

Renseignements importants pour aider les clients à mettre à jour leur désignation de bénéficiaire.

Veillez communiquer avec les titulaires de contrat concernés dès que possible pour les encourager à mettre à jour leur désignation de bénéficiaire au titre de leur couverture d'assurance maladies graves pour enfants.

Pour obtenir une liste confidentielle des clients concernés, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 800 668-4095.

Les clients peuvent effectuer la mise à jour de deux façons :

1. Sur le site Accès à la clientèle de l'Équitable^{MD} dans l'onglet Bénéficiaire du contrat.
2. À l'aide du formulaire de demande de désignation de bénéficiaire à remplir et à nous envoyer.

Que dois-je dire aux clients?

Les mesures que vous prenez aujourd'hui vous permettent de diriger la conversation et d'améliorer votre relation avec chaque client. Voici quelques manières d'amorcer la conversation avec eux :

- J'ai constaté que vous n'avez pas désigné de bénéficiaire pour votre couverture d'assurance maladies graves pour enfants (ou encore, vous avez désigné une personne mineure sans fiduciaire). Cela signifie que l'enfant est la personne qui recevra la prestation d'assurance. Cela est courant, mais peut entraîner des retards, car une prestation d'assurance maladies graves ne peut pas être versée directement à une personne mineure.
- En mettant à jour votre désignation de bénéficiaire dès maintenant, vous vous assurez que les fonds seront remis à la personne que vous choisirez, sans être consignés au tribunal ou au curateur public.
- Cela ne prend que quelques minutes. Je peux vous aider avec ce processus sur le site Accès à la clientèle de l'Équitable, afin que tout soit selon votre volonté.
- L'Équitable communiquera également avec vous dans environ un mois, mais le fait de mettre à jour votre désignation de bénéficiaire dès maintenant permet de simplifier les choses et de protéger votre famille contre les retards au moment de faire une demande de réclamation.

Si vous avez déjà entamé ou terminé ce processus avec vos clients, nous vous en remercions. Vous avez pris une mesure importante pour les aider.

Nous vous remercions de votre partenariat continu pour aider les clients à protéger ce qui importe le plus pour eux.

Votre équipe de l'Équitable