



L'ESPACE ADMINISTRATEUR EN BREF

à l'intention des intermédiaires de marché

Comme intermédiaire de marché, vous pouvez maintenant accéder à l'Espace administrateur. Cet accès vous permet de commander divers modèles de rapports statistiques et d'obtenir de la documentation relative à un groupe.

DÉMARCHE PRÉALABLE

DEMANDER UN ACCÈS

1. Faire remplir un formulaire de demande d'accès par le représentant de l'entreprise
2. Choisir le profil qui convient
3. Retourner le formulaire par courriel à l'adresse suivante: **vice-presidence-ventes-et-marketing@lacapitale.com**

Choix du profil

Deux profils peuvent être octroyés aux utilisateurs :

Super intermédiaire

- Désigné par le représentant de l'entreprise
- Peut octroyer et révoquer les accès d'un ou des intermédiaires

Intermédiaire

- Désigné par le représentant ou un Super intermédiaire

Précisions

- Les deux profils disposent des accès requis pour utiliser les fonctionnalités de l'Espace administrateur conçues pour les intermédiaires de marché.
- Par défaut, chaque personne désignée a accès à tous les groupes associés à l'entreprise. À des fins de confidentialité, les accès peuvent être limités si le représentant l'indique sur le formulaire de demande d'accès.



Étapes

S'INSCRIRE

Inscrivez-vous à l'aide des instructions qui vous parviendront par courriel une fois le formulaire traité et les accès créés.

OUVRIR UNE SESSION

1. Accédez à **lacapitale.com**.
2. Cliquez sur **Se connecter – Espace administrateur** dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Saisissez votre code d'utilisateur ou l'adresse courriel et le mot de passe.

COMMANDER DES RAPPORTS STATISTIQUES

1. Sélectionnez le numéro de groupe concerné au moyen de la liste déroulante située à droite du bandeau gris.
2. Accédez au menu Rapports.
3. Sélectionnez l'un des modèles de rapports statistiques offerts.
4. Personnalisez votre rapport au moyen des filtres proposés : choisissez la période, la langue et le format désirés.
5. Accédez aux rapports commandés, une fois prêts, dans la section Communications.

Précisions

Selon le volume de demandes et le type de rapport commandé, **un délai maximal de 24 h est possible avant la livraison.**

De nouvelles options de périodes sont disponibles au plus tard le 15^e jour du mois suivant la consultation.

Autres ressources

Documentation

Votre accès vous permet aussi de consulter tous les documents relatifs au groupe sélectionné :

- brochures
- formulaires
- guides
- relevés de primes (factures)
- communications

Précisions

- La section Communications présente tous les rapports commandés pour la période de douze mois en cours.
- Les Super intermédiaires disposent d'une fonctionnalité Visualisation des accès qui leur permet de visionner ces derniers.
- L'Espace administrateur conserve toujours la version la plus récente des documents. Pour prévenir l'emploi de documents périmés, téléchargez vos documents à chaque parution plutôt que d'imprimer un lot à l'avance.

LISTE DES RAPPORTS STATISTIQUES OFFERTS

RAPPORT	DESCRIPTION
Liste des adhérents Fin de mois	Ce rapport présente une liste des employés qui inclut des détails liés au salaire, aux volumes et au type de protection par garantie.
Liste des dossiers d'invalidité	Ce rapport contient de l'information sur les adhérents avec un dossier d'invalidité en cours.
Prestations payées Assurance invalidité	Ce rapport détaille, pour la période choisie, les prestations payées par certificat pour l'assurance invalidité de courte et de longue durée.
Prestations payées Assurance vie	Ce rapport expose le détail des prestations payées en assurance vie.
Prestations payées Assurance maladie par certificat Assurance dentaire par certificat Médicaments par certificat	Ces différents rapports détaillent les prestations payées par certificat en fonction de la période choisie. Pour des raisons de confidentialité, des règles d'affichage ont été établies en lien avec les prestations payées : <ul style="list-style-type: none"> • Un minimum de 5 réclamants est requis pour afficher le rapport pour un groupe, un sous-groupe/classe ou un employeur. • Un minimum de 50 réclamants est requis pour afficher les détails par type d'assuré.
Prestations payées Consommation de médicaments	Ce rapport présente, par tranche de 12 mois, des informations sur la consommation de médicaments d'un groupe. Pour des raisons de confidentialité, des règles ont été établies pour afficher certains détails en lien avec la consommation de médicaments.
Rapport d'expérience	Ce rapport détaille les primes gagnées et les prestations payées. Les prestations payées par type de soins (maladie et dentaire) sont ventilées par mois dans la version Excel; la version PDF présente seulement les montants totaux pour une tranche de 12 mois. Pour des raisons de confidentialité, un minimum de 5 réclamants est requis pour afficher certains détails en lien avec les prestations payées pour un groupe et un sous-groupe/classe.
Volume en vigueur Assurance invalidité Assurance maladie et dentaire Assurance vie	Ces rapports présentent le détail des volumes en vigueur par garantie.

DES QUESTIONS? Communiquez avec nos ressources :

Inscription ou
authentification

Soutien technique
1 855 747-2233

Utilisation de l'Espace
administrateur

Relations avec la
clientèle – Groupe
1 844 781-6435

Contenu des
rapports

**Votre gestionnaire
de compte**

La Capitale 
Assurance et services financiers