

Lettre pour quelle raison-Livraison de police



Félicitations, vous avez franchis une étape importante dans votre plan financier. Votre nouvelle police a des avantages et de garanties précieuses. Il offre une couche supplémentaire de protection financière pour vous et vos proches. Lors de l'analyse des besoins, nous nous sommes rendu compte que vous aviez des besoins spécifiques en assurances. Vous avez sélectionné cette police ou ces polices pour répondre à vos besoins. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de votre nouvelle couverture d'assurance et les avantages qu'elle vous procure ainsi qu'à votre famille.

Propriétaire(s) : _____ Assuré(es) : _____

Numéro de police : _____ Compagnie : _____

Type de protection d'assurance :

Vie Invalidité Maladie Grave S&D Autre _____

Type de Police :

VE VU Tempo Prime : _____ Mensuel

Autre Type d'assurance : _____ Date d'émission : _____

Raisons pour assurance :

Hypothèque et dette Personne clé Succession Autre (détails) _____
Revenu & protection famille Prêt garantie pour entreprises Préserver patrimoine
Convention «d'achat-vente»

Montant conseillé : _____ Assurance achetée : _____ Déficit/Excédent : _____

Noms de Beneficiaire(s) : _____

Date Renouvellement : _____ Revue de couverture : _____

Situation du client :

Mon Engagement de Service :

Dans le cadre de votre plan financier, je m'engage à vous rencontrer régulièrement pour faire une révision sur vos besoins d'assurances. Ceci afin de nous assurer que nous vous tenons au courant des différents protection d'assurance disponible et de nous assurer que vos besoins n'ont pas changer. Vous acceptez que nous puissions ajouter votre nom et vos coordonnées à nos listes de clients, afin de vous informer sur nos services électroniquement. Par exemple : e-mail, fax, SMS et téléphone.

Je suis/nous sommes d'accord _____ (initials) Je ne suis/nous ne sommes pas d'accord _____ (initials)

Date : _____

Signature client : _____

Numéro téléphone : _____

Signature conseiller(ère) : _____