

Demande de confirmation d'admissibilité

Nom et code du courtier : _____

Nom du titulaire de police : _____ Numéro de police : _____

Partie A (à remplir par le courtier avec son client)

LISTE DE VÉRIFICATION AUX FINS D'ADMISSIBILITÉ	OUI	NON
La police est-elle enregistrée?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La police prévoit-elle une option de versement de participations au comptant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un mineur a-t-il été désigné comme bénéficiaire irrévocable en vertu de la police?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un adulte dont l'autorisation n'est pas disponible est-il désigné comme bénéficiaire irrévocable en vertu de la police?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions, la police n'est pas admissible. Si elle est admissible, veuillez télécopier le formulaire actuel à la Standard Life, services d'assurance vie – après-vente, au 514-499-0255. La Standard Life confirmera l'admissibilité et les sommes disponibles.

Partie B (à remplir par les services d'assurance vie de la Standard Life)

<input type="checkbox"/> Autre que l'assurance vie universelle Perspecta	<input type="checkbox"/> Assurance vie universelle Perspecta
Valeur de rachat nette _____ \$	Valeur de rachat nette _____ \$
Solde de l'avance sur police à être réglé au moyen de la marge de crédit _____ \$ (+)	Solde de l'avance sur police à être réglé au moyen de la marge de crédit _____ \$ (+)
Prime payable au cours de l'année à venir _____ \$ (-)	Valeur de rachat disponible _____ \$ (=)
Valeur de rachat disponible * _____ \$ (=)	
La police est-elle admissible? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	La police est-elle admissible? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Attention – Le solde de l'avance sur la police devant être réglé au moyen de la marge de crédit : le montant de l'avance devra être ajouté à la valeur de rachat nette. Si l'avance n'est pas remboursée au moyen de la marge de crédit, la valeur de rachat nette tient déjà compte du retranchement du montant de l'avance sur police.

***Valeur de rachat disponible :** le montant disponible aux fins de la marge de crédit sur valeur de rachat (VR) sera calculé à 60 % ou 90 % selon le type de police offert en nantissement. **Si le résultat est inférieur à 10 000 \$, la police n'est pas admissible à la marge de crédit sur valeur de rachat.** Enfin, veuillez noter qu'en raison de la hausse des frais de rachat au cours des premières années suivant l'établissement de la police d'assurance vie universelle Perspecta, la valeur de rachat de celle-ci peut diminuer, ce qui pourrait entraîner un manque au niveau du montant de la garantie requise.

Signature du représentant de la Standard Life : _____

Date de vérification à la Standard Life : _____