

### SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Normes et critères

# EVO

Que ce soit pour l'ouverture d'un contrat en épargne ou en assurance, la plateforme technologique EVO est l'outil désigné pour gagner en efficacité. En favorisant son utilisation, vous miserez sur un gain de temps considérable pour la mise en vigueur des contrats de vos clients. Parlez-en avec votre équipe de ventes pour en savoir plus, ou visitez la <u>page d'accueil</u> d'EVO !

Si toutefois vous êtes dans l'obligation d'utiliser un formulaire ou la signature de votre client est requise, veuillez lire ce qui suit.

Pour informations supplémentaires sur les procédures de signatures électroniques sécurisées, cliquez ici. linstantia.ia.ca/liens-utiles

#### Critères d'admissibilité des signatures électroniques client

- Si l'ensemble des critères ne sont pas satisfaits, la transaction vous sera retournée non traitée.
- 1- Utilisation de l'un des outils suivants pour la signature électronique:

<b>⊻</b> HELLOSIGN	🚣 Adobe Sign	DocuSign
F formstack	OneSpan	Geny

- 2- Double authentification lors du processus de signature : Un mot de passe (transmis par courriel) ou un code d'accès (transmis par texto) doit être transmis au client pour lui permettre de signer en toute sécurité.
- 3- Affichage d'une confirmation de signature sécurisée sur le document signé.
  - Occument signé dont toutes les signatures sont valides.
- 4- La synthèse du processus de signature électronique doit être transmise à iA Groupe financier avec le document signé électroniquement. De plus, elle doit confirmer le deuxième critère d'admissibilité, soit l'utilisation d'un mot de passe ou d'un code d'accès.
- 5- Signature électronique « manuscrite » pour les Autorisation médicales et Changement de bénéficiaire (assurance et épargne).

#### Utilisation du stylet sur écran tactile

L'utilisation d'un stylet sur écran tactile ou image apposée pour la signature client ne sont pas acceptées en dehors des outils approuvés. Le conseiller peut utiliser, pour sa propre signature à titre de conseiller, un stylet ou une image apposée, lorsqu'une signature est requise pour une transaction effectuée à l'aide d'une Lettre d'autorisation limitée (LAL).



ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

WCOR-6-107 ACC

### Annexe – OneSpan

## Comment joindre votre synthèse du processus de signature électronique avec les documents signés

- À partir de l'onglet *Transactions* de votre page d'accueil, télécharger les documents à l'aide des 2 boutons de téléchargement. Comme il n'est pas possible de les joindre, nous transmettre les documents dans des fichiers PDF différents :
  - 1. Pour télécharger les documents signés (voir carré rouge 1 dans l'image)
  - 2. Pour télécharger la synthèse du processus de signature électronique (voir carré rouge 2 dans l'image)



Sign		-						_	
oigii	Date et 2020-avr.	-07 14:39:45 (GMTZ) GMT	Destinataire Juliette Gagnon	Action SMS envoyé	Document S/O	t IP	Autre Numéro de télé		
							phone : + 141		omplo
D de la procédure de signature :	2020-avr.	-07 14:40:14 (GMTZ) GMT	Juliette Gagnon	Authentification	S/O	.28.218.30	T 1	E.	
): (m):	2020-avr.	-07 14:40:14 (GMTZ) GMT	Juliette Gagnon	Session de	S/O	.28.218.30	Session de	d´e	nvoi par
réé :				signature pour			signature pour		texto
ffectué :				destinataire			destinataire :		tento
cument récapitulatif généré :		Date et heure		Destin	ataire /	Action	Document	IP	Autre
péditeur :	2020-avr	2020-avr07 14:39	:45 (GMTZ) GM	T Juliette (	Gagnon S	SMS envoyé	S/O		Numéro de tél
cp_ri_sn@ia.ca	2020-av								phone:+
									1418
cuments :		2020-avr07 14:40	:14 (GMTZ) GM	T Juliette (	Gagnon A	Authentification	S/O	139.28.218.30	
E remplie	2020-av				V	/ia SMS			
anitulatif de la annueur électronique OneFan	2020 011								
capitulatir de la preuve electronique onespa									
gn	2020-avr								
estinataires :	2020-avr 2020-avr								
ecopicular de la preuve electronique Onespa gn istinataires : om :	2020-avr 2020-avr 2020-avr								
capitulari de la preuve electronique Unespa gn istinataires : mn : nall :	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr					OU			
capitularia de la preuve electronique Unespa n stinataires : mai nall : le :	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr					OU			
capitular de la preuve rectronique Unespa istinatalres : ma : ile : ;	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr					OU			
capicularia de la preuve electronique unespa stinataires : m : ail : le : : : : : : : : : : : : : :	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr					OU			
aprovand de la preuve electronique unespai n mi ali; e: m: ali : e:	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr	Date et heure		Destin	ataire	OU	Document	ID	Autre
apirularia de la preuve electronique unespan iinataires : n : all : e: n : all : b:	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr	Date et heure		Destin	ataire /	<b>OU</b> Action	Document	IP	Autre
provision de la preuve electronique unespai timataires : n1 il : :: sentement de signature en ligne	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr.	Date et heure	•21 (GMT-04-00	Destin:	ataire	OU Action	Document	IP 74 58 205 18	Autre
Inataires : Inataires : II: II: II: II: II: II: II: I	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr	<b>Date et heure</b> 2020-juin-01 10:30	:21 (GMT-04:00	Destin	ataire /	OU Action	Document S/O	IP 74.58.205.18	Autre
Instaires : : : : : : : : : : : : : :	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr	Date et heure 2020-juin-01 10:30 EDT	:21 (GMT-04:00	Destin	ataire /	<b>OU</b> Action Authentification via Question - Ré	<b>Document</b> S/O	IP 74.58.205.18	Autre
pirulaur de la preuve electronique unespa tinataires : n : n: n: sentement de signature en ligne remplie n: sentement de signature en ligne	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr	<b>Date et heure</b> 2020-juin-01 10:30 EDT	:21 (GMT-04:00	Destin ) John Doe	ataire /	<b>OU</b> Action Authentification via Question - Ré	<b>Document</b> S/O	IP 74.58.205.18	Autre
aptruitatu de la preuve electronique unespan n ni ni ni ni ni sentement de signature en ligne remplie ni ni si sentement de signature en ligne remplie	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr	Date et heure 2020-juin-01 10:30 EDT	:21 (GMT-04:00	Destin ) John Doe	ataire /	<b>OU</b> Action Authentification via Question - Ré ponse	<b>Document</b> S/O	IP 74.58.205.18	Autre
aprover de preuve electronique unespan n mi all : e : mi all : e : isentement de signature en ligne i : e : mi all : e : isentement de signature en ligne	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr	Date et heure 2020-juin-01 10:30 EDT	:21 (GMT-04:00	Destin ) John Doo	ataire /	OU Action Authentification via Question - Ré ponse	Document S/O	IP 74.58.205.18	Autre
capituatar de la preuve electronique Unespa pi m : tail : le : : : : : : : : : : : : : :	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr	Date et heure 2020-juin-01 10:30 EDT	:21 (GMT-04:00	Destin ) John Doo	ataire /	OU Action Authentification via Question - Ré ponse	<b>Document</b> S/O	IP 74.58.205.18 Exemple 0	Autre
tinataires : b: ii: ii: i: sentement de signature en ligne templie 1: i: eentement de signature en ligne templie a d'audit :	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr	Date et heure 2020-juin-01 10:30 EDT	:21 (GMT-04:00	Destin ) John Doo	ataire /	<b>OU</b> Action Authentification via Question - Ré ponse	<b>Document</b> S/O 8906cab5-4000- 4ce1-bf51- fb49ba8fa06d	IP 74.58.205.18 Exemple of Question	Autre
piculative la preuve electronique unespan initiatalires : n : n! n! sei sentement de signature en ligne remplie n: sentement de signature en ligne remplie d'audit :	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr	<b>Date et heure</b> 2020-juin-01 10:30 EDT	:21 (GMT-04:00 Julien Gagnon	Destin ) John Doe Confirmer	ataire / e / signature en Consentement	<b>OU</b> Action Authentification via Question - Ré ponse	<b>Document</b> S/O \$\$06cab5-4000- 4ce1-bf31- fb49basfa06d	IP 74.58.205.18 Exemple o Question	Autre d'envoi pr - Répons
aptruiser de la preuve electronique unespan n m: m: m: m: m: m: m: m: m: m:	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr	<b>Date et heure</b> 2020-juin-01 10:30 EDT -07 14:41:31 (GMTZ) GMT	:21 (GMT-04:00 Julien Gagnon Julien Gagnon	Destin ) John Dou Confirmer	ataire / e / / signature en Consentemer signature en	<b>OU</b> Action Authentification via Question - Ré ponse	<b>Document</b> S/O 8906cab5-4000- 4ce1-bf51- fb49ba8fa06d	IP 74.58.205.18 Exemple o Question	Autre d'envoi pa - Répons
copyright 2020, OneSpan.	2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr 2020-avr	Date et heure 2020-juin-01 10:30 EDT -07 14:41:36 (GMTZ) GMT -07 14:41:36 (GMTZ) GMT	21 (GMT-04:00 Julien Gagnon Julien Gagnon Julien Gagnon	Destin ) John Dou Confirmer Afficher Cliquer pour	ataire /	Action Authentification via Question - Ré ponse	Document S/O spoccabs-4000- 4ce1-bf51- fb49ba8fa06d Approbation :	IP 74.58.205.18 Exemple o Question	Autre d'envoi pa - Répons

#### Exemple de synthèse du processus de signature électronique

### Annexe – DocuSign

# Comment joindre votre synthèse du processus de signature électronique avec les documents signés

- À partir de votre page d'accueil, cliquer sur l'onglet Admin, puis sur Paramètres de l'espace signer (dans le volet de gauche).
- 2- La première fois seulement : Dans la section Remise d'enveloppe, cliquer sur l'option Joindre le certificat de réalisation à l'enveloppe (Voir carré rouge - 1<sup>re</sup> image).
- 3- À chaque fois : Lors du téléchargement du document, sélectionner l'option Combiner tous les PDF en un seul fichier. Ainsi votre synthèse du processus de signature électronique sera jointe au document signé (Voir carré rouge - 2<sup>e</sup> image).

Remise d'enveloppe				
Joindre les documents à	à l'e-mail de réalisation			
Joindre le certificat de réalisation à l'enveloppe				
TÉLÉCHARGER	×			
Sélectionnez les fichiers que vous voulez télé	icharger :			
Tout 2 fichiers Document 1 PDF	Ŀ;			
Certificat de réalisation 1 PDF				
Combiner tous les PDF en un seul fichie	r			
TÉLÉCHARGER ANNULER				

### Exemple de synthèse du processus de signature électronique

Artificat de réalisation Iontifiant d'anveloppe: 25950/F8F27445686 tijel: Veuillez signer avec DocuSign : F17E-1, nveloppe source: Ionhere de pages du document: 4 Bombre de pages du certificat: 4 Bignature dirighte: Activé	15262A46073A6P5 pdf Signatures: 1 Paraphe: 0	Etat: Complééée Emeteur de l'enveloppe: Francois Bohin Adresse IP. 207.134.102.10		Confirmation – Mot de passe transmis au client pour lui permettre de signer en toute sécurité.
useau horaire: (UTC-08:00) Heure normale du	Pacifique (États-Unis et Canada)			_
tat: Original 06/05/2020 09:15:19	Titulaire: Francois Bolvin	Lieu: DoouSign		
vénements de signataire	Signature	Horodatage		
iveau de sécurité: E-mail, Authentificati ompte (aucune), Code d'accès	Événemen	ts de signataire	)	Signature
Jvulgation relative aux Signatures et Accepté: 06/05/2020 09:17:40 ID: 83/15c0e-afb1-45ba-bacc-8438/72	John Doe			
vénements de signataire en p				E7CEB11054A74AB
vénements de livraison à l'édite	Niveau de séc	urité: E-mail, Auther	tification de	
vénements de livraison à l'ager	compte (aucur	ne). Code d'accès		
vénements de livraison inter	compte (adou	10), 0000 0 00000		
			_	
vénements de livraison certifiée	État	Horodatage		
vénements de livraison certifiée vénements de copie carbone	État État	Horodatage Horodatage		
vénements de livraison certifiée vénements de copie carbone vénements de témoins	État État Signature	Horodatage Horodatage Horodatage		
vénements de livraison certifiée ivénements de copie carbone vénements de témoins vénements notariaux	État État Signature Signature	Horodatage Horodatage Horodatage Horodatage		
tvénements de livraison certifiée ivénements de copie carbone ivénements de témoins ivénements notariaux técapitulatif des événements de eveloppe	État Etat Signature Signature État	Horodatage Horodatage Horodatage Horodatage Horodatages		
	État Etat Signature Signature État Hachélcryoté Gecurté vérifie Bécurté vérifie Bécurté vérifie	Horodatage Horodatage Horodatage Horodatage Horodatages 06052020 09:18:50 06052020 09:17:40 07052020 09:12:44		

### Annexe – AdobeSign

## Comment joindre votre synthèse du processus de signature électronique avec les documents signés

- 1- À partir de votre page d'accueil, cliquer sur l'onglet *Compte*, puis sur *Paramètres généraux* dans le volet de gauche.
- 2- Dans l'option Joindre le rapport d'audit aux documents, cliquer sur Joindre le rapport d'audit actuel aux documents lors du téléchargement depuis la page Gérer (Voir carré rouge dans l'image).

Joindre le rapport d'audit aux documents	
Lors de l'envoi du dernier courrier électronique « Document signé », le rapport d'audit doit être j	joint :
O Jamais	
O Pour l'expéditeur uniquement	
Toujours	
Joindre le rapport d'audit actuel aux documents lors du téléchargement depuis la page Gérer	

#### Exemple de synthèse du processus de signature électronique

(Mot de passe transmis par courriel ou code d'accès transmis par texto)

F17E-1					
Rapport d'audit fina	d	2020-04-30	_		
Créé le :	2020-04-30				
De:	Francols Bolvin				
État : ID de transaction :	Signés CBJCHBCAABAAIDxxxSb4nYHXBcOTenKgHODgO3MWkMX_				
Historique Document créé 2020-04-30 - 19:08 Document envo 2020-04-30 - 19:08	<b>« F17E-1 »</b> par Francois Boivin ( <b>2000</b> ) 1055 GMT- Adresse IP : 207.134.102.10 2096 par courrier électronique à John Doe	igmail.com) pour signature	Exer d'env	mple voi par	
John Doe ( téléphone +X XXX-X 2020-04-29 - 15:19:37 GM	:@gmail.com) a vérifié l'identité par authentifi XX-9210 /T	cation téléphonique à l'aide du r	numéro de		
John Doe ( téléphone +X XXX-X 2020-04-29 - 15:19:37 GN	:@gmail.com) a vérifié l'identité par authentifi XX-9210 IT <b>OU</b>	cation téléphonique à l'aide du r <b>Confirmation – Mod</b> e transmis au client pour en toute	e passe / o r lui permo e sécurité.	Code d'acc ettre de sig	: <b>ès</b> gner
John Doe ( téléphone +X XXX-X 2020-04-29 - 15:19:37 GM	:@gmail.com) a vérifié l'identité par authentifi XX-9210 IT OU @gmail.com) a enti	cation téléphonique à l'aide du r <b>Confirmation – Mod</b> transmis au client pour en toute ré un mot de passe y	e passe / o r lui permo e sécurité. valide.	Code d'acc ettre de sig	t <b>ès</b> gner
<ul> <li>John Doe ( téléphone +X XXX-X 2020-04-29 - 15:19:37 GM</li> <li>John Doe ( 2020-05-08 - 17)</li> </ul>	:@gmail.com) a vérifié l'identité par authentifi XX-9210 IT OU @gmail.com) a enti 7:09:10 GMT	cation téléphonique à l'aide du r Confirmation – Mode transmis au client pour en toute ré un mot de passe v	e passe / o r lui permo e sécurité. valide.	Code d'acc ettre de sig	æ <b>s</b> gner
<ul> <li>John Doe ( téléphone +X XXX-X 2020-04-29 - 15:19:37 GM</li> <li>John Doe ( 2020-05-08 - 17)</li> </ul>	י@gmail.com) a vérifié l'identité par authentifi XX-9210 תד OU @gmail.com) a entr 7:09:10 GMT	cation téléphonique à l'aide du r <b>Confirmation – Mod</b> e transmis au client pour en toute ré un mot de passe r	e passe / o r lui permo e sécurité. valide.	Code d'acc ettre de sig mple voi par	æ <b>ès</b> gner

### Annexe – FormStack Sign

## Comment joindre votre synthèse du processus de signature électronique aux documents signés

Aucune action n'est nécessaire, car la synthèse du processus de signature électronique est automatiquement jointe aux documents signés.

#### Exemple de synthèse du processus de signature électronique

