



Avantages et désavantages de la police de remplacement proposée

Date:

Nom du (des)
client(s)

Numéro de la police :

Compagnie d'assurance
actuelle :

Compagnie d'assurance
établissant la nouvelle police :

Numéro de proposition de la police proposée (s'il y a
lieu) :

Sommaire de l'offre

L'offre vise à remplacer une assurance

par une police d'assurance

1. Pourquoi votre police actuelle ne répond-elle pas à vos besoins ?

2. Comment la nouvelle police répondra-t-elle à vos besoins ?

3. Quels sont les risques du remplacement proposé ?

Signature du conseiller _____

Signature du directeur _____

Signature du _____

o _____

(si différente de celle du demandeur)