

<p><b>1 Numéro du contrat</b></p>	<p>Numéro du contrat _____ Numéro de compte du placeur _____</p>																																																						
<p><b>2 Renseignements sur le titulaire</b></p>	<p>Nom du titulaire (nom de famille, prénom, second prénom) _____</p> <p>Nom du cotitulaire (nom de famille, prénom, second prénom) _____</p>																																																						
<p><b>3 Sélectionner la méthode de rééquilibrage automatique</b></p>	<p>Veillez indiquer, à la droite, si les transferts effectués dans le cadre du programme de rééquilibrage automatique devront être appliqués au niveau des fonds ou au niveau des catégories :</p> <p><input type="radio"/> Niveau des fonds      <input type="radio"/> Niveau des catégories</p> <p><b>Si l'option de rééquilibrage n'est pas indiquée, le service de rééquilibrage automatique sera effectué au niveau des fonds par défaut.</b></p> <p><b>Règles de traitement pour le Formulaire de rééquilibrage automatique</b></p> <p><b>NIVEAU DES FONDS</b> - Rééquilibrage des fonds particuliers Un rééquilibrage au niveau des fonds affecte seulement les fonds indiqués à la section « Créer ou modifier votre répartition cible ». Ces fonds seront rééquilibrés selon la répartition donnée par catégorie. Les autres fonds détenus dans la catégorie ne seront pas affectés.</p> <p><b>NIVEAU DES CATÉGORIES</b> - Rééquilibrage des catégories particulières Un rééquilibrage au niveau des catégories affecte tous les fonds détenus dans la catégorie. Tous les actifs dans votre catégorie seront transférés aux fonds indiqués à la section « Créer ou modifier votre pondération cible ».</p> <p><b>Demande de rééquilibrage immédiate (Facultative) : Veuillez cocher ci-dessous.</b> <input type="radio"/> Au moment de la réception, veuillez effectuer le rééquilibrage de mes actifs conformément à la pondération cible indiquée à la section 4.</p>																																																						
<p><b>4 Créer ou modifier votre pondération cible</b></p> <p>Veillez noter que le rééquilibrage peut seulement être établi entre des fonds de la même catégorie. Afin de reclasser des parts d'une catégorie à une autre, veuillez utiliser le Formulaire de commande de transfert de fonds et de reclassement Série SunWise Essentiel et Série SunWise Essentiel 2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veuillez noter que les versions de frais d'acquisition initiaux (FAI) et de frais d'acquisition différés (FAD) du même fonds sont considérées comme étant le même fonds sous-jacent. Par conséquent, seulement une option (soit FAI ou FAD) doit faire partie de la liste de la pondération cible. Des parts FAI seront transférées à des parts FAI et des parts FAD seront transférées à des parts FAD.</li> <li>• Le rééquilibrage n'est pas permis entre les options de frais, c'est-à-dire : FAI à FAD ou FAD à FAI.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="446 1061 1534 1464"> <thead> <tr> <th colspan="2">Répartition par fonds de la cat. Revenu (PRVG)</th> <th colspan="2">Répartition par fonds de la cat. Succession</th> <th colspan="2">Répartition par fonds de la cat. Placement</th> </tr> <tr> <th>Code du fonds</th> <th>%</th> <th>Code du fonds</th> <th>%</th> <th>Code du fonds</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>100%</b></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>100%</b></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Répartition par fonds de la cat. Revenu (PRVG)		Répartition par fonds de la cat. Succession		Répartition par fonds de la cat. Placement		Code du fonds	%	Code du fonds	%	Code du fonds	%																																					<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>	<b>100%</b>
Répartition par fonds de la cat. Revenu (PRVG)		Répartition par fonds de la cat. Succession		Répartition par fonds de la cat. Placement																																																			
Code du fonds	%	Code du fonds	%	Code du fonds	%																																																		
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>	<b>100%</b>																																																		
<p><b>5 Sélectionner votre variance</b></p> <p>La variance par défaut sera de 2,5 % si aucune sélection n'est effectuée</p>	<p><input type="radio"/> 2,5 %   <input type="radio"/> 3,0 %   <input type="radio"/> 3,5 %   <input type="radio"/> 4,0 %   <input type="radio"/> 4,5 %   <input type="radio"/> 5,0 %   <input type="radio"/> 5,5 %   <input type="radio"/> 6,0 %  <input type="radio"/> 6,5 %   <input type="radio"/> 7,0 %   <input type="radio"/> 7,5 %   <input type="radio"/> 8,0 %   <input type="radio"/> 8,5 %   <input type="radio"/> 9,0 %   <input type="radio"/> 9,5 %   <input type="radio"/> 10,0 %</p> <p>La même variance s'appliquera à tous les fonds et catégories qui font partie du service de rééquilibrage.</p>																																																						
<p><b>6 Sélectionner votre fréquence</b></p> <p>* <b>Trimestrielle</b> = mars, juin, septembre et décembre  * <b>Semestrielle</b> = juin et décembre</p>	<p><input type="radio"/> Mensuelle   <input type="radio"/> Semestrielle*   <input type="radio"/> Trimestrielle*   <input type="radio"/> Annuelle (mois) _____</p> <p>Le premier vendredi de chaque mois, nous examinerons votre compte pour déterminer si nous devons effectuer un rééquilibrage selon vos instructions. Si un ou plusieurs des vos fonds diffèrent de votre répartition cible de plus de votre variance choisie, nous transférerons vos placements automatiquement à votre répartition cible. Il n'y a aucun frais pour ce service. La même variance s'appliquera à tous les fonds et catégories qui font partie du service de rééquilibrage.</p>																																																						
<p><b>7 Autorisation du titulaire</b></p> <p>**Autorisation limitée d'effectuer des opérations datée de septembre 2010 ou plus tard (Ne s'applique pas aux conseillers de la Sun Life)</p>	<p>J'autorise (Nous autorisons) par les présentes CI Investments Inc. à rééquilibrer automatiquement mes (nos) catégories de contrat en se fondant sur la variance et la fréquence mentionnées ci-dessus, en transférant des placements d'un fonds à un autre pour revenir à ma (notre) répartition d'actifs cible si une ou plusieurs de mes (nos) participations dans un fonds s'écartent de la variance choisie. Je comprends (Nous comprenons) que ces opérations pourraient avoir une incidence fiscale pour les comptes non-enregistrés. Considérant qu'un fonds cible a un solde de fonds supérieur à zéro, le service de rééquilibrage automatique du portefeuille continuera à moins que CI ne reçoive des directives contraires. Si 100 % de l'un ou de plusieurs fonds choisis dans votre répartition cible est racheté ou échangé/transféré de la composition d'actifs, votre répartition d'actifs cible sera mise à jour et redistribuée proportionnellement dans les fonds actifs restants de votre répartition d'actifs cible.</p> <p><b>X OBLIGATOIRE</b>      J J / M M / A A A A Signature du titulaire      Date</p> <p><b>X OBLIGATOIRE</b>      J J / M M / A A A A Signature du cotitulaire      Date</p> <p>Signature du représentant autorisé (conformément à l'autorisation limitée d'effectuer des opérations, le cas échéant)** <b>X</b> _____</p>																																																						
<p><b>8 Autorisation du représentant</b></p> <p>À remplir par le représentant</p>	<p>Votre signature ci-dessous confirme que vous avez reçu des directives de votre client et nous demandez d'effectuer l'opération demandée et que vous avez divulgué les effets possibles de l'opération au client.</p> <p>_____ Nom du représentant      Numéro du courtier/représentant</p> <p><b>X OBLIGATOIRE</b>      J J / M M / A A A A Signature du représentant      Date</p>																																																						