

Comment soumettre des affaires – Rentes à constitution immédiate

Travailler avec l'outil Aperçus de rentes à constitution immédiate

Étape 1

Accédez à l'outil Aperçus de rentes à constitution immédiate et cliquez sur Nouvel aperçu.

- Vous êtes un conseiller ou un Employé de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.? Ouvrez une session sur le [Carrefour des conseillers](#) pour accéder à la version de l'outil destinée aux conseillers.
- Vous n'êtes pas un conseiller ou un Employé de la Sun Life? Ouvrez une session sur le [site des conseillers](#).

NOTE : Consultez le tableau de bord pour voir tous vos aperçus.

Étape 2

Préparez l'aperçu, puis cliquez sur Produire l'aperçu. Nous recommandons de laisser s'écouler au moins 30 jours entre la date de l'aperçu et la date de souscription.

NOTE : La date de souscription est la date où nous recevons la proposition dûment remplie et la totalité du montant de la prime. Il s'agit de la date d'entrée en vigueur du contrat.

NOTE : L'outil vous guide avec des directives et comprend un menu d'aide complet.

Étape 3

Examinez l'aperçu avec le Client et remettez-lui le document pour le faire participer au processus!

NOTE : L'aperçu se fonde sur les renseignements que vous avez fournis. Tout changement à ces renseignements pourrait modifier le revenu projeté. Les taux utilisés pour calculer le revenu projeté dans votre aperçu sont garantis 2 jours ouvrables.

Étape 4

Pour bloquer un taux, vous pouvez confirmer la vente :

- **En ligne :**
 - Récupérez l'aperçu dans le tableau de bord
 - Assurez-vous que l'aperçu a été produit et présenté au Client
 - Cliquez sur Confirmer la vente et notez le numéro de contrat

NOTE : Une fois la vente confirmée, le taux est garanti 45 jours civils. À partir de ce moment, vous ne pouvez plus créer de nouveaux aperçus pour le Client, puisqu'il s'est engagé à souscrire la rente.

NOTE : Un taux garanti ne veut pas dire que le montant du revenu sera le même que celui dans l'aperçu. Tout changement apporté aux renseignements de l'aperçu entre le moment où l'aperçu est confirmé et celui où le contrat est établi aura une incidence sur le montant du revenu projeté.

- **Par téléphone :** Appelez au 1-800-800-4786, entre 8 h et 18 h HE, du lundi au vendredi. Si vous appelez entre 18 h et minuit, vous pouvez laisser comme message de confirmer la vente pour le jour en question. Mentionnez votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel.
- **Par télécopieur :** Envoyez votre aperçu au 1-519-888-3485 et indiquez dans une note de confirmer la vente. Inscrivez votre nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et numéro de conseiller.

NOTE : Nous communiquerons avec vous au cours du prochain jour ouvrable pour obtenir des renseignements sur la vente et vous donner un numéro de contrat à ajouter sur la proposition.

Comment soumettre des affaires – Rentes à constitution immédiate

Travailler avec l'outil Aperçus de rentes à constitution immédiate



Étape 5

Cliquez sur « Commencer le processus de proposition » pour accéder à la proposition. Remplissez le formulaire Proposition de rente à constitution immédiate (3318) avec le Client. Assurez-vous d'ajouter le numéro de contrat qui vous a été fourni à l'étape 4. Remplissez les documents connexes.

NOTE : Le formulaire existe en format PDF dynamique et dans l'outil Sélection de formulaire.

NOTE : Des formulaires supplémentaires (vérification de l'identité et détermination de tiers, de personnes politiquement exposées et de dirigeants d'organisations internationales) pourraient être requis si le contrat n'est pas enregistré.



Étape 6

Lancez les transferts de fonds immédiatement ou joignez des chèques à la proposition.

NOTE : Avec votre aide, le Client doit envoyer les formulaires de transfert à l'institution cédante. Assurez-vous d'inscrire sur tous les documents le numéro du contrat de rente à constitution immédiate obtenu lors de la confirmation de la vente.



Étape 7

Transmettez immédiatement la proposition et les formulaires à la Sun Life.

Par la poste :

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
227 King St South,
PO Box 1601, Stn Waterloo,
Waterloo, ON N2J 4C5

Par voie électronique :

1. À partir de votre site des conseillers
2. En envoyant un courriel à servicedirect@sunlife.com avec Proposition de rente à constitution immédiate en objet
3. Avec l'outil Sélection de formulaire



Étape 8

Faites un suivi avec l'équipe de la Sun Life pour toute exigence manquante. Informez votre représentant aux ventes de produits de gestion de patrimoine ou mettez-le en copie dans votre communication. Communiquez avec lui pour obtenir du soutien. Vous pouvez aussi nous joindre au 1 800-800-4786 entre 8 h et 18 h.

NOTE : Nous vous aviserons, par l'intermédiaire du système de messagerie sécurisée de la Sun Life, s'il manque des renseignements. Nous vous aviserons aussi une fois que les fonds auront été reçus.

NOTE : Au besoin, le revenu projeté pourrait être modifié pour refléter la date de souscription et les autres changements. Un contrat sera établi et vous sera envoyé par la poste. Vous pourrez le remettre au Client une fois le processus terminé.