

MATÉRIEL DE PRÉPARATION

Entrevue téléphonique

Dans le cadre de votre proposition d'assurance, vous recevrez un appel de la Sun Life à un moment qui vous convient pour une entrevue téléphonique.

L'entrevue téléphonique

Une entrevue téléphonique est le moyen le plus efficace de recueillir les renseignements requis pour évaluer votre proposition. Nous vous poserons une série de questions sur votre style de vie ainsi que sur vos antécédents médicaux et ceux de votre famille immédiate. Nous vous poserons des questions personnelles. Vous devrez parfois donner des réponses précises comme les dates de diagnostics, les traitements et l'évolution de votre état de santé. En moyenne, une entrevue téléphonique prend 25 minutes. La durée de l'entrevue varie selon vos antécédents. Nous commencerons par vérifier votre identité, par souci de confidentialité, et l'appel sera enregistré.



Pour vous préparer à cet appel, voici une liste des renseignements dont vous aurez besoin :

Votre médecin de famille

Nom
Adresse
Numéro de téléphone
Date de votre dernière visite

Si vous avez consulté un spécialiste, nous pourrions vous demander ses coordonnées.

Antécédents médicaux des parents et des frères/soeurs

Antécédents médicaux de vos parents et de vos frères ou soeurs
Âge au moment du diagnostic

Questions sur le style de vie

Consommation de tabac et d'alcool
Dossier de conduite
Voyages ou séjours à l'extérieur du Canada
Activités ou sports dangereux, par exemple : saut en parachute, course de véhicules motorisés, plongée en scaphandre autonome

Renseignements médicaux

Diagnostics avec les dates
Traitements avec les dates
Dates des bilans et des suivis
Nom des médicaments
Renseignements personnels, par exemple : taille, poids

Les mêmes renseignements seront demandés si la proposition est pour une personne mineure.

Pour vous aider à suivre l'entrevue téléphonique, consultez ce tableau sur les maladies :

Masses anormales ou tumeurs malignes

Cancer, leucémie, lymphome, mélanome

Peau

Nævi dysplasiques, grains de beauté atypiques

Coeur et appareil circulatoire

Hypertension artérielle, taux de cholestérol élevé, douleur à la poitrine, accident vasculaire cérébral ou crise cardiaque

Santé mentale

Anxiété chronique, dépression, schizophrénie, tentative de suicide

Glandes et /ou système endocrinien

Diabète, anomalie de la glycémie, trouble de la glande thyroïde

Système musculo-squelettique

Arthrite, fibromyalgie, dystrophie musculaire, paralysie, engourdissement ou faiblesse d'un bras ou d'une jambe

Système gastro-intestinal

Hépatite, cirrhose, maladie de Crohn, syndrome du côlon irritable, colite ulcéreuse, saignement rectal ou intestinal

Sang

Anémie, hémophilie, trouble de la coagulation

Système immunitaire

Lupus, sclérodermie, VIH, sida

Système génito-urinaire

Masses aux seins, cytologie cervicale anormale, hystérectomie, prostatite, maladies des reins ou de la vessie et sucre ou protéines dans l'urine

Appareil respiratoire

Asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique, apnée du sommeil, difficultés respiratoires ou essoufflement

Système nerveux

Sclérose en plaques, démence, retard du développement, épilepsie ou troubles convulsifs, maux de tête violents ou migraines, étourdissements et évanouissements

Yeux, oreilles, nez, gorge, bouche

Cécité/troubles de la vue, surdité/problèmes auditifs, glaucome

Après l'entrevue téléphonique

La Sun Life utilisera ces renseignements pour déterminer si vous êtes admissible à l'assurance. Il est possible aussi que nous vous demandions de passer des tests ou de répondre à d'autres questions.

Protection des renseignements personnels

Pour le groupe 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 juridiques, 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.

Vous avez des questions sur l'entrevue ou devez en modifier la date?

Vous pouvez nous appeler au
1-866-739-8863

Heures d'ouverture, heure de l'Est :

Anglais	Français
Lundi au vendredi De 8 h à 23 h	Lundi au vendredi De 8 h à 21 h
Samedi De 10 h à 18 h	Samedi De 10 h à 18 h
Dimanche Fermé	Dimanche Fermé



Notre appui. Votre croissance.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, est membre du groupe Sun Life. © Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2023. 820-4848-08-23