

Demande relative à la planification fiscale et successorale et à la planification de la retraite

Remplissez ce formulaire, enregistrez-le dans un dossier local et transférez-le, en pièce jointe, à :

- un directeur de comptes, si vous êtes un conseiller, afin d'optimiser le triage; ou
- un membre de l'équipe Planification fiscale et successorale et planification de la retraite si vous êtes un membre de l'équipe des ventes des Marchés individuels

Soumis par :

Date :

Source de la question (p. ex., nom du conseiller, de l'agence, du client, etc.) :

Code de conseiller :

Type de demande :

- Assurance Placements Assurance et placements Technique/avancée Soutien de marketing

Question :

Réponse :

Note : Nous pourrions avoir besoin de renseignements supplémentaires lorsque nous produirons les illustrations et les concepts. Veuillez produire un exemple d'illustration et de concept afin d'avoir une idée des renseignements supplémentaires requis. Vous pouvez également nous envoyer un fichier PDF de ce que vous avez fait et utiliser ce formulaire pour nous donner des directives sur la façon dont nous pourrions vous aider.

Placements Empire Vie Inc. et L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie et ses employés, agents et représentants agréés n'entendent pas fournir de conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou autre, et l'information ci-haut mentionnée, ainsi que toute communication orale et écrite, ne doivent pas être considérés comme tel. Cette note doit accompagner toutes les transmissions de ce message courriel.

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