente J J J J J J J J J J J J J	piet au-Staniclav	Enager	
Nouveau message De À (contact) À (groupe) Objet Paragraphe B I <u>U</u> Borjour,	Ceneral Formation, Equipp Bouchard, Flavier Alouter Co Alouter Co Analyse de besoir Alouser un fichier joint Verdana Verdana C E E E E E E E E E E E E E E E E E E	e <equipe.forma n · flavien.boucha g ns financiers - 11pt - 11pt - 11pt</equipe.forma 	tion2@adj.la.ca> rrd@la.ca ♀ ▲ ♀ ■ ♀ Ⅲ ♀ ⋈ ▲ ♀ ■ = Ⅲ	nuter CA	Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Par	piel nu Scanstev	Enayer	
Nouveau message DC Å (contact) Å (groupe) Paragraphe B I <u>U</u> Borjour, Comme discut		e <equipe.forman n flavien.boucha a s financiers a - 11pt - 11pt - 11pt - 11pt - 11pt</equipe.forman 	tion2@adj.ia.ca> trid@ia.ca rd@ia.ca \mathcal{P} $\underline{\mathbb{A}}$ \sim $\underline{\mathbb{M}}$ \sim $\underline{\mathbb{I}}$ \mathcal{P} $\underline{\mathbb{K}}$ $\underline{\mathbb{M}}$ \sim $\underline{\mathbb{I}}$ $\underline{\mathbb{I}}$ $\underline{\mathbb{I}}$ $=$ $\underline{\mathbb{I}}$ $\underline{\mathbb{I}}$ $\underline{\mathbb{I}}$ $\mathbb{I$	nuter Ch 30 ■ E E 66 ↑ A - I. Champ de anciers que <u>xous pou</u>	Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Par	e du mot de pa	Envyer	communiqué.
Nouveau message Message De À (centact) A (groupe) Objet De Partagraphe B / L Borjour, Comme discut		e <equipe.forman • flavien.bouch: g ns financiers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</equipe.forman 	tion2@adj.ia.ca> ard@ia.ca $= \boxed{A} = \boxed{a} = \boxed{a}$ $p^{0} \boxed{a} \boxed{a} = \boxed{a} = \boxed{a}$ danabase de besoins finu	nuter Ch	Parente Parente Parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente parente par	e du mot de pa	Etroyer	communiqué.
Nouveau message Message De À (contact) À (groupe) Objet De De De De De De De De De De		e <equipe.formation formation="" in="" of="" of<="" td="" the=""><td>tion2@adj.ia.ca> ard@ia.ca ard@ia.ca</td><td>nuter On</td><td>Parente</td><td>e du mot de pa</td><td>SSE que je vous pi</td><td>communiqué.</td></equipe.formation>	tion2@adj.ia.ca> ard@ia.ca ard@ia.ca	nuter On	Parente	e du mot de pa	SSE que je vous pi	communiqué.
Nouveau message De A (contact) A (groups) Objet Paragraphe B J L Borjour, Comme discut Ce document r Je Yous invite a		e <equipe.forman • flavien.bouch: a: a: flavien.bouch: a: a: flavien.bouch: a: a: a: flavien.bouch: a: a: b: flavien.bouch: a: a: flavien.bouch: a: a: flavien.bouch: a: a: b: b: b: b: b: b: b: b: b: b</equipe.forman 	tion2@adj.ia.ca> ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca ard@ia.ca	nuter Ch	Parente	pie1 au-Staniday	sse que je vous al	communiqué.
Nouveau message		e «Equipe. Forma n · flavien. bouchu ad ns financiers i i i i i i i i i i i i i	Ition2@adj.ia.ca> trid@ia.ca	nuter Ox	Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Perma Pe	e du mot de pa ourriez avoir.	SSE QUE je VOUS ji	communiqué.
Nouveau message Message De A (contact) A (groupe) Objet Paragraphe B J <u>U</u> Bonjour, Comme discut Ce document r le yous invite à En yous temetor		e < Equipe, Forma n + flavien, bouchu as financiers a financiers a = 11pt a = 12 iz iz i oint <u>votre</u> rapport ; a et <u>comporte tota</u> jance et à me <u>cont</u> 26.	tion2@adj.ia.ca> ard@ia.ca	nuter Ox	Perme	e du mot de pa	ISE que je YOUS ji	communiqué.
Nouveau message	Ceneration. Equippe Bouchard, Flavier Alsuer.Cc Ajouter Cc Analyse de besoin Alsuer.cc Ajouter Cc Analyse de besoin Comparison	e «Equipe.Forma n · flavien.bouchu a: a: - 11pt = 12 iz iz oint <u>votre</u> rapport p s et <u>comporte nati</u> a: s et <u>comporte nati</u>	tion2@adj.la.ca> rrd@la.ca • A · M · III • A · M · IIII • A · M · M · M · M · M · M · M · M · M ·	nuter Ox	Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Par	e du mot de pr	See que je vous aj	communiqué.
Nouveau message Message De Å (contact) Å (groupe) Objet Daragraphe B / L Borjour, Centme discuts Ce document p de yogs remeter		e «Equipe.Forma n · flavien.boucha as financiers as financiers as et comporte net int yatre rapport ; a et comporte net int yatre rapport ; as et comporte net int yatre rapporte net int yatre rapporte net comporte net int yatre rap	tion2@adj.ia.ca> tion2@adj.ia.ca> trd@ia.ca	nuter OA	Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Parente Par	e du mot de pa	sse que je vous pi	communiqué.

- 7. Dans le bas de la page, s'assurer que :
 - **a.** Dans l'encadré *Lié à*, le client est sélectionné dans le champ *Contact* ;
 - b. Dans l'encadré *Traitement*, dans la section *Transférer en activité* au champ *Réalisée*, le choix *Public* soit sélectionné dans le menu déroulant;
 - c. Dans la même section, au champ *Créer fiche document*, le choix *Non* soit sélectionné dans le menu déroulant;
 - d. Sous *Réalisée*, votre nom soit sélectionné pour l'option *Utilisateur*.

ea	Traitement
Activité	Envoi individuel 💿
Contact Bouchard, Flavien • 123 456-78	Envoi massif ou promotionnel 🗌
Placement	Supprimer après envoi
Assurance	Priorité
Document	Déplacer vers 🔹
	Envoi différé aaaa.mm.ii
	Transférer en activité
	à faire Non 🔹
	Réalisée Public +
	Objet : <objet du="" message=""></objet>
	Type : Correspondance
	Categorie : <u>Cliquez ici pour inscrire une voleur</u> Date : <date d'envois<="" td=""></date>
	Utilisateur : 🛛 Formation 2, Équipe
	Description : <u>Ajouter une description</u>
	Concerned de messages

NOTE

Si votre nom n'apparaît pas dans l'option **Utilisateur**, cliquer sur le mot **Admin** à côté du libellé **Utilisateur :**, puis sur **Éditer** (crayon), **Montrer tous**, sélectionner votre nom et cliquer sur **Admin** pour le supprimer de la liste.

Réalisée	Public 💌	
Objet :	<objet du="" message=""></objet>	
Type :	Correspondance	
Catégorie :	<u>Cliquez ici pour inscrire une valeur</u>	
Date :	<date d'envoi=""></date>	
Utilisateur :	Admin	
Description :	Montrer tous Fermer	
Notes internes :		
Créer fiche document	Non 💌	

8. Envoyer le courriel.

NOTE

Le courriel s'ajoute automatiquement comme *Activité réalisée* à la fiche du client.

Organisation Individu Centrifrequest Candral Candral () Pacement Assumance Document Counted Table Activité Image: Centrifrequest Candral () Image: Centrifrequest Candra () Image: Centrifrequest Can		1					
Forta Beachard, Flavion Type Opjet Type Opjet Catagonie Ubitiateur A faire Image: State of the family Imag	ganisation Jividu	Client/Prospect Général Général (2) Ple	acement Assurance Docume	nt Courriel Tâche Ac	tivité		● ● ₽
ontacts externes apport Type Type Cotegorie Utiliserer Au aaa-rmm-] Cotegorie Au aaa-rmm-] Au aaa-rmm-]	us	Bouchard, Flavien					
À faire P P Prime H. début H. fin Carégorie Olget Distribution + • • • • • • • • Réalisée II. début H. fin Carégorie Objet • •	ntacts externes	Type v Catégorie v	Objet	v Du a	aaa-mm-jj		
P Type Péru Fin H. dibut H. fin Carégorie Objet Distribution Accurrétation		À faire					
Réalisée P Type Réalisée H. débot H. fin Canégorie Objet		P Type Prévu	Fin H. début	H. fin	Catégorie	Objet	Util.
Réalisée P Type Réalisée II. début II. fils Catégorie Objet		+ : :				0-0 de 0	4
P Type Réalisée H. début H. fin Carégorie Objet		Réalisée					
		Р Туре	Réalisée	H. début H. fin	Catégorie Objet		Util.
3 Corresp. / Courriel / Sortant 2022-04-05 15:36 Analyse de besoins financiers		3 Corresp. / Courriel / Sortant	2022-04-05	15:36 15:36	Analys	e de besoins financiers	F2
+ B 🚱		+ • •				1-1 de 1	

NOTE

La preuve d'envoi de l'ABF par courriel qui s'est ajoutée à la section **Notes internes** deviendra non modifiable après 30 jours.

Gestion Clients Nouvel	onglet	
Accueil Agenda Contact	Messagerie Document	
Calendriers Liste Agenda Aujourc'hui Tâches à faire Tâches réalisées Kilométrage	Agenda rulatisé Columna Council Accivité *Type Correspondance * Mode Courriel * Sortant * *Objet Analyse de besoins financiers Imanciers Imanual * Imanua * <t< th=""><th>Description publique</th></t<>	Description publique
	Cetégore • Priorité 3 • Lies •	
	+ Réalisée 2022-04-05 ① Déloir 1536 • Date fra 2022-04-05 ① Inn 1536 • Initiate 2022-04-05 ① Durée 00000 Sanue Terminé * Journée entitre □	Netes internee ? Det -: "Sormation: Equipe: <formation:2@ad j.a.ca=""> A: : Favien Bouchard Bia.ca> Date/Heure :: 2022-0-60 15:30 Giud : Abaeland dateoine denotione Fichiers joints : Mon parcours financier, Flavien Bouchard.pdf Bonjour, </formation:2@ad>