

Bureau mobile Épargne et investissements

Guide de l'utilisateur



Table des matières

Qu'est-ce que Bureau Mobile?	4
Soutien Bureau Mobile	5
Comment obtenir l'application ?	6
Prérequis.....	6
Téléchargement	6
Comment utiliser le code de téléchargement ?.....	7
Accepter les notifications push	9
S'authentifier	10
Compléter le profil	12
Compléter le code de conseiller Beneva et le code d'agent général Beneva.....	13
Quels types de demandes puis-je saisir?.....	14
Naviguer dans le questionnaire	16
Passer à l'étape suivante	16
Revenir en arrière.....	17
Ajouter des pièces jointes.....	18
Signer le formulaire.....	20
Types de signature.....	20
Signature à distance :	20
Types d'authentification	21
Réception par le conseiller des documents signés par le client :.....	25
Demandes attente de signature à distance :	28
Soumettre une demande.....	29
Transmission des documents.....	30
Gestion des formulaires de demandes de transfert	31
T2033	31
Autres formulaires de transfert.....	31
Mot de passe pour ouvrir les pièces jointes	32
Consulter le statut des formulaires ou modifier le profil	33
Menu des formulaires.....	34
Supprimer les formulaires incomplets	35
Supprimer un formulaire actif.....	35

Conditions d'utilisation..... 36

Qu'est-ce que Bureau Mobile?

Bureau mobile est l'application iPad du secteur de l'Épargne et investissements de Beneva. C'est un questionnaire interactif qui remplace la majorité des formulaires papiers et qui permet d'effectuer la plupart des opérations courantes. L'application est offerte à toute la force de vente externe, incluant les membres du réseau Fundserv. Une fois les demandes transmises, elles sont traitées automatiquement par le système de l'Épargne et investissements ou elles s'ajoutent sans délai dans la file de traitement. Pour les membres du réseau Fundserv, nul besoin de saisir les données au bureau de l'agent général puisque Beneva alimente automatiquement les systèmes de gestion de dossiers des agents généraux. Tous les canaux de transmission électronique sont sécurisés. Les données confidentielles des clients sont donc protégées. Les formulaires électroniques sont transmis par courriel de manière sécuritaire aux parties prenantes via un courriel ou à l'aide d'un lien.

Soutien Bureau Mobile

8h à 17h heure de l'est du lundi au vendredi :

Service aux partenaires : Téléphone : 1 877 707-7372

Adresse courriel : support.courtage@beneva.ca

Comment obtenir l'application ?

Prérequis

Pour utiliser Bureau mobile le conseiller doit être sous contrat avec Beneva et avoir un compte actif dans l'espace conseiller.

Vous devez détenir un iPad fonctionnant avec une version de iOS 12 ou ultérieure pour une expérience optimale.

Téléchargement

Pour télécharger l'application à partir de l'App Store, vous aurez besoin d'un code de téléchargement.

Demandez votre code de téléchargement par courriel ou par téléphone à votre directeur des ventes Beneva ou à notre équipe de services aux partenaires aux coordonnées ci-dessous.

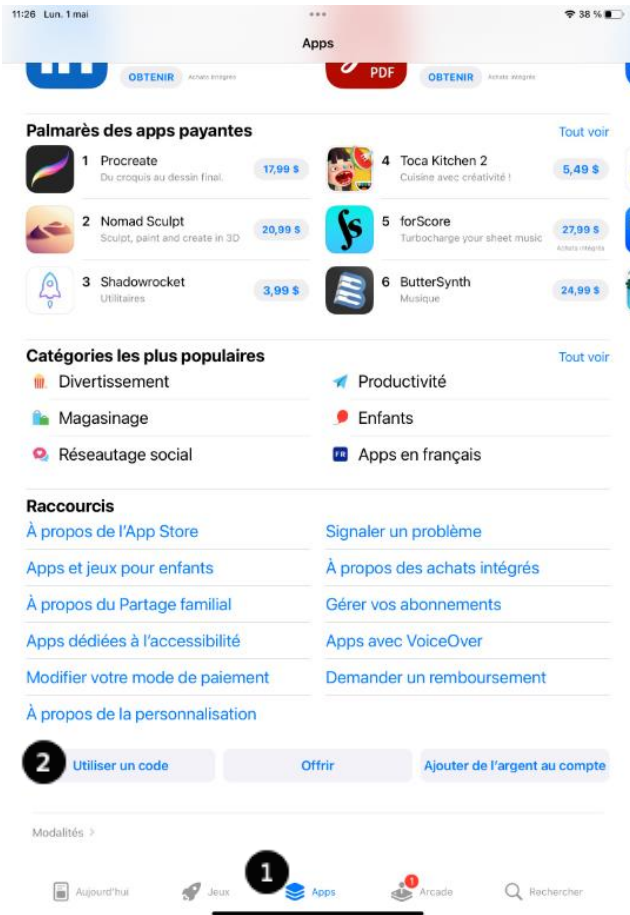
Service aux partenaires : Téléphone : 1 877 707-7372

Adresse courriel : support.courtage@beneva.ca

Comment utiliser le code de téléchargement ?

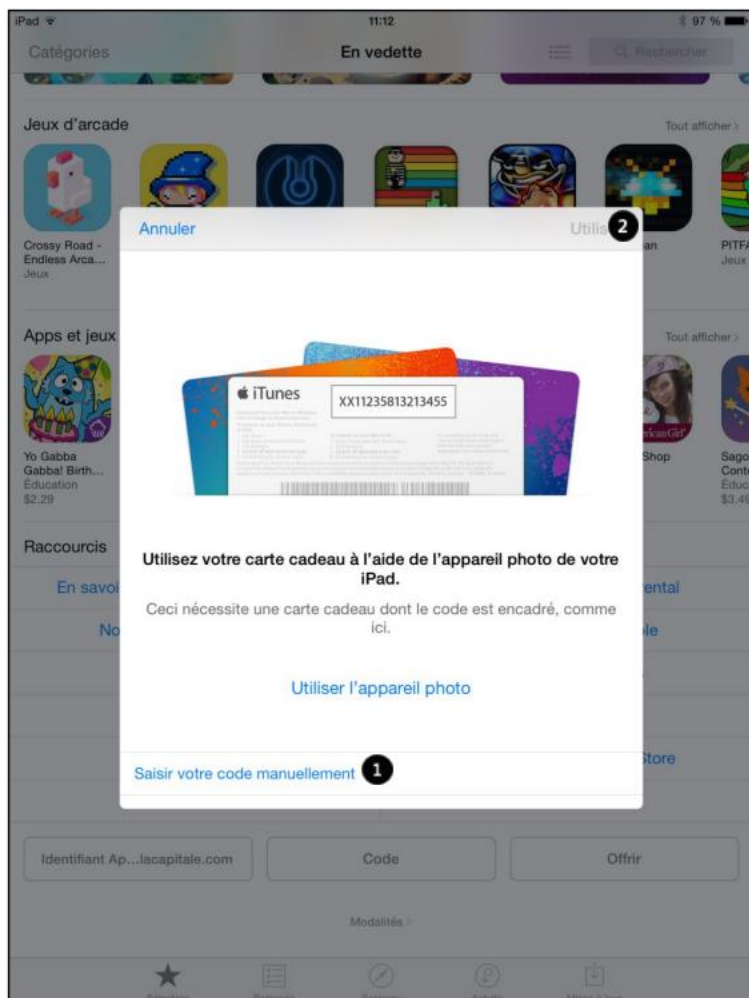
Vous devez être connectés à l'App Store avec votre identifiant Apple et votre mot de passe pour télécharger l'application.

1. À partir de votre tablette iPad, accéder à l'App Store



- 1 Cliquer sur *Apps*
Défiler jusqu'au bas de la page
- 2 Cliquer sur *Utiliser un code*

L'écran de saisie de code s'affiche



- 1 Inscrire votre code manuellement
- 2 Cliquer sur *Utiliser*

L'icône de l'application *Bureau mobile* s'affiche et le téléchargement débute.

Le téléchargement se poursuivra même si vous quittez cette page.

Accepter les notifications push

À la première ouverture, l'application vous demandera si vous l'autorisez à vous envoyer des notifications.



Nous vous recommandons d'accepter de recevoir les notifications.

Les notifications serviront à vous indiquer, lorsque qu'un formulaire rempli et soumis n'a pas été transféré à Beneva. Cette situation peut survenir si vous n'avez pas été en présence d'un réseau ou si la communication a été interrompue.

En tout temps, vous pouvez modifier ces préférences dans votre iPad en accédant au menu suivant.



Réglages > Notifications > Bureau mobile > Autoriser les notifications

Pour être sûr de ne rien oublier, assurez-vous que les items ci-dessous sont actifs :

- Autoriser les notifications
- Pastille sur icône d'app

S'authentifier

09:33 Lun. 1 mai 69 %

beneva

1 * Courriel de Espace-Conseiller
2 * Mot de passe
3 Envoyer

Cette application vous permet de soumettre une demande d'adhésion ou d'instruction dans les régimes d'épargne suivants:
RENE, RER, FRR, CRI, FRV, Rente, CELI.

[Protection des renseignements personnels](#)
[Conditions d'utilisations](#)

À la première utilisation, l'écran d'authentification s'affiche. Lors de cette première utilisation, vous devez être connecté à un réseau internet afin de vérifier vos informations.

- 1 Au champ *Courriel de Espace Conseiller*, saisir la même adresse courriel que sur votre *espace conseiller*.
 - 2 Au champ *Mot de passe*, saisir le même mot de passe que pour vous connecter à votre espace conseiller.
 - 3 Cliquer sur *Envoyer*
- Si vous avez oublié votre mot de passe ou s'il ne fonctionne pas, rendez-vous dans la section *Mot de passe oublié* de la page de connexion de votre *espace conseiller* sur le site web de Beneva (www.beneva.ca), puis cliquer sur *Me connecter en tant que* et ensuite sur *Conseiller*.
 - Si vous êtes un nouvel agent, il est important de vous assurer que votre mise sous contrat avec Beneva a été effectuée avant d'utiliser l'application.

- Vous devez, au préalable, avoir un compte sur votre *espace conseiller* actif.

L'écran d'authentification sert à protéger les informations contenues à l'intérieur de l'application. Ainsi, vous devrez vous authentifier à chaque nouvelle ouverture ou lorsque le délai d'inactivité est expiré.



Pour des raisons de sécurité et confidentialité de l'information, vous devez aussi activer la fonction de verrouillage automatique de votre iPad et de le sécuriser avec un mot de passe.

Compléter le profil

14:56 Ven. 22 sept. 78 %

Profil conseiller Répartitions préétablies

*Nom _____ *Prénom _____ *Conseiller Fundserv ? Oui Non

1 *Code du conseiller Beneva 3052 — 1526 2 ? Code du conseiller alternatif 1 3052 — 2082 Code du conseiller alternatif 2 3052 — Code

Code du conseiller alternatif 3 3052 — Code Code du conseiller alternatif 4 3052 — Code 3 *Courriel de Espace-Conseiller _____@beneva.ca

*Confirmation du courriel _____@beneva.ca *Téléphone 418- _____ No de poste Poste

4 Informations de l'agent général

*Nom complet Groupe _____ 5 *Courriel (pour les suivis) general@ _____ .com *Confirmation du courriel general@ _____ .com

Nouveau formulaire

- 1 Inscrire votre code de conseiller de Beneva.
- 2 Le cas échéant, inscrire un ou des codes de conseiller alternatif. Un total de quatre codes de conseiller supplémentaire est permis.
Une partie du code de conseiller alternatif n'est pas modifiable. C'est la partie du code d'agent général du conseiller. Celle qui est saisie dans le champ « Code du conseiller Beneva » sera automatiquement reportée pour chacun des codes alternatifs.
- 3 Inscrire la même adresse courriel que celle utilisée pour l'authentification et Espace conseiller. Vous recevrez tous les documents relatifs à vos demandes à cette adresse.
- 4 Inscrire les renseignements de votre agent général.
- 5 Lors de l'utilisation de la signature électronique en présence, tous les documents relatifs à vos demandes seront aussi transmis à l'adresse courriel saisie dans la section concernant l'agent général.

Compléter le code de conseiller Beneva et le code d'agent général Beneva

	Code de représentant	Code d'utilisateur	Mot de passe
	3052-1526	Bnvc0547845	Accéder à votre espace et Cliquez sur Me Connecter
			Utilisez le même mot de passe que pour votre connexion à l'Espace connecté des conseillers en assurance vie et maladies graves OU Configurer un nouveau Mot de passe

Oui Non

1 *Code du conseiller Beneva: 3052 — 1526 **2** ?

Code du conseiller alternatif 1: 3052 — 2082

Code du conseiller alternatif 2: 3052 — Code

Code du conseiller alternatif 3: 3052 — Code

Code du conseiller alternatif 4: 3052 — Code

*Courriel de Espace-Conseiller: _____@beneva.ca

*Confirmation du courriel: _____@beneva.ca

*Téléphone: 418-____ Poste

Informations de l'agent général

*Nom complet: Groupe _____

*Courriel (pour les suivis): general@_____.com

*Confirmation du courriel: general@_____.com

Nouveau formulaire

- 1 Inscrire le code de l'agent général dans le champ *Code de l'agent général Beneva* du profil du conseiller. Selon l'exemple ci-dessus, le code 3052 devrait être inscrit dans ce champ.
- 2 Inscrire le code de conseiller dans le champ *Code de conseiller Beneva* du profil du conseiller. Selon l'exemple ci-dessus, le code 1526 devrait être inscrit dans ce champ.

Quels types de demandes puis-je saisir?

Bureau mobile vous permet de soumettre une demande d'adhésion à un nouveau régime ou une demande d'instruction dans un régime existant. Certains les produits de l'Épargne et investissements de Beneva sont disponibles :

- Comptes d'investissements
- CIG
- CIG Indice-Action
- Compte à intérêt quotidien (CIQ)

Régimes disponibles	Régimes non disponibles
REER/FERR	Rente immédiate
CRI/FRV	Non-enregistré Entreprises
CÉLI	
Non-enregistré (n'est pas disponible en signature à distance)	

	Transactions disponibles	Transactions non disponibles
Dépôt	Transfert autre institution	Prêt REER-RAP (Québec seulement)
	Transfert employeur	
	Prélèvements périodiques (PAC)/ création et modification	
	Prélèvement unique	

	Transactions disponibles	Transactions non disponibles
Virement	10 % sans frais	Déblocage toutes provinces
	Intercompte (switch)	
	Entre 2 régimes incluant les conversions (REER vers FERR ou CRI vers FRV)	
	Changement à l'échéance	

	Transactions disponibles	Transactions non disponibles
Retrait	Personnel	Retrait RAP
		Retrait REEP
		Modification de décaissement FERR/FRV

	Transactions disponibles	Transactions non disponibles
Non monétaire	Changement d'adresse	Changement de renseignements personnels (nom, âge, sexe)
		Changement de bénéficiaire
		Annulation/correction

Naviguer dans le questionnaire

Passer à l'étape suivante

Pour passer à l'étape suivante, vous devez remplir tous les champs obligatoires qui sont à l'écran. Lorsque tous les champs obligatoires sont remplis, le bouton *Suivant* devient actif.

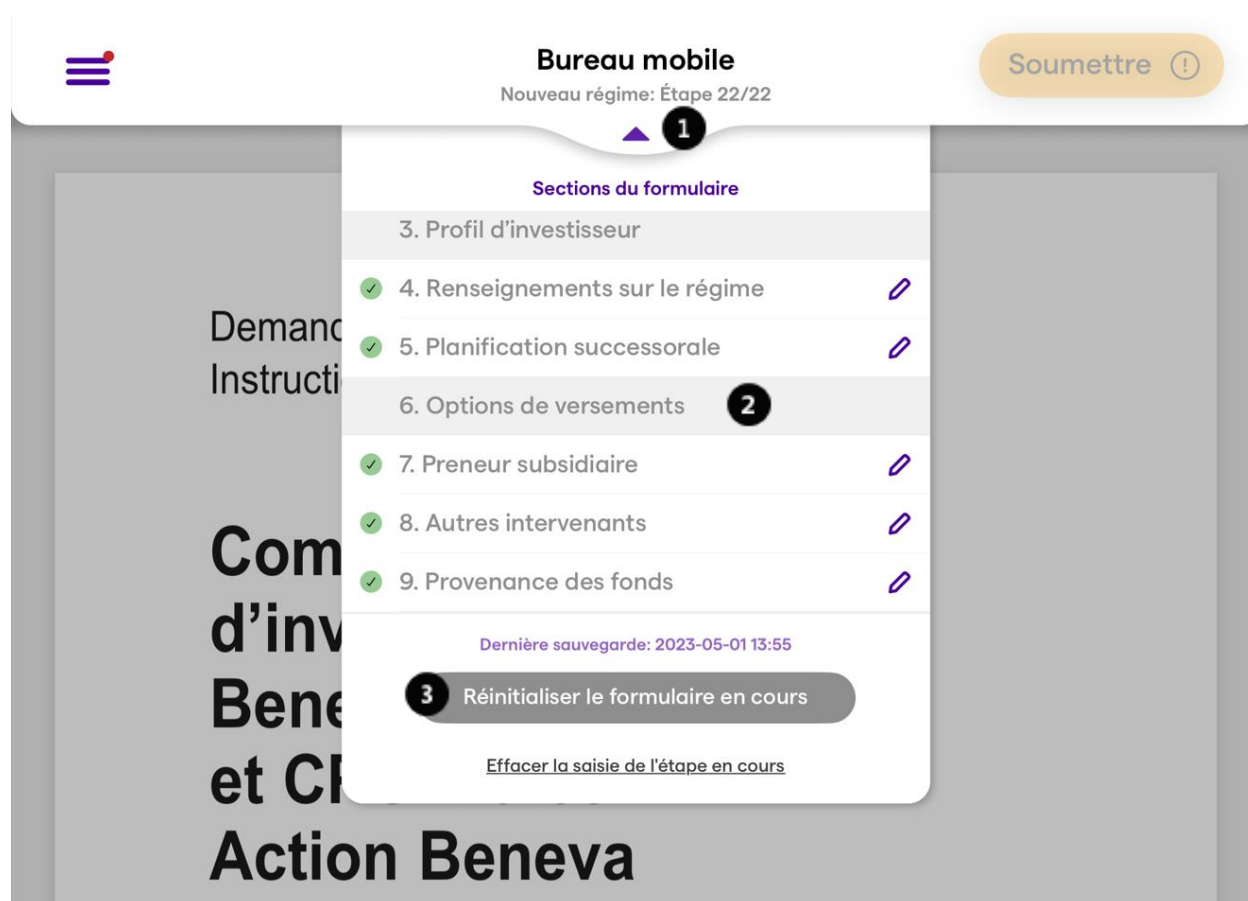
The screenshot shows a mobile application interface for a questionnaire. At the top, the status bar displays '09:44 Lun, 1 mai' and '17%' battery. The app header is 'Bureau mobile' with 'Dépôt: Étape 1/21' below it. A yellow button labeled 'Suivant' with a right arrow and a circled '1' is in the top right. The main content area is titled 'Questions initiales' and contains the following fields:

- *Langue:** Français English
- *Nom du preneur:** Client
- *Prénom du preneur:** Mon
- Numéro d'assurance sociale du preneur:** No assurance sociale
- *Est-ce que le preneur accepte de recevoir sa copie de la présente demande par courriel dans une pièce jointe sécurisée ?** Oui Non
- *Nouveau client de l'épargne ?** Oui Non
- *Numéro d'adhésion ou de client:** 11234
- *Type de demande:** Régime existant
- *Opération:** Dépôt
- *Desirez-vous remplir un formulaire de profil d'investisseur avec cette demande?** Oui Non

- 1 Lorsque tous les champs obligatoires sont saisis adéquatement, le bouton *Suivant* devient jaune foncé pour indiquer que vous pouvez passer à l'étape suivante.

Revenir en arrière

En tout temps, vous pouvez accéder au menu des étapes et retourner à une étape déjà remplie



- 1 Cliquer sur *Étape x/x* pour accéder au menu des étapes
- 2 Cliquer sur une étape pour retourner la consulter ou la modifier
- 3 Cliquer sur *Réinitialiser le formulaire en cours* pour effacer l'ensemble de la saisie du formulaire



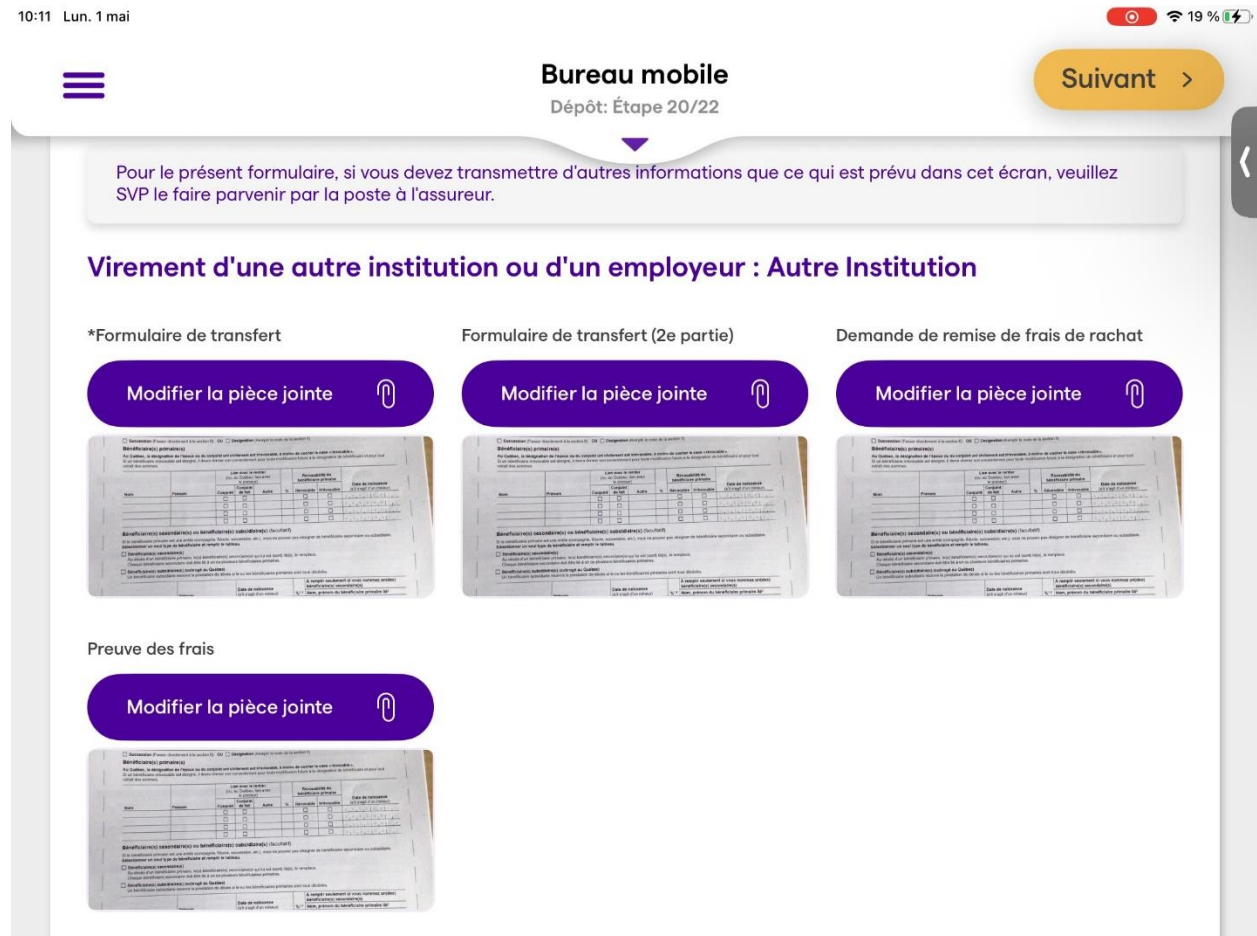
Lorsque vous revenez à une étape, les informations saisies ne sont jamais perdues. Vous n'avez qu'à cliquer *Suivant* à toutes les étapes pour revenir où vous étiez.

Vous n'avez jamais à sauvegarder le formulaire. Si vous quittez l'application ou débutez un nouveau formulaire, le formulaire incomplet demeure sauvegardé jusqu'à l'étape où vous étiez rendus

Ajouter des pièces jointes

L'ajout de pièces jointes s'effectue de 3 façons différentes : la caméra, la photothèque et les Fichiers.

Les pièces jointes pouvant être ajoutées sont seulement celles suggérées. Il n'y a pas d'option pour ajouter une pièce jointe au choix de l'utilisateur. **Si vous utilisez les photos pour soumettre d'autres renseignements, celles-ci ne seront pas considérées.**



- 1 Un astérisque indique si une pièce jointe est obligatoire. Si une pièce obligatoire n'est pas jointe, l'application refusera la soumission de la transaction.
- 2 Lorsqu'une pièce jointe a plus d'une page, comme ça peut être le cas d'un *Formulaire de transfert*, un deuxième espace photo est prévu pour ajouter la deuxième page.

Si vous devez transmettre d'autres documents, veuillez le faire parvenir par le site sécurisé des conseillers en investissement (via le portail ssq.ca) ou par la poste à l'assureur à l'adresse ci-dessous avec **une note indiquant que votre envoi fait suite à une demande transmise via l'application mobile ainsi qu'une référence nous permettant de lier vos documents à la demande, comme le nom et prénom du preneur, sa date de naissance ou son numéro client.**

Beneva inc.
A/S Épargne et investissements
C.P. 10510, succ. Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 0A3

Signer le formulaire

La signature du formulaire par le client est obligatoire sauf dans le cas d'une instruction de placement, si le client n'a pas refusé le FAB (Formulaire d'autorisation Beneva). Si la signature est facultative, il est de la responsabilité du conseiller de l'obtenir lorsque requis.

Types de signature

The screenshot shows a mobile application interface titled "Bureau mobile" with the subtitle "Nouveau régime: Étape 21/22 - Section CC". The time is 15:53 on Mar. 25 avr. The battery level is 73%. The interface displays a form titled "Informations pour la signature". The form contains the following fields:

- *Signature: A dropdown menu with "Signature en présence" selected.
- *Lieu de la signature: A text input field containing "Ici".
- *Province: A dropdown menu with "Québec" selected.
- *Nom du témoin: A text input field containing "Jean".
- *Prénom du témoin: A text input field containing "Agent".
- *Le client refuse-t-il de donner l'autorisation au conseiller de faire des transactions en son nom dans ce compte?: A checkbox selection with "Oui" (unchecked) and "Non" (checked).

- Signature à distance (Onespan) ou;
- Signature en présence

Signature à distance :



Si pour la transaction sélectionnée, le client a autorisé son conseiller (acceptation du FAB (Formulaire d'autorisation Beneva)) ou que la signature du client est facultative (changement d'adresse), **l'option de la signature à distance ne sera pas proposée.**

L'adresse courriel du client est nécessaire pour profiter de l'option de la signature à distance.

Types d'authentification

0:03 Lun, 1 mai 19 %

✕ Informations sur les signataires Soumettre !

Mon Client

*Courriel client courriel@monclient.ca

*Authentification Choisir un type

1 Par code secret

2 Par SMS

- 1 Code secret** : Ce code doit être constitué d'un minimum de 6 caractères. Vous devez informer votre client de ce code secret.
- 2 SMS** : Le client recevra un code de vérification par SMS directement sur le # de téléphone cellulaire inscrit

✕ Informations sur les signataires Soumettre

Mon Client

*Courriel client courriel@monclient.ca

*Authentification 1 Par code secret

*Code secret Moncode

✕ Informations sur les signataires Soumettre !

Mon Client

*Courriel client courriel@monclient.ca

*Authentification 2 Par SMS

*Téléphone cellulaire Téléphone cellulaire



Une fois la transaction soumise, le conseiller peut la voir dans l'onglet **En attente Réception des documents par le client.**

Le client (preneur), et au besoin le conjoint (REER conjoint cotisant) recevront un courriel les invitant à signer la demande.



Bonjour Mon Client,

Comme discuté, je vous invite à signer les documents relatifs à votre transaction.

Cliquez sur le bouton suivant pour accéder à vos documents sur notre plateforme de signature:


1 [Accéder à vos documents](#)

N'oubliez pas qu'une signature électronique a la même valeur juridique qu'une signature apposée sur un document papier.

Ce message a été généré automatiquement par une boîte courriel qui n'est pas surveillée. Veuillez ne pas répondre.

beneva

1 Le client ou le conjoint doit cliquer ici pour accéder aux documents.

 S'il y a un ou des bénéficiaires irrévocables dans le dossier, la transaction doit être faite en présence ou sur papier. La signature à distance n'est pas offerte pour les bénéficiaires irrévocables.

Un écran d'authentification s'ouvrira et le client devra y inscrire son code secret ou son code SMS.

Code secret

beneva

Connexion du signataire

Veuillez répondre à la/aux question(s) de sécurité ci-dessous.

Quel est le code secret fourni par votre conseiller?

SMS

beneva

Connexion du signataire

Saisissez le mot de passe SMS envoyé à votre téléphone portable (xxxx-xxxx) afin d'accéder à votre transaction en toute sécurité.

Mot de passe

[Vous souhaitez recevoir un nouveau mot de passe par SMS ?](#)

Le client pourra par la suite consulter le document.

Les endroits où la signature est requise sont identifiés d'un « X » et d'un encadré;

Il est en tout temps interdit au conseiller d'effectuer des transactions discrétionnaires en votre nom. Il est à lire de donner quelque instruction que ce soit sans avoir obtenu au préalable une autorisation spécifique de votre part pour chacune des transactions.

Je refuse de donner l'autorisation de faire des transactions en mon nom dans mon compte. Ma signature sera requise pour toutes les opérations.
(Si je change d'avis dans le futur, je pourrai accorder ou retirer cette autorisation en remplissant le formulaire TDSF).

Si vous avez désigné un bénéficiaire irrévocable, nous devrons obtenir sa signature pour toutes demandes de rachat/partiel.

Section 10 : Consentements et signatures du preneur et autre intervenant

Déclaration du preneur (la signature du preneur est obligatoire)

J'accuse réception, à titre de preneur, d'une copie de l'Avertisseur du compte d'investissement de chacun ou de des comptes d'investissement (s'il y a lieu) du présent formulaire rempli, du Contrat de vente (incluant les Fats additionnels) s'y rapportant et de son amendement, le cas échéant, en vertu desquels je dois faire des investissements et je comprends les conditions générales des véhicules de placement que j'ai sélectionnés. Je reconnais de plus que mon conseiller a joint à mon avis de l'Avertisseur du compte d'investissement de chacun ou de des comptes d'investissement (s'il y a lieu) et du / m'a remis, lorsque la réglementation l'exige, l'analyse de mes besoins d'investissement.

Dans le cas de l'achat d'un CPQ Invest-Accum, je confirme avoir été informé de toutes les caractéristiques du produit, y compris le mécanisme de participation indiciale et fixe.

Je déclare avoir pris connaissance des termes et conditions applicables au contrat et les accepter.

Je demande à Beneva inc. de procéder à une demande auprès du ministre du Revenu national afin de faire enregistrer le contrat comme étant un CELI en vertu de l'article 148.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

J'autorise Beneva inc. à utiliser pour des fins administratives les renseignements contenus dans cette demande, à l'exception de mon numéro d'assurance sociale qui ne peut être utilisé qu'à des fins fiscales. J'autorise Beneva inc. lorsque le loi l'exige, à vérifier mon identité à l'aide d'un outil d'identification indépendant et fiable et/ou toutes autres méthodes prévues par la loi. Je reconnais de plus avoir pris connaissance de l'avis au contrat concernant les classes et les renseignements personnels, et avoir conservé copie de la présente demande dûment signée.

Je reconnais avoir pris connaissance des présentes avis, que des renseignements généraux apparaissent sur le présent formulaire, d'en avoir compris les termes et avoir eu l'occasion d'obtenir des conseils.

J'appose ma signature, et appose électroniquement, à la même valeur juridique que ma signature manuscrite. Toute reproduction de ce formulaire d'adhésion dont l'original est assurée, a la même valeur juridique que l'original.

Autorisation de débit et Droits de remboursement (la signature du titulaire du compte bancaire est obligatoire)

En signant, je reconnais avoir lu et accepté les énoncés d'autorisation de débit et Droits de remboursement apparaissant à la page suivante.

Signé à _____

1 X Signé par _____

X Mon Client

Autre signature (X) : _____

Mon Client

Mon en lettres mouvées

Autre signature en lettres mouvées

Proximité _____

Date _____

Date _____

Beneva inc.
TDSF Demande d'adhésion-instruction | Règle épargne CELI (2022-06)

Remettez une copie de cet
à l'investisseur électronique, avec une copie signée au siège social. 6

INSTR_BOBRO296-4EB1-4AD8-9713-701D4F6912D6 Page 7 sur 8

beneva

Section 11 : Consentement et signature du conseiller en sécurité financière

Déclaration du conseiller en sécurité financière (la signature du conseiller est obligatoire)

Je reconnais accepter le mandat que le preneur m'a confié et l'accro en tout temps selon ses instructions en plus de remplir toute obligation.

Veuillez confirmer pour finaliser la signature

Confirmer

1 Le Client doit cliquer sur l'encadré pour signer.

Il peut ensuite quitter le document :

beneva

Merci Mon Client

Signature terminée ! Vous pouvez désormais consulter ou télécharger vos documents signés.

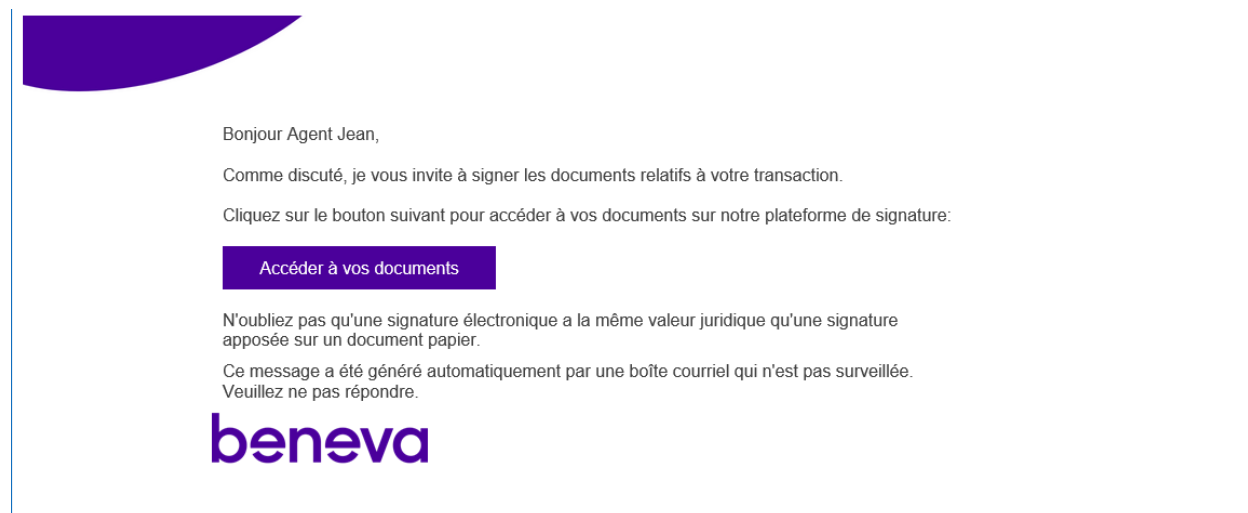
Nous avons tout ce qu'il faut à ce stade, vous pouvez donc fermer cette fenêtre.

Vérifier les documents

Quitter / Exit

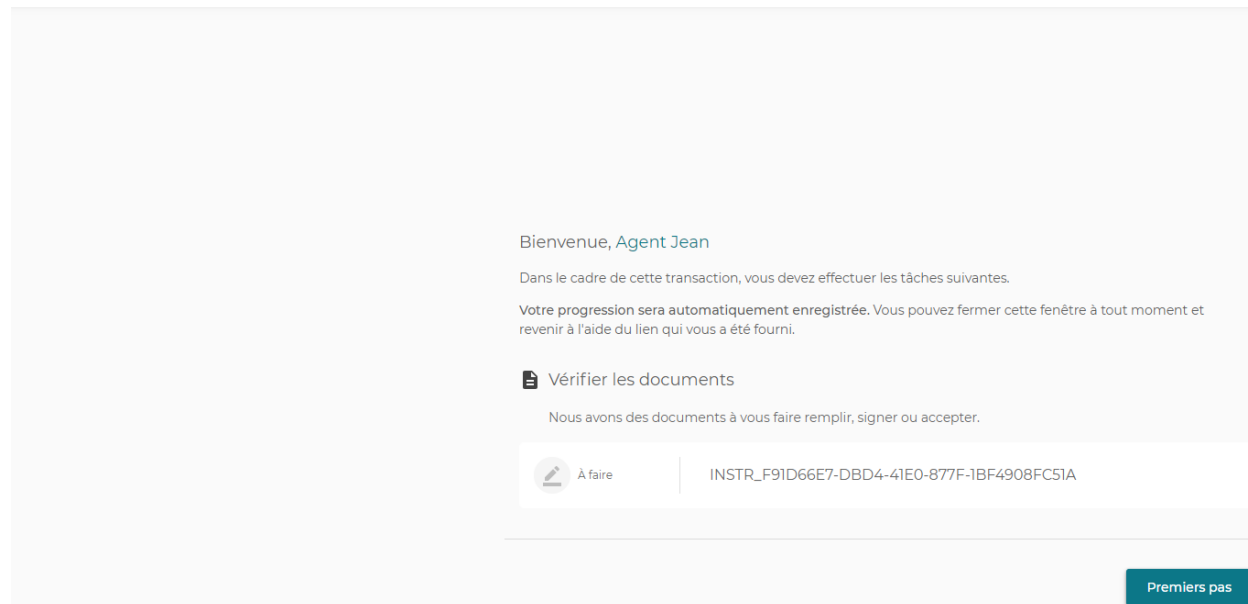
Réception par le conseiller des documents signés par le client :

Un courriel vous sera ensuite envoyé, vous invitant à signer les documents à votre tour.



Vous n'aurez pas à vous authentifier comme le client.

beneva



Cliquer sur l'encadré pour signer.

Section 12 : Consentement et signature du conseiller

Déclaration du conseiller (la signature du conseiller est obligatoire)

Je reconnais accepter le mandat que le preneur m'a confié et j'agirai en tout temps selon ses instructions en plus de remplir toute obligation découlant des documents signés par lui.

Je certifie avoir remis au preneur une copie de l'Aperçu de compte d'investissement de chacun du ou des comptes d'investissements choisis(s), du présent formulaire rempli, du Contrat de rente (incluant les *Faits saillants*) s'y rapportant et de son amendement, le cas échéant, en vertu desquels il désire faire des investissements et je certifie avoir expliqué les conditions du contrat de rente, du régime et des véhicules de placement qu'il a sélectionnés.

Je certifie également avoir remis au preneur, lorsque la réglementation l'exige, l'analyse de ses besoins dûment complétée.

J'ai informé le preneur du nom des compagnies que je représente, du fait que je reçois une rémunération pour vendre les produits de compagnies d'assurance de personnes, de la possibilité que je reçoive une rémunération additionnelle sous forme de bonis, de participation à des congrès et autres incitatifs, de tout conflit d'intérêts réel ou potentiel.

J'atteste que la signature du preneur a été apposée par ce dernier.

J'atteste que ma signature, si apposée électroniquement, a la même valeur juridique que ma signature manuscrite. Toute reproduction de ce formulaire d'adhésion dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique que l'original.

Nom du distributeur (agence)		Agent Jean			
Code FundSERV ou Conseiller :		Nom du conseiller			
_____	_____	_____	_____	Marché de référence ou groupe d'affinité (si applicable)	
Distributeur	Conseiller	N° agence	N° conseiller		

Je ne possède pas de code de conseiller. Il s'agit de ma première demande d'adhésion.

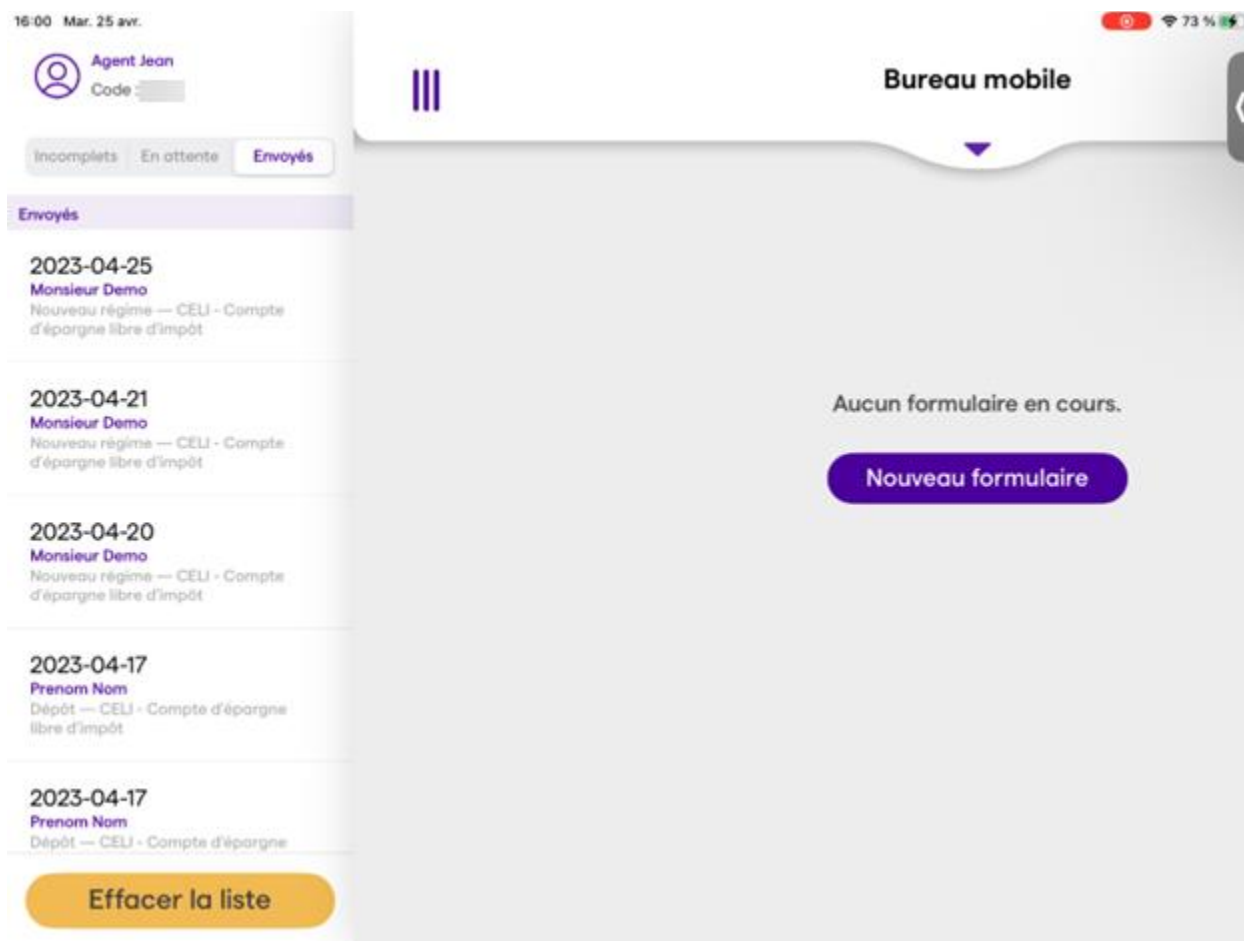
Signé à _____ Ville _____ Province _____

X Signer _____ Date [A, A, A, A, M, M, J, J]

Émetteur : Jean-François Chalifoux, Président-directeur général de Benevs

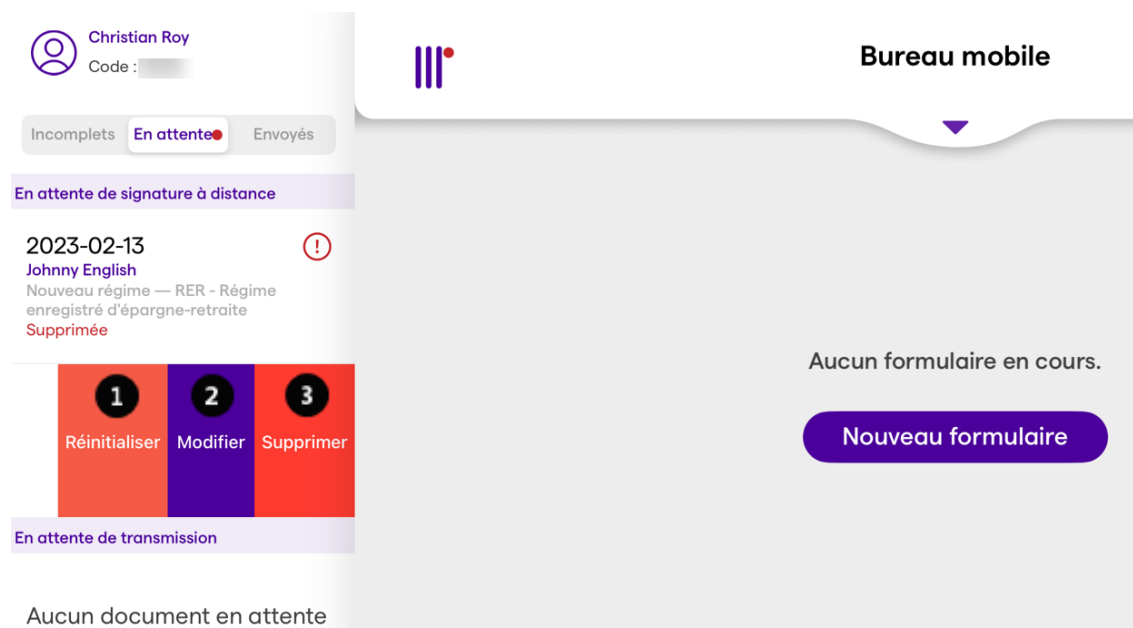
Jean-François Chalifoux

Une fois toutes les signatures obtenues, vous pouvez consulter la demande transmise dans l'onglet Envoyés.



Demandes attente de signature à distance :

Quand vous consultez une demande en attente de signature à distance, vous avez 3 options (avec un glissement vers la gauche) :



- 1 Réinitialiser la demande de signature** : Présente à nouveau les informations des signataires lors des situations suivantes :
 - Code ou mot de passe mal saisi (demande de signature verrouillée)
 - Modification des informations d'un signataire
 - Retourner une demande, sans modification lors d'un premier refus d'un client
- 2 Modifier une demande** : Modifier une demande existante, celle-ci retourne vers les demandes incomplètes.
- 3 Supprimer une demande** : Le client ne souhaite plus poursuivre la transaction

Soumettre une demande

Une fois toutes les signatures obtenues, le bouton Soumettre devient jaune foncé et actif.

15:59 Mar. 25 avr. Bureau mobile Nouveau régime: Étape 22/22 - Section T086T087 (si applicable)

Je ne possède pas de code de conseiller. Il s'agit de ma première demande d'adhésion.

Signé à Ici Ville Province 2 0 2 3 0 4 2 5 Date

Soumission finale

Une fois soumis, vous ne pourrez plus consulter ou modifier ce formulaire.

Soumettre

[Retourner au formulaire](#)

Autorisation de débit

J'autorise Beneva inc. à percevoir d'ici et/ou encore, le montant mentionné au présent accord, à la fréquence choisie à la Section 8B;

J'autorise Beneva inc. à modifier le présent accord;

J'autorise Beneva inc. à facturer et à percevoir les cotisations de ma part;

J'autorise Beneva inc. à percevoir d'ici et/ou encore, le montant mentionné au présent accord, à la fréquence choisie à la Section 8B;

J'autorise Beneva inc. à percevoir d'ici et/ou encore, le montant mentionné au présent accord, à la fréquence choisie à la Section 8B;

J'autorise l'institution financière à débiter mon compte de ma part, en vertu des lois en vigueur.

J'accuse réception d'une copie de ce document et/ou de la modification au débit et/ou dépôt de fonds.

Droits de remboursement

J'ai certains droits de recours si un débit n'est pas conforme au présent accord. Par exemple, j'ai le droit de recevoir le remboursement de tout débit qui n'est pas autorisé ou qui n'est pas compatible avec la présente autorisation. Pour obtenir plus d'information sur mes droits de remboursement, un spécimen de formulaire d'annulation ou de l'information additionnelle sur les droits d'annulation, je peux communiquer avec mon institution financière ou visiter le www.cdnpay.ca.

Beneva inc. T086 Demande d'adhésion-instruction | Rente épargne CELI (2022-09)

Remettre une copie au client. Si transaction électronique, acheminer la copie originale au siège social. 7

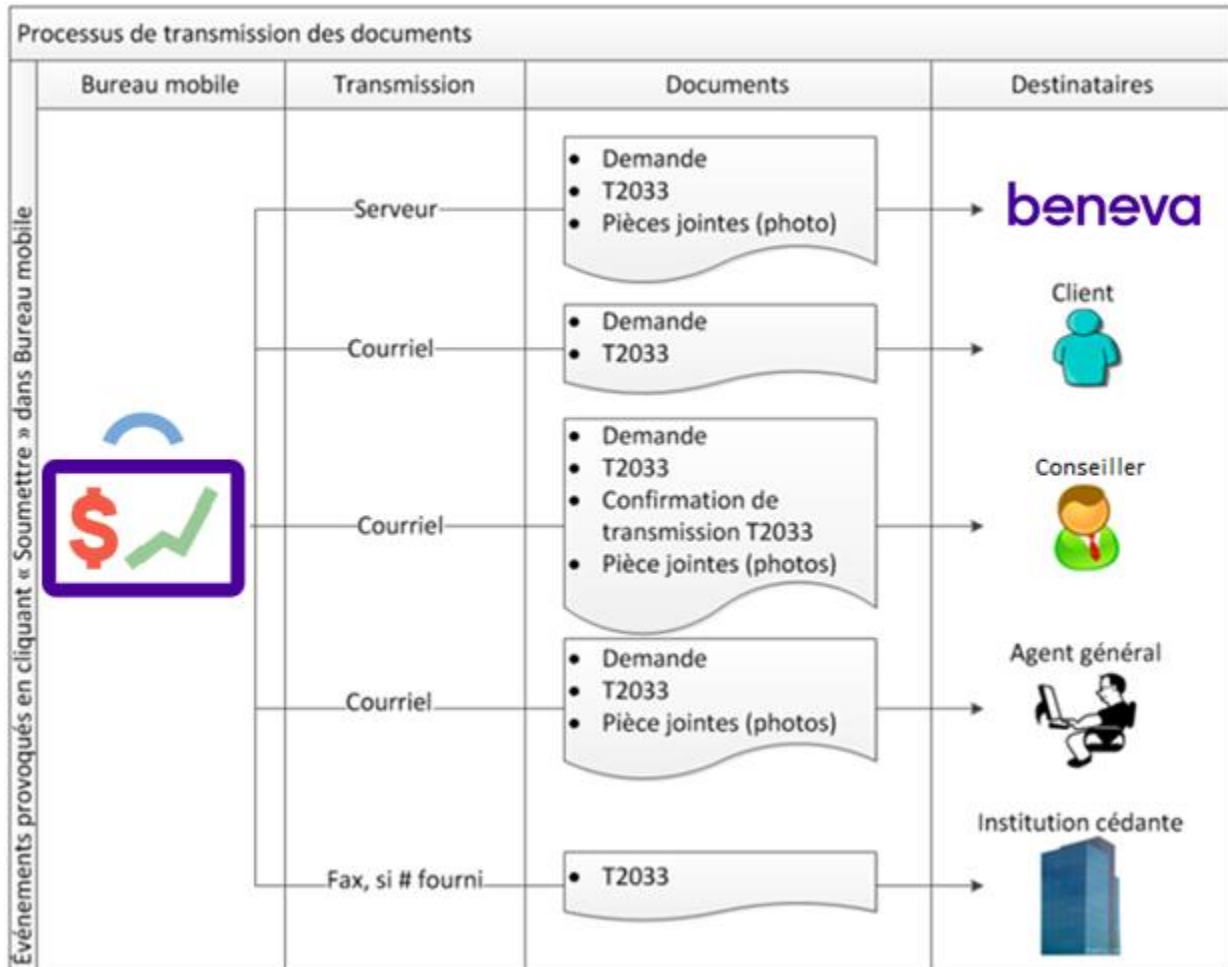
- 1 Cliquer sur *Soumettre* lorsque votre formulaire est complet.

Une fois le formulaire soumis, il n'est plus possible de le consulter ou de le modifier. Il sera conservé dans le iPad jusqu'à l'envoi.

- ⚠ La transmission se fait aussitôt que l'application est ouverte et qu'un réseau internet est disponible.

Par la suite, le document peut être consulté dans les courriels reçus, en copie jointe, protégé par un mot de passe envoyé dans le courriel de confirmation.

Transmission des documents



La transmission des formulaires soumis via le iPad ne peut se faire que lorsque l'application est ouverte et que le iPad est en présence d'une connexion réseau (wifi). Par exemple, après une journée de travail hors réseau, il est nécessaire d'ouvrir l'application une fois en présence d'un réseau pour que les formulaires remplis soient transmis.

Pour connaître le statut de transmission des demandes, consulter la section ci-dessous *Consulter le statut des formulaires*.

Gestion des formulaires de demandes de transfert

T2033

Le formulaire T2033 est intégré au *Bureau mobile* et le processus de transmission est géré par l'application. **Lorsque le numéro de fax de l'institution cédante est fourni**, *Bureau mobile* transmet automatiquement le formulaire à ce numéro. Le conseiller reçoit ensuite un courriel confirmant le succès ou l'échec de la transmission par fax.



Attention! L'agent général reçoit le formulaire T2033, mais il ne reçoit pas la confirmation de transmission envoyée au conseiller.

Lorsqu'aucun numéro de fax n'est fourni, ou que le conseiller reçoit un courriel indiquant un échec de transmission en raison d'un numéro erroné, le conseiller est alors responsable de transmettre le formulaire à l'institution cédante par un autre moyen de transmission. Le T2033 est toujours transmis par courriel au conseiller ainsi qu'à l'agent général.

Autres formulaires de transfert

Les autres formulaires de transferts, comme le T2151, ne sont pas intégrés au questionnaire de *Bureau mobile*, mais ils peuvent être pris en photo. Ils sont donc automatiquement transmis au siège social de Beneva, **mais il est toujours de la responsabilité du conseiller de les transmettre à l'institution cédante.**

Mot de passe pour ouvrir les pièces jointes

Toutes les pièces jointes transmises par courriel au conseiller, au client et à l'agent général sont protégées par un mot de passe. Pour connaître la logique de création des mots de passe, veuillez communiquer avec l'équipe de soutien au numéro suivant.

8h à 17h heure de l'est du lundi au vendredi :

Service aux partenaires : Téléphone : 1 877 707-7372

Adresse courriel : support.courtage@beneva.ca

Consulter le statut des formulaires ou modifier le profil

09:44 Lun, 1 mai

Bureau mobile
Dépôt: Étape 1/21

Suivant >

Questions initiales

*Langue <input checked="" type="checkbox"/> Français <input type="checkbox"/> English	*Nom du preneur Client	*Prénom du preneur Mon
Numéro d'assurance sociale du preneur No assurance sociale	*Est-ce que le preneur accepte de recevoir sa copie de la présente demande par courriel dans une pièce jointe sécurisée ? <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	*Nouveau client de l'épargne ? <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
*Numéro d'adhésion ou de client [redacted] ?	*Type de demande Régime existant	*Opération Dépôt
*Désirez-vous remplir un formulaire de profil d'investisseur avec cette demande? <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non ?		

- 1 À tout moment et à partir de n'importe quel écran, cliquer sur les trois barres dans le coin supérieur gauche de l'écran pour accéder au menu des formulaires incomplets, en attente de transfert et envoyés ou pour saisir un nouveau formulaire.

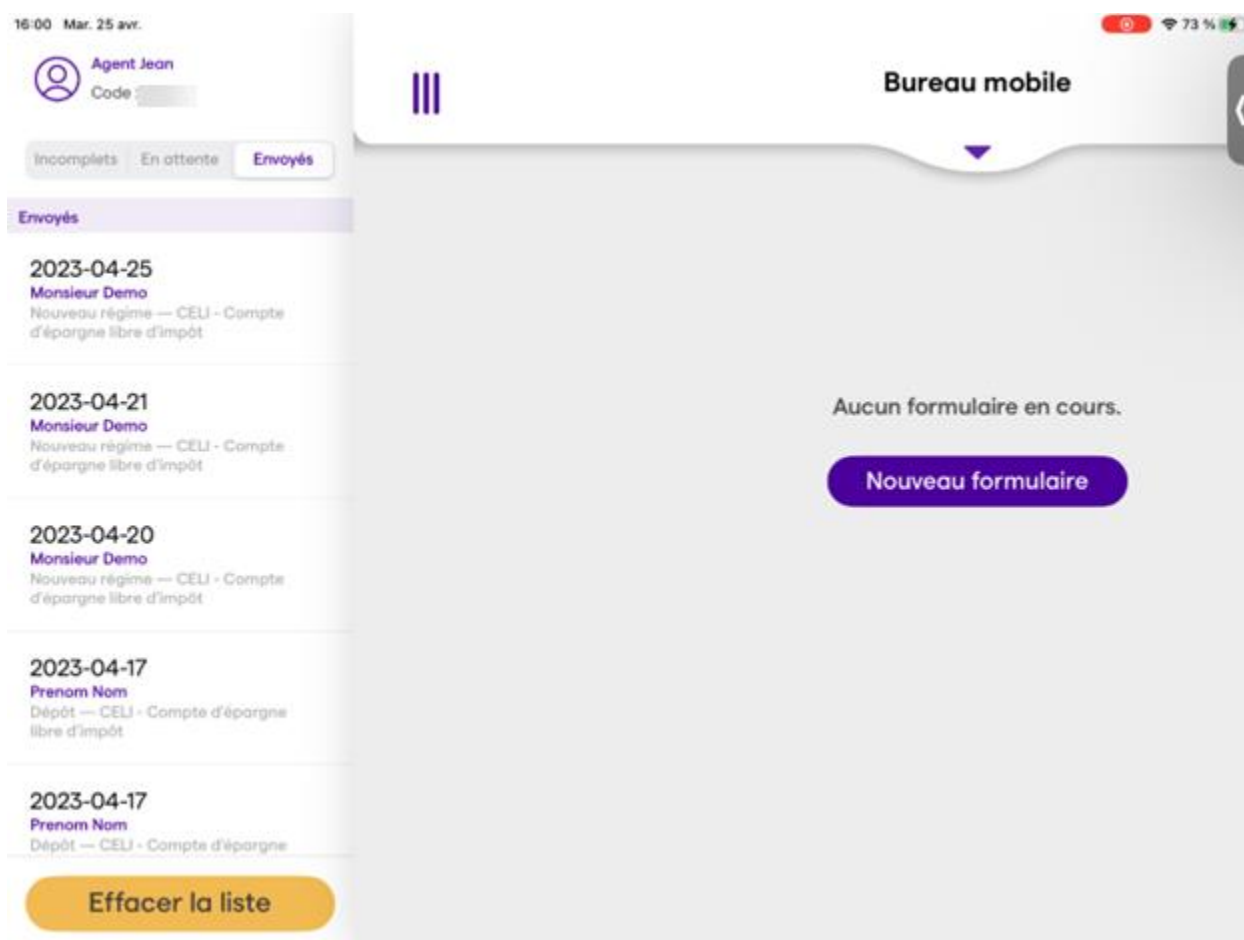
Ce menu sert également à débiter un nouveau formulaire

Menu des formulaires

The screenshot shows the 'Bureau mobile' application interface. At the top left, the user's name 'Christian Roy' and a profile icon are visible, with a circled '5' next to the name. Below this, there are three tabs: 'Incomplets' (1), 'En attente' (2), and 'Envoyés' (3). The 'Incomplets' tab is selected, showing a list of incomplete forms with dates and names. At the bottom of the list is a purple button labeled 'Nouveau formulaire' (4). The main content area on the right shows a form titled 'Provenance des fonds'. It includes a section for 'Débit préautorisé (DPA) - Unique et périodique' with radio buttons for 'Oui' and 'Non' (checked). Below this is a section for '1. Virement d'une autre institution ou d'un employeur' with radio buttons for 'Oui' and 'Non' (checked). At the bottom of the form, there is another section for '2. Virement d'une autre institution ou d'un employeur'.

- 1
 - Les formulaires incomplets sont listés avec le nom du preneur, le régime et la date de saisie des dernières modifications.
 - Les formulaires incomplets peuvent toujours être consultés et modifiés. Ainsi, il vous est possible de compléter plusieurs formulaires à l'avance, avant d'aller visiter vos clients pour obtenir leurs signatures.
 - Pour les supprimer, sélectionner le formulaire, cliquer sur le menu des étapes et cliquer *Réinitialiser le formulaire*.
 - Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas laisser de formulaires incomplets sur votre iPad inutilement.
- 2 Les formulaires en attente sont des formulaires qui ont été soumis. Ils ne peuvent plus être consultés ou modifiés. Ils seront transférés à Beneva dès qu'une connexion réseau (wifi) sera disponible et que l'application sera ouverte. Si la transmission est partielle, le pourcentage de transmission sera indiqué.
- 3 Cliquer sur *Envoyés* pour consulter la liste des formulaires transmis à Beneva. La date inscrite correspond à la date de transmission.
- 4 Cliquer *Nouveau formulaire* débutera une nouvelle saisie, mais les formulaires incomplets demeureront sauvegardés. Il est ainsi possible pour un conseiller de préparer plusieurs formulaires avant d'aller rencontrer ses clients.
- 5 Cliquer sur votre nom pour consulter ou modifier votre profil.

Supprimer les formulaires incomplets



- 1 Glisser l'entrée vers la gauche et cliquer *Supprimer*

Supprimer un formulaire actif

1. Ouvrir le formulaire
2. Cliquer sur le menu des étapes
3. Cliquer sur *Réinitialiser le formulaire en cours*

Conditions d'utilisation

1. Avis

Les présentes conditions d'utilisation régissent l'utilisation de la présente Application mobile (l'« Application ») de Beneva inc. et de ses sociétés affiliées (« Beneva »). L'utilisateur doit les lire attentivement considérant que, en accédant à l'Application, en la téléchargeant et en l'utilisant, il reconnaît les avoir lues et s'engage à les respecter. Les modalités et conditions du contrat que l'utilisateur a conclues avec Beneva s'appliquent également. Beneva se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis ces conditions d'utilisation.

2. Protection des renseignements personnels

Beneva accorde une grande importance à la protection des Renseignements personnels fournis par les utilisateurs par l'entremise de l'Application. Pour en connaître davantage sur nos pratiques, nous vous invitons à consulter notre [Énoncé de confidentialité des Renseignements personnels](#).

De plus, l'utilisateur s'engage à avoir obtenu le consentement des clients à la collecte, à l'utilisation et à la communication de ses renseignements personnels.

L'utilisateur a également la responsabilité d'informer les clients des présentes conditions d'utilisation, notamment quant aux aspects reliés à la protection des renseignements personnels.

3. Exclusion de responsabilité

Beneva s'engage à prendre les mesures visant à ce que les renseignements contenus sur l'Application soient aussi fiables que possible.

Cependant, Beneva ne peut garantir que ces renseignements sont, en tout temps, exacts et à jour. Sans limiter ce qui précède, Beneva se dégage de toute responsabilité en ce qui a trait à l'exactitude des renseignements figurant sur l'Application.

De plus, Beneva ne peut être tenue responsable de tout dommage de quelque nature que ce soit résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation ou du fonctionnement de l'Application.

L'utilisation de cette Application est conditionnelle à l'acceptation de ces conditions par l'utilisateur.

4. Disponibilité de l'Application et responsabilité de l'utilisateur

Beneva ne peut garantir que l'Application sera disponible, qu'elle satisfera aux exigences de l'utilisateur, que l'accès à celle-ci ne sera pas interrompu, qu'il n'y aura pas de délais, de défaillances, d'erreurs, d'omissions ou de pertes de renseignements transmis, qu'aucun virus ou autre élément contaminant ou destructeur ne sera transmis, ni qu'aucun dommage ne sera causé à l'appareil mobile ou au système informatique de l'utilisateur. Beneva se réserve également le droit de modifier tout service fourni par l'Application, et ce, en tout temps et sans préavis.

Bien que Beneva prenne toutes les mesures raisonnables pour protéger les renseignements confidentiels et personnels, comme sécuriser la transmission de ces renseignements et interdire l'accès à l'Application par d'autres Applications afin de protéger l'utilisateur contre

le piratage et l'interception, Beneva ne peut garantir totalement la confidentialité des renseignements transmis au moyen de l'Application. Ainsi, l'utilisateur reconnaît que Beneva ne peut assurer le caractère confidentiel des opérations de l'utilisateur notamment dans les cas où un appareil non sécuritaire ou une connexion non sécuritaire sont utilisés pour effectuer une opération au moyen de l'Application.

Beneva n'est pas responsable des dommages ou du préjudice que l'utilisateur pourrait subir dans de tels cas. Par ailleurs, l'utilisateur est responsable d'assurer la protection des données et renseignements personnels entrées dans l'Application ainsi que de ses appareils informatiques. À ce propos, Beneva recommande à l'utilisateur de protéger son appareil par mot de passe, d'activer les fonctions de verrouillage automatique après une courte période d'inactivité et d'éviter de laisser son appareil ouvert sans surveillance afin de minimiser les risques d'incidents de confidentialité et de sécurité liés à l'utilisation de l'Application.

5. Utilisation des Codes, transactions et signatures

Afin d'accéder aux services de l'Application, l'utilisateur sera appelé à utiliser des codes d'utilisateur, notamment des codes de conseiller, d'agent général gestionnaire et des codes fournis par le manufacturier de l'appareil utilisé (les « Codes »). Dans ce cas, l'utilisateur est seul responsable de la conservation du caractère confidentiel de ces Codes. L'utilisateur doit donc informer immédiatement Beneva s'il croit que ses Codes et/ou son mot de passe ont été perdus, volés ou ont fait l'objet d'une utilisation non autorisée.

. L'utilisateur reconnaît que Beneva n'est pas responsable, de quelque manière que ce soit, des pertes ou dommages pouvant découler directement ou indirectement d'une transaction effectuée conformément à une demande formulée par une personne utilisant les Codes.

En utilisant l'Application, l'utilisateur reconnaît que toute signature électronique de sa part constitue l'original de sa signature. Également, l'utilisateur reconnaît que l'utilisation des Codes équivaut à sa signature. De plus, l'utilisateur reconnaît que le fait de cocher une case et/ou de cliquer sur des mentions telles que « Ok », « Envoyer », « Accepter », « Transmettre » et « Soumettre » ou sur toute autre mention semblable équivaut à son acceptation.

En plus de ce qui précède, l'utilisateur s'engage à faire valider par les clients les renseignements inscrits sur les formulaires de l'Application avant de transmettre ces formulaires à Beneva au moyen de l'Application, à obtenir la signature des clients uniquement en sa présence et à s'assurer que la signature des clients constitue l'apposition d'une marque qui leur est personnelle. Finalement, l'utilisateur s'engage à aviser les clients que la signature électronique effectuée au moyen de l'Application constitue leur signature originale.

6. Perte ou vol d'un appareil

L'utilisateur s'engage, dès le moment où il en a connaissance, à aviser Beneva de la perte ou du vol de l'un ou de ses appareils sur lesquels l'Application est installée.

Téléphone pour le Service aux partenaires : 1 877 707-7372

7. Mises à jour de l'Application

En tout temps, Beneva pourrait demander à l'utilisateur de mettre à jour son Application, ce qui nécessite une connexion Internet. L'utilisateur s'engage à installer toutes mises à jour de

l'Application rendues disponibles et reconnaît qu'elles sont nécessaires à l'utilisation de l'Application.

8. Connexion Internet

Le téléchargement de l'Application et de ses mises à jour ainsi que la transmission des formulaires remplis au moyen de l'Application nécessitent une connexion Internet.

L'utilisateur reconnaît que Beneva ne peut s'assurer de la sécurité de la connexion Internet de l'utilisateur. Beneva n'est pas responsable des dommages que l'utilisateur pourrait subir dans de tels cas. Ainsi, l'utilisateur est responsable de s'assurer d'utiliser une connexion Internet sécurisée lorsqu'il télécharge l'Application et/ou des mises à jour de cette dernière et lorsqu'il utilise cette Application.

9. Copies non autorisées

L'utilisateur reconnaît qu'il ne pourra faire ni conserver aucune copie des données entrées dans l'Application et des formulaires qui y sont remplis, que ces copies soient effectuées à même son appareil, sous format papier ou sous format électronique. Ainsi, les seules copies des données entrées dans l'Application et des formulaires qui y sont remplis auxquelles l'utilisateur aura accès sont celles qui seront transmises par courriel, générées par l'Application et qui seront disponibles dans cette dernière pour consultation.

10. Formulaires incomplets

Afin d'assurer la sécurité des données entrées dans l'Application, l'utilisateur s'engage à ne conserver aucun formulaire incomplet pour une période allant au-delà de 3 mois et il s'engage ainsi à les détruire à la fin de cette période.

11. Fin de la relation d'affaires

L'utilisateur accepte de ne plus transmettre à Beneva des formulaires remplis au moyen de l'Application lorsque la relation d'affaires entre Beneva et ce dernier sera terminée, et ce, pour quelque raison que ce soit.

12. Droits d'auteur et marques de commerce

Tous les renseignements figurant sur l'Application sont protégés par les lois sur les droits d'auteur. Il est strictement interdit de redistribuer, de reproduire, de copier, de publier, de sauvegarder sur tout support, de modifier ou autrement utiliser les renseignements qu'elle contient sans obtenir l'autorisation écrite de Beneva. L'utilisateur de l'Application peut, à des fins strictement personnelles et dans le cadre de ses mandats ou de ses fonctions, faire usage de ces renseignements.

Tous les noms de produits, de services et d'entreprises qui figurent dans l'Application sont des marques de commerce de Beneva. Toute utilisation de ces marques est strictement interdite sans l'autorisation écrite de Beneva.

13. Lois applicables

Ces conditions d'utilisation de l'Application sont régies et doivent être interprétées conformément aux lois en vigueur dans la province de Québec, Canada, sans égard à ses dispositions concernant les conflits de lois.

Tous les droits qui n'ont pas été expressément accordés par les présentes sont réservés. Toute disposition de ces conditions qui est déclarée invalide ou inapplicable par la loi ne rend pas les autres dispositions invalides, lesquelles demeureront en vigueur. Ces conditions d'utilisation constituent l'intégralité de l'entente entre nous relativement à l'utilisation de l'Application, et ont préséance sur toute entente antérieure.

14. Questions? Commentaires?

Pour toute question liée à l'utilisation de l'Application, l'utilisateur peut communiquer avec Beneva.

Téléphone pour le Service aux partenaires : 1 877 707-7372.

15. Droits réservés

Tous les droits qui n'ont pas été expressément accordés par les présentes sont réservés