

**COMMISSION DES SERVICES  
FINANCIERS ET DES SERVICES  
AUX CONSOMMATEURS  
DU NOUVEAU-BRUNSWICK**



**FINANCIAL AND  
CONSUMER SERVICES  
COMMISSION OF  
NEW BRUNSWICK**

# **Transition d'une licence d'agent d'assurance générale Guide de démarrage rapide**

**Janvier 2023**

## Résumé

---

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (la Commission) enverra un courriel aux personnes qui détiennent actuellement **une licence d'agent ou de courtier d'assurance non-résident autre que d'assurance-vie** avant la date d'expiration de leur licence, ce qui leur permettra de demander un nouveau type de licence par l'entremise du [portail](#).

Si vous êtes actuellement titulaire d'une licence d'agent ou de courtier d'assurance non-résident autre que d'assurance-vie :

- Vous pouvez utiliser le lien inclus dans le courriel ou vous rendre directement sur le [portail](#) pour soumettre le formulaire « Demande de nouveau type de licence ». Vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur (adresse électronique) et mot de passe existants pour accéder au portail.
- Une fois dans le portail, vous devez passer en revue [les qualités requises pour l'obtention d'une licence d'agent d'assurance I.A.R.D.](#), puis choisir la licence d'agent d'assurance I.A.R.D. (niveau 1, 2 ou 3) qui correspond à votre situation.
- Vous aurez à fournir des détails sur les cours ou les programmes de formation que vous avez suivis ou sur l'expérience équivalente que vous avez acquise.
- Si vous n'avez pas la formation requise, veuillez fournir des détails sur la formation ou l'expérience que vous jugez pertinente. La Commission se servira de ces renseignements pour déterminer le niveau de licence qui correspond à votre formation.
- Une fois la demande examinée et approuvée, vous recevrez une confirmation de la Commission. Si la demande est approuvée dans un délai de huit semaines ou moins avant la date d'expiration de la licence existante, l'option de « renouvellement » de la nouvelle licence d'agent d'assurance I.A.R.D. sera disponible sur le [portail](#).

Vous trouverez ci-après des instructions sur la façon de « Demander un nouveau type de licence » à partir du portail.

# Comment « Demander un nouveau type de licence » sur le portail.

- 1) Allez à la page **Licences d'assurance** et cliquez sur le bouton « Gestion du dossier » à côté de votre licence actuelle.

Licences d'assurance

Ajouter

Les guides des procédures du portail des assurances sont disponibles en ligne à <http://www.fcnb.ca/insurance-portal-faq.html>

#### Renouvellement

- Veuillez noter que le portail vous permet de renouveler une licence d'assurance **au plus tôt 8 semaines avant la date d'expiration** de cette licence. Il n'est pas possible de renouveler une licence en ligne avant cette période de renouvellement.

#### État

- **Versión préliminaire** - La demande est en cours de préparation et il manque encore des éléments.
- **Demande soumise à l'assureur** - La demande est actuellement soumise à l'examen et à l'approbation de l'assureur.
- **L'assureur a besoin de plus amples renseignements** - L'assureur parrain a besoin de renseignements additionnels. Veuillez cliquer sur le bouton **Gestion du dossier**.
- **Demande soumise à la FCNB** - La demande est actuellement soumise à l'examen de la FCNB. **Remarque : Votre demande ne sera traitée que lorsque les droits seront payés.**
- **Renouvellement approuvé** - La FCNB a approuvée le renouvellement de votre licence. **Remarque : Votre licence sera délivrée lorsque les droits seront payés.**
- **Demande à l'étude** - La FCNB examine actuellement la demande.
- **Rejetée** - La demande est rejetée. Nous vous avons envoyé un courriel avec de plus amples renseignements.
- **Demande close** - La FCNB a fermé le dossier, car le demandeur n'a pas répondu à la demande d'informations complémentaires.

Code de transaction ↑	Numéro de licence	Type de licence	État	Frais	Date d'émission approuvée	Date d'expiration approuvée	Type de démarche	Gestion du dossier
220055633	220055633	Agent ou courtier d'assurance (autre que l'assurance vie) (non-résident)	Approuvée par la FCNB	Impayé	5/12/2022	30/9/2023	Nouvelle demande de licence	

- 2) Sélectionnez l'option « Demander un nouveau type de licence ».

220055633

## Aperçu

#### Requérant \*

Test Allison Guitar

#### Type de licence \*

Agent ou courtier d'assurance (autre que l'assurance vie) (non-résident)

#### Demands de modification de la maison de courtage

Code de transaction ↑	État	Créé le
220057116	Actif	8/12/2022 8:39 AM

#### Demander un nouveau type de licence

Code de transaction ↑	État	Créé le
TF-220055633	Draft	6/12/2022 10:06 AM

## Actions

Télécharger la demande Télécharger le relevé Relevé Acheter ou télécharger un certificat d'autorisation

Nouvelle firme de courtage ou compagnie d'assurance Nouvelle entente de parrainage

Nouvelle entente de parrainage et nouvelle firme de courtage ou compagnie d'assurance **Demander un nouveau type de licence**

- 3) **Sélectionnez le type de licence d'agent d'assurance I.A.R.D. (niveau 1, 2 ou 3) que vous souhaitez obtenir. Assurez-vous de fournir des détails sur toute formation pertinente ou expérience équivalente.**

Demander un nouveau type de licence

#### Détermination du type de licence d'agent d'assurances I.A.R.D.

Merci d'avoir fourni vos informations avant l'entrée en vigueur de la Règle INS-001 – Licences et obligations des intermédiaires d'assurances.

Après avoir vérifié les qualifications et la formation requises pour obtenir une licence d'agent d'assurances I.A.R.D., veuillez sélectionner le nouveau type de licence approprié et fournir une preuve du respect des exigences de formation en téléversant un relevé de notes des cours réussis.

Veuillez contacter [licences.assurance@fcnb.ca](mailto:licences.assurance@fcnb.ca) pour toute question.

##### Type de licence actuelle

Agent ou courtier d'assurance (autre que l'assurance vie) (non-résident)

##### Code de transaction

220055633

Sélectionner le type de licence d'agent d'assurances I.A.R.D.

Veuillez inclure tout autre renseignement ou commentaire dans la boîte de texte ci-dessous.

- 4) **Téléchargez une attestation de formation ou tout autre document qui fournit des détails sur la formation pertinente ou l'expérience équivalente.**

Demander un nouveau type de licence

#### Documents

Veuillez téléverser les documents qui prouvent que vous répondez aux exigences en matière de formation nécessaires à l'obtention de la licence d'agent d'assurances I.A.R.D. que vous avez sélectionné. Le nom du fichier peut contenir un trait d'union, un trait de soulignement ou un point. Aucun autre caractère spécial n'est accepté.

##### Attestation de formation \*

 Parcourir...

##### Documents additionnels

 Parcourir...

## 5) Soumettez votre demande

### Demander un nouveau type de licence

---

#### Confirmation

Je confirme que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans la demande sont vrais et exacts et qu'aucune information importante n'a été omise. \*

---

Précédent

Soumettre

Fermer

## 6) Une fois la demande soumise, vous verrez un message confirmant que la soumission a été correctement effectuée.

### Demander un nouveau type de licence

---

Merci d'avoir soumis une demande.

Si la FCNB a des questions concernant les renseignements que vous avez fournis, l'équipe responsable des licences communiquera avec vous. Sinon, vous recevrez par courriel la confirmation que votre demande a été examinée et acceptée.

---

Précédent

Fermer

Veillez envoyer toute question sur ce processus à [licences.assurance@fcnb.ca](mailto:licences.assurance@fcnb.ca).