

PROCESSUS DE SOUMISSION D'ASSURANCE VIE RAPIDE & COMPLET^{MD}



LISTE DE VÉRIFICATION POUR UNE NOUVELLE PROPOSITION

Processus de soumission d'assurance vie Rapide & Complet de l'Empire Vie :
renseignements que les clients devraient avoir en main avant de rencontrer un conseiller

Passez en revue cette liste de vérification avec votre client avant de le rencontrer, en personne ou à distance, afin de vous assurer qu'il a toute l'information dont il a besoin pour remplir la proposition.



1. Renseignements sur la protection d'assurance vie actuelle :

Cochez les éléments

- Montant de la protection
- Nom de l'assureur
- Nom de la personne assurée
- Prévoyez-vous remplacer la protection?



2. Antécédents médicaux :

- Mesure de la tension artérielle
- Nom et adresse du médecin
- Détails sur les médicaments d'ordonnance
- Raison de la dernière visite au cabinet du médecin et résultats
- Planification des rendez-vous avec le médecin pour des conditions existantes
- Détails sur les conditions médicales existantes ou passées (ex : dates d'évènements, de tests, traitements, diagnostics, etc.)
- Renseignements concernant les antécédents médicaux familiaux



3. Paiements :

Prime initiale

Si payée au moment de remplir la proposition :

- MasterCard, Visa, Visa Débit, American Express, PayPal ou Interac en ligne (lorsque disponible)

Si payée à l'établissement :

- Débits préautorisés (DPA à l'autorisation). Nous préleverons les paiements de votre compte au moment de l'établissement de la police après l'approbation de la proposition.

Veillez noter que, si le client demande une convention d'assurance provisoire, il devra payer au moment de remplir la proposition.

Primes continues

- Renseignements bancaires pour les DPA

LISTE DE VÉRIFICATION POUR UNE NOUVELLE PROPOSITION

Cochez les éléments



4. Signature et identification

- Adresse de courriel unique pour chaque personne assurée par laquelle elle recevra la trousse de proposition qu'elle devra signer avec signature électronique.
- Deux (2) pièces d'identité valides (dans l'éventualité où TransUnion ne peut pas confirmer l'identité).

Commencez à remplir une proposition dès aujourd'hui sur www.rapideetcomplet.ca



Pour de l'aide, communiquez avec le centre de ventes au centredeventes@empire.ca ou au 1 866 894-6182.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

^{MD} Marque déposée de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. Les polices sont établies par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.

L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie
259, rue King Est, Kingston, ON K7L 3A8

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilité^{MD}
empire.ca info@empire.ca 1 877 548-1881

INS-3151-FR-09/21

