

Guide des exigences de mise sous contrat de l'Empire Vie

De quels documents de mise sous contrat ai-je besoin?

- Un **courtier indépendant** relève d'un AGA ou d'un AAG. Il reçoit directement sa paie et détient les affaires.
- Un **courtier constitué en société** relève d'un AGA ou d'un AAG. Sa paie est directement virée dans le compte de la société. Il détient ses affaires ainsi que celles de tout courtier rattaché.
- Un **courtier rattaché constitué en société** relève d'un courtier constitué en société, à qui sa paie est transférée. Il ne détient pas les affaires.

Courtier indépendant	Formulaire n°	Renseignements importants
Questionnaire pour la sélection des conseillers	B-0224	
Autorisation	B-0225	
Demande de dépôt direct	B-0002	Joignez à la demande un chèque préimprimé annulé au nom du particulier
Contrat du courtier	B-0223	
Copie du ou des permis courants	s.o.	
Copie de l'assurance responsabilité professionnelle courante	s.o.	Doit être l'assuré désigné Veuillez consulter la circulaire du siège social n° 2008-19 pour plus de détails.
Copie de leur modèle de divulgation de renseignements et une description de leur processus d'analyse des besoins	s.o.	Veuillez consulter la circulaire d'information 2017-21 pour plus de détails.
Formulaire de remise d'une partie de la bonification de l'AGA (s'il y a lieu)	s.o.	Doit être signé par l'AGA
Note d'accompagnement pour clarifier la mise en œuvre, par ex., la hiérarchie	s.o.	
Demande de transfert de polices (s'il y a lieu)	B-0072	

Courtier constitué en société	Formulaire n°	Renseignements importants
Questionnaire pour la sélection des conseillers	B-0224	Requis pour tous les actionnaires qui détiennent un intérêt de plus de 20 % dans la société
Autorisation	B-0225	
Demande de dépôt direct	B-0002	Joignez à la demande un chèque préimprimé annulé au nom de la société
Contrat de courtier	B-0223	
Annexe - Responsabilités supplémentaires - Courtier constitué en société	B-0210	
Copie du ou des permis courants	s.o.	
Copie de l'assurance responsabilité professionnelle courante	s.o.	Doit être l'assuré désigné Veuillez consulter la circulaire du siège social n° 2008-19 pour plus de détails.
Copie de leur modèle de divulgation de renseignements et une description de leur processus d'analyse des besoins	s.o.	Veuillez consulter la circulaire d'information 2017-21 pour plus de détails.
Formulaire de remise d'une partie de la bonification de l'AGA (s'il y a lieu)	s.o.	Doit être signé par l'AGA
Note d'accompagnement pour clarifier la mise en œuvre, par ex., la hiérarchie	s.o.	
Demande de transfert de polices (s'il y a lieu)	B-0072	
Statuts constitutifs/liste des actionnaires	s.o.	

Courtier rattaché constitué en société	Formulaire n°	Renseignements importants
Questionnaire pour la sélection des conseillers	B-0224	
Autorisation	B-0225	
Demande de dépôt direct (s'il y a lieu)	B-0002	Joignez à la demande un chèque préimprimé annulé au nom du particulier Doit être signé par l'AGA et le courtier rattaché constitué en société
Copie du ou des permis courants	s.o.	
Copie de l'assurance responsabilité professionnelle courante	s.o.	Doit être l'assuré désigné Veuillez consulter la circulaire du siège social n° 2008-19 pour plus de détails.
Copie de leur modèle de divulgation de renseignements et une description de leur processus d'analyse des besoins	s.o.	Veuillez consulter la circulaire d'information 2017-21 pour plus de détails.
Formulaire de remise d'une partie de la bonification de l'AGA (s'il y a lieu)	s.o.	Doit être signé par l'AGA
Note d'accompagnement pour clarifier la mise en œuvre, par ex., la hiérarchie	s.o.	

Autres renseignements utiles

- [Barème de commissions de l'Empire Vie](#)
- [Barème de rémunération fundserv](#)