L'Espace administrateur ACCÈS



Table des matières

Retrouvez vos essentiels au quotidien!

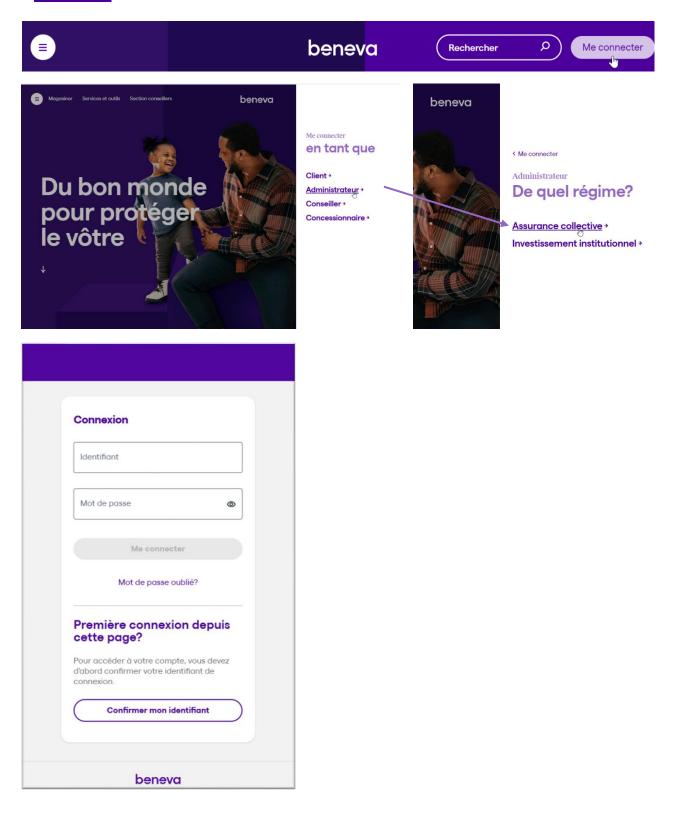
L'Espace administrateur, c'est votre espace dédié. Toutes ses fonctionnalités sont adaptées à vos besoins administratifs. Et vous pouvez y accéder quand vous voulez, où vous voulez.

Pour accomplir diverses tâches rapidement, comme gérer vos dossiers d'assurance collective ou obtenir des rapports personnalisés, il n'y a pas de meilleur endroit.

Bienv	venue dans accès!	2
Votre	page d'accueil	3
Vos a	accès de groupes	4
Liaiso	on des codes	5
Votre	e profil de sécurité et connexion	6
Page	e d'accueil d'accès	7
Confi	igurer ou gérer les dossiers des utilisateurs :	8
Com	ment faire ?	11
1.	Consulter des documents (communiqués, formulaires et brochure)	11
2.	Présenter une demande d'adhésion	13
3.	Visualiser et imprimer la carte d'assurance d'un adhérent	21
4.	Mettre fin à la participation d'un adhérent	22
5. (co	Administrer les interruptions temporaires de travail ongés de maternité ou de paternité, mises à pied, congés sans solde)	24
6.	Ajouter ou retirer un conjoint ou un enfant à charge	28
7.	Modifier une protection (individuelle, familiale, etc.)	32
8.	Modifier un nom, une adresse ou une date de naissance	35
9.	Effectuer un changement de salaire	37
10.	. Transférer un adhérent dans un autre groupe	39
11.	. Indiquer et mettre à jour le statut d'étudiant d'un enfant à charge	41
12.	. Effectuer un changement de salaire massif	44
13.	. Retirer une transaction	47
14.	. Consulter un dossier d'invalidité	50
15.	. Générer une facture	51
16.	. Consulter et attribuer les transactions incomplètes	54
17	Aiouter ou retirer l'assurance vie additionnelle	56

BIENVENUE DANS ACCÈS!

Connectez-vous à votre compte d'administrateur à partir de la page d'accueil de **Beneva** à <u>beneva.ca</u>.

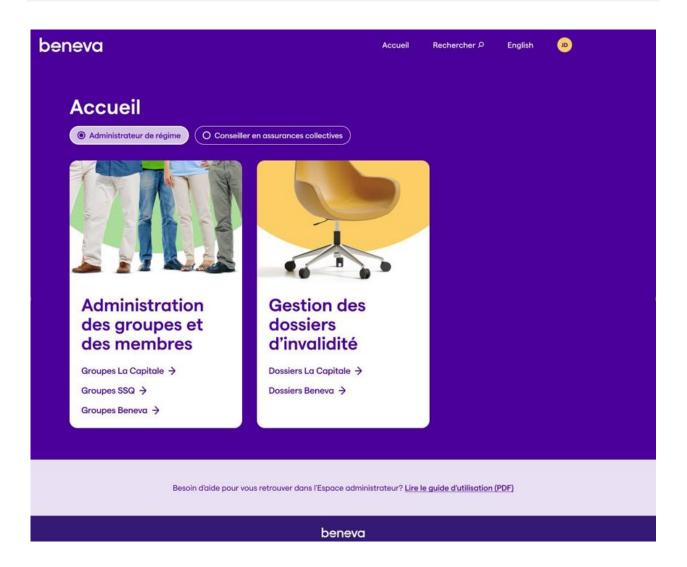


VOTRE PAGE D'ACCUEIL

À partir de la page d'accueil de votre compte, sur laquelle s'affiche les profils qui vous sont assignés, cliquez sur la tuile **Administration des groupes et des membres** pour accéder au portail de votre contrat.

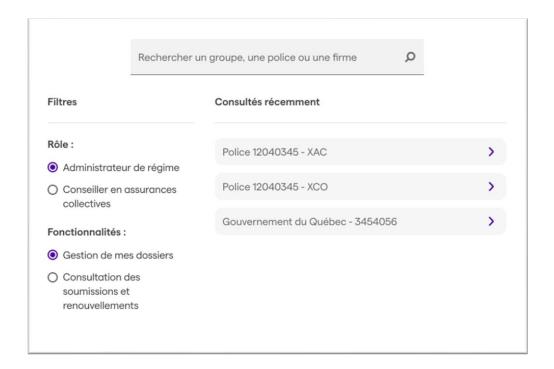


- Si vous détenez des accès à plus d'un portail, vous pouvez naviguer entre chacun d'eux en cliquant sur le lien approprié (Groupes La Capitale, Groupes SSQ ou Groupes Beneva).
- Si vous détenez plus d'un rôle dans la gestion de votre groupe d'assurance collective, vous pouvez basculer d'un profil d'accès à l'autre en cliquant sur l'onglet approprié (Administrateur de régime ou Conseiller en assurances collectives).



VOS ACCÈS DE GROUPES

Cliquez sur **Rechercher** dans le coin supérieur droit pour voir les polices et groupes liés à votre compte. La page ci-dessous apparaît.

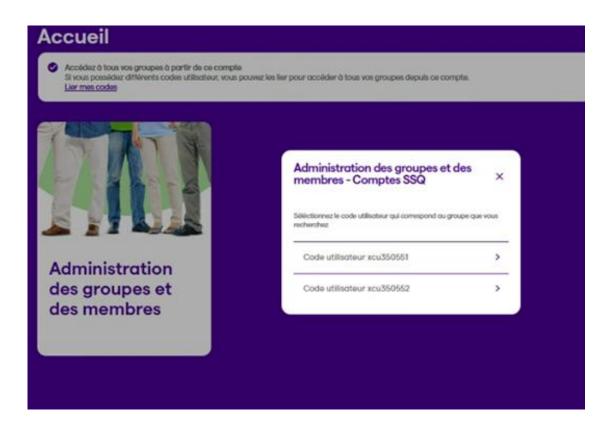


LIAISON DES CODES

Vous pouvez lier des codes d'utilisateur à votre compte s'ils n'ont pas été ajoutés automatiquement. Accédez ensuite à l'accès désiré en cliquant sur la tuile *Administration des groupes et des membres* et en sélectionnant le code correspondant.

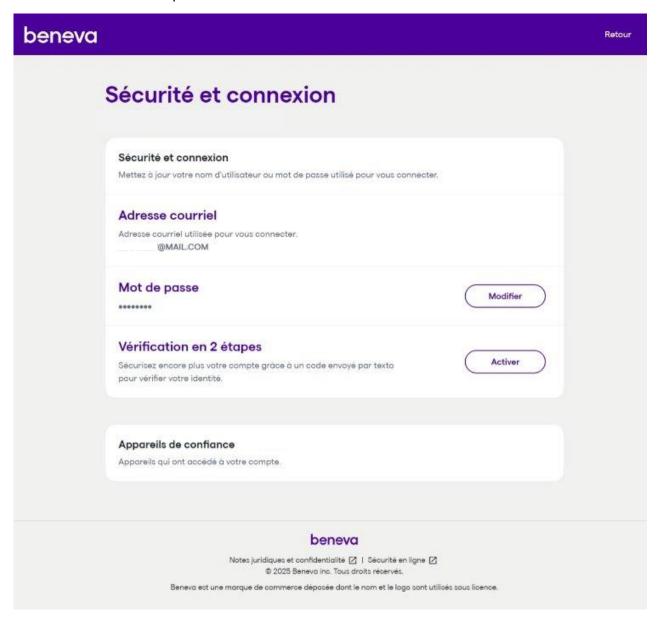






VOTRE PROFIL DE SÉCURITÉ ET CONNEXION

Cliquez sur votre nom, situé dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, pour modifier certains détails de votre profil.



PAGE D'ACCUEIL D'ACCÈS

beneva

Accueil | FAQ | Pour nous joindre | English | Quitter

Bienvenue, Plan Admin, sur le sommaire des administrateurs de régime d'assurance collective SSQ.

Votre adresse de courriel :

SSQ Assurance devient Beneva. En savoir plus <u>en cliquant ici.</u>



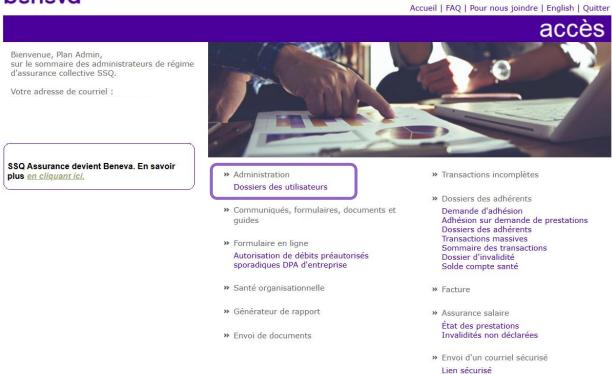
- » Administration Dossiers des utilisateurs
- Communiqués, formulaires, documents et guides
- » Formulaire en ligne Autorisation de débits préautorisés sporadiques DPA d'entreprise
- » Santé organisationnelle
- » Générateur de rapport
- » Envoi de documents

- » Transactions incomplètes
- » Dossiers des adhérents Demande d'adhésion Adhésion sur demande de prestations Dossiers des adhérents Transactions massives Sommaire des transactions Dossier d'invalidité Solde compte santé
- » Facture
- Assurance salaire
 État des prestations
 Invalidités non déclarées
- » Envoi d'un courriel sécurisé Lien sécurisé

CONFIGURER OU GÉRER LES DOSSIERS DES UTILISATEURS:

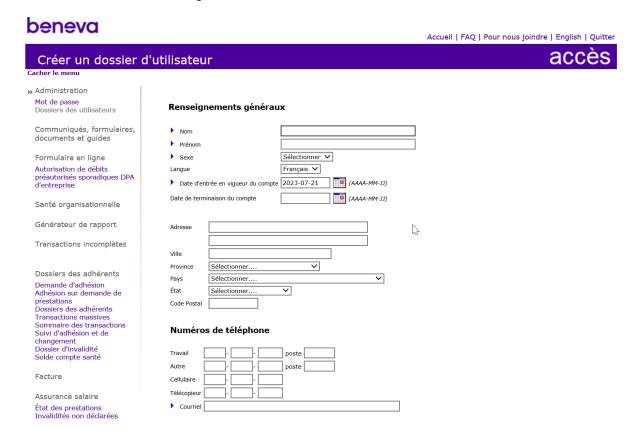
À partir de la page d'accueil, sélectionnez Dossiers des utilisateurs.

beneva



Cette option vous permet de créer un utilisateur délégué sous votre compte.

Sous **Gestion des utilisateurs**, sélectionnez **Créer un nouvel utilisateur** et complétez les informations sur votre délégué :



Attribuez le ou les groupes disponibles au profil du délégué, puis sélectionnez **Suivant.**

Groupes disponibles 98231 - ABC INC Suivant >

Choisissez les droits d'accès de l'utilisateur délégué.

→ Ils peuvent avoir les mêmes autorisations que votre compte principal ou moins.

Choisissez **Tout sélectionner** pour refléter votre compte et désélectionnez toutes les options que vous ne souhaitez pas qu'ils aient.

Nom: Doe, Jane					
Vous pouvez accorder des droits d'accès pour certaines fonctionnalités disponibles sur notre site. Les fonctionnalités non mentionnées sont accessibles par tous les utilisateurs de votre groupe. Lorsque vous donnez accès aux renseignements confidentiels, l'utilisateur pourra les consulter à tous les endroits oû ils appearaissent sur les ites.					
Droits d'accès : Standard					
	Sélectionner tous les droits				
Consultation du dossier de l'adhérent	Accès				
Identification de l'adhérent					
Personnes à charge					
Dossier d'emploi					
Garanties					
Informations confidentielles	Accès				
NAS					
Date de naissance					
Salaire et montant de protection					
Bénéficiaire (s'il y a lieu)					
Dossier d'invalidité (avec dossiers des adhérents)					
Dossier d'invalidité (sans dossiers des adhérents)					
Solde compte santé					
Modifications au dossier de l'adhérent	Accès				
Identification de l'adhérent					
Personnes à charge					
Numéro d'employé					
Groupe/classe					
Salaire					
Terminaison et remise en vigueur de certificat					
Modification statut d'engagement et d'emploi					
Modification des protections (garanties)					
Modification du bénéficiaire (s'il y a lieu)					
Sommaire des transactions					
Outil de campagne					
Divers	Accès				
Adhésion					

Cliquez sur **Sauvegarder**. Un courriel d'activation sera envoyé à l'adresse courriel du nouvel utilisateur. La personne devra compléter son inscription en suivant les étapes indiquées à l'écran.

Il est de la responsabilité de l'administrateur responsable du régime de gérer les accès de ses délégués.

COMMENT FAIRE?

1. CONSULTER DES DOCUMENTS (communiqués, formulaires et brochure)

À partir de la page d'accueil, cliquez sur Communiqués, formulaires, documents et guides.



Bienvenue, Plan Admin,

Votre adresse de courriel :

plus en cliquant ici.

accès

SSQ Assurance devient Beneva. En savoir

sur le sommaire des administrateurs de régime d'assurance collective SSQ.

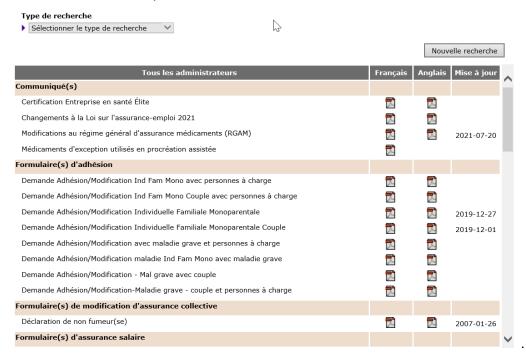
- » Administration Dossiers des utilisateurs
- Communiqués, formulaires, documents et guides
- » Formulaire en ligne Autorisation de débits préautorisés sporadiques DPA d'entreprise
- » Santé organisationnelle
- » Générateur de rapport
- » Envoi de documents

- » Transactions incomplètes
- » Dossiers des adhérents Demande d'adhésion Adhésion sur demande de prestations Dossiers des adhérents Transactions massives Sommaire des transactions Dossier d'invalidité Solde compte santé

Accueil | FAQ | Pour nous joindre | English | Quitter

- » Facture
- Assurance salaire
 État des prestations
 Invalidités non déclarées
- » Envoi d'un courriel sécurisé Lien sécurisé

Pour accéder à la **brochure** des adhérents et aux **formulaires administratifs courants**, cliquez sur l'icône PDF correspondante



Pour consulter les formulaires d'assurance salaire et d'assurance vie, sélectionnez Nouvelle recherche et, sous Type de recherche, choisissez Tous les administrateurs.

Type de recherche



2. PRÉSENTER UNE DEMANDE D'ADHÉSION

À partir de la page d'accueil, sélectionnez **Demande d'adhésion**.

beneva Accueil | FAQ | Pour nous joindre | English | Quitter accès Demande d'adhésion Administration Identification Mot de passe Dossiers des utilisateurs Identification de la personne adhérente Si la personne à inscrire détient un contrat chez SSQ Assurance, veuillez inscrire son NAS et cliquer sur le bouton "Charger les informations Communiqués, formulaires, documents et guides Charger les informations NAS: Formulaire en ligne Autorisation de débits préautorisés sporadiques DPA d'entreprise Date d'admissibilité : . Santé organisationnelle Groupe: Sélectionner Classe: Générateur de rapport Transactions incomplètes Continuer Annuler la demande Pour ajouter un commentaire Cette section permet de communiquer avec SSO Assurance seulement Dossiers des adhérents

BON À SAVOIR!

Tout au long du site ACCÈS, vous pouvez informe Beneva des informations supplémentaires dont vous jugez pertinent en utilisant les sections **Commentaires** qui apparaissent sur les écrans!

- → Sous **Dossiers des adhérents**, choisissez **Demande d'adhésion**.
- → Inscrivez la Date d'admissibilité et les numéros de Groupe et de Classe, indiqués dans votre police, pour l'adhérent que vous voulez inscrire.
- → Cliquez sur Continuer.

Sur la page suivante s'affichent plusieurs onglets.

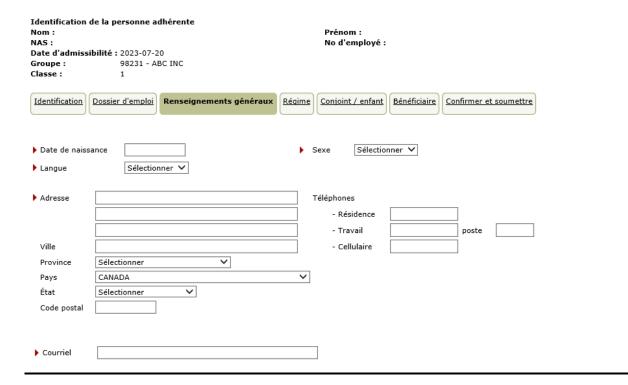
Identification de la personne adhérente						
Nom:				Prénom :		
NAS:				No d'employé :	:	
	ibilité : 2023-07-20					
Groupe :	98231 - ABC 1	INC				
Classe :	1					
Identification	Dossier d'emploi	Renseignements généraux	Régime	Conjoint / enfant	Bénéficiaire	Confirmer et soumettre
Nom						
Prénom						
NAS						
INAS						
	_					
No d'employ	e					
Salaire annu	iel brut gagné (ne pas	utiliser les espaces, les virg	ules, ni les	cents)		
	,00 \$					
Date d'empl	oi					
	-					
Reçu de l'en	nployé					
Statut d'eng	agement					
	ectionner	~				
Sei	ccconne					
Occupation						
Cocapation						

- → Cliquez sur chaque onglet et remplissez la page correspondante.
- → Les champs obligatoires sont marqués d'une flèche. Par exemple : Nom

Vous pouvez passer d'un onglet à un autre sans craindre de perdre vos données. Pour vous déplacer, vous pouvez cliquer sur l'onglet voulu OU sur **Continuer**, dans le bas du formulaire, et passer ainsi à l'onglet suivant.

- → N'oubliez pas de **Sauvegarder!** Vous pourrez ainsi reprendre l'adhésion là où vous en étiez la dernière fois (le dossier s'affichera sous **Transactions incomplètes**).
- → S'il vous manque de l'information ou si vous devez interrompre l'adhésion, vous pouvez Sauvegarder et Quitter pour reprendre plus tard.

Onglet Renseignements généraux



→ Vous devez entrer le courriel de l'adhérent pour qu'il puisse recevoir ses notifications ou rappels concernant la mise à jour annuelle du statut d'étudiant des enfants à charge. Si vous ne le faites pas, l'adhérent devra entrer son adresse courriel en ligne, dans l'Espace client sur le site de Beneva à <u>beneva.ca</u>.

Onglet Régime

Identification Dossier d'emploi	Renseignements généraux	Régime	Conjoint / enfant	<u>Bénéficiaire</u>	Confirmer et soumettre	
Assurance maladie (et assura	nce vie des personnes à ch	arge, s'il y	alieu) Cod		nder l'exemption ion du régime n'a	
Individuelle Familiale				aucun effe	et sur l'assurance vie nt et des enfants, s'il	
Assurances soins dentaires			Cocl	her pour dema	nder l'exemption	
Individuelle						
Familiale						
Assurance vie						
Assurance vie additionnelle de	l'adhérent	Т	ranche(s) de 5000 :	\$; min : 1, ma	x:60 ⁽¹⁾	
Assurance vie additionnelle du	conjoint	Tranche(s) de 5000 \$; min : 1, max : 30 (1)				
1) Ne pas tenir compte du montant de protection d'assurance vie de base. S'il y a lieu, les preuves d'assurabilité seront demandées lirectement à la personne assurée. Nous vous aviserons de notre décision ultérieurement.						

- → Pour l'assurance maladie et l'assurance soins dentaires, cochez le type de protection (Individuelle, Familiale, Monoparentale ou Couple; seules les options offertes en vertu de votre régime s'affichent à l'écran).
- → Si un adhérent est assuré en vertu du régime de son conjoint et souhaite être exempté à l'égard des garanties d'assurance maladie et soins dentaires, il doit choisir la protection Familiale et cocher la case correspondante (comme dans l'exemple ci-contre).
- → Si votre régime d'assurance collective comprend une garantie d'assurance vie additionnelle, indiquez les montants voulus dans la section **Assurance vie**.

Onglet Conjoint/Enfant



- → Si vous avez coché la protection **Individuelle** sous l'onglet **Régime**, vous ne verrez pas certaines des options de fenêtres affichées ci-contre.
- → Si un étudiant répond à la définition d'enfant à charge étudiant, le champ **Établissement** scolaire s'affiche à l'écran dès que vous entrez sa date de naissance.
- → Si un enfant à charge est majeur et handicapé, communiquez avec votre représentant de service.

Onglet Bénéficiaire

Si, en tant qu'employeur, vous gérez la désignation des bénéficiaires

→ Aucune action n'est requise, et l'information suivante figure à l'écran.



La désignation des bénéficiaires est gérée par Beneva

- → Sélectionnez la partie de la désignation du bénéficiaire. Entrez le nom du bénéficiaire dans le champ Nom du bénéficiaire. S'il y a plus d'un bénéficiaire, entrez le nom de chacun et, sur la même ligne, le pourcentage d'attribution. Si aucun pourcentage n'est indiqué, les prestations seront réparties également entre les bénéficiaires désignés.
- → Dans le menu déroulant Lien de parenté, sélectionnez la description appropriée.
- → Vis-à-vis de Statut, sélectionnez Révocable ou Irrévocable.
 ATTENTION : Le statut irrévocable nécessitera la signature du bénéficiaire pour tout changement ultérieur.



→ Une fois inscrits, les adhérents sont responsables de modifier ou de mettre à jour la désignation de leurs bénéficiaires dans l'Espace client sur le site de Beneva à beneva.ca.

REMARQUE

- → Dans toutes les provinces à l'exception de la Colombie-Britannique, du Québec et de l'Alberta, la désignation des bénéficiaires doit porter la signature manuscrite de l'adhérent.
 Veuillez conserver le formulaire d'adhésion original au dossier, car il devra être fourni à Beneva en cas de demande de prestation de décès.
- → Dans les trois provinces mentionnées ci-dessus, la signature électronique est acceptable si l'adhérent a désigné ses bénéficiaires dans l'Espace Client. Cependant, si c'est l'administrateur qui inscrit les bénéficiaires désignés, le formulaire original portant la signature manuscrite de l'adhérent devra être produit en cas de demande de prestation de décès.

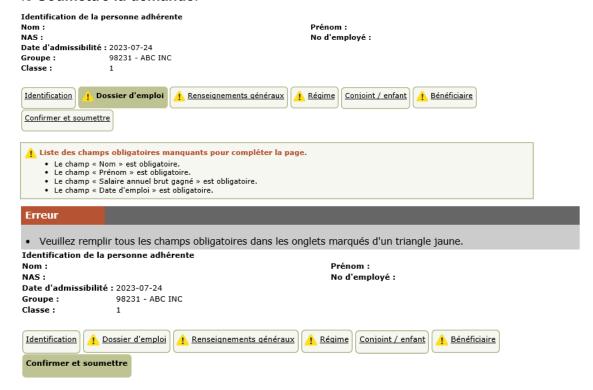
Onglet Confirmer et soumettre

→ Une fois que vous avez rempli et revu l'information fournie sous chaque onglet et êtes prêt à présenter la demande d'adhésion, cliquez sur Soumettre.



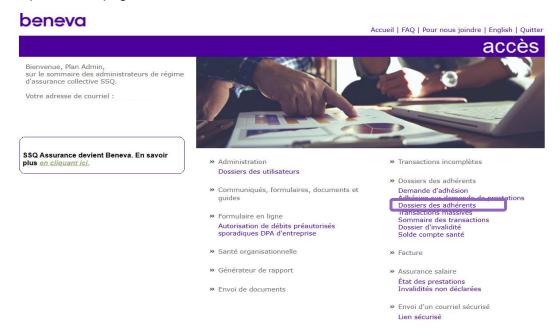
VOUS VOULEZ UNE VERSION IMPRIMABLE POUR VOS DOSSIERS? Cliquez sur le lien DEMANDE D'ADHÉSION.

- → Si vous avez omis un champ obligatoire du formulaire d'adhésion, l'onglet est marqué d'un point d'exclamation dans un triangle jaune, et un message d'erreur s'affiche à l'écran.
- → Cliquez sur l'onglet marqué d'un point d'exclamation, puis remplissez les champs obligatoires.
- → Une fois tous les champs remplis, cliquez sur l'onglet Confirmer et soumettre, puis sur le Soumettre la demande.



3. VISUALISER ET IMPRIMER LA CARTE D'ASSURANCE D'UN ADHÉRENT

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Dossiers des adhérents.

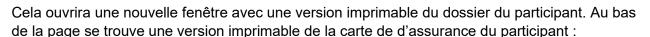


Dans l'écran Dossiers des adhérents, vous pouvez lancer des recherches de deux façons :

- → Par groupe : entrez le numéro de groupe pour accéder à la liste de tous les adhérents de ce groupe;
- → **Par adhérent :** entrez le numéro de certificat, le nom de famille ou le numéro d'employé de la personne que vous cherchez.

Lorsque vous avez trouvé la personne, cliquez sur son nom pour ouvrir son dossier.

En haut à droite, cliquez sur l'icône Imprimante.



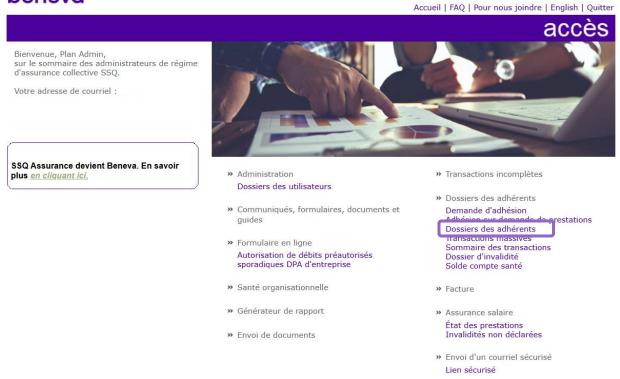
Les participants du régime peuvent également accéder à une version numérique de leur carte sur l'Espace client en ligne de l'application mobile Beneva.



4. METTRE FIN À LA PARTICIPATION D'UN ADHÉRENT

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Dossiers des adhérents.

beneva



- → Par groupe : entrez le numéro de groupe pour accéder à la liste de tous les adhérents de ce groupe;
- → **Par adhérent :** entrez le numéro de certificat, le nom de famille ou le numéro d'employé de la personne que vous cherchez.

Lorsque vous avez trouvé la personne, cliquez sur son nom pour ouvrir son dossier.

MISE EN GARDE!

- → Vous ne pouvez mettre fin à la participation d'un adhérent que dans les 60 jours avant ou suivant la date de fin de son assurance. Au-delà de ce délai, communiquez avec votre représentant de service.
- → Vous pouvez réactiver un certificat terminé à l'intérieur de 12 mois suivant la date de terminaison.

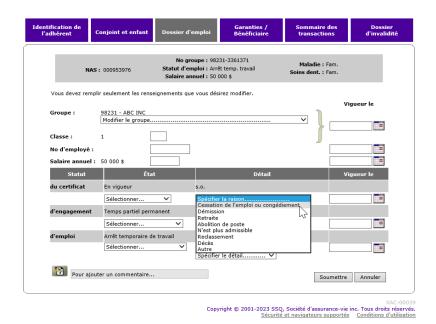
Pour mettre fin à la participation d'un adhérent, sélectionnez l'onglet **Dossier d'emploi**, puis **Modifier.**



Vous devez d'abord modifier le **Statut du certificat**. De gauche à droite, sélectionnez les éléments suivants des menus déroulants :

- → Sous État, choisissez Terminer le certificat;
- → Sous **Détail**, sélectionnez la raison pour laquelle vous mettez fin à la participation de l'adhérent;
- → Indiquez la date de fin de l'assurance.

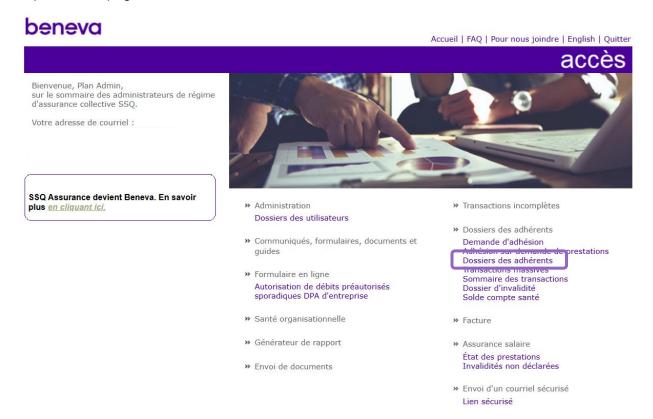
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Soumettre**.



23

5. ADMINISTRER LES INTERRUPTIONS TEMPORAIRES DE TRAVAIL (congés de maternité ou de paternité, mises à pied, congés sans solde)

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Dossiers des adhérents.



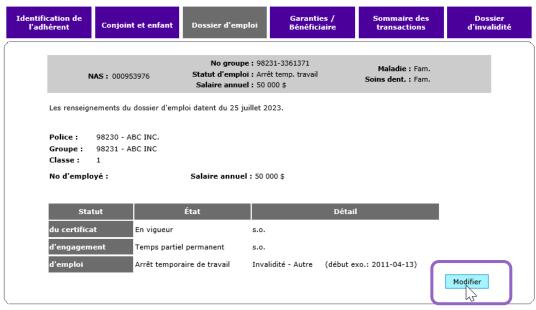
- → Par groupe : entrez le numéro de groupe pour accéder à la liste de tous les adhérents de ce groupe;
- → **Par adhérent :** entrez le numéro de certificat, le nom de famille ou le numéro d'employé de la personne que vous cherchez.

Lorsque vous avez trouvé la personne, cliquez sur son nom pour ouvrir son dossier.

MISE EN GARDE!

→ Vous ne pouvez effectuer la transaction que dans les 60 jours avant ou suivant la date de début de la période d'interruption temporaire de travail. Au-delà de ce délai, communiquez avec votre représentant de service.

Sélectionnez l'onglet Dossier d'emploi, puis Modifier.



XAC-00039

Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés.

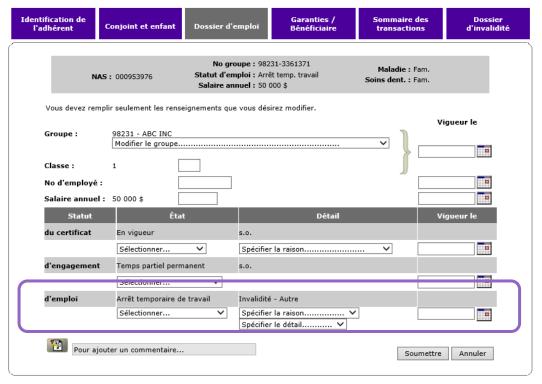
Sécurité et navigateurs supportés
Conditions d'utilisation

Pour mettre un adhérent en période d'interruption temporaire de travail

Modifiez le Statut d'emploi de Au travail à Arrêt temporaire de travail.

De gauche à droite, sélectionnez les éléments suivants des menus déroulants :

- Sous État, choisissez Arrêt temporaire de travail;
- Sous Détail, spécifiez d'abord la raison, puis les garanties à maintenir, en conformité avec la police;
- Sélectionnez la date d'entrée en vigueur.



Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés.

Sécurité et navigateurs supportés Conditions d'utilisation

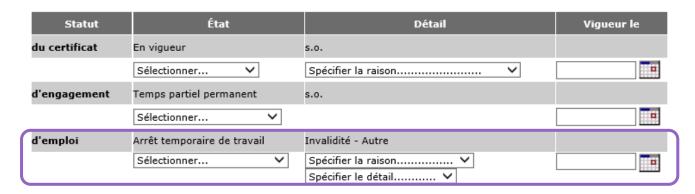
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Soumettre.

Pour mettre fin à la période d'interruption temporaire de travail d'un adhérent

Modifiez le Statut d'emploi d'Arrêt temporaire de travail à Retour au travail.

De gauche à droite, sélectionnez les éléments suivants des menus déroulants :

- → Sous État, choisissez Retour au travail;
- → Sélectionnez la date d'entrée en vigueur.



Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Soumettre.

6. AJOUTER OU RETIRER UN CONJOINT OU UN ENFANT À CHARGE

AJOUTER

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Dossiers des adhérents.



d'assurance collective SSQ. Votre adresse de courriel :

SSQ Assurance devient Beneva. En savoir plus <u>en cliquant ici.</u>



- » Administration Dossiers des utilisateurs
- Communiqués, formulaires, documents et guides
- » Formulaire en ligne Autorisation de débits préautorisés sporadiques DPA d'entreprise
- » Santé organisationnelle
- » Générateur de rapport
- » Envoi de documents

- » Transactions incomplètes
- » Dossiers des adhérents

 Demande d'adhésion

 Alhésion de prestations

 Dossiers des adhérents
 - Sommaire des transactions Dossier d'invalidité Solde compte santé
- » Facture
- Assurance salaire
 État des prestations
 Invalidités non déclarées
- » Envoi d'un courriel sécurisé Lien sécurisé
- → Par groupe : entrez le numéro de groupe pour accéder à la liste de tous les adhérents de ce groupe;
- → **Par adhérent :** entrez le numéro de certificat, le nom de famille ou le numéro d'employé de la personne que vous cherchez.

Lorsque vous avez trouvé la personne, cliquez sur son nom pour ouvrir son dossier.

Avant d'ajouter un enfant ou conjoint à charge - MISE EN GARDE!

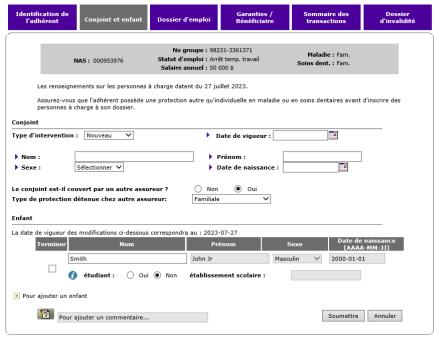
- → Vous ne pouvez ajouter un conjoint ou des enfants à charge que dans les 60 jours avant ou suivant la date à laquelle ces personnes deviennent admissibles, selon la définition fournie dans la brochure. Au-delà de ce délai, communiquez avec votre représentant de service.
- → Le fait d'ajouter un conjoint ou un enfant à charge N'AURA PAS pour effet de faire passer automatiquement la protection d'un adhérent de INDIVIDUEL à familiale. Il s'agit d'une transaction distincte.

Pour ajouter un assuré, sélectionnez l'onglet Conjoint / enfant, puis Modifier.



Pour ajouter un conjoint ou un enfant à charge au régime d'un adhérent, sélectionnez **Nouveau** dans le menu déroulant vis-à-vis de **Type d'intervention**, puis entrez la **Date de vigueur** et les renseignements sur le conjoint.

- → Si le conjoint est assuré en vertu d'un autre contrat, cochez **Oui** et sélectionnez le type de protection détenue aux fins de coordination des prestations.
- → On ne peut pas modifier un conjoint s'il y a déjà un conjoint inscrit. Il faut terminer celui en place attendre que la transaction soit acceptée et ensuite ajouter un nouveau conjoint.



VAC DODGE

Pour ajouter un enfant à charge au régime d'un adhérent, sélectionnez **Pour ajouter un enfant**. Dans la section **Enfant**, inscrivez le **Nom**, le **Prénom**, le **Sexe** et la **Date de naissance** de l'enfant.

- → Si l'âge de l'enfant dépasse celui défini pour les enfants à charge et qu'il est aux études, le système vous demande d'indiquer s'il est aux études à temps plein et d'inscrire le nom de l'établissement scolaire fréquenté.
- → Il y a une date de mise en vigueur pour le conjoint mais pas pour les enfants.

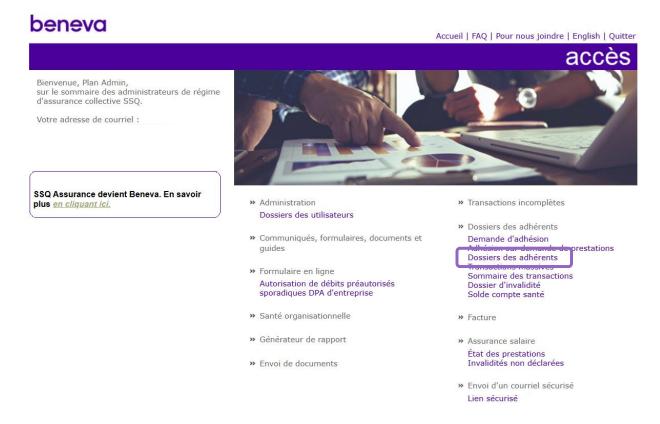
e vigueur des modif	ications ci-dessous correspond	ra au : 2023-07-27			
Terminer Nom		Prénom	Sexe	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)	
Smith		John Jr	Masculin V	2000-01-01	
of tue	diant: Oui Non	établissement scolaire :			
ajouter un enfant					
Pour ajouter	un commentaire			Soumettre Annuler	

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Soumettre.

Pour modifier la protection d'un adhérent de célibataire à familiale, passez à l'étape suivante!

RETIRER

À partir de la page d'accueil, sélectionnez **Dossiers des adhérents.**



Sélectionnez **Terminer** dans le menu déroulant de **Type d'intervention** et inscrivez **une date de vigueur.** Indiquez le conjoint ou l'enfant que vous voulez retirer.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Soumettre**.

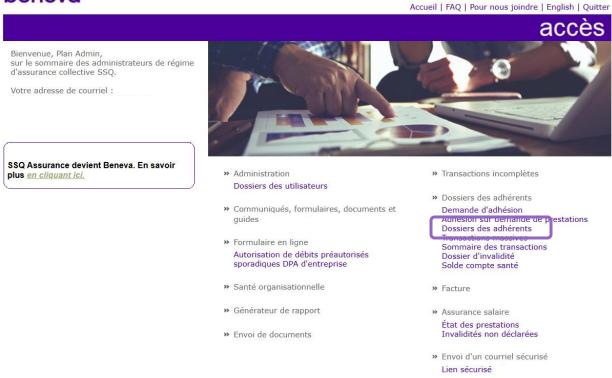
Identification de l'adhérent	Conjoint et enfant	Dossier d'emploi	Garanties / Bénéficiaire	Sommaire des transactions	Dossier d'invalidité			
No groupe: 98231-3361371 Maladie: Fam. NAS: 000953976 Statut d'emploi: Arrêt temp. travail Soins dent.: Fam. Salaire annuel: 50 000 \$								
Les renseignements sur les personnes à charge datent du 27 juillet 2023. Assurez-vous que l'adhérent possède une protection autre qu'individuelle en maladie ou en soins dentaires avant d'inscrire des personnes à charge à son dossier.								
Conjoint Type d'intervention : Nouveau Date de vigueur :								
Nom:	Sélectionner 🗸		Prénom : Date de naissance :					
Le conjoint est-il couvert par un autre assureur ? Type de protection détenue chez autre assureur: Familiale								
Enfant La date de vigueur des modifications ci-dessous correspondra au : 2023-07-27								
Terminer	Nom	Pro John Jr		Sexe (AAA/	naissance A-MM-JJ)			
			Masc ment scolaire :	ulin	1			
+ Pour ajouter un enfant								
Pour ajouter un commentaire Soumettre Annuler								

AVC 00050

7. MODIFIER UNE PROTECTION (individuelle, familiale, etc.)

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Dossiers des adhérents.

beneva



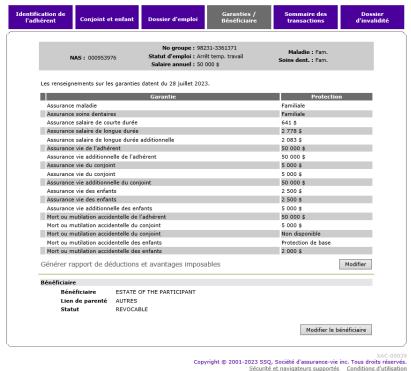
- Par groupe : entrez le numéro de groupe pour accéder à la liste de tous les adhérents de ce groupe;
- → Par adhérent : entrez le numéro de certificat, le nom de famille ou le numéro d'employé de la personne que vous cherchez.

Lorsque vous avez trouvé la personne, cliquez sur son nom pour ouvrir son dossier.

MISE EN GARDE!

Vous ne pouvez modifier la protection d'un adhérent que dans les **60 jours avant ou suivant** la date du changement. Au-delà de ce délai, communiquez avec votre représentant de service.

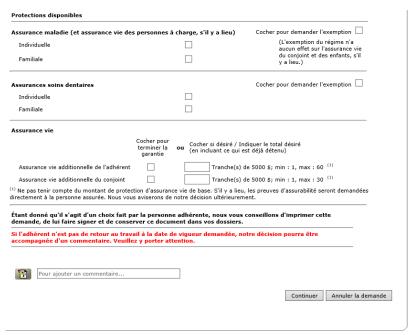
Dans l'onglet Garanties / Bénéficiaires, cliquez sur Modifier.



Sécurité et navigateurs supportés Conditions d'utilisation

Entrez la **Date de vigueur** du changement, puis cliquez sur **Continuer**.

Sélectionnez la nouvelle protection de l'adhérent (Individuelle, Familiale, Monoparentale ou Couple, selon le cas) pour toutes les garanties (Assurance maladie, Assurances soins dentaires et Assurance vie des personnes à charge).



Si l'adhérent passe de la couverture individuelle à familiale, un écran apparaitra vous invitant à ajouter les renseignements sur la personne à charge.

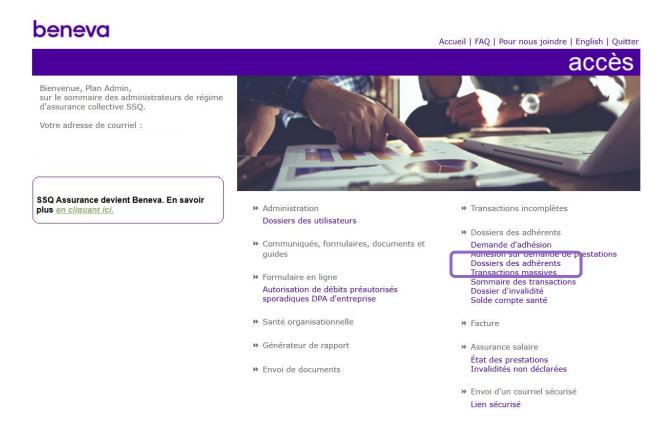
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continuer.

Examinez les modifications apportées et si tous les renseignements sont exacts, sélectionnez **Soumettre la demande**.



8. MODIFIER UN NOM, UNE ADRESSE OU UNE DATE DE NAISSANCE

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Dossiers des adhérents.



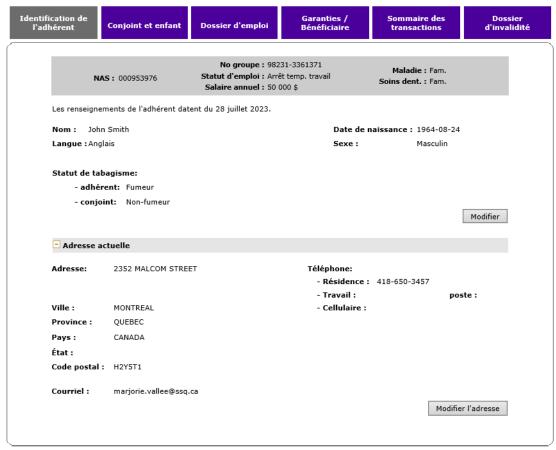
Dans l'écran **Dossiers des adhérents**, vous pouvez lancer des recherches de deux façons :

- → Par groupe : entrez le numéro de groupe pour accéder à la liste de tous les adhérents de ce groupe;
- → **Par adhérent :** entrez le numéro de certificat, le nom de famille ou le numéro d'employé de la personne que vous cherchez.

Lorsque vous avez trouvé la personne, cliquez sur son nom pour ouvrir son dossier. Dans ACCÈS, vous pouvez modifier un nom ou une adresse 60 jours avant ou suivant la date d'entrée en vigueur du changement.

Pour changer une date de naissance ou modifier un nom de façon rétroactive, communiquez avec votre représentant de service.

Sélectionnez l'onglet **Identification de l'adhérent**. Cliquez sur **Modifier** pour changer le nom, le prénom ou les préférences linguistiques ou encore sur **Modifier l'adresse** pour changer l'adresse postale, le numéro de téléphone ou le courriel. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Soumettre**.

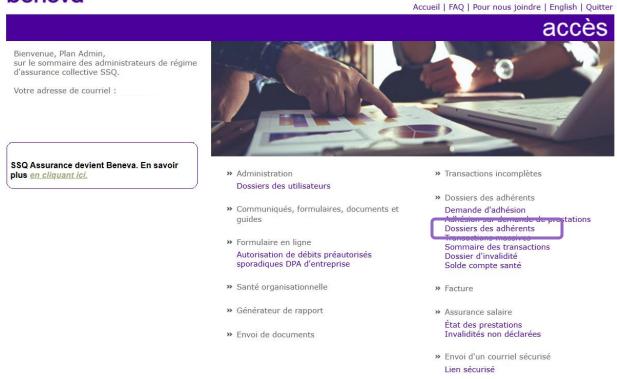


XAC-00039

9. EFFECTUER UN CHANGEMENT DE SALAIRE

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Dossiers des adhérents.

beneva



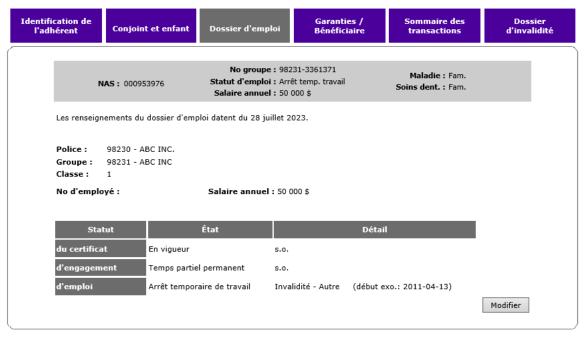
Dans l'écran Dossiers des adhérents, vous pouvez lancer des recherches de deux façons :

- → Par groupe : entrez le numéro de groupe pour accéder à la liste de tous les adhérents de ce groupe;
- → **Par adhérent :** entrez le numéro de certificat, le nom de famille ou le numéro d'employé de la personne que vous cherchez.

Lorsque vous avez trouvé la personne, cliquez sur son nom pour ouvrir son dossier.

MISE EN GARDE!

→ Vous ne pouvez changer le salaire d'un adhérent que dans les 60 jours avant ou suivant la date du changement. Au-delà de ce délai, communiquez avec votre représentant de service. Pour changer le salaire d'un adhérent, sélectionnez l'onglet **Dossier d'emploi**, puis **Modifier.** Entrez le nouveau salaire dans le champ **Salaire annuel**, puis la date d'entrée en vigueur.



XAC-00039

Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés.

Sécurité et navigateurs supportés Conditions d'utilisation

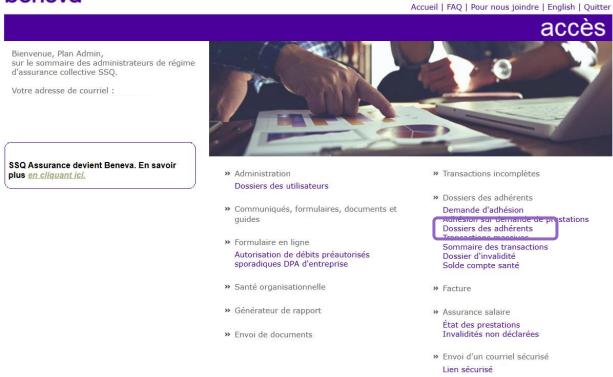
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Soumettre.

Pour modifier plusieurs salaires à la fois, consultez la section <u>Effectuer un changement de salaire massif</u>.

10. TRANSFÉRER UN ADHÉRENT DANS UN AUTRE GROUPE

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Dossiers des adhérents.





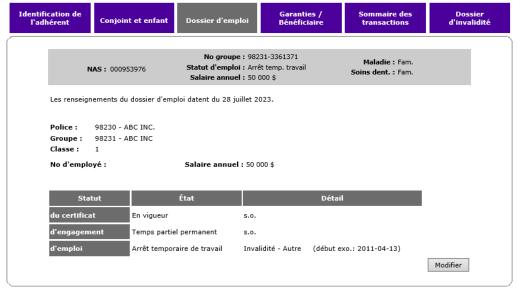
Dans l'écran Dossiers des adhérents, vous pouvez lancer des recherches de deux façons :

- → Par groupe : entrez le numéro de groupe pour accéder à la liste de tous les adhérents de ce groupe;
- → **Par adhérent :** entrez le numéro de certificat, le nom de famille ou le numéro d'employé de la personne que vous cherchez.

Lorsque vous avez trouvé la personne, cliquez sur son nom pour ouvrir son dossier.

MISE EN GARDE!

→ Vous ne pouvez transférer un adhérent dans un autre groupe que dans les 60 jours avant ou suivant la date du changement. Au-delà de ce délai, communiquez avec votre représentant de service. Pour transférer un adhérent dans un autre groupe, sélectionnez l'onglet **Dossier d'emploi**, puis **Modifier.**



XAC-00039
Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés.
Sécurité et navigateurs supportés Conditions d'utilisation

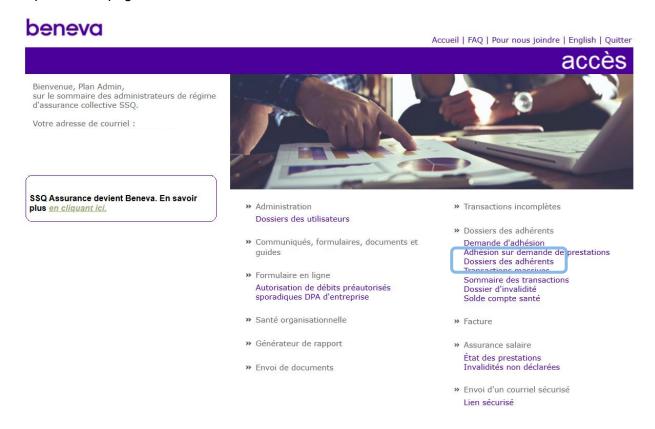
Identification de l'adhérent	Conjoint et enfant	Dossier d'emplo	Garanties / Bénéficiaire	Sommaire des transactions	Dossier d'invalidité		
NAS	5: 000953976	No groupe : Statut d'emploi : Salaire annuel :		Maladie : Fam. Soins dent. : Fam.			
Vous devez remplir seulement les renseignements que vous désirez modifier.							
Groupe :	98231 - ABC INC Modifier le groupe			}	igueur le		
Classe : No d'employé :	1			J	•		
Salaire annuel :	50 000 \$				•		
Statut	État		Détail	٧	igueur le		
du certificat	En vigueur	s.o.					
	Sélectionner	Spéc	ifier la raison	🗸			
d'engagement	Temps partiel perm	anent s.o.					
	Sélectionner	~			•		
d'emploi	Arrêt temporaire de	travail Inval	dité - Autre				
	Sélectionner		ifier la raison 🗸				
Pour ajou	uter un commentaire			Soumettre	Annuler		

À partir du menu déroulant sous **Groupe**, sélectionnez le groupe dans lequel vous voulez transférer l'adhérent. Dans le champ **Classe**, entrez le numéro de classe et indiquez la date d'entrée en vigueur du changement.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Soumettre.

11.INDIQUER ET METTRE À JOUR LE STATUT D'ÉTUDIANT D'UN ENFANT À CHARGE

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Dossiers des adhérents.



Dans l'écran **Dossiers des adhérents**, vous pouvez lancer des recherches de deux façons :

- → Par groupe : entrez le numéro de groupe pour accéder à la liste de tous les adhérents de ce groupe;
- → **Par adhérent :** entrez le numéro de certificat, le nom de famille ou le numéro d'employé de la personne que vous cherchez.

Lorsque vous avez trouvé la personne, cliquez sur son nom pour ouvrir son dossier.

MISE EN GARDE!

- → Chaque année, l'adhérent devrait modifier ou mettre à jour le statut d'étudiant de ses enfants à charge en ligne dans l'Espace client du site Beneva à <u>beneva.ca</u> (à l'exception de l'adhésion positive - fixe).
- → Si, en tant qu'administrateur du régime, vous êtes appelé à indiquer ou à mettre à jour le statut d'étudiant d'un enfant à charge, vous pouvez le faire dès que vous recevez l'information ou à la fin de la période annuelle couverte (du 1er juillet au 30 septembre de l'année suivante).
- → Obtenez une preuve du statut d'étudiant des enfants charge à conserver dans vos dossiers. Vous devez être en mesure de produire cette preuve à la demande de Beneva.
- → Pour être admissible à l'assurance, l'étudiant doit répondre à la définition d'enfant à charge étudiant stipulée au contrat et fréquenter à plein temps un établissement collégial ou universitaire reconnu.

Pour indiquer ou mettre à jour le statut d'étudiant d'un enfant à charge, sélectionnez l'onglet **Conjoint / enfant**, puis **Modifier**.

Identification de l'adhérent	Conjoint et enfant	Dossier d'emploi	Garanties / Bénéficiaire	Sommaire des transactions	Dossier d'invalidité			
	NAS: 000953976	No groupe: 982 Statut d'emploi: Arré Salaire annuel: 50 (êt temp. travail	Maladie : Fam. Soins dent. : Fam.				
Les renseig Conjoint	Les renseignements sur les personnes à charge datent du 28 juillet 2023. Conjoint							
Nom:	Nom: Smith		Prénom: Jane					
Sexe:	Sexe: Féminin		Date de naissance :					
Enfant								
	Nom		Prénom Sexe		sance -JJ)			
Smith		John Jr	Masculin	2000-01-	01			
Invalide: N	lon étudiant : Non	établissement scola	ire: s.o.					
					Modifier			

XAC-00039

Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés.

Sécurité et navigateurs supportés Conditions d'utilisation

Pour indiquer le statut d'étudiant d'un enfant à charge, cochez **Oui** vis-à-vis d'**Étudiant** et inscrivez le nom de l'**établissement scolaire**. Pour retirer ce statut, cochez **Non**.

Pour mettre à jour un statut d'étudiant existant, entrez le nom de l'enfant à charge dans la section **Pour ajouter un commentaire** et précisez qu'il poursuit ses études pour la période d'études à venir.

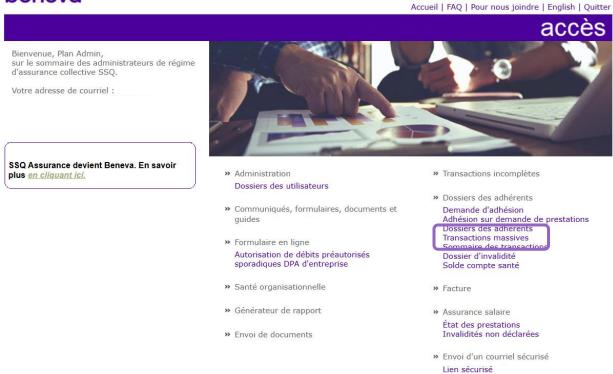
	Sélectionner 🗸	Date de vigueur	:	
Nom: Sm	ith	Prénom :	Jane 1965-01-01	
Sexe.		P Date de Haissai	1903-01-01	
	rt par un autre assureur?	Non Oui	_	
ype de protection déte	enue chez autre assureur:	Sélectionner		
nfant				
a date de vigueur des m	odifications ci-dessous correspon	dra au : 2023-07-28		
Terminer	Nom	Prénom	Sexe	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Smith	ı	John Jr	Masculin V	2000-01-01
	étudiant : Oui Non	établissement scolaire :		
+ Pour ajouter un enfan				
+ Pour ajouter un enfan	t			
(2)	t ter un commentaire			Soumettre Annule

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Soumettre**.

12. EFFECTUER UN CHANGEMENT DE SALAIRE MASSIF

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Transactions massives.





Entrez le numéro de groupe ou sélectionnez-le à partir du menu déroulant. Sous **Type de transaction**, choisissez **Changement de salaire**.

Afin d'accéder aux transactions massives du dossier des adhérents d'un groupe, veuillez sélectionner le groupe et le type de transaction appropriés.
Numéro groupe ▶ Sélectionner un groupe ✓
Type de transaction Sélectionner un type V
Pour les groupes ayant un nombre élevé d'adhérents, veuillez aussi sélectionner un intervalle d'adhérents. Soit :
Critère
Sélectionner un critère de recherche 🗸
Continuer
XAC-00055
Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés. Sécurité et navigateurs supportés Conditions d'utilisation

Il existe trois façons de modifier plusieurs salaires à la fois :

- → en indiquant un **Pourcentage** d'augmentation ou de diminution;
- → en indiquant un **Montant** d'augmentation ou de diminution;
- → en sélectionnant Aucun, puis en inscrivant manuellement chaque nouveau salaire et en entrant la date d'entrée en vigueur.

EXEMPLE. – Tous les adhérents reçoivent une augmentation de salaire de 3 %, qui entrera en vigueur le 7 juillet.

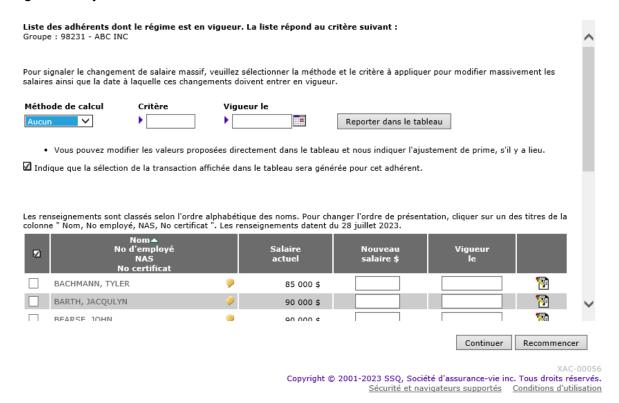
	Liste des adhérents dont le régime est en vigueur. La liste répond au critère suivant : Groupe : 98231 - ABC INC								
	Pour signaler le changement de salaire massif, veuillez sélectionner la méthode et le critère à appliquer pour modifier massivement les salaires ainsi que la date à laquelle ces changements doivent entrer en vigueur.								
	Méthode de calcul Critère Vigueur le Pourcentage ✓								
☑ I	Vous pouvez modifier les valeurs proposées directement dans le tableau et nous indiquer l'ajustement de prime, s'il y a lieu. Indique que la sélection de la transaction affichée dans le tableau sera générée pour cet adhérent.								
Les renseignements sont classés selon l'ordre alphabétique des noms. Pour changer l'ordre de présentation, cliquer sur un des titres de la colonne " Nom. No employé, NAS. No certificat ". Les renseignements datent du 28 juillet 2023.									
V	J	Nom▲ d'employé NAS o certificat		Salaire actuel	Nouveau salaire \$	Vigueur le			
	BACHMANN, TYLER	R	9	85 000 \$			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	BARTH, JACQULYN	ı	9	90 000 \$			***	~	
	RFARSE 10HN		(3)	an nnn ¢			1		
						Continuer	Recommencer		

- Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés.

 Sécurité et navigateurs supportés

 Conditions d'utilisation
- → Remplissez les champs pertinents et sélectionnez Reporter dans le tableau pour effectuer le changement.
- → Si des adhérents ne sont pas visés par un changement, il suffit de décocher la case vis-àvis de leur nom.

EXEMPLE. – Certains adhérents reçoivent une augmentation de salaire différente, qui entrera en vigueur le 7 juillet.



Pour des raisons de sécurité, cet écran s'affiche pendant 30 minutes seulement.

Si vous avez besoin de plus de temps, cliquez sur le bouton dans le coin inférieur gauche pour réinitialiser le délai de 30 minutes.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continuer.

Votre session expire dans 30 minutes. Cliquer ici pour la prolonger.

Un sommaire des modifications demandées s'affiche à l'écran. Si l'information est exacte, sélectionnez **Soumettre**.

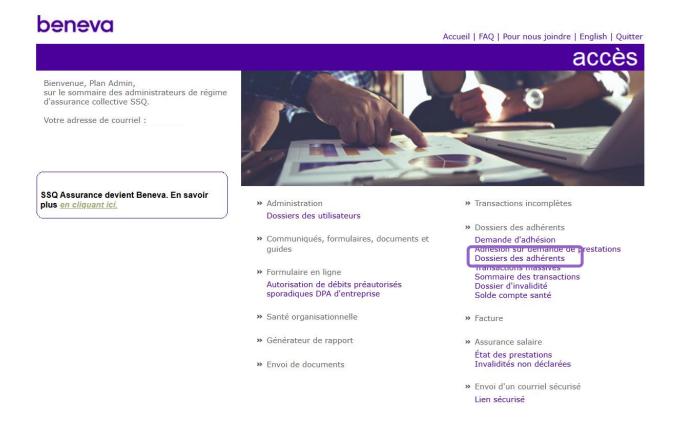
Si l'adhérent est en arrêt temporaire de travail, vous devrez faire le changement de salaire lors de son retour au travail.

13. RETIRER UNE TRANSACTION

Vous pouvez retirer une transaction que vous avez effectuée **dans la journée**. Il existe deux façons de retirer une transaction.

1) Annuler une transaction à partir du dossier de l'adhérent

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Dossiers des adhérents.



Dans l'écran Dossiers des adhérents, vous pouvez lancer des recherches de deux façons :

- → Par groupe : entrez le numéro de groupe pour accéder à la liste de tous les adhérents de ce groupe;
- → **Par adhérent :** entrez le numéro de certificat, le nom de famille ou le numéro d'employé de la personne que vous cherchez.

Lorsque vous avez trouvé la personne, cliquez sur son nom pour ouvrir son dossier.

Sélectionnez l'onglet Sommaire des transactions.

La liste des transactions que vous avez effectuées ayant le statut **En attente** devrait s'afficher.



XAC-00039

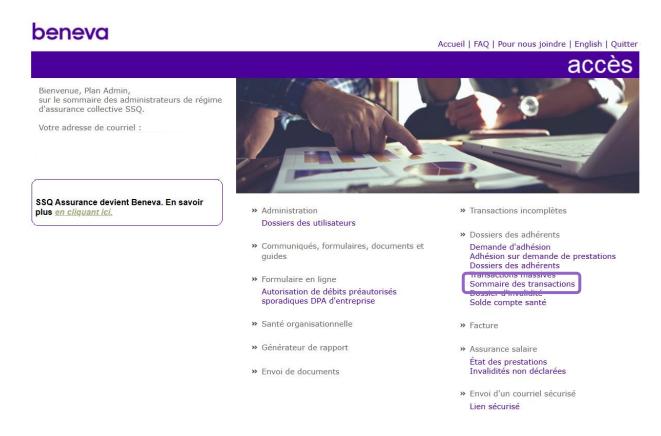
Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés.

Sécurité et navigateurs supportés Conditions d'utilisation

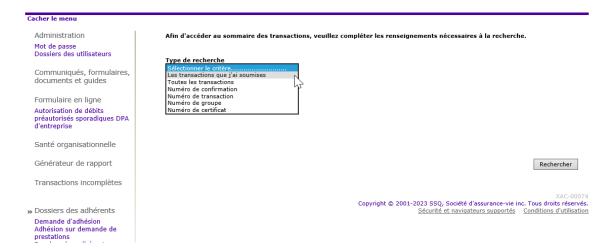
Pour retirer une transaction, cliquer sur **Retirer**, qui se trouve à l'extrême droite.

2) Annuler une transaction à partir du sommaire de vos transactions

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Sommaire des transactions.

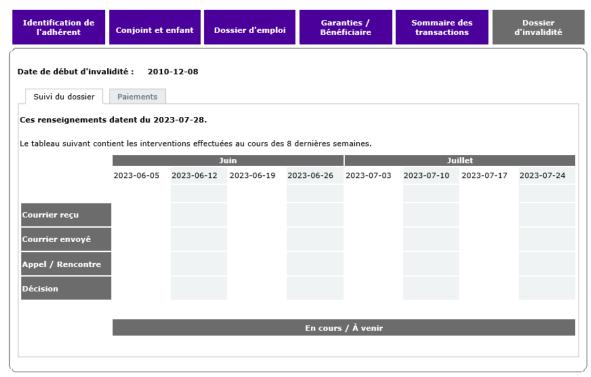


Dans le menu déroulant **Type de recherche**, choisissez **Les transactions que j'ai soumises**, sélectionnez la période souhaitée, puis **Rechercher**.



Une liste de toutes les transactions effectuées sous votre nom d'utilisateur pour la période sélectionnée s'affiche à l'écran.

Repérez la transaction que vous voulez supprimer, puis cliquez sur le **X**, dans la colonne de gauche, pour la retirer. Seules les transactions créées dans la même journée peuvent être retirées. Pour corriger une transaction qui a déjà en cours ou a été acceptée, communiquez avec votre représentant de service.



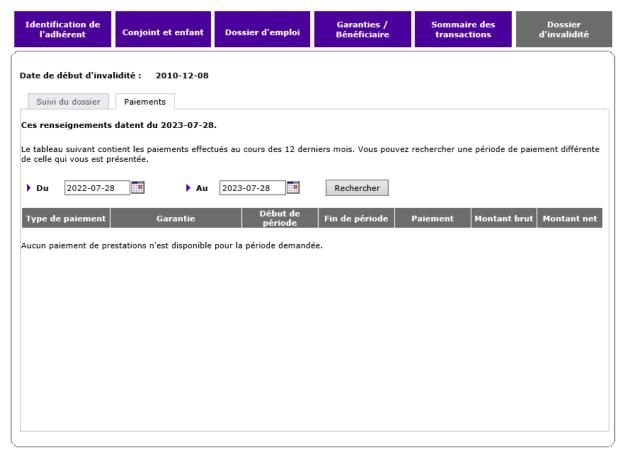
XAC-00039

Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés.

<u>Sécurité et navigateurs supportés</u> <u>Conditions d'utilisation</u>

14. CONSULTER UN DOSSIER D'INVALIDITÉ

Pour les adhérents invalides, vous pouvez accéder à l'onglet **Dossier d'invalidité** depuis leur dossier d'adhérent. Cet onglet affiche de l'information générale sur le statut du dossier.



XAC-00039

Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés.

Sécurité et navigateurs supportés Conditions d'utilisation

Faites glisser le curseur au-dessus des icônes pour voir plus d'information.

La partie **Paiements** contient de l'information sur les dates de paiement et les montants versés, le calcul de la prestation.

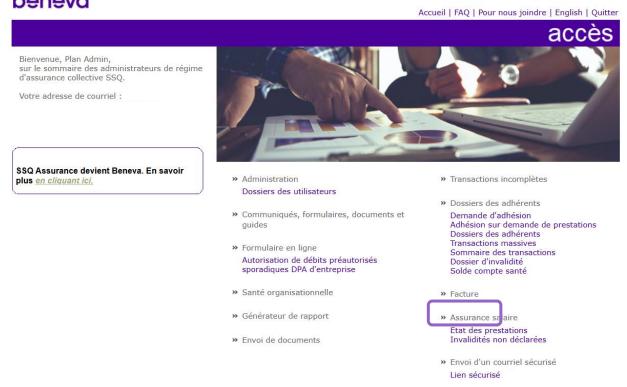
Pour visualiser le détail du paiement :

- → Sélectionner Méthode de paiement.
- → À partir de cet écran, vous pouvez également voir une ventilation de la façon dont le montant du paiement a été calculé en cliquant sur Calcul des prestations.

15. GÉNÉRER UNE FACTURE

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Facture.

beneva



Indiquez la période, puis cliquez sur Continuer.

Veuillez indiquer la ou les périodes de facturation à consulter.
Les factures disponibles sont celles émises depuis les 15 derniers mois.

	Du	Au	
١	2023-07-01		Continuer

VAC-000

Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés.

<u>Sécurité et navigateurs supportés</u> Conditions d'utilisation

Sélectionnez Compte client, puis Rechercher.

Veuillez indiquer la ou les périodes de facturation à consulter.

Haut de page

XAC-00080

Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés.

Sécurité et navigateurs supportés Conditions d'utilisation

Vous pouvez obtenir votre facture en format PDF ou la générez en format Excel ou CSV.

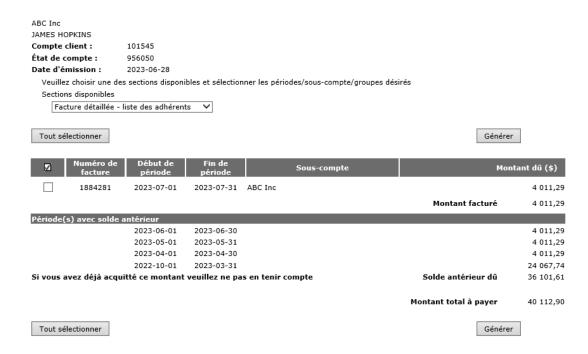
Pour le format PDF, cliquez sur l'icône PDF sous Facture originale ou Facture détaillée.

Pour exporter votre facture dans Excel, cliquez sur l'hyperlien de la facture voulue sous **État de compte**.

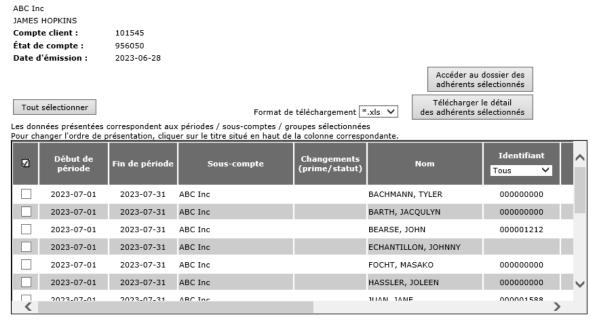


Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés. Sécurité et navigateurs supportés Conditions d'utilisation

Cliquez sur Tout sélectionner pour choisir tous les groupes, puis sur Générer.



Cliquez sur Tout sélectionner pour choisir tous les groupes, puis sur Télécharger le détail des adhérents sélectionnés.



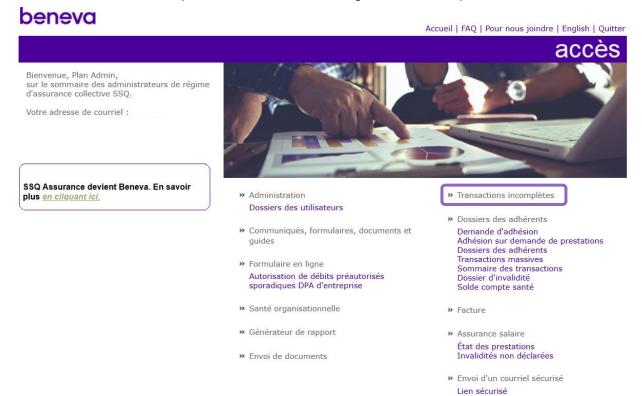
L'astérisque (*) de la colonne 'Changements' indique que la prime ou le statut d'emploi est différent de celui de la période précédente

Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés. Sécurité et navigateurs supportés Conditions d'utilisation

Un fichier Excel regroupant toutes vos données de facturation s'affiche à l'écran.

16. CONSULTER ET ATTRIBUER LES TRANSACTIONS INCOMPLÈTES

À partir de la page d'accueil, sélectionnez **Transactions incomplètes**. Cette fonction est utilisée pour toute adhésion sauvegardée et incomplète.



Dans le menu déroulant **Type de recherche**, choisissez le groupe voulu, puis faites **Rechercher**. Une liste de toutes les transactions incomplètes s'affiche à l'écran.

Pour consulter et compléter une transaction

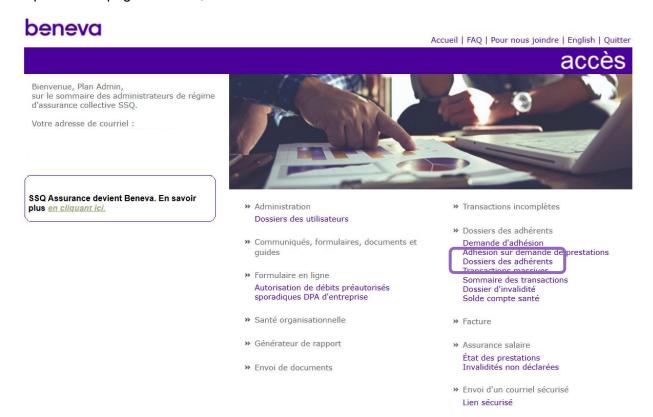
Sélectionnez un champ quelconque. Vous ne pouvez ouvrir et modifier que les transactions que vous avez créées ou qui vous ont été attribuées.

Pour attribuer une transaction à un autre utilisateur

Cliquez sur l'icône **Attribuer** . Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors. Cochez **À un autre administrateur**, puis sélectionnez l'administrateur voulu à partir du menu déroulant. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Attribuer**.

11111	Attribuer la transaction Nom: Echantillon Prénom: Jean					
Veuille	Veuillez sélectionner l'option d'attribution					
Attrib	ouer:					
•	À un autre administrateur Courriel adhérent erroné Sélectionner					
0	Transaction non-attribuée					
	À moi-même					
+ His	storique des attributions					
	Attribuer Annuler Annuler					

À partir de la page d'accueil, sélectionnez Dossiers des adhérents.

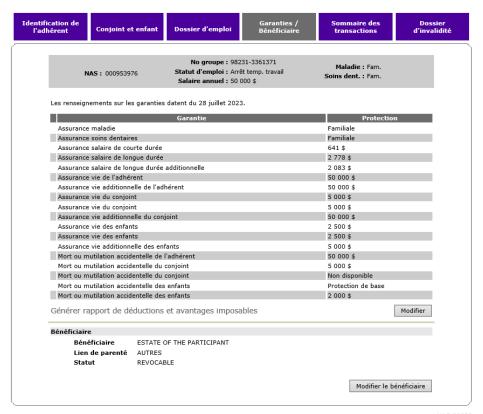


Dans l'écran Dossiers des adhérents, vous pouvez lancer des recherches de deux façons :

- → Par groupe : entrez le numéro de groupe pour accéder à la liste de tous les adhérents de ce groupe;
- → Par adhérent : entrez le numéro de certificat, le nom de famille ou le numéro d'employé de la personne que vous cherchez.

Lorsque vous avez trouvé la personne, cliquez sur son nom pour ouvrir son dossier.

Sélectionnez l'onglet Garanties / Bénéficiaires et entrez la date d'entrée en vigueur.



Copyright © 2001-2023 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés.

Sécurité et navigateurs supportés Conditions d'utilisation

Faites défiler la page jusqu'à la section "Couverture disponible" et indiquez les unités d'assurance vie facultative ou cochez la case "Résilier" pour mettre fin à l'assurance vie facultative.

Protections disponibles			
Assurance maladie (et assurance vie de	s personnes à	charge, s'il y a	lieu) Cocher pour demander l'exemption
Individuelle			(L'exemption du régime n'a aucun effet sur l'assurance vie
Familiale			du conjoint et des enfants, s'il y a lieu.)
Assurances soins dentaires			Cocher pour demander l'exemption
Individuelle			
Familiale			
Assurance vie			
	Cocher pour terminer la garantie		ésiré / Indiquer le total désiré : ce qui est déjà détenu)
Assurance vie additionnelle de l'adhérent		Tran	che(s) de 5000 \$; min : 1, max : 60 ⁽¹⁾
Assurance vie additionnelle du conjoint		Tran	che(s) de 5000 \$; min : 1, max : 30 ⁽¹⁾