

Le présent document résume les deux étapes à suivre pour soumettre une demande de prêt à l'investissement auprès de B2B Trust. Pour les méthodes administratives détaillées (y compris la soumission manuelle de demandes) consultez le document [Demande de prêts à l'investissement auprès de B2B Trust – Fonds distincts Idéal](#).

Pour de plus amples renseignements, consultez le [Survol](#) et la [Brochure](#) du programme de prêts investissement.

Étape 1 – Soumettre la demande de prêt à l'investissement en ligne

- Visitez le site Web de la Standard Life, à www.standardlife.ca.
- À la section **Accès en ligne sécurisé** sélectionnez **ClientINFO**.
- Page **d'identification** – entrez votre **code d'utilisateur** et votre **NIP**, puis cliquez sur **Soumettre**.
- Page **d'accueil** – sélectionnez **Prêt REER et Investissement** pour accéder au système EASE.
- Suivez les messages du système Ease pour remplir et soumettre la demande de prêt à l'investissement en ligne aux fins d'évaluation du crédit.
- Avant d'être soumise**, la demande de prêt à l'investissement doit être imprimée et signée par l'emprunteur, le co-emprunteur et le conseiller.
- Selon les renseignements entrés lors de la demande de prêt à l'investissement soumise en ligne, des documents additionnels qui sont exigés, comme l'*Avis relatif à des investissements*, la *Lettre de direction*, le formulaire *Cession, hypothèque, reconnaissance et directives*, le formulaire *Hypothèque mobilière*, sont aussi imprimés avec la demande de prêt à l'investissement. Ces documents doivent être signés par l'emprunteur et le co-emprunteur.
- Décision de crédit et confirmation** – Le conseiller recevra habituellement une décision de crédit par courriel quelques secondes après la soumission de la demande. Si la situation de la demande est *Évaluation de crédit en cours* ou *En suspens*, le conseiller sera informé des renseignements supplémentaires exigés, par courriel ou télécopieur, dans un délai d'un jour ouvrable suivant la réception de l'avis sur la situation de la demande.
- Les questions sur la décision de crédit ou la soumission d'une demande doivent être acheminées à :
Équipe des services à la clientèle de B2B Trust, au 1-800-263-8349.

Étape 2 – Soumettre toute la documentation à B2B Trust

- Expédiez les **originaux** de tous les documents, y compris la proposition des Fonds distincts Idéal – Série Signature de la Standard Life ou la proposition des Fonds distincts Idéal à B2B Trust à :

B2B Trust
Investment Lending
130 Adelaide Street West, Suite 200
Toronto, Ontario M5H 3P5
- Indiquez le numéro de transaction **EASE** sur les documents du prêt.
- Utilisez la liste de vérification de B2B Trust afin de vous assurer que toute la documentation exigée pour le traitement et l'approbation du prêt est soumise.
- Fournissez un spécimen de chèque du compte personnel du client pour établir les remboursements du prêt. Le chèque ne doit pas être tiré sur une marge de crédit.
- Remplissez la [proposition de police Fonds distincts Idéal – Série Signature](#) (formulaire F6415) ou la [proposition de police Fonds distincts Idéal](#) (formulaire F4295) de la Standard Life et inscrivez **Prêt à l'investissement** sur la page couverture.

- Consulter la liste suivante afin de déterminer quels fonds sont disponibles aux fins de placements :
 - [Fonds distincts Idéal – Série Signature](#)
 - [Fonds distincts Idéal](#)
- Le prêt sera financé uniquement sur réception de la **documentation originale** par B2B Trust.
- B2B Trust impute des frais d'enregistrement de prêt aux clients de fonds distincts, en vertu de la loi sur les sûretés mobilières pertinente. Pour de plus amples renseignements sur les prêts, consultez la section 5 des Modalités et conditions, dans la Demande de Prêt Investissement de B2B Trust.
- Pour **de plus amples renseignements**, veuillez communiquer avec B2B Trust, au **1-800-263-8349**.