

# EVO Épargne

## Guide d'utilisateur

### Mieux connaître EVO Épargne

#### 1. Qu'est-ce qu'EVO Épargne?

**EVO Épargne** est un outil d'adhésion complètement électronique, incluant la signature.

Offert avec le REER uniquement dès janvier 2019. Au cours de l'année 2019, d'autres types d'enregistrement et d'autres fonctionnalités seront ajoutés.

#### 2. De quoi ai-je besoin pour utiliser EVO Épargne?

Pour le conseiller :

- Accès à Internet
- Accès à l'Espace conseiller sécurisé

Pour votre client :

- Une adresse courriel
- Un téléphone cellulaire

#### 3. Comment accéder à EVO Épargne?

Pour accéder à EVO Épargne, cliquez sur le lien *Adhésion – Épargne et retraite individuelles* dans l'onglet *Mes outils et applications* de l'Espace conseiller sécurisé.

### Signature électronique

#### 4. Qu'est-ce qu'une signature électronique?

Une signature électronique est une méthode légale d'indiquer un consentement ou une approbation sur des documents ou des formulaires électroniques. Une signature électronique possède la même valeur légale qu'une signature manuscrite.

#### 5. Le processus de signature électronique est-il sécuritaire?

La signature électronique est très sécuritaire puisque les documents sont cryptés lors de leur transmission et sont entreposés de façon à respecter les plus hautes normes de sécurité. La signature électronique assure donc un haut niveau de confidentialité, qui répond en tous points aux exigences de l'industrie et des lois canadiennes.

## 6. Quelles sont les étapes du processus de signature électronique?

Le processus est simple. Il s'agit en effet du même processus de signature électronique que celui de l'adhésion REEE – Épargne et retraite individuelles. Pour un rappel des étapes, veuillez consulter le schéma du processus en annexe.

## 7. À quel endroit et à quel moment les documents signés seront-ils disponibles pour le téléchargement?

Les documents signés seront disponibles dans *Suivi des transactions – Épargne et retraite individuelles* de l'Espace conseiller quelques minutes après la confirmation de l'adhésion.

## 8. Le formulaire de transfert sera-t-il signé électroniquement et acheminé à l'autre institution?

Le formulaire n'est pas signé de façon électronique puisque plusieurs institutions financières refusent d'effectuer des transferts si le formulaire ne comporte pas de signature originale. Pour cette raison, vous devrez l'imprimer, le faire signer par le client, puis le faire parvenir à l'autre institution.

## 9. Comment m'assurer que le dossier du client est conforme?

Les documents seront disponibles en version électronique dans *Suivi des transactions* pour une période de six mois. Vous devez enregistrer les documents signés dans le dossier du client.

Veuillez également noter que vous devez en tout temps avoir une copie de l'analyse des besoins financiers (ABF) dans votre dossier client et que ce document n'est pas géré par EVO Épargne. Il n'est pas nécessaire d'envoyer ce document au siège social pour les contrats d'épargne et retraite individuelles. Cependant, une validation peut être effectuée par votre agence ultérieurement, si nécessaire.

## Soutien

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à cliquer [ici](#) pour consulter la capsule informative.

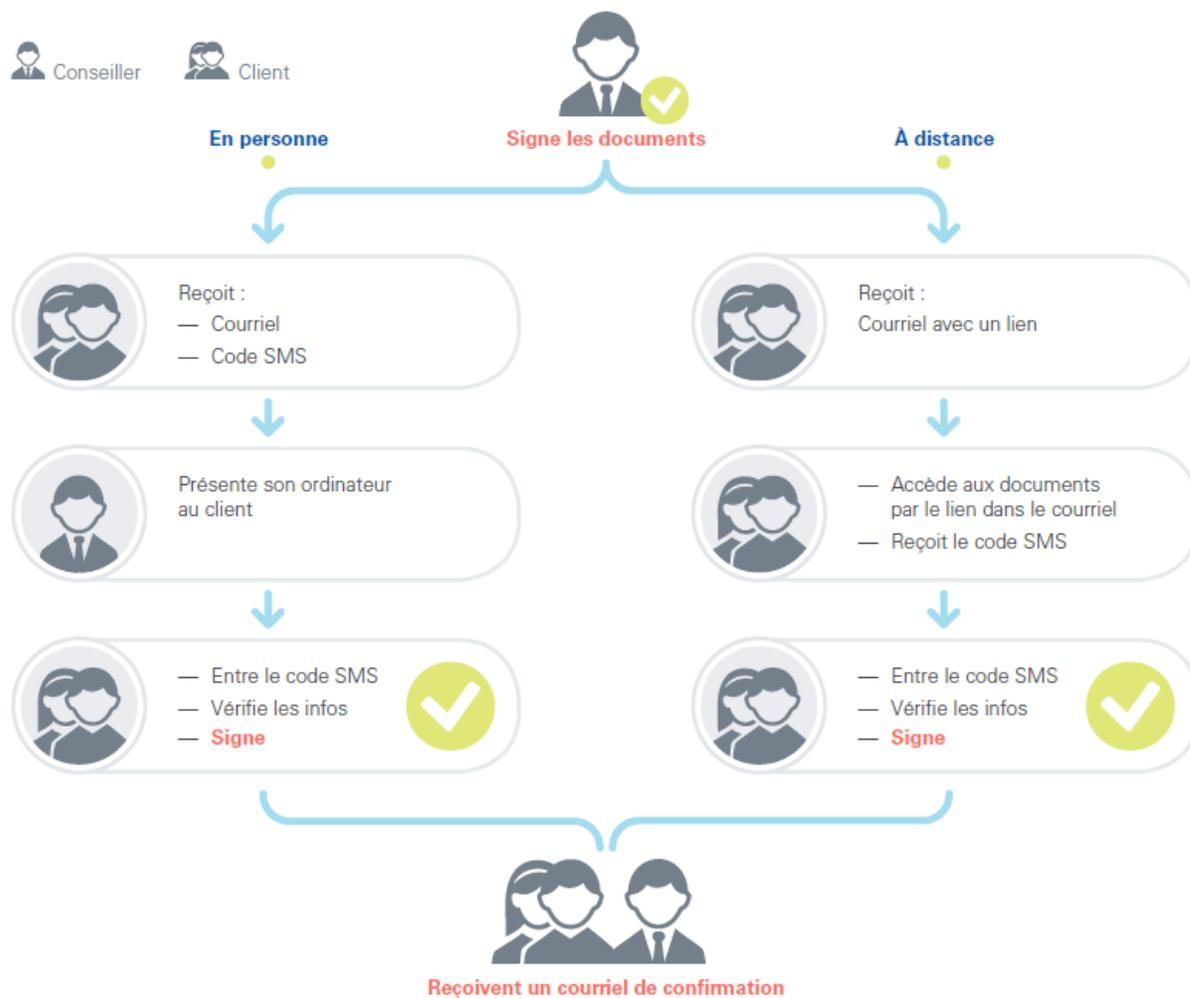
Par ailleurs, de l'aide contextuelle est disponible dans EVO Épargne et donne plus d'information sur les champs à remplir.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre directeur régional des ventes.

Pour signaler une erreur technique, veuillez communiquer avec le Centre d'aide de iA Groupe financier aux coordonnées suivantes :

- Téléphone : 1 888 610-5101
- Courriel : [interface@ia.ca](mailto:interface@ia.ca)

# Processus de signature électronique Épargne et retraite individuelles



## Finalise le dossier du client



- Confirme l'adhésion dans l'outil pour transmettre au siège social
- Télécharge ou imprime les documents signés

## Accède aux documents



- Dans son Espace client ou
- via le le courriel avec le nouveau code SMS