



# Guide de démarrage rapide pour le portail des assurances

## Renouvellement des licences

Version 2.2

26 juin 2017

## Introduction

Voici un guide de démarrage rapide pour les titulaires de licence d'agent, d'expert-estimeur, de courtier et d'expert en sinistres. Il explique la procédure pour soumettre une demande de renouvellement d'une licence par le truchement du portail de la FCNB.

Ce guide part du principe que vous avez déjà créé un compte d'utilisateur dans le portail et lié les données de vos licences à ce compte. Si ce n'est pas le cas, veuillez suivre les étapes décrites dans le *Guide de démarrage rapide du portail des assurances* qui se trouve sous la rubrique Foire aux questions à <http://fr.fcnb.ca/faq-portail-assurances.html>.

## Accéder à votre page de licences d'assurance

Après avoir ouvert une session dans le portail, cliquez sur l'onglet « Licences d'assurance » qui se trouve dans la barre de menus :



Figure 1

Vous devriez y voir toutes vos licences.

## Lancer une demande de renouvellement en ligne

Pour créer une demande de renouvellement, cliquez sur le bouton de renouveler de la licence que vous désirez renouveler.

Code de transaction ↑	Numéro de Licence	Type de licence	État	Raison du statut (Dossier des versements effectués)	Type de démarche	
170022047	170022047	Expert en sinistres de niveau 2	Demande approuvée par la FCNB	Droits impayés	Demande de licence	<div style="text-align: right;"><a href="#">Gestion du</a> <a href="#">Renouveler</a></div>

Figure 2

La première page du processus de renouvellement s'ouvrira à l'écran. Vous devez y confirmer le type de licence à renouveler.

FCNB

Jean Testeur

Licences d'assurance

Portail d'accueil de la FCNB / Licences d'assurance / Renouvellement de licence

## Renouvellement de licence

5%

### Introduction et sélection du type de licence

Vous avez sélectionné l'option de renouvellement pour la licence figurant ci-dessous. Assurez-vous qu'il s'agit de la bonne licence avant de passer à la page suivante.

**Type de démarche \***

Renouvellement

**Type de licence \***

Agent d'assurance vie, maladie et accident (résident)

Suivant Fermer

Figure 3

Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant » pour passer à la prochaine étape. La page de renseignements sur la firme de courtage ou l'agence s'ouvrira à l'écran.

## Renouvellement de licence

11%

### Renseignements sur le cabinet de courtage ou l'entreprise

Nos dossiers indiquent que vous exercez vos activités professionnelles par le truchement d'une maison ou d'un cabinet de courtage tel que décrit ci-dessous. Si ce n'est plus le cas, veuillez sélectionner l'option « Oui » qui se trouve ci-dessous et réviser les renseignements qui nécessitent une mise à jour.

- Pour ajouter une maison ou un cabinet de courtage, cliquez sur le bouton bleu (Ajouter).
- Pour réviser ou supprimer des données, cliquez sur le petit bouton noir qui se trouve à la droite du champ de saisie et sélectionnez ensuite l'option Modifier ou Supprimer, selon le cas.

Si vous n'avez aucun changement à rapporter, sélectionnez l'option « Non » et passez à la page suivante.

**Avez-vous modifié la façon dont vous menez vos activités, telle qu'elle est décrite ci-dessous?**

Non  Oui

Je ne mène pas des activités à titre de titulaire de licence par le biais ou au nom d'une agence, d'un cabinet de courtage, d'une entreprise ou d'une société.

Ajouter

Firme de courtage ou compagnie d'assurance ↑	Adresse	Ville
AAA Test Brokerage	85 Charlotte Street	Saint John

Précédent Suivant Fermer

Figure 4

## REMARQUE :

- **L'exigence selon laquelle vous deviez obtenir une licence distincte pour chaque agence ou firme de courtage représentée a été abolie. Selon les nouvelles règles, il est possible d'inscrire le nom de plusieurs agences ou firmes de courtage sur la même licence d'une catégorie donnée.**
- **Il est possible que l'information fournie à cette étape soit incomplète ou même inexacte si les données transférées de notre ancien système comportaient des lacunes ou de l'information erronée. Le cas échéant, apportez simplement les corrections et mises à jour nécessaires.**

Lisez attentivement les directives fournies dans la boîte jaune. Passez l'information en revue afin de vous assurer qu'elle correspond bien au profil de votre maison de courtage ou de votre agence actuelle. À noter que le fait de décocher l'affirmation « Je ne mène pas des activités... » vous permet de modifier la liste des agences ou firmes de courtage, au besoin.

Si les renseignements au sujet d'une agence ou d'une firme de courtage ne sont plus pertinents ou contiennent des erreurs, cliquez sur la flèche descendante qui se trouve à la droite, et sélectionnez l'option « Supprimer », pour supprimer l'agence ou la firme de courtage.

Pour ajouter le nom d'une agence ou d'une firme de courtage à votre liste, cliquez sur le bouton d'ajout bleu. La page de saisie des renseignements s'ouvrira.

The image shows a screenshot of a web application interface. A modal window titled "Ajouter" is open, displaying a form for adding insurance company information. The form has the following fields: "Firme de courtage ou compagnie d'assurance \*" (text input), "Adresse \*" (text input), "Adresse - ligne 2" (text input), "Ville \*" (text input), "Pays \*" (dropdown menu), and "Téléphone \*" (text input). At the bottom of the form is a blue "Soumettre" button. The background shows a blurred view of the main application page with various sections and buttons.

Figure 5

Saisissez les renseignements sur la firme de courtage ou l'agence puis cliquez sur le bouton de soumission lorsque vous avez terminé. La page se fermera et le nom de la nouvelle firme ou agence figurera maintenant dans la liste. Cliquez sur le bouton « Suivant » après vous être assuré de l'exactitude des renseignements affichés. La page de renseignements sur l'assureur parrain s'ouvrira à l'écran.

FCNB

Joan Testeur

Licences d'assurance

Portail d'accueil de la FCNB / Licences d'assurance / Renouvellement de licence

## Renouvellement de licence

17%

### Assureur parrain

Nos dossiers indiquent que vous avez une entente d'agence (parrainage) avec l'assureur figurant ci-dessous.  
 Si ce n'est plus le cas, veuillez sélectionner l'option « Oui » qui se trouve ci-dessous et sélectionner le nom de votre nouvel assureur-parrain dans la liste déroulante.  
 Si vous n'avez aucun changement à rapporter, sélectionnez l'option « Non » et passez à la page suivante.

Est-ce que votre assureur parrain est toujours celui indiqué ci-dessous?  
 Non  Oui

**Assureur parrain \***  
 FCNB Test Insurer - Life

Précédent Suivant Fermer

Figure 6

Vérifiez que l'assureur parrain dont le nom figure à l'écran est bel et bien le vôtre. Si vous avez changé d'assureur parrain, veuillez l'indiquer en cliquant sur l'option « Non », sinon, cliquez sur l'option Oui pour indiquer que votre assureur parrain est toujours le même. Si vous avez un nouvel assureur parrain, sélectionnez son nom dans la liste déroulante. Si son nom ne figure pas dans cette liste, communiquez avec lui et demandez-lui de communiquer avec la FCNB à [support@fcnb.ca](mailto:support@fcnb.ca) pour créer un compte. Lorsque le nom de votre assureur parrain figure dans la liste, sélectionnez-le et passez à l'étape suivante qui vous mènera à la page des renseignements sur le compte en fiducie.

FCNB

Joan Testeur

Licences d'assurance

Portail d'accueil de la FCNB / Licences d'assurance / Renouvellement de licence

## Renouvellement de licence

73%

### Renseignements sur le compte en fiducie

Nos dossiers indiquent que vous utilisez votre ou vos comptes de fiducie de la façon décrite ci-dessous.  
 Si ce n'est plus le cas, veuillez sélectionner l'option « Oui » qui se trouve ci-dessous et réviser les renseignements qui nécessitent une mise à jour.

- Pour ajouter un nouveau compte de fiducie, cliquez sur le bouton bleu (Ajouter).
- Pour réviser ou supprimer des données, cliquez sur le petit bouton noir qui se trouve à la droite du champ de saisie et sélectionnez ensuite l'option Modifier ou Supprimer, selon le cas.

Si vous n'avez aucun changement à rapporter, sélectionnez l'option « Non » et passez à la page suivante.

Avez-vous modifié la façon dont vous utilisez les comptes de fiducie, telle qu'elle est décrite ci-dessous?  
 Non  Oui

Veuillez indiquer l'énoncé qui s'applique à votre situation

Je ne reçois aucune somme d'argent pour le compte d'un assureur ou d'un assuré et souhaite être exempté des exigences relatives au compte en fiducie

Je reçois ou gère des paiements pour le compte d'un assureur ou d'un assuré et je respecterai l'obligation de maintenir un compte en fiducie

Ajouter

Société de fiducie + Numéro de téléphone de la société de fiducie

AA Trust: 5056541071

Figure 7

Lisez attentivement les directives et ajoutez ou actualisez les renseignements requis afin qu'ils correspondent au profil de votre compte en fiducie, en procédant de la même façon que vous l'avez fait à la page de saisie des renseignements sur la firme de courtage ou l'agence.

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à la page des renseignements sur les licences détenues dans un autre territoire de compétence.

FCNB

Jean Testeur

Licences d'assurance

Portail d'accueil de la FCNB / Licences d'assurance / Renouvellement de licence

## Renouvellement de licence

29%

### Licences détenues dans un autre territoire de compétence

Nos dossiers indiquent que vous êtes titulaire d'une ou de plusieurs licences dans d'autres territoires de compétence tel que décrit ci-dessous.

Si ce n'est plus le cas, veuillez sélectionner l'option « Oui » qui se trouve ci-dessous et réviser les renseignements qui nécessitent une mise à jour.

- Pour ajouter une nouvelle licence, cliquez sur le bouton bleu (Ajouter).
- Pour réviser ou supprimer des données, cliquez sur le petit bouton noir qui se trouve à la droite du champ de saisie et sélectionnez ensuite l'option Modifier ou Supprimer, selon le cas.

Si vous n'avez aucun changement à rapporter, sélectionnez l'option « Non » et passez à la page suivante.

Avez-vous un changement à nous signaler relatif à votre autorisation d'exercer dans d'autres territoires de compétence?

Non  Oui

Je ne suis pas actuellement titulaire d'une licence d'assurance émise dans un autre territoire de compétence

Précédent Suivant Fermer

Figure 8

Lisez attentivement les directives fournies dans la boîte jaune et vérifiez l'exactitude de l'information affichée à l'écran. Sachez que le fait de décocher la case affirmant que vous n'êtes pas titulaire d'une licence d'exercice dans un autre territoire de compétence vous permet d'ajouter des licences détenues dans d'autres territoires. **Veillez noter que cette étape vise uniquement les licences qui sont en vigueur. Veillez ne pas ajouter les licences échues ou révoquées.** Lorsque que vous êtes satisfait de l'exactitude de l'information affichée, cliquez sur le bouton « Suivant ». La page des antécédents en matière de réglementation s'ouvrira.

FCNB

Jean Testeur

Licences d'assurance

Portail d'accueil de la FCNB / Licences d'assurance / Renouvellement de licence

## Renouvellement de licence

35%

### Dossier en matière de réglementation

Veillez confirmer que **depuis l'émission de votre plus récente licence** on ne vous a **pas** refusé une licence ou une autorisation d'exercice vous permettant d'offrir vos services au public.

- imposé des restrictions d'exercice ou suspendu, révoqué ou annulé toute licence ou autorisation d'exercice permettant d'offrir vos services au public,
- et que vous n'avez pas non plus fait l'objet de mesures disciplinaires ou, à votre connaissance, que vous ne faites pas actuellement l'objet d'une enquête menée par un organisme de réglementation au Canada ou aux États-Unis.

Si vous avez répondu par l'affirmative à cette question, veuillez fournir tous les détails dans la zone de texte simple qui s'affichera à l'écran. Il faut savoir que vous aurez à téléverser tous les documents pertinents à une étape ultérieure.

Depuis l'émission de votre plus récente licence, avez-vous fait l'objet d'une des mesures réglementaires décrites ci-dessus? \*

Non  Oui

Précédent Suivant Fermer

Figure 9

Une série de questions conçues pour déterminer votre aptitude à posséder une licence s'affichera à l'écran. Répondez à ces questions par oui ou non. Lisez attentivement les directives fournies à chaque page et sélectionnez la réponse appropriée. Si vous répondez par l'affirmative, le système vous demandera de fournir des précisions.

FCNB

Jean Testeur

Licences d'assurance

Portail d'accueil de la FCNB / Licences d'assurance / Renouvellement de licence

## Renouvellement de licence

41%

### Jugements

Veillez confirmer que **depuis l'émission de votre plus récente licence**, vous n'avez pas fait l'objet d'une décision judiciaire parce que vous aviez manqué à une obligation.

Si vous avez répondu par l'affirmative à cette question, veuillez fournir tous les détails dans la zone de texte simple qui s'affichera à l'écran. Il faut savoir que vous aurez à téléverser tous les documents pertinents à une étape ultérieure.

Depuis l'émission de votre plus récente licence, avez-vous manqué à l'obligation de verser une somme d'argent conformément à une décision judiciaire prise à votre encontre?

Non  Oui

Précédent Suivant Fermer

Figure 10

Fournissez les renseignements requis concernant vos antécédents réglementaires, tout jugement à votre encontre, toute inculpation au criminel, toute déclaration de faillite ou tout

congédiement. Cela vous amènera à la page des renseignements sur vos autres activités professionnelles.

FCNB

Jean Testeur

Licences d'assurance

Portail d'accueil de la FCNB / Licences d'assurance / Renouvellement de licence

## Renouvellement de licence

64%

### Autre emploi ou activité professionnelle

Nos dossiers indiquent que vous avez fourni les renseignements suivants concernant vos autres emplois ou activités professionnelles.

Si votre situation a changé, veuillez sélectionner l'option « Oui » qui se trouve ci-dessous et réviser les renseignements qui nécessitent une mise à jour.

Si vous n'avez aucun changement à rapporter, sélectionnez l'option « Non » et passez à la page suivante.

Depuis l'émission de votre plus récente licence, avez-vous modifié la conduite de vos autres activités professionnelles telles qu'elles sont décrites ci-dessous, ou bien changé d'emploi?

Non  Oui

Je consacre la totalité de mon temps aux activités pour lesquelles je détiens une licence

Précédent Suivant Fermer

Figure 11

Si vous n'avez pas d'autres activités professionnelles à déclarer, cochez simplement la case de l'affirmation selon laquelle vous vous consacrez entièrement aux activités autorisées par votre licence. Dans le cas contraire, veuillez fournir les renseignements demandés. Passez ensuite à la prochaine étape.

Fournissez les renseignements additionnels requis selon le type de licence visé par la demande, en procédant de la même façon que pour les étapes précédentes, jusqu'à ce que vous atteigniez la page de téléversement des documents.

## Renouvellement de licence

70%

### Documents

Vous avez terminé la saisie des données requises pour le renouvellement de votre licence. Selon les renseignements que vous avez fournis et les réponses que vous avez données, il peut être nécessaire de fournir certains documents. Si vous avez des documents que vous désirez porter à l'attention de la FCNB, vous pouvez les téléverser à cette étape.

**Comment téléverser un document:**

- Rassemblez tous les fichiers à téléverser dans le même répertoire ou dossier de votre ordinateur.
- Cliquez sur le bouton « Parcourir » pour repérer le document que vous désirez téléverser. Une fenêtre d'accès aux fichiers de votre ordinateur s'affichera à l'écran. Trouvez le dossier ou répertoire qui contient vos fichiers.
- Sélectionnez le fichier à téléverser (maintenez la touche CTRL enfoncée pour sélectionner plusieurs fichiers à la fois), puis cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Les fichiers que vous avez sélectionnés devraient être affichés dans la zone de texte simple qui se trouve à la gauche du bouton « Parcourir ».
- Répétez ces étapes chaque fois que vous devez fournir des documents. Si vous avez des documents qui ne correspondent pas à une catégorie particulière, vous pouvez les téléverser depuis la catégorie « Documents additionnels ».
- Lorsque vous avez sélectionné tous les fichiers requis pour toutes les catégories, cliquez sur le bouton « Téléverser ». Tous vos documents seront alors téléversés simultanément.
- Lorsque vous avez terminé, les documents téléversés figureront sous leur catégorie correspondante. Assurez-vous que les documents requis pour chacune des catégories ont été téléversés. Si vous avez besoin d'ajouter un document, cliquez à nouveau sur le bouton « Parcourir ». (À noter que les documents ajoutés dans un second temps s'ajouteront à la liste des documents téléversés antérieurement. Pour supprimer un fichier qui a été téléversé, il suffit de cliquer sur l'icône de la poubelle qui se trouve à la droite du fichier.)
- **Restrictions concernant le nom du fichier :** Veuillez noter que le trait d'union, le trait de soulignement et le point ( - , \_ et . ) sont les seuls caractères non alphanumériques pouvant figurer dans le nom d'un fichier à téléverser. Tout fichier incluant tout autre caractère non alphanumérique dans son nom ne sera pas reconnu par le système et ne pourra être téléversé.

Veuillez téléverser tout autre document pertinent, s'il y en a.

Parcourir...

Téléverser

Précédent Suivant Fermer

Figure 12

Lisez attentivement les directives et téléversez tous les documents requis.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Suivant ». La page de validation s’ouvrira à l’écran.

The screenshot shows the 'Renouvellement de licence' page on the FCNB portal. The progress bar is at 82%. The main heading is 'Valider votre demande'. A yellow box contains instructions: 'Vous avez terminé la saisie de données requises pour votre demande de renouvellement de licence. Pour passer en revue ou modifier les données que vous avez saisies, il suffit de cliquer sur le bouton « Précédent » pour retourner aux étapes précédentes. Lorsque vous êtes satisfait des données saisies, vous devez confirmer que les données figurant ci-dessous sont exactes. N'oubliez pas que vous devez donner votre consentement à la communication des renseignements fournis dans votre demande à votre employeur ou à votre assureur-parrain avant que nous puissions traiter votre demande. Une fois votre demande validée, vous aurez à sélectionner un mode de paiement des droits de licence parmi plusieurs options, dont le paiement en ligne. Suivant la soumission de votre demande, vous recevrez un courriel accusant réception de votre demande de renouvellement.'

Below the instructions are two checkboxes:

- L'information contenue dans la présente demande est, à ma connaissance, véridique et exacte, et elle ne comporte pas d'omissions susceptibles d'en altérer la portée. \*
- J'autorise la FCNB à divulguer l'information fournie dans cette demande à mon employeur ou à l'assureur-parrain. \*

At the bottom are three buttons: 'Précédent', 'Suivant', and 'Fermer'.

Figure 13

Lisez les directives et cochez les deux cases de validation de votre demande de renouvellement. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour aller à la page de paiement des droits exigibles.

The screenshot shows the 'Renouvellement de licence' page on the FCNB portal. The progress bar is at 94%. The main heading is 'Droits et paiement'. Below it is a 'Sommaire des frais' table:

Description :	Frais
Demande / Renouvellement / Dépôt / Droits exigibles :	25.00 \$
Montant total :	25.00 \$

Below the table is the 'Méthode de paiement :' section with two radio button options:

- Paiement en ligne à l'aide de la carte de crédit VISA, MC, Amex ou la carte de débit Interac
- J'enverrai ou déposerai le paiement à la FCNB séparément

At the bottom are three buttons: 'Précédent', 'Suivant', and 'Fermer'.

Figure 14

Sélectionnez une méthode de paiement (en ligne ou différé). Sachez toutefois que nous ne traiterons pas votre demande avant d’avoir reçu votre paiement. Passez à la prochaine étape.

Si vous avez sélectionné le paiement en ligne, le système vous dirigera vers la page Web de paiement électronique de Solutions Moneris, après quoi il vous ramènera à la page du sommaire des paiements et droits exigibles.

Si vous avez sélectionné l'option de paiement différé, le système vous amènera directement à la page du sommaire des paiements et droits exigibles.

FCNB

Licences d'assurance

Portail d'accueil de la FCNB / Licences d'assurance / Renouvellement de licence

## Renouvellement de licence

94%

### Droits et paiement

Reçu

Code de transaction : 160017668  
Date de transaction : 11/20/2016  
Requérant : Jean Testeur  
Méthode de paiement : J'enverrai ou déposerai le paiement à la FCNB séparément  
État du paiement : Droits impayés

Renseignements sur les droits exigibles :

Demande / Renouvellement / Dépôt / Droits exigibles :	25.00 \$
Montant total des droits exigibles :	25.00 \$

**Télécharger le sommaire**

Précédent Suivant Fermer

Figure 15

Remarque : Vous pouvez télécharger un sommaire des droits exigibles pour vos dossiers à partir de cette page. **Si vous avez choisi de régler les droits exigibles séparément, veuillez télécharger une copie de ce sommaire, car nous en aurons besoin pour traiter votre paiement (et il devrait accompagner votre paiement).** Vous pouvez aussi obtenir une copie du sommaire plus tard en cliquant sur le bouton de gestion de la demande de renouvellement qui a été soumise.

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour terminer le processus de renouvellement. Le système vous ramènera à la liste de vos licences d'assurance, qui devrait maintenant inclure la demande que vous venez de soumettre.

Licences d'assurance

Ajouter

**Veillez noter:**

Si votre licence n'est pas visible, elle doit être liée à votre compte:

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur dans le coin supérieur droit et sélectionnez "Profil".
2. Faites défiler jusqu'à "Numéro de licence historique" et entrez un numéro de licence existant (consultez ici.)
3. Cliquez sur le bouton "Mise à jour".

Revenez ici. Vous devriez maintenant voir votre licence.

Code de transaction ↑	Type de licence	État	Type de démarche	
160017668	Agent d'assurance vie, maladie et accident (résident)	Demande soumise à l'assureur	Renouvellement	Gestion du dossier
160017667	Agent d'assurance vie, maladie et accident (résident)	Demande approuvée par la FCNB	Nouvelle demande	Gestion du dossier

Figure 16

## Que se passe-t-il après que j'ai soumis ma demande de renouvellement?

Vous pouvez suivre l'état d'avancement du traitement de votre demande à partir de la page « Mes licences d'assurance ».

Une fois votre demande de renouvellement soumise, votre assureur parrain l'étudiera (sauf dans le cas d'une licence d'expert-estimateur ou d'expert en sinistres). Cet examen aboutira à l'un des scénarios suivants :

- Si votre demande est dûment remplie et ne suscite pas de questions particulières, votre assureur parrain la soumettra à la FCNB.
- Si votre demande est incomplète ou contient des lacunes, vous recevrez un courriel vous informant que votre assureur parrain nécessite des renseignements supplémentaires. Vous aurez alors à retourner au portail pour y fournir les renseignements demandés et soumettre votre demande à nouveau. Pour obtenir des détails sur la procédure à suivre, consultez le *Guide pour les demandes de licences d'assurance nécessitant des renseignements supplémentaires*.
- Si votre demande est dûment remplie, mais que vous ne satisfaites plus aux exigences de parrainage, vous recevrez un courriel vous informant que votre demande a été rejetée par votre assureur parrain.

Une fois votre demande de renouvellement soumise à la FCNB, elle sera examinée par le personnel de la FCNB. Cet examen aboutira à l'un des scénarios suivants :

- Si votre demande est dûment remplie et ne suscite pas de questions particulières, elle sera acceptée et vous recevrez un courriel vous informant que votre renouvellement est approuvé. Vous pouvez alors télécharger votre nouvelle licence à partir de la page des « Actions à mener » (cliquer sur le bouton de gestion du dossier pour y accéder). Ceci termine le processus de renouvellement.
- Si votre demande est incomplète ou contient des lacunes, vous recevrez un courriel vous informant que des renseignements supplémentaires sont requis pour poursuivre le traitement de votre demande. Vous aurez alors à retourner au portail pour y fournir les renseignements demandés et soumettre votre demande à nouveau. Pour obtenir des détails sur la procédure à suivre, consultez le *Guide pour les demandes de licences d'assurance nécessitant des renseignements supplémentaires*.
- Si votre demande est dûment remplie, mais que vous ne satisfaites plus aux exigences pour l'octroi d'une licence, vous recevrez une lettre vous informant de l'intention du surintendant de rejeter votre demande de renouvellement. Le cas échéant, vous disposerez de certains droits qui seront décrits dans la lettre.