CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

ivari

Formulaire de transfert de Fonds de placement garanti

(RER à FRR et CRI à FRV/FRRI)

RÉINITIALISER

Numéro de police CI _____

1. Transfert vers un régime CI existant

- ☐ Transfert d'une police RER existante à une police FRR
- ☐ Transfert d'une police RER de conjoint existante à une police FRR de conjoint
- ☐ Transfert d'une police RER immobilisée de CI à une politique FRRI CI
- ☐ Transfert d'une police CRI/RER immobilisée existante à une police FRV
- ☐ Transfert d'une police CRI/RER immobilisée existante à une police FRRI

2. Renseignements sur le titulaire

☐ M. ☐ Mme. ☐ Mlle. ☐ Dr(e)

Nom de famille _____ Prénom _____ Date de naissance (JJ/MM/AAAA) _____ Numéro d'assurance sociale (NAS) _____

3. Renseignements sur les distributions

Nom du courtier _____ Numéro du courtier _____

Nom du représentant _____ Numéro du représentant _____ Signature (obligatoire) _____ Numéro de téléphone _____

4. Détails sur les paiements au régime

Remarque : la date de paiement peut être comprise entre le 1er et le 25 de chaque mois.

Veuillez accepter cette autorisation de racheter suffisamment d'actions/de parts pour fournir le versement suivant (cocher une seule option) :

☐ Le montant annuel minimum **(les paiements commenceront au cours de la première année civile complète suivant l'investissement initial)**

☐ Le montant annuel brut maximal **(pour les régimes FRV et FRRI seulement)**

☐ Un montant annuel de _____ **$** ☐ Brut **ou** ☐ Net des frais et des retenues d'impôt à la source

Date de début (JJ/MM/AAAA) _____ **Fréquence :** ☐ Mensuelle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle

Remarque : si aucune date ou aucun montant de paiement n'est indiqué, CI paiera le montant annuel minimum des régimes FRR/FRV/FRRI en décembre et rachètera les parts proportionnellement dans tous les Fonds.

Modalités de paiement : je choisis le montant annuel minimum basé sur (sélectionnez une réponse) :

☐ Mon âge Date de naissance (JJ/MM/AAAA)_____ ☐ L'âge de mon conjoint Date de naissance (JJ/MM/AAAA)_____

Choix du conjoint comme rentier (ne s'applique pas au FRV/FRRI)

Dans l'éventualité de mon décès, je choisis que le paiement continue au bénéfice de mon conjoint nommé ci-dessous s'il me survit et est mon conjoint à la date de mon décès.

Nom complet du conjoint _____ Date de naissance (JJ/MM/AAAA) _____ Numéro d'assurance sociale (NAS) _____

Nom du fonds	Montant ☐ $ ou ☐ % remis

5. Renseignements bancaires (joindre un spécimen de chèque)

Nom du ou des titulaires du compte bancaire _____ Adresse _____

Nom de l'institution financière _____ Numéro de la banque _____ Numéro de transit _____ Numéro de compte _____

6. Renseignements sur le régime FRV

CONJOINT : avez-vous un conjoint au sens de la législation applicable en matière de régimes de retraite? ☐ Oui ☐ Non

Remarque : si vous avez un conjoint au sens de la législation applicable en matière de régimes de retraite, le formulaire de consentement ou de renonciation du conjoint mentionné à la section 8 doit être entièrement rempli et accompagner la présente demande.

7. Demande d'enregistrement et déclaration du titulaire ou rentier

Je confirme que toutes les autres modalités de la police demeureront les mêmes, y compris la désignation de bénéficiaire. Je demande qu'ivari, convertisse et enregistre le contrat à un Fonds de revenu de retraite (FRR) ou à un Fonds de revenu viager (FRV), selon la demande, aux termes des dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et, le cas échéant, en vertu de la loi sur les retraites applicable de la province. Je comprends que le contrat sera régi par les dispositions de ces lois. Je certifie que je suis le titulaire du contrat. Je comprends que l'enregistrement du présent contrat à titre de FRR ou de FRV aura pour effet de déclencher le versement de revenus au plus tard à compter du dernier jour de la première année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la conversion en FRR ou en FRV, selon le cas, entrera en vigueur.

Signature obligatoire du titulaire	Signature obligatoire du conjoint (le cas échéant) (obligatoire pour les régimes immobilisés)	Date (JJ/MM/AAAA)

8. Formulaire de consentement ou de renonciation du conjoint

Le consentement du conjoint peut être requis.

Les formulaires de consentement du conjoint sont accessibles sur InfoConseiller CI.

Avis de confidentialité de CI Investments Inc.

CI Investments Inc., faisant affaire sous le nom de Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI », « nous », « notre », « nos ») nous engageons à assurer et respecter la protection et la confidentialité des renseignements que vous nous avez confiés. Cet avis de confidentialité décrit la manière dont nous recueillons, utilisons, communiquons, conservons et protégeons vos renseignements personnels.

Quels renseignements recueillons-nous?

Nous recueillons des renseignements, y compris des renseignements personnels sensibles, comme le numéro d'assurance sociale, nécessaires pour établir et gérer vos comptes conformément aux lois fédérales et provinciales ainsi qu'aux exigences de nos organismes d'autoréglementation financière. Nous conservons des enregistrements audio des appels entrants et sortants. Vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de confidentialité en ligne à l'adresse www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html. Si vous avez choisi d'interagir avec nous en ligne par l'entremise de notre portail Web ou par courriel, nous surveillerons et enregistrerons les renseignements liés à votre utilisation (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre politique de confidentialité concernant l'utilisation d'Internet et d'appareils mobiles à l'adresse www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html).

Comment recueillons-nous des renseignements?

Nous recueillons des renseignements directement auprès de vous ou de vos représentants autorisés, tels que votre conseiller financier ou sa société de courtage. Selon la manière dont vous choisissez de faire affaire avec nous, ces renseignements peuvent être recueillis dans des demandes d'adhésion, des formulaires, par téléphone, en personne, sur Internet, votre appareil mobile ou d'autres moyens de communication. Nous recueillons également des renseignements sur vous de manière indirecte lorsque la loi nous autorise à le faire. Nous limitons la collecte de renseignements à ce qui est nécessaire aux fins établies lors de leur collecte.

Comment utilisons-nous les renseignements personnels que nous recueillons?

En plus des fins énoncées dans notre politique de confidentialité (www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html), nous pouvons utiliser vos renseignements pour :

I. Fournir et gérer les produits et services que vous avez demandés, notamment les suivants :
   a) ouvrir et gérer votre compte;
   b) vérifier votre identité;
   c) exécuter vos transactions;
   d) enregistrer et vous fournir des rapports concernant l'état de votre compte;
   e) fournir un service et un soutien personnalisés;
   f) répondre à toute demande ou question que vous pourriez avoir.

II. Comprendre nos clients et élaborer et adapter nos produits et services en procédant à une analyse de données aux fins suivantes :
   a) déterminer si les produits et services vous conviennent;
   b) vérifier votre admissibilité à certains de nos produits et services, ou aux produits ou services de tiers;
   c) communiquer avec vous au sujet des produits et services susceptibles de vous intéresser;
   d) vous offrir un service et un soutien personnalisés de qualité;
   e) commercialiser et faire la publicité auprès des clients actuels et potentiels.

III. Obligations juridiques et réglementaires :
   a) fournir tous les documents exigés à des fins de déclaration fiscale;
   b) nous conformer aux exigences juridiques, réglementaires et contractuelles, ou dans la mesure permise par la loi;
   c) respecter nos obligations en vertu de la loi fédérale contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
   d) nous acquitter de nos obligations à titre de membre de divers organismes d'autoréglementation financiers;
   e) protéger nos intérêts, dont le recouvrement de toute dette que vous pourriez avoir envers nous;
   f) protéger contre la fraude et d'autres crimes et gérer les risques, notamment en menant des enquêtes et en prenant des mesures proactives de prévention du crime.

Nous ne vendons ni ne louons à des tiers ni listes de clients ni renseignements personnels.

Communication de vos renseignements personnels

Les employés ou les représentants autorisés de CI Investments Inc. ou (« GMA CI »), assurant les fonctions liées aux fins susmentionnées, et les autres personnes autorisées à cet effet par vous ou par la loi, ont accès aux renseignements personnels se trouvant dans votre dossier. Nous communiquons vos renseignements personnels à des sociétés membres du groupe de Financière CI comme Gestion de patrimoine Assante (Canada) ltée (« GPA »), CI Conseil Privé S.E.C. (« CICP »), CI Services d'investissement Inc. (« CISI ») et WealthBar Financial Services Inc. (« WealthBar »), et leurs filiales, si nécessaire, pour administrer et gérer votre compte.

Nous fournissons vos renseignements à des tiers, notamment :

- À des tiers fournisseurs de services aux fins des services décrits ci-dessus. Nous n'autorisons pas nos fournisseurs de services à utiliser ou à communiquer les renseignements personnels que nous leur confions à leurs propres fins de marketing ou à d'autres fins. Nous sollicitons les services de fournisseurs en vertu d'un accord écrit qui les oblige à protéger les renseignements personnels avec des mesures de sécurité équivalentes à celles que nous utiliserions. Nos fournisseurs de services peuvent être situés au Canada ou dans d'autres territoires ou pays et peuvent communiquer des renseignements en réponse à des demandes ou à des requêtes valables de la part de gouvernements, d'organismes de réglementation, de tribunaux et d'autorités chargées de l'application de la loi dans ces territoires ou pays, conformément aux lois applicables dans ces territoires ou pays. Pour en savoir plus sur nos pratiques de partage de renseignements, communiquez avec notre responsable de la protection des renseignements personnels.
- Aux gouvernements, aux organismes gouvernementaux et aux organismes de réglementation, y compris les organismes d'autoréglementation, lorsque la loi l'exige ou le permet, y compris en réponse à un mandat de perquisition, une ordonnance d'un tribunal ou toute autre demande ou enquête que nous jugeons valable.
- À votre conseiller financier et à sa société de courtage, si nécessaire pour administrer et gérer votre compte.
- À vos représentants légaux et/ou à d'autres tiers, selon vos instructions et aux fins que vous précisez au moment où vous fournissez ces instructions.
- À des institutions financières, des courtiers en valeurs mobilières et des sociétés de fonds communs de placement, si nécessaire, pour administrer et gérer votre compte.
- Pour protéger nos intérêts, nous pouvons communiquer des renseignements à toute personne ou organisation, y compris un organisme d'enquête, afin de prévenir, détecter ou mettre fin aux situations d'abus financiers, de fraude et d'activités criminelles, protéger nos actifs et intérêts, et gérer ou régler toute perte réelle ou éventuelle ou tout cas de violation d'un contrat ou de la loi.

- Nous pouvons également divulguer des renseignements pour nous aider à recouvrer une créance que vous nous devez.
- Dans le cas d'un transfert d'entreprise, nous pouvons acheter ou vendre une entreprise (ou évaluer ces opérations), ce qui aurait pour conséquence que certains renseignements personnels feraient partie des actifs de l'entreprise qui seraient achetés ou vendus dans le cadre d'un transfert.
- Nous pouvons transférer des renseignements personnels dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise ou d'un autre changement de contrôle de l'entreprise.
- Dans d'autres situations où nous avons votre consentement, par exemple, le partage de vos renseignements avec un titulaire de compte conjoint.

Les renseignements que nous recueillons seront communiqués à l'extérieur du Québec, à la fois au Canada et dans d'autres territoires ou pays, et nous pouvons communiquer des renseignements en réponse aux demandes ou requêtes valables de gouvernements, d'organismes de réglementation, de tribunaux et d'autorités chargées de l'application de la loi dans ces territoires ou pays, conformément aux lois applicables dans ces territoires ou pays.

Protection des renseignements

Nous maintenons des mesures de sécurité matérielles, électroniques, technologiques, procédurales et organisationnelles appropriées pour protéger les renseignements personnels que vous nous avez confiés et qui sont sous notre contrôle contre tout accès, communication, copie, utilisation ou modification non autorisés, vol, utilisation abusive ou perte. Ces mesures de sécurité sont adaptées à la sensibilité des renseignements, aux fins auxquelles ils sont utilisés, à la quantité et à la distribution des renseignements personnels et au support sur lequel nous (ou nos fournisseurs de services) les conservons. Nous limitons l'accès à vos renseignements personnels aux employés et aux représentants qui en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions. Vos renseignements personnels ne sont utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou aux fins autorisées par la loi. Nous conservons les renseignements personnels aussi longtemps que nécessaire pour parvenir aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou conformément à la législation applicable.

Accès aux renseignements ou correction

Nous nous engageons à faire preuve de transparence et à vous offrir des choix quant à l'utilisation de vos renseignements. Vous pouvez nous faire part de vos préférences en vous inscrivant à notre portail Web de la clientèle en ligne InfoClientèle www.ci.com et en vous rendant sur la page Préférences en matière de protection des renseignements personnels. Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, vous pouvez aussi communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais 1 800 268-9374 ou par courriel à service@ci.com.

Pour corriger vos renseignements ou y accéder, nous vous invitons à communiquer avec notre service à la clientèle, à vous rendre sur notre portail Web en ligne ou à consulter vos relevés périodiques. Toutefois, vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels, de les corriger et de savoir à qui nous les avons communiqués. Pour déposer une demande d'accès ou de correction officielle, veuillez envoyer une demande écrite au responsable de la protection des renseignements personnels, 15, rue York, 4e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3. Veuillez inclure votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre ou vos numéros de compte dans toute correspondance que vous nous envoyez et fournir assez de détails pour nous permettre de saisir les renseignements que vous souhaitez consulter ou corriger.

Retrait du consentement

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à la collecte, à l'utilisation et à la communication de vos renseignements personnels en adressant une demande écrite à cet effet au responsable de la protection des renseignements personnels. Veuillez indiquer votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone et vos numéros de compte dans toute correspondance que vous nous adressez. Toutefois, dans certains cas, certaines exigences légales, réglementaires ou contractuelles, sont susceptibles de vous empêcher de refuser ou retirer votre consentement. Nous devons recevoir un préavis raisonnable de votre demande de retrait de consentement afin d'y donner suite. Votre refus d'accorder votre consentement ou votre décision de le retirer peut limiter les produits et services que nous pouvons vous fournir et peut vous obliger à fermer vos comptes avec nous.

Notre bureau de la protection des renseignements personnels

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour nous faire part d'une préoccupation au sujet de nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels ou de la confidentialité de vos renseignements personnels, ou si vous souhaitez modifier vos préférences en matière de protection des renseignements personnels, veuillez communiquer avec notre responsable des renseignements personnels. Veuillez prendre note que vous pouvez apporter des changements à vos préférences en matière de protection des renseignements personnels en accédant à la page Préférences en matière de protection des renseignements personnels de notre portail Web. Nous nous engageons à résoudre vos questions et vos préoccupations.

Responsable de la protection des renseignements personnels de CI Investments Inc., 15 rue York, 4e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3

Certains noms, mots, titres, phrases, logos, icônes, graphiques ou dessins dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées ou des marques de service de CI Investments Inc., de ses filiales ou de ses sociétés affiliées, utilisés avec autorisation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées avec autorisation.

Gestion mondiale d'actifs CI est une dénomination commerciale déposée par CI Investments Inc.

MC ivari et les logos d'ivari sont des marques déposées d'ivari Holdings ULC. ivari est autorisé à utiliser ces marques.

© CI Investments Inc., 2025. Tous droits réservés.

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

630, boul. , René-Lévesque Ouest, Bureau 2900, Montréal (Québec) H3B 1S6 ci.com

Bureau de Montréal	Siège social /Toronto	Calgary	Vancouver	Service à la clientèle
514-875-0090	416-364-1145	403-205-4396	604-681-3346	**Français :** 1-800-668-3528
1-800-268-1602	1-800-268-9374	1-800-776-9027	1-800-665-6994	**Anglais :** 1-800-563-5181

25-01-012_F (03/25)