BMO Assurance

RÉINITIALISATION IMPRIMER

BMO Société d'assurance-vie
9-250 rue Yonge, Toronto, ON M5B 2L7
1-877-742-5244 • 416-596-4143 Téléc.

Vérification de l'identité – Méthode à processus double (à distance)

Dans quels cas doit-on remplir le présent formulaire?

Nouvelle proposition ou demande de règlement – décès pour :

☐ Assurance vie universelle ☐ Assurance vie entière de BMO Assurance avec option de paiement additionnel choisie
☐ Rente de revenue (fonds non enregistrés) ☐ Contrat de RIPU (fonds non enregistrés)

Utilisez le formulaire lorsque vous devez fournir une preuve d'identification personnelle à BMO Société d'assurance-vie (BMO Assurance) dans les cas où un conseiller n'est pas présent physiquement pour vérifier la pièce d'identité.

Instructions à l'intention du titulaire, bénéficiaire ou tiers payeur :

1. Veuillez remplir la section 1 et fournir deux types de pièces d'identité **originales** provenant d'une source fiable, comme il est indiqué dans les tableaux ci-dessous.

2. Vous devez nous fournir un document pour chaque type de document des deux tableaux ci-dessous. Les documents doivent :
   a) être valides et à jour;
   b) provenir de deux sources fiables distinctes (p. ex., un palier de gouvernment fédéral, provincial, territorial ou municipal, des sociétés de la Couronne, des institutions financières sous réglementation fédérale ou des fournisseurs de services publics);
   c) être des originaux ou des versions télécopiées, photocopiées, numérisées ou électroniques du document, lequel peut comprendre une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement;
   d) être des documents électroniques reçus ou téléchargés de l'émetteur, dans leur format original (p. ex., PDF et XPS).
      • Les documents électroniques doivent être téléchargés et imprimés;
      • Les documents électroniques ne peuvent être modifiés de quelque façon que ce soit;
      • Les renseignements doivent être intacts et aucun numéro de compte ou de référence ne doit avoir été modifié ou abrégé.

3. Signez et datez la déclaration à la section 3.

4. Envoyez à votre conseiller le formulaire dûment rempli, de même que les documents d'identification à l'appui.

Instructions à l'intention du conseiller :

1. Inscrivez à la section 2 les renseignements qui figurent sur les deux pièces d'identité originales provenant d'une source fiable, comme il est indiqué dans les tableaux ci-dessous, ou vérifiez ceux qui sont entrés dans cette section.

2. Vérifiez que les documents :
   • Sont à jour;
   • Sont les plus récents que le client a reçus (p. ex., la dernière facture de service public);
   • Proviennent de deux sources différentes;
   • Indiquent le nom et l'adresse, et que ceux-ci correspondent aux renseignements fournis par le client.

3. Assurez-vous que le client a rempli le formulaire et signé la déclaration à la section 3.

4. Remplissez la section 4 pour attester que les pièces d'identité ont été vérifiées.

5. Faites parvenir le présent formulaire comme suit :
   • Si vous soumettez une proposition au moyen de la Proposition intelligente, veuillez télécharger le formulaire dûment rempli dans l'onglet Signatures.

Types de pièces d'identité acceptables provenant d'une source fiable

Parmi les sources d'information fiables, on retrouve les pièces d'identité qui figurent dans les tableaux ci-dessous. Ces documents doivent être fournis par le client et nous permettre de vérifier son identité au moyen du double processus de vérification de l'identité, comme l'exige la loi.

BMO Assurance ne peut se fier aux renseignements émis par une seule source, même si celle-ci confirme l'existence d'un compte et qu'elle présente le nom, l'adresse et la date de naissance du client. Il n'est pas possible d'utiliser le même document ou la même source du document pour les deux catégories de renseignements non plus. Le client doit présenter une pièce d'identité originale inscrite dans chacun des tableaux ci-dessous.

Documents confirmant le nom et l'adresse, ou Documents confirmant le nom et l'existence d'un compte de nature financière

Documents où figurent le nom et l'adresse

Une version télécopiée, photocopiée, numérisée ou électronique d'une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement (p. ex., permis de conduire, carte d'identité délivrée par une province ou un territoire, ou certificat sécurisé de statut d'Indien).

Tout relevé délivré par un **organisme gouvernemental canadien** (fédéral, provincial, territorial ou municipal) :

- État de compte du cotisant au Régime de pensions du Canada (RPC)
- Évaluation foncière délivrée par une municipalité
- Certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré par un gouvernement provincial
- État récapitulatif des avantages sociaux (paliers fédéral, provincial, territorial et municipal) délivré par d'autres sources canadiennes
- Facture de service public (p. ex., électricité, eau, télécommunications)
- Relevé d'emploi
- Dans le cas d'un étudiant actuellement inscrit, un relevé de notes ou un document délivré par une école et contenant un numéro de référence unique

Documents servant à confirmer le nom et l'existence d'un compte de nature financière (plus précisément, un compte de dépôt, un compte de paiement anticipé, un compte de carte de crédit ou un compte de prêt)

- Relevés de compte de placements enregistrés (p. ex., REER, CELI)
- Relevé de carte de crédit
- Relevé bancaire ou relevé de compte de prêt

Document confirmant le nom et la date de naissance

Une version télécopiée, photocopiée, numérisée ou électronique d'une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement (p. ex., permis de conduire, passeport, carte d'identité délivrée par une province ou un territoire, ou certificat sécurisé de statut d'Indien).

Tout relevé émis par un **organisme gouvernemental canadien** (fédéral, provincial, territorial ou municipal) :

- Certificat de naissance
- Version intégrale du certificat de mariage affichant la date de naissance
- Certificat de divorce affichant la date de naissance
- Carte de résident permanent
- Certificat de citoyenneté

Section 1 - Personne dont l'identité doit être vérifiée (titulaire de la police, bénéficiaire ou payeur tiers)

Nom (prénom, nom de famille)	Numéro de la proposition / Numéro de la police
Emploi ou principale activité	

Section 2 - Vérification de l'identité du titulaire de la police, du bénéficiaire ou du payeur tiers. Veuillez fournir des copies des documents.

Première pièce d'identité (nom et adresse)	
Nom du document d'identification, y compris le nom de la société ou de l'institution de délivrance	
Type de document	
Numéro de compte ou de référence	
Date du document (jj/mmm/aaaa)	Date d'expiration (mm/aaaa)
Date de vérification des renseignements (jj/mmm/aaaa)	

Seconde pièce d'identité (nom et date de naissance)	
Nom du document d'identification, y compris le nom de la société ou de l'institution de délivrance	
Type de document	
Numéro de compte ou de référence	
Date du document (jj/mmm/aaaa)	Date d'expiration (mm/aaaa)
Date de vérification des renseignements (jj/mmm/aaaa)	

Section 3 - Déclaration du titulaire de la police, du bénéficiaire ou du payeur tiers

En apposant votre signature ci-dessous, vous convenez de ce qui suit :

Vous déclarez que, à votre connaissance, les documents originaux contenant des renseignements qui permettent de vous identifier ou qui portent sur un compte de nature financière étaient valides et à jour au moment où vous les avez fournis au conseiller aux fins de vérification.

Nous avons mis en place des mesures pour protéger vos renseignements personnels. Veuillez consulter le Code de confidentialité de BMO Assurance et une copie de votre proposition pour en savoir davantage sur la façon dont nous recueillons, stockons, utilisons et communiquons vos renseignements personnels.

Vous comprenez que nous devons recueillir ces renseignements afin de vérifier votre identité, conformément à la loi. Nous conservons vos renseignements confidentiels dans notre bureau de BMO Assurance.

Vous reconnaissez que vous avez vérifié la liste des documents d'identification acceptables et que vous n'avez pas fourni de photocopie d'une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement ni de renseignements personnels confidentiels qui ne sont pas requis.

* ***Remarque importante*** : Pour accélérer le processus d'approbation, vous pouvez soumettre ce formulaire sans qu'il soit signé par le titulaire assuré de la police. Les signatures doivent être fournies au moment de la remise de la police et constitueront une exigence de régularisation.

Signature du titulaire de la police, du bénéficiaire ou du payeur tiers X	Date (jj/mmm/aaaa)

Section 4 - Signature du conseiller

En apposant votre signature ci-dessous, vous convenez de ce qui suit :

Vous avez vérifié les pièces d'identité du client et attesté qu'elles semblent être des documents originaux, valides et à jour au moment où vous les avez consultées.

Numéro de la proposition / Numéro de la police	
Nom du conseiller (en caractères d'imprimerie)	Code du conseiller
Signature X	Date (jj/mmm/aaaa)