

Marge de Crédit MAX sur VR pour entreprises de la Banque Équitable

Liste des exigences pour les demandes d'entreprises

- Chaque document exigé doit être sous forme de document PDF.
- Seules les signatures manuscrites ou électroniques accompagnées d'une preuve de signature sont acceptées (signatures Adobe non acceptées).
- Si les documents exigés ne sont pas dûment complétés, le délai de traitement sera rallongé de 5 à 10 jours ouvrables.
- Les photos et les captures d'écran ne seront pas acceptées.

Sommaire d'une police d'assurance-vie entière d'un assureur partenaire (daté de 30 jours maximum).

Illustration de la police applicable en vigueur payée chaque année (datée de 30 jours maximum).

Formulaire de demande de Marge de Crédit MAX sur VR pour entreprises (rempli et signé)

Attestation de fonctions (remplie et signée)

Formulaire de collecte de renseignements personnels : 1 formulaire pour chaque signataire autorisé, comme indiqué sur l'attestation de fonctions (maximum 3 signataires autorisés)

- Lorsque la valeur de rachat de la police est supérieure ou égale à 110 000 \$, veuillez fournir l'un des documents suivants :

Veuillez vous référer à l'annexe A du Formulaire de demande de Marge de Crédit MAX sur VR pour entreprises pour obtenir de plus amples renseignements sur les pièces justificatives de revenu exigées

- Pour les comptes de placement : relevé trimestriel (imprimable)
- Pour les comptes bancaires : relevé pour une période de 3 mois (imprimable)
- Les T2 pour les deux dernières années
- États financiers de la dernière année préparés par un comptable

- AVEC GARANT – Une des pièces justificatives de revenu ou de valeur nette suivantes ainsi qu'une preuve de liquidités :***

Veuillez vous référer à l'annexe A du Formulaire de demande de Marge de Crédit MAX sur VR pour entreprises du garant pour obtenir de plus amples renseignements sur les pièces justificatives de revenu exigées

- ***Demande de Marge de Crédit MAX sur VR pour entreprises du garant*** (remplie et signée)
- Pour les comptes de placement : relevé trimestriel (imprimable)
- Pour les comptes bancaires : relevé pour une période de 3 mois (imprimable)
- Formulaire T1 ou T4 de la dernière année
- Avis de cotisation de la dernière année

Deux pièces d'identité avec photo (claires et lisibles)

- Permis de conduire (de préférence)
- Passeport (de préférence)
- Au besoin, communiquez avec votre conseiller pour savoir quelles sont les autres pièces d'identité acceptables.