Le (date)

Madame,   
Monsieur,

Comme vous me l'avez demandé, j'ai présenté une proposition à [nom de l'assureur] relativement au produit [nom du contrat].

Ce contrat d’assurance vie temporaire de 20 ans d'une somme assurée de 500 000 $ correspond à la durée et au montant de votre prêt hypothécaire. Comme votre banque l'exige, le contrat est cédé en garantie à [nom de la banque]. Si vous décédez et que la prestation de décès est supérieure au solde du prêt hypothécaire, la différence sera versée à la personne bénéficiaire que vous désignez.

Veuillez m’indiquer si tous les renseignements mentionnés précédemment sont exacts ou si vous avez des questions à propos du contrat ou des raisons pour lesquelles il vous a été recommandé. Si je peux vous venir en aide de quelque façon que ce soit, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Veuillez conserver la présente lettre avec votre contrat d’assurance pour vous rappeler les raisons pour lesquelles vous avez souscrit ce contrat.

Pierre Untel

Nom du cabinet financier inc.

123, rue Principale

Montréal (Québec) A1B C2D

514 123-4567