

LETTRE DE PRÉSENTATION

Informations à inclure dans votre lettre de présentation

Date

Informations sur les clients

- Nom
- Numéro de dossier ou de police

Informations sur les conseillers

- Nom
- Code iA
- Courriel

Agent général / Bureau Carrière

Agent général Coordonnées de l'administrateur

Préférences pour les contacts

- Agent général administrateur
- Téléphone
- Courriel
- Aucune préférence

Tout contact avec iA avant la soumission

- Tarificateur
- Directeur des ventes
- Directeur des ventes, cas avancés
- Autre

Indiquer si une planification financière ou fiscale est effectuée dans la cadre de notre programme de Solutions Cas Avancés iA et/ou par un conseiller ou une entreprise indépendante.

Informations liées à la vente

- Quel concept de vente a été utilisé
- Montant de l'assurance demandée
- Montant total de l'assurance à mettre en place
 - Confirmer le(s) montant(s) à remplacer
 -

Informations sur les entreprises

- Noms de tous les actionnaires ou associés, ainsi que :
 - Actionnariat (en pourcentage)
 - Rôle/fonctions dans l'entreprise
 - En vigueur pour chaque actionnaire/partenaire
 - Si un actionnaire ou associé ne demande pas de couverture, indiquer pourquoi
- Détails complets sur la rémunération du client (salaire de base, primes, dividendes, actions et autres)
- Informations sur l'entreprise : historique de la société, site Web, etc.)
- Type d'activité, y compris la structure de l'entreprise et les années d'activité
 - Joindre l'organigramme s'il existe
- Achat-vente – inclure une copie de la convention
- Prêt commercial – inclure une copie du ou des contrats de prêt
- Personne clé :
 - Quelle est son incidence pour la rentabilité de l'entreprise ?
 - Compétences / expérience / contacts et relations particulières
 - Réalisations / désignations professionnelles / brevets et autres
- Sources de financement des primes – informations claires et précises
- États financiers vérifiés des deux années d'imposition précédant la date de la demande

Informations sur les entreprises – enjeux particuliers

- Au cas par cas, selon les particularités du client
- Pour tout ce qui est peu clair, fournir des explications

Voyages

- But/objet du voyage
- Si le voyage est effectué dans le cadre du travail, tâches qui devront être accomplies pendant le voyage
- Copie du contrat de travail, s'il existe
- Endroits où se rendra le voyageur (centres urbains ou endroits éloignés)
- Durée du séjour
- Dates de départ et de retour prévu
- Exigences particulières liées au voyage (sécurité ou autres), le cas échéant
- Toute autre information pertinente

Mode de vie

- Indiquer ce qui s'est produit (séquences des événements) et quand
- Que fallait-il faire pour résoudre le problème ?
- S'il y a eu abus de drogues ou d'alcool, donner tous les détails sur le traitement et les groupes de soutien, indiquer les dates d'abstinence ou de rechutes, et ainsi de suite
- Souligner tous les aspects positifs de la vie / de l'environnement actuel du client
- Tout antécédent criminel
 - Indiquer les dates et les accusations
 - Indiquer les détails de la réhabilitation
 - Autres renseignements pertinents
- Tout antécédent de faillite
 - Indiquer la ou les dates de déclaration
 - Indiquer la ou les dates de libération
 - Autres renseignements pertinents
- Tout antécédent de conduite automobile
 - Obtenir le détail de toutes les accusations
 - Dates
 - Points
 - Suspensions
 - Rétablissements
 - Autres renseignements pertinents
- Toute autre information pertinente sur le mode de vie

Renseignements médicaux

- En plus de fournir tous les détails des antécédents médicaux dans la demande (état, date du diagnostic, traitement et autres), indiquer TOUTES les circonstances particulières qui ont pu découler de l'affection et qui ne sont pas détaillées ailleurs dans la demande
- Tout antécédent de refus, de report ou de surprime

Instructions spéciales



ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'**Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.** exerce ses activités.

ia.ca

SFM390-30(21-11) ACC