

## Formulaire de transfert enregistré

### 1. Type de transfert (choisissez une seule option)

Veuillez noter que tous les scénarios de transfert ne sont pas offerts pour tous les produits. Veuillez consulter le dossier d'information approprié pour connaître les types de contrats valides. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service à la clientèle CI au 1 800 563-5181.

Numéro de contrat actuel

Transférer un contrat RER à un contrat FRR  
Transférer un contrat CRI à un contrat FRV  
Transférer un contrat CRI à un contrat FRRP  
Transférer un contrat REIR à un contrat FRVR

Transférer un contrat CRI à un contrat FRRI  
Transférer un contrat FRR à un contrat RER  
Transférer un contrat FRV à un contrat FRVR  
Transférer un contrat FRVR à un contrat REIR

Transférer un contrat FRV/FRRI à un contrat CRI  
Transférer un contrat RER du conjoint à un contrat FRR du conjoint  
Transférer un contrat FRR du conjoint à un contrat RER du conjoint

### 2. Renseignements sur le titulaire (obligatoire)

M.    Mme.    Mlle.    Ms.    Dr(re)

\_\_\_\_\_  
Nom de famille

\_\_\_\_\_  
Prénom

\_\_\_\_\_  
Date de naissance  
(JJ/MM/AAAA)

\_\_\_\_\_  
Numéro d'assurance  
sociale

### 3. Renseignements sur le placeur

\_\_\_\_\_  
Numéro de distribution (obligatoire)

\_\_\_\_\_  
Numéro de représentation (obligatoire)

\_\_\_\_\_  
Nom de distribution (obligatoire)

\_\_\_\_\_  
Nom du représentant

X  
\_\_\_\_\_  
Signature du représentant (obligatoire)

### 4. A remplir pour les transferts d'un RER à un FRR ou d'un CRI à un FRV/FRRI/FRRP ou d'un REIR à un FRVR

#### a. Détails des paiements du régime (la date de paiement peut être entre le 1<sup>er</sup> et le 25<sup>e</sup> jour de n'importe quel mois)

Veuillez accepter cette autorisation comme mon autorisation de remettre suffisamment d'unités pour fournir le paiement suivant (veuillez en choisir une seule) :

L'exigence du montant annuel minimum (le paiement commencera au cours de la première année civile complète suivant l'investissement initial)

Le montant brut annuel maximal (pour les régimes FRRI, FRV et FRVR seulement)\*

Le montant du retrait garanti (MRG) annuel ou le montant de retrait viager (MRV) – pour les contrats SunWise Elite Plus seulement\*

Un montant annuel de \_\_\_\_\_ \$    Brut OU    Net des frais et des retenues d'impôt à la source\*\*

\* Pour modifier l'option de paiement de la PRMG (MRG au MRV ou MRV au MRG) pour votre contrat SunWise Elite Plus existant, veuillez remplir le formulaire de changement d'option de paiement et d'instructions de paiement de la PRMG de SunWise Elite Plus.

Date de début du paiement (JJ/MM/AAAA) \_\_\_\_\_ Fréquence :    Mensuelle    Trimestrielle    Semestrielle    Annuelle

\*\* Les retraits excédant le MRG/MRV annuel peuvent avoir un impact négatif sur les paiements garantis futurs en vertu minimum garanti.  
Prestation de retrait.

(Si aucune date ou aucun montant de paiement n'est indiqué, CI paiera le montant annuel minimum des régimes FRR/FRV/FRRI/FRRP/FRVR pendant le mois de décembre et rachètera les parts proportionnellement dans tous les Fonds.)

Je choisis que la durée des paiements de FERR soit basée sur ce qui suit :    Mon âge    OU    Âge de mon conjoint \_\_\_\_\_  
JJ/MM/AAAA

(CI passera par défaut à l'option « Mon âge » si elle n'est pas remplie)

Nom du fonds	Code de fonds	Montant du rachat	ou	Pourcentage
			\$	%
			\$	%
			\$	%
			\$	%

#### 4. Remplir pour le transfert du RER au FRR ou du CRI au FRV/FRRI/FRRP ou du REIR au FRVR (suite)

##### b. Renseignements bancaires

Veuillez joindre un spécimen de chèque ici. Assurez-vous que le nom du client est imprimé sur le spécimen de chèque ou le formulaire bancaire.

Nom(s) du ou des titulaires du compte bancaire

Nom de l'institution financière

Numéro de la banque

N° de transit bancaire

N° de compte bancaire

Adresse

##### c. Renseignements sur les FRV/FRRI

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

**Remarque :** si vous avez un conjoint ou un partenaire de retraite au sens de la législation applicable en matière de régimes de retraite, vous devez remplir le formulaire de renonciation ou de consentement du conjoint et le retourner avec ce formulaire de transfert.

Les formulaires de consentement/renonciation du conjoint sont également disponibles sur InfoConseiller CI.

#### 5. Section d'investissement

À remplir uniquement pour les transferts partiels ou si les investissements dans le nouveau contrat sont différents du contrat actuel.

Montant de la prime \$ OU % (veuillez cocher une case)	De : Code de fonds (contrat actuel)	A : Code de fonds (nouveau contrat)
\$ %		
\$ %		
\$ %		
\$ %		

#### 6. Demande pour enregistrement et déclaration du titulaire/rentier (Remplir pour tous les types de transferts)

Je confirme que toutes les autres modalités du contrat demeureront les mêmes, y compris la désignation du bénéficiaire. Je demande à Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie de convertir le contrat et de l'enregistrer en tant que Régime enregistré d'épargne-retraite (RER), Fonds enregistré de revenu de retraite (FRR), Fonds de revenu de viager (FRV), Fonds de revenu viager restreint (FRVR), Régime d'épargne immobilisé restreint (REIR), Fonds de revenu de retraite avec immobilisation (FRRI), ou Fonds de revenu de retraite prescrit (FRRP), selon le cas, en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et, le cas échéant, en vertu de toute législation provinciale sur les pensions. Je comprends que le contrat sera soumis aux dispositions de ladite législation. Je déclare être titulaire du contrat. Je comprends qu'en conséquence de l'enregistrement du contrat en tant que FRR ou FRV, le contrat prévoit qu'un revenu sera payable en vertu de celui-ci, à compter du dernier jour de la première année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la conversion en FRR ou en FRV, selon le cas, prend effet.

X

Signature du titulaire (obligatoire)

Date (JJ/MM/AAAA) (obligatoire)

X

Signature du conjoint (exigée pour les régimes immobilisés) (obligatoire)

X

Signature du bénéficiaire irrévocable (obligatoire, le cas échéant)

## AVIS SUR L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

### POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE PLACEMENTS CI INC.

Nous nous engageons à assurer la protection et la confidentialité des renseignements que vous nous confiez. Cet Avis de confidentialité définit la façon dont nous recueillons, utilisons, divulguons, stockons et protégeons vos renseignements personnels.

#### QUELS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLONS-NOUS ?

Nous recueillons les renseignements nécessaires pour créer et pour administrer vos comptes en conformité avec les lois provinciale et fédérale ainsi que nos exigences organisationnelles en matière d'autorégulation. Nous conservons des enregistrements audio des appels entrants et sortants. Vous pouvez consulter l'intégralité de notre avis sur la politique de confidentialité en ligne à l'adresse : <https://ci.com/fr/légal/confidentialité>. Si vous choisissez d'interagir avec nous en ligne par le biais de notre portail ou par courriel, nous surveillons et enregistrons vos renseignements d'utilisation (pour plus de détails, veuillez consulter notre Politique de confidentialité concernant l'utilisation d'internet et d'appareils mobiles au <https://ci.com/fr/légal/confidentialité#Politique-de-confidentialité-concernant-l'utilisation-d'internet-et-d'appareils-mobiles>).

#### DE QUELLE FAÇON RECUEILLONS-NOUS LES RENSEIGNEMENTS ?

Nous recueillons les renseignements directement de vous ou de votre ou vos représentants autorisés, comme votre conseiller financier ou son courtier. Selon la façon dont vous choisissez de faire affaire avec nous, ces renseignements peuvent être recueillis sur des demandes, formulaires, au téléphone, en personne, via Internet, par le biais de votre dispositif mobile ou par toute autre forme de communication.

#### DE QUELLE FAÇON UTILISONS-NOUS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLIS ?

Peu importe la façon dont vous ferez affaire avec nous, nous pouvons utiliser vos renseignements pour :

- I. Fournir et gérer les produits et services que vous avez demandés, notamment :
  - Ouvrir et administrer votre compte,
  - Vérifier votre identité,
  - Exécuter vos transactions,
  - Enregistrer et vous transmettre le statut du compte,
  - Fournir un service et un soutien personnalisés et
  - Répondre à toute demande ou question que vous pourriez avoir.
- II. Comprendre nos clients et développer et adapter nos produits et services en effectuant des analyses de données pour :
  - Déterminer le caractère convenable des produits et services que nous vous proposons,
  - Déterminer votre admissibilité à certains de nos produits et services ou produits ou services de tiers,
  - Communiquer avec vous au sujet des produits et services qui pourraient présenter un intérêt,
  - Vous fournir un service et un soutien personnalisés de qualité et
  - Effectuer la commercialisation et la publicité aux clients et aux clients potentiels.
- III. Respecter les obligations juridiques et réglementaires
  - Transmettre toute déclaration fiscale obligatoire,
  - Respecter les exigences juridiques, réglementaires et contractuelles, ou par ailleurs permises par la loi,
  - S'acquitter des obligations relativement à la lutte contre le blanchiment d'argent et la législation en matière de lutte contre le terrorisme,
  - Respecter les obligations en qualité de membre de différentes organisations d'autorégulation,
  - Protéger nos intérêts, y compris le recouvrement de créances que vous pourriez nous devoir, et
  - Protéger contre la fraude et autre crime, et gérer le risque, y compris la tenue d'enquêtes et la mise en place de mesures contre la prévention du crime.

#### DIVULGATION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les employés ou les représentants autorisés de Placements CI Inc. (« CI ») qui seront responsables des fonctions pertinentes aux objectifs ci-dessus mentionnés, et d'autres personnes que vous autorisez ou que la loi autorise, auront accès aux renseignements personnels contenus dans votre dossier. Nous pourrions partager vos renseignements personnels avec les sociétés affiliées de Financière CI, comme Gestion de patrimoine Assante (Canada) Itée. (« AWM »), CI Conseil Privé S.E.C., (« CIPC »), BBS Securities Inc. (« BBS ») et WealthBar Financial Services Inc. (« WealthBar ») ainsi que leurs filiales administreront et géreront votre compte.

Nous pouvons fournir vos renseignements à des tiers, notamment :

- Fournisseurs tiers aux fins de service – Ils ne sont pas autorisés à utiliser ou à divulguer les renseignements personnels pour leur propre marketing ou à d'autres fins. Elles peuvent être situées au Canada ou dans d'autres juridictions ou pays et peuvent divulguer des renseignements en réponse à des demandes valides des gouvernements, des organismes de réglementation, des tribunaux et des organismes d'application de la loi dans ces juridictions ou pays, conformément à la loi applicable dans cette juridiction ou ce pays.

- Aux gouvernements, agences gouvernementales et régulateurs, y compris les organismes d'autorégulation, lorsque la loi l'exige ou le permet, y compris en réponse à un mandat de perquisition, à une ordonnance judiciaire ou à toute autre demande ou enquête que nous jugeons valable.
- À votre conseiller financier, leur courtier, leurs représentants juridiques ou autres tiers selon vos instructions.
- Aux institutions financières, courtiers en valeurs mobilières et sociétés de fonds communs de placement.
- Pour protéger nos intérêts, nous pouvons divulguer des renseignements à toute personne ou organisation, y compris un organisme d'enquête, afin de prévenir, de détecter ou de mettre fin à l'abus financier, la fraude, les activités criminelles, de protéger nos actifs et nos intérêts, ou de gérer ou régler toute perte réelle ou potentielle ou en cas de violation de l'accord ou de violation de la loi.
- Nous pouvons également divulguer des renseignements pour nous aider à recouvrer une créance que vous nous devez.
- En cas de transfert d'une entreprise, nous pouvons acheter ou vendre une entreprise (ou évaluer ces transactions), ce qui entraînerait l'achat ou la vente de certains renseignements personnels constituant les actifs commerciaux dans le cadre du 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.

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

#### PROTÉGER LES RENSEIGNEMENTS

Nous maintenons des mesures de sécurité physiques, électroniques, technologiques, procédurales et organisationnelles adéquates pour protéger contre l'accès, la divulgation, la copie, l'utilisation ou la modification non autorisés, le vol, l'abus ou la perte de vos renseignements personnels sous notre garde ou notre contrôle. La nature des mesures de sécurité variera en fonction du degré de sensibilité des renseignements personnels recueillis.

#### ACCÉDER AUX RENSEIGNEMENTS OU LES CORRIGER

Nous nous engageons à faire preuve de transparence et à vous offrir des choix quant à l'utilisation de vos renseignements. Vous pouvez nous aviser de vos choix en vous inscrivant à notre portail client [InfoClientèle] au [www.ci.com](http://www.ci.com) et en accédant à la page Préférences en matière de confidentialité. Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, vous pouvez en outre contacter notre service à la clientèle au numéro sans frais 1 800 792-9355 ou par courriel à [service@ci.com](mailto:service@ci.com).

Pour accéder à vos renseignements ou pour les corriger, nous vous invitons à accéder à notre service à la clientèle, à notre portail en ligne ou à vos relevés périodiques. Cependant, vous avez le droit, sous réserve de certaines limitations, de demander formellement à revoir ou vérifier vos renseignements personnels, ou à savoir à qui nous les avons divulgués. Pour déposer une demande d'accès officielle, envoyez une demande écrite au Responsable de la confidentialité, 2, rue Queen Est, 19<sup>e</sup> étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7. 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 dont vous avez besoin.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de nos pratiques en matière de protection de renseignements personnels ou de confidentialité de vos renseignements personnels, ou si vous souhaitez modifier vos préférences en matière de confidentialité, veuillez communiquer avec votre conseiller financier ou notre service à la clientèle. Nous nous engageons à résoudre vos questions et vos préoccupations.

---

## DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DE LA SUN LIFE

### PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Notre raison d'être est d'aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Nous recueillons, utilisons et divulguons des renseignements personnels sur vous pour : concevoir et offrir des produits et services pertinents; améliorer votre expérience et gérer nos activités; effectuer nos activités de tarification et d'administration et l'évaluation des dossiers de règlement; assurer une protection contre la fraude, les erreurs et les fausses déclarations; vous renseigner sur d'autres produits et services; satisfaire aux obligations légales et de sécurité. Nous obtenons ces renseignements directement de vous, lorsque vous utilisez nos produits et services, et d'autres sources. Nous conservons vos renseignements de façon confidentielle et uniquement pour la durée nécessaire. Les personnes qui peuvent y avoir accès comprennent nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers), les fournisseurs de services, nos réassureurs et toute personne que vous aurez autorisée. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur de votre province/territoire. Vos renseignements pourraient alors être régis par les lois en vigueur dans ces endroits. En tout temps, vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, au besoin, les faire corriger. Sauf dans certains cas, vous pouvez retirer votre consentement. Toutefois, cela pourrait nous empêcher de vous fournir le produit ou le service demandé. Pour en savoir plus, lisez notre déclaration mondiale et nos principes directeurs locaux. Pour obtenir un exemplaire, consultez la page [www.sunlife.ca/confidentialite](http://www.sunlife.ca/confidentialite) ou appelez-nous.