

Demande de recherche de bien non réclamé

Demandeur

Nom		Prénom	
Adresse (numéro et rue)		Appartement ou bureau	
Ville		Province	Code postal
Numéro de téléphone	Adresse électronique		

* Veuillez fournir une photocopie de deux pièces d'identité, dont au moins une avec photo.

1. Le bien non réclamé s'inscrit-il dans un programme individuel? ou un programme collectif?
2. Quel est votre lien par rapport au bien non réclamé (ex. : titulaire/participant, assuré, bénéficiaire, exécuteur testamentaire, parent, mandataire, etc.)?

--

3. Le titulaire du bien non réclamé ou le participant lié à ce bien est-il toujours en vie? Oui Non

Date (jj-mm-aaaa)

Dans la NÉGATIVE, veuillez indiquer la date du décès.

* Si la demande est présentée par une personne autre que le titulaire, les documents suivants doivent être fournis :

- une photocopie de deux pièces d'identité, dont au moins une avec photo; et,
- un document attestant que la personne a le droit de recevoir les renseignements, tel qu'une procuration de la part du titulaire, (si celui-ci est toujours en vie); ou
- un document attestant que le demandeur est l'exécuteur testamentaire de l'ancien titulaire du bien; ou
- un document attestant que l'exécuteur testamentaire a consenti à la transmission de renseignements, si le titulaire du bien est décédé.

Veuillez fournir les renseignements suivants si vous les connaissez :

Description du bien non réclamé		
<input type="checkbox"/> Produit d'assurance <input type="checkbox"/> Produit d'épargne <input type="checkbox"/> Produit de fiducie		
Numéro de contrat	Compagnie ayant établi le contrat	Date d'établissement du contrat (jj-mm-aaaa)
Nom du titulaire/participant	Prénom	Date de naissance du titulaire/participant (jj-mm-aaaa)
Lien avec le titulaire/participant	Nom de l'assuré (dans le cas d'un contrat d'assurance-vie)	

Si la recherche est infructueuse, vous pourrez obtenir de l'assistance aux adresses ci-dessous :

- Les résidents de l'Alberta sont invités à se rendre sur le site Web du gouvernement de l'Alberta, à l'adresse www.finance.alberta.ca/business/unclaimed_property/index.html.
- Résidents de la Colombie-Britannique : Veuillez vous rendre sur le site Web de la British Columbia Unclaimed Property Society à l'adresse www.unclaimedpropertybc.ca.
- Résidents du Québec : Veuillez vous rendre sur le site Web du Revenu Québec à l'adresse www.revenuquebec.ca/fr/.
- Si vous avez besoin d'assistance pour retrouver l'une des sociétés que la Financière Sun Life a remplacées, veuillez vous rendre sur le site de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes à l'adresse www.clhia.ca.

Veuillez faire parvenir le questionnaire dûment rempli ainsi que les documents exigés à l'adresse suivante :

Bureau de l'ombudsman de la Financière Sun Life
227, rue King Sud
Waterloo, ON N2J 1R2

Pour une recherche complète, veuillez prévoir un délai de 4 à 6 semaines avant que nous ne communiquions avec vous.

Protection des renseignements personnels

Pour le groupe Financière Sun Life, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle des renseignements personnels sur vous et sur les produits et services que vous avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous offrir des produits et services de placement, d'assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour y arriver, nous devons recueillir, utiliser et transmettre vos renseignements personnels à des fins de tarification, d'administration, d'évaluation des dossiers de règlement, de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, ainsi qu'à des fins de conformité et d'exigences réglementaires ou contractuelles. Cela peut nous aider aussi à vous informer sur d'autres produits et services qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules personnes qui ont accès à vos renseignements personnels sont nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers fournisseurs de services, de même que nos réassureurs. Toute personne que vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements personnels. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans d'autres pays. Vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par écrit d'y apporter des corrections. Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez le www.sunlife.ca/confidentialite.

J'atteste que les renseignements qui figurent dans le présent formulaire sont véridiques et exacts, et que je suis autorisé à communiquer les renseignements qui y sont fournis à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la «Sun Life»), ses mandataires et ses fournisseurs de services. Je consens par la présente à ce que ces renseignements soient recueillis, utilisés et communiqués par la Sun Life, ses mandataires et ses fournisseurs de services, à ses filiales et sociétés apparentées, dont certaines peuvent être situées dans des territoires hors du Canada, en vue qu'une recherche de bien non réclamé soit menée dans ses propres dossiers et à ce que les résultats de cette recherche me soient communiqués.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life.