



# Aperçus Sun Life

## CONSEILS PRATIQUES

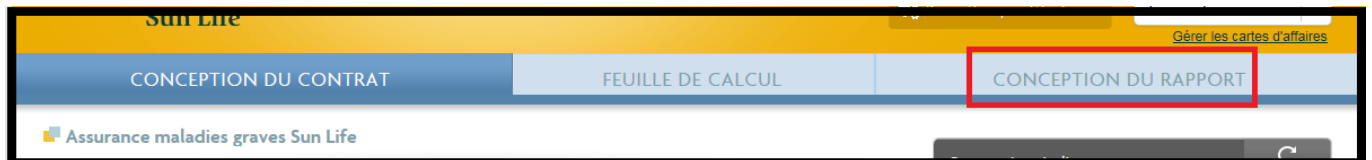
### Stratégie de copropriété faisant appel à l'AMG

#### La situation :

Vous désirez montrer à votre client les avantages potentiels d'une stratégie de copropriété faisant appel à l'Assurance maladies graves Sun Life (AMG).

#### Comment créer un rapport Stratégie de copropriété

- Lancez l'outil **Aperçus Sun Life** et sélectionnez le produit **Assurance maladies graves Sun Life**.
- Pour pouvoir créer un rapport Stratégie de copropriété, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
  - Sélectionner le Remboursement des primes à la résiliation et/ou à l'expiration.
  - Ne pas sélectionner une période de paiement de 10 ans ou de 15 ans.
  - Le propriétaire doit être âgé d'au moins 18 ans.
  - Ne pas sélectionner les garanties facultatives suivantes :
    - Option de transformation en assurance de soins de longue durée
    - Exonération en cas d'invalidité totale
    - Exonération protégeant le propriétaire du contrat
- Une fois ces conditions remplies, allez à l'onglet Conception du rapport.



*suite...*

- Vers le bas de l'écran, dans la section Rapport Stratégie de copropriété, entrez le nom de l'entreprise. Celui-ci figurera dans le rapport de la stratégie.
- La personne assurée par l'assurance maladies graves est sélectionnée implicitement comme étant le propriétaire de la garantie Remboursement des primes. (Cela ne peut pas être modifié.)
- Pour voir le rapport, cliquez sur Voir le rapport de la stratégie.

**Options – rapport client**  Sélectionner tout

Page de couverture  Valeurs du contrat  
 Renseignements de la carte d'affaires  Sommaire de la prime  
 Avantages de l'AMG Sun Life  Notes importantes sur l'aperçu  
 Description du contrat  Exigences de tarification  
 Sommaire du client

**Périodes des rapports :** [?](#)  
Afficher toutes les années

**Rapport Stratégie de copropriété**

**Nom de l'entreprise** [?](#)  
ABC Corp

**Propriétaire de la garantie Remboursement des primes :** [?](#)  
Joe Smith  
[Lien vers des documents importants pour cette stratégie](#) [?](#)

[?](#)

**ASTUCE :** Les périodes des rapports sélectionnées pour le rapport client servent aussi à déterminer quelles colonnes seront incluses dans le rapport Stratégie de copropriété.