



# Questionnaire sur la santé et le mode de vie

## Assurance invalidité

FAQ



[Processus](#)

[Quand peut-on réutiliser le questionnaire ?](#)

[Produits offerts](#)

[Autre](#)

[Soutien technique](#)

### Processus

#### **Q1 : Qu'est-ce que la version numérique du Questionnaire sur la santé et le mode de vie ?**

Il s'agit de la possibilité de remplir et de soumettre électroniquement la Partie 2 – Questionnaire sur la santé et le mode de vie pour la Série Professions® et la Série Fondations®.

#### **Q2 : Quels sont les avantages de remplir la version numérique du Questionnaire sur la santé et le mode de vie ?**

En remplissant la version numérique du Questionnaire sur la santé et le mode de vie avec votre client, plutôt que de déclencher le processus relatif à l'entrevue téléphonique et à l'examen paramédical, vous vous assurez que les polices sont établies plus rapidement, que les clients sont protégés plus rapidement et que vous êtes payé plus rapidement. Le questionnaire numérique est simplifié et contient moins de questions que la version papier.

#### **Q3 : Puis-je répondre aux questions médicales dans la proposition papier et les soumettre avec la proposition électronique au lieu d'utiliser la version numérique du questionnaire ?**

Non, si vous choisissez de remplir la version papier du questionnaire, vous devrez remplir la proposition en entier de cette façon. Choisir l'option numérique est plus rapide et plus facile pour vous et votre client.

#### **Q4 : Le client doit-il signer le questionnaire et la proposition électronique ?**

Non, le questionnaire n'a pas à être signé par le client. Une seule signature sera exigée à la fin de la proposition électronique.

#### **Q5 : Lorsque je commande des exigences médicales, comment puis-je déterminer les bonnes options et éviter de commander des tests inutiles ?**

Consultez le tableau des exigences relatives à l'âge et au montant d'assurance pour vous guider.

#### **Q6 : Comment puis-je sauvegarder et téléverser le Questionnaire sur la santé et le mode de vie ?**

Vous devrez d'abord enregistrer temporairement le questionnaire sur votre ordinateur et le téléverser dans la proposition électronique. Une fois qu'il a été téléversé et joint à la proposition électronique, supprimez-le de votre bureau. Veuillez prendre connaissance de [l'aide-mémoire](#) pour de plus amples renseignements.

#### **Q7 : Pendant combien de temps le Questionnaire sur la santé et le mode de vie est-il valide ?**

Une fois rempli, le Questionnaire sur la santé et le mode de vie est valide pendant un an (12 mois).

## Quand peut-on réutiliser le questionnaire ?

### Q8 : Le Questionnaire sur la santé et le mode de vie peut-il être utilisé pour une autre proposition dans la même année ?

Oui, le même questionnaire peut être utilisé pour une autre proposition dans les 12 mois après avoir été rempli. Une Déclaration de bonne santé doit être signée par le client après 90 jours. Après 12 mois, un nouveau Questionnaire sur la santé et le mode de vie est exigé.

Si le client souscrit une assurance vie et une assurance invalidité en même temps, le questionnaire sur l'assurance invalidité peut être utilisé dans les deux cas.

## Produits offerts

### Q9 : Pour quels produits est-il possible de remplir la version numérique du Questionnaire sur la santé et le mode de vie ?

Il est possible de remplir le questionnaire numérique pour ces produits : Assurance Croissance RBC® et Assurance Croissance Plus RBC®, Série Professions, Série Fondations, Pour Vous RBC® et Transfert de la Temporaire (assujetti à une tarification complète).

## Autre

### Q10 : Que se passe-t-il si mon client choisit une entrevue téléphonique ou un examen paramédical, et décide ensuite de remplir le questionnaire à la place ?

Passer d'une méthode à l'autre n'est pas possible du point de vue des processus et de la technologie.

### Q11 : Que se passe-t-il si mon client commence à remplir le Questionnaire sur la santé et le mode de vie et s'arrête avant d'avoir terminé de le remplir ?

Vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrement en cours pour reprendre plus tard le questionnaire à un moment plus opportun. Accédez au questionnaire à partir de l'écran Méthode d'entrevue dans la proposition électronique. Le client peut aussi choisir une autre méthode d'entrevue, s'il y a lieu.

### Q12 : Quelle est la différence entre la version papier des questions et la version numérique du Questionnaire sur la santé et le mode de vie ?

Les questions dans la proposition papier sont très semblables. Les questions du Questionnaire sur la santé et le mode de vie ont été légèrement simplifiées pour la plateforme.

### Q13 : Si mon client a rempli le Questionnaire sur l'état de santé et le mode de vie, devra-t-il également passer une entrevue téléphonique ou un examen paramédical ?

Veuillez consulter le tableau des exigences relatives à l'âge et au montant pour éviter cette situation. Ce n'est que si un produit d'un secteur différent est demandé qu'on pourrait le demander.

### Q14 : Le risque que mon client se voie imposer une surprime ou refuser l'assurance dans le cadre de ce processus est-il plus grand qu'avec les autres méthodes ?

Non, les questions du Questionnaire sur la santé et le mode de vie sont très semblables à celles de la proposition papier. L'expérience est donc la même.

## Soutien technique

### **Q15 : Le Soutien technique peut-il récupérer mon NIP à cinq chiffres si je le perds ?**

Non, nous ne pouvons pas récupérer votre NIP, car il s'agit d'une mesure de sécurité utilisée pour récupérer votre proposition enregistrée. Nous vous suggérons d'utiliser le même NIP pour chaque questionnaire, la différence étant le nom du client. Vous recevrez un courriel généré automatiquement avec le NIP que vous avez créé après avoir rempli chaque questionnaire.

### **Q16 : Puis-je récupérer mon questionnaire rempli si je le perds ?**

Malheureusement, non, il ne peut être récupéré. Il faudra remplir un nouveau questionnaire. Vous recevrez automatiquement un courriel de chaque questionnaire rempli à partir duquel vous pourrez accéder au fichier.

### **Q17 : À qui dois-je m'adresser si j'éprouve des problèmes techniques avec le Questionnaire sur la santé et le mode de vie ?**

Pour obtenir du soutien technique, veuillez communiquer avec le Centre de soutien technologique des ventes au [rbcisalestechnologysupportcentre@rbc.com](mailto:rbcisalestechnologysupportcentre@rbc.com).