

MS O365 – Offre de services Investia

Foire aux questions (FAQ)

1. Est-il obligatoire de passer à la plateforme MS O365 d'Investia?

Oui, il est obligatoire pour tous les conseillers Investia et leurs équipes de faire la transition vers la plateforme MS O365 Investia. Cette plateforme offre plusieurs avantages indéniables, notamment une productivité accrue, une sécurité renforcée et une évolutivité au sein de votre bureau. MS O365 dispose d'applications intégrées telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. De plus, des outils comme OneDrive et SharePoint permettront à plusieurs utilisateurs de collaborer simultanément sur des documents, améliorant ainsi l'efficacité et le travail d'équipe. Surtout, MS O365 comprend des fonctionnalités pilotées par l'intelligence artificielle comme Copilot, qui peut aider à la rédaction de courriels et de communications et à l'automatisation de tâches de routine, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de façon à permettre aux conseillers de se concentrer davantage sur des initiatives stratégiques et la croissance de leur pratique. La plateforme MS O365 d'Investia servira de base au développement de fonctionnalités d'intelligence artificielle en vue de soutenir l'automatisation des processus clés au sein de votre bureau.

2. Je suis déjà abonné à O365 auprès d'un autre fournisseur, quelle sera l'incidence de cet abonnement sur ma transition vers la plateforme d'Investia?

Vous pourrez conserver votre autre abonnement en plus de celui à la plateforme MS O365 d'Investia. Cependant, nous vous encourageons à annuler votre abonnement actuel et à faire la transition vers la plateforme d'Investia.

3. J'ai payé mon abonnement à l'avance pour plusieurs années, Investia remboursera-t-elle ces frais?

Non, nous ne rembourserons pas les frais d'abonnement prépayés.

4. Dois-je changer mon adresse courriel pour une utilisant le domaine @iainvestia.ca? Mes clients connaissent mon adresse courriel et je ne veux pas avoir à la changer.

Si vous avez enregistré votre propre domaine de messagerie, c'est-à-dire nom@commercial.com, vous pourrez transférer cette adresse sous le domaine MS O365 d'Investia. Cependant, si vous utilisez un service de messagerie tel que Gmail, Yahoo, etc., vous devrez commencer à utiliser un domaine de messagerie @iainvestia.ca.

5. Mon bureau n'utilise pas MS Outlook pour les courriels, devons-nous changer de système?

À l'heure actuelle, vous pouvez utiliser le logiciel de messagerie électronique de votre choix. Cependant, afin de tirer pleinement parti des fonctionnalités de notre plateforme et d'optimiser la compatibilité, nous vous recommandons fortement d'utiliser Outlook comme logiciel de messagerie électronique.

6. Qu'en est-il de la fin de la prise en charge de Windows 10 cet automne?

Nous prévoyons que Microsoft mettra fin au soutien de Windows 10 en octobre 2025. Nous vous recommandons fortement de vous coordonner avec votre fournisseur de services informatiques actuel pour planifier une mise à niveau. Celle-ci vous permettra, à vous et à votre équipe, de bénéficier d'une sécurité renforcée, de performances améliorées, d'une meilleure compatibilité, et, surtout, d'une assistance et de mises à jour continues sur vos postes de travail. Il est recommandé de toujours utiliser les versions supportées de tous les logiciels.

7. Mes activités d'assurance et de fiscalité sont sur la même plateforme que celle que j'utilise aujourd'hui, y aura-t-il des problèmes de confidentialité et Investia aura-t-elle accès à ces informations?

Toutes les données qui transitent par la plateforme MS O365 d'Investia résideront dans l'environnement MS O365 appartenant à Investia/iA. Le stockage infonuagique sera doté d'un système de cryptage robuste, de contrôles d'accès, de normes de conformité, de systèmes de redondance et de sauvegarde, ainsi que d'une surveillance complète munie d'une détection des menaces, le tout en conformité avec les fournisseurs de stockage infonuagique réputés.

Une nouvelle entente décrivant les lignes directrices et les règlements en matière de protection des renseignements personnels sera remise à chacun d'entre vous aux fins d'examen et de signature. Investia se réservera le droit d'exercer les contrôles appropriés conformément aux exigences de l'OCRI.

8. Pourrons-nous transférer nos données actuelles qui se trouvent dans O365 vers la plateforme d'Investia, y compris les fichiers SharePoint, et si oui, à quel coût?

Nous aurons la possibilité de transférer les données de votre environnement O365 actuel vers la nouvelle plateforme d'Investia. Solulan fournira une aide à la transition à tous les conseillers qui effectueront la transition vers la plateforme d'Investia. Pour plus d'information, veuillez vous référer à notre guide de tarifs à la fin de ce document.

9. Nous n'utilisons pas actuellement O365; pourrons-nous transférer nos données actuelles sur la plateforme d'Investia, et si oui, à quel coût?

Solulan devrait être en mesure de transférer les données de votre système actuel vers la nouvelle plateforme. Chaque cas sera examiné individuellement. Bien qu'aucuns frais ne soient prévus pour les transitions standards, des frais additionnels pourraient s'appliquer en fonction de la complexité de la migration.

10. Allons-nous continuer à utiliser Calligo comme fournisseur?

Nous avons récemment lancé un appel d'offres auprès de plusieurs fournisseurs afin de nous assurer de nous associer à un fournisseur expérimenté en vue de garantir un lancement optimal et une transition sans heurt vers la nouvelle plateforme d'Investia. Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons pris la décision stratégique de transférer l'administration de notre plateforme MS O365 à Solulan. Ce changement vise à améliorer le support de votre activité actuelle, et nous sommes ravis des opportunités qu'il présente.

11. Quel est le délai nécessaire aux conseillers pour mettre en place et faire fonctionner MS O365?

Nous souhaitons commencer à déployer la nouvelle plateforme d'ici les prochains mois. Cependant, cette transition prendra du temps et nous communiquerons avec vous sous peu afin d'assurer une transition graduelle et sans heurt pour tous.

12. Nous utilisons des ordinateurs Mac dans notre bureau. Ceci va-t-il poser un problème?

Microsoft O365 est pris en charge par le système d'exploitation de Mac. Certaines fonctionnalités d'O365 pourraient et ne pas être disponibles dans un environnement Mac.

13. Quel sera le coût mensuel?

Pour tous les détails, veuillez vous référer à notre guide de tarifs à la fin de ce document.

14. Que se passe-t-il si je partage un adjoint avec un autre conseiller? Comment les coûts seront-ils pris en charge?

Seul un conseiller sera facturé pour l'accès à l'adjoint partagé. Si les coûts doivent être partagés, les conseillers doivent gérer l'entente entre eux.

15. Si je quitte Investia, vais-je pouvoir emporter mes données/fichiers?

Oui, nous veillerons à ce que Solulan puisse permettre ceci conformément aux exigences réglementaires applicables.

16. Investia fournira-t-elle du matériel de formation sur les nouvelles fonctionnalités de la plateforme d'Investia?

Oui, comme ces outils sont propres à Investia, nous fournirons du soutien et de la formation pour vous aider.

17. Notre bureau utilise actuellement la suite de services Google et nous avons investi beaucoup de temps dans la création de flux de travail, de calendriers, de courriels et de tâches diverses. Devrons-nous passer à Microsoft ou pourrons-nous utiliser les deux environnements? Les deux systèmes pourront-ils fonctionner sur le même ordinateur?

La nouvelle plateforme d'Investia sera créée dans notre environnement MS O365. Pour accéder à ses fonctionnalités, vous devrez vous abonner à l'environnement MS O365 Investia. Il se peut que vous puissiez transférer certaines de vos fonctionnalités actuelles de la suite de services Google vers notre plateforme MS O365. Si votre PC fonctionne sous Windows, vous devriez pouvoir utiliser les deux systèmes sur le même ordinateur.

18. Je suis préoccupé par le fait qu'Investia, par l'intermédiaire de Solulan, hébergera mon adresse de courriel, car je ne souhaite pas que mes communications soient surveillées par Investia.

Toutes les communications entre vous et vos clients font partie des livres et registres dont Investia est responsable. À l'heure actuelle, l'OCRI n'a pas rendu obligatoire la surveillance des courriels pour les anciens membres de l'ACFM, mais cela fera partie de l'harmonisation des règles de l'OCRI à l'avenir. Cette règle est en vigueur depuis un certain temps pour les anciens membres de l'OCRCVM. Soyez assuré que le personnel d'Investia n'a pas accès à vos courriels ni à aucune autre de vos données sur la plateforme MS O365 d'Investia. La surveillance des courriels est facilitée par un outil logiciel et se limite à une recherche par « mot-clé » afin d'identifier le recours potentiel à des activités extérieures non divulguées.

19. Investia aura-t-elle accès aux dossiers de mes clients lorsque j'utiliserai la plateforme MS O365 d'Investia?

Non, Investia n'aura pas accès à vos dossiers de clients, mais nous surveillons la correspondance électronique comme indiqué dans la question 18.

20. Si je continue à utiliser ma propre plateforme, devrai-je payer des frais pour la plateforme MS O365 d'Investia?

Oui, tous les conseillers, les adjoints avec permis et le personnel de succursale ayant besoin d'un accès à la plateforme MS O365 d'Investia devront payer les frais informatiques. Pour plus d'information, veuillez vous référer à notre guide de tarifs à la fin de ce document.

21. Puis-je utiliser le domaine de messagerie hébergé par Investia et/ou l'adresse courriel iainvestia.ca à la fois pour Investia et pour mes activités d'assurance exercées par l'intermédiaire de mon agent général?

Oui, si vous avez signé notre contrat d'accès au logiciel, vous pouvez utiliser soit le domaine de messagerie que nous hébergeons pour vous, soit l'adresse courriel iainvestia.ca pour les deux.

22. Les données de messagerie stockées sur la plateforme MS O365 d'Investia seront-elles sauvegardées?

Oui, toutes les informations seront sauvegardées quotidiennement par Solulan.

23. La plateforme Investia MS O365 sera-t-elle compatible avec mon CRM actuel?

Notre plateforme peut s'intégrer aux 5 CRM suivants :

- 1) Maximizer
- 2) Salesforce
- 3) ACT
- 4) Kronos
- 5) Goldmine

24. Pourquoi Copilot est-il obligatoire pour les conseillers?

Copilot permet aux conseillers de tirer parti d'outils de productivité basés sur l'intelligence artificielle, tels que la prise de notes automatisée lors des réunions, la rédaction de courriels et la génération de résumés pour les clients. Ces fonctionnalités s'inscrivent dans la stratégie d'Investia visant à simplifier les opérations et à soutenir la croissance de votre pratique en toute sécurité.

25. Copilot peut-il prendre des notes lors d'une réunion en personne?

Oui, Copilot peut être utilisé pour prendre des notes lors de réunions en personne s'il est utilisé avec les applications Microsoft prises en charge. Une formation supplémentaire sur l'activation et l'utilisation de cette fonctionnalité sera fournie.

POUR PLUS D'INFORMATION

Guide de tarifs : Offre de services Investia – Accès et soutien au logiciel – MS O365

Des questions? Veuillez nous écrire à : transform365@investia.ca

SCÉNARIOS :

Comme complément d'information, voici quelques scénarios de messagerie électronique – Pour ceux qui ne font **pas** encore partie du service de messagerie électronique d'Investia :

Scénario 1

Utilisation d'un domaine de messagerie électronique personnel (ex. @gmail.com, @rogers.com, @yahoo.com, @videotron.com, etc.) à des fins professionnelles

Vous devrez passer au domaine de messagerie iainvestia.ca, administré par Solulan, pour toutes vos activités exercées auprès d'Investia. Votre nouvelle adresse courriel iainvestia.ca sera également requise pour accéder à l'espace conseiller et aux futures fonctionnalités d'Investia.

Scénario 2

Utilisation d'un domaine de messagerie personnalisé (nom commercial) à des fins professionnelles, hébergé par un tiers

Vous pouvez choisir d'autoriser Investia, par l'intermédiaire de Solulan, à héberger ce domaine, auquel cas tout continuera comme avant. Vous aurez également accès à l'adresse courriel iainvestia.ca que vous pourrez utiliser à votre discrétion. Vous pouvez également procéder comme indiqué ci-dessus et utiliser exclusivement l'adresse iainvestia.ca. Pour accéder à l'espace conseiller actuel et aux futures fonctionnalités d'Investia, y compris la fonctionnalité d'authentification unique (SSO), vous pouvez continuer à accéder à ces ressources en vous connectant avec votre adresse courriel actuelle. Toutefois, il serait préférable que vous vous connectiez à l'aide de l'adresse courriel iainvestia.ca qui vous a été fournie.

Scénario 3

Utilisation d'un domaine de messagerie personnalisé (nom commercial) à des fins professionnelles sans vouloir qu'il soit hébergé par Investia par l'intermédiaire de Solulan

Dans ce cas, vous recevrez une adresse courriel iainvestia.ca gérée par Solulan et vous devrez effectuer toutes vos activités exercées auprès d'Investia à partir de cette adresse courriel. Vos autres activités pourront être effectuées par l'entremise de votre domaine de messagerie personnalisé et divulguées en tant qu'activités extérieures, le cas échéant. Vous devrez également transférer vos identifiants de connexion à l'espace conseiller d'Investia et aux futures fonctionnalités vers votre adresse courriel iainvestia.ca.

Scénario 4

Utilisation d'un domaine de messagerie personnalisé (nom commercial) à des fins professionnelles et de la suite de produits Google (ou d'une autre plateforme intégrée) sans vouloir abandonner cette plateforme

Vous pouvez autoriser Investia à héberger votre domaine via Solulan et continuer à utiliser la suite de produits Google. Toutefois, l'accès aux nouveaux services/outils proposés par Investia ne sera possible qu'en accédant à notre plateforme Microsoft MS O365 Investia en dehors de votre plateforme Google via une connexion distincte. Pour accéder à l'espace conseiller actuel et aux futures fonctionnalités d'Investia, y compris la fonctionnalité d'authentification unique (SSO), vous pouvez continuer à accéder à ces ressources en vous connectant avec votre adresse courriel actuelle. Toutefois, il est préférable que vous vous connectiez à l'aide de l'adresse courriel iainvestia.ca qui vous a été fournie.