

# FORMULE SUPPLÉMENTAIRE D'IDENTIFICATION À PROCESSUS DOUBLE

À utiliser aux fins de vérification virtuelle de l'identité



Assurances

## Comment remplir cette formule

La formule supplémentaire d'identification à processus double est une mesure temporaire à employer lorsque le client et le conseiller ne peuvent pas se rencontrer en personne en raison de la COVID-19. Elle ne remplace pas les exigences réglementaires en matière de lutte antiblanchiment. Cette formule doit être remplie lorsqu'il faut confirmer virtuellement l'identité d'un titulaire de police (particulier ou fiduciaire) aux fins d'une opération ayant trait aux affaires nouvelles (personne physique).

**La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) exige que toute proposition ayant trait à l'un des contrats énumérés ci-dessous (lorsque l'identité ne peut être confirmée en personne) soit accompagnée de cette formule dûment remplie :**

- Assurance vie universelle (nouvelle police ou transformation en une assurance vie universelle)
- Contrat de fonds distinct non enregistré
- Contrat de rentes immédiates non enregistré

## Renseignements nécessaires à la vérification de l'identité

### Catégorie A – Vérification du nom et de la date de naissance

- La pièce d'identité avec photo délivrée par une autorité gouvernementale utilisée pour vérifier le nom et la date de naissance du client doit être valide (non expirée).

### Catégorie B – Vérification du nom et de l'adresse

- Le document d'identification sans photo utilisé pour vérifier le nom du client et son adresse de résidence permanente doit avoir été établi dans les 12 derniers mois.
- Deux documents d'identification distincts sont exigés, l'un indiquant le nom et l'adresse du client et l'autre indiquant son nom et sa date de naissance. On ne peut pas utiliser le même document pour vérifier les deux catégories de document.
- Une photocopie, une télécopie, une photo, une copie numérisée ou autre copie électronique du document est acceptable.

## Directives au conseiller

- Obtenez du client les copies des documents requis (un document de la catégorie A et un document de la catégorie B).
- Vérifiez que les deux documents fournis par le client :
  - contiennent des renseignements correspondant à ceux fournis par le client dans la proposition;
  - proviennent de deux sources distinctes fiables;
  - sont les plus récents (par ex., la plus récente facture d'un service public);
  - sont non expirés et ont été établis dans les 12 derniers mois;
  - ne renferment pas de renseignements tronqués, modifiés ou biffés (masqués).

## Section 1: Vérification de l'identité du titulaire de la proposition - Particulier ou fiduciaire\* (personne physique):

Votre nom légal-Prénom	Initiale(s)	Nom de famille	Date de naissance – jj/mm/aaaa
------------------------	-------------	----------------	--------------------------------

## Section 2 : Vérification de l'identité du titulaire. Choisissez UN document de la catégorie A et UN document de la catégorie B. N'envoyez aucun de ces documents au siège social.

<b>Catégorie A : Pièce d'identité avec photo délivrée par une autorité gouvernementale contenant le nom et la date de naissance du client. Précisez ci-dessous le type de document.</b>			
<input type="checkbox"/> Permis de conduire	<input type="checkbox"/> Passeport	<input type="checkbox"/> Carte de résident permanent	<input type="checkbox"/> Carte d'identité nationale
<input type="checkbox"/> Carte de citoyenneté (délivrée avant 2012)	<input type="checkbox"/> Certificat sécurisé du statut d'Indien	<input type="checkbox"/> Pièce d'identité délivrée par la province ou le territoire (n/a QC & YT)	<input type="checkbox"/> Carte d'assurance maladie provinciale (en Colombie-Britannique seulement)
N° de la pièce d'identité	Pays de délivrance	Province de délivrance (le cas échéant)	Date d'expiration
<b>Catégorie B : Un document d'identification sans photo est acceptable pour confirmer l'adresse de résidence permanente du client. Précisez ci-dessous le type de document.</b>			
<input type="checkbox"/> Facture de service public la plus récente	<input type="checkbox"/> Avis d'impôt foncier par municipalité	<input type="checkbox"/> Certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré par une province	
<input type="checkbox"/> Relevé T4	<input type="checkbox"/> Documents de l'ARC	Relevé du Régime de pensions du Canada (y compris du RRQ)	
No du document	Type de document	Nom de l'émetteur	Date du document
<b>Adresse figurant sur le document :</b>			
Numéro d'immeuble	Nom de rue		Appartement (le cas échéant)
Ville	Province		Code postal

### Section 3: Vérification de l'identité du cotitulaire de la proposition - Particulier ou fiduciaire (personne physique):

Votre nom légal (prénom(s) et nom de famille)	Date de naissance – jj/mm/aaaa
-----------------------------------------------	--------------------------------

### Section 4 : Vérification de l'identité du cotitulaire. Choisissez UN document de la catégorie A et UN document de la catégorie B. N'envoyez aucun de ces documents au siège social.

<b>Catégorie A : Pièce d'identité avec photo délivrée par une autorité gouvernementale contenant le nom et la date de naissance du client. Précisez ci-dessous le type de document.</b>			
<input type="checkbox"/> Permis de conduire	<input type="checkbox"/> Passeport	<input type="checkbox"/> Carte de résident permanent	<input type="checkbox"/> Carte d'identité nationale
<input type="checkbox"/> Carte de citoyenneté (délivrée avant 2012)	<input type="checkbox"/> Certificat sécurisé du statut d'Indien	<input type="checkbox"/> Pièce d'identité délivrée par la province ou le territoire (n/a QC & YT)	<input type="checkbox"/> Carte d'assurance maladie provinciale (en Colombie-Britannique seulement)
N° de la pièce d'identité	Pays de délivrance	Province de délivrance (le cas échéant)	Date d'expiration
<b>Catégorie B : Un document d'identification sans photo est acceptable pour confirmer l'adresse de résidence permanente du client. Précisez ci-dessous le type de document.</b>			
<input type="checkbox"/> Facture de service public la plus récente	<input type="checkbox"/> Avis d'impôt foncier par municipalité	<input type="checkbox"/> Certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré par une province	
<input type="checkbox"/> Relevé T4	<input type="checkbox"/> Documents de l'ARC	<input type="checkbox"/> Relevé du Régime de pensions du Canada (y compris du RRQ)	
No du document	Type de document	Nom de l'émetteur	Date du document
<b>Adresse figurant sur le document :</b>			
Numéro d'immeuble		Nom de rue	Appartement (le cas échéant)
Ville		Province	Code postal

### Section 5: Confirmation du client

En apposant votre signature ci-dessous, vous (le titulaire proposé, et le cotitulaire proposé le cas échéant) confirmez ce qui suit :

- à votre connaissance, les documents contenant des renseignements vous concernant étaient valides et les plus récemment délivrés lorsque vous les avez présentés au conseiller ;
- vous comprenez que nous devons recueillir ces renseignements pour vérifier votre identité conformément à la loi ;
- vous reconnaissez que nous avons en place des mesures visant à protéger vos renseignements personnels. Veuillez consulter votre proposition pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont nous recueillons, sauvegardons, utilisons et communiquons les renseignements vous concernant ;
- vous reconnaissez avoir examiné la liste des documents acceptables et ne pas avoir fourni de renseignements personnels de nature confidentielle qui ne sont pas requis.

\_\_\_\_\_  
Signature du titulaire

\_\_\_\_\_  
Date (jj/mm/aaaa)

\_\_\_\_\_  
Signature du cotitulaire (le cas échéant)

\_\_\_\_\_  
Date (jj/mm/aaaa)

### Section 6 : Confirmation du conseiller

En apposant sa signature ci-dessous, le conseiller confirme ce qui suit :

- Les documents requis ont été obtenus du ou des clients et la vérification de l'identité a été effectuée conformément à la méthode à processus double ;
- Le titulaire proposé et le cotitulaire proposé (le cas échéant) ont présenté les documents valides et les plus récemment pour confirmer leur identité et les renseignements enregistrés aux sections 1-4 (le cas échéant) ont été transcrits correctement de ces documents ;
- les copies des documents d'identification seront ensuite détruits ou supprimés.

\_\_\_\_\_  
Signature du conseiller

\_\_\_\_\_  
Nom du conseiller

\_\_\_\_\_  
Date (jj/mm/aaaa)

\_\_\_\_\_  
Code de conseiller

\_\_\_\_\_  
Date de vérification de  
l'identité (jj/mm/aaaa)  
(si elle est différente de la date de signature)