RBC a360

Comment utiliser **Illustrations RBC en ligne**

Commençons !

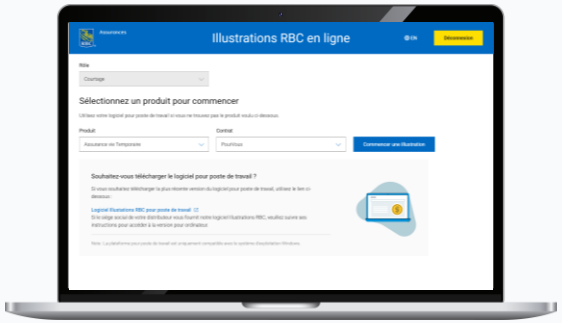


Assurances

RBC a360 Illustrations RBC en ligne

Dans ce module :

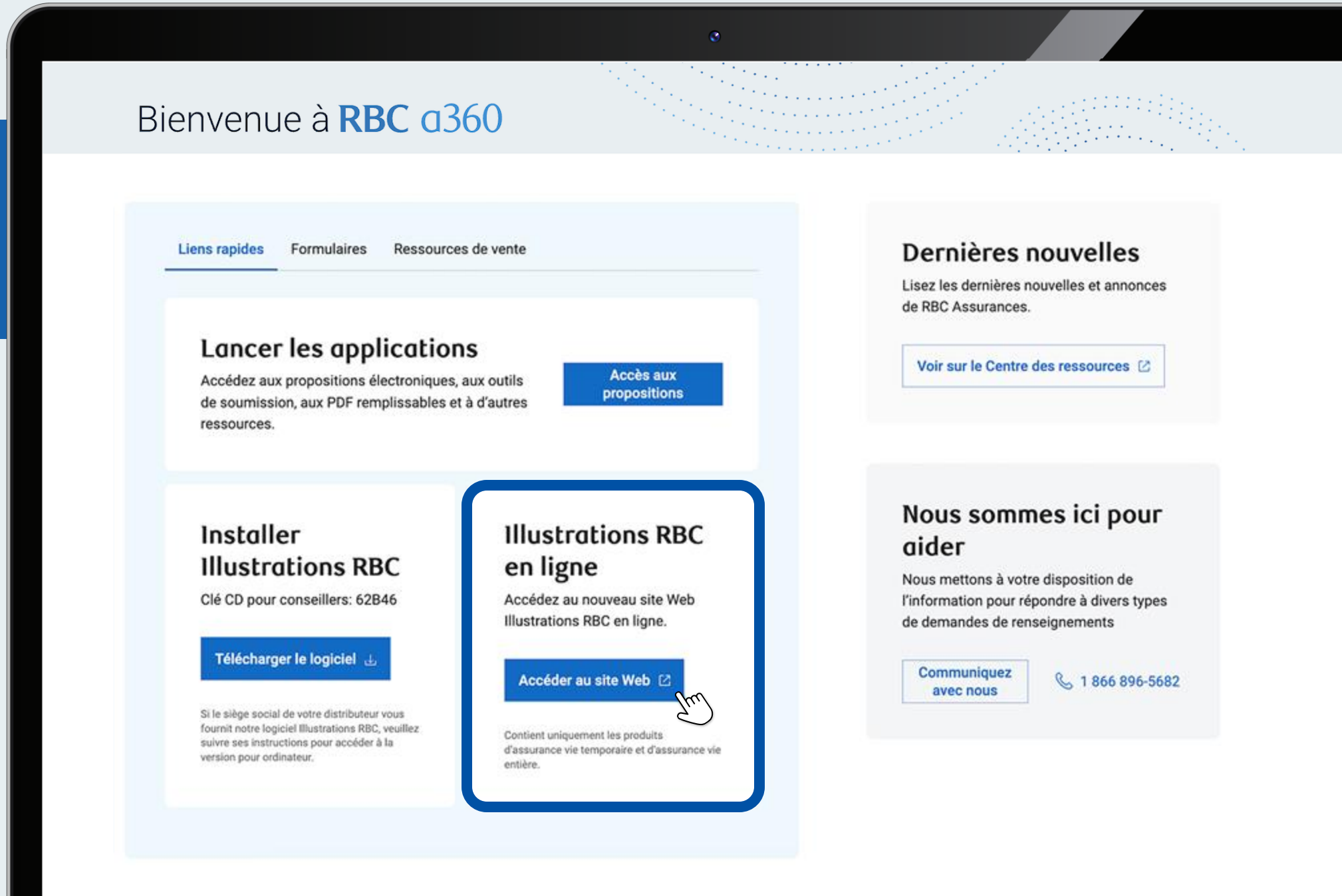
- Accéder à Illustrations RBC en ligne
- Commencer une nouvelle illustration
- Exporter et importer des illustrations
- Sommaire
- Scénarios
- Options de capital assuré
- Épargne
- Modifier les renseignements sur le client
- Modifier le statut de tabagisme
- Tarifications
- Assurance conjointe
- Avenants d'assurance temporaire
- Assurance vie entière avec participation
- Compensations/Dépôts – Assurance vie entière avec participation
- Retraits/Avances – Assurance vie entière avec participation
- Concepts – Assurance vie entière avec participation
- Autre type de placement – Assurance vie entière avec participation
- Générer un PDF
- Afficher les données détaillées de la police
- Soutien technique



RBC a360

Accéder à Illustrations RBC en ligne

Accédez à **Illustrations RBC en ligne** à partir de la page d'accueil de RBC a360.

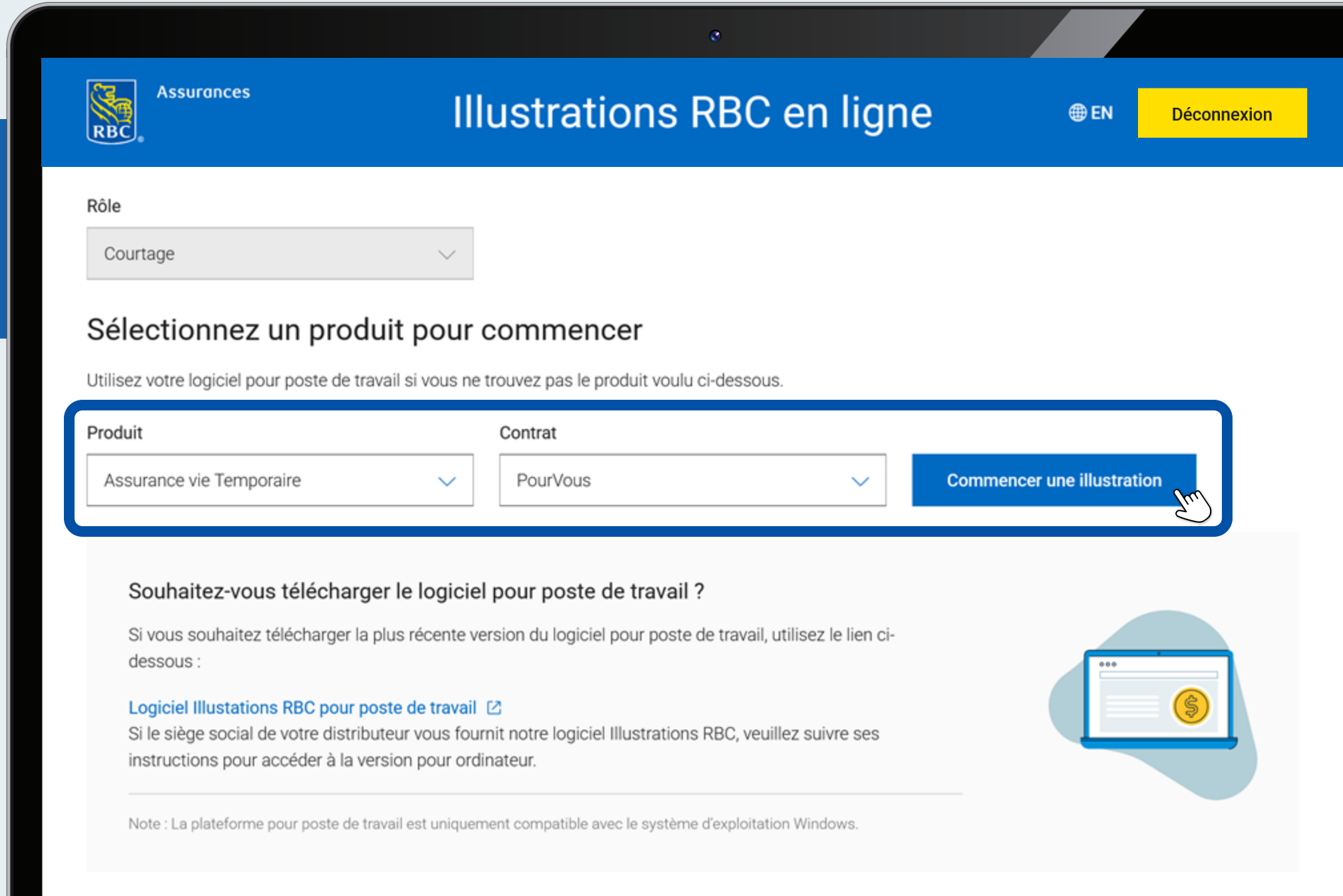


RBC a360

Commencer une nouvelle illustration

Votre rôle s'affiche automatiquement. Sélectionnez le **Produit** et le **Contrat** pour lesquels vous souhaitez créer l'illustration.

Note : Certains produits ne sont pas encore offerts en ligne. Si vous ne trouvez pas le produit recherché, utilisez la version pour ordinateur de bureau.

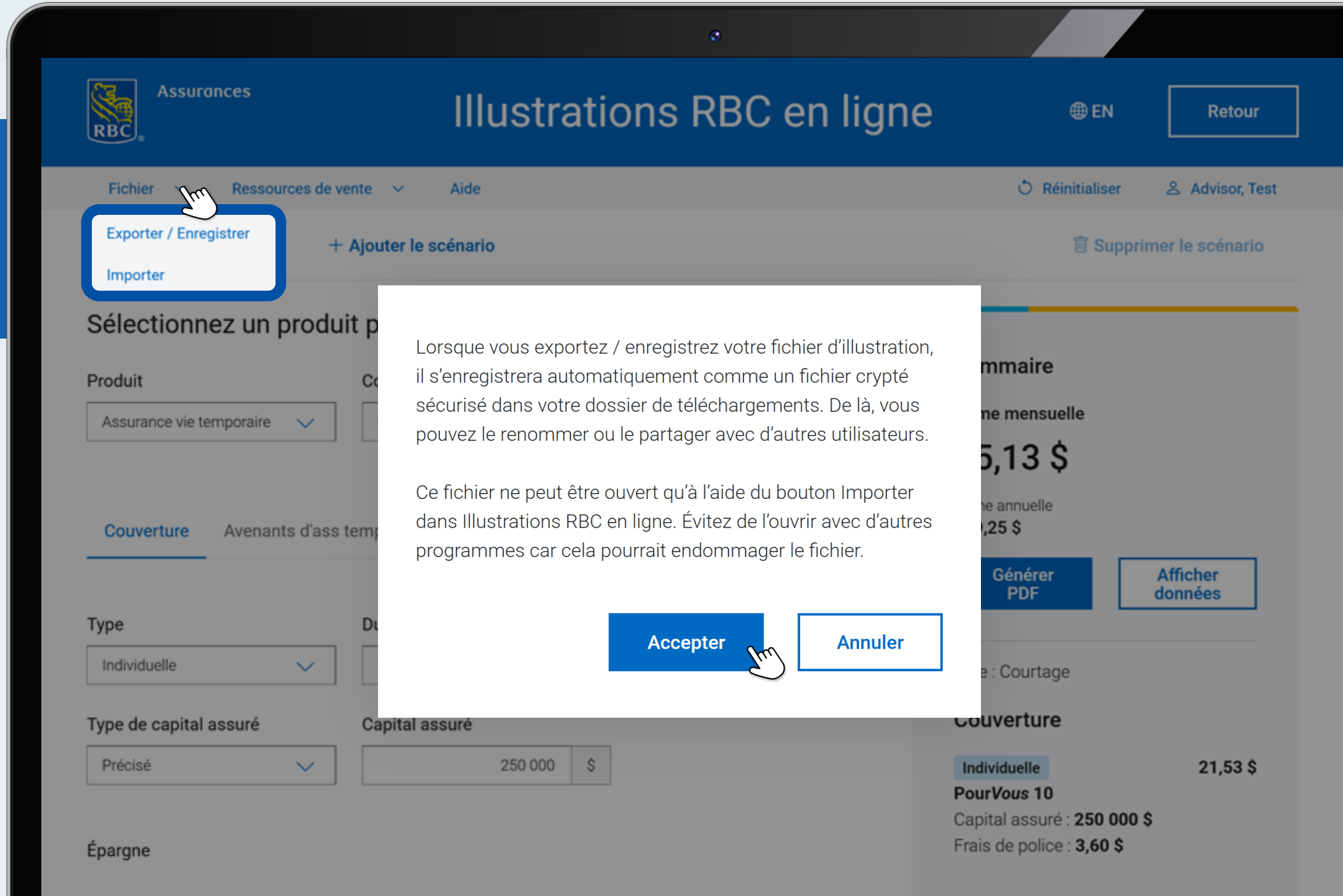


RBC a360

Exporter et importer une illustration

Sélectionnez **Exporter / Enregistrer** pour sauvegarder l'illustration dans votre dossier de téléchargements.

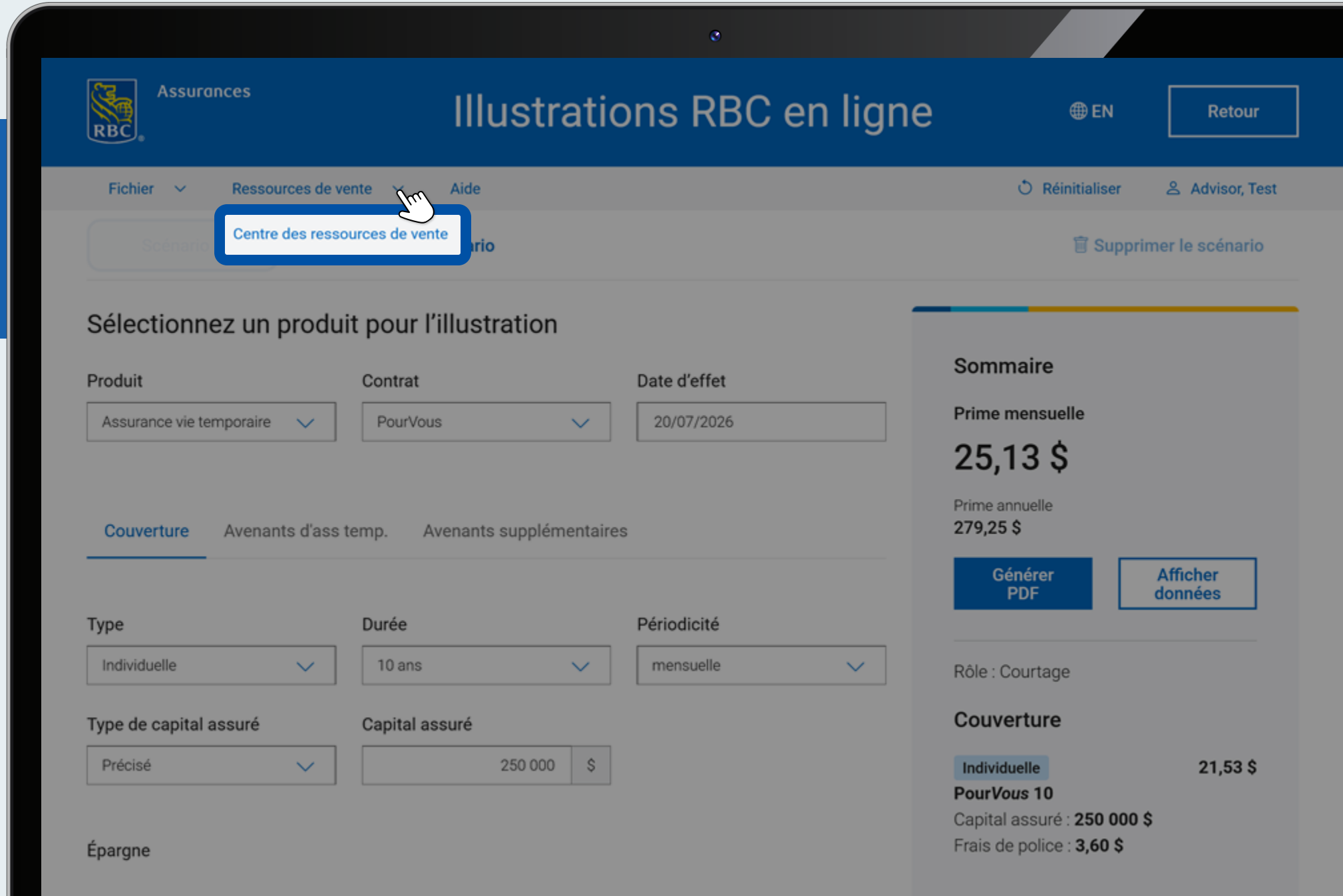
Pour rouvrir ce fichier ou y apporter des modifications, accédez à Illustrations RBC en ligne et sélectionnez **Importer**. L'ouverture de ce fichier avec d'autres programmes pourrait l'endommager.



RBC a360

Accéder aux ressources de vente

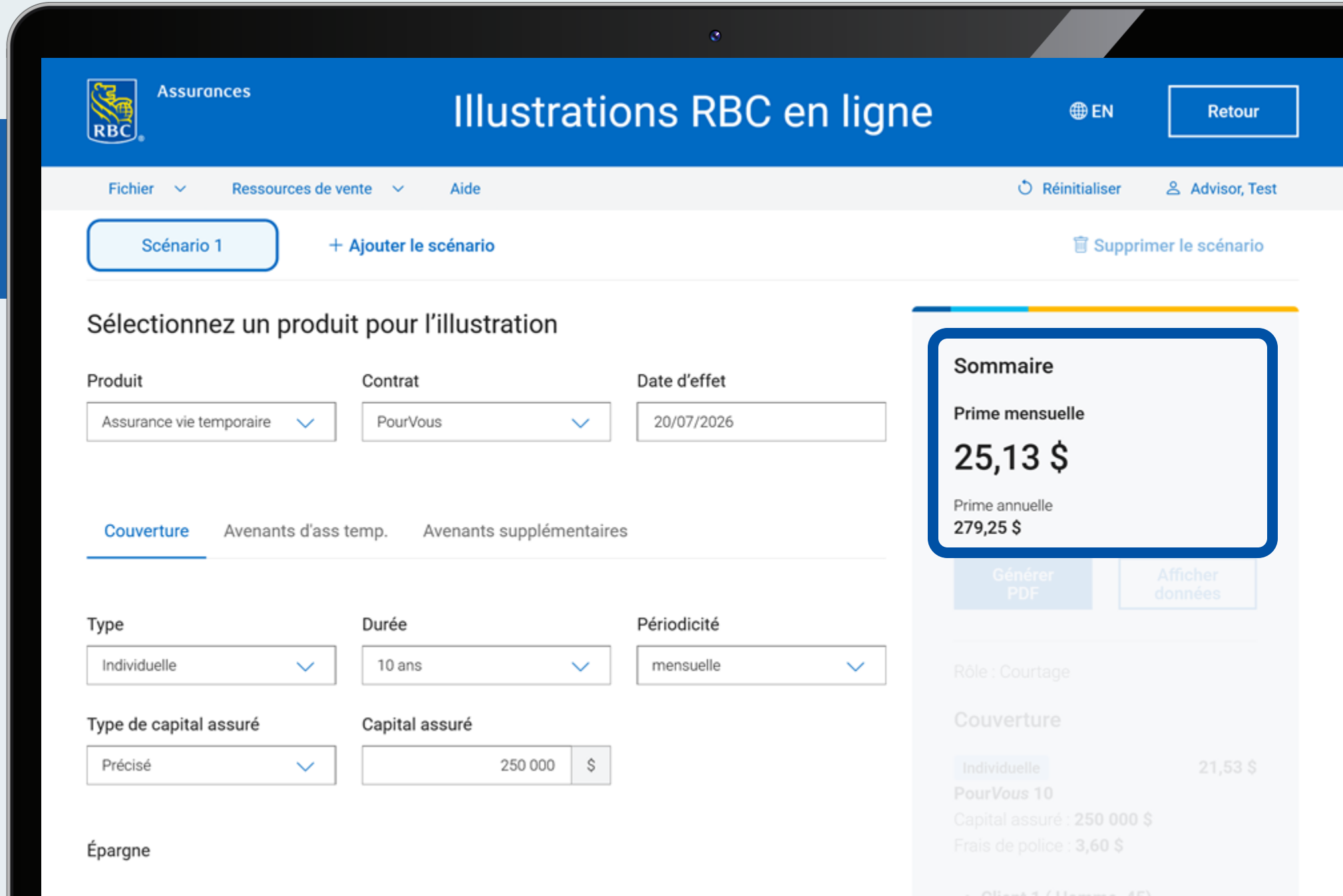
Sélectionnez **Centre des ressources de vente** pour consulter les guides destinés aux conseillers, aux clients, ainsi que d'autres documents.



RBC a360

Sommaire

Dans la section **Sommaire**, les primes mensuelle et annuelle sont calculées automatiquement en fonction des renseignements saisis.



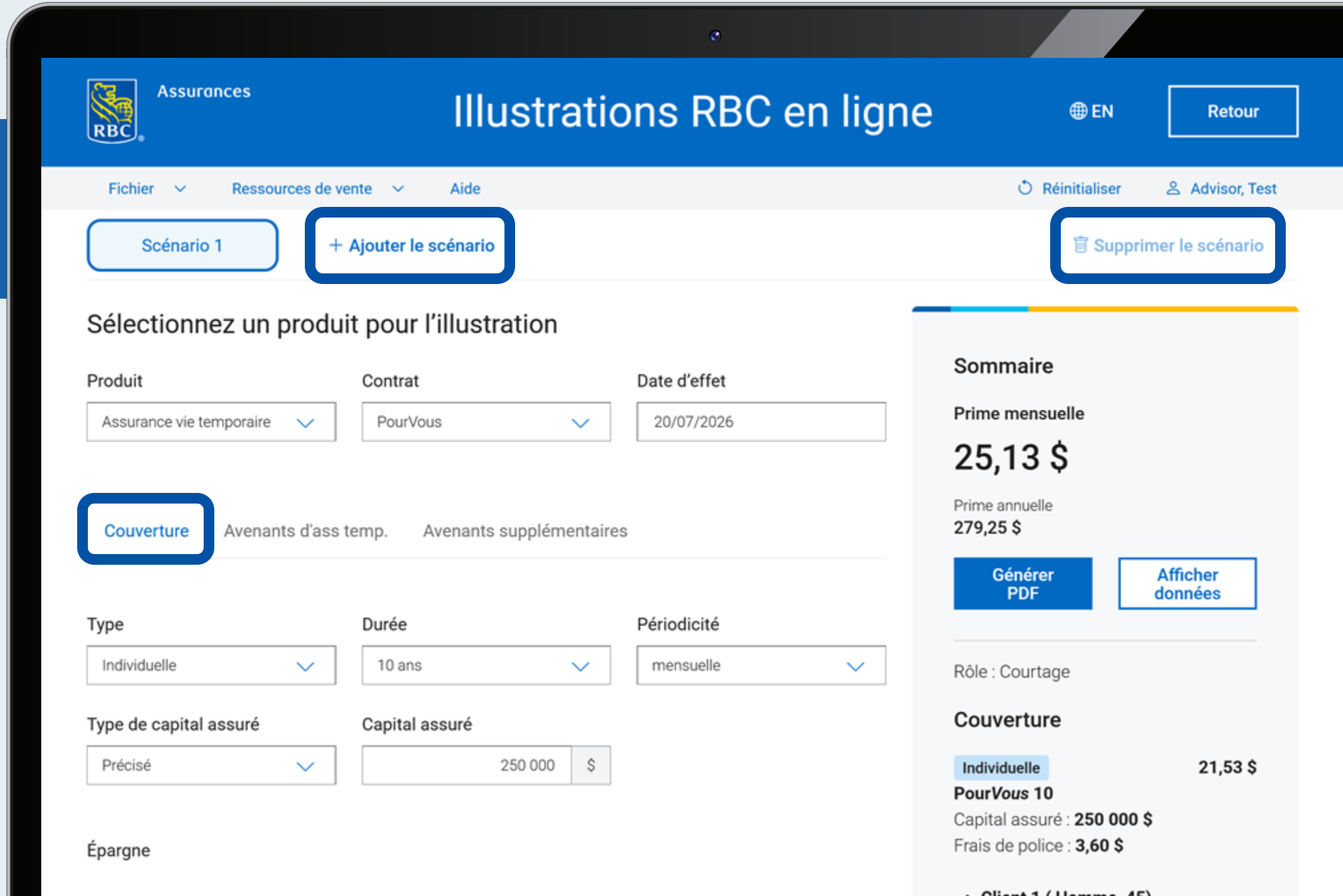
RBC a360

Scénarios

Sélectionnez **Ajouter le scénario** pour créer jusqu'à cinq scénarios.

Sélectionnez **Supprimer le scénario** pour supprimer le scénario en cours.

Les nouveaux scénarios s'ouvrent dans la section **Couverture**.

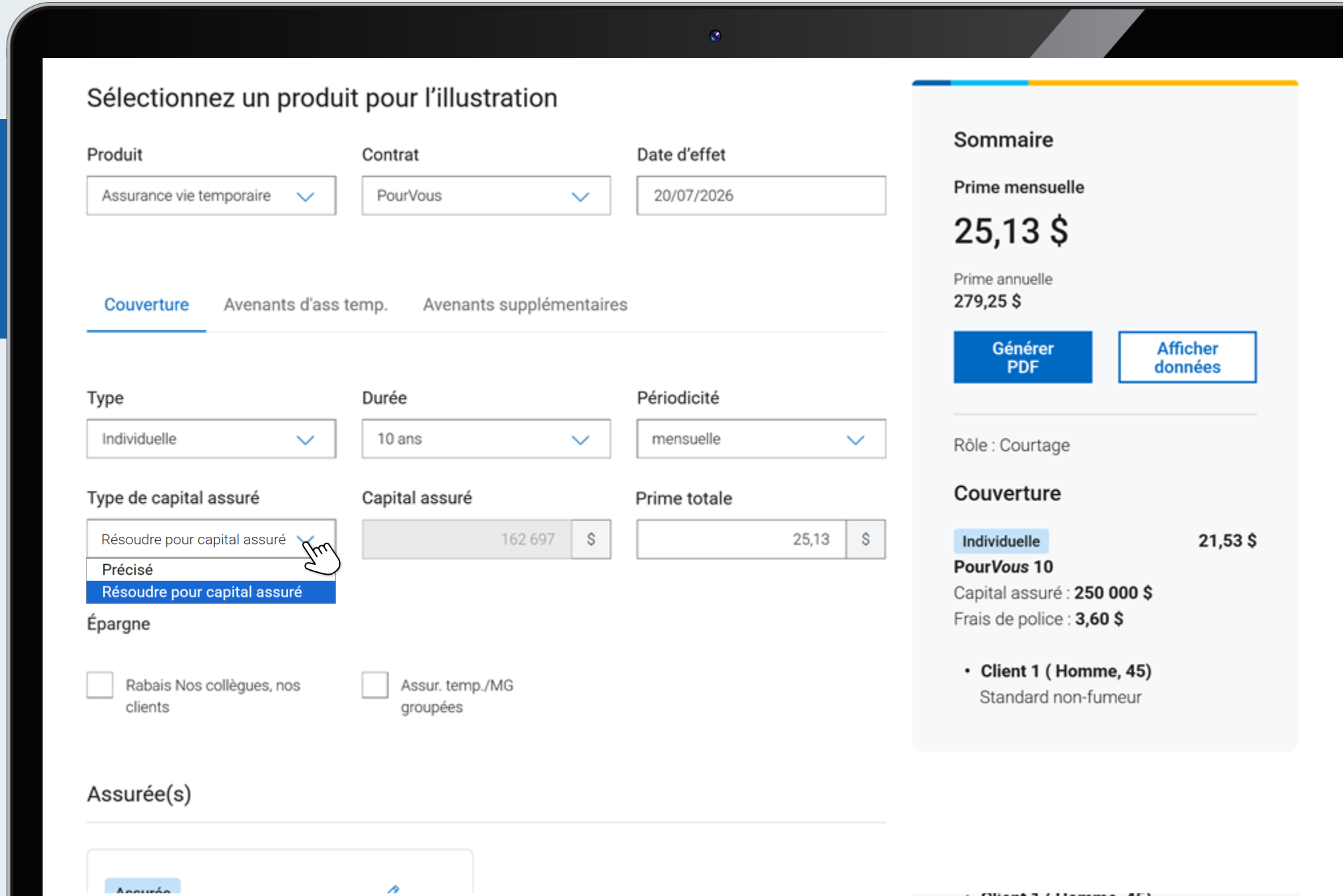


RBC a360

Options de capital assuré

Dans le menu déroulant **Type de capital assuré** , sélectionnez **Précisé** pour indiquer un capital assuré précis.

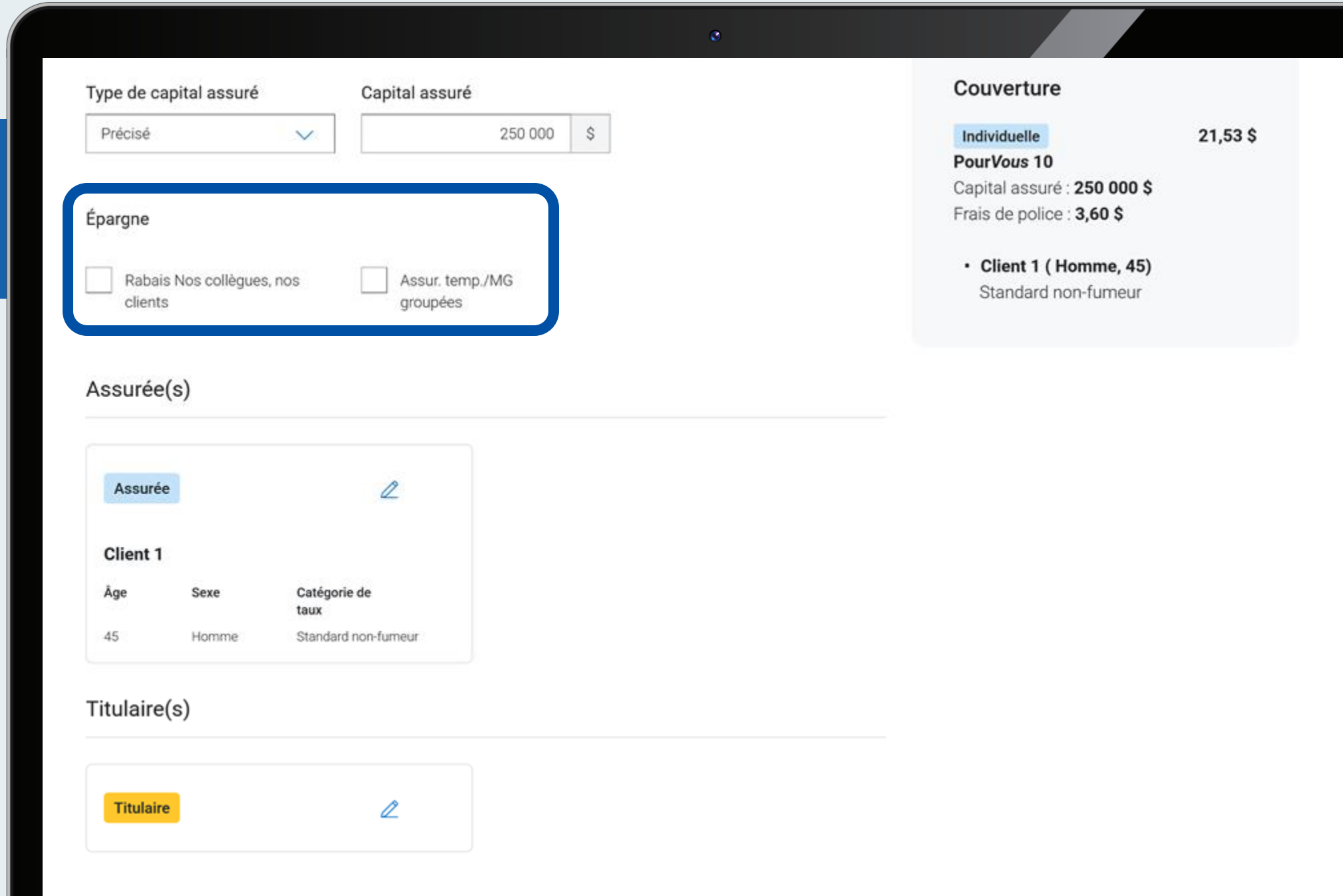
Sélectionnez **Résoudre pour capital assuré** pour saisir la prime souhaitée.



RBC a360

Épargne

Sous **Épargne**, cochez les options auxquelles votre client est admissible.

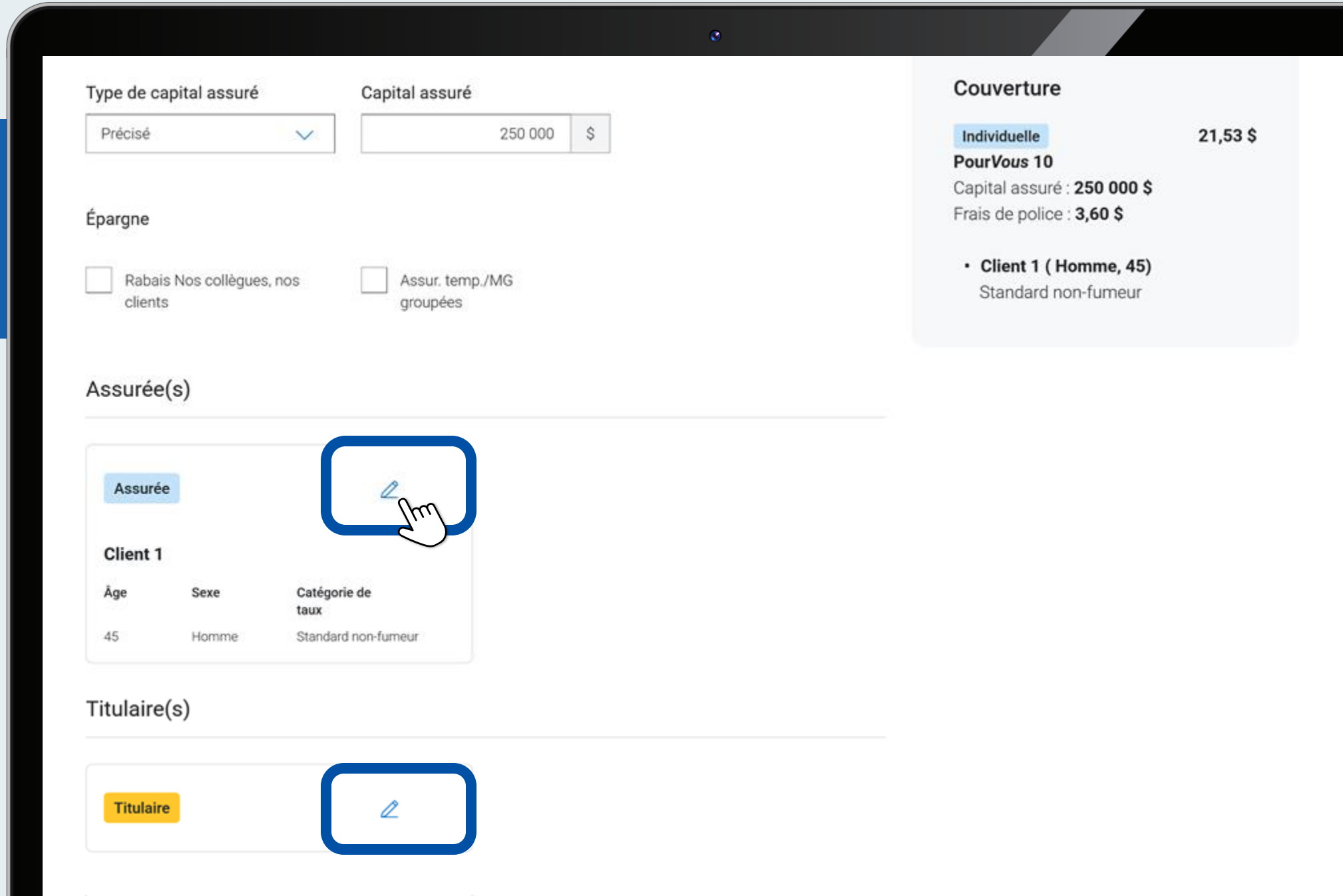


RBC a360

Modifier les renseignements sur le client

Sélectionnez l'icône de crayon pour ajouter ou **modifier** les renseignements sur l'assuré, comme son nom, sa date de naissance et son statut de tabagisme.

Vous pouvez également modifier les renseignements sur le titulaire.

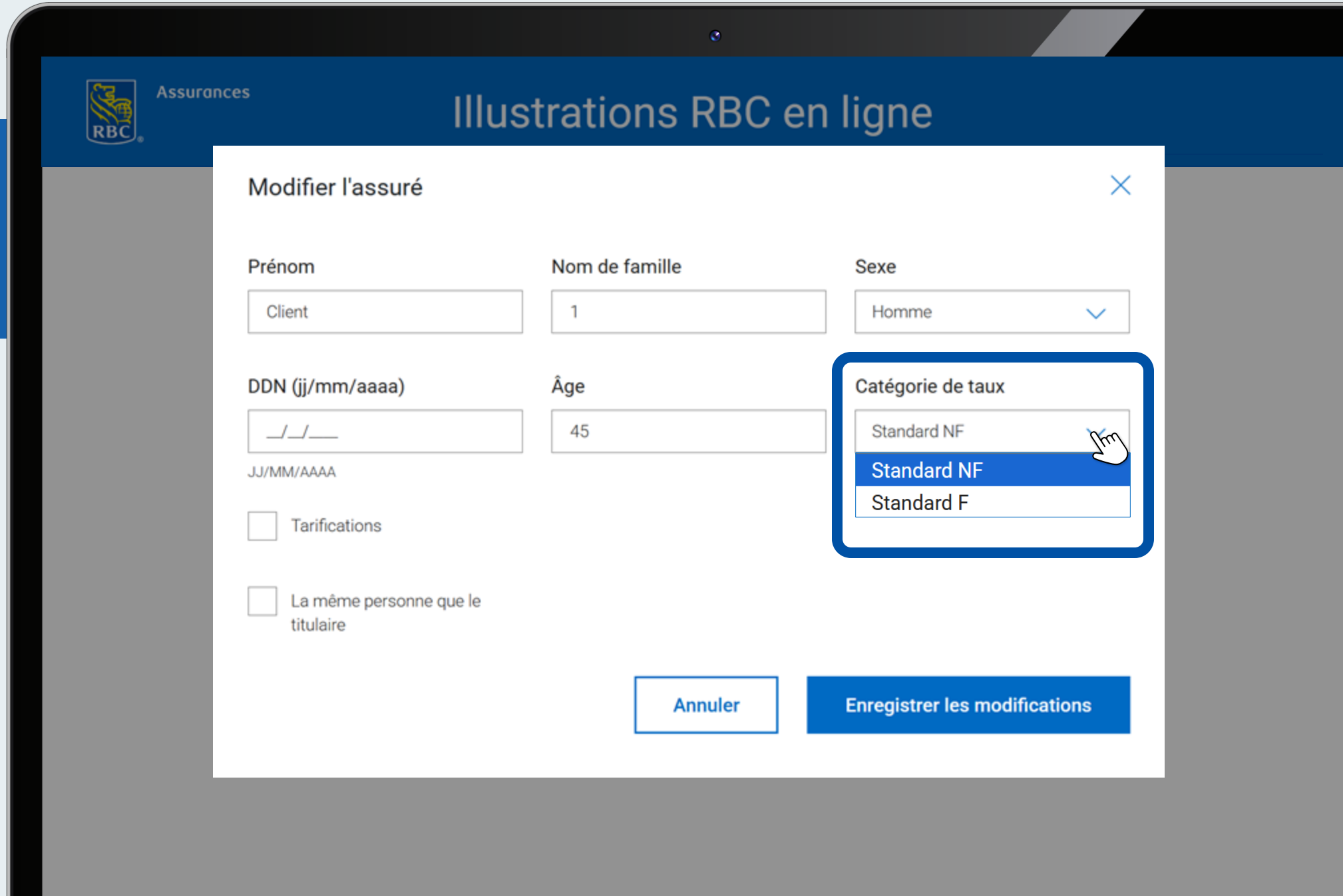


RBC a360

Modifier le statut de tabagisme

Sélectionnez le client dont vous souhaitez modifier les renseignements.

Dans le menu déroulant **Catégorie de taux**, sélectionnez **Standard NF** (non-fumeur) ou **Standard F** (fumeur).

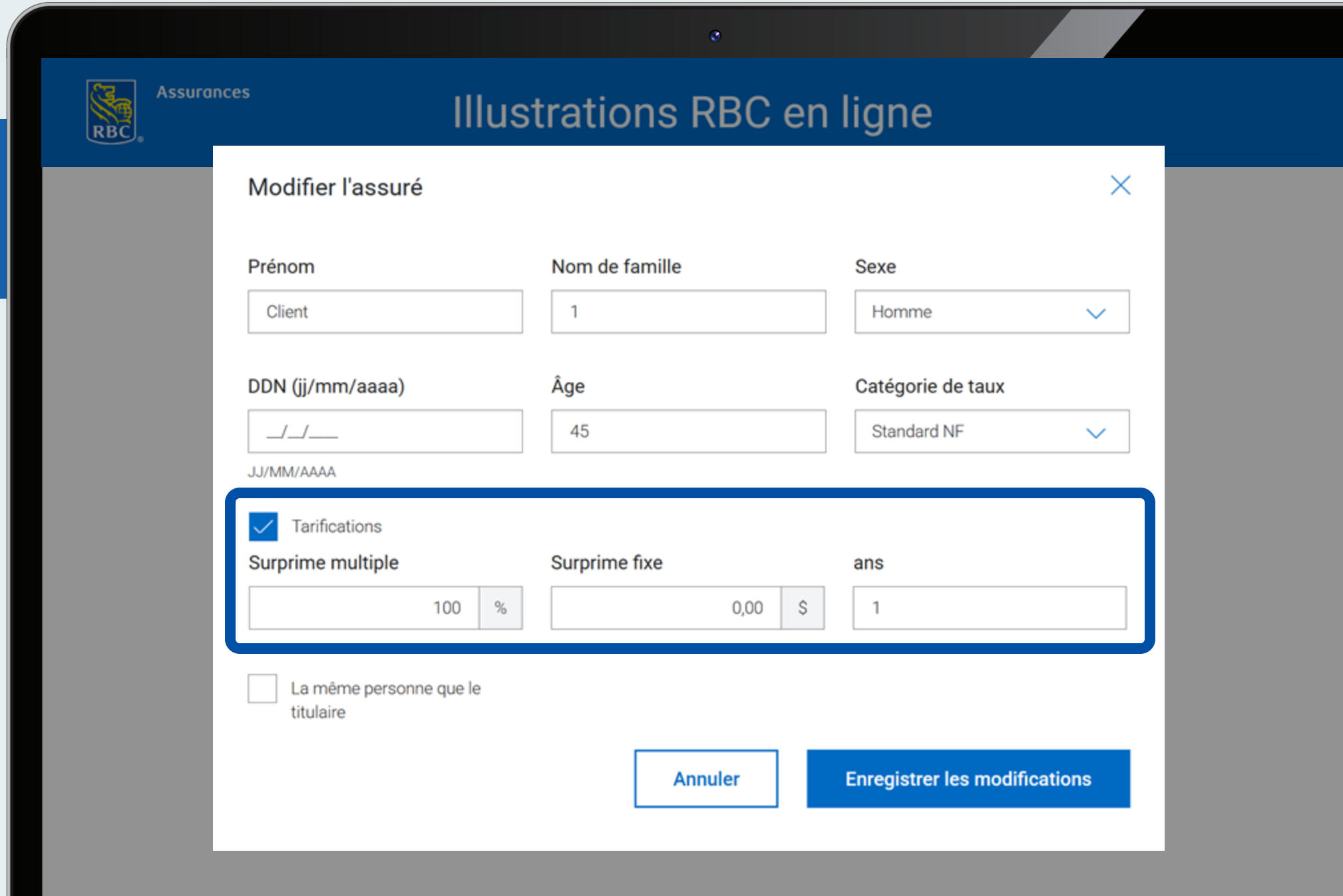


RBC a360

Tarifications

Sélectionnez le client dont vous souhaitez modifier les renseignements.

Cochez la case **Tarifications** pour saisir les détails de la surprime.

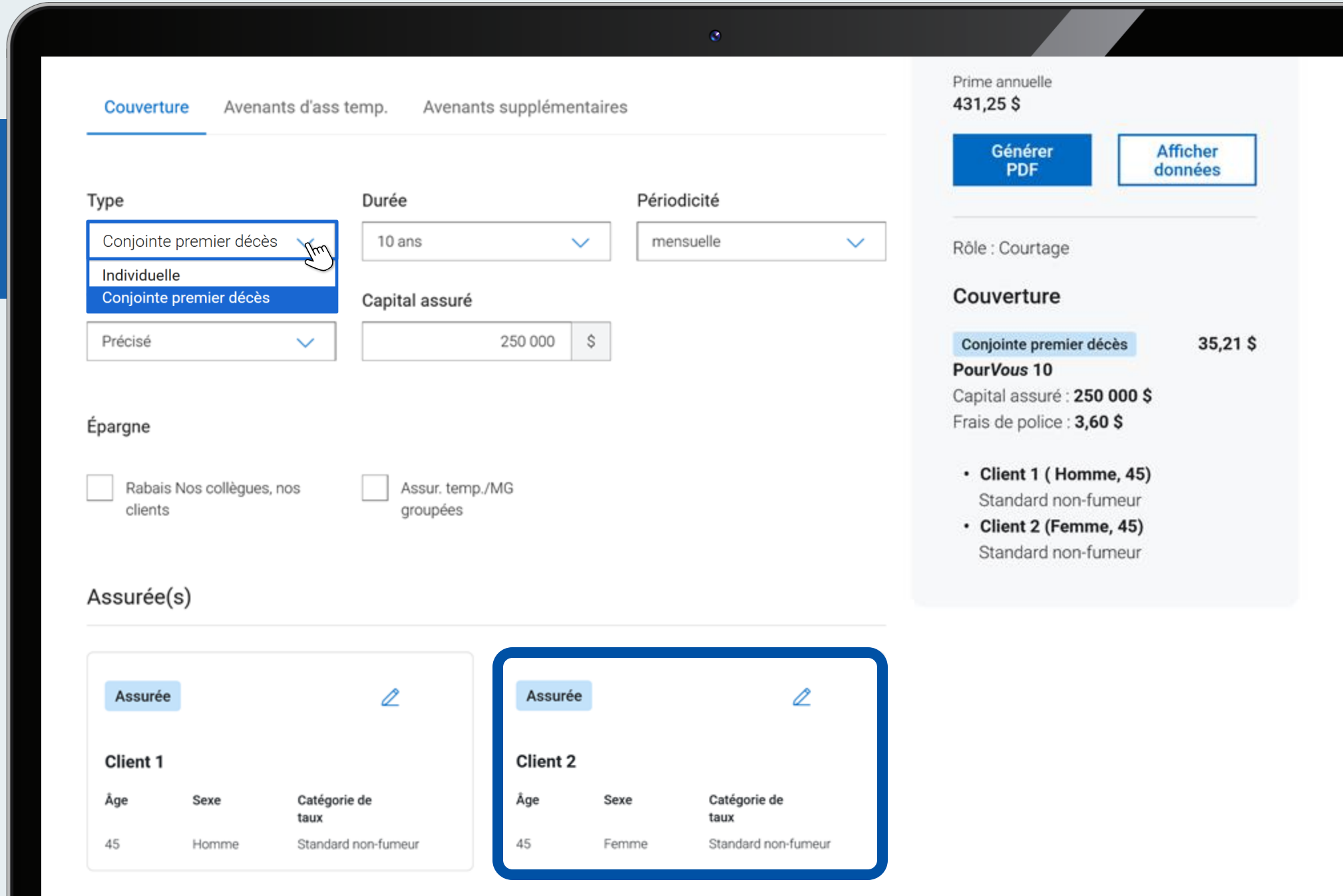


RBC a360

Assurance conjointe

Vous pouvez sélectionner une assurance conjointe dans le menu déroulant **Type**. Un second client est ajouté sous **Assurée(s)**.

Modifiez la fiche de l'assuré pour saisir ses renseignements.



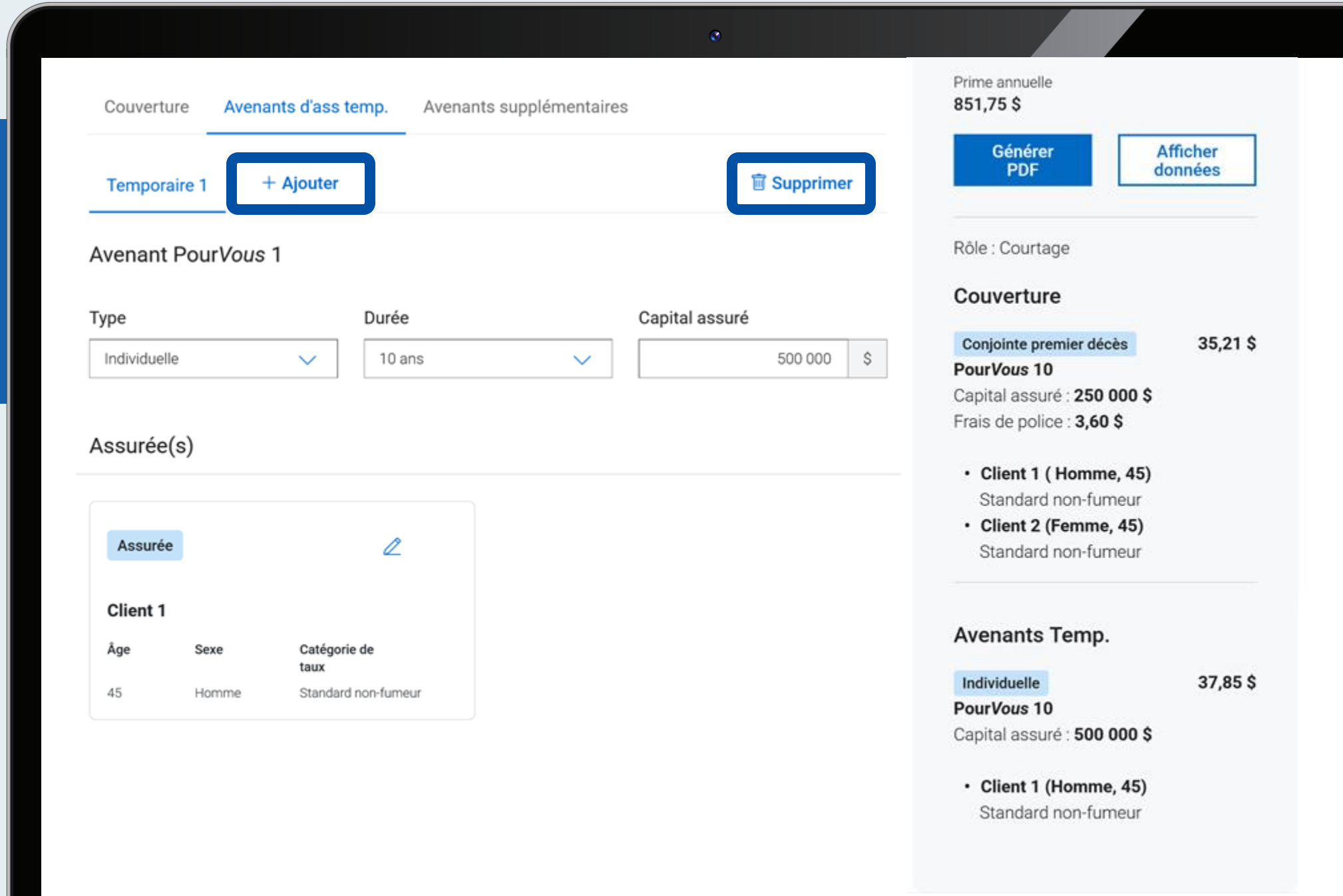
RBC a360

Ajouter et supprimer des avenants d'assurance temporaire

Pour ajouter un avenant d'assurance temporaire, allez à l'onglet **Avenants d'ass temp**., puis sélectionnez **Ajouter**.

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq avenants d'assurance temporaire.

Pour supprimer un avenant, sélectionnez **Supprimer**.

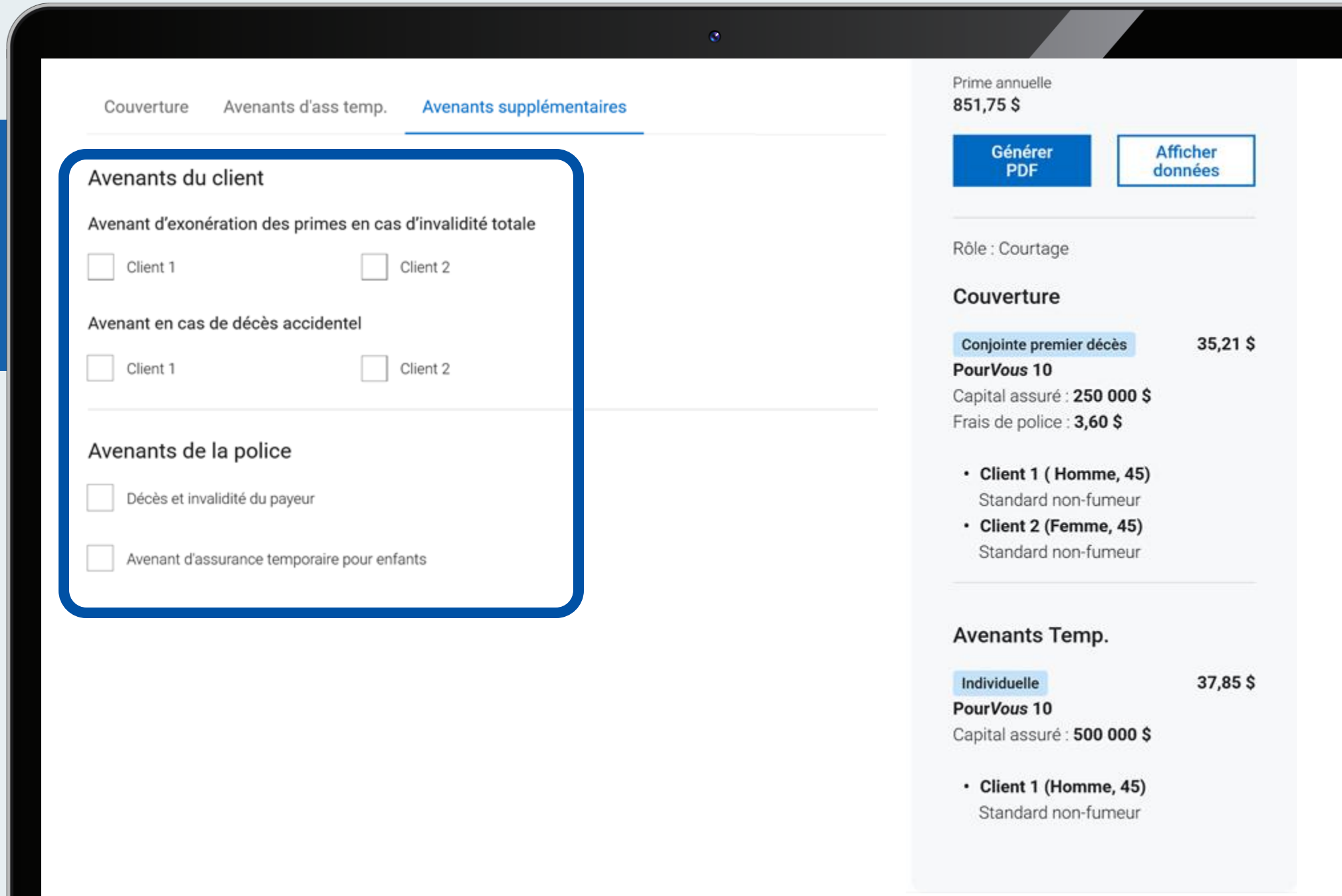


RBC a360

Ajouter et supprimer des avenants supplémentaires

Pour ajouter d'autres avenants, allez à l'onglet **Avenants supplémentaires**. Les avenants admissibles s'affichent automatiquement.

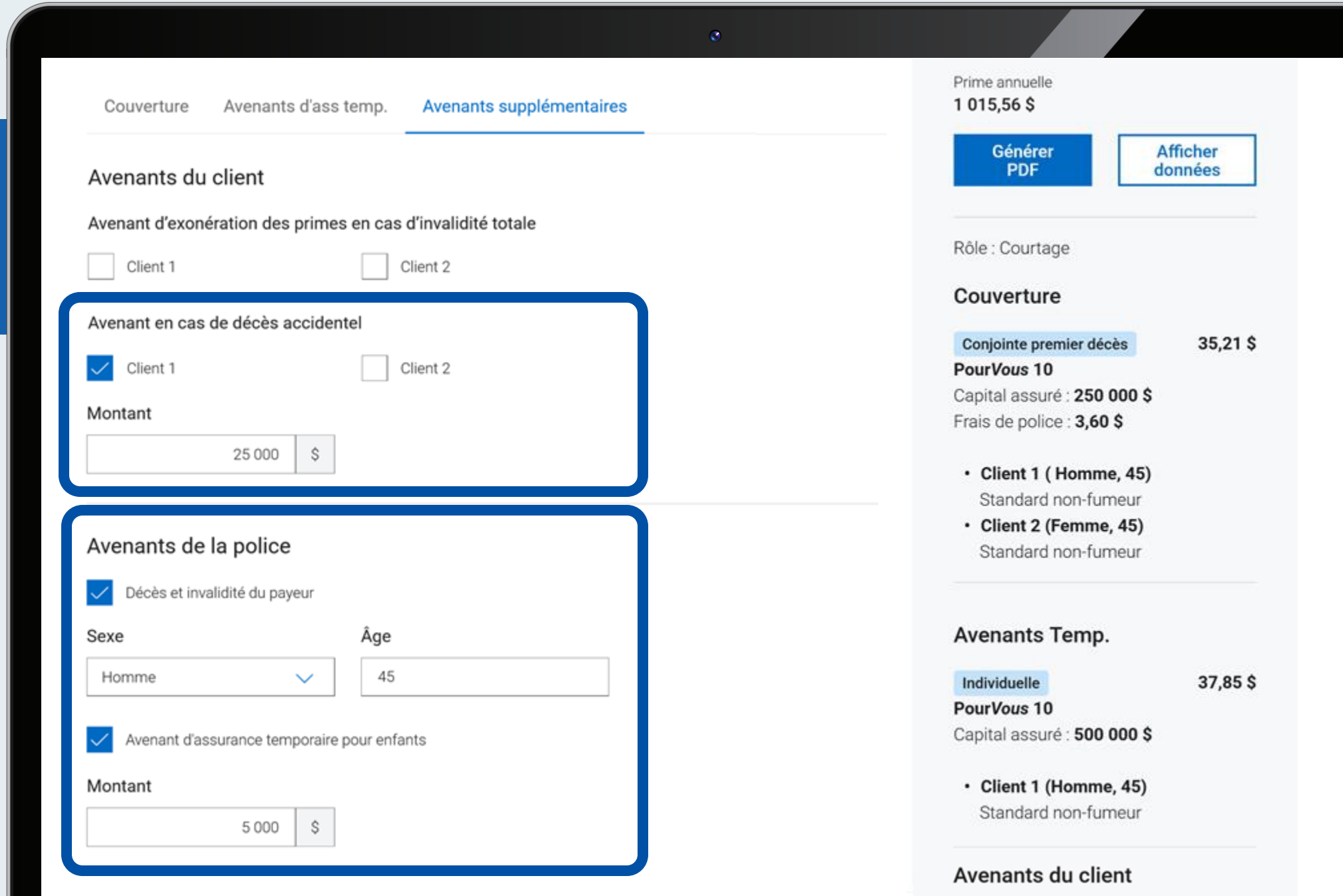
Cochez les cases pour ajouter les avenants souhaités pour chaque assuré.



RBC a360

Personnaliser les avenants supplémentaires

Si vous sélectionnez « Avenant en cas de décès accidentel », « Décès et invalidité du payeur » ou « Avenant d'assurance temporaire pour enfants », remplissez les champs supplémentaires qui s'affichent.

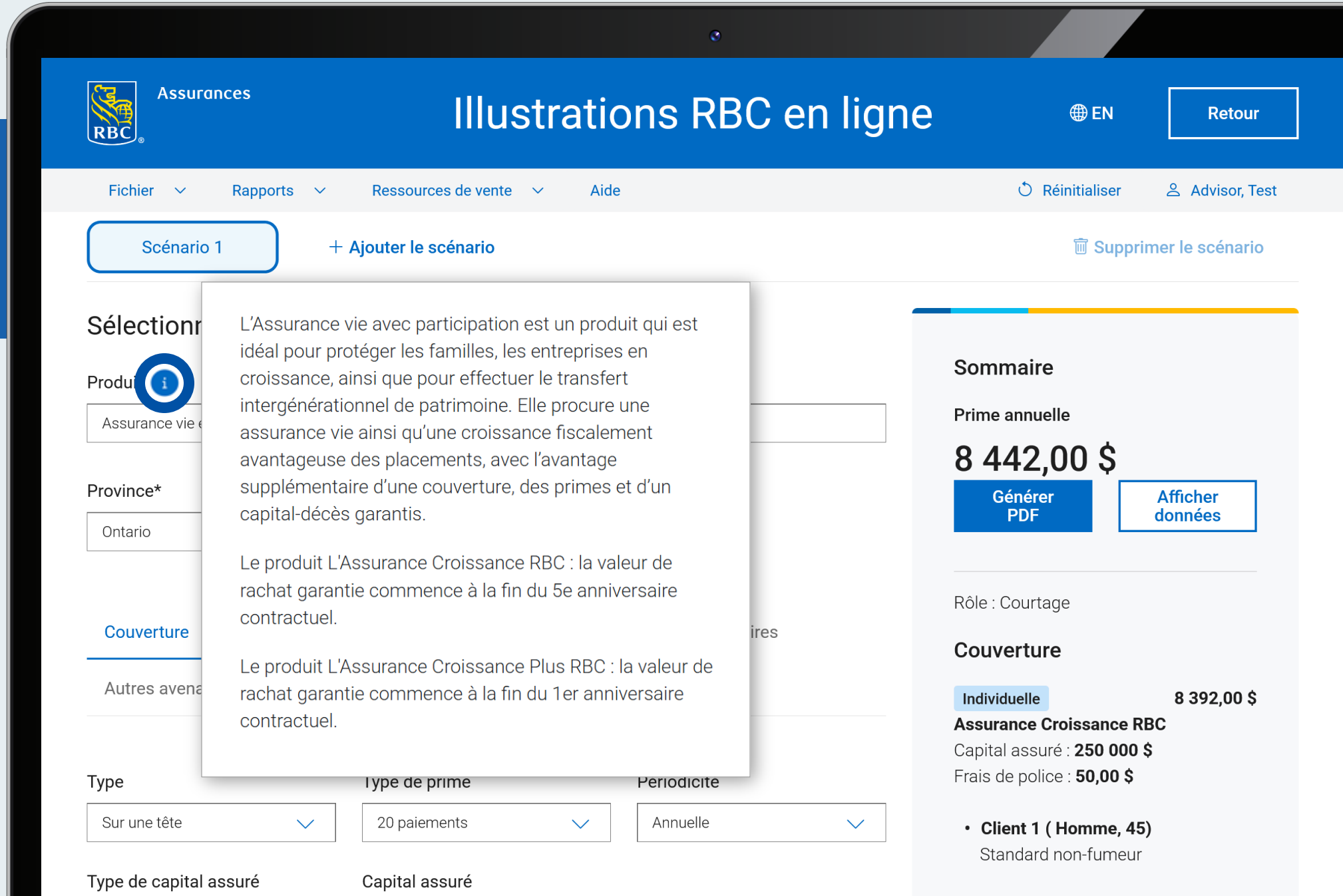


RBC a360

Assurance vie entière avec participation

To Pour illustrer l'assurance vie entière avec participation, sélectionnez **Assurance Croissance RBC** ou **Assurance Croissance Plus RBC** dans le menu déroulant Contrat.

Lorsque vous voyez l'icône d'**information**, sélectionnez-la pour obtenir des renseignements utiles.

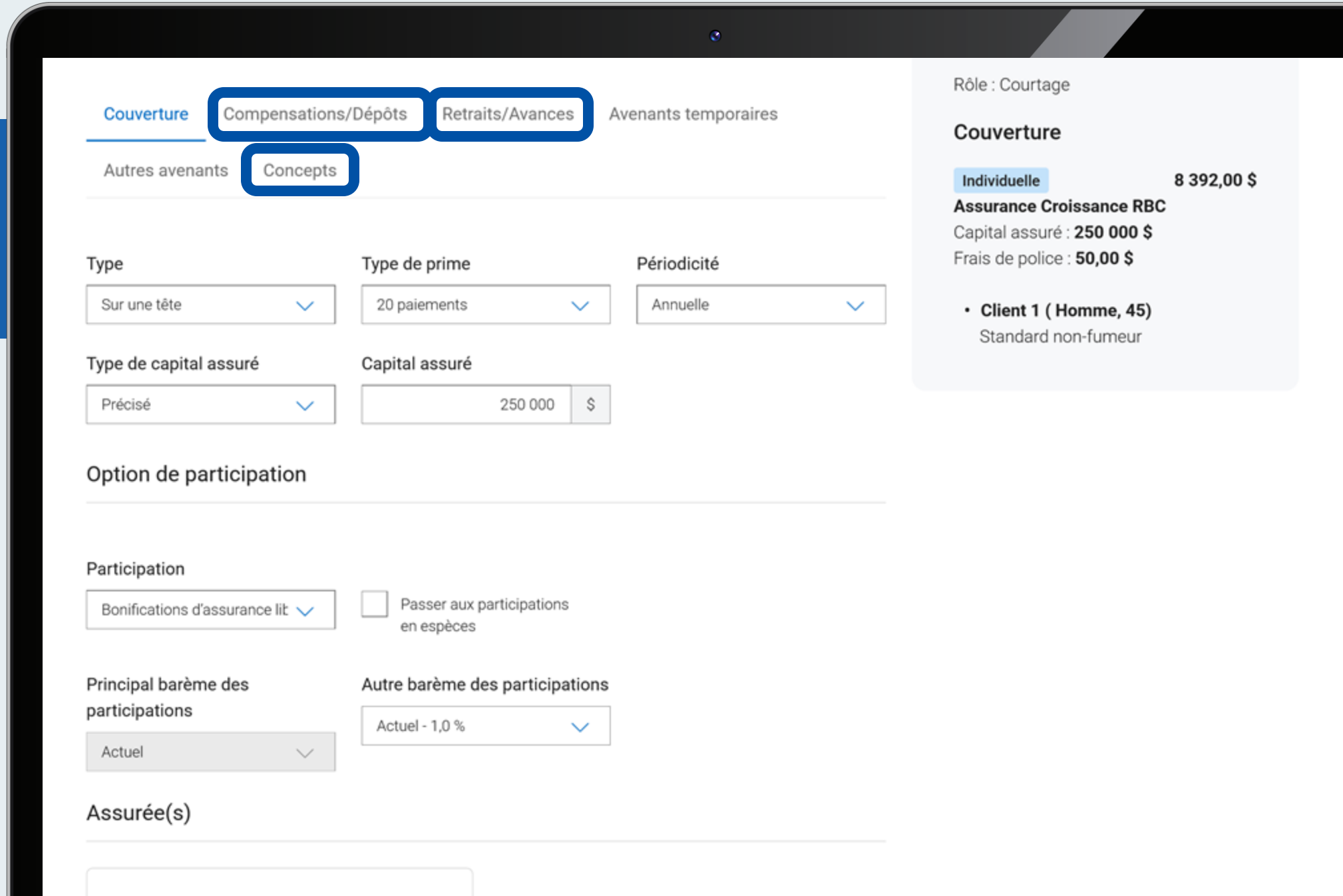


RBC a360

Assurance vie entière avec participation

L'illustration de l'assurance vie entière avec participation comprend trois sections supplémentaires :

- **Compensations/Dépôts**
- **Retraits/Avances**
- **Concepts**

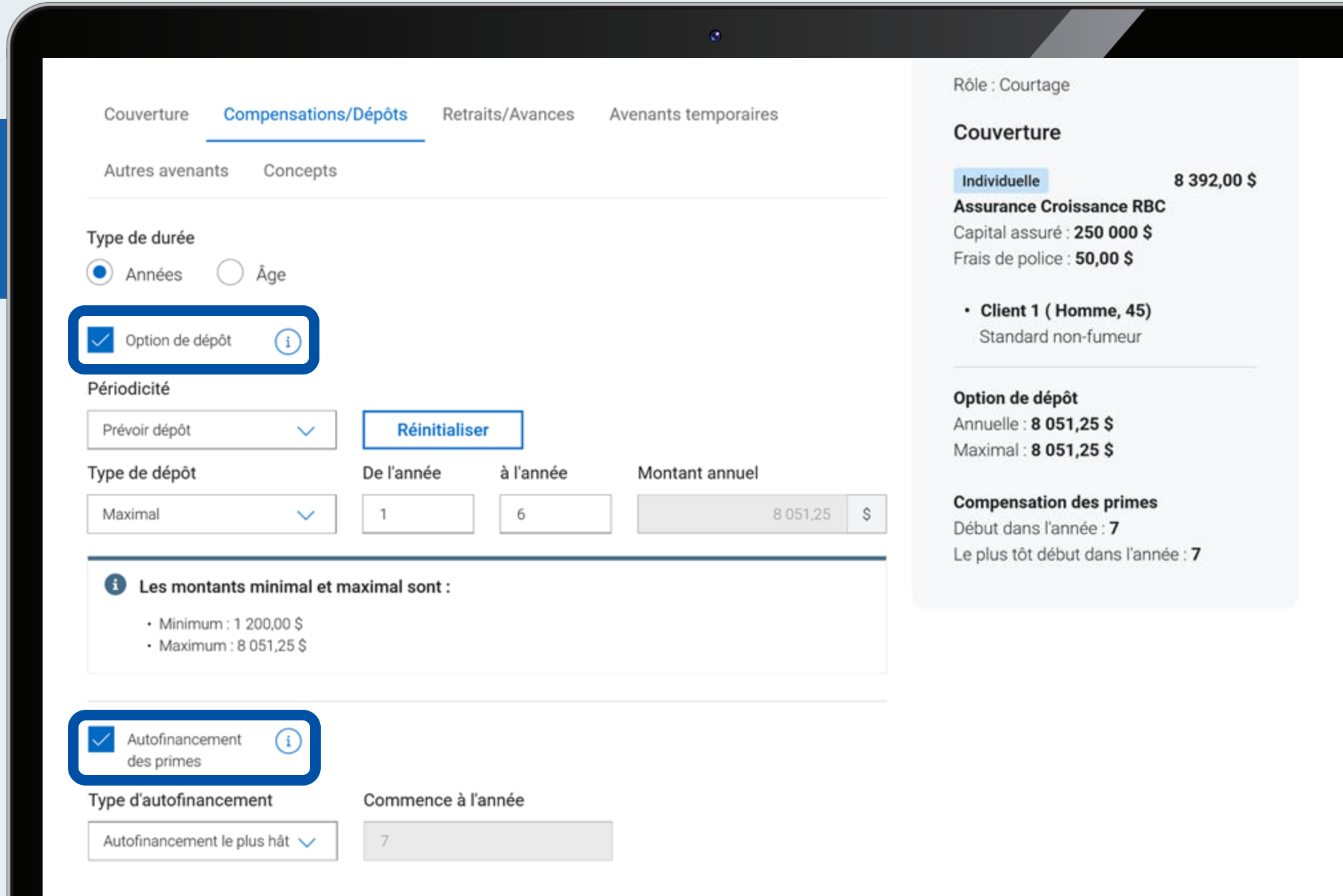


RBC a360

Compensations/ Dépôts

Dans la section **Compensations/Dépôts**, vous pouvez sélectionner **Option de dépôt** et **Autofinancement des primes**.

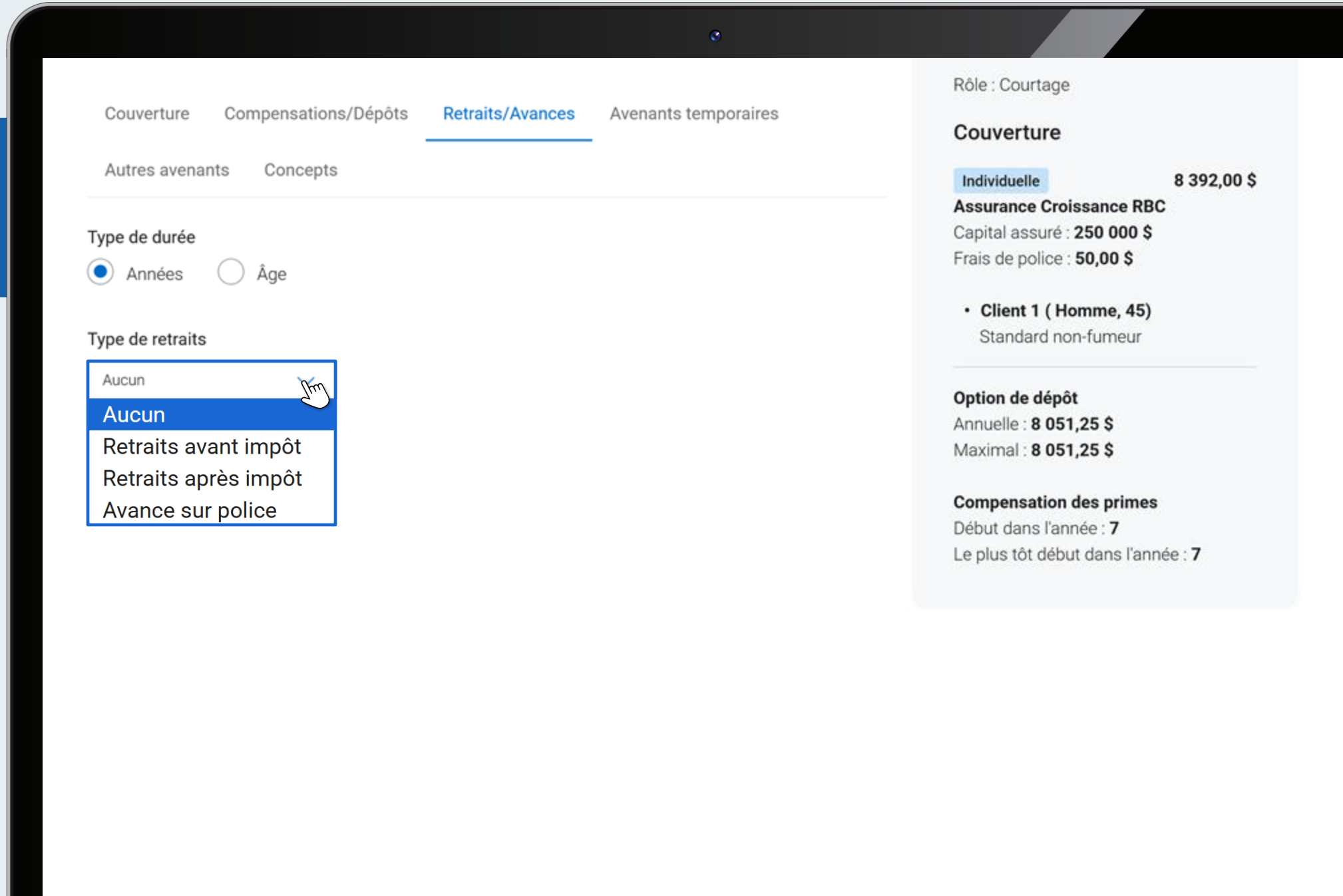
L'autofinancement ne peut débuter **au plus tôt** qu'un an après le dernier dépôt.



RBC a360

Retraits/ Avances

La section **Retraits/Avances** comporte d'autres renseignements à saisir.

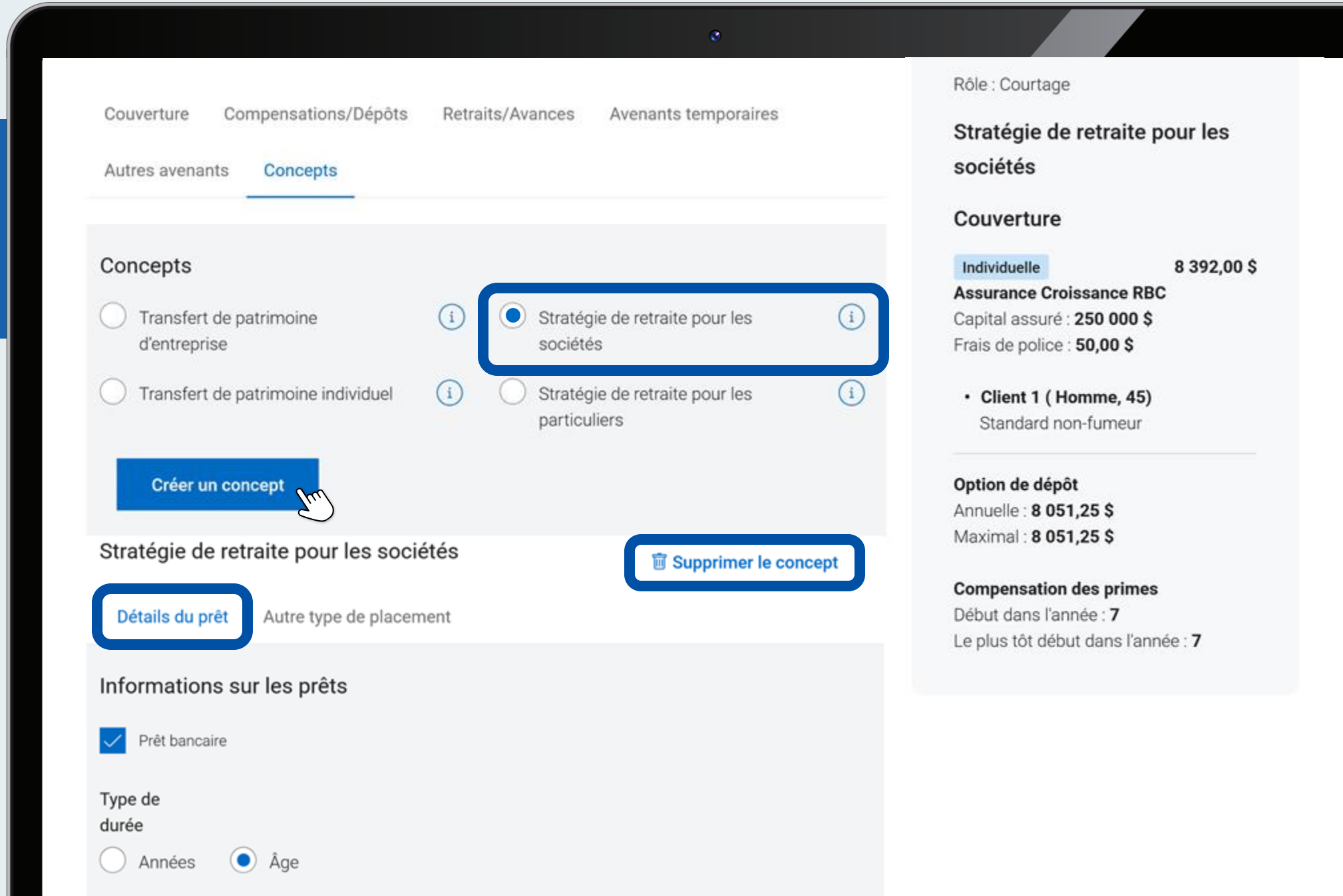


RBC a360

Ajouter ou supprimer des concepts

Dans la section **Concepts**, sélectionnez une option, puis cliquez sur **Créer un concept.**

Pour le supprimer et revenir à l'illustration, sélectionnez **Supprimer le concept.**

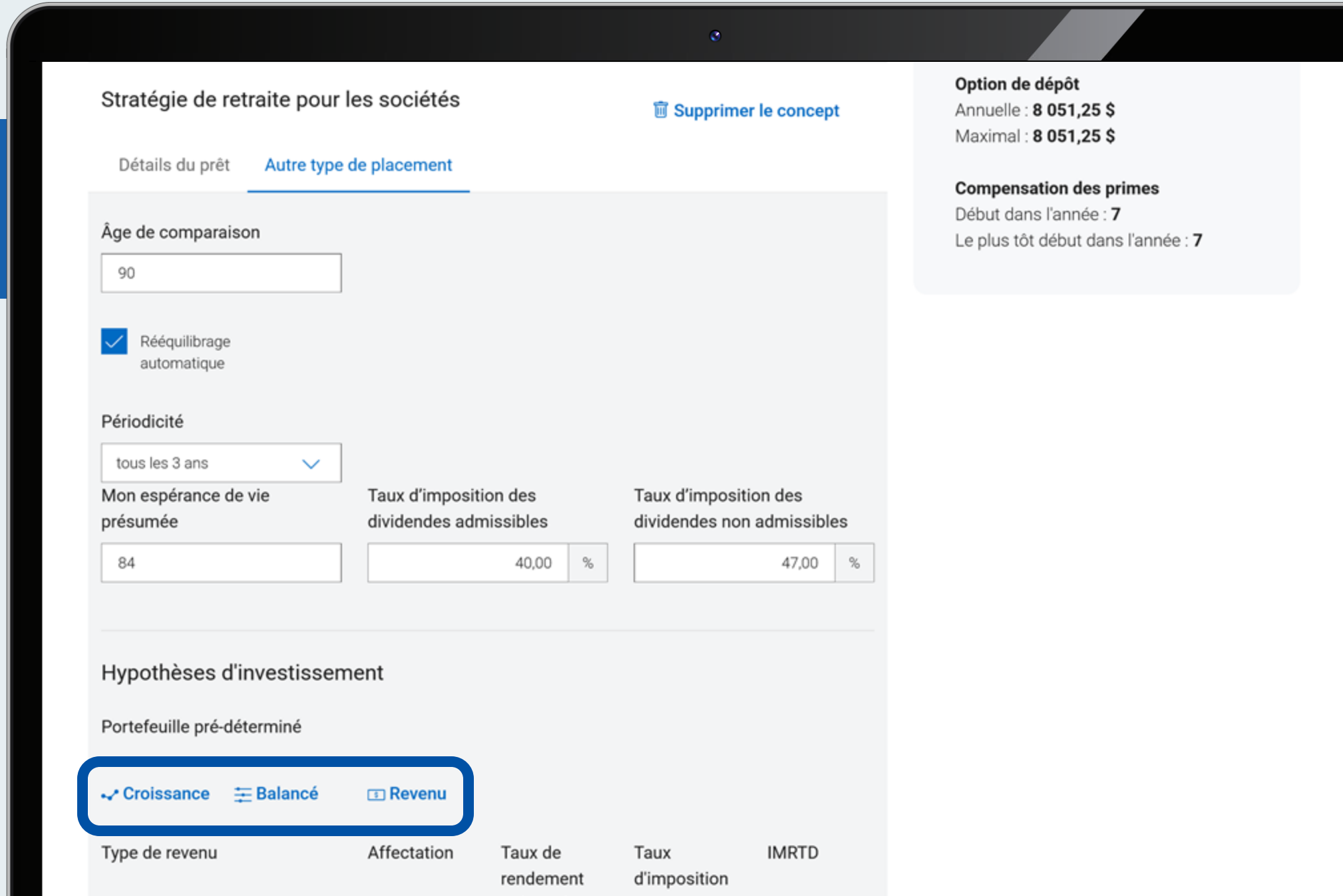


RBC a360

Autre type de placement

Pour comparer un portefeuille de placements à la stratégie d'assurance, saisissez vos hypothèses ou sélectionnez un portefeuille pré-déterminé : **Croissance, Balancé ou Revenu**.

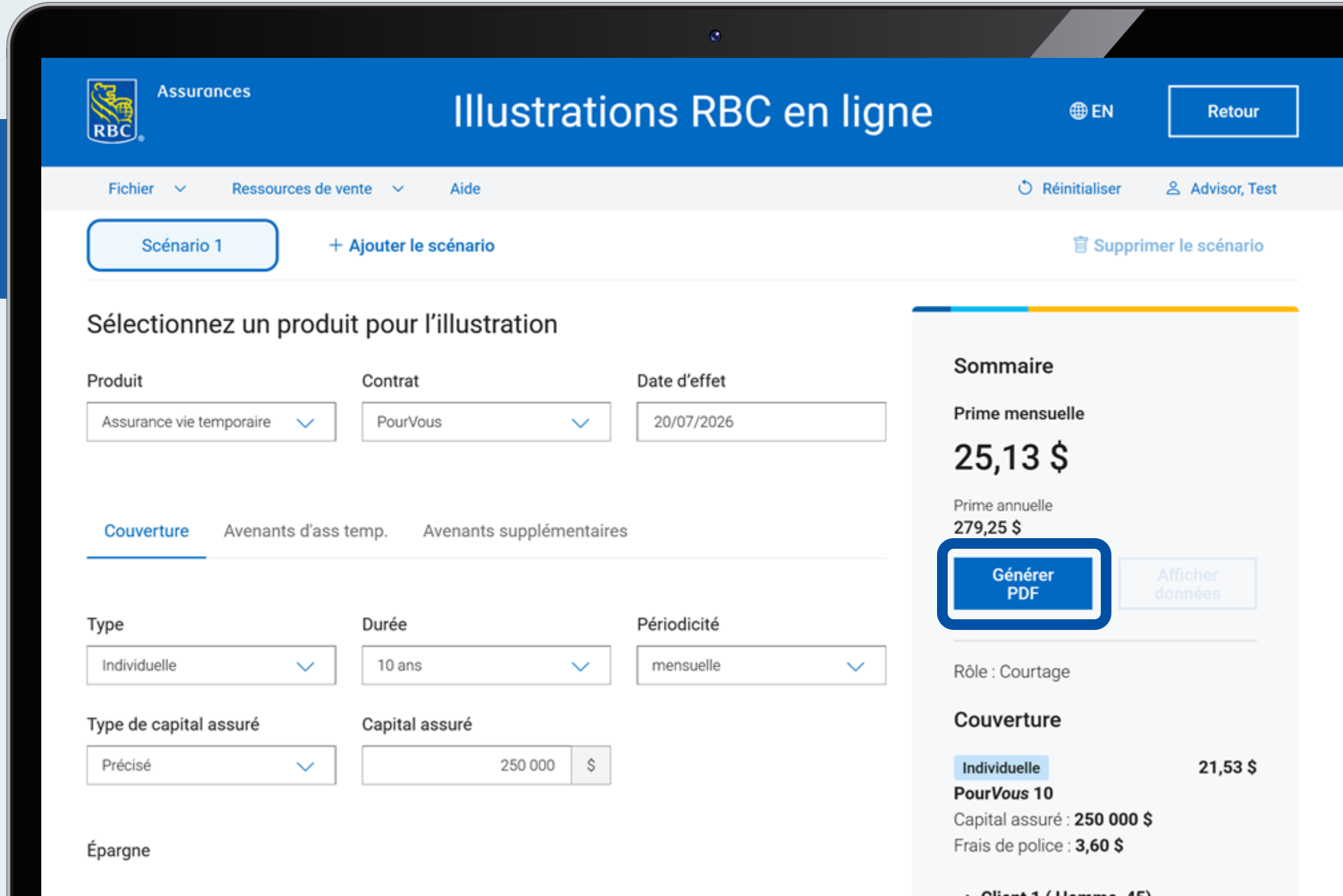
Sélectionnez **Fixer à 100%** pour revenir à un seul type de revenu.



RBC a360

Générer un PDF

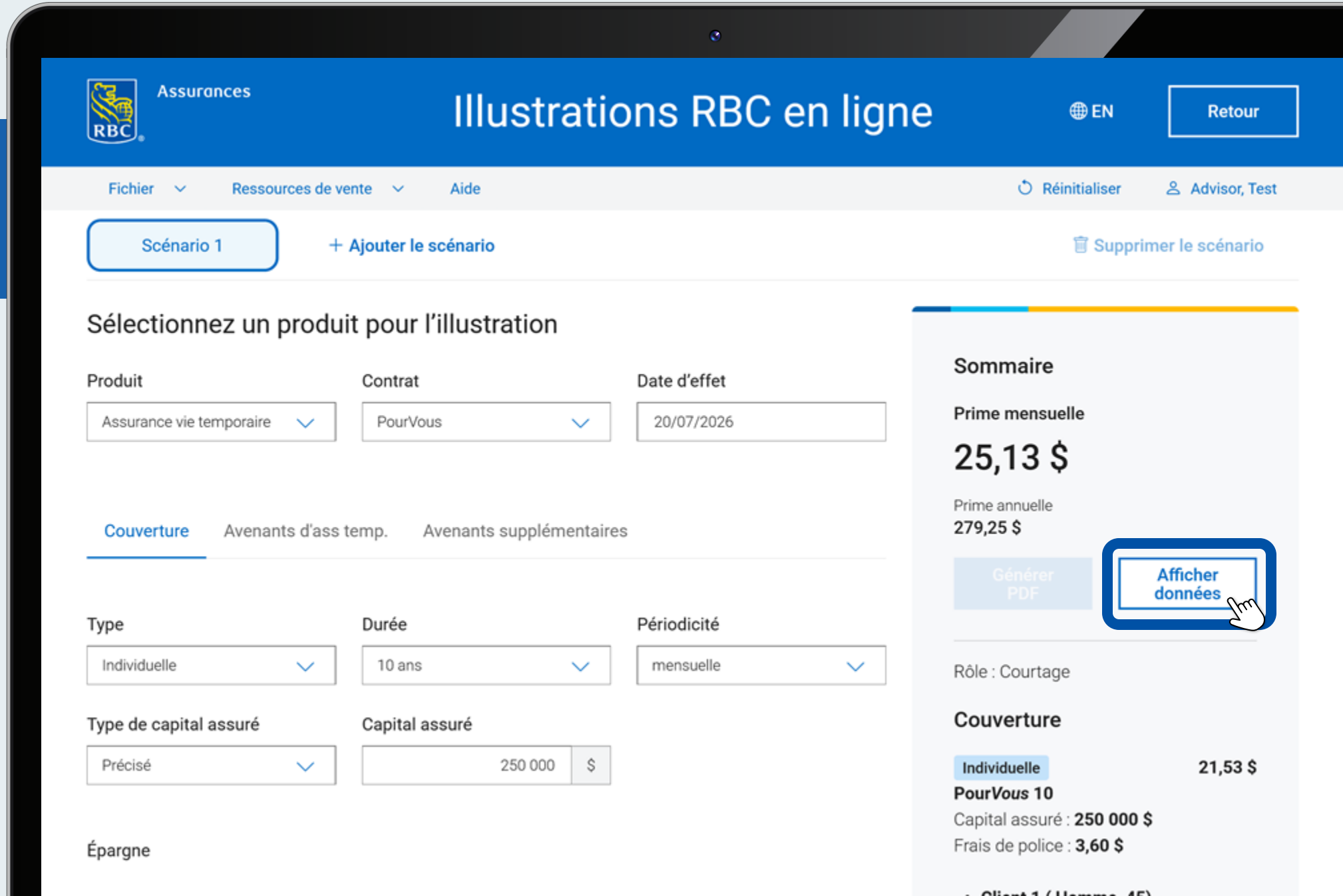
Pour générer le PDF de l'illustration destiné au client, sélectionnez **Générer PDF**.



RBC a360

Afficher les données détaillées de la police

Sélectionnez **Afficher données** pour ouvrir un tableau de valeurs détaillées afin d'analyser la police proposée en profondeur.

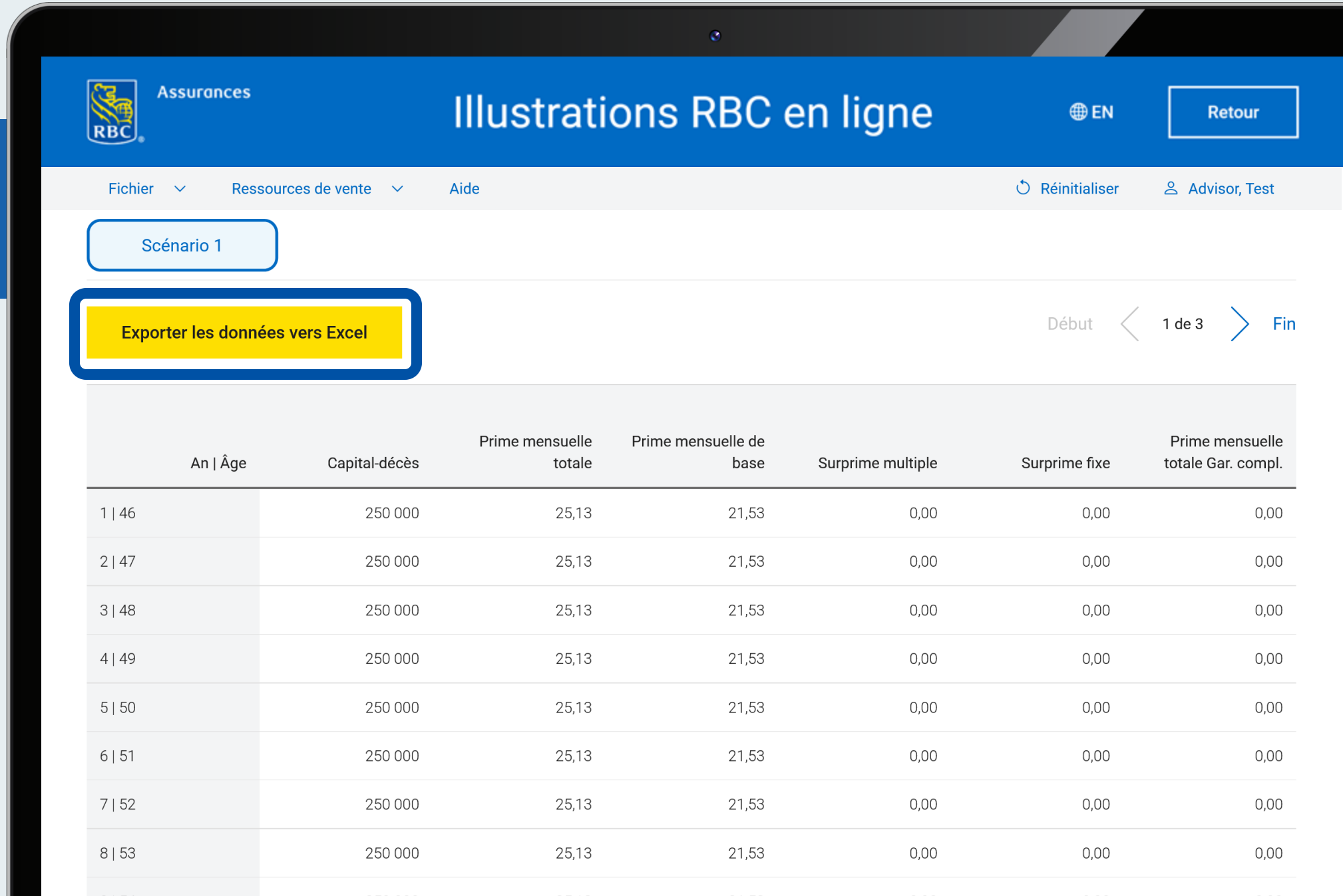


RBC a360

Afficher les données détaillées de la police

Sélectionnez **Afficher données** pour ouvrir un tableau de valeurs détaillées afin d'analyser la police proposée en profondeur.

Pour transférer les données dans une feuille Excel, sélectionnez **Exporter les données vers Excel**.

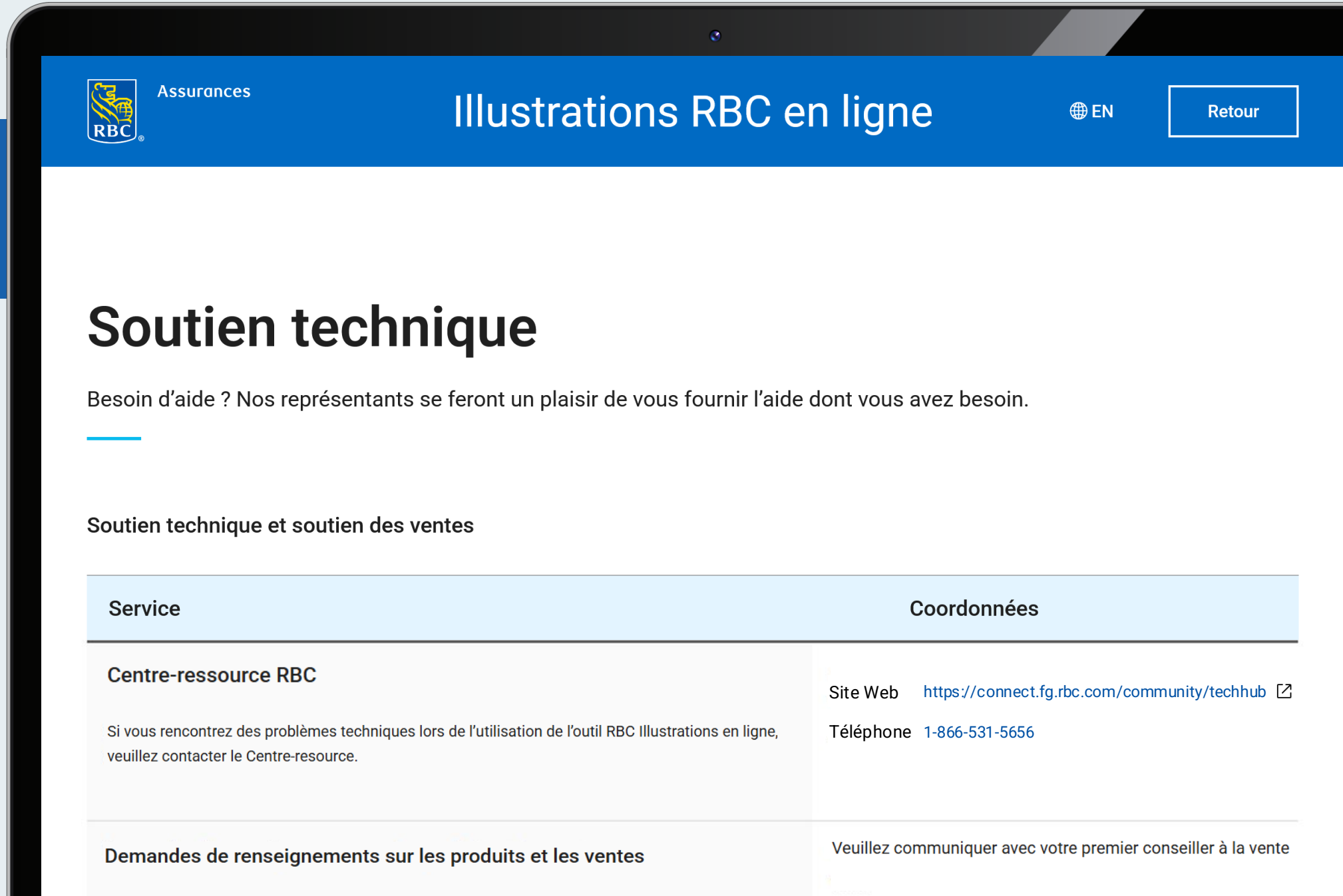


An | Âge	Capital-décès	Prime mensuelle totale	Prime mensuelle de base	Surprime multiple	Surprime fixe	Prime mensuelle totale Gar. compl.
1 | 46	250 000	25,13	21,53	0,00	0,00	0,00
2 | 47	250 000	25,13	21,53	0,00	0,00	0,00
3 | 48	250 000	25,13	21,53	0,00	0,00	0,00
4 | 49	250 000	25,13	21,53	0,00	0,00	0,00
5 | 50	250 000	25,13	21,53	0,00	0,00	0,00
6 | 51	250 000	25,13	21,53	0,00	0,00	0,00
7 | 52	250 000	25,13	21,53	0,00	0,00	0,00
8 | 53	250 000	25,13	21,53	0,00	0,00	0,00

RBC a360

De l’aide lorsque vous en avez besoin

Pour obtenir de l’aide concernant Illustrations RBC en ligne, sélectionnez **Aide** afin d’accéder au soutien technique.



RBC a360

Encore besoin d’aide ?

Équipe Soutien numérique, RBC Assurances

rbcidigitalsupport@rbc.com