



Equitable Bank 即時融資安排 (IFA)

幫你的客戶積累財富，保護他們的財產

您是否希望幫助那些想要保護他們所愛的人，同時仍保留現金流用於其他投資或商業機會的客戶？我們 Equitable Bank 保險貸款解決方案的最新補充—— Equitable Bank 即時融資安排 (IFA) ——可能是答案。

我們的IFA靈活方便,可為您的客戶提供最高100%的保單保費（根據具體情況評估），無需額外擔保或影響未來增長。年滿成年並持有或正在獲取 Equitable Bank 保險合作夥伴的終身保單的加拿大居民有資格申請此選項。

主要功能



最高為100%保單保費

您的客戶可能有資格獲得其保單年度總保費的100%。



無需額外擔保

在不需要額外擔保的情況下借回保費。



免稅現金

透過讓客戶獲得免稅現金，將他們的財務規劃提升到一個全新的水準。¹



持續增長

獲取現金,同時不中斷其保單的增長。



廣泛使用

擁有最低保費為\$100,000的人壽保險的加拿大成年居民才資格申請此選項。

資格條件

如果您的客戶符合以下條件，您的客戶可能有資格獲得 Equitable Bank IFA：

- 成年且是加拿大居民
- 擁有或正在向 Equitable Bank 的保險合作夥伴購買最低年保費為 \$100,000 的終身人壽保險
- 符合財務資格，以確保支付利息

案例研究



Jason 想要購買一份終身保險，以確保他們的受益人在意外發生時得到保護——然而，需要支付巨額保費。他不願將資金投入人壽保險，而是將資金配置到更有利可圖的機會中。

結果：

你幫 Jason 買了一份人壽保險來保護他們所愛的人。在支付保險費（並且獲得保單）之後，您幫助他獲得 Equitable Bank IFA。Equitable Bank 將100%的保費貸款給 Jason，這使他們能夠獲得他們想要的人壽保險，同時保持相同數量的流動性。

準備好了解更多的嗎？

立即聯絡業務發展經理，討論您的客戶如何透過 Equitable Bank IFA 做更多事情。

電郵至 wealthsolutions@eqbank.ca 或致電1- 844.235.2000.

訪問我們的網站 equitablebank.ca

Equitable Bank

我們提供多樣化的貸款和儲蓄解決方案，因此無論您的客戶的願望是什麼，我們都有正確的選擇來幫助他們實現目標。

¹ 諮詢您的客戶，討論他們獨特的稅務情況和 Equitable Bank IFA 的免稅好處。