

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

**FirstInSite** *Enhanced*<sup>MC</sup>

Gestion de compte

# Ordre de la présentation

## **Sujets couverts dans ce guide:**

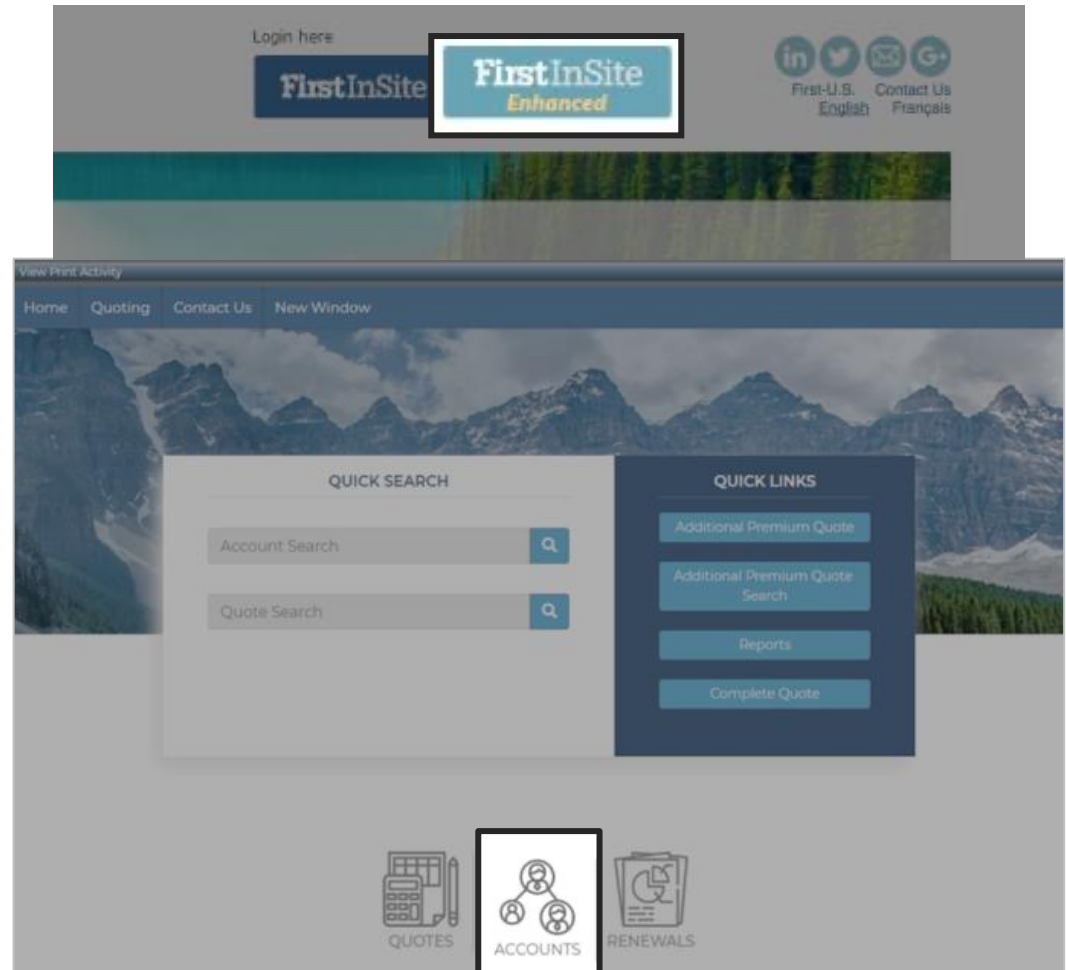
1. Gestion de compte
2. Déboursements
3. Documents
4. Trucs

# Identification

- › Cliquez sur le bouton **First InSite Enhanced<sup>MC</sup>**  
firstinsurancefunding.ca

- › Identifiez vous à l'aide de votre nom d'utilisateur (adresse courriel) et le mot de passe

- › Sélectionnez **Accounts**



- › Entrez dans les critères de recherche et cliquez sur **Search**
- › Cliquez sur le compte que vous désirez accéder

### Client Status - Search

Account #:  Name:  Serial #:   
Address:  City:  Policy #:   
Region:  Postal Code:  Pymt Amt Rcvd:   
Customer ID:  Quote #:   
 Include Archived Accounts

[Advanced...](#) **Search**

Account No +	Name	Address	City	Region	AFS
901-30544	BMS Renewal Test	20 Toronto St	Toronto	ON	0
901-28407	14814 Test SC	123 here st	Toronto	ON	0
901-28399	14814 Test SC	123 here st	Toronto	ON	0
901-28381	14814 Test SC	123 here st	Toronto	ON	0
901-27748	Krusty the Clown	123 Springfield	Springfield	ON	0
901-27474	BMS Link Renewal Test 2	123 Any Street	Toronto	ON	0
901-27466	BMS Renewal Test	123 Any Street	Toronto	ON	0
901-19638	XYZ	1 Main St.	Toronto	ON	1
901-13615	Studio 7 Ltd.	123 St	Hamilton	ON	1
901-13235	ABC Company	123 St	Hamilton	ON	0

# Sommaire du compte

- › L'onglet Summary offre un tableau de bord du compte client
- › Cliquez sur le menu déroulant **Account Options** pour voir ou imprimer l'historique du compte client, le rapport ou pour voir le calendrier des paiements

**Client Status - 901-13235 - ABC Company**

Account Number: 901-13235 Account Name: ABC Company Current / Flatted

Summary Customer Policies Terms Disbursements Documents Notice Delivery Manual EFT Payments

**Customer Information**

Account Number: 13235  
 Account Holder: ABC Company  
 Main Address: 123 St  
 Hamilton, ON L0L 0L0  
 Main Phone: (111) 111-1111  
 Home Phone: (111) 111-1111  
 Brokerage: A00034 - Best Insurance Brokers Inc. - Ottawa  
 Broker Contact: Best Broker  
 Broker Phone: (416) 216-1773  
 Broker Email: uat@firstinsurancefunding.ca  
 Customer ID: XYZ 1234

**Summary Financials**

Total Premium: 10,900.00  
 Down Payment: (17,000 %) 1,936.00  
 Amount Financed: 8,964.00  
 Non-Refundable Fee: 0.00  
 Finance Charge: 283.40  
 Total of Payments: 9,247.40  
 No. of Installments: 10  
 Installment Amount: 924.74  
 APR: 6.840 %  
 Flat Rate: 2.600 %  
 Installments Made/Remaining: 6 / 4  
 Next Installment Amount: 924.74  
 Next Late Fee Amount: N/A  
 Overage: 283.40

**Auto Assessed Late Fee Breakdown**

Account Balance (inc. fees): 3,415.56  
 Current Amount Due: 3,415.56

Received Date: -- Next Intent Date: 06/12/2023  
 Creation Date: 16/02/2023 Scheduled Cancellation Date: 21/12/2023  
 Created By: Bree Cancellation Hold Date: --  
 Effective Date: 12/10/2022 Manual Cancellation Date: --  
 Archive Date: -- Next Reinstatement Date: --  
 Balance Due Date: -- Next Late Fee Date: --

First Payment Due Date: 12/11/2022 Last Intent Date: --  
 Next Payment Due Date: 12/05/2023 Last Cancellation Date: --  
 Final Payment Due Date: 12/08/2023 Last Reinstatement Date: --

Account Options... Customer Account History ... Debug Customer Account ... View Payment Schedule

## Rapport d'historique de compte client

documents, pressing <Ctrl> + 7 will show/hide the File menu

**Customer Account History Report**

Filters: Account Number: 13235  
 Requested by: Sarah Smith  
 Current / Flatted

Wednesday, 15 January 2020 15:13

Customer Information		Summary Financials	
Account Number:	901-13235	Total Premium:	10,900.00
Account Holder:	ABC Company	Down Payment:	1,936.00
Main Address:	123 St Hamilton, ON L0L 0L0	Amount Financed:	8,964.00
Main Phone:	(111) 111-1111	Non-Refundable Fee:	0.00
Brokerage:	A00034 - Best Insurance Brokers Inc. - Ottawa	Finance Charge:	283.40
Main Address:	4490 Second Street Ottawa, ON K2H 3B7	Total of Payments:	9,247.40
		No. of Installments:	10
		Installment Amount:	924.74
		APR:	6.840
		Installments Made/Remaining:	6 / 4
		Next Installment Amount:	924.74

**Client Status - 901-13235 - ABC Company**

Account Number: 901-13235 Account Name: ABC Company Current / Flatted

Summary Customer Policies Terms Disbursements Documents Notice Delivery Manual EFT Payments

**Installment Schedule**

#	Due Date	Late Fee Date	Payment Applied	Installment Amount	Adjustment	Original Loan
1	12/11/2022	22/02/2023	16/02/2023	924.74		924.74
2	12/12/2022	22/02/2023	16/02/2023	924.74		924.74
3	12/01/2023	22/02/2023	16/02/2023	924.74		924.74
4	12/02/2023	22/02/2023	16/02/2023	924.74		924.74
5	12/03/2023	17/03/2023	13/03/2023	924.74		924.74
6	12/04/2023	17/04/2023	12/04/2023	924.74		924.74
7	12/05/2023	17/05/2023		924.74		924.74
8	12/06/2023	17/06/2023		924.74		924.74
9	12/07/2023	17/07/2023		924.74		924.74
10	12/08/2023	17/08/2023		924.74		924.74

9,247.40 0.00 9,247.40


Close

## Calendrier des paiements

# Onglet client

- › L'onglet Customer vous permet de voir et modifier les informations client
- › Vous pouvez entrer une adresse courriel ici et choisir d'envoyer les avis à votre client par courriel

**Client Status - 901-13235 - ABC Company**


Account Number: 901-13235 Account Name: ABC Company Current / Flatted 

Summary **Customer** Policies Terms Disbursements Documents Notice Delivery Manual EFT Payments

From Quote: 7136

Submitted By: A00034 - Best Insurance Brokers Inc. - Ottawa

Name & Address		Contact	
Name:	ABC Company	Main Phone:	(111) 111-1111
		Contact:	
		E-Mail:	t@test.ca
Address:	123 St	Main Fax:	
		Home Phone:	(111) 111-1111
		Create:	
City:	Hamilton		
Country:	Canada		
Province / Postal:	ON - Ontario	LOL OLO	
	<a href="#">View/Edit Addresses</a>		
Email Notices:	<input type="checkbox"/>		
Broker Contact:	BestBroker.ca - Best Broker		
Broker Phone:	(416) 216-1773		
Broker Email:	uat@firstinsurancefunding.ca		

Account Options...  [Edit](#) [Close](#)

# Déboursements – Financement courtier

- › L'onglet Disbursements affiche les informations de financement courtier
- › Afficher l'état du financement (payé, non payé) et la date prévue du financement

**Client Status - 901-13235 - ABC Company**

Account Number: 901-13235 Account Name: ABC Company Current / Flatted F

Summary Customer Policies Term **Disbursements** Documents Notice Delivery Manual EFT Payments

[Back to Disbursement List](#)

**Disbursement Details (1 of 1)**

Payee: A00034 - Best Insurance Brokers Inc. - Ottawa

Amount: 5,265.04 Status: Paid

Type: Original Release Date\*\*: 16/02/2023

Method: EFT Disbursed Date: 16/02/2023

Bank Account Code: A00034-1 Cleared Date: 16/02/2023

Serial Number: 10805

Do Not Hold for Down Payments or Installments:

Policies for assigned loan only:

Loan	Policy #	Carrier	MGA	Coverage	Premium
<input checked="" type="checkbox"/>	Original	tba	Aviva Canada	EQUIPMENT	10,000.00

Holds: Value: Add

Hold Type	Value
No holds defined.	

\*\* Please note, the release date is an anticipated date and subject to change. The date disbursed is the actual date of the disbursement.

Edit Close

Account Options... Edit Close

# Documents

- › Sélectionnez l'onglet Documents pour voir et imprimer les documents relatifs à un compte
- › Cliquez sur les documents que vous désirez voir
- › Le document s'ouvrira automatiquement
- › Choisissez de voir, enregistrer ou imprimer le document

Client Status - 901-13235 - ABC Company

Account Number: 901-13235 Account Name: ABC Company Current / Flatted

Summary Customer Policies Terms Disbursements **Documents** Notice Delivery Manual EFT Payments

Title	Description	Method	Date Created	Pages
Notice of Rescission		Day End	27/04/2023	5
Notice of Financed Premium		Day End	16/02/2023	1
Notice of Acceptance		Day End	16/02/2023	7

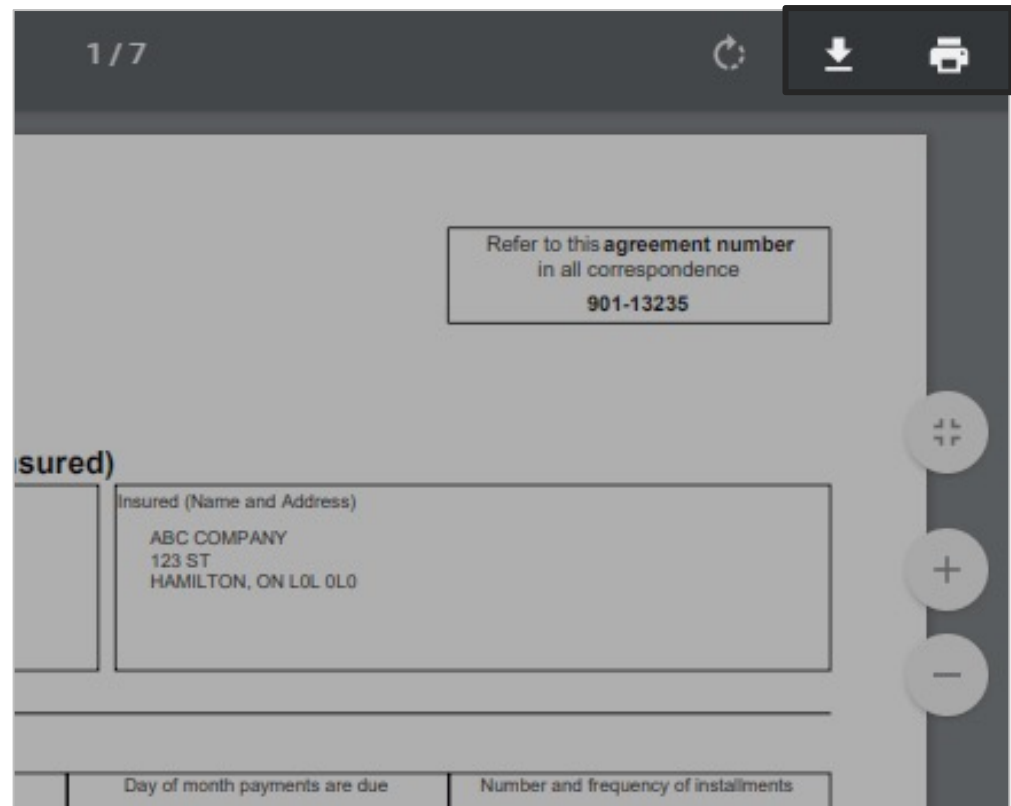
1 / 7

Refer to this **agreement number** in all correspondence  
**901-13235**

Insured)

Insured (Name and Address)  
ABC COMPANY  
123 ST  
HAMILTON, ON L0L 0L0

Day of month payments are due Number and frequency of installments





# 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. Après la connexion initiale, vous devrez créer un mot de passe. Ce mot de passe doit comporter 8 caractères et comprendre des chiffres, des caractères spéciaux, des lettres minuscules et majuscules
4. Accédez à l'ancien système de soumission uniquement pour la gestion des prêts existants
  - Endossements, demandes de financement, avis, etc.
5. Les renouvellements seront disponibles dans le nouveau système
6. Les guides de formation, vidéos, FAQs et webinaires sont disponibles sur notre site internet– Visitez l'onglet First InSite Enhanced<sup>MC</sup>

# 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](mailto:serviceauxclients@firstinsurancefunding.ca)

1 888 232 2238