



Fiche de recommandation de Prêt SMART

Téléphone : 1.877.702.7627
Télécopieur : 1.877.708.7627

Courriel : pretsmart@b2bbanque.com
Site Web : b2bbanque.com/pretsmart

Heures d'ouverture :
Du lundi au vendredi : 9 h à 23 h (HNE)
Samedi : 9 h à 17 h (HNE)

Veillez télécopier la présente fiche de recommandation au siège social de B2B Banque au 1.877.708.7627 RECOMMANDATION N°
Veillez écrire en lettres moulées et appuyer fermement afin d'assurer le transfert des renseignements à la copie à carbone.

1 : RENSEIGNEMENTS

Titre : <input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> M ^{me} <input type="checkbox"/> M ^{lle} <input type="checkbox"/> D ^r Langue préférée : <input type="checkbox"/> Français <input type="checkbox"/> Anglais		Titre : <input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> M ^{me} <input type="checkbox"/> M ^{lle} <input type="checkbox"/> D ^r Langue préférée : <input type="checkbox"/> Français <input type="checkbox"/> Anglais	
Prénom _____		Prénom _____	
Initiale _____		Initiale _____	
Nom _____		Nom _____	
Adresse _____		Adresse _____	
App. _____		App. _____	
Ville _____		Ville _____	
Province _____		Province _____	
Code postal _____		Code postal _____	
()		()	
Télécopieur _____		Télécopieur _____	
Courriel _____		Courriel _____	

2 : RENDEZ-VOUS

Un coordonnateur de programme de recommandation de B2B Banque vous appellera dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la fiche pour fixer un rendez-vous avec un responsable des prêts de B2B Banque. Dans la section « Heure préférée », indiquez l'heure à laquelle vous désirez obtenir un rendez-vous. Si le rendez-vous ne peut pas être fixé à cette heure-là, le coordonnateur vous appellera pour fixer un rendez-vous à une heure qui vous convient.

Heure préférée :
(Voir ci-dessus nos heures d'ouverture.)

a.m. ()
 p.m. ()

Jour de la semaine _____ Heure _____ à _____ Téléphone (jour) _____

a.m. ()
 p.m. ()

Jour de la semaine _____ Heure _____ à _____ Téléphone (soirée) _____

Soumettez une demande en ligne et bénéficiez du service prioritaire SMART.

3 : AUTORISATION

En remplissant et en signant la présente fiche de recommandation, vous :

- reconnaissez avoir lu et compris les informations de l'avis figurant au verso de la présente fiche de recommandation, et vous acceptez de vous y conformer;
- autorisez la Compagnie d'Assurance-Vie Primerica du Canada (CAVPC) et le représentant, ou, le cas échéant, si le représentant agit au nom de « Les Placements PFSL du Canada Ltée » (PFSL), vous autorisez, par la présente, PFSL et le représentant à transmettre la présente fiche de recommandation et les renseignements qui y figurent à B2B Banque, afin de soumettre votre nom à B2B Banque et;
- autorisez B2B Banque à utiliser les renseignements dans la présente pour communiquer avec vous au sujet de la possibilité d'un prêt hypothécaire de B2B Banque.

X _____ Signature du demandeur
Date (JJ-MM-AAAA) _____

X _____ Signature du codemandeur
Date (JJ-MM-AAAA) _____

4 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU REPRÉSENTANT (cette partie doit être remplie par la personne qui donne la recommandation)

Représentant Primerica :			Représentant Primerica :		
Nom _____	N° de solution _____	Téléphone _____	Nom _____	N° de solution _____	Téléphone _____
Courriel _____			Courriel _____		
Nom du VPR _____	N° de solution _____	Téléphone _____	Nom du VPR _____	N° de solution _____	Téléphone _____
Courriel _____			Courriel _____		

En Alberta, les représentants doivent être titulaires d'un permis en assurance-vie ou autorisés à représenter CAVPC. En Alberta, si un représentant est titulaire des deux permis en assurance-vie et en fonds mutuels, afin de pouvoir participer au programme de recommandation de prêt SMART, il doit agir exclusivement en qualité de représentant agréé en assurance-vie de la CAVPC.

Au Québec, pour pouvoir participer au programme de recommandation de clients du prêt SMART, les représentants doivent être inscrits auprès de l'Autorité des marchés financiers à titre de représentant en fonds communs de placement ou de représentant en assurance de personnes.

Le représentant PFSL doit remplir et cocher la section ci-dessous :

(a) Je, _____, détiens un permis de représentant en fonds communs de placement et je représente Les Placements PFSL du Canada Ltée, un courtier en fonds communs de placement inscrit.

(b) S'agit-il d'une indication partagée? Oui Non