

# Procédures concernant les documents électroniques

En cette ère de pandémie de COVID-19 qui impose la distanciation physique, nous avons temporairement modifié nos processus pour mieux vous servir, ainsi que vos clients.

## Signatures à distance

Les plateformes électroniques approuvées représentent la voie la plus simple pour obtenir une signature électronique; les voici :

- OneSpan (auparavant eSignLive)
- DocuSign
- iGenyPro
- Adobe

Choisir votre signature

Confirmez votre nom, votre paraphe et votre signature.

\* Obligatoire

Nom complet\* Gérard Chalmers Paraphe\* GC

SELECTIONNER UN STYLE ECRIRE TÉLÉCHARGER

APERCU

DocuSigned by:  
Gérard Chalmers  
7423EA864FB4CF...

Modifier le style

En sélectionnant Choisir et signer, j'accepte que la signature et le paraphe constitueront la représentation électronique de ma signature et de mon paraphe à toutes fins utiles lorsque moi (ou mon mandataire) les utiliserons sur des documents, y compris des contrats à valeur exécutoire, à l'identique d'une signature ou d'un paraphe manuscrit.

CHOISIR ET SIGNER ANNULER

Si votre client ne veut pas ou ne peut pas vous fournir une signature électronique, confirmez avec lui son adresse de courriel et son souhait de faire affaire avec vous par voie électronique. Après avoir envoyé le document par courriel, planifiez le retour de la copie signée par numériseur, photo ou attestation écrite. Par la suite, transmettez le document à BMO Assurance par l'entremise de votre partenaire TLS (*Transport Layer Security*) approuvé (AGD/courtier) et conservez de façon sécuritaire toutes les communications pendant sept ans.

## Transmission électronique des propositions

- 1 Accéder à la [Trousse de l'investisseur des FPG BMO et matériel de point de vente](#)
- 2 Envoyer au client la Notice explicative et dispositions de la police, l'Aperçu des fonds ou les PDF avant de recevoir les signatures
- 3 Soumettre les propositions et les documents justificatifs par votre partenaire TLS approuvé (AGD/courtier), par courriel à [documents.bmolifegif@bmo.com](mailto:documents.bmolifegif@bmo.com) ou par télécopieur au 1 855 747-5613

## Transmission électronique de documents administratifs

Des documents, autres que des propositions, peuvent aussi être soumis par votre partenaire TLS approuvé, par courriel : [documents.bmolifegif@bmo.com](mailto:documents.bmolifegif@bmo.com) ou télécopieur : 1 855 747-5613.

## Vérification de l'identité à distance

Vous pouvez suivre le double processus de vérification de l'identité en remplissant le [formulaire 798F](#) lorsque vous devez vérifier l'identité du client et que ce dernier n'est pas devant vous. On assure ainsi la conformité à la LBA (p. ex., comme solution de rechange à la section 14(1) de la proposition FPG [vérification en personne]).

## Vous avez d'autres questions?

Veillez visiter le [www.bmo.com/assurance/conseiller/covid-19/](http://www.bmo.com/assurance/conseiller/covid-19/)

**Important:** Nous exigeons le document original avec signature manuscrite pour les changements de bénéficiaire ou de propriétaire, les procurations ou les autorisations limitées d'opération. Ces documents ne sont PAS admissibles aux signatures à distance.

## Contactez-nous

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des produits de BMO Assurance, veuillez appeler votre AGD, communiquer avec votre bureau régional des ventes de BMO Assurance, appeler au 1-877-742-5244 ou envoyer un courriel à [ClientServices.BMOLifeGIF@bmo.com](mailto:ClientServices.BMOLifeGIF@bmo.com)



**Région de l'Ontario**

1 800-608-7303

**Québec – Région de l'Atlantique**

1 866-217-0514

**Région de l'Ouest**

1 877-877-1272



[bmoassurance.com/conseiller](https://bmoassurance.com/conseiller)

