

Espace partenaire - Prolongations de contrats vendus dans l'ancien système

Mise à jour : avril 2026

Table des matières

Comment procéder dans l'Espace partenaire	2
Aide-mémoire – Où acheter les prolongations	6
FAQ.....	7

Comme prochaine étape dans la suppression progressive de notre ancien système, nous introduisons une nouvelle procédure pour prolonger les contrats qui étaient vendus dans notre ancienne plateforme info-partenaires.ca.

À partir du 1 juin 2026, les contrats vendus dans l'ancien système qui incluent **uniquement la couverture Soins médicaux d'urgence** pourront être prolongés via le produit Assurance complémentaire dans l'Espace partenaire.

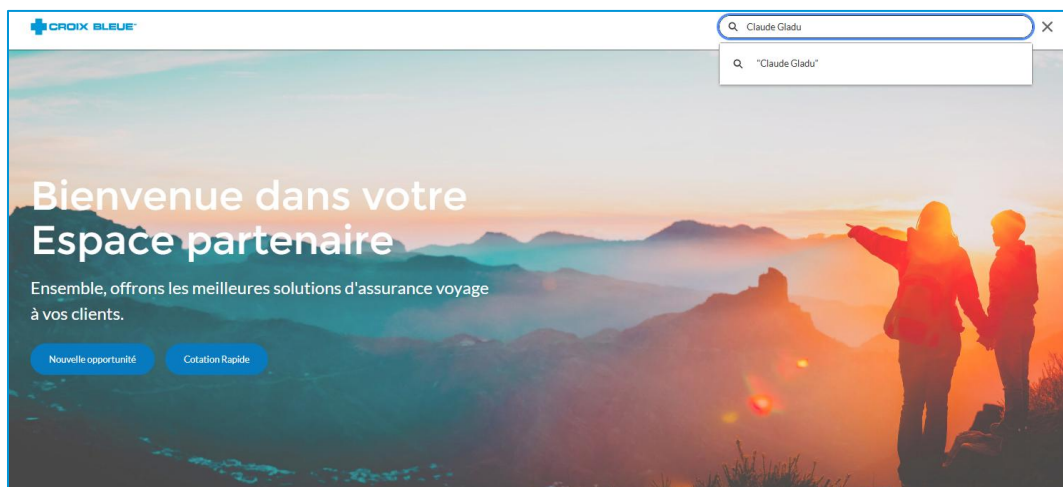
Cette nouvelle façon de faire vous donnera plus d'autonomie en éliminant le besoin de demander de l'aide pour traiter la plus grande part des prolongations de vieux contrats. De plus, vos clients pourront gérer ces prolongations comme tout autre contrat via l'Espace client.

Le processus de prolongation pour les contrats vendus dans l'Espace partenaire demeure inchangé.

Comment procéder dans l'Espace partenaire

Avant de prolonger d'un contrat existant, vous devez valider auprès de votre client si une réclamation a été présentée ou sera présentée. Si c'est le cas, communiquez avec nous pour confirmer la prolongation.

1. Trouvez votre client en utilisant la barre de recherche générale. Vous pouvez entrer le nom du client, son numéro de contrat ou toute autre information qui peut l'identifier (par exemple, un numéro de téléphone).



2. Sélectionnez le dossier de votre client

Opportunités					
1 résultat					
NOM DE L'OPPORTUNITÉ	TYPE D'ENREGISTREMENT DE L'OPPORTUNITÉ	ÉTAPE	DATE DE CLÔTURE	NUMÉRO DE CONTRAT	
QUO - Jean Bonjour - 2026-02-5 - 6947291	PV Quote	Couverture	2026-05-05		

Comptes					
2 résultats • Trié par Pertinence ▾					
NOM DU COMPTE	NUMÉRO CLIENT	DATE DE NAISSANCE	TÉLÉPHONE	COURRIEL	CODE POSTAL
Test F.Int Nighal		1980-01-01	(514) 467-3193	testfint_nighal@pv.bleuelab.ca	H3A 3P4
Jean Bonjour		1950-01-01	(514) 467-3193	jeanbonjour@pv.bleuelab.ca	

Note :

Si vous ne trouvez pas le fichier de votre client, cliquez sur « Nouvelle opportunité » sur la page d'accueil pour le créer.

3. Cliquez sur « Nouvelle opportunité » en haut à droite.

Accueil Comptes Opportunités Contrats Rapports Formation Ressources

Accompagnement Espace partenaire

New Opportunity Edit

Compte personnel
Jean Bonjour

Numéro de compte PV	Langue	Date de naissance	Âge	Courriel	Téléphone
005331409PV	Français	1950-01-01	76	jeanbonjour@pv.bleuelab.ca	(514) 467-3193

Type de Compte: Compte Personne

Nom du compte: Jean Bonjour

Langue: Français

4. **Québec seulement :** Vous devez obtenir le consentement de votre client concernant l'utilisation de ses renseignements personnels. Le cas échéant, les agents de voyage doivent obtenir le consentement de leur client concernant la réglementation sur la Distribution sans représentant (DSR).

The screenshot shows the 'New Opportunity' form in the Croix Bleue system. The form is titled 'New Opportunity' and is located in the 'Opportunités' section. The left sidebar shows the user profile for 'Jean Bonjour' with details such as 'Compte personnel', 'Numéro de compte PV 005331409PV', 'Langue Français', 'Type de Compte Compte Personne', 'Contact Information' (Telephone: (514) 467-3193), 'Personal Information' (Date de Naissance: 1950-01-01), and 'Coordonnées'. The main form area contains the following fields:

- Renseignements personnels du client:**
 - Salutation: -- Aucun --
 - Adresse courriel: jeanbonjour@pvbleuelab.ca
 - Prénom: Jean
 - Address: Canada
 - Nom: Bonjour
 - Rue: 1981 Avenue McGill College
 - Date de naissance: janv. 1, 1950
 - Ville: Montréal
 - Région/Province: Quebec
 - Langue: Français
 - Code postal: H3A 2Y1
 - Téléphone: 5144673193
- Consentement à la collecte, à l'utilisation, à la conservation et à la divulgation des renseignements p...
- Sommaire du produit et fiche de renseignements
- Suivant

5. Répondez aux questions qui vous dirigeront vers le parcours de vente pour résident.

The screenshot shows the 'New Opportunity' form in the Croix Bleue system, displaying a questionnaire for residents. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main form area contains the following questions and options:

- Faites-vous partie du voyage?
 - Oui
 - Non
- Est-ce que toutes les personnes à assurer sont résidentes du Canada?
 - Oui
 - Non
- Est-ce qu'elles sont toutes couvertes par le régime public d'assurance maladie de leur province de résidence ?
 - Oui
 - Non
- Vous vous dirigez vers le flux résident
- Précédent
- Démarrer

6. À l'étape Voyage, remplissez les informations sur le voyage, y compris les dates qui couvrent la durée complète du séjour. Cochez *Oui* à la première question sur l'Assurance complémentaire. Saisissez le nombre de jours couverts par le contrat vendu dans l'ancien système et sélectionnez « Ancien système voyage QC ON » dans le menu déroulant « Type d'assurance ».

▼ Où voyagez-vous ?

* Destination: Allemagne | * Raison du Voyage: Études | * Date de début du voyage: 2026-05-01 | * Date de fin du voyage: 2026-06-30 | Durée du voyage: 61 | Coût du voyage (par voyageur):

QUESTIONS | RÉPONSES

Possédez-vous une couverture Soins médicaux d'urgence auprès d'un autre assureur couvrant les premiers jours de votre voyage? (Si oui, l'Assurance complémentaire sera proposée) * Oui Non

* Jours couverts par l'autre assureur: 15 | * Type d'assurance couvrant la première partie du voyage: - Aucun -

Désirez-vous assurer votre santé en voyage? * Oui Non

Désirez-vous être couvert en cas d'annulation ou d'interruption de voyage? * Oui Non

Contrats

0 éléments sur 0

Numéro de contrat: | Date d'achat: | Au: |

Palements

Adhérent: |

Assurance Collective
Assurance santé ABC
Assurance santé MBC
Assurance santé Médavie
Assurance santé SBC
Autre assurance individuelle
Autre raison
Carte de crédit

7. Marquez l'étape comme terminée et finalisez la vente.

Aide-mémoire – Où acheter les prolongations

	Contrats vendus sur le site Info-Partenaires.ca (ex. : LH00000)	Contrat vendu dans Espace partenaire (ex. : AA00000000)
Voyage individuel, Voyage unique, Forfait Plus		
Soins médicaux d'urgence seulement	Avant ou après le départ, créer un contrat Assurance complémentaire sur l'Espace partenaire	Avant ou après le départ, processus standard de prolongation dans l'Espace partenaire
Soins médicaux d'urgence avec Option : Période de stabilité réduite	Avant ou après le départ, prolonger le contrat sur Info-partenaires.ca	
Annulation et interruption de voyage, Bagages, Décès ou mutilations accidentels	Avant ou après le départ, prolonger le contrat sur Info-partenaires.ca	
Nouvelles prolongations pour Annuels multi-voyages		
Soins médicaux d'urgence seulement	Avant ou après le départ, créer un contrat Assurance complémentaire sur l'Espace partenaire	Avant ou après le départ, processus standard de prolongation dans l'Espace partenaire
Annulation et interruption de voyage, Bagages, Décès ou mutilations accidentels	Avant ou après le départ, prolonger le contrat sur Info-partenaires.ca	
Prolongations existantes d'Annuels multi-voyages		
Soins médicaux d'urgence seulement	Avant ou après le départ, créer un contrat Assurance complémentaire sur l'Espace partenaire	Avant le départ, processus standard de prolongation dans l'Espace partenaire Après le départ, contactez-nous pour une prolongation
Annulation et interruption de voyage, Bagages, Décès ou mutilations accidentels	Avant ou après le départ, prolonger le contrat sur Info-partenaires.ca	
Assurance complémentaire		
Soins médicaux d'urgence seulement	Avant ou après le départ, créer un contrat Assurance complémentaire sur l'Espace partenaire	Avant ou après le départ, processus standard de prolongation dans l'Espace partenaire
Visiteurs au Canada		
Soins médicaux d'urgence seulement	Avant ou après l'arrivée, prolonger le contrat sur Info-partenaires.ca	Avant ou après l'arrivée, processus standard de prolongation dans l'Espace partenaire

FAQ

- 1. Mon client a déjà acheté une prolongation de son Annuel dans le passé. Il souhaite maintenant prolonger à nouveau pour un voyage précis. Dans quel système devrais-je vendre la prolongation?**
Si votre client a acheté un Annuel Soins médicaux d'urgence seulement, vous devez vendre cette seconde prolongation dans l'Espace partenaire. Votre client aura alors trois contrats : l'Annuel, la première prolongation (faite dans l'ancien système) et la deuxième prolongation. Seule la deuxième prolongation sera vendue dans l'Espace partenaire en utilisant le produit Assurance complémentaire.
- 2. Puis-je appliquer ce nouveau processus de prolongation (qui utilise l'Assurance complémentaire) aux contrats que j'ai vendus dans l'Espace partenaire?** Non. Le processus et les règles de prolongation habituels s'appliquent aux contrats initialement vendus dans l'Espace partenaire.
- 3. Puis-je consulter les anciens contrats de mes clients dans l'Espace partenaire?** Non. Les contrats vendus dans l'ancien système (qui ne commencent pas par les lettres « AA ») ne peuvent pas être consultés dans l'Espace partenaire.
- 4. J'ai prolongé le contrat de mon client avec une Assurance complémentaire dans l'Espace partenaire. Pourra-t-il voir son ancien contrat dans l'Espace client?** Non. Il verra l'Assurance complémentaire, mais pas le contrat initial.