



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

# **FirstInSite** Lite<sup>MC</sup>

Soumissions



# Sujets couverts dans ce guide

- › Créer une soumission
- › eSignature avec DocuSign
- › Rechercher une soumission
- › Trucs

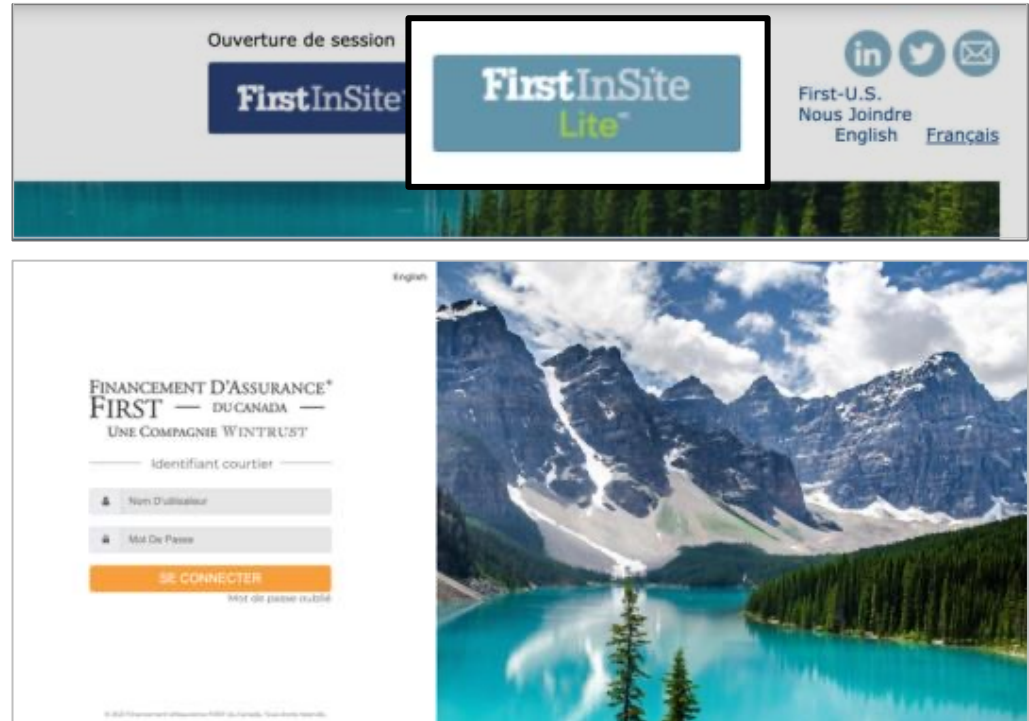




**FirstInSite** Lite<sup>MC</sup>

# Identification dans First InSite Lite<sup>MC</sup>

- › Ouvrez la session en cliquant sur le bouton **First InSite Lite<sup>MC</sup>**  
[firstinsurancefunding.ca/fr](http://firstinsurancefunding.ca/fr)
- › Ouvrez la session avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe temporaire inclus dans votre courriel de bienvenue



The image displays the First InSite Lite login interface. The top header features the text "Ouverture de session" (Login) and the "First InSite Lite" logo, which is highlighted with a black box. To the right of the logo are social media icons for LinkedIn, Twitter, and Email, along with the text "First-U.S. Nous Joindre English Français". Below the header is a large, scenic photograph of a turquoise lake surrounded by snow-capped mountains and evergreen trees. On the left side of the page, there is a login form with the following elements: the text "FINANCEMENT D'ASSURANCE\* FIRST — DU CANADA — UNE COMPAGNIE WINTRUST", a label "Identifiant courtier" (Broker Identifier), and two input fields: "Nom d'utilisateur" (Username) and "Mot De Passe" (Password). Below these fields is an orange button labeled "SE CONNECTER" (Log In), with the text "Mot de passe oublié" (Forgot password) underneath it. At the bottom left, there is a small copyright notice: "© 2013 Financement d'Assurance First du Canada. Tous droits réservés."

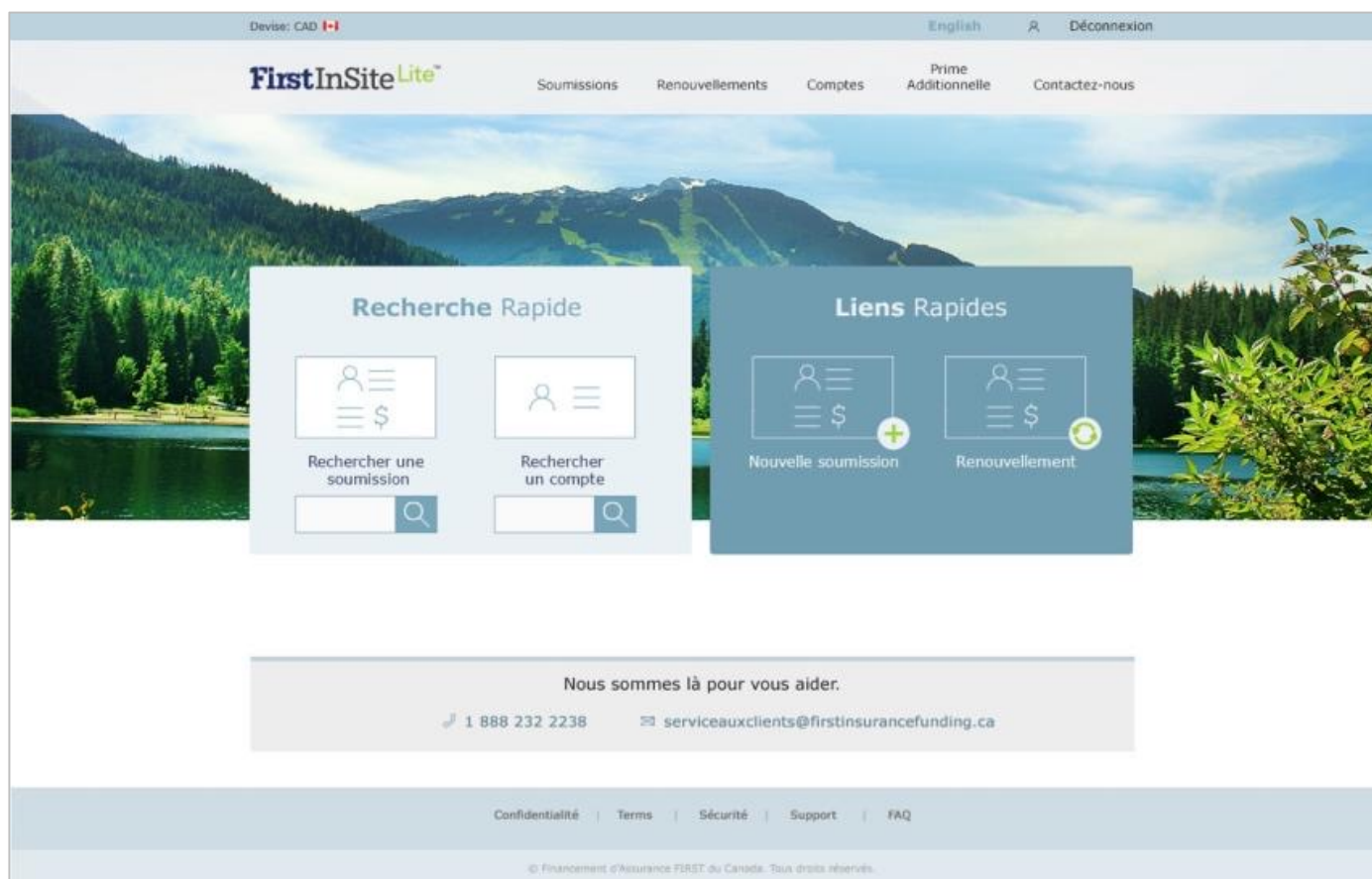




# Soumission Nouvelle Affaire


# Créer une soumission


- › Cliquez sur **Soumissions** dans le menu



# Créer une soumission

- › Cliquez **Débuter** dans la section Créer une nouvelle soumission


Devise: CAD 

English  Déconnexion

**FirstInSite** Lite<sup>MC</sup>

SoumissionsRenouvellementsComptesPrime AdditionnelleContactez-nous

### Créer une nouvelle soumission



Débuter >

### Rechercher une soumission

Nom

Numéro de soumission

Identifiant client

Recherche >

# Créer une soumission

- › Les contrats peuvent être en paiement continu ou régulier
- › Choisir commercial ou personnel (si applicable)
- › Entrer les informations client
- › Si vous le souhaitez, faire référence à votre ID BMS pour ce client dans le champ Référence

The screenshot displays the 'FirstInSite Lite' web application interface. At the top, there is a header bar with 'Devise: CAD' and a Canadian flag icon on the left, and 'English' and 'Déconnexion' on the right. Below the header, a navigation menu includes 'Soumissions' (highlighted), 'Renouvellements', 'Comptes', 'Prime Additionnelle', and 'Contactez-nous'. The main content area is titled 'Soumissions' and contains a form with the following fields:

- Catégorie:** A button labeled 'Soumission'.
- Contrat:** A dropdown menu with 'Standard' selected.
- Secteur d'activité:** A dropdown menu with 'Commercial' selected.

Below this is a section titled 'Client' with the following fields:

- Nom de la compagnie:** Text input with 'ABC company'.
- Nom de la personne contact:** Text input with 'John Smith'.
- Adresse:** Text input with '123 Any Street'.
- Ville:** Text input with 'Toronto'.
- Province:** Dropdown menu with 'ON' selected.
- Code postal:** Text input with 'A1A 1A1'.
- Pays:** Text input with 'Canada'.
- Courriel:** Text input with 'john.smith@abc.com'.
- Numéro de téléphone:** Text input with '555-555-5555'.
- Langue des documents:** Dropdown menu with 'Francais' selected.
- Référence courtier:** Text input with '0001'.



# Créer une soumission

- › Entrer la prime et les informations sur la police
- › Pour ajouter plusieurs polices, cliquez sur **Ajouter une autre police**
- › Lorsque terminé, cliquez sur **Continuer**

### Total du contrat de financement

Prime	Taxes	Frais de police	Total de la prime	Contrat date d'entrée en vigueur
25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23/11/2017
Frais de courtage financés	Frais de courtage non-remboursables	Total à payer	Minimum de la prime versée	
0,00	0,00	25 000,00	2 500,00	10,000 %

### Police

Numéro de la police	Date d'entrée en vigueur	Catégorie de couverture	Termes de la police	
	13/12/2017	LIABILITY	12 Mois	
Assureur	Grossiste			
Chubb Insurance - TOR	Totten Insurance Group - Toronto			
Prime	Taxes	Frais de police	Total de la prime	Minimum de la prime versée
25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	2 500,00 10,000 %

Ajouter une autre police

AnnulerContinuer

# Créer une soumission

- › Sélectionnez la tarification désirée
- › Les données financières se peupleront automatiquement
- › Modifier le paiement initial, si désiré.
- › Modifier la date du paiement, si désiré
- › Cliquez sur **Créer les options de paiement**

### Soumissions

#### Termes et tarification

- ☐ A001 - 20/9 45 Day Funding
- ☐ Commercial - 12 vers égaux, 30 jrs
- ☒ Commercial - 17% acompte 10 vers, 30 jrs
- ☐ Commercial - 20% acompte 9 vers, 30 jrs
- ☐ Dan Lawrie 12 Equals - 45 Day Funding (FR)
- ☐ Dan Lawrie 17/10 - 45 Day Funding (FR)
- ☐ Personal - 17/10, 0N, 30 Days
- ☐ Personnelle - 20% acompte 9 vers
- ☐ PL 12E Fr Description

#### Données financières

TAP	17,641 %	
Taux fixe	6,858 %	
Total de la prime	25 000,00	
Paiement initial	4 250,00	17,000 %
Montant financé	20 750,00	
Frais de financement	1 714,40	
Frais de dossier	0,00	
Total des paiements	22 464,40	
Nombre de versements	10	
Montant du versement	2 246,44	Date du premier versement ⓘ 14/07/2018 ⓘ

< Retour

Créer les options de paiement

# Options de paiement de polices

- › Le formulaire d'options de paiement est créé est prêt à être envoyé à votre client

Options de paiement



**Best Insurance Inc.**

**Best Insurance Brokers Inc. - Ottawa**  
4490 Second Street,  
Ottawa, ON, K6H 3B7

Assuré / Emprunteur :  
ABC Company

**Payer maintenant**

Cliquez sur le bouton Payer maintenant ou  
entrez votre identifiant Policy Payments  
sur [policypayments.com/Best](https://policypayments.com/Best) :  
**157230**

**Formulaire d'options de paiement**

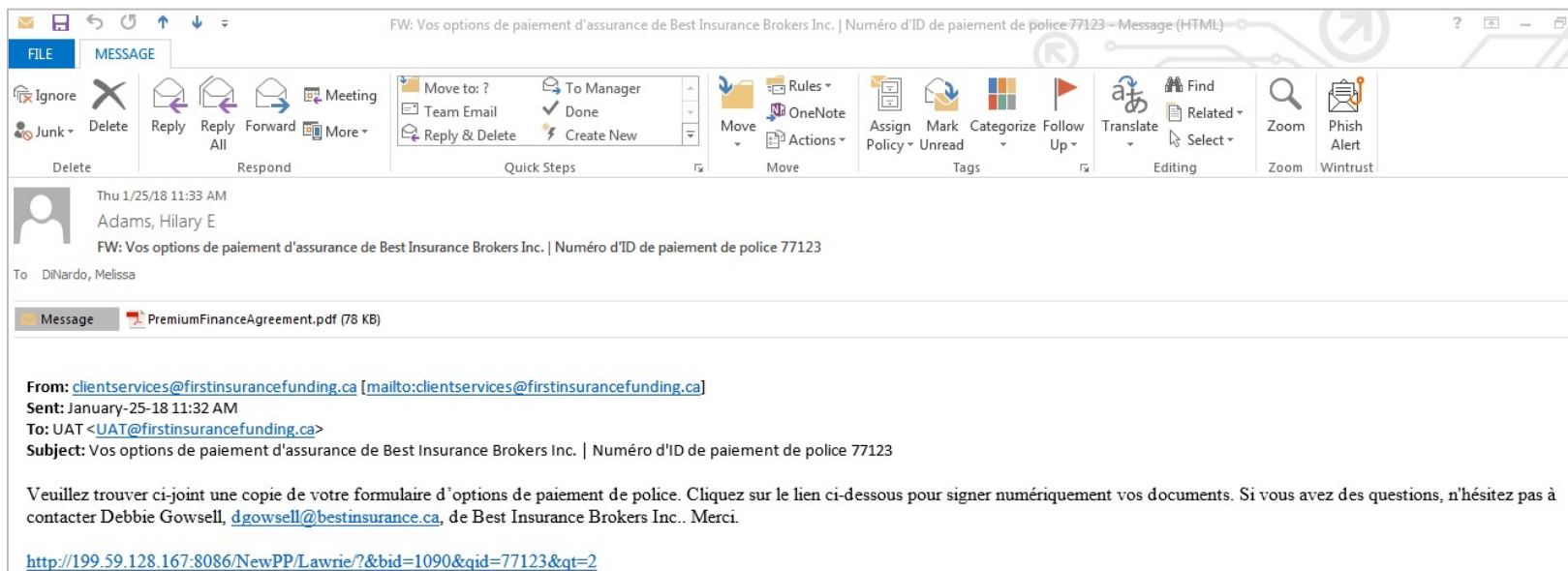
Client Email Address:

on remboursables      Total      Minimum d



# Options de paiement de polices

- › Vous et votre client recevrez un courriel incluant les options de paiement



# Option de paiement sans papier

- › L'assuré débute le processus en cliquant sur **le lien dans le courriel** et en choisissant l'option de paiement désirée

Best Insurance Inc.  
Best Insurance Brokers Inc.

English  
4490 Second Street, Ottawa, ON, K6H 3B7

Assuré / Emprunteur:  
ABC Company

Total de la prime:  
**21 600,00 \$**

## Options de paiement

Sélectionnez un mode de paiement ci-dessous.

### Plans de paiement mensuel

 <b>Retraits bancaires mensuels</b>	Payez votre prime avec des versements mensuels faciles directement à partir de votre compte bancaire. Cliquez sur le bouton Retraits bancaires mensuels pour signer numériquement votre Entente de financement de prime.	3,00 % taux fixe
 <b>Carte de crédit mensuelle</b>	Payez votre prime par des versements mensuels pratiques via votre carte de crédit. Cliquez sur le bouton Carte de crédit mensuelle pour signer numériquement votre contrat de financement de prime et enregistrer votre carte de crédit.	3,00 % taux fixe + 2,97 % de frais d'accès au système

### Options de paiement complètes

 <b>Carte de crédit</b>	Payez pour votre prime complète avec votre carte de crédit. Cliquez sur le bouton Carte de crédit pour accéder à la page de paiement sécurisé.	2,97 % frais d'accès au système
 <b>Interac®</b>	Payez votre prime par Interac®, jusqu'à 10 000 \$. Cliquez sur le bouton Interac® et entrez votre adresse courriel. Un lien Interac® vous sera envoyé par courriel.	Sans frais
 <b>Chèque ou mandat</b>	Payez pour votre prime complète par chèque. Cliquez sur le bouton Chèque ou mandat pour les instructions d'envoi postal.	Sans frais
 <b>Retrait bancaire unique</b>	Payez pour votre prime complète à partir de votre compte bancaire. Cliquez sur le bouton Retrait bancaire unique pour accéder à la page de paiement sécurisé.	3,00 \$

Veuillez noter que la confirmation de paiement ne confirme pas la couverture. Vous devez recevoir une confirmation de votre courtier en assurance.

Financements mensuels faciles offerts par :

**FINANCEMENT D'ASSURANCE\***  
**FIRST** — D'UN CANADA —  
UNE COMPAGNIE WINTREUST


Accueil Termes et Conditions Politique de retour Sécurité Politique de confidentialité Nous Joindre

PolicyPayments

# Paielements mensuels

- › Suite à la sélection de **Paielements mensuels**, l'assuré sera redirigé vers DocuSign pour lancer la eSignature

**Veillez examiner et signer ces documents**




**FIRST Canada..**  
FIRST Insurance Funding of Canada..

**FIRST INSURANCE<sup>®</sup>**  
OF CANADA — FUNDING  
A WINTRUST COMPANY

Animé par **DocuSign**

Thank your for choosing FIRST Insurance Funding of Canada.

[Afficher plus de résultats](#)



Veillez lire la [Divulcation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques](#).

☒ [J'accepte d'utiliser des Signatures et des Dossiers électroniques](#)

**CONTINUER**

**AUTRES ACTIONS ▾**

4490 Second Street  
Suite 100  
Ottawa, ON K6H 3B7

**Please complete the form below and return to your broker.**  
Transactions related to this payment plan will appear on your bank statement as Best Insurance. Please be advised that any outstanding down payment, application fee, and/or past due instalments at the time of contract acceptance will be debited within 2 business days. Please provide your email and cell phone number. This information is only used to communicate with you regarding this payment plan.

Insured Email:


Insured Phone Number:

Fiat Rate	1.66%
Number of Instalments	10
First Payment Due Date	27-Nov-2025
Currency	CAN
Line of Business	Commercial

Instalment Amount

**\$1,828.66**

Animé par **DocuSign**

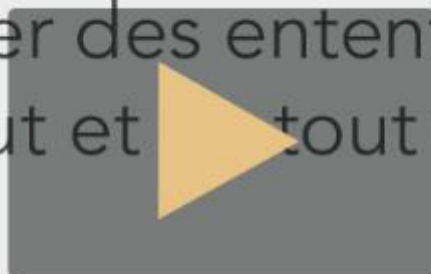
 Changer de langue • Français (Canada) ▾ | © 2020 DocuSign Inc. | V2R



# eSignature | Processus client

**Vos clients**

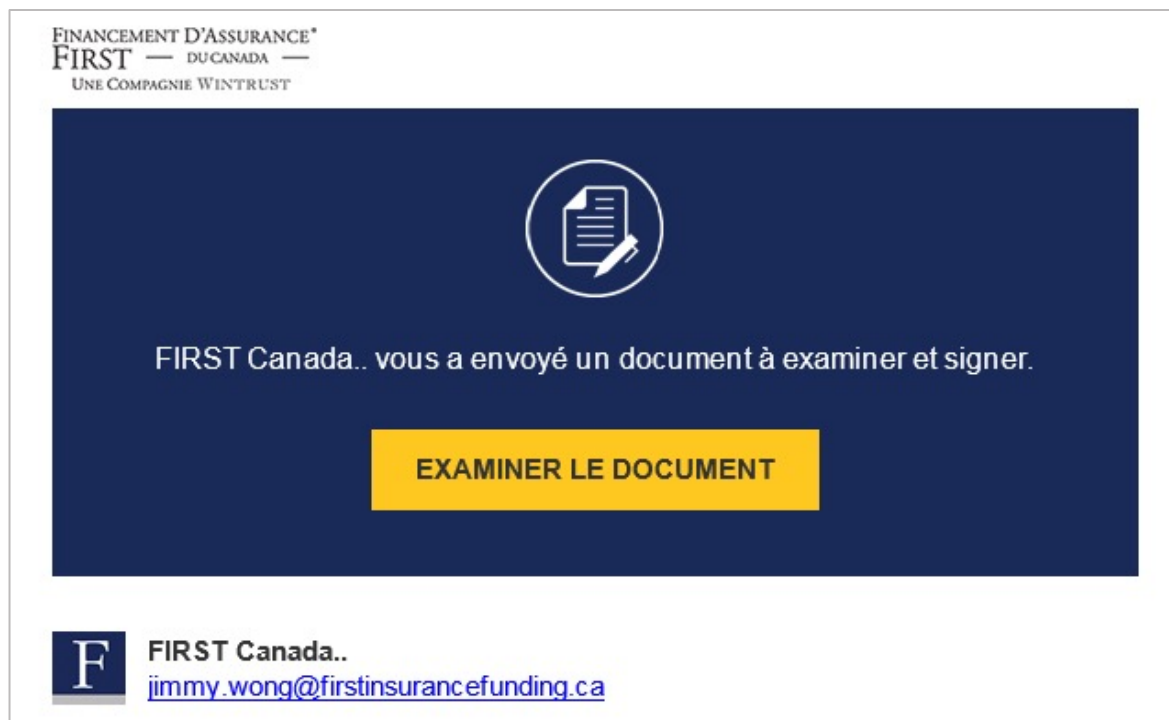
peuvent signer des ententes facilement  
partout et tout temps



**eSignature**

# Signature du courtier


- › Suite à la signature de l'Entente de financement de primes par l'assuré, vous recevrez un courriel pour accéder au document et compléter le processus
- › Cliquez sur **Examiner le Document** pour procéder



# Signature du courtier

- › Cliquez sur **Continuer**

**Veillez examiner et signer ces documents**



**FIRST Canada.**  
FIRST Insurance Funding of Canada.

Thank you for choosing FIRST Insurance Funding of Canada.

[Afficher plus de résultats](#)

**FIRST INSURANCE**  
OF CANADA — FUNDING  
A WINTERTHROP COMPANY

Activé par **DocuSign**

Veillez vérifier les documents ci-dessous.

**CONTINUER**    AUTRES ACTIONS ▾

4490 Second Street  
Suite 100  
Ottawa, ON K6H 3B7

**Please complete the form below and return to your broker.**  
Transactions related to this payment plan will appear on your bank statement as Best Insurance. Please be advised that any outstanding down payment, application fee, and/or past due installments at the time of contract acceptance will be debited within 2 business days. Please provide your email and cell phone number. This information is only used to communicate with you regarding this payment plan.

Insured Email:

Insured Phone Number:

Attach a VOID cheque or complete the banking information below:

Account Holder Name:

Branch Transit Number      Financial Institution      Bank Account Number

Fiat Rate	1.66%
Number of Installments	10
First Payment Due Date	27-Nov-2025
Currency	CAN
Line of Business	Commercial
Installment Amount <b>\$1,828.66</b>	



- Un formulaire d'options de paiement apparaîtra, incluant l'information entrée par l'assuré. Cliquez sur **Commencer**

Veillez vérifier les documents ci-dessous.

**COMMENCER**

uSign Envelope ID: 0E6BFFA8-39B0-43F8-A35A-3DDE6E374070

Invoice Date:  
08-Jan-2026

Insured/Borrower:  
ABC Company

Your Insurance Broker:  
**Best Insurance Brokers Inc. - Ottawa**  
4490 Second Street  
Suite 100  
Ottawa, ON K6H 3B7

**Please complete the form below and return to your broker.**  
Transactions related to this payment plan will appear on your bank statement as Best Insurance. Please be advised that any outstanding down payment, application fee, and/or past due installments at the time of contract acceptance will be debited within 2 business days. Please provide your email and cell phone number. This information is only used to communicate with you regarding this payment plan.

Insured Email:

**Payment Details**

Policy Payments ID  
**164202**

Broker Reference	
Total Premium	\$21,600.00
Down Payment	\$3,672.00
Application Fee	\$0.00
Finance Charge	\$358.60
Flat Rate	1.66%
Number of Installments	10
First Payment Due Date	27-Nov-2025
Currency	CAN
Line of Business	Commercial
Installment Amount	<b>\$1,828.66</b>

Animé par DocuSign

Changer de langue - Français (Canada) | © 2020 DocuSign Inc. | V2R

- Répondre aux questions sur le paiement initial et cliquez sur **Suivant**

**SUIVANT**

Cheque Sample:

For

123 456 789 0123 456

1 Digit Branch Transit No. 3 Digit Financial Institution Bank No. Up To 14 Digit Bank Account No.

Are you retaining the down payment? Yes ☐ No ☒

Are you keeping any additional amount? Yes ☐ No ☒


If no, enter \$0. Otherwise, enter the amount retained: \$0.00

Additional comments:

Easy monthly payment plans provided by

**FIRST INSURANCE**  
OF CANADA FUNDING  
A WINTRUST COMPANY

...cancellation to any party (other than notice required to be given by FIRST), are not for a term of less than one year or subject to any other liens, and have not been paid for other than as described herein; 12) Broker will promptly remit all funds received from FIRST and the Insured for the Policies due to the insurers issuing such Policies; and 13) Broker is not an agent of FIRST and is not authorized to bind FIRST and has not made any representation to the contrary.

By  Sarah Smith Broker Date 4/15/2020  
(Signature of Broker) (Name and Title)

#### Acceptance by Insured

The Insured has received a copy of the Agreement and read it in its entirety. Upon execution of this Agreement, Insured(s), jointly and severally if more than one, acknowledges and agrees to all terms and provisions herein. If the Insured is not an individual, the undersigned is authorized to sign this Agreement on behalf of the Insureds. The Insured is not required to enter into this financing arrangement as a condition for obtaining insurance.

### Choisir votre signature

Confirmez votre nom, vos initiales et votre signature.

\* Obligatoire

Nom complet\*

Sarah Smith

Initiales\*

SS

SÉLECTIONNER UN STYLE

ÉCRIRE

APERÇU

Modifier le style

DocuSigned by:  
Sarah Smith  
3A057B4C884B408...

DS  
SS

En sélectionnant Choisir et signer, j'accepte que la signature et les initiales constitueront la représentation électronique de ma signature et de mes initiales à toutes fins utiles lorsque moi (ou mon mandataire) les utiliserons sur des documents, y compris des contrats à valeur exécutoire, à l'identique d'une signature ou des initiales manuscrites.

CHOISIR ET SIGNER

ANNULER

By Sarah Smith Sarah Smith ABC Date 4/15/2020

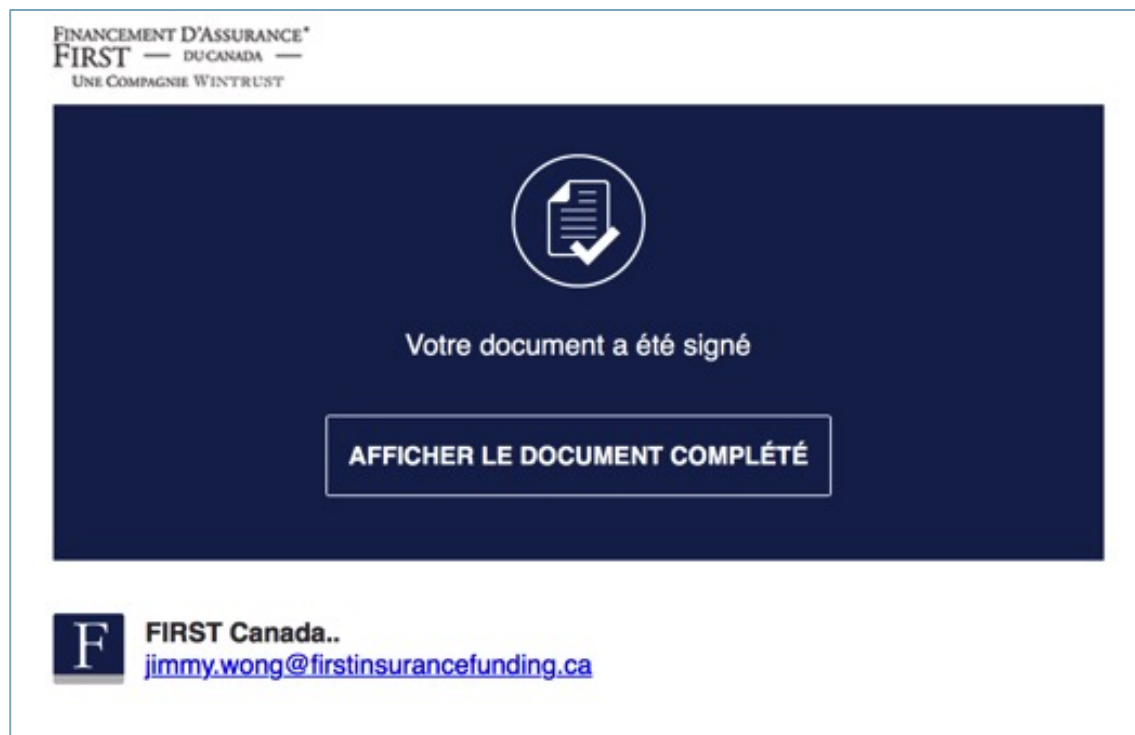
Toll Free: 1 888 111 2238 | www.firstinsurancefunding.xx

TERMINER

- › Cliquez sur **Signer**
- › Valider la signature. Cliquez sur **Choisir et Signer**
- › La signature apparaît dans le document. Cliquez sur **Terminer**

# Processus sans papier complété

- › Lorsque terminé, FIRST Canada sera automatiquement avisé que la soumission est complétée. Un Avis d'acceptation sera envoyé au courtier et au client lorsque le contrat sera traité.





**Plus besoin d'impression, de numérisation ou d'envoi par courriel avec le flux de travail sans papier**



# Rechercher une soumission

- › Entrer l'information recherchée dans la section de recherche et cliquez sur **Recherche**

Devise: CAD 

English  Déconnexion

**FirstInSite** Lite<sup>MC</sup>

Soumissions


Renouvellements

Comptes

Prime  
Additionnelle

Contactez-nous

**Créer** une nouvelle soumission



Débuter >

**Rechercher** une soumission

Nom


Numéro de soumission


Identifiant client

Recherche >

# Rechercher une soumission

- › Une liste de résultats correspondants sera affichée
- › Choisir la soumission à accéder et cliquez sur la ligne de cette soumission

Devise: CAD 

English  Déconnexion

**FirstInSite** Lite™

SoumissionsRenouvellementsComptesPrime AdditionnelleContactez-nous











### Rechercher une soumission

Nom

Numéro de soumission

Identifiant client

Recherche >

	Numéro de soumission	Nom	Soumissionné par	Date de la soumission	Total de la prime	Paiement initial	Nombre de versements
 	6999	John smith	Sarah Smith	01/09/2017	25,000.00	4,250.00	10
 	6981	ABC Company	Sarah Smith	01/09/2017	25,000.00	4,250.00	10
 	6718	Ensign Energy Services Inc.	Sarah Smith	01/09/2017	94,881.00	16,129.77	10
 	6700	Ensign Energy Services Inc.	Sarah Smith	01/09/2017	94,881.00	16,129.77	10
 	6320	Ensign Energy Services Inc.	Jennifer Davis	22/08/2017	94,881.00	22,401.43	11

5 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<sup>MC</sup>

# Contactez nous

---

1 888 232 2238

[serviceauxclients@firstinsurancefunding.ca](mailto:serviceauxclients@firstinsurancefunding.ca)

[firstinsurancefunding.ca/fr/nous-joindre](http://firstinsurancefunding.ca/fr/nous-joindre)