



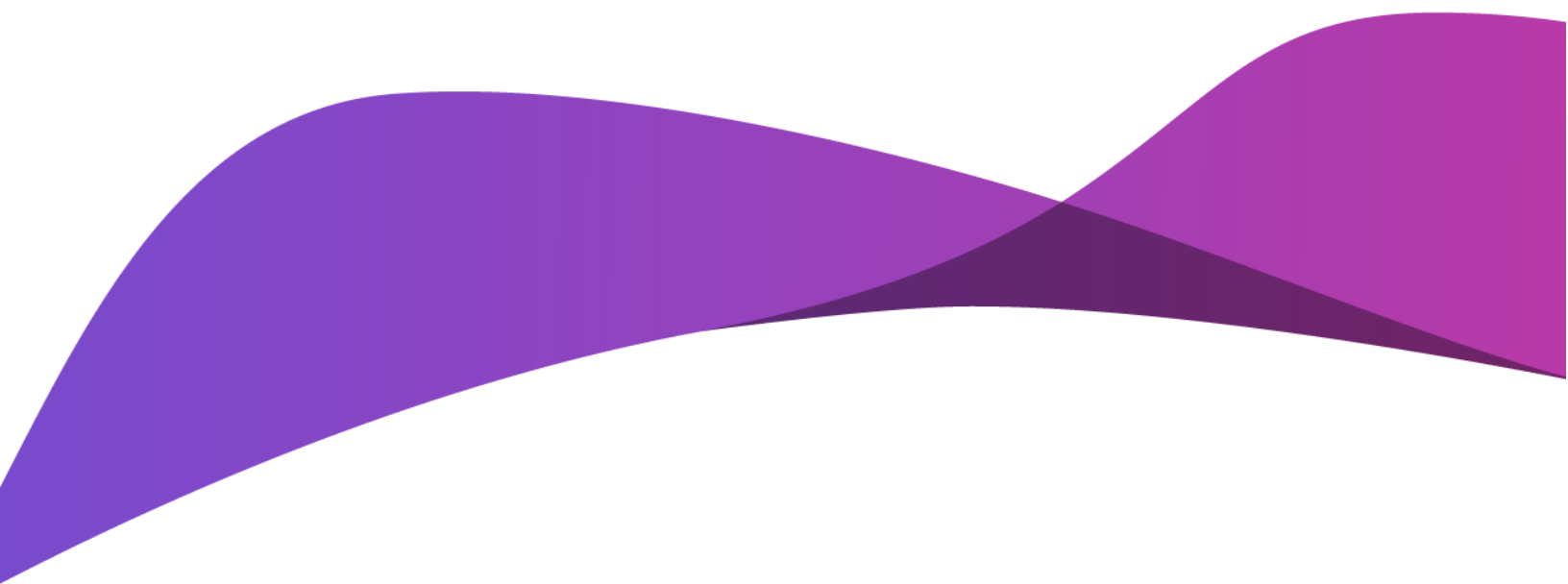
Canadian Mortgage Technology

Notes de mise à jour de Filogix Expert

Date de mise à jour : le 31 mars 2026

Table des matières

Aperçu	3
Service de recommandation de Sun Life	4
Soumettre une recommandation	4
Validation et état de la soumission	6
Présentation de Prospr par Sun Life	8



Aperçu

La mise à jour d'Expert Broker lancée en mars 2026 comprend l'amélioration suivante :

- Intégration du service de recommandation de Sun Life

Remarque spéciale : Toute personne qui utilise Filogix Expert DOIT effacer la mémoire cache de son navigateur après la mise à jour. Les directives d'effacement de la mémoire cache de votre navigateur figurent à la page de connexion à Expert et sur les sites de soutien du fournisseur accessibles à l'aide des liens ci-dessous :

Microsoft Edge :

<https://support.microsoft.com/fr-ca/help/260897/how-to-delete-the-contents-of-the-temporary-internet-files-folder>

Firefox :

<https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-vider-le-cache-de-firefox>

Chrome :

https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=fr&ref_topic=7438008&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1

Service de recommandation de Sun Life

Nous sommes heureux d'annoncer un nouveau partenariat et une connexion intégrée avec Sun Life. Pour les entreprises déjà sous contrat avec Sun Life pour l'assurance protection hypothécaire, vos utilisateurs d'Expert Broker peuvent désormais transmettre facilement des demandes de recommandation en assurance directement à partir de leurs dossiers.

Cette nouvelle fonctionnalité offre un moyen simple et sécurisé de transférer les renseignements sur les clients et les dossiers à Sun Life, qui prendra entièrement en charge le processus de suivi, indépendamment de l'application Expert Broker.

Soumettre une recommandation

Les utilisateurs d'Expert Broker peuvent accéder au bouton **Assurance protection hypothécaire** depuis la section **Détails de(s) demandeur(s)**. Ce bouton est affiché pour tous les types de demandeurs, sauf les endosseurs, puisque ceux-ci ne sont pas admissibles à la couverture d'assurance.

Utilisateur : Margaret Ng, Agent
Numéro de profil du Expert : 4369
Dernière ouverture : 23 mars 2026 15:34 HNE
Dernier défaut d'ouverture : 23 mars 2026 16:05 HNE

Délai d'expiration de la session
28 : 04

Espace de travail

Page d'accueil

Rapports

Outils

Options

Aide

Fermeture de session

Valider

Enregistrer

Fermer

EXBA-988

Button, Ben

Button, Brenda

	demande	1re hyp.	2e hyp.	Code de crédit
ABD	11,102 %	11,102 %	0,000 %	Ben Button
ATD	11,102 %	11,102 %	0,000 %	Brenda Button
Ratio prêt/valeur	52,170 %	52,170 %		
Valeur nette	495 000,00 \$	495 000,00 \$		

Détails de(s) demandeur(s)

OK

Annuler

Détails

Demandeur

Demandeur 1

Titre de politesse:

Prénom: Ben

Initiale:

Nom: Button

Suffixe:

Date de naissance: 15 JUN 1983

NAS:

État civil: Marié

Conjoint: Button, Brenda

Travail:

Ext.:

Télécopieur:

Cellulaire: 111-111-1111

Courriel: ben@button.com

Aucune adresse électronique n'a été fournie

Mode de communication: Adresse courriel

Demandeur 2

Titre de politesse:

Prénom: Brenda

Initiale:

Nom: Button

Suffixe:

Date de naissance: 18 NOV 1986

NAS:

État civil: Marié

Conjoint: Button, Ben

Travail:

Ext.:

Télécopieur:

Cellulaire:

Courriel: brenda@barley.com

Aucune adresse électronique n'a été fournie

Mode de communication:

Résidentiel: 999-999-9999

Personnes à charge:

Langue: Anglais

Client actuel: Non

N° du client:

Acheteur d'une première maison: Non

Relation avec le demandeur principal: Conjoint

Assurance protection hypothécaire

La protection hypothécaire est également accessible à partir du lien **Services**.

The screenshot shows a web application interface. On the left is a sidebar with a tree view containing items like 'Raccourcis', 'Sommaire', 'Créateur de scénarios', 'Détails de la demande', 'Détails de(s) demandeur', 'Ben Button', 'Brenda Button', 'Détails', 'Identification', 'Adresse', 'Adresse postale', 'Emploi', 'Autres revenus', 'Éléments d'actif', 'Passif', 'Propriétés détenues', 'Propriété assujettie', '366 Adelaide', 'Mise de fonds', 'Détails de l'hypothèque', 'Détails de la demande d', 'Hypothèque 1', 'Bureau de crédit', 'Intervenants', 'Envoyer au prêteur', 'Réponse du prêteur', 'État chez le prêteur', 'Frais', 'Formulaires', 'Historique', 'Notes intérieures', 'Services', and 'Commissions'. The 'Services' item is highlighted. The main content area is titled 'Services' and contains several sections: 'Calculatrices' with input fields for 'Revenu requis' and 'Scénario d'amortissement', and 'Assurance protection hypothécaire' which features the Sun Life logo and a button 'Demande de protection hypothécaire'. Other sections include 'Assurance-habitation' with a 'Demande de proposition' button, and 'Services d'évaluation'. A yellow box highlights the 'Assurance protection hypothécaire' section.

En cliquant sur ce bouton, une nouvelle page dédiée à la protection hypothécaire s'ouvre. Les champs **Fournisseur** et **Produit** sont automatiquement définis à **Sun Life** et **Assurance**. Dans la section **Demandeur(s) à assurer**, le demandeur principal est toujours pré-sélectionné et inclus dans une soumission à Sun Life. Les autres demandeurs admissibles seront également affichés – utilisez la case à cocher pour les inclure dans la demande d'assurance.

Avant de soumettre, assurez-vous d'avoir obtenu les autorisations nécessaires du client.

Sélectionnez ensuite la case de confirmation pour activer le bouton **Envoyer une demande**. Pour quitter l'écran, utilisez le bouton **Fermer**.

The screenshot shows the 'Assurance Protection Hypothécaire' page. At the top, there are dropdown menus for 'Fournisseur' (Sun Life) and 'Produit' (Assurance). Below this is the Sun Life logo. The main section is titled 'Demandeur(s) à assurer' and contains a table with two rows: 'Demandeur principal' (Ben Button) with a checked checkbox, and 'Demandeur' (Brenda Button) with an unchecked checkbox. Below the table is a confirmation checkbox labeled 'Veuillez confirmer que vous avez obtenu le consentement des clients avant de communiquer leurs renseignements personnels à Sun Life. J'ai obtenu le consentement requis de toutes les parties concernées.' This checkbox is highlighted with a yellow box. At the bottom right are two buttons: 'Envoyer une demande' and 'Fermer'. The footer contains the text 'Sommaire de la commande d'assurance' and 'Il n'y a actuellement aucune demande d'assurance'.

Demandeur(s) à assurer	
☒	Demandeur principal Ben Button
☐	Demandeur Brenda Button

Veuillez confirmer que vous avez obtenu le consentement des clients avant de communiquer leurs renseignements personnels à Sun Life.
☐ J'ai obtenu le consentement requis de toutes les parties concernées.

Envoyer une demande Fermer

Sommaire de la commande d'assurance

Il n'y a actuellement aucune demande d'assurance

Validation et état de la soumission

Lorsque vous appuyez sur le bouton de soumission, le système vérifie que tous les renseignements obligatoires exigés par Sun Life sont fournis. Si des données manquent, un message contextuel s'affichera pour indiquer les corrections requises. Apportez les modifications nécessaires au dossier avant de tenter une nouvelle soumission.

EXBA-31364 Button, Ben Button, Brenda		demande	1re hyp.	2e hyp.	Code de crédit
	ABD	11,102 %	11,102 %	0,000 %	Ben Button
	ATD	11,102 %	11,102 %	0,000 %	Brenda Button
	Ratio prêt/valeur	52,170 %	52,170 %		
	Valeur nette	495 000,00 \$	495 000,00 \$		

Assurance Protection Hypothécaire

Fournisseur: Sun Life Produit: Assurance

Demander(s) à assurer

☒	Demander principal	Ben Button
☐	Demander	Brenda Button

Veuillez confirmer que vous avez obtenu le consentement

☐ J'ai obtenu le consentement requis de toutes

Sommaire de la commande d'assurance

Il n'y a actuellement aucune demande d'assurance

Assurance Protection Hypothécaire - Google Chrome

about:blank

Demande d'assurance protection hypothécaire

Certain renseignements sont manquants ou incorrects. Veuillez corriger les champs ci-dessous.

- RTA de l'adresse est obligatoire pour Brenda Button

- UDL de l'adresse est obligatoire pour Brenda Button

- L'adresse courriel est requise pour Brenda Button

Fermer

Une fois la demande envoyée, elle apparaîtra dans le **Sommaire de la commande d'assurance** avec l'état **Envoyé**.

Assurance Protection Hypothécaire

Fournisseur: Sun Life ▼ Produit: Assurance ▼



Demander(s) à assurer

☒	Demander principal	Ben Button
☐	Demander	Brenda Button

Veuillez confirmer que vous avez obtenu le consentement des clients avant de communiquer leurs renseignements personnels à Sun Life.

☐ J'ai obtenu le consentement requis de toutes les parties concernées.

 Envoyer une demande  Fermer

Sommaire de la commande d'assurance

Rafraîchir

Date/heure de l'état	Nom	Fournisseur	Produit	État de la soumission
23 mars 2026 17:02 HNE	Ben Button Brenda Button	Sun Life	Assurance	Envoyé

Utilisez le bouton **Rafraîchir** pour voir les mises à jour. Lorsque la demande a été reçue avec succès par Sun Life, l'état sera mis à jour à **Livré**.

Sommaire de la commande d'assurance

Rafraîchir

Date/heure de l'état	Nom	Fournisseur	Produit	État de la soumission
23 mars 2026 17:02 HNE	Ben Button Brenda Button	Sun Life	Assurance	Livré

À des fins de suivi, toutes les soumissions à Sun Life seront consignées dans l'historique.

Historique				
Historique des transactions				
Page 1 de 1		Résultats 1-2 de 2		
Date	Catégorie	Code d'utilisateur	État	Description
23 mars 2026 17:02 HNE	Interface	Ng, Margaret	En Cours	Submitted to Insurance Provider: Sun Life

Présentation de Prospr par Sun Life

À Prospr par Sun Life, nous faisons partie de la Sun Life qui, depuis 160 ans, aide les gens au pays à atteindre la sécurité financière.

Lorsque vous travaillez avec Prospr, vous pouvez compter sur :

- **Notre partenariat** pour la croissance de vos affaires.
- **Des recommandations fiables** parce que nous effectuons une tarification complète à l'avance sans engagement de la part des Clients et Clientes. Vous aurez plaisir à leur offrir la tranquillité d'esprit que procure cette couverture.
- **Une visibilité sur le travail effectué** parce que nous travaillons avec vos Clients et Clientes pendant le processus de demande et nous vous tenons au courant des progrès.

Il est facile de communiquer avec **nous ici**. Envoyez-nous un courriel ou communiquez avec l'un ou l'une de nos gestionnaires du développement des affaires.

Merci!

L'équipe des solutions de protection hypothécaire de Prospr

Mises en garde

Prospr par Sun Life^{MC} est une division d'affaires et un nom commercial de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et de Placements Financière Sun Life (Canada) inc. Les produits d'assurance sont distribués par Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. Les fonds communs de placement sont distribués par Placements Financière Sun Life (Canada) inc.

Prospr par Sun Life^{MC} est une marque de commerce de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Tous droits réservés.

À propos de Filogix

Filogix est la plaque tournante de l'industrie hypothécaire canadienne depuis près de vingt ans, offrant des solutions de connectivité sécurisées et fiables aux courtiers et aux prêteurs. Nous offrons des produits de prêt hypothécaire de confiance qui permettent une gestion efficace du processus de vente, depuis le montage jusqu'à la souscription. La priorité de Filogix est d'évoluer avec le paysage hypothécaire afin de soutenir l'industrie à l'avenir. Nous investissons dans une infrastructure plus ouverte et accroissons la connectivité afin de créer un marché hypothécaire complet qui procure aux professionnels du financement hypothécaire un choix, une vitesse et une fiabilité inégalés auparavant pour l'exercice de leurs activités. Visitez **[filogix.com](https://www.filogix.com)** pour en savoir davantage.

Siège social de Filogix
5995 ch Avebury, 2^e étage
Toronto ON L5R 3P9