



## Demande d'assurance entreprise : préparation à votre entrevue téléphonique

Votre compagnie d'assurance a choisi Solutions d'assurance Dynacare pour effectuer une entrevue téléphonique dans le cadre de votre demande d'assurance entreprise. Cette entrevue vous aidera à remplir votre demande d'assurance entreprise, qui pourrait comprendre une assurance pour une personne clé, une assurance achat-vente, une protection de prêt ou une assurance frais généraux.

Toutes les informations discutées lors de votre appel resteront confidentielles.

### Conseils pour une entrevue téléphonique réussie

En fonction du type d'assurance demandée, soyez prêt à répondre à des questions concernant :

- **L'entreprise** : y compris le nom commercial, le nom officiel, l'année de fondation, la structure d'entreprise, l'adresse officielle, le site web, la nature des activités commerciales.
- **Le rendement financier** : y compris le revenu annuel brut de l'entreprise, les dépenses déductibles, le revenu net et d'autres informations financières pour l'année en cours et l'année précédente.
- **L'évaluation** : y compris la juste valeur marchande de l'entreprise et la manière dont elle a été calculée.
- **Les états financiers** : y compris la répartition de l'actif (liquidités, actions, obligations, investissements, autres), du passif (hypothèque, prêts, autres), des crédits reportés (dividendes, intérêts, biens immobiliers, autres) et des dépenses mensuelles moyennes (salaires, charges sociales, services publics, taxes, autres).
- **Les partenaires et actionnaires** : les noms, pourcentage de participation et assurance en vigueur pour tous les propriétaires et le personnel clé.
- **Le revenu annuel** : votre revenu annuel total provenant de cette entreprise en plus de toutes les autres sources.
- **Les créanciers** : y compris le nom des créanciers existants, les montants en souffrance et les dates auxquelles ils ont été contractés.

**Il est peut être utile d'avoir à portée de main vos documents financiers et vos formulaires d'impôt sur le revenu. Nous vous demandons de vous familiariser avec ces informations avant votre entretien.**

L'entrevue téléphonique pour votre demande d'assurance entreprise prendra approximativement 45 à 65 minutes.

### À quoi vous attendre

- Cet échange fera partie de l'entrevue téléphonique menée habituellement pour administrer le questionnaire de santé. Dans certains cas, cette entrevue sera planifiée en même temps qu'un examen médical. Veuillez consulter les guides de préparation à l'entrevue téléphonique et/ou à l'examen paramédical de Solutions d'assurance Dynacare pour les directives.
- L'entrevue téléphonique pour votre demande d'assurance entreprise prendra environ 45 minutes. Son déroulement variera en fonction des antécédents médicaux discutés et du type de renseignements exigés au sujet de l'entreprise.
- Les renseignements vous concernant demeureront toujours confidentiels.
- Si l'appel est interrompu, l'intervieweur communiquera avec vous afin de poursuivre l'entrevue.

45-60  
min