

## Présentation de DocConnect

Filogix est ravi d'annoncer le lancement de DocConnect, une nouvelle fonctionnalité dans Expert Broker qui permet un partage de documents sécurisé et simplifié avec les prêteurs participants. Cette amélioration vise à simplifier votre flux de travail, réduire les suivis et garantir la transmission sécurisée des documents sensibles.

DocConnect est disponible pour les utilisateurs d'Expert Broker disposant d'un compte actif Filogix Exchange. Pour obtenir ou activer l'accès à Filogix Exchange, veuillez contacter : [expert.support@finastra.com](mailto:expert.support@finastra.com).

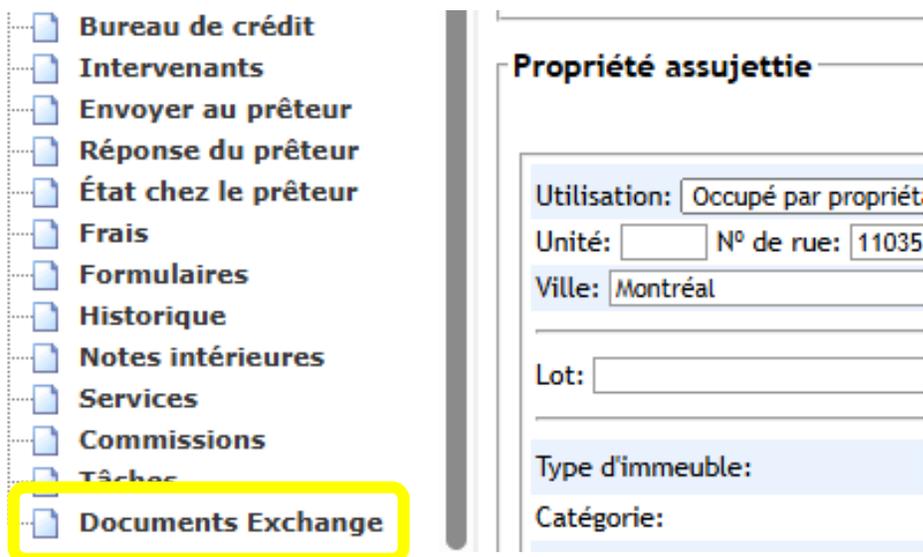
### Soumission sécurisée de documents aux prêteurs

Avec DocConnect, vous pouvez soumettre des documents directement aux prêteurs ayant activé cette fonctionnalité — à commencer par Desjardins, avec d'autres prêteurs à venir au fur et à mesure de leur adoption.

### Soumission de documents après l'envoi de la demande

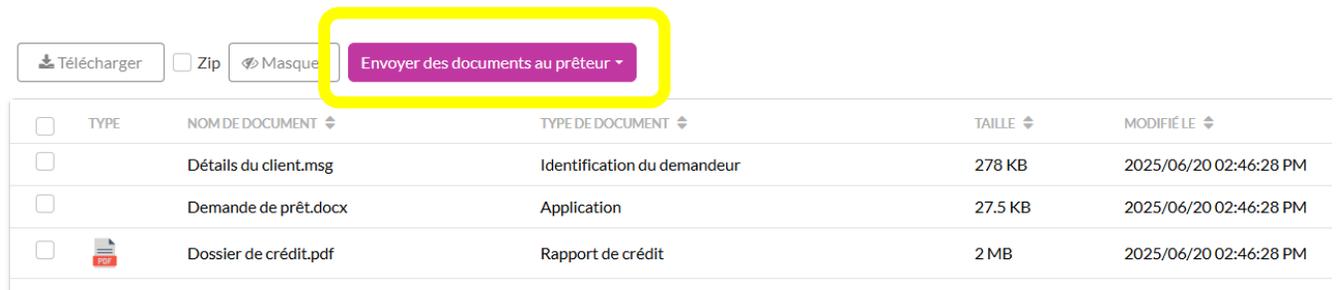
Une fois que vous avez soumis votre demande Expert Broker à au moins un prêteur participant à DocConnect :

- Accédez au lien « Documents Exchange » pour ouvrir le dossier Exchange de la demande.



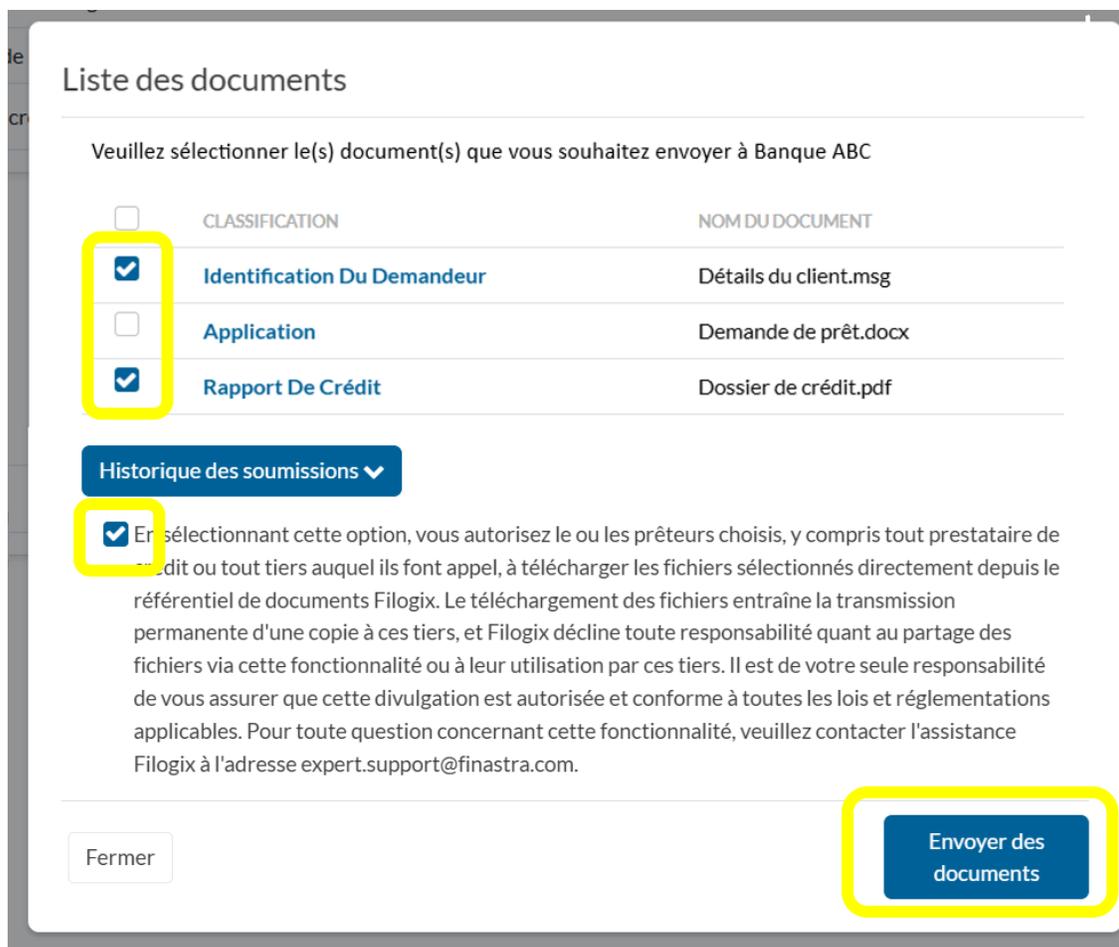
The image shows a screenshot of the Expert Broker interface. On the left is a sidebar menu with various document categories, each with a document icon. The 'Documents Exchange' item at the bottom is highlighted with a yellow rectangular box. On the right is a form titled 'Propriété assujettie' (Mortgage Property). The form contains several input fields: 'Utilisation:' with the value 'Occupé par propriét...', 'Unité:' (empty), 'N° de rue:' with the value '11035', 'Ville:' with the value 'Montréal', and 'Lot:' (empty). Below these are two more fields: 'Type d'immeuble:' and 'Catégorie:'.

- Une fois les documents téléversés dans Exchange, un menu déroulant « Envoyer des documents au prêteur » apparaîtra.
- Ce menu contiendra la liste de tous les prêteurs activés auxquels le dossier a été soumis. Sélectionnez un prêteur, et une fenêtre s’affichera avec la liste des documents admissibles.



TYPE	NOM DE DOCUMENT	TYPE DE DOCUMENT	TAILLE	MODIFIÉ LE
<input type="checkbox"/>	Détails du client.msg	Identification du demandeur	278 KB	2025/06/20 02:46:28 PM
<input type="checkbox"/>	Demande de prêt.docx	Application	27.5 KB	2025/06/20 02:46:28 PM
<input type="checkbox"/>	Dossier de crédit.pdf	Rapport de crédit	2 MB	2025/06/20 02:46:28 PM

- À l’aide des cases à cocher, sélectionnez les documents que vous souhaitez partager, lisez et cochez la clause de non-responsabilité, puis cliquez sur « Envoyer des documents » pour les transmettre en toute sécurité.



**Liste des documents**

Veuillez sélectionner le(s) document(s) que vous souhaitez envoyer à Banque ABC

<input type="checkbox"/>	CLASSIFICATION	NOM DU DOCUMENT
<input checked="" type="checkbox"/>	Identification Du Demandeur	Détails du client.msg
<input type="checkbox"/>	Application	Demande de prêt.docx
<input checked="" type="checkbox"/>	Rapport De Crédit	Dossier de crédit.pdf

**Historique des soumissions** ▼

En sélectionnant cette option, vous autorisez le ou les prêteurs choisis, y compris tout prestataire de crédit ou tout tiers auquel ils font appel, à télécharger les fichiers sélectionnés directement depuis le référentiel de documents Filogix. Le téléchargement des fichiers entraîne la transmission permanente d'une copie à ces tiers, et Filogix décline toute responsabilité quant au partage des fichiers via cette fonctionnalité ou à leur utilisation par ces tiers. Il est de votre seule responsabilité de vous assurer que cette divulgation est autorisée et conforme à toutes les lois et réglementations applicables. Pour toute question concernant cette fonctionnalité, veuillez contacter l'assistance Filogix à l'adresse expert.support@finastra.com.

- Une fois envoyés, l'historique des soumissions affichera les détails des documents transmis.

**Liste des documents**

Veillez sélectionner le(s) document(s) que vous souhaitez envoyer à Banque ABC

<input type="checkbox"/>	CLASSIFICATION	NOM DU DOCUMENT
<input checked="" type="checkbox"/>	Application	Demande de prêt.docx

**Historique des soumissions ^**

CLASSIFICATION	NOM DU DOCUMENT	DATE DE SOUMISSION
Identification Du Demandeur	Détails du client.msg	20 juin 2025 20:46
Rapport De Crédit	Dossier de crédit.pdf	20 juin 2025 20:46

En sélectionnant cette option, vous autorisez le ou les prêteurs choisis, y compris tout prestataire de crédit ou tout tiers auquel ils font appel, à télécharger les fichiers sélectionnés directement depuis le référentiel de documents Filogix. Le téléchargement des fichiers entraîne la transmission permanente d'une copie à ces tiers, et Filogix décline toute responsabilité quant au partage des fichiers via cette fonctionnalité ou à leur utilisation par ces tiers. Il est de votre seule responsabilité de vous assurer que cette divulgation est autorisée et conforme à toutes les lois et réglementations applicables. Pour toute question concernant cette fonctionnalité, veuillez contacter l'assistance Filogix à l'adresse [expert.support@finastra.com](mailto:expert.support@finastra.com).

**Fermer** **Envoyer des documents**

- Pour éviter les soumissions en double, les documents déjà envoyés sont automatiquement retirés de la liste des documents disponibles dans la fenêtre modale. Vous pouvez consulter à tout moment toutes les soumissions précédentes au prêteur en développant la section 'Historique des soumissions'.

## Soumettez des documents à tout moment du processus

Lorsque de nouveaux documents deviennent disponibles au cours du cycle de vie de la demande, téléversez-les simplement dans Exchange. Ils apparaîtront automatiquement dans la fenêtre de soumission, prêts à être envoyés au prêteur.

### Liste des documents

Veuillez sélectionner le(s) document(s) que vous souhaitez envoyer à Banque ABC

<input checked="" type="checkbox"/>	CLASSIFICATION	NOM DU DOCUMENT
<input checked="" type="checkbox"/>	Application	Demande de prêt.docx
<input checked="" type="checkbox"/>	Encaissements - Copies De Chèques	Chèque annulé.jpg

**Historique des soumissions** ▼

En sélectionnant cette option, vous autorisez le ou les prêteurs choisis, y compris tout prestataire de crédit ou tout tiers auquel ils font appel, à télécharger les fichiers sélectionnés directement depuis le référentiel de documents Filogix. Le téléchargement des fichiers entraîne la transmission permanente d'une copie à ces tiers, et Filogix décline toute responsabilité quant au partage des fichiers via cette fonctionnalité ou à leur utilisation par ces tiers. Il est de votre seule responsabilité de vous assurer que cette divulgation est autorisée et conforme à toutes les lois et réglementations applicables. Pour toute question concernant cette fonctionnalité, veuillez contacter l'assistance Filogix à l'adresse [expert.support@finastra.com](mailto:expert.support@finastra.com).