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 votre rencontre avec eux

Passez en revue cette liste de vérification avant une rencontre avec des clients, en personne ou à distance, afin de vous assurer qu'ils ont toute l'information dont ils ont besoin pour remplir une proposition.

Cochez les éléments

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

- Montant de 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 (p. 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 ou PayPal ☐

Si payée à l'établissement :

- Débit préautorisé (à l'approbation de la proposition). Nous prélèverons le paiement du compte au moment d'établir la police après l'approbation de la proposition. ☐

Veuillez noter que les clients qui demandent une convention d'assurance provisoire devront payer leur prime au moment de remplir la proposition.

Primes continues

- Renseignements bancaires pour les DPA ☐

Empire Vie MD

Cochez les éléments

4. Signature et identification

- Adresse de courriel unique pour chaque personne assurée à laquelle nous enverrons la trousse de proposition pour obtenir une 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-05/23