

## 1. Renseignements sur le conseiller

Nom du conseiller :		
Nom du directeur des ventes :		
Province :	Courriel :	N° de téléphone :
Envoyer les illustrations à : <input type="checkbox"/> Conseiller <input type="checkbox"/> Directeur <input type="checkbox"/> Autre		

## 2. Détails de la police

**Type de police :**  Individuelle  Conjointe dernier décès  Illustration fournie  Extrait Excel fourni

## 3. Détails du client

**Type d'assurance :**  Individuelle  Conjointe payable au dernier décès

**Propriétaire de la police :**  Particulier  Société (veuillez fournir le nom de la société ci-dessous)

Nom de la société :

**Assuré 1**

Nom : Âge (utilisé pour l'illustration) : Date de naissance : 

A	A	A	A	M	M	J	J

 Fumeur  Non-fumeur

**Assuré 2 (si conjoint dernier décès)**

Nom : Âge (utilisé pour l'illustration) : Date de naissance : 

A	A	A	A	M	M	J	J

 Fumeur  Non-fumeur

## 4. Renseignements fiscaux

**Revenu imposable :** ou  Par défaut (TIM le plus élevé)

## 5. Détails des placements alternatifs

Par défaut ou **Revenus d'intérêts :** Répartition \_\_\_\_\_% Rendement \_\_\_\_\_% **Revenus de dividendes :** Répartition \_\_\_\_\_% Rendement \_\_\_\_\_% **Gain en capital :** Répartition \_\_\_\_\_% Rendement \_\_\_\_\_%

## 6. Détails sur les revenus à la retraite

**Montant du prêt :** \$ ou  Prêts maximums

**Premier prêt (âge ou année) :** **Dernier prêt (âge ou année) :**

**Ratio prêt-valeur :**

**Taux d'intérêt du prêt :** % ou  Par défaut

**Prêt contracté par :**  Actionnaire ou société

**Frais du garant (s'il y a lieu) :**

**Options pour un scénario de taux d'intérêt du prêt +1 % (en sélectionner une) :**

Conserver le montant du prêt du scénario de base  Ajuster le montant du prêt à un taux de +1 %

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.