

Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'écouter aujourd'hui. J'ai une mise à jour très intéressante concernant les propositions en ligne et, plus précisément, la proposition Rapide & Complet de l'Empire Vie. Vous pouvez voir que j'ai un cas en cours ici dans mon système pour John Doe, un client que j'ai obtenu à partir du Web. Et vous pouvez voir que j'ai les produits Solution 10, 20 et 30 de l'Empire Vie. Souvent, les agents font leur présentation dans Life Design Analysis.

Puis, quand ils passent à une vente, ils doivent entrer les renseignements sur le client une deuxième fois. Nous avons donc fait équipe avec l'Empire Vie pour remédier à cette situation et simplifier les ventes numériques, surtout avec toutes les ventes à distance que nous faisons en raison du télétravail. Il y a deux étapes à ce processus. La première, et la plus importante, est de relier votre compte à l'Empire Vie.

Cliquez où vous voyez « Bienvenue » suivi de votre nom, puis sur « Mon compte ». Descendez au bas de la page : vous verrez « Authentification unique de l'Empire Vie ». Comme vous pouvez le voir, je n'ai rien fait pour le moment. Le système dit « Liez votre profil de l'Empire Vie pour compléter des applications électroniques et bien plus encore ».

Donc, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le bouton « Connexion ». Le système vous redirigera vers la page de connexion de l'Empire Vie. Il faut alors authentifier les deux comptes. Même si vous avez différentes adresses de courriel pour LDA et l'Empire Vie, utilisez vos informations de connexion de l'Empire Vie pour vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire ici. Je vais me connecter avec mon compte, puis authentifier et synchroniser les deux comptes. Vous pouvez voir que le système vous redirige vers LDA si tout fonctionne. Vous pouvez voir mes informations au bas de la page.

Maintenant, si je reviens à mon client, l'une des choses que vous remarquerez est qu'à côté de son nom, il y a maintenant le logo de l'Empire Vie et la mention « Envoyer le client vers Empire Vie Rapide & Complet ». À tout moment, si vous êtes dans LDA, que vous voulez un produit de l'Empire Vie et que vous vous êtes connecté et avez authentifié les deux comptes, vous pourrez envoyer tous les renseignements sur le client dans une proposition Rapide & Complet.

Donc si votre client affirme vouloir acheter l'un de ces produits, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur cette icône. Une fenêtre contextuelle apparaît ensuite pour savoir si vous voulez remplir la proposition sur-le-champ, c'est-à-dire aller dans Rapide & Complet et remplir la proposition, ou seulement envoyer les renseignements sur le client et continuer à travailler dans LDA.

Vous resterez ainsi dans LDA pour continuer à travailler sur le cas, mais vous enverrez tout de même les renseignements sur John Doe sur le site de l'Empire Vie. Je vais cliquer sur « Demande complète ». Peut-être que je fais cela par partage d'écran ou peut-être que je vends à un client potentiel que j'ai obtenu à partir du Web.

Vous remarquerez que le système vous redirigera vers Rapide & Complet, où vous pourrez continuer le processus complet sans avoir à entrer à nouveau les renseignements sur le client. Et si je vais sur le tableau de bord, vous pouvez voir que les renseignements sur le client que j'ai envoyés ont tous été entrés. Donc, même si j'avais décidé de continuer à travailler dans LDA, j'aurais toujours pu continuer à remplir la proposition plus tard.

Encore une fois, je n'ai pas à entrer à nouveau tous les détails du client. Vous pouvez transférer les renseignements de n'importe quel client dans Rapide & Complet grâce à ce lien entre les plateformes. Nous espérons que cela facilitera grandement le traitement des affaires dans ce monde numérique. Nous essayons toujours de diminuer le nombre d'étapes. Nous espérons que vous en profiterez.

Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.