

Bien non réclamé – Demande de recherche de contrat



1. Vos renseignements

Nom de famille		Prénom	
Adresse (numéro et rue)		Appartement ou bureau	
Ville		Province ou territoire	Code postal
Téléphone	Adresse courriel		

Quel est votre lien avec le contrat (p. ex. : êtes-vous le propriétaire/participant, le bénéficiaire, le liquidateur de la succession, un parent, l'avocat ou la personne assurée, etc.)?

--

2. Renseignements sur le contrat

i. Est-ce un contrat individuel? Ou un régime collectif? Je ne sais pas

Les propriétaires de contrats souscrivent généralement eux-mêmes les produits d'assurance individuelle, alors que les régimes collectifs comptent des participants et sont offerts par un employeur.

Date de naissance (jj-mm-aaaa)

ii. Quand le propriétaire/participant est-il né?

iii. Le propriétaire/participant est-il toujours en vie? Oui Non

Date (jj-mm-aaaa)

Si vous avez répondu Non, veuillez indiquer la date du décès :

iv. Remplissez le plus de champs possible dans cette section. Si vous ne savez pas quoi inscrire, laissez le champ vide.

Description du contrat <input type="checkbox"/> Produit d'assurance <input type="checkbox"/> Produit d'épargne/gestion de patrimoine		
Numéro de contrat	Société émettrice du contrat	Date d'établissement du contrat (jj-mm-aaaa)
Nom de famille du propriétaire/participant		Prénom du propriétaire/participant
Lien avec le propriétaire/participant		Nom de la personne assurée (s'il s'agit d'un contrat d'assurance)

3. Confirmation de votre identité

Veuillez joindre une copie de deux pièces d'identité (p. ex. : permis de conduire, passeport, certificat de naissance). Au moins l'une d'entre elles doit comporter une photo de vous.

Si vous n'êtes pas le propriétaire du contrat, vous devez aussi présenter une preuve montrant que vous avez l'autorisation de recevoir des renseignements sur le contrat de notre part. Il pourrait s'agir d'un des documents suivants :

- Un testament indiquant que vous êtes le liquidateur de la succession du propriétaire OU un testament qui nomme un autre liquidateur de la succession accompagné d'une lettre de celui-ci nous autorisant à vous divulguer des renseignements.
- Un document qui vous désigne comme le bénéficiaire.
- Une procuration qui vous désigne comme le mandataire. Veuillez noter qu'une procuration ne s'applique plus une fois la personne décédée. Dans ce cas, nous ne la considérerons plus comme une preuve valide.

4. Envoi de votre formulaire et de vos documents d'identification

Faites-nous parvenir votre formulaire rempli et vos documents d'identification à l'adresse suivante :

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.
Services d'imagerie, Équipe de la recherche de contrat Sun Life
227, rue King Sud
C.P. 1601, succ. Waterloo
Waterloo (Ontario) N2J 4C5

Il nous faudra un certain temps pour faire des recherches dans nos systèmes. Nous communiquerons avec vous dans un délai de 4 à 6 semaines.

Pour le groupe Sun Life, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle des renseignements personnels sur vous et sur les produits et services que vous avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous offrir des produits et services de placement, d'assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour y arriver, nous devons recueillir, utiliser et transmettre vos renseignements personnels à des fins de tarification, d'administration, d'évaluation des dossiers de règlement, de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, ainsi qu'à des fins juridiques, réglementaires ou contractuelles. Cela peut nous aider aussi à vous informer sur d'autres produits et services qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules personnes qui ont accès à vos renseignements personnels sont nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers fournisseurs de services, de même que nos réassureurs. Toute personne que vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements personnels. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans d'autres pays. Vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par écrit d'y apporter des corrections. Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez le www.sunlife.ca/confidentialite.

J'ai l'autorisation de communiquer les renseignements qui figurent dans le présent formulaire à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life »), ses mandataires et ses fournisseurs de services. Je consens par la présente à ce que ces renseignements soient recueillis, utilisés et communiqués par la Sun Life, ses mandataires et ses fournisseurs de services, à ses filiales et sociétés apparentées, dont certaines peuvent être situées dans des territoires hors du Canada, en vue qu'une recherche de bien non réclamé soit menée dans ses propres dossiers et à ce que les résultats de cette recherche me soient communiqués.

Nom (en caractères d'imprimerie)	Signature X	Date de signature (jj-mm-aaaa)
----------------------------------	----------------	--------------------------------

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Sun Life.