

Comment soumettre une demande de prêt à l'investissement auprès de B2B Trust - Fonds communs de placement Standard Life (capitaux non enregistrés)

Le présent document résume les trois étapes à suivre pour soumettre une demande de prêt à l'investissement auprès de B2B Trust. Pour les méthodes administratives détaillées, consultez [Programme de prêts à l'investissement auprès de B2B Trust – fonds communs de placement Standard Life](#).

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 **ComptesINFO FPSL**.
- Page **d'identification** – entrez votre **code d'utilisateur** et votre **NIP**, puis cliquez sur **Soumettre**.
- Page **d'accueil** – sélectionnez **INFOComptes FPSL** pour passer à la page suivante où figurent des renseignements sur les commissions, les transactions récemment réglées, etc. Cliquez sur le lien **Prêts REER et Investissement** situé dans la partie supérieure de cette page 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 la *Lettre de mise en gage*, la *Lettre de direction*, la *Lettre de privilège*, 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 relative au prêt à B2B Trust

- Expédiez les **originaux** de tous les documents relatifs au prêt 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.

Comment soumettre une demande de prêt à l'investissement auprès de B2B Trust - Fonds communs de placement Standard Life (capitaux non enregistrés)

- Le conseiller peut télécopier la documentation relative au prêt remplie et signée à **B2B Trust**, au 1-866-941-7711. La documentation originale doit être envoyée à **B2B Trust** dans les **10 jours ouvrables** suivant l'envoi de la télécopie.
- B2B Trust enregistrera la transaction dans FundSERV sous le code de courtier ou de représentant du conseiller si une entente a été conclue avec le représentant pour des ordres transmis par voie électronique.
- Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec B2B Trust, au 1-800-263-8349.

Étape 3 – Envoyer la Proposition de fonds de placement à la Standard Life

- Remplissez la [Proposition de fonds de placement Standard Life](#) (formulaire F3133) ou la proposition pour un compte sur base nominale et inscrivez **Prêt à l'investissement** sur la page couverture.
- Pour déterminer quels fonds sont disponibles à des fins de placements, consulter la liste des [Fonds communs de placement Standard Life](#).
- Expédier l'original de la Proposition de fonds de placement Standard Life ou de la proposition pour un compte sur base nominale à :

Adresse postale	Adresse aux fins d'envoi par messagerie
Standard Life Services à la clientèle, placements individuels CP 11497, Station Centre-ville Bureau 1200 Montréal (Québec) H3C 5S5	Standard Life Services à la clientèle, placements individuels 1245, rue Sherbrooke Ouest Bureau 1200 Montréal, (Québec) H3G 1G3