



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



First In Site Lite^{MC}
Comptes



Sujets couverts dans ce guide

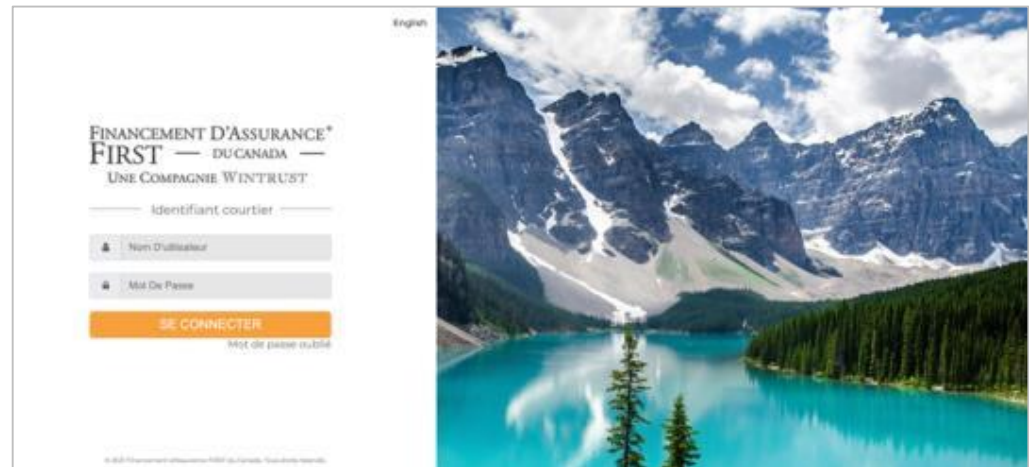
- › Client
- › Polices
- › Déboursements
- › Documents
- › Trucs



First InSite Lite^{MC}

Identification dans First InSite Lite^{MC}

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

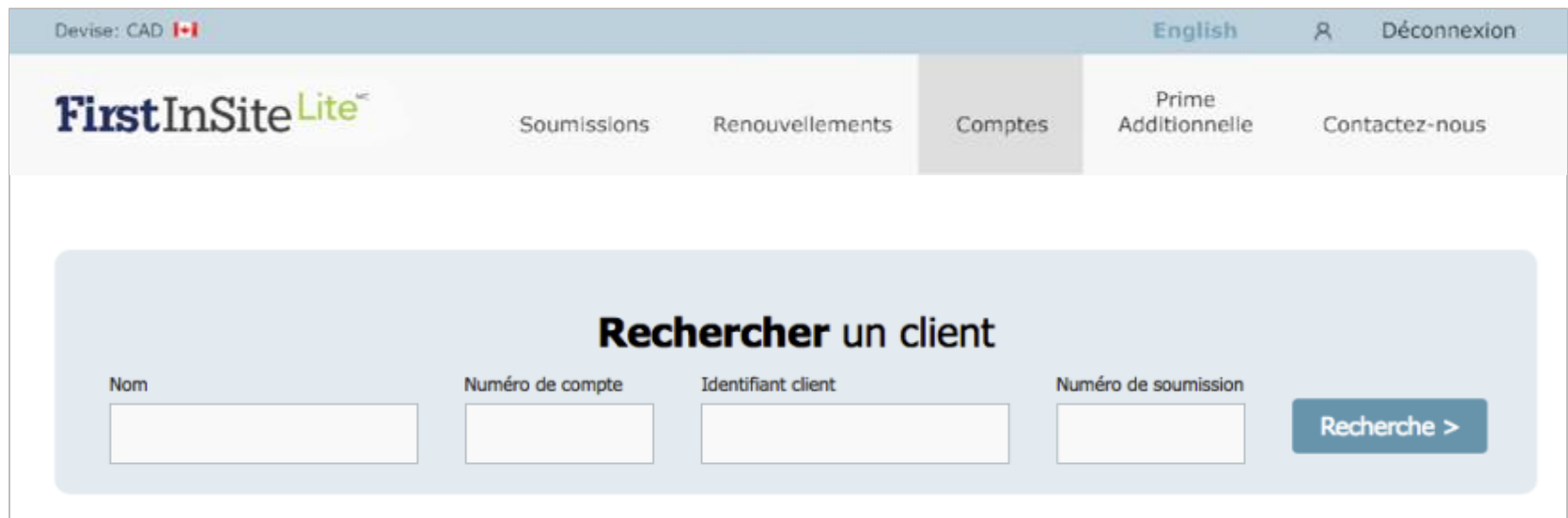




Comptes

Comptes

- › Cliquez sur **Comptes** dans la barre de menu principale
- › Rechercher un client en entrant information connue et cliquez sur **Recherche**



The screenshot displays the user interface of the FirstInSite Lite application. At the top, there is a header bar with the following elements: 'Devise: CAD' with a Canadian flag icon, 'English' with a language icon, and 'Déconnexion' with a user icon. Below the header is a navigation menu with the 'FirstInSite Lite' logo on the left and several menu items: 'Soumissions', 'Renouvellements', 'Comptes' (which is highlighted with a grey background), 'Prime Additionnelle', and 'Contactez-nous'. The main content area features a light blue rounded rectangle with the heading 'Rechercher un client'. Below this heading are four input fields labeled 'Nom', 'Numéro de compte', 'Identifiant client', and 'Numéro de soumission'. To the right of these fields is a dark blue button with the text 'Recherche >'.

Comptes

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

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

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)
- › Cliquez sur **Enregistrer**

Informations client

Nom de la compagnie

Nom de la personne contact

Numéro de compte Référence courtier ⓘ Langue des documents

 ⌵

Adresse

Ville Province Code postal Pays

 ⌵

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

- › Vous pouvez voir et réimprimer une liste de documents qui ont été générés pour ce client

Numéro de compte 1230

Client Polices Déboursements **Documents**

Documents

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

0 objets

Trucs

1. Votre identifiant est maintenant votre adresse courriel. Les informations pour l'identification vous seront envoyées par courriel dans les 5 jours ouvrables suivant la formation
2. 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
3. Remplacez tous les signets existants par cette URL:
<https://ficdn.first-quotes.com/Login>
4. Les guides de formation, vidéos, et FAQs sont disponibles sur notre site internet– Visitez l'onglet First InSite Lite^{MC}

Contactez nous

1 888 232 2238

serviceauxclients@firstinsurancefunding.ca

firstinsurancefunding.ca/fr/nous-joindre