Commission des services financiers de l'Ontario

5160, rue Yonge
Case postale 85
North York (Ontario) M2N 6L9

Demande présentée au surintendant des services financiers en vue de la délivrance d'un permis restreint transitoire

À titre de candidat au permis d'agent d'assurance-vie, je demande au surintendant de délivrer un permis restreint transitoire (le permis) à mon nom et d'imposer les conditions suivantes, en raison du fait que je n'ai pas complété l'ensembles des cours du programme de qualification du permis d'assurance-vie, mais que j'ai terminé la partie transitoire de ce programme. Je comprend qu'il s'agit d'un permis temporaire, optionnel, selon un processus en deux étapes autorisé par le surintendant afin d'allouer une période de transition entre les normes de compétences courantes et le programme de qualification du permis d'assurance-vie, à la disposition des personnes qui souhaitent utiliser un tel permis.

Conditions :

Je comprends que le permis est délivré sous réserve des conditions suivantes :

- Je m'inscrirai aux cours non suivis du programme de qualification du permis d'assurance-vie, qui mène à l'achèvement de l'ensemble des cours du programme de qualification du permis d'assurance-vie, offerts par un fournisseur acceptable pour le surintendant, dans les 180 jours suivant la date de délivrance de mon permis restreint transitoire;

- Je terminerai les cours non suivis et je passerai l'examen résiduel (partie « B ») dans les 2 ans suivant la date de délivrance de mon permis restreint transitoire;

- Je comprends qu'à défaut de me conformer à ces exigences mon permis restreint transitoire deviendra échu et que je ne pourrai plus agir à titre d'agent d'assurance.

- Je comprends qu'à titre d'agent détenant un permis restreint transitoire, je dois en tout temps :

  - être supervisé par un superviseur qui :
    - détient un permis en règle d'agent d'assurance-vie;
    - a réussi l'ensemble des cours et examens du programme de qualification du permis d'assurance-vie ou détient un permis d'agent de niveau II;
    - détient un permis d'assurance-vie depuis au moins deux (2) ans;

  - préparer une analyse des besoins pour chaque proposition présentée à un assureur;

demander à mon superviseur de signet chaque analyse des besoin et chaque proposition avant de présenter une proposition à un assureur.

- Mon superviseur est _____ _____
  Nom Numéro de permi

Je reconnaît avoir lu et compris les conditions mentionnées à ce formulaire, en vertu desquelles mon permis restreint transitoire pourra être délivré et qu'en apposant ma signature à cette entente j'accepte de respecter toutes les conditions. De plus, je reconnaît avoir été informé par mon parrain que les agents peuvent demander un permis sans restriction ou, pour une période de temps limitée, un permis restreint transitoire d'agent.

_____ _____ _____
Nom Signature Date

This form is also available in English.