

# EVO

## Simplifier l'assurance

Vous devez télécharger la [Suite Interface](#).  
Ne nécessite pas de connexion Internet.  
La connexion à l'Espace conseiller sécurisé est nécessaire pour le transfert des données.

### Produits proposés à la vente dans EVO

- Traditionnel
- Universel
- Participatif
- Maladie grave
- Émission simplifiée

### Nouvelles ventes

#### Outil d'illustration

- Profitez d'une vue globale qui offre une prime instantanément et un sommaire détaillé des protections.
- Comparez facilement les options de protections et leurs primes.
- Concepts de vente:
  - Bon successoral
  - Propriété partagée

#### Proposition électronique

- Décision instantanée pour les produits à émission simplifiée jusqu'à 2 M\$ pour les clients âgés de 50 ans et moins et contrats émis en moins de 24 h
- Questionnaire médical interactif qui s'adapte à la situation de votre client.

Une expérience  
de vente intuitive  
et adaptée

Signature  
électronique  
intégrée  
dans EVO

### Changements sur un contrat en vigueur

Vous pouvez maintenant profiter d'un processus 100 % électronique pour effectuer un changement avec EVO, de sa saisie à la signature !

Quelques exemples de changements que vous pouvez effectuer avec EVO :

- Changement de bénéficiaire
- Rachat
- Changement bancaire

# EVO

## Faciliter l'épargne

Nécessite une connexion Internet.

Vous devez être connecté à  
l'Espace conseiller sécurisé.

[Lancez EVO](#)



Une adhésion  
en épargne se  
fait en moins  
de 9 minutes !

Signature  
électronique  
intégrée  
dans EVO

### Nouveaux contrats

#### Types d'enregistrement

- Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
- Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et REER immobilisé
- Compte de retraite immobilisé (CRI)
- Produits non enregistrés de moins de 4 M\$ (3 M\$ pour le réseau FundServ)
  - Individuel : créancier et contractant sont la même personne
  - Entité : compagnie, société, etc.

#### Types de contributions

- Débits préautorisés (DPA) uniques ou périodiques
- Demande de transfert en provenance d'une autre institution

#### Contribution pour un contrat en vigueur

##### Types d'enregistrement

- CELI
- REER

##### Types de contributions

- DPA uniques ou périodiques

#### Autres transactions possibles avec EVO

- Transfert interfonds
- Revalorisation 75/100
- Admissibilité série Prestige : regroupement Prestige
- Modifications des coordonnées d'un client (adresse, numéro de téléphone, etc.)