

CENTRE DE SOLUTIONS CLIENTÈLE FORTUNÉE

Optimisez votre potentiel auprès des Clients fortunés.

À titre de conseiller de Clients fortunés, vous devriez avoir réponse à vos questions facilement pour leur donner des conseils de premier plan. Voilà pourquoi nous avons créé le Centre de solutions Clientèle fortunée (CSCF) – un service exclusif pour les conseillers comme vous.

Le CSCF est un réseau de soutien composé d'experts de la Sun Life. Ils sont là pour vous aider à travailler sur des dossiers dont la prime dépasse 250 000 \$ ou dont le capital-décès est d'au moins 7,5 M\$.

Que ce soit pour votre première rencontre avec un Client ou pour un dossier auquel vous travaillez depuis des années, vous pouvez vous tourner vers le CSCF pour obtenir les réponses dont vous avez besoin... rapidement!

LE SOUTIEN D'EXPERTS



- Consultez le CSCF pour obtenir notre avis ou discuter de vos idées. Grâce aux connaissances techniques de nos experts, vous concevrez des solutions optimales.
- Nous offrons des conseils concernant la tarification médicale et financière pour que vos propositions soient envoyées de façon efficace.
- Nous mobilisons les experts de nos équipes des produits, de la fiscalité, de la tarification, de la distribution et des solutions en assurance pour personnes fortunées pour vous répondre rapidement.
- Le CSCF est une ressource qui s'ajoute à votre équipe existante de directeurs régionaux des ventes et de directeurs des techniques avancées de planification.

DES SOLUTIONS UNIQUES



- Il n'y a pas d'approche universelle ici. Vos Clients extrêmement fortunés ont des besoins complexes bien à eux. Nous collaborons avec vous pour trouver les solutions adaptées à ces besoins.
- Le CSCF peut également vous renseigner sur la façon dont nos solutions se comparent à celles de nos concurrents.

UN SERVICE SUPÉRIEUR



- Gagnez du temps et consultez-nous : nous ferons le travail nécessaire pour trouver les experts qui vous seront le plus utiles.
- Nous répondrons rapidement à vos demandes de renseignements, bien souvent dans les 24 heures.

Nous sommes là pour vous appuyer. Ainsi, vous pourrez continuer d'aider vos Clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Pour les dossiers de Clients fortunés, n'hésitez pas à communiquer avec votre directeur régional des ventes à la Sun Life ou directement avec le CSCF à l'adresse CentreSolutionCF@sunlife.com (HNWSolutionCentre@sunlife.com pour le service en anglais).

Notre appui. Votre croissance.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'assureur de ce produit et est membre du groupe Sun Life. © Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2021. 820-5058-03-21.