

Entrevue téléphonique

MATÉRIEL DE PRÉPARATION

Dans le cadre de votre proposition d'assurance, vous recevrez un appel de la Sun Life à un moment qui vous convient pour une entrevue téléphonique.



L'entrevue téléphonique

Une entrevue téléphonique est le moyen le plus efficace de recueillir les renseignements requis pour évaluer votre proposition. Nous vous poserons une série de questions sur votre style de vie ainsi que sur vos antécédents médicaux et ceux de votre famille immédiate. Nous vous poserons des questions personnelles. Vous devrez parfois donner des réponses précises comme les dates de diagnostics, les traitements et l'évolution de votre état de santé. En moyenne, une entrevue téléphonique prend 25 minutes. La durée de l'entrevue varie selon vos antécédents. Nous commencerons par vérifier votre identité, par souci de confidentialité, et l'appel sera enregistré.

Pour vous préparer à cet appel, voici une liste des renseignements dont vous aurez besoin :



Votre médecin de famille

- Nom
- Adresse
- Numéro de téléphone
- Date de votre dernière visite

Si vous avez consulté un spécialiste, nous pourrions vous demander ses coordonnées.



Renseignements médicaux

- Diagnostics avec les dates
- Traitements avec les dates
- Dates des bilans et des suivis
- Nom des médicaments
- Renseignements personnels, par exemple : taille, poids

Les mêmes renseignements seront demandés si la proposition est pour une personne mineure.



Antécédents médicaux des parents et des frères/sœurs

- Antécédents médicaux de vos parents et de vos frères ou sœurs
- Âge au moment du diagnostic



Questions sur le style de vie

- Consommation de tabac et d'alcool
- Dossier de conduite
- Voyages ou séjours à l'extérieur du Canada
- Activités ou sports dangereux, par exemple : saut en parachute, course de véhicules motorisés, plongée en scaphandre autonome

Pour vous aider à suivre l'entrevue téléphonique, consultez ce tableau sur les maladies.

 Sang Anémie, hémophilie, trouble de la coagulation	 Système musculo-squelettique Arthrite, fibromyalgie, dystrophie musculaire, paralysie, engourdissement ou faiblesse d'un bras ou d'une jambe	 Système génito-urinaire Masses aux seins, cytologie cervicale anormale, hystérectomie, prostatite, maladies des reins ou de la vessie et sucre ou protéines dans l'urine
 Masses anormales ou tumeurs malignes Cancer, leucémie, lymphome, mélanome	 Système gastro-intestinal Hépatite, cirrhose, jaunisse, maladie de Crohn, syndrome du côlon irritable, colite ulcéreuse, saignement rectal ou intestinal	 Appareil respiratoire Asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique, apnée du sommeil, difficultés respiratoires ou essoufflement
 Peau Nævi dysplasiques, grains de beauté atypiques	 Yeux, oreilles, nez, gorge, bouche Cécité/troubles de la vue, surdité/ problèmes auditifs, glaucome	 Système nerveux Sclérose en plaques, démence, retard du développement, épilepsie ou troubles convulsifs, maux de tête violents ou migraines, étourdissements et évanouissements
 Santé mentale Anxiété, dépression, épuisement professionnel, schizophrénie, tentative de suicide	 Cœur et appareil circulatoire Hypertension artérielle, taux de cholestérol élevé, douleur à la poitrine, accident vasculaire cérébral ou crise cardiaque	 Système immunitaire Lupus, sclérodermie, VIH, sida
 Glandes et/ou système endocrinien Diabète, anomalie de la glycémie, trouble de la glande thyroïde		

Après l'entrevue téléphonique

La Sun Life utilisera ces renseignements pour déterminer si vous êtes admissible à l'assurance.

Il est possible aussi que nous vous demandions de passer des tests ou de répondre à d'autres questions.

Protection des renseignements personnels

Pour le groupe Sun Life, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle des renseignements personnels sur vous et sur les produits et services que vous avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous offrir des produits et services de placement, d'assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour y arriver, nous devons recueillir, utiliser et transmettre vos renseignements personnels à des fins de tarification, d'administration, d'évaluation des dossiers de règlement, de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, ainsi qu'à des fins juridiques, réglementaires ou contractuelles. Cela peut nous aider aussi à vous informer sur d'autres produits et services qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules personnes qui ont accès à vos renseignements personnels sont nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers fournisseurs de services, de même que nos réassureurs. Toute personne que vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements personnels. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans d'autres pays. Vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par écrit d'y apporter des corrections. Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez le www.sunlife.ca/confidentialite.



Des questions?

Si vous avez des questions concernant l'entrevue téléphonique ou le processus de traitement de votre demande d'assurance, communiquez avec votre conseiller ou appelez-nous sans frais au :

1-866-739-8863

Heures d'ouverture, heure de l'Est :

	Lundi au vendredi	Samedi	Dimanche
Français	De 8 h à 21 h	De 10 h à 18 h	Fermé
Anglais	De 8 h à 23 h	De 10 h à 18 h	Fermé