

Effectuer une réaffectation ou un transfert de placements de l'assurance vie universelle sur le RéseauÉquitable^{MC}

Guide sommaire :

1. **Ouvrez une session** sur le RéseauÉquitable.

2. Cliquez sur **Demande de renseignements sur les contrats.**



3. Saisissez le **numéro de contrat**, cliquez sur **Rechercher**, puis sélectionnez le contrat.

4. Cliquez sur l'onglet **Placements**.

5. Sélectionnez **Transfert de la valeur du compte** ou **Changer l'affectation** pour commencer l'opération.

- Suivez les étapes détaillées à gauche pour terminer vos opérations.

6. **Passer en revue** vos renseignements attentivement avant de cliquer sur **Soumettre**.

7. Nous vous enverrons un courriel de **confirmation** ainsi qu'à la cliente ou au client.

8. Les clients recevront le document par courriel sécurisé aux fins de **signature électronique**.

9. Dès que toutes les signatures requises auront été recueillies, la demande sera envoyée automatiquement à notre équipe de **l'administration de l'assurance vie individuelle** aux fins de traitement.

Conseils :

- Pour toute modification des transferts et de l'affectation de dépôt, un dossier en format PDF de l'opération numérique sera affiché sous l'onglet **Documents** sur les sites **RéseauÉquitable et Accès à la clientèle de l'Équitable**.
- **Prenez note du code de sécurité de chaque opération.** Vous devrez le fournir aux signataires afin de procéder à l'étape des signatures.

^{MC} et ^{MD} indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.