



BÂTIRENTE



SOLUTIONS DE TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES

Gérer votre régime, à votre façon

DES SOLUTIONS

pour vous aider dans la gestion de votre régime

Lorsqu'il est question de la gestion d'un régime, les besoins de nos clients varient en fonction de la taille de leur entreprise, des ressources disponibles et des outils dont ils disposent. Toutefois, vous partagez tous une préoccupation commune : plutôt que de devoir consacrer votre temps à des tâches administratives, vous souhaitez être en mesure d'investir vos efforts dans ce qui compte vraiment pour vous : vos employés et la prospérité de votre entreprise.

Afin de répondre à cette préoccupation, Desjardins a développé de nouveaux outils pour vous simplifier la tâche : les solutions de transfert électronique des données.

Quel que soit le nombre de participants à votre régime, la fréquence de vos remises ou votre capacité technologique, l'une de nos quatre solutions saura répondre à vos besoins.

Afin de déterminer la solution qui convient le mieux à votre entreprise, nous vous invitons à répondre à un court questionnaire qui vous orientera vers la solution la plus adaptée à vos besoins. Si plus d'une option s'offre à vous, votre conseiller, relations clients, pourra vous aider à faire un choix éclairé.



La gestion des remises

QUATRE SOLUTIONS à votre portée

Interface de Remise des cotisations

Facilité d'utilisation

Elle ne requiert aucune connaissance informatique particulière de votre part et vous permet de saisir vos cotisations directement sur notre site Web sécurisé.

Lors de la première ouverture de l'interface, la liste des participants au régime s'affiche. Vous entrez ensuite vos données et cliquez sur Soumettre pour envoyer votre remise. Vos données sont transférées dans notre système à la réception de votre paiement. C'est simple comme bonjour!

Fonctionnalités multiples

Vous pourrez à l'aide de cette interface :

- utiliser les données de la dernière remise envoyée, si vos remises varient peu d'une semaine à l'autre;
- ajouter les cotisations d'un nouveau participant;
- effectuer une sauvegarde des données si vous souhaitez compléter votre remise à un autre moment;
- ajouter, s'il y a lieu, les frais d'acquisition et d'administration applicables;
- déduire certains crédits.

Formation en ligne

Une capsule de formation vidéo est mise à votre disposition afin de vous familiariser avec l'interface de Remise des cotisations avant votre première utilisation.

Transfert d'un fichier standard par notre site Web sécurisé

Efficace et sécuritaire

Cette solution vous permet de transmettre vos données de cotisations dans un fichier de format xls, xlsx ou csv et de le transférer à l'aide de la page de Transfert de fichier de notre site Web sécurisé. Les données sont automatiquement transférées à notre système à la réception de votre paiement.

Pour utiliser cette méthode de transfert de données, vous devez transférer ou entrer vos données de cotisations dans un fichier excel qui respecte certains standards et nous envoyer ce fichier en le téléchargeant sur notre site Web sécurisé.

Cette solution est toute indiquée si vous avez un nombre important de participants. Une certaine connaissance du logiciel excel est nécessaire afin d'être en mesure de formater les données selon notre gabarit standard, en plus de la capacité d'extraire des données de votre système de paie, si applicable.

Aide et outils à votre disposition

Vous recevrez un gabarit standard ainsi qu'une fiche explicative pour vous aider à bâtir votre fichier. Une fois votre fichier établi, vous le réutilisez pour chaque remise de cotisation et le tour est joué! C'est simple, rapide et sécuritaire!

Transfert d'un fichier standard par site SFTP

Cette solution est la même que celle du transfert d'un fichier standard par notre site Web sécurisé sauf que votre fichier de données de cotisations est envoyé par site SFTP.

L'option technologique

Pour utiliser cette solution, votre entreprise doit posséder de bonnes connaissances techniques et une bonne capacité technologique car le processus requiert l'acquisition d'un logiciel client SFTP, la configuration de votre client SFTP et de votre connexion à notre site SFTP/SSH.

Service de paie Desjardins (SPRHD)

Service clés en main

Vous êtes client du service de paie Desjardins (SPRHD) Vous bénéficiez de l'option la plus facile : un service clés en main! Grâce à une entente entre nos deux divisions, vos listes de cotisations ainsi que les dépôts nous sont acheminés directement par SPRHD. Pour en finir avec l'envoi des listes de cotisations, autorisez le transfert d'information direct, formalité qui sera réglée en quelques minutes.



Comment obtenir un code d'accès au site Web sécurisé? Vous n'avez qu'à communiquer avec nous.

Solutions de transfert électronique des données

QUESTIONNAIRE



QUESTIONS	✓	POINTS
1) Combien avez-vous de participants à votre régime?		
1 à 50		0
51 à 100		5
101 à 500		10
501 et plus		15
2) Comment décririez-vous l'habileté de votre entreprise à utiliser le logiciel Excel?		
Limitée – nous utilisons rarement ce logiciel		2
Relativement limitée – connaissance de base		4
Relativement bonne – nous utilisons beaucoup ce logiciel		6
Experte – nous pouvons faire de la programmation dans Excel		10
3) Quel moyen votre entreprise pourrait-elle utiliser pour nous envoyer de l'information? (Vous pouvez cocher plus d'un moyen)		
Envoi d'un courriel		1
Entrée de données sur une page transactionnelle de notre site Web sécurisé		2
Transfert de fichier à partir de notre site Web sécurisé		5
Transfert de fichier par un site SFTP		10
Aucun de ces quatre moyens		0
4) Est-ce que votre entreprise serait en mesure d'extraire des données de son système de paie et de nous les remettre dans un fichier Excel, avec un formatage précis?		
Impossible		0
Relativement difficile – nous n'avons pas les connaissances nécessaires dans l'entreprise		2
Relativement facile – nous pouvons extraire les données mais pas nécessairement avec le formatage requis		4
Facilement – notre programmeur vous les remettra avec le formatage requis		10
5) Comment décririez-vous votre système de paie?		
Fait manuellement		0
Fait à l'aide d'un logiciel de comptabilité ou par Excel		2
Créé pour les besoins de notre entreprise		7
Fait par un service de paie		5
Fait par le service de paie Desjardins (SPRHD)		60

VOTRE TOTAL :

Si vous avez :

0 à 20 points	La nouvelle interface de Remise des cotisations sur notre site Web sécurisé est la solution idéale pour les petites et moyennes entreprises. Facile d'utilisation et ne requérant pas de connaissance particulière, cette interface vous permet de saisir vos cotisations directement sur notre site Web sécurisé et les transfère automatiquement dans notre système. La gestion de vos cotisations se règle en quelques clics et sans délai.
21 à 40 points	Votre entreprise doit se doter d'une solution efficace et sécuritaire pour transmettre ses données de cotisations, le transfert d'un fichier Excel par le biais de notre site Web sécurisé est tout indiqué. Tout ce que vous devez faire est de transférer ou d'entrer vos données de cotisations dans un fichier Excel et de nous envoyer ce fichier en le téléchargeant sur notre site Web sécurisé. L'essayer, c'est l'adopter!
41 à 60 points	L'utilisation d'un site SFTP n'a plus de secret pour les experts TI de votre entreprise. Votre fichier de données de cotisations peut être envoyé à notre site SFTP. Pour ce faire, vous devez posséder un logiciel client SFTP et être en mesure de configurer votre client SFTP ainsi que votre connexion à notre site SFTP/SSH. L'utilisation du gabarit de fichier standard en format xls,xlsx ou csv permettra le transfert direct des informations de cotisation à notre système.
61 points ou plus	Votre pointage indique que vous êtes un client du service de paie Desjardins (SPRHD). Vous bénéficiez alors de l'option la plus facile : un service clés en main! Grâce à une entente entre nos deux divisions, les listes de cotisations ainsi que les dépôts nous sont acheminés directement par SPRHD. Pour en finir avec l'envoi des listes de cotisations, autorisez le transfert d'information direct, une formalité qui sera réglée en quelques minutes.



Pour tout complément d'information sur les solutions de transfert électronique des données offertes par Desjardins, communiquez avec nous au :

1 800 463-6984
batirente_admin@dsf.ca

batirente.com



Desjardins
Assurances

VIE • SANTÉ • RETRAITE

Desjardins Assurances désigne Desjardins
Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.