



LA LIVRAISON DE CONTRATS ÉLECTRONIQUE

Étape par étape

CETTE PRÉSENTATION EST DESTINÉE EXCLUSIVEMENT AUX CONSEILLERS.

juin 2020

PROCESSUS SIMPLIFIÉS POUR LES AFFAIRES À DISTANCE



Envoi des
propositions



Tarification



Livraison
de contrats



Affaires
existantes



LIVRAISON DE CONTRATS

- Tous les contrats des affaires nouvelles sont dorénavant livrés par voie électronique.

LIVRAISON DE CONTRATS ÉLECTRONIQUE



Consentement à la livraison électronique et aux signatures électroniques

Le conseiller et le titulaire de contrat doivent fournir leur consentement afin de pouvoir aller de l'avant.



Revue et signature électronique

La trousse de signature comprend tous les documents qui doivent être passés en revue et signés par voie électronique par le conseiller et le titulaire de contrat.



Courriel avec lien vers les documents signés par voie électronique

Le conseiller, l'AGG, le titulaire de contrat et l'Assurance vie Équitable reçoivent tous des courriels avec des liens vers les documents signés par voie électronique.

DÈS L'APPROBATION DU SERVICE DE LA TARIFICATION...

- Le dossier est dirigé vers le Service des affaires nouvelles et un courriel est alors automatiquement envoyé à la conseillère ou au conseiller l'informant que le dossier a été approuvé et qu'il est maintenant dirigé vers le Service d'établissement des contrats

Nota : ce courriel n'a pas encore été mis à jour pour prendre en compte le changement du mode de livraison du service de messagerie pour la livraison électronique.

DÈS QUE LE SERVICE DES AFFAIRES NOUVELLES EST PRÊT À ÉTABLIR LE CONTRAT...

- Le Service des affaires nouvelles confirme les renseignements sur le contrat, y compris l'adresse courriel de la conseillère ou du conseiller et de la titulaire ou du titulaire de contrat.
 - Le Service des affaires nouvelles communiquera avec le conseiller si l'adresse courriel du titulaire de contrat ne figure pas au dossier.
- Le conseiller reçoit un courriel l'informant que le contrat a été établi. Le courriel comprend le numéro de contrat et le nom du titulaire de contrat.
 - Toutes les questions ou les commentaires devront être envoyés par courriel à l'équipe des Services aux conseillers de la région de l'Est ou de l'Ouest.
 - Il est important de vous rappeler d'inscrire le numéro de contrat sur la ligne d'objet du courriel.

PROCESSUS DE LIVRAISON ÉLECTRONIQUE ET DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Le courriel « Votre examen et votre signature électronique sont requis » est envoyé de l'adresse signers@e-signlive.ca.

PROCESSUS DE LIVRAISON ÉLECTRONIQUE ET DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Conseiller

Le courriel « Votre examen et votre signature électronique sont requis » est envoyé de l'adresse signers@e-signlive.ca.

AGG

PROCESSUS DE LIVRAISON ÉLECTRONIQUE ET DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Conseiller

Le courriel « Votre examen et votre signature électronique sont requis » est envoyé de l'adresse signers@e-signlive.ca.

AGG

L'AGG recevra un courriel comportant une copie du contrat électronique aux fins d'examen seulement si la conseillère ou le conseiller a indiqué le code de l'AGG et l'adresse courriel de l'AGG dans la proposition d'assurance.

TIP! CONSEIL : le système Proposition *directe* sauvegarde toujours les derniers renseignements fournis et remplit automatiquement ces champs dans les propositions d'assurance subséquentes. Si les renseignements doivent être changés, ils peuvent être modifiés à tout moment.



PROCESSUS DE LIVRAISON ÉLECTRONIQUE ET DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Conseiller

La conseillère ou le conseiller clique sur le lien

Ouvrir une session et apposer votre signature électronique

du courriel afin de commencer le processus d'examen et de signature électronique.

Des courriels de rappel sont envoyés :

- deux jours suivant la date de réception du courriel (si aucune signature);
- tous les trois jours par la suite jusqu'à ce que la signature ait été obtenue.

Le courriel « Votre examen et votre signature électronique sont requis » est envoyé de l'adresse signers@e-signlive.ca.

AGG

PROCESSUS DE LIVRAISON ÉLECTRONIQUE ET DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Conseiller

La conseillère ou le conseiller clique sur le lien

Ouvrir une session et apposer votre signature électronique

du courriel afin de commencer le processus d'examen et de signature électronique.

Des courriels de rappel sont envoyés :

- deux jours suivant la date de réception du courriel (si aucune signature);
- tous les trois jours par la suite jusqu'à ce que la signature ait été obtenue.

Le courriel « Votre examen et votre signature électronique sont requis » est envoyé de l'adresse signers@e-signlive.ca.

AGG

L'AGG clique sur le lien

Ouvrir une session et apposer votre signature électronique

du courriel afin de commencer le processus d'examen. Aucune signature du conseiller n'est requise.

PROCESSUS DE LIVRAISON ÉLECTRONIQUE ET DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Conseiller



Le courriel « Votre examen et votre signature électronique sont requis » est envoyé de l'adresse signers@e-signlive.ca.

AGG

Aucune signature du conseiller n'est requise.

Dès que le conseiller appose sa signature, un courriel est envoyé au titulaire de contrat aux fins d'examen et de signature électronique.

PROCESSUS DE LIVRAISON ÉLECTRONIQUE ET DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Conseiller



Le courriel « Votre examen et votre signature électronique sont requis » est envoyé de l'adresse signers@e-signlive.ca.

AGG

Titulaire de contrat

La titulaire ou le titulaire de contrat clique sur le lien

Ouvrir une session et apposer votre signature électronique

du courriel afin de commencer le processus d'examen et de signature électronique.

Des courriels de rappel sont envoyés :

- deux jours suivant la date de réception du courriel (si aucune signature);
- tous les trois jours par la suite jusqu'à ce que la signature ait été obtenue.

PROCESSUS DE LIVRAISON ÉLECTRONIQUE ET DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Conseiller



Le courriel « Votre examen et votre signature électronique sont requis » est envoyé de l'adresse signers@e-signlive.ca.

AGG

Titulaire de contrat

La titulaire ou le titulaire de contrat clique sur le lien

Ouvrir une session et apposer votre signature électronique

du courriel afin de commencer le processus d'examen et de signature électronique.

Des courriels de rappel sont envoyés :

- deux jours suivant la date de réception du courriel (si aucune signature);

La signature électronique du conseiller et celle du titulaire de contrat doivent être recueillies dans un délai de 45 jours civils.

PROCESSUS DE LIVRAISON ÉLECTRONIQUE ET DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Conseiller



Le courriel « Votre examen et votre signature électronique sont requis » est envoyé de l'adresse signers@e-signlive.ca.

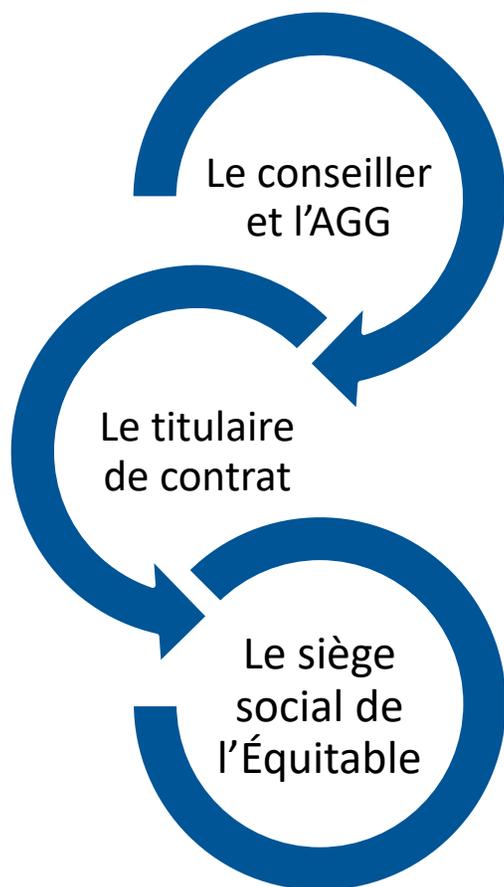
Titulaire de contrat



AGG

Dès que le titulaire de contrat appose sa signature, des courriels intitulés « La signature électronique a été effectuée » sont envoyés automatiquement au conseiller, à l'AGG, au titulaire de contrat et à l'Assurance vie Équitable de l'adresse signers@e-signlive.ca.

LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE A ÉTÉ EFFECTUÉE



Au conseiller et à l'AGG

- Ce courriel confirme que tous les documents ont été signés.
- Il fournit un lien permettant de télécharger les documents.
- La conseillère ou le conseiller et l'AGG devront ouvrir une session afin d'accéder aux documents et devraient télécharger des copies dans un endroit sûr pour leurs dossiers.

Au titulaire de contrat

- Ce courriel confirme que tous les documents ont été signés.
- Il fournit un lien permettant de télécharger les documents.
- La titulaire ou le titulaire de contrat devra ouvrir une session afin d'accéder aux documents et devrait télécharger des copies pour leurs dossiers.

À l'Assurance vie Équitable

- Le courriel fournit tous les documents qui sont traités et mis au dossier.

SIGNERS@E-SIGNLIVE.CA

Note importante :

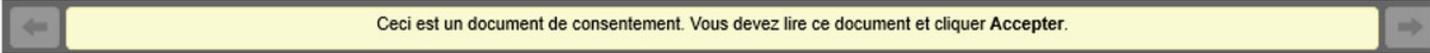
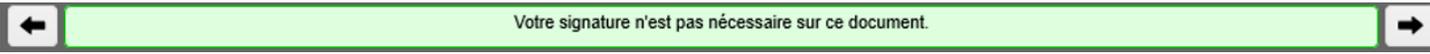
- **Ajoutez cette adresse courriel à votre liste de contacts** afin de réduire les chances que le courriel se retrouve dans les pourriels, le courrier indésirable ou le courrier pêle-mêle (valable pour le conseiller, l'AGG et le titulaire de contrat)
- **Ne pas répondre au courriel de l'adresse signers@e-signlive.ca**
 - Toutes les questions ou les commentaires doivent être envoyés par courriel :
 - à l'équipe des Services aux conseillers de la région de l'Est ou de l'Ouest;
 - à l'adresse customerservice@equitable.ca.
 - Veuillez inscrire le numéro de contrat sur la ligne d'objet.

NAVIGUER DANS LE PROCESSUS DE LA LIVRAISON ÉLECTRONIQUE

CETTE PRÉSENTATION EST DESTINÉE EXCLUSIVEMENT AUX CONSEILLERS.

AVANT DE COMMENCER : VOICI DES CONSEILS SUR LA NAVIGATION

- Dans le haut de chaque document, il y a une barre de navigation qui vous indique ce que vous devez faire.

- Barre jaune 
- Barre verte 
- Barre grise 



Le cercle rouge indique le nombre de signatures requises.

- Défilement



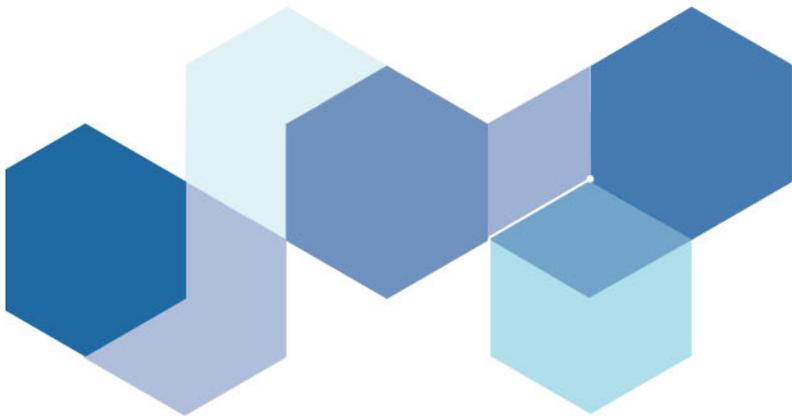
- Signature



TÉLÉCHARGEMENT DE DOCUMENTS

En vigueur le 4 juin 2020

Les documents liés à livraison des contrats peuvent être téléchargés en tout temps, avant, pendant ou après le processus de signature en cliquant sur les icônes



 Télécharger

 Télécharger tous les documents

REVUE DE L'AGG

CETTE PRÉSENTATION EST DESTINÉE EXCLUSIVEMENT AUX CONSEILLERS.

L'AGG REÇOIT UN COURRIEL

Votre examen et votre signature électronique sont requis.

Bonjour (nom):

Une proposition d'assurance ou une demande souscription a été préparée pour votre examen et votre signature électronique. Pour éviter tout retard de traitement de la proposition ou de la demande, veuillez accéder au site Web sécurisé maintenant en utilisant le mot de passe qui vous a été fourni et apposer votre signature sur les documents liés à la livraison du contrat.

Pour obtenir des conseils pour vous aider à naviguer sur le site et sur le processus de signature électronique, veuillez cliquer sur ce [lien](#).

Vous pouvez accéder aux documents liés à la livraison du contrat jusqu'à la date suivante : <date>.

[Ouvrir une session et apposer votre signature électronique](#)

Nous vous remercions d'avoir choisi l'Assurance vie Equitable du Canada. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et espérons avoir le plaisir de vous servir pendant plusieurs années à venir.

Cet avis par courriel est généré par le système. Veuillez ne pas répondre à cette adresse courriel.

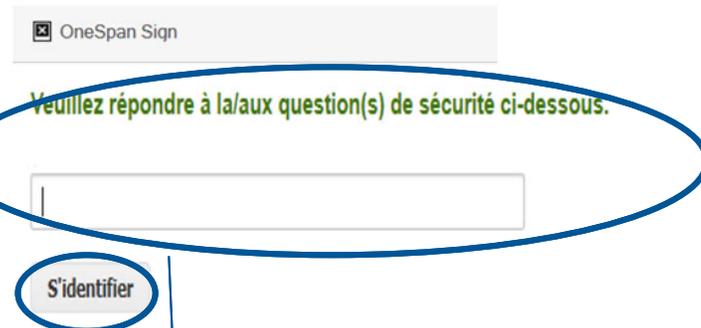
Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle à l'adresse suivante customerservice@equitable.ca

Cliquez ici pour commencer le processus d'examen.

Dès que l'AGG clique sur le lien Ouvrir une session et apposer votre signature électronique dans le courriel d'avis, elle devra suivre les étapes pour passer en revue les documents liés à la livraison du contrat (y compris le contrat) ...

CETTE PRÉSENTATION EST DESTINÉE EXCLUSIVEMENT AUX CONSEILLERS.

- Répondez à la question de sécurité et cliquez sur S'identifier pour continuer.



The screenshot shows the OneSpan Sign interface. At the top, there is a header with the OneSpan Sign logo. Below the header, a green text prompt reads: "Veuillez répondre à la/aux question(s) de sécurité ci-dessous." This prompt and the text below it are circled in blue. Underneath the prompt is a white rectangular input field. Below the input field is a button labeled "S'identifier", which is also circled in blue. A vertical line connects the bottom of the "S'identifier" button to a dark blue text box at the bottom of the slide.

Il s'agit du code de l'AGG ou du compte national et non de votre nom d'utilisateur ou de votre mot de passe du site RéseauÉquitable.

CONSENTEMENT À LA LIVRAISON ET AUX SIGNATURES ÉLECTRONIQUES

Consentement à la livraison et aux signatures électroniques

Avant de remplir les documents requis associés à votre contrat établi par l'Assurance vie Équitable, vous devez donner votre consentement :

- a) consentement à la livraison électronique de votre contrat d'assurance et des documents qui y sont associés;
- b) consentement à l'utilisation de documents électroniques et de signatures électroniques au lieu de documents écrits et de signatures manuscrites.

En cliquant sur le bouton « Accepter », vous acceptez ce qui a été mentionné aux points a) et b) ci-dessus et y consentez.

Se désengager

Accepter

Si l'AGG clique sur « Accepter », tous les documents liés à la livraison du contrat seront maintenant disponibles pour l'examen et la signature électronique.

Si l'AGG ne clique pas sur « Accepter » :

- elle n'aura pas accès aux documents liés à la livraison du contrat.

! NOTE IMPORTANTE : le processus de livraison électronique et de signature électronique de la conseillère ou du conseiller et de la titulaire ou du titulaire n'est pas perturbé si l'AGG ne donne pas son consentement.

REVUE DU CONSEILLER ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

CETTE PRÉSENTATION EST DESTINÉE EXCLUSIVEMENT AUX CONSEILLERS.

LE CONSEILLER REÇOIT UN COURRIEL

Votre examen et votre signature électronique sont requis.

Bonjour (nom):

Une proposition d'assurance ou une demande souscription a été préparée pour votre examen et votre signature électronique. Pour éviter tout retard de traitement de la proposition ou de la demande, veuillez ouvrir une session sur le site Web sécurisé maintenant en utilisant le mot de passe qui vous a été fourni et apposer votre signature électronique sur les documents liés à la livraison du contrat.

Pour obtenir des conseils pour vous aider à naviguer sur le site et sur le processus de signature électronique, veuillez cliquer sur ce [lien](#).

Vous pouvez accéder aux documents liés à la livraison du contrat jusqu'à la date suivante : <date>.

[Ouvrir une session et apposer votre signature électronique](#)

Nous vous remercions d'avoir choisi l'Assurance vie Équitable du Canada. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et espérons avoir le plaisir de vous servir pendant plusieurs années à venir.

Cet avis par courriel est généré par le système. Veuillez ne pas répondre à cette adresse courriel.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle à l'adresse suivante customerservice@equitable.ca

conseiller

DOCUMENTS COMPRIS DANS LA TROUSSE DE SIGNATURE

Votre examen et votre signature électronique sont requis.

Bonjour (nom):

Une proposition d'assurance ou une demande souscription a été préparée pour vous. Pour éviter tout retard de traitement de la proposition ou de la demande, veuillez accéder au site Web sécurisé maintenant en utilisant le mot de passe qui vous a été fourni. Les documents liés à la livraison du contrat.

Pour obtenir des conseils pour vous aider à naviguer sur le site et sur le processus, cliquez sur ce [lien](#).

Vous pouvez accéder aux documents liés à la livraison du contrat jusqu'à la date indiquée.

Ouvrir une session et apposer votre signature électronique

Nous vous remercions d'avoir choisi l'Assurance vie Équitable du Canada. Nous sommes heureux d'être vos clients et espérons avoir le plaisir de vous servir pendant plusieurs années à venir.

Cet avis par courriel est généré par le système. Veuillez ne pas répondre à cette adresse courriel.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle à l'adresse suivante customerservice@equitable.ca

Les documents sont les suivants :

- le Consentement à la livraison et aux signatures électroniques
- la Liste de vérification lors de la livraison d'un contrat
- le contrat et tous les documents d'accompagnement
- les documents de règlement
- le formulaire Confirmation de livraison du contrat d'assurance

conseiller

AJUSTEZ LES PARAMÈTRES DE VOTRE NAVIGATEUR

Votre examen et votre signature électronique sont requis.

Bonjour (nom):

Une proposition d'assurance ou une demande souscription a été préparée pour votre signature électronique. Pour éviter tout retard de traitement de la proposition ou de la demande, veuillez accéder au site Web sécurisé maintenant en utilisant le mot de passe qui vous a été fourni et appuyez sur les documents liés à la livraison du contrat.

Pour obtenir des conseils pour vous aider à naviguer sur le site et sur le processus de signature électronique, cliquez sur ce [lien](#).

Vous pouvez accéder aux documents liés à la livraison du contrat jusqu'à la date suivante.

Ouvrir une session et apposer votre signature électronique

Nous vous remercions d'avoir choisi l'Assurance vie Équitable du Canada. Nous sommes heureux d'être vos clients et espérons avoir le plaisir de vous servir pendant plusieurs années à venir.

Cet avis par courriel est généré par le système. Veuillez ne pas répondre à cette adresse courriel.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle à l'adresse suivante customerservice@equitable.ca

CONSEIL : ajustez les paramètres de votre navigateur

Des messages contextuels importants apparaissent à l'écran pendant le processus de signature électronique.

Veillez désactiver le bloqueur de fenêtres contextuelles de votre navigateur avant de commencer le processus de signature.

DÉLAI DE 45 JOURS POUR OBTENIR TOUTES LES SIGNATURES

Votre examen et votre signature électronique sont requis.

Bonjour (nom):

Une proposition d'assurance ou une demande souscription a été préparée pour votre examen et votre signature électronique. Pour éviter tout retard de traitement de la proposition ou de la demande, veuillez ouvrir une session sur le site Web sécurisé maintenant en utilisant le mot de passe qui vous a été fourni et apposer votre signature électronique sur les documents liés à la livraison du contrat.

Pour obtenir des conseils pour vous aider à naviguer sur le site et sur le processus de signature électronique, veuillez cliquer sur ce [lien](#).

Vous pouvez accéder aux documents liés à la livraison du contrat jusqu'à la date suivante : <date>.

Ouvrir une session et apposer votre signature électronique

! Le lien expirera dans un délai de 45 jours civils suivant la date de ce courriel. Cette date sera indiquée dans le courriel. La signature électronique du conseiller et celle du titulaire de contrat doivent être recueillies avant cette date.

RAPPELS AUTOMATIQUES



Des courriels de rappel sont envoyés si une signature se fait toujours attendre :

- Le premier rappel est envoyé deux jours suivant la date de réception du courriel.
- Des rappels subséquents sont envoyés jusqu'à ce que la signature ait été obtenue.
- Seule la personne qui n'a pas encore signé recevra le courriel de rappel.

conseiller

CLIQUEZ SUR OUVRIR UNE SESSION ET APPOSER VOTRE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE POUR COMMENCER

Votre examen et votre signature électronique sont requis.

Bonjour (nom):

Une proposition d'assurance ou une demande souscription a été préparée pour votre signature électronique. Pour éviter tout retard de traitement de la proposition ou de la demande, veuillez accéder au site Web sécurisé maintenant en utilisant le mot de passe qui vous a été fourni et apposer votre signature sur les documents liés à la livraison du contrat.

Pour obtenir des conseils pour vous aider à naviguer sur le site et sur le processus de signature électronique, veuillez cliquer sur ce [lien](#).

Vous pouvez accéder aux documents liés à la livraison du contrat jusqu'à la date suivante : <date>.

Ouvrir une session et apposer votre signature électronique

Nous vous remercions d'avoir choisi l'Assurance vie Équitable du Canada. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et espérons avoir le plaisir de vous servir pendant plusieurs années à venir.

Cet avis par courriel est généré par le système. Veuillez ne pas répondre à cette adresse courriel.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service Clientèle à l'adresse [\[adresse\]](#).

Cliquez ici pour commencer le processus de signature électronique pour la livraison électronique.

QUESTION DE SÉCURITÉ

Veillez répondre à la/aux question(s) de sécurité ci-dessous.

Veillez saisir votre code de conseiller.

S'identifier

Veillez répondre à la question de sécurité.

Cliquez sur S'identifier pour continuer.

Il s'agit de votre code de conseiller et non de votre nom d'utilisateur ou de votre mot de passe du site RéseauÉquitable.

CONSENTEMENT À LA LIVRAISON ET AUX SIGNATURES ÉLECTRONIQUES

Consentement à la livraison et aux signatures électroniques

Avant de remplir les documents requis associés à votre contrat établi par l'Assurance vie Équitable, vous devez donner votre consentement :

- a) consentement à la livraison électronique de votre contrat d'assurance et des documents qui y sont associés;
- b) consentement à l'utilisation de documents électroniques et de signatures électroniques au lieu de documents écrits et de signatures manuscrites.

En cliquant sur le bouton « Accepter », vous acceptez ce qui a été mentionné aux points a) et b) ci-dessus et y consentez.

Passez en revue le document de consentement et cliquez sur Accepter au bas de la page.

Tous les documents seront maintenant disponibles pour la revue et la signature électronique.

Se désengager

Accepter

LISTE DE VÉRIFICATION LORS DE LA LIVRAISON D'UN CONTRAT

- C'est la première fois que le numéro de contrat et la personne assurée apparaissent.
- La trousse comprend également :
 - les documents qui ne doivent être signés
 - par exemple, les documents de déclaration
 - les documents qui doivent être signés, mais qui ne sont pas requis pour le règlement du contrat
 - par exemple, le formulaire des avis de réunions des titulaires de contrat avec participation, l'offre spéciale d'AMG ou les formulaires d'annulation de remplacement
 - les formulaires complexes qui ont besoin d'être remplis aux fins de règlement, et qui ne peuvent pas être remplis par ce processus, mais qui sont requis pour régler le contrat
 - par exemple, le formulaire Renseignements sur l'entreprise (n° 594FR) et le formulaire relatif à la LBA, etc.

← Votre signature n'est pas nécessaire sur ce document. →



Assurance vie Équitable du Canada

Siège Social
One Westmount Road North
P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4C7
1 800 668-4295 | 519 883-7404
www.equitable.ca/fr



Liste de vérification lors de la livraison d'un contrat

AGG : 6K1U1 Courtier : 52106 Date : 22/04/2020

N^o de contrat : 800007688 Personne assurée : PIT409#2 DONCILLO

Nous vous remercions d'avoir choisi L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada pour vous aider à combler les besoins d'assurance de votre cliente ou votre client.

Ce contrat est maintenant prêt à être livré à la titulaire ou au titulaire de contrat. Il doit être livré immédiatement, sauf dans le cas d'un changement relatif à l'assurabilité de toute personne assurée. Veuillez à retourner toutes les exigences en suspens avec une copie de la liste de vérification à l'Assurance vie Équitable du Canada^{MD} au Service d'établissement des contrats, Assurance vie individuelle.

Veillez prendre connaissance de ce qui suit avant la livraison du contrat :

✓	Confirmation de la livraison du contrat d'assurance	La titulaire ou le titulaire de contrat doit signer le formulaire Confirmation du titulaire de contrat de la délivrance de la police d'assurance (1523BIL) ci-joint. La conseillère ou le conseiller doit conserver le formulaire signé dans son dossier client.
	Contrat en vigueur	s.o.
	Avis de primes supplémentaires	s.o.
✓	Paiement à la livraison	Prime mensuelle de 17.15 \$, Solde dû 17.15 \$. (Nota : le paiement des primes mensuelles doit commencer à compter de la date d'établissement du contrat.) Si la payeuse ou le payeur est une personne différente de la titulaire ou du titulaire de contrat ou de la personne assurée, le formulaire Demande de débit préautorisé (DPA) (378FR) est requis. Dans le cas d'une prime mensuelle, un chèque avec la mention « annulé » formulaire de la banque est requis. Si la payeuse ou le payeur est une personne différente de la titulaire ou du titulaire de contrat ou de la personne assurée, le formulaire Renseignements sur le tiers (31FR) est requis.
		s.o.

LISTE DE VÉRIFICATION LORS DE LA LIVRAISON D'UN CONTRAT

- C'est la première fois que le numéro de contrat et la personne assurée apparaissent.
- La trousse comprend également :
 - les documents qui ne doivent être signés
 - par exemple, les documents de déclaration
 - les documents qui doivent être signés, mais qui ne sont pas requis pour le règlement du contrat
 - par exemple, le formulaire des avis de réunions des titulaires de contrat avec participation, l'offre spéciale d'AMG ou les formulaires d'annulation de remplacement
 - les formulaires complexes qui ont besoin d'être remplis aux fins de règlement, et qui ne peuvent pas être remplis par ce processus, mais qui sont requis pour régler le contrat
 - par exemple, le formulaire Renseignements sur l'entreprise (n° 594FR) et le formulaire relatif à la LBA, etc.

Votre signature n'est pas nécessaire sur ce document.

Assurance

Siège Social
One Westmount Road North
Westmount, Québec H3T 2C7

AGG : 6K10

Numéro de co

Nous vous rem

d'assurance de

Ce contrat est n

d'un changeme

copie de la liste

individuelle.

Veillez prendre

✓	Confirma
	du contra
	Contrat e
	Avis de p
	supplém
✓	Paiement

Certains documents peuvent être signés par voie électronique.

Alors que d'autres doivent être imprimés par le conseiller ou le titulaire de contrat et remplis, signés et envoyés par voie électronique à l'aide du TéléverseurRapide.

! Pour de plus amples renseignements au sujet des exigences en matière de signature, veuillez consulter le formulaire n° 1886FR sur le site RéseauÉquitable sous Assurance individuelle >> Formulaires.

conseiller

REVUE DES DOCUMENTS



La conseillère ou le conseiller prendra connaissance de tous les documents de la trousse, y compris le contrat, les formulaires propres à la proposition d'assurance, les documents de règlement, etc.



Utilisez les flèches pour faire défiler les documents un à un.

conseiller

REVUE DES DOCUMENTS



! S'il y a des erreurs, cliquez sur Refuser et suivre les directives. L'Assurance vie Équitable sera avisée afin d'apporter les corrections nécessaires. (Pour de plus amples renseignements, consultez la foire aux questions).



Utilisez les flèches pour faire défiler les documents un à un.

! Une fois que vous avez passé les documents en revue, s'il n'y a pas d'erreurs, vous devriez communiquer avec la titulaire ou le titulaire de contrat pour convenir d'un rendez-vous par téléphone ou par vidéo afin de passer en revue le contrat.

LE FORMULAIRE CONFIRMATION DE LIVRAISON DU CONTRAT D'ASSURANCE (N° 1523FR)

- Il s'agit du dernier document de la trousse de signature qui requiert la signature du conseiller.

Se désengager Télécharger Télécharger tous les documents Refuser Confirmer

Vérifier et signer ce document en faisant défiler et en cliquant sur les cases "Signer" ou "Initialer".

Assurance vie Équitable du Canada Siège social
One Westmount Road North
P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4C7
Tél. : 1 800 668-4095
www.equitable.ca/fr

CONFIRMATION DE LA LIVRAISON DU CONTRAT D'ASSURANCE

1. Déclaration de livraison du contrat d'assurance du conseiller

Je, la conseillère ou le conseiller, déclare que : Numéro de contrat : 800007688

- J'ai passé en revue la liste de vérification lors de la livraison d'un contrat et les autres documents fournis par l'Assurance vie du Canada concernant le contrat (la « trousse de documents »).
- Je communiquerai avec toute personne titulaire de contrat afin de passer en revue le contrat et les autres documents contenus dans la trousse de documents.
- J'indiquerai à toute personne titulaire de contrat la façon de passer en revue les documents contenus dans la trousse de documents et de procéder à la signature électronique.

Signature du conseiller : Signer

! Dès que la conseillère ou le conseiller clique sur Signer, la titulaire ou le titulaire de contrat recevra automatiquement un courriel contenant un lien pour passer en revue les documents, apposer la signature le cas échéant et confirmer la livraison.



AVANT D'APPOSER VOTRE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE, COMMUNIQUEZ AVEC LE TITULAIRE DE CONTRAT

- Informez la titulaire ou le titulaire de l'arrivée prochaine d'une trousse par courriel.
- Convenez d'un rendez-vous par téléphone ou par vidéo pour passer en revue le contrat avec le titulaire de contrat.
- Donnez le numéro de contrat au titulaire de contrat. Il s'agira de la réponse à la question de sécurité lorsque viendra le moment d'ouvrir une session pour la revue et le processus de signature.
- Dites-lui de surveiller un courriel provenant de l'Assurance vie Équitable signers@e-signlive.ca.

S'il ne reçoit pas le courriel, il faut lui demander de vérifier dans les pourriels, le courrier indésirable ou le courrier pêle-mêle.

LE CONSEILLER APPOSE SA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

CONFIRMATION DE LA LIVRAISON DU CONTRAT D'ASSURANCE

1. Déclaration de livraison du contrat d'assurance du conseiller

Je, la conseillère ou le conseiller, déclare que : Numéro de contrat : 800007688

- J'ai passé en revue la liste de vérification lors de la livraison d'un contrat et les autres documents fournis par l'Assurance vie du Canada concernant le contrat (la « trousse de documents »).
- Je communiquerai avec toute personne titulaire de contrat afin de passer en revue le contrat et les autres documents contenus dans la trousse de documents.
- J'indiquerai à toute personne titulaire de contrat la façon de passer en revue les documents contenus dans la trousse de documents et de procéder à la signature électronique.

Signature du conseiller :

Cliquez sur Signer.

← Veuillez "Confirmer" pour terminer la signature →

Cliquez sur Confirmer pour terminer la signature.

conseiller

LE PROCESSUS DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE EST TERMINÉ

CONFIRMATION DE LA LIVRAISON DU CONTRAT D'ASSURANCE

1. Déclaration de livraison du contrat d'assurance du conseiller

Je, la conseillère ou le conseiller, déclare que :

Numéro de contrat : 800007688

- J'ai passé en revue la liste de vérification lors de la livraison d'un contrat et les autres documents fournis par l'Assurance vie du Canada concernant le contrat (la « trousse de documents »).
- Je communiquerai avec toute personne titulaire de contrat afin de passer en revue le contrat et les autres documents contenus dans la trousse de documents.
- J'indiquerai à toute personne titulaire de contrat la façon de passer en revue les documents contenus dans la trousse de documents et de procéder à la signature électronique.

Signature du conseiller : Accepté

Une fois que la signature a été acceptée, la conseillère ou le conseiller verra apparaître ce message provenant de OneSpanSign.

Merci d'utiliser eSignLive!



Vous avez fini de signer tous les documents requis du eSignDossier™

Et la suite?

Si vous souhaitez vérifier vos documents, cliquez sur "Fermer" ci-dessous.

Merci d'avoir utilisé eSignLive!

Fermer

Quitter

La conseillère ou le conseiller ne verra pas ce message contextuel si le bloqueur de fenêtres contextuelles n'a pas été désactivé dans les paramètres de son navigateur.

Cliquez sur Fermer.

APRÈS AVOIR CLIQUÉ SUR FERMER, LE CONSEILLER POURRA VOIR LES DOCUMENTS SIGNÉS

Télécharger Télécharger tous les documents

Vous avez fini de signer ce document.

 Assurance vie Équitable du Canada

Siège social
One Westmount Road North
P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4C7
Tél. : 1 800 668-4095
www.equitable.ca/fr



CONFIRMATION DE LA LIVRAISON DU CONTRAT D'ASSURANCE

1. Déclaration de livraison du contrat d'assurance du conseiller

Je, la conseillère ou le conseiller, déclare que : Numéro de contrat : 800007688

- J'ai passé en revue la liste de vérification lors de la livraison d'un contrat et les autres documents fournis par l'Assurance vie du Canada concernant le contrat (la « trousse de documents »).
- Je communiquerai avec toute personne titulaire de contrat afin de passer en revue le contrat et les autres documents contenus dans la trousse de documents.
- J'indiquerai à toute personne titulaire de contrat la façon de passer en revue les documents contenus dans la trousse de documents et de procéder à la signature électronique.

Signature du conseiller : Signé par AGENT FIRST NAME21394 AGENT LAST NAME21394
le 2020-04-22 12:35:39 EDT

CETTE PRÉSENTATION EST DESTINÉE EXCLUSIVEMENT AUX CONSEILLERS.

42

LE TITULAIRE DE CONTRAT RECEVRA UN COURRIEL

Votre examen et votre signature électronique sont requis.

Bonjour (nom):

Une proposition d'assurance ou une demande souscription a été préparée pour votre examen et votre signature électronique. Pour éviter tout retard de traitement de la proposition ou de la demande, veuillez ouvrir une session sur le site Web sécurisé maintenant en utilisant le mot de passe qui vous a été fourni et apposer votre signature électronique sur les documents liés à la livraison du contrat.

Pour obtenir des conseils pour vous aider à naviguer sur le site et sur le processus de signature électronique, veuillez cliquer sur ce [lien](#).

Vous pouvez accéder aux documents liés à la livraison du contrat jusqu'à la date suivante : <date>.

[Ouvrir une session et apposer votre signature électronique](#)

Nous vous remercions d'avoir choisi l'Assurance vie Équitable du Canada. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et espérons avoir le plaisir de vous servir pendant plusieurs années à venir.

Cet avis par courriel est généré par le système. Veuillez ne pas répondre à cette adresse courriel.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle à l'adresse suivante customerservice@equitable.ca

REVUE DU TITULAIRE DE CONTRAT ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

CETTE PRÉSENTATION EST DESTINÉE EXCLUSIVEMENT AUX CONSEILLERS.

titulaire de contrat

DOCUMENTS COMPRIS DANS LA TROUSSE DE SIGNATURE

Votre examen et votre signature électronique sont re

Bonjour (nom):

Une proposition d'assurance ou une demande souscription a été préparée électroniquement. Pour éviter tout retard de traitement de la proposition, le site Web sécurisé maintenant en utilisant le mot de passe qui vous a été communiqué. Les documents liés à la livraison du contrat.

Pour obtenir des conseils pour vous aider à naviguer sur le site et sur le lien, cliquez sur ce [lien](#).

Vous pouvez accéder aux documents liés à la livraison du contrat jusqu'à la date de livraison.

[Ouvrir une session et apposer votre signature électronique](#)

Nous vous remercions d'avoir choisi l'Assurance vie Équitable du Canada et espérons avoir le plaisir de vous servir pendant plusieurs années.

Cet avis par courriel est généré par le système. Veuillez ne pas répondre à cet avis.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle par courriel à l'adresse suivante customerservice@equitable.ca

La titulaire ou le titulaire de contrat verra les mêmes documents que le conseiller, notamment :

- le Consentement à la livraison et aux signatures électroniques
- la Liste de vérification lors de la livraison d'un contrat
- le contrat et les formulaires propres à la proposition d'assurance
- les avenants de modification (s'il y a lieu)
- le formulaire Déclaration d'état de santé (s'il y a lieu)
- l'illustration des ventes (s'il y a lieu)
- le formulaire Confirmation de livraison du contrat d'assurance
- etc.

DÉLAI DE 45 JOURS POUR OBTENIR TOUTES LES SIGNATURES

Votre examen et votre signature électronique sont requis.

Bonjour (nom):

Une proposition d'assurance ou une demande souscription a été préparée pour votre examen et votre signature électronique. Pour éviter tout retard de traitement de la proposition ou de la demande, veuillez ouvrir une session sur le site Web sécurisé maintenant en utilisant le mot de passe qui vous a été fourni et apposer votre signature électronique sur les documents liés à la livraison du contrat.

Pour obtenir des conseils pour vous aider à naviguer sur le site et sur le processus de signature électronique, veuillez cliquer sur ce [lien](#).

Vous pouvez accéder aux documents liés à la livraison du contrat jusqu'à la date suivante : <date>.

Ouvrir une session et apposer votre signature électronique

! Le lien expirera dans un délai de 45 jours civils suivant la date à laquelle la conseillère ou le conseiller recevra le courriel. La date exacte sera indiquée dans le courriel. La signature électronique du conseiller et celle du titulaire de contrat doivent être recueillies avant cette date.

RAPPELS AUTOMATIQUES



CETTE PRÉSENTATION EST DESTINÉE EXCLUSIVEMENT AUX CONSEILLERS.

Des courriels de rappel sont envoyés si une signature se fait toujours attendre :

- Le premier rappel est envoyé deux jours suivant la date de réception du courriel.
- Des rappels subséquents sont envoyés jusqu'à ce que la signature ait été obtenue.
- Seule la personne qui n'a pas encore signé recevra le courriel de rappel.

titulaire de contrat

CLIQUEZ SUR OUVRIR UNE SESSION ET APPOSER VOTRE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE POUR COMMENCER

Votre examen et votre signature électronique sont requis.

Bonjour (nom):

Une proposition d'assurance ou une demande souscription a été préparée pour votre examen électronique. Pour éviter tout retard de traitement de la proposition ou de la demande, veuillez visiter le site Web sécurisé maintenant en utilisant le mot de passe qui vous a été fourni et apposer votre signature sur les documents liés à la livraison du contrat.

Pour obtenir des conseils pour vous aider à naviguer sur le site et sur le processus de signature électronique, veuillez cliquer sur ce [lien](#).

Vous pouvez accéder aux documents liés à la livraison du contrat jusqu'à la date suivante : <date>.

Ouvrir une session et apposer votre signature électronique

Nous vous remercions d'avoir choisi l'Assurance vie Équitable du Canada. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et espérons avoir le plaisir de vous servir pendant plusieurs années à venir.

Cet avis par courriel est généré par le système. Veuillez ne pas répondre à cette adresse courriel.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle à l'adresse suivante customerservice@equitable.ca

Le titulaire de contrat clique ici pour commencer le processus de signature électronique pour la livraison électronique.

CONSENTEMENT À LA LIVRAISON ET AUX SIGNATURES ÉLECTRONIQUES

Veillez répondre à la/aux question(s) de sécurité ci-dessous.

veillez saisir votre numéro de contrat.

S'identifier

Consentement à la livraison et aux signatures électroniques

Avant de remplir les documents requis associés à votre contrat établi par l'Assurance vie Équitable, vous devez donner votre consentement :

- a) consentement à la livraison électronique de votre contrat d'assurance et des documents qui y sont associés;
- b) consentement à l'utilisation de documents électroniques et de signatures électroniques au lieu de documents écrits et de signatures manuscrites.

En cliquant sur le bouton « Accepter », vous acceptez ce qui a été mentionné aux points a) et b) ci-dessus et y consentez.

Se désengager

Accepter

La titulaire ou le titulaire de contrat devra alors répondre à une question de sécurité. Il s'agit du numéro de contrat fourni par le conseiller à la deuxième étape.

Il clique sur S'identifier pour continuer.

Il doit passer en revue le document de consentement et cliquer sur Accepter au bas de la page.

Tous les documents seront maintenant disponibles pour la revue et la signature électronique du titulaire de contrat.

CONSENTEMENT À LA LIVRAISON ET AUX SIGNATURES ÉLECTRONIQUES

Veillez répondre à la/aux question(s) de sécurité ci-dessous.

Veillez saisir votre numéro de contrat.

S'identifier

Consentement à la livraison et aux signatures électroniques

Avant de remplir les documents requis associés à votre contrat établi par l'Assurance vie Équitable, vous devez donner votre consentement :

- a) consentement à la livraison électronique de votre contrat d'assurance et des documents qui y sont associés;
- b) consentement à l'utilisation de documents électroniques et de signatures électroniques au lieu de documents écrits et de signatures manuscrites.

En cliquant sur le bouton « Accepter », vous acceptez ce qui a été mentionné aux points a) et b) ci-dessus et y consentez.

Se désengager

Accepter

La titulaire ou le titulaire doit répondre à une question de sécurité (numéro de contrat) à la deuxième étape.

Il clique sur S'identifier.

Il doit passer en revue le consentement et cliquer sur Accepter sur la page.

Tous les documents seront maintenant disponibles pour la revue et la signature électronique du titulaire de contrat.

En raison de la crise actuelle entourant la COVID-19, la livraison électronique est la seule et unique option de livraison de contrat.

Si la titulaire ou le titulaire de contrat n'accepte pas la livraison électronique et la signature électronique, nous ne serons pas en mesure d'établir le contrat.

REVUE DES DOCUMENTS



La titulaire ou le titulaire de contrat pourra voir les mêmes documents que ceux que la conseillère ou le conseiller a passés en revue, dans le même ordre.



Il pourra utiliser les flèches pour faire défiler les documents un à un.



Le cercle rouge indique le nombre de signatures requises.

CONFIRMATION DE LA LIVRAISON DU CONTRAT D'ASSURANCE

CONFIRMATION DE LA LIVRAISON DU CONTRAT D'ASSURANCE

Déclaration de livraison du contrat d'assurance au conseiller

Signature du conseiller : _____ le 2020-04-22 12:55:39 EDT

2. Reçu de livraison de contrat du titulaire de contrat et déclaration d'état de santé et assurabilité

1. Si vous avez répondu « oui » à la question a), b) ou c), veuillez cocher la case « oui » ci-dessous. Sinon, veuillez cocher la case « non ».

a) L'un des événements suivants est-il survenu depuis la date à laquelle la proposition d'assurance en vue du contrat a été signée?

- un changement de l'état de santé ou de l'assurabilité de toute personne à assurer en vertu du contrat;
- un changement d'emploi de toute personne à assurer en vertu du contrat;
- une personne à assurer en vertu du contrat a consulté ou reçu un traitement d'un médecin praticien;
- une personne à assurer en vertu du contrat a subi des symptômes de toute maladie ou affection pour laquelle elle n'a pas encore consulté de médecin, ou autre médecin praticienne ou praticien;
- une personne à assurer en vertu du contrat a déjà présenté une proposition d'assurance vie ou d'assurance maladie complémentaire qui a été modifiée, refusée ou différée par un assureur autre que l'Assurance vie Équitable.

b) Au cours des trois derniers mois, toute personne à assurer en vertu du présent contrat a-t-elle déjà obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 ou été en auto-isolement avec des symptômes de la COVID-19 à la suite de conseils médicaux?

c) Au cours du mois dernier, toute personne à assurer en vertu du présent contrat a-t-elle été avisée de s'auto-isoler en raison de la COVID-19 (à l'exception des directives obligatoires du gouvernement de rester à la maison qui s'appliquent à la population générale), souffert d'une toux persistante ou de difficultés respiratoires, d'essoufflement, de fièvre, d'une température élevée, de diarrhée, de myalgie, de douleurs musculaires ou été en contact avec une personne qui est soupçonnée d'avoir la COVID-19 ou dont le diagnostic a été confirmé?

Oui Non Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions :

Il s'agit du dernier document de la trousse de signature.

La section 1 a été remplie plus tôt par la conseillère ou le conseiller.

La titulaire ou le titulaire de contrat doit remplir la section 2.

Le titulaire de contrat doit sélectionner « Oui » ou « Non » afin de pouvoir poursuivre.

- S'il sélectionne « Oui », il devra fournir des précisions.

CONFIRMATION DE LA LIVRAISON DU CONTRAT D'ASSURANCE

CONFIRMATION DE LA LIVRAISON DU CONTRAT D'ASSURANCE

2. Reçu de livraison de contrat du titulaire de contrat et déclaration d'état de santé et assurabilité (suite)

2. Je, titulaire de contrat :

- déclare que les faits, les déclarations, les renseignements et les réponses que j'ai fournis à l'Assurance vie Équitable dans le présent document et dans la proposition d'assurance en vue du contrat sont véridiques et complets;
- accepte que tout défaut de divulguer chacun des faits à ma connaissance, ou toute fausse déclaration ou déclaration erronée quant aux faits, aux déclarations, aux renseignements ou aux réponses fournis à l'Assurance vie Équitable rendra le contrat annulable par l'Assurance vie Équitable;
- consens à la livraison électronique du contrat d'assurance et de tous les documents associés au contrat et conviens que le reçu électronique de ces documents constitue la livraison des documents à mon intention;
- confirme avoir reçu le contrat à la date à laquelle le présent document est signé, dans la ville et la province indiquées ci-dessous.

Titulaire

Ville : Province :

Signature – titulaire de contrat :

X Signer

Autre cotitulaire

Ville : _____ Province : _____

Il doit remplir les champs Ville et Province.

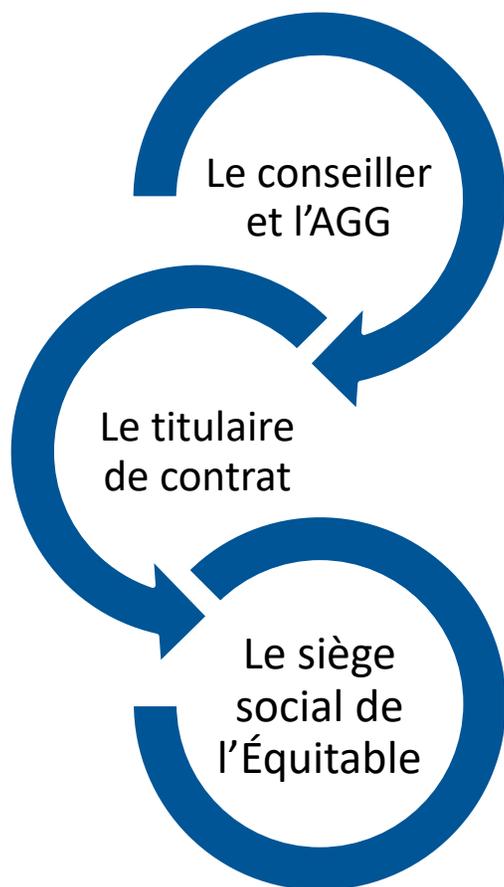
Ensuite cliquer sur Signer pour terminer le processus de signature.

Les courriels sont envoyés automatiquement à la conseillère ou au conseiller, à la titulaire ou au titulaire de contrat et au siège social de l'Assurance vie Équitable.

LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE A ÉTÉ EFFECTUÉE

CETTE PRÉSENTATION EST DESTINÉE EXCLUSIVEMENT AUX CONSEILLERS.

DES COURRIELS AUTOMATIQUES SONT ENVOYÉS



Au conseiller et à l'AGG

- Ce courriel confirme que tous les documents ont été signés.
- Il fournit un lien permettant de télécharger les documents.
- La conseillère ou le conseiller et l'AGG devront ouvrir une session afin d'accéder aux documents et devraient télécharger des copies dans un endroit sûr pour leurs dossiers.

Au titulaire de contrat

- Ce courriel confirme que tous les documents ont été signés.
- Il fournit un lien permettant de télécharger les documents.
- La titulaire ou le titulaire de contrat devra ouvrir une session afin d'accéder aux documents et devrait télécharger des copies pour leurs dossiers.

À l'Assurance vie Équitable

- Le courriel fournit tous les documents qui sont traités et mis au dossier.

APERÇU DU COURRIEL (CONSEILLER, AGG ET TITULAIRE DE CONTRAT)

La signature électronique a été effectuée

Bonjour (nom) :

Nous sommes heureux de vous annoncer que toutes les signatures électroniques concernant numéro de contrat <nombre> ; ont été effectuées.

Vous pouvez télécharger, en toute sécurité, les documents dûment remplis ici :

[Lien de téléchargement](#)

Veillez vous assurer de télécharger les documents et de les conserver pour vos dossiers.

Nous vous remercions d'avoir choisi l'Assurance vie Équitable du Canada. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et espérons avoir le plaisir de vous servir pendant plusieurs années à venir.

Cet avis par courriel est généré par le système. Veuillez ne pas répondre à cette adresse courriel.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle à l'adresse suivante customerservice@equitable.ca

TÉLÉCHARGEMENT DES DOCUMENTS DÉFINITIFS SIGNÉS

- En cliquant sur **Lien de téléchargement**, la conseillère ou le conseiller recevra la confirmation que la trousse est prête et pourra télécharger la trousse de documents remplis.



! Téléchargez immédiatement les documents vers un endroit sûr pour vos dossiers.

FOIRE AUX QUESTIONS



CETTE PRÉSENTATION EST DESTINÉE EXCLUSIVEMENT AUX CONSEILLERS.

FOIRE AUX QUESTIONS



Je ne trouve pas le courriel m'informant que les documents liés à la livraison du contrat ont été préparés pour que je puisse les passer en revue et apposer ma signature électronique. Pourquoi?

Le courriel provient de l'Assurance vie Équitable signers@e-signlive.ca. Il est possible qu'il ait été déplacé vers les pourriels, le courrier indésirable ou le courrier pêle-mêle.

CONSEIL : vous devriez ajouter cette adresse courriel à votre liste de contacts afin de réduire les chances que le courriel se retrouve dans les pourriels, le courrier indésirable ou le courrier pêle-mêle.

FOIRE AUX QUESTIONS



Puis-je répondre au courriel de l'adresse signers@e-signlive.ca avec des questions ou des commentaires?

Non. Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux courriels envoyés à l'adresse signers@e-signlive.ca.

Toutes les demandes de renseignements par courriel doivent être envoyées :

- à l'adresse customerservice@equitable.ca;
- à l'équipe des Services aux conseillers de la région de l'Est ou de l'Ouest.

Veillez indiquer le numéro de contrat dans votre courriel de demande de renseignements.

FOIRE AUX QUESTIONS



Lorsque je reçois le courriel m'informant que les documents liés à livraison du contrat ont été préparés pour que je puisse les passer en revue et apposer ma signature électronique, où pourrai-je trouver le numéro de contrat ou le nom de la titulaire ou du titulaire de contrat?

- Cliquez sur **Veillez ouvrir une session et procéder à la signature électronique**
- Cliquez sur le bouton Accepter à la page de consentement à la livraison et aux signatures électroniques.
- Le prochain document que vous verrez sera le document Liste de vérification lors de la livraison d'un contrat. Vous y verrez le numéro de contrat et le nom de la personne assurée.

Assurance vie Équitable du Canada

Sûreté Sociale
One Westmount Road North
P.O. Box 1603 St. Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4C7
T 800 668-4095 | 519 883-7404
www.equitable.ca/fr

Liste de vérification lors de la livraison d'un contrat

AGG : 6K114	Courriel : 32106	Date : 22/04/2020
Numéro de contrat : 800007688		Personne assurée : PIT409#2 DONCILLI

Nous vous remercions d'avoir choisi L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada pour vous aider à combler les besoins d'assurance de votre cliente ou votre client.

FOIRE AUX QUESTIONS



Que dois-je faire pour télécharger les documents?

Les documents peuvent être téléchargés en tout temps, avant, pendant ou après le processus de signature.

Repérez ces icônes  **Télécharger**  **Télécharger tous les documents**

! Les documents peuvent être également téléchargés en cliquant sur le lien de téléchargement dans le dernier courriel intitulé « La signature électronique a été effectuée ».

FOIRE AUX QUESTIONS



Pendant la revue et le processus de signature effectués avec la titulaire ou le titulaire de contrat, est-il possible de sauvegarder le document avant qu'il ne soit rempli entièrement et d'y revenir plus tard?

Il n'y a aucune fonction de sauvegarde pendant le processus de signature. Si vous fermez le document, vous perdrez les signatures qui ont déjà été recueillies.

Lorsque vous êtes en mesure de poursuivre la revue du document, vous et le titulaire de contrat devrez revenir au courriel original et cliquer sur **Veillez ouvrir une session et procéder à la signature électronique** et recommencer le processus d'examen en commençant par la page consentement à la livraison et aux signatures électroniques.

FOIRE AUX QUESTIONS



Si j'ai terminé le processus de signature électronique, mais que le titulaire de contrat n'a pas reçu la trousse de signature, que dois-je faire?

Vous devez d'abord vérifier vos pourriels et votre courrier indésirable pour voir si le courriel s'y trouve.

Si ce n'est pas le cas, il se peut que l'adresse courriel de la titulaire ou du titulaire de contrat soit erronée. Vous devriez communiquer avec le titulaire de contrat et fournir l'adresse courriel exacte à l'équipe du Service à la clientèle de l'Assurance vie Équitable.

FOIRE AUX QUESTIONS



Pour ce qui est des contrats détenus par plus d'un titulaire, comment le deuxième titulaire doit-il signer?

Pour ce qui est des contrats détenus par plus d'un titulaire, si nous avons au dossier des adresses courriel pour les deux titulaires, ils devront alors signer tous les deux. Si nous n'avons que l'adresse courriel de la titulaire ou du titulaire de contrat principal, seule cette personne devra signer.

FOIRE AUX QUESTIONS



La livraison électronique est-elle offerte dans le cas de transformations?

Pour l'instant, la livraison électronique n'est offerte que dans le cas des affaires nouvelles.

FOIRE AUX QUESTIONS



Quels sont les documents qui ont besoin d'être signés par voie électronique par le conseiller?

- Le document Consentement à la livraison et aux signatures électroniques.
- Le formulaire Confirmation de livraison du contrat d'assurance.

FOIRE AUX QUESTIONS



Quels sont les documents qui ont besoin d'être signés par voie électronique par le titulaire de contrat?

- Le document Consentement à la livraison et aux signatures électroniques.
- Les avenants de modification (s'il y a lieu).
- Le formulaire Déclaration d'état de santé (s'il y a lieu).
- L'illustration des ventes (s'il y a lieu).
- Le formulaire Confirmation de livraison du contrat d'assurance.

NOTA : la conseillère ou le conseiller n'a pas besoin d'être témoin de la signature de la cliente ou du client sur l'illustration et du formulaire Déclaration d'état de santé.

FOIRE AUX QUESTIONS



Quelles sont les exigences en matière de signature des autres documents ou formulaires?

Pour de plus amples renseignements au sujet des exigences en matière de signature des formulaires d'assurance, veuillez consulter le formulaire n° 1886FR sur le site RéseauÉquitable sous Assurance individuelle >> Formulaires.

Nom du formulaire	Signature du conseiller ou d'un témoin ⁽³⁾	Signature du titulaire	Lettre d'instructions ⁽⁴⁾	Signature électronique ⁽⁵⁾	Autorisation par courriel ⁽⁶⁾
Renseignements sur le tiers (n° 31FR)	✓		Non	✓	✓ À condition que le courriel ait été reçu à partir de l'adresse courriel de la conseillère ou du conseiller au dossier
Mise à jour des renseignements du client (n° 1027FR)	✓	✓	Non	✓ Pendant la situation de la COVID-19	Non
Service de débit préautorisé (DPA) (n° 387FR)	✓	✓	✓	✓	✓ À condition qu'il comporte une référence à la reconnaissance que le formulaire relatif au DPA a été lu et accepté

FOIRE AUX QUESTIONS



Que se passe-t-il si la conseillère ou le conseiller trouve des erreurs au moment de passer la trousse en revue?

- Vous devez cliquer sur Refuser. Une boîte de dialogue apparaîtra.
- Vous devez ensuite saisir la raison du refus en indiquant les erreurs.
- Lorsque vous cliquez sur le bouton « Ok » :
 - Un courriel sera envoyé à l'Assurance vie Équitable afin d'apporter les corrections nécessaires.
 - Vous serez hors du système.

Lorsque des corrections sont effectuées :

- Un nouveau courriel intitulé « Votre examen et votre signature électronique sont requis » sera généré et envoyé au conseiller, à l'AGG et au titulaire de contrat pour recommencer la revue et le processus de signature. La nouvelle date d'expiration sera indiquée dans le courriel.

Refuser

Je REFUSE de signer à ce stade

Si vous refusez, vous ne serez plus en mesure de continuer à visualiser ou de signer les documents. L'expéditeur sera averti que vous avez refusé et procédera en conséquence. Vous serez avisé si l'expéditeur émettra un nouveau dossier.

Saisissez le motif de votre refus.

Saisir votre raison ici

Annuler Ok

RESSOURCES SUR LE SITE RÉSEAUÉQUITABLE^{MC}



 Envoi des propositions

 Tarification

 Livraison de contrats

 Affaires existantes

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Cette présentation a été créée à titre informatif seulement. Les renseignements qu'elle contient ne constituent pas un avis financier, juridique, comptable, fiscal ou autre avis professionnel.

L'Assurance vie Équitable déploie tous les efforts requis pour assurer l'exactitude de cette présentation. Par contre, cette exactitude n'est pas garantie. Si les renseignements présentés ici diffèrent de ceux contenus dans tout contrat de l'Assurance vie Équitable, le contrat prévaut dans tous les cas.

Si cette présentation contient des renseignements concurrentiels, nous avons déployé tous les efforts requis pour assurer l'exactitude de ceux-ci à la date de la présentation orale originale. Cependant, nous ne pouvons garantir l'exactitude de ces renseignements et, si vous avez des questions en ce qui concerne ceux-ci, vous devriez communiquer directement avec la concurrence.

Les participations ne sont pas garanties et sont versées à la discrétion exclusive du conseil d'administration. Les participations peuvent être assujetties à l'impôt. Les participations varieront en fonction des revenus de placement réels du compte des contrats avec participation, également des résultats techniques de mortalité, des frais, de déchéance, des réclamations, des impôts et d'autres résultats techniques du bloc de contrats avec participation. Les diminutions au barème des participations n'affectent pas le montant de la prime garantie, des valeurs de rachat garanties ou de la prestation de décès garantie. Une copie de la politique relative aux participations de l'Assurance vie Équitable et de la politique relative à la gestion du compte des contrats avec participation est mise à votre disposition sur notre site Web au www.equitable.ca/fr.

Les études de cas tiennent compte de la législation fiscale actuelle. Le point de prélèvement des primes sur les participations dépend directement des participations et n'est pas garanti. Advenant le cas où le contrat serait admissible au prélèvement des primes sur les participations, la continuation de cette option n'est pas garantie. Si les participations diminuent, le contrat pourrait ne plus être admissible au prélèvement des primes sur les participations et, le cas échéant, les titulaires de contrat devraient reprendre le paiement pour acquitter les primes requises.

^{MC} et ^{MD} indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. Toute reproduction ou redistribution de cette présentation, en tout ou en partie, sans l'autorisation de l'Équitable, est strictement interdite.

© L'Équitable compagnie d'assurance vie du Canada 2020. Tous droits réservés

juin 2020

CETTE PRÉSENTATION EST DESTINÉE EXCLUSIVEMENT AUX CONSEILLERS.

QUESTIONS



CETTE PRÉSENTATION EST DESTINÉE EXCLUSIVEMENT AUX CONSEILLERS.