

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

First InSite Lite

Comptes

Comptes

Sujets couverts dans ce guide:

1. Client
2. Polices
3. Déboursements
4. Documents
5. Trucs

Identification dans First InSite Lite

- › Ouvrez la session en cliquant sur le bouton **First InSite Lite**
firstinsurancefunding.ca/fr
- › Ouvrez la session avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe temporaire inclus dans votre courriel de bienvenue

Ouverture de session

First InSite **First InSite Lite**

in Twitter Email G+
First-U.S.
Nous Joindre
English Français

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

First InSite

Identifiant courtier

Nom d'utilisateur: sarah.smith@bestinsurance.ca

Mot de passe:

Mot de passe oublié Se connecter

Comptes

Devise: CAN 🇨🇦 English [Déconnexion](#)

FirstInSite Lite Soumissions Renouvellements Comptes Contactez-nous

Rechercher un client

Nom	Numéro de compte	Identifiant client	Numéro de soumission	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Recherche >

- › Cliquer sur Comptes dans la barre de menu principale
- › Rechercher un client en entrant information connue et cliquer sur **Rechercher**

Comptes

Rechercher un client

Nom Numéro de compte Identifiant client Numéro de soumission [Recherche >](#)

Numéro de compte	Nom	Adresse	Ville	Région	Courtier
1230	Sam's Grocery Store	12 Smith Road	Toronto	ON	Jennifer Davis
935	Bob Smith	123 Road	Toronto	ON	Jennifer Davis
109	MFC Industrial Ltd., MFC Energy Corporation, MFC R	400, 1035 - 7 Avenue SW	Calgary	AB	Jennifer Davis

3 objets

- › Une liste des comptes correspondants s'affichera. Sélectionner le compte souhaité en cliquant sur la ligne correspondante.

Onglet client

- › Vous pouvez mettre à jour des informations sélectionnées:
 - › Nom de la personne contact
 - › Référence courtier,
 - › Langue des documents
- › Ajouter ou modifier l'adresse courriel et le numéro de téléphone du client
- › Choisir d'envoyer des documents par courrier électronique au client (au lieu de poster)
- › Cliquer sur **Enregistrer**

Informations client

Nom de la compagnie

Sam's Grocery Store

Nom de la personne contact

Numéro de compte

1230

Référence courtier ⓘ

Langue des documents

English

Adresse

12 Smith Road

Ville

Toronto

Province

ON

Code postal

M3R 4R6

Pays

CA

Courriel

Numéro de téléphone

Envoyer les avis au client par courriel Oui Non

Onglet client

- Vous pouvez produire un calendrier de paiement pour votre client qui peut être imprimé ou envoyé par courrier électronique

Versements effectués	9
Versements résiduels	0
Montant du prochain versement	2 979,32
Date du prochain versement	

Solde du compte	0,00
Solde dû à ce jour	0,00

Le calendrier des paiements

[Voir/Imprimer le calendrier des paiements](#)

Onglet polices

- › Un écran de recherche des polices existantes pour ce client

Numéro de compte 1230

Client Polices Déboursements Documents

Liste des polices X

Numéro de la police	12345	Prêt:	Original Loan	Couverture:	PKG - PACKAGE
		Date d'entrée en vigueur:	11/06/2016 (12 months)	Assureur:	C00002 - Aviva Canada - TOR
		Prime:	31 150,00	Grossiste:	G00002 - Totten Insurance Group - Toronto
Numéro de la police	54321	Prêt:	Original Loan	Couverture:	EXLB - EXCESS LIABILITY
		Date d'entrée en vigueur:	11/06/2016 (12 months)	Assureur:	C00002 - Aviva Canada - TOR
		Prime:	1 000,00	Grossiste:	
Total de la prime:			32 150,00		

2 objets

Onglet déboursements

- › Vous pouvez voir les dates de déboursements de fonds

Numéro de compte 1230

Client Polices **Déboursements** Documents

Déboursements

Catégorie:	Original	Date planifiée du financement:	17/04/2017
Statut:	Paid	Date réelle du financement:	17/04/2017
		Montant du financement:	32 350,00
		Total:	32 350,00

1 objets

Onglet documents

Numéro de compte 1230

Client Polices Débursements **Documents**

Documents

Catégorie	Date de création	Pages	Réimpression
-----------	------------------	-------	--------------

0 objets

- › Vous pouvez dater les déboursements de fonds

Trucs

1. Votre identifiant est maintenant votre adresse courriel
2. Les informations pour l'identification vous seront envoyées par courriel dans les 5 jours ouvrables suivant la formation
3. Accédez à l'ancien système de soumission uniquement pour la gestion des prêts existants
 - Endossements, demandes de financement, avis, etc.
4. Les renouvellements seront disponibles dans le nouveau système
5. Les guides de formation, vidéos, et FAQs sont disponibles sur notre site internet– Visitez l'onglet First InSite Lite

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