

<p>1 Type de transfert (veuillez cocher une seule mention)</p>	<p>Numéro de contrat actuel _____</p> <p> <input type="radio"/> Transfert de contrat RER à un contrat FRR <input type="radio"/> Transfert de contrat FRR à un contrat RER <input type="radio"/> Transfert de contrat FRV à un contrat FRVR <input type="radio"/> Transfert de contrat CRI à un contrat FRV <input type="radio"/> Transf. de cont. FRR de conjoint à un cont. RER de conjoint <input type="radio"/> Transfert de contrat FRVR à un contrat REIR <input type="radio"/> Transfert de contrat CRI à un contrat FRFP <input type="radio"/> Transfert de contrat FRV/FRRI à un contrat CRI <input type="radio"/> Transfert de contrat REIR à un contrat FRVR <input type="radio"/> Transfert de contrat CRI à un contrat FRRI <input type="radio"/> Transf. de cont. RER de conjoint à un cont. FRR de conjoint </p>																																																																																																									
<p>2 Renseignements sur le titulaire</p>	<p><input type="radio"/> M. <input type="radio"/> M^{me} <input type="radio"/> M^{lle} <input type="radio"/> D^r</p> <p>OBLIGATOIRE Nom du titulaire (nom de famille, prénom, second prénom) _____</p> <p>JJ/MM/AAAA OBLIGATOIRE _____ OBLIGATOIRE _____ Date de naissance Numéro d'assurance sociale</p>																																																																																																									
<p>3 Renseignements sur le placeur et le représentant</p>	<p>OBLIGATOIRE Nom du placeur _____ Numéro du placeur _____</p> <p>OBLIGATOIRE Nom du représentant _____ Numéro du représentant _____</p> <p>Signature du représentant <input checked="" type="checkbox"/> OBLIGATOIRE _____</p>																																																																																																									
<p>4 Détails des versements Remplir pour le transfert de RER à FER ou de CRI à FRV/FRRI/FRFP</p> <p>*Les retraits de la catégorie Revenu supérieurs au MRV annuel ou au versement minimal annuel aux termes du FERR pour la catégorie Revenu (versement minimal annuel du MRV aux termes du FERR) pourraient avoir une incidence négative sur les futurs versements de MRV.</p> <p>Les paiements supérieurs au MRV et qui entraîneront un retrait excédentaire ne seront pas traités dans la catégorie Revenu si le service de protection du MRV est activé.</p> <p>Le versement minimal annuel aux termes du FERR est le versement minimal annuel (VMA) tel que prescrit par la <i>Loi de l'impôt sur le revenu</i> pour les contrats FERR, FRV, FRRI, FRFP et FRVR.</p> <p>Vous pouvez retirer votre versement minimal annuel aux termes du FERR de toute catégorie de parts que vous détenez.</p> <p>Le versement minimal annuel aux termes du FERR de la catégorie Revenu, autrement appelé versement minimal annuel du MRV aux termes du FERR, est la proportion du VMA aux termes du FERR allouée à votre catégorie Revenu.</p> <p>Si vous souhaitez recevoir le montant le plus élevé entre le MRV et le versement minimal annuel aux termes du FERR de la catégorie Revenu, autrement appelé le versement minimal annuel du MRV aux termes du FERR, choisissez l'option « Maximiser mon paiement MRV », là où cela s'applique.</p> <p>Pour toute question par rapport à cette section, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle CI au 1-800-668-3528.</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="background-color: #333; color: white; text-align: left;">Étape 1 - Type de paiement</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Je choisis la durée des paiements aux termes du FERR en fonction de :</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <input type="radio"/> Mon âge <input type="radio"/> L'âge de mon conjoint (CI utilisera l'option « Mon âge » si cette section n'est pas remplie) </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Veuillez indiquer la date de naissance du conjoint : <u> J J / M M / A A A A </u></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Veuillez trouver la section ci-après qui précise la catégorie de parts que vous détenez, et sélectionnez une des options de paiement applicables.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1. Parts de catégorie Revenu uniquement (Je ne détiens pas de parts de catégorie Succession ou Placement)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Veuillez choisir une option ci-après :</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <input type="radio"/> Maximiser mon paiement MRV <input type="radio"/> Le versement minimal annuel aux termes du FERR de la catégorie Revenu, autrement appelé versement minimal annuel du MRV aux termes du FERR - pour les clients qui souhaitent recevoir le versement minimal annuel même si le MRV est supérieur <input type="radio"/> Montant du paiement maximum immobilisé (s'applique uniquement aux FRV, FRRI, FRVR)* <input type="radio"/> Montant annuel de _____ \$ <input type="radio"/> Brut <input type="radio"/> Déduction faite des frais* </td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Parts de catégorie Succession et(ou) Placement uniquement (Je ne détiens pas de parts de catégorie Revenu)</td> <td style="text-align: center;">Catégorie Succession (%)</td> <td style="text-align: center;">Catégorie Placement (%)</td> <td style="text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Veuillez choisir une option ci-après et indiquer la répartition en pourcentage :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="radio"/> Versement minimal annuel aux termes du FERR, tel qu'indiqué ci-après : →</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="radio"/> Montant du paiement maximum immobilisé (s'applique uniquement aux FRV, FRRI, FRVR), tel qu'indiqué ci-après : →</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="radio"/> Montant annuel de _____ \$ <input type="radio"/> Brut <input type="radio"/> Déduction faite des frais : →</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="4">3. Catégorie Revenu en combinaison avec la catégorie Succession et(ou) Placement (Je détiens des parts de plusieurs catégories, y compris la catégorie Revenu)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Veuillez choisir l'option a, b ou c ci-après :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">a) <input type="radio"/> Versement minimal annuel aux termes du FERR</td> <td style="text-align: center;">Catégorie Succession (%)</td> <td style="text-align: center;">Catégorie Placement (%)</td> <td style="text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Veuillez choisir une option ci-après et indiquer la répartition en pourcentage :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="radio"/> Maximiser mon paiement MRV et retirer le solde tel qu'indiqué ci-après : →</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="radio"/> Je ne reçois pas de paiement MRV. À retirer uniquement de ma catégorie Succession et(ou) de ma catégorie Placement, tel qu'indiqué ci-après : →</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">b) <input type="radio"/> Montant annuel de _____ \$ <input type="radio"/> Brut <input type="radio"/> Déduction faite des frais</td> <td style="text-align: center;">Catégorie Succession (%)</td> <td style="text-align: center;">Catégorie Placement (%)</td> <td style="text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Veuillez choisir une option ci-après et indiquer la répartition en pourcentage :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="radio"/> Maximiser mon paiement MRV et retirer le solde tel qu'indiqué ci-après : →</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="radio"/> Je ne reçois pas de paiement MRV. À retirer uniquement de ma catégorie Succession et(ou) de ma catégorie Placement, tel qu'indiqué ci-après : →</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> </table>	Étape 1 - Type de paiement				Je choisis la durée des paiements aux termes du FERR en fonction de :				<input type="radio"/> Mon âge <input type="radio"/> L'âge de mon conjoint (CI utilisera l'option « Mon âge » si cette section n'est pas remplie)				Veuillez indiquer la date de naissance du conjoint : <u> J J / M M / A A A A </u>				Veuillez trouver la section ci-après qui précise la catégorie de parts que vous détenez, et sélectionnez une des options de paiement applicables.				1. Parts de catégorie Revenu uniquement (Je ne détiens pas de parts de catégorie Succession ou Placement)				Veuillez choisir une option ci-après :				<input type="radio"/> Maximiser mon paiement MRV <input type="radio"/> Le versement minimal annuel aux termes du FERR de la catégorie Revenu, autrement appelé versement minimal annuel du MRV aux termes du FERR - pour les clients qui souhaitent recevoir le versement minimal annuel même si le MRV est supérieur <input type="radio"/> Montant du paiement maximum immobilisé (s'applique uniquement aux FRV, FRRI, FRVR)* <input type="radio"/> Montant annuel de _____ \$ <input type="radio"/> Brut <input type="radio"/> Déduction faite des frais*				2. Parts de catégorie Succession et(ou) Placement uniquement (Je ne détiens pas de parts de catégorie Revenu)		Catégorie Succession (%)	Catégorie Placement (%)	Total	Veuillez choisir une option ci-après et indiquer la répartition en pourcentage :					<input type="radio"/> Versement minimal annuel aux termes du FERR, tel qu'indiqué ci-après : →				100 %	<input type="radio"/> Montant du paiement maximum immobilisé (s'applique uniquement aux FRV, FRRI, FRVR), tel qu'indiqué ci-après : →				100 %	<input type="radio"/> Montant annuel de _____ \$ <input type="radio"/> Brut <input type="radio"/> Déduction faite des frais : →				100 %	3. Catégorie Revenu en combinaison avec la catégorie Succession et(ou) Placement (Je détiens des parts de plusieurs catégories, y compris la catégorie Revenu)				Veuillez choisir l'option a, b ou c ci-après :				a) <input type="radio"/> Versement minimal annuel aux termes du FERR		Catégorie Succession (%)	Catégorie Placement (%)	Total	Veuillez choisir une option ci-après et indiquer la répartition en pourcentage :					<input type="radio"/> Maximiser mon paiement MRV et retirer le solde tel qu'indiqué ci-après : →				100 %	<input type="radio"/> Je ne reçois pas de paiement MRV. À retirer uniquement de ma catégorie Succession et(ou) de ma catégorie Placement, tel qu'indiqué ci-après : →				100 %	b) <input type="radio"/> Montant annuel de _____ \$ <input type="radio"/> Brut <input type="radio"/> Déduction faite des frais		Catégorie Succession (%)	Catégorie Placement (%)	Total	Veuillez choisir une option ci-après et indiquer la répartition en pourcentage :					<input type="radio"/> Maximiser mon paiement MRV et retirer le solde tel qu'indiqué ci-après : →				100 %	<input type="radio"/> Je ne reçois pas de paiement MRV. À retirer uniquement de ma catégorie Succession et(ou) de ma catégorie Placement, tel qu'indiqué ci-après : →				100 %
Étape 1 - Type de paiement																																																																																																										
Je choisis la durée des paiements aux termes du FERR en fonction de :																																																																																																										
<input type="radio"/> Mon âge <input type="radio"/> L'âge de mon conjoint (CI utilisera l'option « Mon âge » si cette section n'est pas remplie)																																																																																																										
Veuillez indiquer la date de naissance du conjoint : <u> J J / M M / A A A A </u>																																																																																																										
Veuillez trouver la section ci-après qui précise la catégorie de parts que vous détenez, et sélectionnez une des options de paiement applicables.																																																																																																										
1. Parts de catégorie Revenu uniquement (Je ne détiens pas de parts de catégorie Succession ou Placement)																																																																																																										
Veuillez choisir une option ci-après :																																																																																																										
<input type="radio"/> Maximiser mon paiement MRV <input type="radio"/> Le versement minimal annuel aux termes du FERR de la catégorie Revenu, autrement appelé versement minimal annuel du MRV aux termes du FERR - pour les clients qui souhaitent recevoir le versement minimal annuel même si le MRV est supérieur <input type="radio"/> Montant du paiement maximum immobilisé (s'applique uniquement aux FRV, FRRI, FRVR)* <input type="radio"/> Montant annuel de _____ \$ <input type="radio"/> Brut <input type="radio"/> Déduction faite des frais*																																																																																																										
2. Parts de catégorie Succession et(ou) Placement uniquement (Je ne détiens pas de parts de catégorie Revenu)		Catégorie Succession (%)	Catégorie Placement (%)	Total																																																																																																						
Veuillez choisir une option ci-après et indiquer la répartition en pourcentage :																																																																																																										
<input type="radio"/> Versement minimal annuel aux termes du FERR, tel qu'indiqué ci-après : →				100 %																																																																																																						
<input type="radio"/> Montant du paiement maximum immobilisé (s'applique uniquement aux FRV, FRRI, FRVR), tel qu'indiqué ci-après : →				100 %																																																																																																						
<input type="radio"/> Montant annuel de _____ \$ <input type="radio"/> Brut <input type="radio"/> Déduction faite des frais : →				100 %																																																																																																						
3. Catégorie Revenu en combinaison avec la catégorie Succession et(ou) Placement (Je détiens des parts de plusieurs catégories, y compris la catégorie Revenu)																																																																																																										
Veuillez choisir l'option a, b ou c ci-après :																																																																																																										
a) <input type="radio"/> Versement minimal annuel aux termes du FERR		Catégorie Succession (%)	Catégorie Placement (%)	Total																																																																																																						
Veuillez choisir une option ci-après et indiquer la répartition en pourcentage :																																																																																																										
<input type="radio"/> Maximiser mon paiement MRV et retirer le solde tel qu'indiqué ci-après : →				100 %																																																																																																						
<input type="radio"/> Je ne reçois pas de paiement MRV. À retirer uniquement de ma catégorie Succession et(ou) de ma catégorie Placement, tel qu'indiqué ci-après : →				100 %																																																																																																						
b) <input type="radio"/> Montant annuel de _____ \$ <input type="radio"/> Brut <input type="radio"/> Déduction faite des frais		Catégorie Succession (%)	Catégorie Placement (%)	Total																																																																																																						
Veuillez choisir une option ci-après et indiquer la répartition en pourcentage :																																																																																																										
<input type="radio"/> Maximiser mon paiement MRV et retirer le solde tel qu'indiqué ci-après : →				100 %																																																																																																						
<input type="radio"/> Je ne reçois pas de paiement MRV. À retirer uniquement de ma catégorie Succession et(ou) de ma catégorie Placement, tel qu'indiqué ci-après : →				100 %																																																																																																						

4 Détails des versements (suite)

*Si votre date de commencement de paiement est avant le 1^{er} janvier de l'année au cours de laquelle le rentier (ou, si le flux de rentrées Deux vies a été choisi, le plus jeune d'entre le rentier et la deuxième vie) atteint l'âge de 65 ans et que vous souhaitez faire le choix du MRV à l'âge de 55 ans, veuillez remplir la section 3 de la Fiche de commande de retraits Série Sun*Wise* Essentiel et Série Sun*Wise* Essentiel 2 et la soumettre avec ce formulaire de transfert.

Pour toute question au sujet de cette section, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle CI au 1-800-668-3528.

c) <input type="radio"/> Montant du paiement maximum immobilisé (s'applique uniquement aux FRV, FRRI, FRVR) Veuillez choisir une option ci-après et indiquer la répartition en pourcentage :		Catégorie Succession (%)	Catégorie Placement (%)	Total
<input type="radio"/> Maximiser mon paiement MRV et retirer le solde tel qu'indiqué ci-après : →				
<input type="radio"/> Je ne reçois pas de paiement MRV. À retirer uniquement de ma catégorie Succession et(ou) de ma catégorie Placement, tel qu'indiqué ci-après : →				100%
Étape 2 - Répartition du paiement par fonds : Pour chaque catégorie que vous avez indiquée ci-haut, veuillez indiquer la répartition par fonds. Veuillez utiliser des pourcentages uniquement et veillez à ce que le total pour chaque catégorie s'élève à 100 %.				
À remplir si vous avez indiqué à l'étape 1 que vous allez recevoir des paiements de la catégorie Revenu (MRV).		À remplir si vous allez recevoir des paiements de la catégorie Succession et(ou) Placement. Assurez-vous d'avoir rempli la répartition en pourcentage (%) de la catégorie à l'étape 1 pour l'option de paiement choisie.		
Répartition par fonds de la cat. Revenu (MRV)		Répartition par fonds de la cat. Succession		Répartition par fonds de la cat. Placement
Code du fonds	%	Code du fonds	%	Code du fonds
Total	100 %	Total	100 %	Total
				100 %
Étape 3 - Fréquence des paiements, Date de commencement et Mode :				
La date de paiement doit être entre le 1 ^{er} et le 25 ^e jour du mois pour les régimes de revenu enregistrés (FERR, FRV, FRRI, FRRP, FRVR)				
Fréquence des paiements (veuillez cocher une option)			Date de commencement*	
<input type="radio"/> Mensuelle <input type="radio"/> Trimestrielle <input type="radio"/> Semestrielle <input type="radio"/> Annuelle			J J / M M / A A A A	
Mode de paiement				
<input type="radio"/> Dépôt direct dans un compte bancaire (veuillez remplir la section 5) <input type="radio"/> Envoi postal à l'adresse du titulaire qui figure dans nos dossiers <input type="radio"/> Envoi postal à la deuxième adresse du titulaire (veuillez indiquer l'adresse ci-après)				
Adresse		Ville	Province	Code postal

5 Renseignements bancaires

Veuillez remplir l'étape 3 de la section 4 et joindre un chèque annulé

Nom du ou des titulaires du compte bancaire	Nom de la banque		
Numéro de la banque	Numéro d'identification de la banque	Numéro du compte bancaire	

6 Impôt de retenue

Taux de l'impôt de retenue de _____ % (si le taux précisé est inférieur aux taux minimum prévu par la loi, le taux minimum s'applique)

Si le taux choisi n'est pas offert par CI, CI arrondit à la baisse au prochain taux offert par CI. Pour le Québec, les taux fédéral et provincial sont calculés à l'avance par CI en fonction du taux indiqué ci-dessus.

7 Renseignements sur les FRV, FRRI, FRRP et FRVR

CONJOINT : Avez-vous un conjoint ou un partenaire de retraite au sens de la loi sur les pensions applicable? Oui Non

Remarque : Si vous avez un conjoint ou un partenaire de retraite au sens de la loi applicable, vous devez remplir complètement le formulaire de renonciation ou de consentement du conjoint applicable et le retourner avec ce formulaire de conversion.

Pour obtenir une copie des formulaires de renonciation ou de consentement du conjoint, visitez le site Web www.ci.com et cliquez sur *Services*, puis sur *Documents connexes aux fonds*.

Les formulaires sont également disponibles sur le site Web InfoConseiller CI.

8 Directives de placement

(remplir pour les transferts partiels seulement ou pour modifier les fonds détenus dans le nouveau contrat)

Remarque : Le reclassement de parts entre catégories n'est pas permis avec ce formulaire. Pour reclasser des parts à une différente catégorie, veuillez joindre le Formulaire de commande de transfert de fonds et de reclassement Série Sun *Wise* Essentiel et Série Sun *Wise* Essentiel 2.

Montant brut \$ ou %	De : Code du Fonds (Contrat actuel)	À : Code du Fonds (Nouveau contrat)

9 Demande d'enregistrement et déclaration du titulaire/rentier

(remplir pour tous les types de transferts)

Je confirme que toutes les autres modalités et conditions du contrat, y compris la désignation de bénéficiaire, demeureront inchangées. Je demande à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, de convertir et d'enregistrer le contrat à titre de Régime enregistré d'épargne-retraite (REER), de Fonds de revenu de retraite (FRR), de Fonds de revenu viager (FRV), de Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRRI), de Fonds de revenu de retraite prescrit (FRRP) ou de Fonds de revenu viager restreint (FRVR), selon le cas, conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et, s'il y a lieu, aux dispositions des lois provinciales en matière de retraite. 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 du régime 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.

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

Placements CI, 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3

Tél. : 1 800 668-3528 Téléc. : 416-364-6299