

## MS Office 365 Investia – Foire aux questions (FAQ)

### 1. Est-il obligatoire de passer à la plateforme Office 365 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 électronique 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](mailto:nom@commercial.com), vous pourrez transférer cette adresse sous le domaine Office 365 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?

Oui, vous devrez passer à MS Outlook pour vos courriels hébergés par Investia.

### 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 O365 d'Investia résideront dans l'environnement 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 remis à chacun d'entre vous aux fins d'examen et de signature. Investia se réserve 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. Nous travaillons actuellement avec notre fournisseur afin de mettre ceci en place et nous vous communiquerons de plus amples informations sous peu. Notre fournisseur éventuel fournira une aide à la transition à tous les conseillers qui effectueront la transition vers la plateforme d'Investia.

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

Notre fournisseur 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 communiquerons les résultats de ce processus sous peu.

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

Nous souhaitons commencer à déployer la nouvelle plateforme d'Investia après les conférences sur les meilleures pratiques d'affaires de juin. Cependant, cette transition prendra du temps et nous communiquerons avec les conseillers progressivement afin d'assurer une migration 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?**

Comme Louis l'a mentionné lors du café-rencontre de janvier 2025, et à nouveau plus récemment en mars, les frais mensuels augmenteront pour tous les conseillers. Nous prévoyons une offre à la carte basée sur la consommation de services et/ou de licences de logiciels par utilisateur. Afin d'assurer la transparence des frais, les frais de licence et de soutien, selon les options sélectionnées (à la carte), seront facturés et déduits séparément. Plus de détails suivront à ce sujet prochainement.

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

Oui, nous veillerons à ce que notre administrateur O365 actuel puisse permettre ceci conformément aux exigences réglementaires applicables.

**15. 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.

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