

Nouvelle fonctionnalité : DocConnect – Soumission sécurisée de documents aux prêteurs

Nous sommes ravis de vous présenter DocConnect, une nouvelle fonctionnalité d'Expert Pro qui permet aux courtiers d'envoyer des documents directement aux prêteurs participants en toute sécurité.

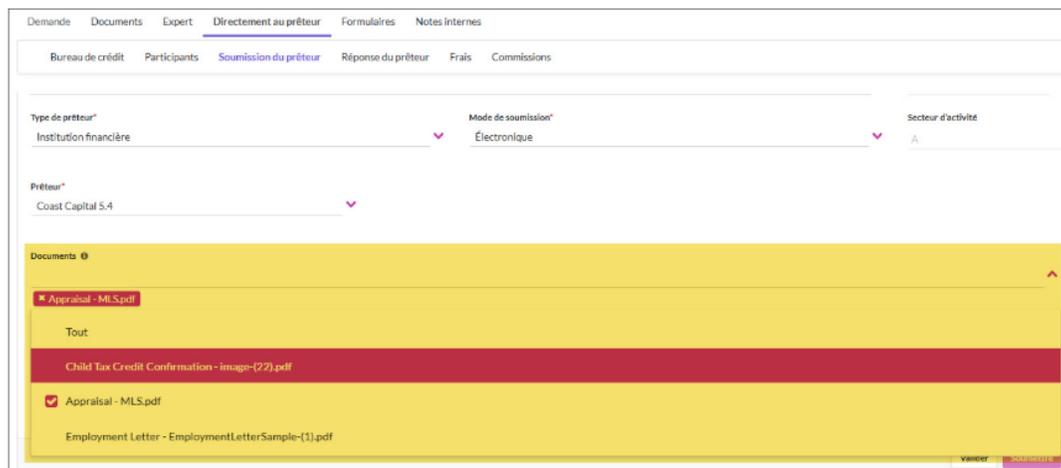
Qu'est-ce que DocConnect ?

DocConnect vous permet de soumettre des documents justificatifs aux prêteurs qui ont activé cette fonctionnalité, à commencer par Desjardins, et d'autres suivront à mesure qu'ils l'adopteront.

Soumission de documents lors de la soumission de la demande

Lorsque vous soumettez une transaction à un prêteur utilisant DocConnect :

- Un menu déroulant « Documents » apparaîtra.
- Vous verrez la liste des documents déjà téléversés dans la transaction dans Expert Pro.
- Sélectionnez simplement les documents que vous souhaitez inclure dans la soumission.



Demande Documents Expert **Directement au prêteur** Formulaires Notes Internes

Bureau de crédit Participants **Soumission du prêteur** Réponse du prêteur Frais Commissions

Type de prêteur* Institution financière Mode de soumission* Électronique Secteur d'activité A

Prêteur* Coast Capital 5.4

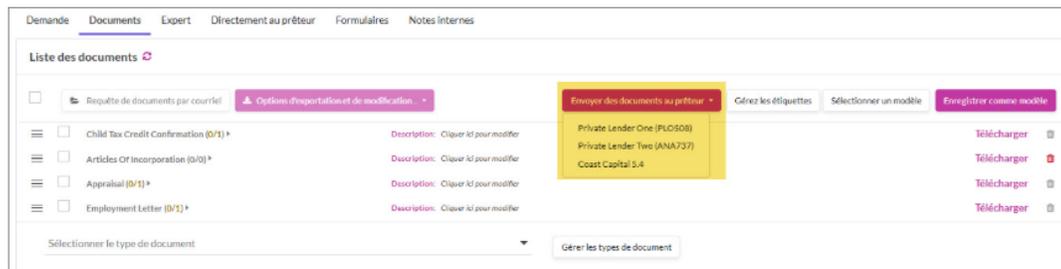
Documents 0

- Appraisal - MLS.pdf
- Tout
- Child Tax Credit Confirmation - image-(22).pdf
- Appraisal - MLS.pdf
- Employment Letter - EmploymentLetterSample-(1).pdf

Soumission de documents après le dépôt de la demande

Si vous devez envoyer des documents après le dépôt d'une demande :

- Accédez à la page « Documents » de la transaction.
- Si la transaction a été soumise à au moins un prêteur compatible DocConnect, vous verrez un menu déroulant « Envoyer les documents au prêteur ».
- Sélectionnez le prêteur et une fenêtre s'affichera avec les documents éligibles.
- Choisissez les documents à envoyer, puis cliquez sur « Envoyer les documents » pour les transmettre en toute sécurité.



Demande Documents Expert **Directement au prêteur** Formulaires Notes Internes

Liste des documents 0

Requête de documents par courtier Options d'importation et de modifications

Envoyer des documents au prêteur Gérer les étiquettes Sélectionner un modèle Enregistrer comme modèle

Document	Description	Prêteur	Action
Child Tax Credit Confirmation (0/1)*	Clicker ici pour modifier	Private Lender One (PLOS08)	Télécharger
Articles Of Incorporation (0/0)*	Clicker ici pour modifier	Private Lender Two (ANA/37)	Télécharger
Appraisal (0/1)*	Clicker ici pour modifier	Coast Capital 5.4	Télécharger
Employment Letter (0/1)*	Clicker ici pour modifier		Télécharger

Sélectionner le type de document Gérer les types de document



Liste des documents

Veuillez sélectionner les documents que vous souhaitez envoyer à Coast Capital 5.4.

CLASSIFICATION	NOM DU DOCUMENT
<input type="checkbox"/>	Employment Letter

Historique des soumissions

Fermer Envoyer des documents

Consultez l'historique des soumissions

Vous pouvez également consulter les documents précédemment partagés avec chaque prêteur en sélectionnant l'option « Historique des soumissions » dans la fenêtre modale.

Liste des documents

Veillez sélectionner les documents que vous souhaitez envoyer à Coast Capital 5.4.

<input type="checkbox"/>	CLASSIFICATION	NOM DU DOCUMENT
<input type="checkbox"/>	Employment Letter	EmploymentLetterSample-(1).pdf

Historique des soumissions ▾

CLASSIFICATION	NOM DU DOCUMENT	DATE DE SOUMISSION
Child Tax Credit Confirmation	image-(22).pdf	18 juin 2025 11:18
Child Tax Credit Confirmation	RoadmapSwimlane-Product_Roadmap_FY26-Swimlane-By_Status-2025-05-29-08-40-33.pdf	29 mai 2025 15:08
Appraisal	MLS.pdf	29 mai 2025 15:08

DocConnect facilite et sécurise la gestion du partage de documents avec les prêteurs, contribuant ainsi à rationaliser votre flux de travail et à réduire les suivis.