

Processus de placement Rapide & Complet^{MD}

Liste de vérification des renseignements du client pour les polices de fonds distincts de l'Empire Vie



Avant de commencer le processus de soumission de propositions de placement Rapide & Complet avec vos clients, nous vous prions de vérifier à l'aide de cette liste que vous détenez tous les renseignements requis pour remplir la proposition.



Liste de vérification des renseignements du client

- Chaque titulaire/rentier a une adresse de courriel valide pour la signature électronique : toutes les parties utilisant une signature électronique doivent avoir une adresse de courriel unique et valide pour pouvoir recevoir leur trousse de proposition dûment remplie.
- Renseignements concernant chaque titulaire/rentier, y compris : nom, adresse, coordonnées, numéro(s) de téléphone, numéro d'assurance sociale (obligatoire pour les comptes enregistrés et les CELI)
- Âge du titulaire/rentier correspondant aux exigences du produit et du type de contrat
- Renseignements bancaires, si le client sélectionne un débit préautorisé unique ou des débits préautorisés réguliers
- Législation sur les pensions régissant les fonds immobilisés, s'il y a lieu
- Preuve d'âge du titulaire, si le régime est un fonds de revenu de retraite immobilisé
- Renseignements sur le conjoint dans le cas d'un régime de conjoint (REER de conjoint ou FERR de conjoint) : preuve d'âge du conjoint requise si les prestations de revenu de retraite sont en fonction de l'âge du conjoint
- Pièce d'identité avec photo valide et originale émise par le gouvernement pour chaque titulaire ainsi que renseignements relatifs à la FATCA/NCD de chaque titulaire si le contrat est non enregistré
- Renseignements requis sur un tiers autre que l'assuré ou le titulaire qui paiera les primes ou détiendra un intérêt de propriété dans la police
- Analyse des besoins dûment remplie pour déterminer le caractère approprié du produit de fonds distincts

rapideetcomplet.ca/placement

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Les polices sont établies par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. **Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire de contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.** Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

^{MD/MC} Marque déposée et marque de commerce de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilité^{MD}

www.empire.ca placement@empire.ca

INV-1665-FR-06/17

