

*Notre appui,*

**VOTRE CROISSANCE**

La vie est plus radieuse sous le soleil





NOUS VOUS PROCURONS CE QUI  
EST ESSENTIEL POUR VOTRE TRAVAIL.  
NOUS OSONS ÊTRE DIFFÉRENTS.  
**NOTRE APPUI, VOTRE CROISSANCE.**

**Choisir le bon partenaire, c'est important** – pour vous, vos affaires et vos clients. Il vous faut des produits et un service exceptionnels, de la solidité, de l'intégrité et de l'innovation.

La Financière Sun Life est un partenaire d'affaires idéal pour de nombreux conseillers indépendants en assurances et en placements. Nous multiplions les efforts pour dépasser vos attentes. Nous osons être différents avec de nouvelles idées et de nouveaux programmes conçus pour augmenter vos ventes d'assurance. C'est pourquoi nous nous engageons pour le long-terme et voulons vous aider à croître de la façon qui compte le plus pour vous.

Que vous soyez déjà un partenaire ou que vous envisagiez de faire affaire avec nous, découvrez ce que nous pouvons faire pour vous.



**ÉLÉMENTS QUI NOUS DISTINGUENT**



**MARQUE ET SOLIDITÉ FINANCIÈRE DE LA COMPAGNIE**



**OUTILS POUR LA CROISSANCE DES VENTES ET DES AFFAIRES**



**LEADERSHIP ÉCLAIRÉ**



**PROGRAMME PARTENAIRES STRATÉGIQUES**

Nous nous engageons à vous faire bénéficier des quatre éléments essentiels qui composent une base solide : une gamme complète de produits concurrentiels, des tarificateurs chevronnés et accessibles, un soutien régional fiable, et la facilité de faire affaire avec nous. Nous tenons également à nous distinguer avec une marque en laquelle les clients ont confiance, des outils de vente et des programmes pour la croissance des affaires, un leadership éclairé et notre programme Partenaires stratégiques.

# OFFRIR CE QUI IMPORTE LE PLUS



## Quatre éléments essentiels

Une relation solide se fonde sur une base solide.  
La Financière Sun Life vous propose :

- Une gamme complète de produits concurrentiels
- Des tarificateurs chevronnés et accessibles
- Un soutien régional fiable
- La facilité de faire affaire avec nous

Ce sont là nos éléments essentiels – et le fondement de notre partenariat avec vous.

## Une gamme complète de produits concurrentiels

Les clients sont tous différents. Pour répondre à leurs besoins qui évoluent, vous avez besoin de produits souples. Les nôtres portent tous la même promesse : tarification concurrentielle, conception unique et sécurité. Qu'il s'agisse de produits de protection du vivant de l'assuré, de solutions de placement garanti, d'assurance-vie avec participation ou d'assurance Vie universelle, nous vous aiderons à répondre aux besoins de vos clients.

### LE SAVIEZ-VOUS?

- Nous sommes le plus important fournisseur d'assurance-vie et d'assurance-santé au Canada pour ce qui est des affaires en vigueur.<sup>1</sup>
- Nous sommes en première position en ce qui a trait à l'actif total pour l'ensemble des produits de retraite d'après le magazine Benefits Canada.<sup>2</sup>

## Notre gamme complète de produits

Assurance-vie	Assurance-santé	Placements
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temporaire Sun Life</li> <li>• Universelle Sun Life</li> <li>• Vie Primes limitées Sun Life</li> <li>• Vie Protection Sun Life avec participation et</li> <li>• Vie Capitalisation Sun Life avec participation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurance maladies graves Sun Life</li> <li>• Assurance de soins de longue durée Sun Life</li> <li>• Assistance santé-retraite Sun Life</li> <li>• Assurance-santé personnelle</li> <li>• Choix-protection santé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rentes à constitution immédiate</li> <li>• Fonds communs de placement PMSL</li> <li>• CPG de la Fiducie de la FSL et CPG Max Sun Life</li> <li>• Revenu de retraite SunFlex</li> <li>• Série SunWise Essentiel</li> <li>• Catégorie Investissement</li> <li>• Catégorie Succession</li> </ul>

<sup>1</sup> Group Universe Report de Fraser pour 2012, d'après les primes et les équivalents de primes au titre des affaires en vigueur au 31 décembre 2012.

<sup>2</sup> Benefits Canada, d'après les données du 30 juin 2013.

## Des tarificateurs chevronnés et accessibles

Pour les grands dossiers complexes, nous collaborons avec les affaires nouvelles, la tarification, les produits et la fixation des prix et les solutions en assurance pour personnes aisées de façon à répondre créativement aux besoins des clients. Forts de notre réseau de six médecins d'un océan à l'autre, d'un taux de fidélisation parmi les plus importants sur le marché et de nos équipes de tarification chevronnées, nous travaillons avec les cinq meilleurs réassureurs au Canada afin de vous faire la meilleure offre pour tout dossier qui pose de multiples problèmes.

Notre groupe de tarificateurs en assurance individuelle est l'un des plus importants et des plus reconnus au Canada.

## Un soutien régional fiable

Le travail de nos employés est essentiel pour vous aider dans votre croissance. Nous multiplions les efforts pour établir des relations solides et dépasser vos attentes.

- Nos directeurs régionaux des ventes et auxiliaires régionaux aux ventes connaissent nos produits et services sur le bout des doigts. Ils vous aident à trouver des idées pour faire croître vos affaires et ils vous offrent du soutien et de l'encadrement au cas par cas.
- Notre équipe de soutien élargie comprend des spécialistes des produits de protection du vivant de l'assuré et des experts en planification fiscale et successorale complexe. Profitez de leurs précieux conseils et de leur point de vue sur l'industrie.

## La facilité de faire affaire avec nous

Il est plus facile de faire affaire avec un partenaire qui accorde de l'importance à vos besoins – et c'est exactement ce à quoi vous pouvez vous attendre de la Financière Sun Life. Nous mettons à profit notre talent, nos processus et nos outils pour vous offrir une expérience d'affaires inégalée. C'est en nous améliorant sans cesse que nous trouvons des solutions créatives pour répondre aux besoins de vos clients.

- Votre équipe régionale vous aide à naviguer dans nos processus internes et traite vos dossiers avec la ferme intention de trouver une solution.
- Notre équipe de Gestion de comptes s'aligne sur les services de soutien de votre société pour assurer le bon roulement de vos affaires.
- Nous faisons partie de divers groupes de travail de l'industrie comme CLIEDIS (Canadian Life Insurance EDI Standards) et l'ACCAP (Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes) afin de mieux communiquer avec vous.
- Nous mettons en œuvre de meilleurs processus, grâce à l'Approche éclairée (notre cadre d'amélioration continue), notamment des délais de traitement plus rapides pour les nouveaux dossiers et des formulaires dynamiques pour les affaires nouvelles et en vigueur.

**Pour vous aider à attirer des clients et à conserver vos contrats les plus importants, nous vous offrons :**

**Solutions Platine -** pour les propositions assorties d'une prime annuelle de 250 000 \$ ou plus.

**Solutions Or -** pour les propositions assorties d'une prime annuelle de 25 000 \$ à 249 000 \$.

## NOTRE DÉNOMINATEUR COMMUN

**Les gens sont au cœur de vos activités – et des nôtres. Il se trouve également que nous offrons des solutions d'assurance et de placement. Nous sommes conscients que de bons produits et de bons services sont importants, mais ce sont les gens qui font toute la différence. Voilà pourquoi les relations solides sont au cœur de tout ce que nous faisons.**

# NOUS OSONS ÊTRE DIFFÉRENTS POUR VOUS AIDER À ATTEINDRE VOS OBJECTIFS

De nombreuses compagnies vous offrent l'essentiel pour vos affaires. Vous devez donc savoir ce qui nous distingue des autres. À la Financière Sun Life, nous transformons les idées en occasions. Nous voulons vous aider à tirer parti des investissements que nous avons faits dans notre marque, nos outils et nos programmes – et cela, de la manière la plus favorable possible pour vos affaires et vos objectifs.



Nous avons été classés par Corporate Knights sur la liste des 100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable à l'échelle mondiale (Global 100 Most Sustainable Corporations in the World) (en anglais seulement) pour 2014.

## LE SAVIEZ-VOUS?

Nous sommes l'une des 13 sociétés au pays, tous secteurs d'activité confondus, et le seul assureur canadien à figurer sur la liste du Global 100, et ce, pour la huitième fois.



POUR UNE  
6<sup>e</sup> ANNÉE  
CONSÉCUTIVE



## Une marque en laquelle les clients ont confiance

Nous sommes une entreprise qui inspire la confiance dans le secteur des services financiers depuis plus de 145 ans. Vos clients sont nombreux à connaître notre nom. À vrai dire :

- Une personne sur cinq au Canada entretient déjà une relation avec nous.
- Pour la sixième année consécutive, les Canadiens ont nommé la Financière Sun Life la «marque la plus digne de confiance dans le domaine de l'assurance-vie» dans le cadre du sondage Marque de confiance<sup>MD</sup> 2015 de Sélection du Reader's Digest.

Nous continuons de renforcer cette confiance par l'intermédiaire de notre campagne nationale **Mon argent pour la vie** qui fait la promotion de la valeur de votre travail en tant que conseiller.



## Outils de vente et programmes pour la croissance des affaires

Qu'il s'agisse de matériel de marketing innovateur ou de logiciel d'aperçus, nous avons ce qu'il vous faut pour bien faire votre travail.

- Rendez la planification de la retraite intéressante sur votre iPad, portable ou ordinateur de bureau grâce à l'application Web Mon argent pour la vie. Vous y trouverez des fonctions multimédias interactives pour amorcer une conversation sur la planification du revenu de retraite ou enrichir vos conversations sur le sujet, partout, en tout temps.
- Utilisez les vidéos sur tableau blanc pour voir avec les clients comment bâtir et protéger leur épargne, protéger leur famille, parer à leurs besoins futurs en santé et planifier leur retraite.
- Servez-vous de nos outils de marketing numérique et papier complets pour amorcer une conversation avec les clients et leur présenter des solutions.

Nos programmes de perfectionnement, vous aideront à :

- améliorer votre marque personnelle et à tirer le maximum des médias sociaux;
- améliorer vos résultats au moyen de l'encadrement personnel ou de groupe;
- planifier votre relève.

<sup>MD</sup> Marque de confiance est une marque déposée de Sélection du Reader's Digest Canada (SRI).





## Leadership éclairé

Connaissances, idées et action. Nos connaissances sont mises à profit dans tout ce que nous réalisons et tous les programmes que nous offrons.

Nous vous tenons au courant des réalités actuelles par l'intermédiaire du Centre de documentation sur la retraite du site [Conseiller.ca](http://Conseiller.ca), de documents instructifs, de nos Journées de réflexion sur la croissance des affaires, de l'Indice canadien de report de la retraite Sun Life et de l'indice de mieux-être des Canadiens Sun Life<sup>MD</sup>. Mais surtout, nous vous offrons des solutions pour aider vos clients à gérer ces réalités afin que les connaissances se transforment en occasions.



## Programme Partenaires stratégiques

Des récompenses remarquables pour des résultats remarquables! Notre programme Partenaires stratégiques offre un éventail exceptionnel d'avantages à nos meilleurs conseillers en assurance indépendants, notamment :

- l'accès à des tarificateurs spécialisés;
- une allocation pour le développement des affaires;
- des Journées de réflexion sur la croissance des affaires;
- un appui marketing direct;
- la coordination et le traitement prioritaire des DMT (déclarations du médecin traitant).

# NOUS METTONS TOUTES NOS RESSOURCES À VOTRE DISPOSITION

## Assurance

**Partenaires de distribution** – Nous avons limité nos partenariats de distribution à un nombre restreint de sociétés de premier plan qui travaillent avec des agences générales principales (AGP); l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l'Association canadienne de courtiers de fonds mutuels (ACCFM). Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre distributeur ou appeler notre équipe de soutien aux ventes.

**Équipe de soutien aux ventes d'assurance** – Pour toute question concernant nos partenaires de distribution, nos produits, nos logiciels et nos outils d'appui aux ventes, appelez au **1-800-800-4786**, entre 8 h 30 et 16 h 30 (heure de l'Est).

## Placements

**Partenaires de distribution** – Notre gamme de produits de placement est facilement accessible aux conseillers qui travaillent en collaboration avec une AGP, l'OCRCVM et des sociétés membres de l'ACCFM. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre distributeur ou appeler notre équipe de soutien aux ventes.

**Équipe de soutien aux ventes de placement** – Pour toute question concernant nos partenaires de distribution, nos produits, nos logiciels et nos outils d'appui aux ventes, appelez au **1-877-837-7844**, entre 8 h 30 et 16 h 30 (heure de l'Est).

## Consultez notre site Web

Notre site Web des conseillers à l'adresse [www.sunlife.ca/conseiller](http://www.sunlife.ca/conseiller) constitue votre mine de renseignements en ligne : concepts et outils de vente, nouvelles de l'industrie et de la Financière Sun Life, renseignements sur les produits, logiciel d'aperçus, articles de référence, matériel de marketing et études de cas détaillées.

## Nous sommes fiers de fêter nos 150 ans

En 1865, notre compagnie a reçu sa charte de l'Assemblée législative de la province du Canada. Aujourd'hui, nous fêtons le passé dont nous sommes fiers et les nombreuses personnes auxquelles nous devons notre succès, notamment les conseillers indépendants dont la confiance et le partenariat ont soutenu notre mission qui consiste à aider les clients à atteindre la sécurité financière. Grâce à vous, nous occupons une place enviable au sein de l'industrie des services financiers et la marque Financière Sun Life brille de tous ses éclats. Ensemble, nous avons de nombreuses raisons de célébrer!

En tant que partenaire, nous sommes toujours à l'écoute afin de pouvoir vous offrir de nouveaux moyens de faire croître vos affaires. Nous aimerions avoir vos commentaires et vos idées sur les occasions de développement des affaires. Vous êtes au cœur de nos activités et nous espérons travailler avec vous.

Écrivez-nous à l'adresse [sst@sunlife.com](mailto:sst@sunlife.com).

La vie est plus radieuse sous le soleil

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life.  
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2015.  
820-3498-05-15

NOUS CÉLÉBRONS 150 ANS  
Financière  
Sun Life