

Nouvelle demande de permis d'agent d'assurance-vie seulement ou d'assurance contre les accidents et la maladie seulement

Réservé à l'usage de l'organisme de réglementation	
Approuvé	_____
N° du permis	_____
Date de délivrance	_____
Date d'expiration	_____

1. Renseignements personnels / Qualifications requises (ÉCRIRE EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE) Nom de famille (nom officiel)			
2. Prénom (prénom officiel)		Autres prénoms (au complet)	
Prénom préféré, s'il est différent du prénom officiel			
3. Avez-vous déjà utilisé un autre nom, qu'il soit officiel ou non ? <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui Dans l'affirmative, veuillez l'indiquer ici			
4. Date de naissance		Sexe	
AAAA	MM	JJ	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
5. Adresse du domicile Nom et numéro de rue, bureau, etc.			Téléphone au domicile ()
			Télécopieur au domicile (s'il y a lieu) ()
Ville	Province	Code Postal	Courriel (s'il y a lieu)
6. Nom commercial et adresse Nom et numéro de rue, bureau, etc.			Téléphone au travail et numéro de poste ()
			Télécopieur au travail (s'il y a lieu) ()
Ville	Province	Code Postal	Courriel au travail (s'il y a lieu)
7. Adresse de correspondance : Domicile <input type="checkbox"/> Travail <input type="checkbox"/>			
8. Autorisation pour la collecte des renseignements, leur utilisation et leur communication. Par la présente, je consens à la collecte, par l'autorité délivrant les permis, de renseignements personnels et de tout renseignement supplémentaire à mon sujet, au besoin, pour compléter ou vérifier l'information contenue dans le formulaire de demande et pour déterminer si je suis satisfait aux exigences me permettant de détenir un permis à titre d'agent ou de courtier d'assurance. L'autorisation légale pour la collecte de ces renseignements est contenue dans les lois et règlements régissant le régime de permis des agents et courtiers d'assurance par l'autorité pertinente délivrant les permis dans la province ou le territoire où je présente ma demande de permis. De plus, j'autorise l'autorité délivrant les permis à effectuer une vérification de mon permis et à obtenir de toute autorité délivrant les permis des détails sur l'état de mon permis et sur toute procédure disciplinaire à mon encontre pour une infraction à une loi, à une règle ou à un règlement municipal portant sur les permis ainsi que sur toute enquête en instance dont je pourrai faire l'objet aux termes de tels lois, règles et règlements. J'autorise également l'autorité délivrant les permis à effectuer une vérification de mon casier judiciaire et à obtenir de tout organisme d'application de la loi des détails relatifs aux condamnations visant les infractions criminelles à mon égard ou aux accusations en instance qui portent contre moi en vertu de lois fédérales et provinciales. J'autorise également tout organisme d'application de la loi à communiquer à toute autorité délivrant les permis les détails relatifs aux condamnations et aux accusations en instance. Ce formulaire constitue la seule autorisation et permission de divulguer de tels renseignements. Je consens également à ce que l'autorité délivrant les permis obtienne des renseignements à mon sujet d'une agence d'évaluation du crédit ou de toute autre source d'information sur le crédit, tel qu'il est permis par les lois des administrations au Canada ou à l'étranger. J'autorise également l'autorité délivrant les permis à communiquer ces renseignements à une compagnie d'assurance parrain, à d'autres autorités délivrant des permis, à des organismes de réglementation ou à des organismes d'application de la loi.			
Signature de l'auteur de la demande			Date A A A A M M J J

9. Permis demandé et qualifications

Je présente une demande de permis comme suit :

Le demandeur doit cocher une seule des cases ci-dessous

NOUVEAU : 1. Permis d'agent d'assurance-vie

2. Permis d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie

3. Permis d'agent d'assurance contre les accidents et la maladie seulement

10. Détenez-vous un ou plusieurs des permis indiqués ci-dessus dans la province ou le territoire de votre résidence ?

Non Oui

Dans l'affirmative, veuillez en indiquer le numéro _____

Note : Veuillez fournir un contrat d'agence s'il est exigé par l'autorité compétente à laquelle vous présentez votre demande. (Voir l'annexe A pour plus de détails)

11. Qualifications des candidats faisant une nouvelle demande de permis : J'ai réussi aux examens indiqués ci-dessous, ce qui me permet de présenter une demande de permis. (Voir l'annexe A pour la liste des exigences en fonction de la province ou du territoire.)

Examen du PQPAV - permis intégral

Examen du PQPAV - permis restreint (partie A)

Examen du PQPAV, accident et maladie seulement

Assureur-vie agréé (AVA)

12. Antécédents professionnels des cinq dernières années (indiquer le mois, l'année et les périodes de chômage)

Nom de l'employeur	Date		Titre du poste	Raison du départ
	De (aa/mm)	À (aa/mm)		

Actions disciplinaires, faillites, jugements et instances civiles

13. Vous a-t-on déjà refusé, révoqué, suspendu ou annulé un permis ou l'agrément pour traiter avec le public ou vous a-t-on imposé des restrictions ou des conditions ?

Non

Oui Dans l'affirmative, veuillez joindre une explication

14. Exercez-vous une autre profession ou un autre emploi en plus d'être un agent d'assurance ?

Non

Oui Dans l'affirmative, veuillez joindre une explication

15. Vous a-t-on déjà poursuivi avec succès ou a-t-on déjà porté plainte contre vous, auprès d'un organisme de réglementation d'une province, d'un territoire, d'un État ou d'un pays, une plainte entièrement ou partiellement liée à une fraude, un vol, une supercherie, de fausses représentations, une contrefaçon ou autre geste similaire, ou encore à une négligence ou inconduite professionnelle ? (Cette question vise également les indemnités versées par votre assureur ou votre caution en matière de responsabilité civile professionnelle.)

Non

Oui Dans l'affirmative, veuillez joindre une explication

16. Avez-vous déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire ou faites-vous à l'heure actuelle l'objet d'une enquête par un organisme de réglementation à l'intérieur ou à l'extérieur de cette province ou de ce territoire ?

Non

Oui Dans l'affirmative, veuillez joindre une explication

17. Avez-vous **déjà** dû déclarer faillite ou fait volontairement cession de vos biens en vertu de la loi sur les faillites ? Êtes-vous présentement un failli non libéré ?

Non

Oui

Si vous répondez par l'affirmative, veuillez indiquer le nom et l'adresse du syndic, l'endroit où est enregistrée votre déclaration et annexer une copie de celle-ci ou de l'ordonnance de mise sous séquestre et de votre bilan, ainsi qu'une explication des circonstances qui ont mené à la faillite.

18. Avez-vous **déjà** été l'actionnaire dominant ou compté parmi les dirigeants ou les administrateurs d'une société en nom collectif ou d'une personne morale qui a dû déclarer faillite ou fait volontairement cession de ses biens en vertu de la loi sur les faillites ou encore est un failli non libéré ?

Non

Oui

Dans l'affirmative, veuillez joindre une explication, tel qu'il est demandé à la question 17

19. Êtes-vous actuellement une partie défenderesse à une instance civile ou un jugement non exécuté a-t-il été rendu par un tribunal civil, au Canada ou à l'étranger, contre vous personnellement ou contre une société dans laquelle vous détenez au moins dix pour cent des intérêts ?

Non

Oui

Dans l'affirmative, veuillez joindre une explication.

20. Avez-vous **déjà** fait une demande de cautionnement, d'assurance détournement et vol ou d'assurance responsabilité civile professionnelle qui vous a été refusée ou vous a-t-on révoqué un cautionnement ou une assurance détournement et vol ou vous a-t-on annulé une assurance responsabilité civile professionnelle ?

Non

Oui

Dans l'affirmative, veuillez joindre une explication

21. Avez-vous **déjà** été jugé coupable ou avez-vous été accusé d'un délit en vertu d'une loi d'une province, d'un territoire, d'un État ou d'un pays, ou êtes-vous présentement accusé d'un délit de ce genre ?

Non

Oui

Dans l'affirmative, veuillez joindre une explication

22. Une société en nom collectif ou une personne morale a-t-elle **déjà** plaidé ou été jugée coupable d'un délit au moment où vous comptiez parmi ses associés, dirigeants, administrateurs ou actionnaires ou fait-elle présentement l'objet d'une accusation ou d'une mise en accusation pour un délit de ce genre en vertu d'une loi d'une province, d'un État ou d'un pays pour toute contravention, infraction ou autre conduite liées au domaine des assurances, à la vente de polices d'assurance ou à toute autre activité relative à l'assurance ?

Non

Oui

Dans l'affirmative, veuillez joindre une explication

23. Avez-vous **déjà** été congédié par votre employeur ou vu une relation ou une association d'affaires avec un organisme bénévole se terminer parce que vous aviez divulgué des renseignements confidentiels ou pour les raisons suivantes : abus de confiance, fraude, détournement de fonds, vol, contrefaçon, harcèlement sexuel ou voies de fait ?

Non

Oui

Dans l'affirmative, veuillez joindre une explication

24. **Assurance responsabilité civile professionnelle** (voir l'annexe A pour la liste des exigences en fonction de la province ou du territoire)

Je maintiendrai en vigueur l'assurance responsabilité civile professionnelle si elle est exigée par l'autorité compétente à laquelle je présentement demande.

S'il s'agit d'une assurance collective, indiquez-en le nom :

Nom de l'assureur de l'assurance responsabilité civile professionnelle :

Numéro de police ou de certificat de l'assurance responsabilité civile professionnelle :

Date d'échéance :

25. Déclaration et attestation

- J'accepte qu'en apposant ma signature sur cette demande, j'assume la responsabilité des réponses et des engagements figurant dans la présente.
- Je comprends les lois régissant le permis pour lequel je présente une demande à l'autorité compétente de la province ou du territoire dans lequel je fais ma demande et je m'engage à m'y conformer.
- J'accepte de conserver en vigueur l'assurance responsabilité civile professionnelle requise par cette autorité compétente aussi longtemps que je détiendrai mon permis.

Signature de l'auteur de la demande

Date

A A A A

M M

J J

Attestation de la compagnie d'assurance qui parraine l'agent : Avis de nomination d'un agent par la compagnie d'assurance qui parraine l'agent

26.

Note : Si vous faites une demande de permis d'agent d'assurance-vie avec parrain ou d'un permis d'agent d'assurance contre les accidents et la maladie avec parrain, la compagnie d'assurance qui vous parraine doit remplir cette section de la demande. (Voir l'annexe A pour la liste des exigences en fonction de la province ou du territoire)

Veillez écrire en caractères d'imprimerie.
Nom du l'auteur de la demande

Veillez écrire en caractères d'imprimerie.
Nom du superviseur (s'il y a lieu)

Numéro de permis du superviseur
(Pour les agents d'assurance-vie avec parrain)

Signature du superviseur

est par la présente parrainé et autorisé par écrit à agir à titre d'agent de

Nom de l'assureur :

La compagnie qui parraine l'agent a examiné le dossier de l'auteur de la demande et confirme les renseignements suivants :

- L'agent d'assurance-vie ou d'assurance contre les accidents et la maladie est de bonnes mœurs et a bonne réputation;
- L'agent d'assurance-vie ou d'assurance contre les accidents et la maladie possède la formation qui lui permettra de s'acquitter de ses tâches d'agent auprès de la compagnie;
- L'agent d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie satisfait à tous les critères et il est apte à recevoir un permis;
- Si l'auteur de la demande réside dans une province ou un territoire qui relève d'une autre autorité compétente que celle à laquelle il présente sa demande, la compagnie d'assurance qui le parraine a vu son contrat d'agent et en enverra une copie à l'autorité délivrant les permis;
- La compagnie d'assurance qui parraine l'agent a établi un système qu'il maintient visant à assurer que chaque agent se conforme aux exigences légales de l'autorité compétente qui lui a délivré un permis.

L'AUTEUR DE LA DEMANDE N'AGIRA PAS À TITRE D'AGENT AVANT LA DÉLIVRANCE DU PERMIS.

Si la compagnie d'assurance ou la société en nom collectif qui parraine l'agent met fin au parrainage, elle doit fournir à l'autorité délivrant les permis un avis par écrit qui indiquera les motifs pour lesquels elle met fin au parrainage, dans les délais prévus par les lois, les règles et les règlements de la province ou du territoire dans lesquels l'agent détient un permis. (Voir l'annexe A pour la liste des exigences en fonction de la province ou du territoire.)

La compagnie qui parraine l'agent affirme avoir examiné le formulaire de demande dûment rempli.

Nom et adresse de la compagnie qui parraine l'agent (remplir toutes les cases)

Signataire autorisé Print Name	Signature	Titre
Numéro de téléphone ()	Adresse électronique	Date A A A A M M J J

**La province
DU NOUVEAU-BRUNSWICK**

Nom de l'agence ou de la corporation _____

Adresse de l'agence ou de la corporation _____

La province DE L'ONTARIO

1. Je connais la loi de l'Ontario en matière de délivrance des permis d'agent d'assurances et je m'engage à me conformer aux lois et aux règlements en vigueur à cet égard.
2. La présente demande n'a pas pour objectif explicite de me permettre d'agir à titre d'agent d'assurance-vie à l'égard d'un ou de plusieurs risques particuliers, ni simplement d'obtenir la commission d'agent à l'égard de la souscription d'une assurance sur ma tête ou sur celle de ma famille, de mon employeur ou de mes collègues.
3. Je ne me présenterai au public et n'exercerai mes activités d'agent d'assurance en toute bonne foi que sous le nom qui apparaît sur mon permis.
4. J'ai légalement le droit de travailler au Canada.
5. En ma qualité d'agent titulaire d'un permis, je ne prendrai pas de mesures de coercition ou d'incitation et je n'abuserai pas de mon influence pour contrôler, diriger ou réaliser des opérations d'assurances.
6. En ma qualité d'agent titulaire d'un permis, je ne me livrerai à aucune occupation ni à aucune activité commerciale qui compromettraient mon intégrité, mon indépendance ou ma compétence.
7. Si l'adresse du domicile ou l'adresse d'affaires indiquée sur la demande est une boîte postale qui ne permet pas la signification d'un pli par courrier recommandé en Ontario, veuillez fournir une adresse appropriée à la signification d'un pli recommandé.

Address

Number and Street, Suite., etc.

Ville

Province

Code postal

ONTARIO

Je soussigné(e) déclare que les renseignements fournis sont exacts et que toutes les déclarations faites dans cette demande sont véridiques et complètes.

Signature de l'auteur de la demande

Date

A A A A

M M

J J

La province DU QUÉBEC

1. Vous devez choisir votre certificat de représentant selon la catégorie de discipline dans laquelle vous désirez exercer vos activités de représentant. Cochez uniquement la catégorie de discipline dans laquelle vous désirez exercer.

Exercice dans la discipline complète

- Assurance de personnes
 Assurance collective de personnes

Exercice dans la catégorie de discipline seulement

- Assurance contre les accidents et la maladie
 Régimes d'assurance collective
 Régimes de rentes collectives

2. Choix du mode d'exercice

Le choix de votre mode d'exercice est une étape cruciale. De fait, vous devez nous confirmer de quelle façon vous exercerez vos activités. C'est le certificat de représentant en plus du mode d'exercice qui valident le droit de pratique accordé par l'Autorité. Choisissez un seul mode d'exercice parmi A, B et C.

a). Représentant autonome

Si vous désirez exercer vos activités à titre de représentant autonome, vous devez compléter le formulaire *Demande d'inscription – Représentant autonome* disponible sur notre site Web (www.lautorite.qc.ca) et le joindre à votre demande de certificat.

J'exercerai mes activités en tant que :

représentant autonome

Autre nom utilisé au Québec, s'il y a lieu

b). Représentant rattaché à un ou plusieurs cabinets

Cette déclaration doit être remplie par le dirigeant responsable de chaque cabinet auquel vous désirez être rattaché. Si vous vous rattachez à plus d'un cabinet, veuillez joindre une photocopie de cette section à votre demande.

Nous attestons par la présente déclaration que _____ sera rattaché
Nom du demandeur

en tant qu'employé OU sans y être employé

à notre cabinet pour l'exercice de ses activités dans la discipline ou la catégorie de discipline suivante :

- Assurance de personnes Assurance contre les accidents et la maladie
 Assurance collective de personnes Régimes d'assurance collective
 Régimes de rentes collectives

Nom du dirigeant responsable
ou du signataire autorisé

Nom du cabinet

N° d'inscription

Date : ____ / ____ / ____

c). Representative affiliated with an independent partnership

Cette déclaration doit être remplie par l'associé responsable de la société autonome à laquelle vous désirez être rattaché.

Nous attestons par la présente déclaration que _____ sera rattaché

en tant qu'employé OU en tant qu'associé

Nom du demandeur

à notre société pour l'exercice de ses activités dans la discipline ou la catégorie de discipline suivante :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Assurance de personnes | <input type="checkbox"/> Assurance contre les accidents et la maladie |
| <input type="checkbox"/> Assurance collective de personnes | <input type="checkbox"/> Régimes d'assurance collective |
| | <input type="checkbox"/> Régimes de rentes collectives |

Nom du dirigeant responsable
ou du signataire autorisé

Nom du cabinet

N° d'inscription

Signature du dirigeant responsable
ou du signataire autorisé

Date: ____ / ____ / ____
 jour mois année

3. Êtes-vous pourvu d'un curateur ?

4. Êtes-vous en défaut d'acquitter les amendes, les dépens et les intérêts imposés :

a) par l'un ou l'autre des comités de discipline des organismes suivants :

Oui Non

- le Conseil des assurances de personnes,
- l' Association des courtiers d'assurances de la province de Québec,
- l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec
- le Conseil des assurance de dommages
- la Chambre de la sécurité financière
- la Chambre de l'assurance de dommages
- l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

b) le comité de discipline d'une association professionnelle ou d'un ordre professionnel

Oui Non

c) par la Commission des valeurs mobilières du Québec

Oui Non

d) par la Cour du Québec siégeant en appel d'une décision de l'un des comités mentionnés ci-dessus

Oui Non

5. Devez-vous des sommes d'argent, autres que votre cotisation annuelle, à un fonds d'indemnisation créé en vertu de la *Loi sur les intermédiaires de marché* ou au Fonds d'indemnisation des services financiers ?

Oui Non

6. Êtes-vous sous le coup d'une suspension imposée par le Conseil des assurances de personnes, le Conseil des assurances de dommages ou par l'un ou l'autre des comités de discipline des organismes suivants :

- le Conseil des assurances de personnes,
- l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec
- l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec
- le Conseil des assurances de dommages

Oui Non

b) Êtes-vous sous le coup d'une exécution prononcée :

• par l'un ou l'autre des comités de discipline des organismes suivants :

- le Conseil des assurances de personnes,
- l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec
- l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec
- le Conseil des assurances de dommages
- l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

• le Commission des valeurs mobilières du Québec

C. Stage en assurance collective

Déclaration du maître de stage

Je déclare que le stagiaire _____ a effectué et complété sous ma supervision, de
Nom et prénom du stagiaire

façon continue, un stage pour la catégorie de discipline d'assurance collective.

Stage en assurance collective.

Du : _____ Au : _____
jour/mois/année jour/mois/année

Oui Non

Stage terminé de façon satisfaisante
Nom et prénom du maître de stage

N° de certificat

Signature du maître de stage

D. Stage en régimes de rentes collectives

Déclaration du maître de stage

Je déclare que le stagiaire _____ a effectué et complété sous ma supervision, de
Nom et prénom du stagiaire

façon continue, un stage pour la catégorie de discipline de régimes de rentes collectives.

Stage en régimes de rentes collectives.

Du : _____ Au : _____
jour/mois/année jour/mois/année

Oui Non

Stage terminé de façon satisfaisante
Nom et prénom du maître de stage

N° de certificat

Signature du maître de stage

E. Signature du commissaire à l'assermentation

Déclaré solennellement devant moi

à _____ ce _____ jour de _____
Mois Année

Signature du commissaire à l'assermentation

N° de commission