



Foire aux questions (FAQ)

Juin 2026

FAQ externe

1. Qu'est-ce que l'outil *Explorateur Garanties Sun Life*?

Explorateur Garanties Sun Life (Explorateur Garanties) est un outil d'analytique avancée qui aide les promoteurs de régime à mieux comprendre et gérer leur régime de garanties. Cet outil permet aux conseillers et conseillères d'analyser et d'optimiser les régimes de garanties de leurs Clients en s'appuyant sur des données. Grâce à des tableaux de bord interactifs et à des visualisations et des renseignements facilement accessibles, *Explorateur Garanties* offre de nombreux avantages.

- Il fournit une image globale de la situation actuelle et passée du régime de garanties collectives.
- Il aide les utilisateurs et utilisatrices à améliorer leur stratégie en matière de santé en cernant les priorités et les principaux facteurs qui contribuent à leurs dépenses totales liées à la garantie de remboursement de frais de médicaments, à la garantie Frais médicaux et à la garantie Invalidité de longue durée.
- Il permet aux utilisateurs et utilisatrices d'analyser les changements au fil du temps et de comprendre l'évolution d'une année ou d'un trimestre à l'autre.

Ces fonctionnalités aident à obtenir un portrait clair et détaillé des habitudes de dépense et d'utilisation des membres de leur personnel et des personnes à leur charge pour ce qui concerne la garantie de remboursement de frais de médicaments, la garantie Frais médicaux et la garantie Invalidité de longue durée.

2. Quelle est la différence entre *Explorateur Garanties Sun Life* et *Planification branchée*?

Explorateur Garanties Sun Life et *Planification branchée* sont tous deux des outils d'analytique, mais ils servent des objectifs différents. *Explorateur Garanties* aide les utilisateurs et utilisatrices à comprendre et à gérer le régime de garanties collectives au moyen de tableaux de bord et de visualisations interactives. *Planification branchée* est conçu pour que les conseillers et conseillères puissent comparer les régimes de leurs Clients aux normes du secteur, en offrant des options de personnalisation et des renseignements détaillés sur la structure des régimes, afin d'aider les Clients à prendre des décisions et à faire croître leurs activités.

3. Quelle est la différence entre *Relevés Groupe* et *Explorateur Garanties Sun Life*?

Explorateur Garanties et les *Relevés Groupe* exploitent des données similaires, mais *Explorateur Garanties* se concentre davantage sur la santé des participants et participantes et des personnes à leur charge, et utilise la **date du service plutôt que la date du paiement** (contrairement à *Relevés Groupe*) pour montrer les tendances en matière d'utilisation des services de santé. Il propose des tableaux de bord interactifs et des détails supplémentaires tels que les catégories de médicaments et les diagnostics d'invalidité pour fournir davantage de renseignements aux utilisateurs et utilisatrices. Survolez le texte dans le tableau de bord de Tableau pour obtenir des explications sur les indicateurs.

4. À quelle fréquence les données sont-elles actualisées dans *Explorateur Garanties Sun Life*?

Les données sont actualisées tous les mois. Lorsqu'un mois se termine, les rapports sont mis à jour pour intégrer les données du mois précédent. Habituellement, les nouvelles données deviennent accessibles le 10^e jour de chaque mois.



Foire aux questions (FAQ)

5. Quelle est la différence entre les types de rapports Année civile et Exercice financier dans la page des filtres?

Nous avons conçu deux types de rapport dans ce tableau de bord :

- l'option Année civile affiche l'année de référence standard de janvier à décembre;
- l'option Exercice financier vous permet de sélectionner un Mois de début de l'exercice¹.
 - Vous pouvez sélectionner le mois de début de votre régime en utilisant le champ Mois de début de l'exercice : par exemple, si vous choisissez l'option Exercice financier avec le mois de début d'exercice 2 (février), chaque exercice commencera en février et se terminera en janvier de l'année suivante.

6. Est-il possible de choisir un autre mois de début pour l'année de référence de mon régime?

Oui, pour sélectionner un autre mois de début pour l'année de référence du régime, allez sur la page des filtres et sélectionnez le type de rapport « Exercice financier », puis choisissez un mois de début compris entre 2 (février) et 12 (décembre).

Par exemple, si vous sélectionnez l'option Exercice financier avec 11 (novembre) comme mois de début de l'exercice, chaque exercice commencera en novembre et se terminera en octobre de l'année suivante.

7. Quelle est l'incidence de l'actualisation des données sur les renseignements figurant dans les sommaires et les tendances par trimestre ou par année d'*Explorateur Garanties Sun Life*?

Rapport par année civile :

- Les trimestres doivent être complets si vous souhaitez obtenir une comparaison et des tendances exactes.
- Par exemple, le premier trimestre (janvier, février et mars) ne s'affichera que lorsque les données des trois mois auront été actualisées.

Rapport par exercice financier :

- Ces rapports commencent à la date de début de l'année de référence.
- Si l'année de référence commence en février, l'option Exercice financier tiendra compte des données de janvier pour établir les tendances de l'année précédente, puisque sans ce mois, l'exercice financier et le trimestre d'exercice de cette année seront incomplets.

8. Combien de données historiques sont conservées dans *Explorateur Garanties Sun Life*?

Explorateur Garanties utilise les données historiques des cinq dernières années, ce qui permet aux utilisateurs et utilisatrices d'analyser les tendances et les habitudes des membres de leur personnel sur une longue période.

9. Quelle est l'incidence de la langue de préférence sélectionnée sur les rapports?

¹ Il s'agit du nom du champ dans le tableau de bord.



Foire aux questions (FAQ)

La langue de préférence choisie lors de la mise en place n'a aucune incidence sur *Explorateur Garanties*. La langue utilisée dans ce tableau de bord dépend des réglages de votre navigateur. Si votre navigateur est en français, le tableau de bord le sera aussi. S'il est en anglais, le tableau de bord le sera aussi.

10. Quelles sont les contraintes liées à la protection des renseignements personnels?

En ce qui concerne les sommaires des médicaments et des frais médicaux, les promoteurs doivent disposer d'un minimum de 10 personnes assurées dans un échelon (promoteur, contrat, unité de facturation, numéro de formule) pour que les données de ce dernier s'affichent. Les Clients SunAvantage dont le groupe compte moins de 10 personnes assurées ne respectent pas les règles en matière de protection des renseignements personnels.

Pour que les renseignements sur les diagnostics s'affichent dans le sommaire de l'invalidité de longue durée, les données filtrées doivent inclure :

- i. au moins 10 nouvelles demandes de règlement approuvées et 10 demandes de règlement pour lesquelles un règlement a été versé, dans chaque période;
- ii. au moins 3 diagnostics parmi les nouvelles demandes de règlement approuvées dans chaque période;
- iii. moins de 80 % des diagnostics dans la même catégorie de diagnostics parmi les nouvelles demandes de règlement approuvées dans chaque période.

11. Pourquoi certaines pages sont-elles vides?

Une page est vide si :

- vous n'avez pas la garantie correspondante auprès de la Sun Life;
- elle ne se conforme pas à nos règles relatives à la protection des renseignements personnels; cela est nécessaire pour éviter que des personnes puissent être identifiées.

12. Comment puis-je imprimer un rapport?

Vous pouvez effectuer une saisie d'écran à l'aide de l'outil Capture d'écran sous Windows ou de la fonction de capture d'écran intégrée sous Mac. Si vous utilisez un Mac, appuyez sur les touches Maj + Commande + 3 pour faire une saisie de tout l'écran ou sur les touches Maj + Commande + 4 pour faire une saisie d'une zone en particulier.

13. Je suis un conseiller ou une conseillère, puis-je voir les tendances de mon bloc d'affaires dans un même tableau de bord?

Oui, lorsque vous arrivez sur la page de l'outil *Explorateur Garanties*, le tableau de bord affiche tous les promoteurs qui font partie de votre bloc d'affaires et qui respectent nos règles en matière de protection des renseignements personnels. Pour voir les tendances relatives à un promoteur en particulier, utilisez la page des filtres afin de sélectionner les données le concernant.

14. À qui dois-je m'adresser si j'ai des questions sur le contenu de l'outil *Explorateur Garanties*?

Veuillez envoyer vos questions à l'adresse Explorateur.Garanties@sunlife.com.

Des questions?

Communiquez avec votre représentant ou représentante aux Garanties collectives de la Sun Life.