

AUTORISATION

visant la constitution d'un dossier client et l'obtention de documents ou de renseignements personnels supplémentaires

J'autorise _____, mon conseiller en sécurité financière (« représentant ») à constituer un dossier client à mon égard et à le tenir à jour. Ce dossier renfermera des renseignements personnels me concernant incluant les coordonnées fournies ci-dessous, qui seront recueillis et utilisés afin d'évaluer ma situation financière, de communiquer avec moi pour m'offrir des produits et des services avantageux ou intéressants, et de m'aider dans le cadre des services courants, des modifications à apporter et des demandes de règlement ainsi que pour accomplir tout autre objet en lien direct avec ce qui précède. Ces renseignements personnels pourront comprendre les registres de mes entretiens et de mes conversations téléphoniques avec mon représentant et les directives que je lui donne relativement aux produits et services que j'ai souscrits ou que j'envisage de souscrire. La communication des renseignements personnels contenus à mon dossier sera limitée :

- à mon représentant, aux compagnies que ce dernier représente et au nom desquelles il me fournit, ou cherche à me fournir, des produits et des services (incluant les employés ainsi que les personnes pouvant agir au nom des compagnies lorsque ces renseignements seront requis dans l'exercice de leurs fonctions);
- aux personnes à qui j'ai accordé un tel accès; et
- aux personnes autorisées par la loi.

De plus, il est entendu et convenu que :

			<u>Initiales</u>	<u>En vigueur le</u>
Les renseignements personnels qui me concernent en relation avec la planification de ma sécurité financière seront détenus avec ceux de mon conjoint*	Oui	Non		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Mon représentant est autorisé à conserver tout document ou renseignement personnel « supplémentaire »** (originaux ou copies) comportant des données personnelles que j'ai fournies ou qui ont été obtenues avec ma permission.	Oui	Non		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Mes méthodes préférées pour communiquer les renseignements personnels pour les fins de cette autorisation sont :	Oui	Non		
▪ Téléphone/message vocal : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
▪ Courrier électronique : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
▪ Télécopieur : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
▪ Par écrit, à l'adresse : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
▪ Autre(s) : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Pour votre commodité, nous pouvons communiquer avec vous par courriel et par télécopieur. Cependant, veuillez noter que le courriel électronique et le télécopieur ne sont pas des supports sécurisés et les renseignements personnels devraient être soumis de façon plus sécuritaire.			_____	_____
La communication de mes renseignements personnels est également donnée à _____ afin de me procurer des services de planification de la sécurité financière			_____	_____

* Une *Autorisation visant la constitution d'un dossier client et l'obtention de documents ou de renseignements personnels supplémentaires* signée par le conjoint est également requise

** Documents ou renseignements personnels « supplémentaires »

Par documents ou renseignements personnels « supplémentaires », on entend les données personnelles autres que celles exigées par la compagnie offrant les produits et/ou les services aux fins de la constitution du dossier client par le représentant, et ce, conformément à la description donnée dans le premier

paragraphe de la présente autorisation. Voici quelques exemples de renseignements et de documents personnels :

- polices d'assurance originales
- testaments
- procurations
- certificats de mariage
- déclarations de revenus / avis de cotisation
- documents de prêts hypothécaires ou titres de propriété
- autre(s) : _____

Il est entendu et convenu que les compagnies représentées par mon représentant et au nom desquelles celui-ci me fournit, ou cherche à me fournir, des produits et des services ne sont en aucune façon responsables des documents ou renseignements personnels « supplémentaires » que je sou mets à mon représentant et qu'ils ne peuvent être tenus responsables de la perte, de l'utilisation, de la divulgation, de la garde ou du réacheminement de ces documents.

Cependant, l'énoncé précédent ne s'applique pas aux documents ou renseignements exigés par les compagnies représentées par mon représentant et au nom desquelles celui-ci me fournit, ou cherche à me fournir, des produits et des services ou à ceux qui seront immédiatement acheminés par mon représentant au siège social ou aux bureaux administratifs des compagnies représentées par mon représentant et au nom desquelles celui-ci me fournit, ou cherche à me fournir, des produits et des services.

Je comprends que conformément à la loi applicable, mon représentant me donnera, à ma demande, accès aux renseignements visés dans le présent consentement et je comprends que j'ai le droit de rectifier ces renseignements personnels.

Cette autorisation sera valide jusqu'à sa révocation. Je peux à tout moment révoquer cette autorisation en tout ou en partie par l'envoi d'un avis écrit à mon représentant. Une photocopie de cette autorisation aura le même effet que l'original.

Signature du client : _____

Date : _____

Signature du représentant : _____

Date : _____