

QUESTIONNAIRE FINANCIER - ASSURANCE D'ENTREPRISE (À remplir par la personne à assurer)

Nom: _____ Proposition n° _____

1. But : Personne-clé Rachat de parts d'associés Planification successorale Rachet d'actions
 Crédit Entreprise individuelle Autre (préciser) _____
2. Comment le capital d'assurance a-t-il été déterminé ? _____
3. Dénomination sociale, nature et ancienneté de l'entreprise : _____
4. Forme juridique : Propriétaire unique Société de personnes Société par actions
5. Titre et attributions de la personne à assurer : _____
6. Ancienneté dans l'entreprise : _____ Expérience du domaine : _____
7. Part dans l'entreprise _____ % Proportion couverte par le contrat proposé : _____
8. Les autres propriétaires ou dirigeants sont-ils assurés ? Oui Non Si oui, remplissez le tableau ci-dessous. Si non, expliquez pourquoi. _____

Nom et titre	Assurance en vigueur	Assurance demandée	Part dans l'entreprise (%)	Objet de l'assurance

9. **ACTIF (Valeur comptable)**

À court terme	_____ \$	Terrains	_____ \$	Valeur marchande	_____ \$
Immobilisé	_____ \$	Bâtiments	_____ \$		_____ \$
Autre	_____ \$	Matériel	_____ \$		_____ \$
Total	_____ \$	Actif incorporel	_____ \$		_____ \$

PASSIF

À court terme	_____ \$	Autre (brevets, marques de commerce, fonds commercial)	_____ \$		_____ \$
À long terme	_____ \$	Total*	_____ \$		_____ \$
Autre	_____ \$	*Doit correspondre au chiffre des états financiers			
Total	_____ \$	Valeur marchande des biens immobilisés : <input type="checkbox"/> estimative <input type="checkbox"/> à dire d'expert			

Date de la dernière expertise : _____

Nom de l'expert : _____

Renseignements supplémentaires _____

QUESTIONNAIRE FINANCIER - ASSURANCE D'ENTREPRISE (suite)

10. CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT (trois dernières années)

Année	Chiffre d'Affaires Brut

REVENU NET APRÈS IMPÔTS (Trois dernières années)

Année	Revenu net après impôts

11. Parmi les entreprises commerciales dans lesquelles vous avez une participation financière ou de gestion, y en a-t-il qui ont fait faillite ?

Oui Non Si oui, veuillez préciser. _____

12. La nature des activités de l'entreprise s'est-elle modifiée notablement au cours des trois dernières années ? Oui Non

Si oui, veuillez préciser. _____

Je sais que les questions et réponses ci-dessus font partie de la proposition d'assurance que j'ai présentée à BMO Société d'assurance-vie le _____ 20 _____ et qu'elles ont la même portée que si elles étaient contenues dans le formulaire de cette proposition.

Fait à _____ le _____ 20 _____

Témoïn

Personne à assurer