

# EMPIRE VIE

## CIRCULAIRE D'INFORMATION

**DATE :** Le 3 décembre 2012

**N° 2012-27**

**CATÉGORIE :** ASSURANCE

**DESTINATAIRES :** Tous les agents généraux administrateurs, les agents associés généraux, les courtiers, les agents généraux, les conseillers autonomes et les comptes nationaux

**OBJET :** **Nouveau formulaire Demande de transformation**

---

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau formulaire Demande transformation en ligne.

### Quand utiliser ce formulaire

Utilisez le formulaire Demande de transformation :

- pour les transformations contractuelles complètes;
- pour les transformations contractuelles partielles.

Chaque Demande de transformation peut être utilisée pour une police et deux assurés. Dans le cas de transformations touchant plus de deux assurés, veuillez utiliser une Demande de transformation distincte et le mentionner à la section « Directives spéciales ».

### Quand ne pas utiliser ce formulaire

N'utilisez pas le formulaire Demande de transformation :

- pour demander une transformation avec hausse du capital assuré, changement ou augmentation des garanties complémentaires ou changement de la catégorie de risque (par ex., fumeur à non-fumeur) – continuez d'utiliser la proposition D-0082 (Assurance vie et maladies graves);
- pour modifier le(s) titulaire(s) de la police, même s'il s'agit d'une transformation à une nouvelle police; vous devez utiliser le formulaire C-0050 (Transfert de propriété);
- pour modifier le bénéficiaire de l'assurance vie – vous devez utiliser le formulaire D-0017 (Désignation de bénéficiaires et/ou de titulaire subsidiaire ou titulaire subrogé);
- pour modifier le bénéficiaire de l'assurance maladies graves – vous devez utiliser le formulaire Désignation de bénéficiaires/Instruction de paiement des prestations pour maladie grave.

### Où trouver ce formulaire

Le formulaire Demande de transformation est accessible en ligne seulement, sous la section Formulaires de notre site Internet à l'intention des conseillers. Veuillez utiliser le lien [Propositions et demandes imprimables](#) pour accéder au formulaire.

**Compétence** **Sheila Kingston**, directrice, Opérations, Assurance

