

QUESTIONNAIRE FINANCIER - ASSURANCE D'ENTREPRISE (À REMPLIR PAR LA PERSONNE À ASSURER)

Nom : _____ Proposition no _____

1. But : Personne-clé Rachat de parts d'associés Planification successorale Rachet d'actions
 Crédit Entreprise individuelle Autre (préciser) _____
2. Comment le capital d'assurance a-t-il été déterminé? _____
3. Dénomination sociale, nature et ancienneté de l'entreprise : _____
4. Forme juridique : Propriétaire unique Société de personnes Société par actions
5. Titre et attributions de la personne à assurer : _____
6. Ancienneté dans l'entreprise : _____ Expérience du domaine : _____
7. Part dans l'entreprise _____ % Proportion couverte par le contrat proposé : _____
8. Les autres propriétaires ou dirigeants sont-ils assurés? Oui Non Si oui, remplissez le tableau ci-dessous. Si non, expliquez pourquoi.

Nom et titre	Assurance en vigueur	Assurance demandée	Part dans l'entreprise (%)	Objet de l'assurance

9.	ACTIF (Valeur comptable)	Biens immobilisés	Valeur comptable	Valeur marchande
	À court terme _____ \$	Terrains _____	_____ \$	_____ \$
	Immobilisé _____ \$	Bâtiments _____	_____ \$	_____ \$
	Autre _____ \$	Matériel _____	_____ \$	_____ \$
	Total _____ \$	Actif incorporel _____	_____ \$	_____ \$
	PASSIF	Autre (brevets, marques de commerce, fonds commercial) _____	_____ \$	_____ \$
	À court terme _____ \$	Total* _____	_____ \$	_____ \$
	À long terme _____ \$	*Doit correspondre au chiffre des états financiers		
	Autre _____ \$	Valeur marchande des biens immobilisés : <input type="checkbox"/> estimative <input type="checkbox"/> à dire d'expert		
	Total _____ \$	Date de la dernière expertise (jj/mmm/aaaa) : _____		
	VALEUR NETTE _____ \$	Nom de l'expert : _____		

Renseignements supplémentaires

QUESTIONNAIRE FINANCIER - ASSURANCE D'ENTREPRISE (suite)

10. CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT (trois dernières années)

Année	Chiffre d'Affaires Brut

REVENU NET APRÈS IMPÔTS (Trois dernières années)

Année	Revenu net après impôts

11. Parmi les entreprises commerciales dans lesquelles vous avez une participation financière ou de gestion, y en a-t-il qui ont fait faillite?

Oui Non Si oui, veuillez préciser.

12. La nature des activités de l'entreprise s'est-elle modifiée notablement au cours des trois dernières années? Oui Non Si oui, veuillez préciser.

Je déclare que toutes les réponses aux questions du questionnaire et les déclarations faites sont véridiques et complètes et qu'elles font partie de ma proposition d'assurance auprès de BMO Société d'assurance-vie. Je comprends que si je ne réponds pas entièrement et honnêtement à toutes les questions, la compagnie pourrait annuler la police.

Province de signature	Date JJ/MMM/AAAA)	Signature
		Personne à assurer X