

4.0 Demande de modification de la période de placement au réinvestissement d'une OIG

Au réinvestissement de la période de l'OIG le ||| - ||||||||, veuillez modifier la période de placement à _____ an(s) et :

- Me garantir le taux d'intérêt d'aujourd'hui** - Le taux d'intérêt appliqué sera le plus élevé entre le taux d'intérêt en vigueur au moment de la signature de ce formulaire et celui en vigueur à la date du réinvestissement pour la période précisée ci-dessus. Si ce formulaire est signé plus de quarante-cinq (45) jours avant la date de réinvestissement, le taux d'intérêt garanti sera celui en vigueur quarante-cinq (45) jours avant le réinvestissement pour la période précisée ci-dessus. L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie doit recevoir ce formulaire à son siège social dans les deux (2) jours ouvrables suivant la date de signature.
- Option de revenu d'intérêts demandée** - Mensuellement Annuellement
Veuillez joindre un **CHÈQUE ANNULÉ** ou un formulaire de DPA de votre institution financière.

5.0 Rachats

- Rachat complet** **Rachat partiel** (minimum de 250 \$) _____ \$ **Brut** ou **Net** (des frais et de l'impôt applicables)
- Envoi d'un chèque
- Dépôt par transfert électronique de fonds- Veuillez joindre un **CHÈQUE ANNULÉ** ou un formulaire de DPA de votre institution financière.
- Dépôt à la **NOUVELLE** proposition n° : _____ (Les fonds seront répartis selon les directives indiquées dans la proposition.)
- Dépôt à la police/au contrat **EXISTANT(E)** n°* : _____ (Veuillez indiquer les directives de placement à la section 3.0.)
- * Veuillez consulter les *Lignes directrices de transfert concernant les Programmes de placement Élite et Élite XL* avant de remplir ce formulaire.

5.1 Rachats prévus Nouveau ou Changement

(Veuillez joindre un **CHÈQUE ANNULÉ** ou un formulaire de DPA de votre institution financière.)

Fréquence

- Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Date de début (du 1^{er} au 28^e jour du mois)

||| - ||||||||

Rachats partiels automatiques – offerts pour les fonds distincts seulement – rachat partiel minimal de 250 \$

Montant _____ \$ **Brut** ou **Net** (des frais et des taxes applicables)

Paiements de revenu de retraite (FRR/FRV/FRVR/FRRI/FRRP)

- Paiement minimal tel que prévu par la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada)
- Paiement maximal tel que prévu par la législation provinciale/fédérale sur les pensions (fonds immobilisés)
- Montant nivelé de : _____ \$ **Brut** ou **Net** (des frais et des taxes applicables)

VEUILLEZ INDICHER LA RÉPARTITION DES RETRAITS À LA SECTION 3.0 POUR TOUT RACHAT PARTIEL.

Nous préleverons automatiquement le solde du paiement à partir du fonds dont la valeur de marché est la plus élevée s'il n'y a pas assez d'argent dans l'un des fonds.

Pour les retraits de 10 000 \$ ou plus d'un contrat non enregistré, veuillez remplir la section ci-dessous :

6.0 Processus double de vérification de l'identité du titulaire

Veuillez entrer l'information requise dans la section « Source » et fournir les documents indiqués lorsque vous soumettez la présente formulaire. Fournissez des documents de DEUX différentes sources fiables d'information (source 1, source 2 et/ou source 3). Une source fiable est une source d'information émanant d'un émetteur digne de confiance.

Nous acceptons une version originale des documents ou une copie télécopiée, numérisée ou électronique des documents originaux. Tous les documents doivent être à jour, valides, lisibles et authentiques et les deux documents ne peuvent provenir du même émetteur.

- SOURCE 1 :**
- Facture d'un fournisseur canadien de services publics
 - Document d'évaluation de l'impôt foncier délivré par un gouvernement canadien
 - Certificat d'immatriculation du véhicule délivré par un gouvernement canadien
 - Relevés de prestations délivrés par un gouvernement canadien
 - Pièce d'identité avec photo émise par un gouvernement canadien
 - Document délivré par l'Agence du revenu du Canada tel qu'un avis de cotisation
 - Relevé T4, relevé d'emploi, relevé de compte de placement notamment pour un REER ou un CIG émis au Canada

- SOURCE 2 :**
- Document délivré par un gouvernement canadien :
 - Pièce d'identité avec photo
 - Carte de résidence permanente ou certificat de citoyenneté
 - Certificat de naissance original ou certificat de mariage
 - Documents de divorce
 - État de compte du cotisant au RPC/RRQ
 - Document d'une agence canadienne d'évaluation du crédit (indiquant la présence de deux comptes ou marges de crédit actifs pendant au moins six mois), document de crédit canadien existant depuis au moins six mois ou document d'assurance (habitation, automobile, vie)
 - Visa de voyage délivré par un gouvernement étranger

- SOURCE 3 :**
- Un relevé bancaire ou de carte de crédit
 - Un état de compte de prêt hypothécaire
 - Une lettre d'une entité financière confirmant l'existence d'un compte de dépôt, de carte de crédit ou de prêt

Source et type de document (p. ex., source 1 – facture d'un fournisseur de services publics)

Nom de la personne comme indiqué sur le document

N° de compte ou de référence

7.0 Personnes politiquement exposées et dirigeants d'une organisation internationale

1. Avez-vous, ou l'un de vos proches parents* a-t-il, ou l'une des personnes qui vous sont étroitement associées** a-t-elle déjà :

a) occupé l'un des postes suivants au cours des cinq dernières années au Canada?

- gouverneur général, lieutenant-gouverneur, ou chef d'un gouvernement fédéral ou provincial;
- membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou membre d'une assemblée législative provinciale;
- sous-ministre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial, ou un poste équivalent;
- chef d'un organisme gouvernemental fédéral ou provincial;
- chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- maire d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale ou métropolitaine;
- président d'une société détenue en propriété exclusive par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- officier militaire avec rang de général ou rang supérieur;
- juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada; ou
- ambassadeur ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur.

b) occupé l'un des postes suivants dans un pays autre que le Canada?

- chef d'État ou de gouvernement;
- membre du conseil exécutif de gouvernement ou d'une assemblée législative;
- chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- dirigeant d'une agence gouvernementale;
- officier militaire avec rang de général ou rang supérieur;
- juge;
- président d'une banque ou d'une société d'État; ou
- ambassadeur ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur.

2. Êtes-vous, ou l'un de vos proches parents* est-il, ou l'une des personnes qui vous sont étroitement associées** est-elle le dirigeant d'une organisation internationale \pm ou d'une organisation établie par une organisation internationale $\pm\pm$?

Pour les questions 1 et 2 :

Titulaire 1 oui non Si « oui », veuillez fournir des détails : _____

Titulaire 2 oui non Si « oui », veuillez fournir des détails : _____

3. Précisez l'origine des fonds pour la transaction en question (c.-à-d. provenance de l'argent) :

- revenu d'entreprise (p. ex., dividendes et primes accordées aux cadres) revenu d'emploi fonds de pension
 cadeaux vente d'actifs héritage autre : _____

4. Précisez l'origine de la richesse (c.-à-d. provenance de la richesse accumulée par le ou les titulaires) :

- entreprise fiducie familiale revenu d'emploi placements immobilier héritage
 autre : _____

* Un proche parent correspond à un enfant, une mère, un père, un époux/conjoint uni civilement/conjoint de fait, la mère ou le père de votre époux/conjoint uni civilement/conjoint de fait ou l'enfant de votre mère ou de votre père.

** Une personne étroitement associée est une personne avec qui le titulaire a un fort lien, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles.

\pm Le dirigeant d'une organisation internationale est la personne principalement responsable de diriger l'organisation, tel qu'un président ou un chef de la direction.

$\pm\pm$ Une organisation internationale est établie par les gouvernements de plusieurs pays au moyen d'un accord officiel signé par les gouvernements; p. ex., la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale de la Santé, le Forum international de l'énergie et la Cour pénale internationale.

8.0 Débits préautorisés (DPA) Début ou Changement (Veuillez remplir la section 3.0.)

Le dépôt minimal : 30 \$ pour Élite et 100 \$ pour Élite XL

Fréquence

Hebdomadaire Aux deux semaines Bimensuelle (deux fois par mois) Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Montant

\$

Date de début des DPA

| | | - | | | - | | | | | |

- Selon les renseignements bancaires actuels
 Compte figurant sur le chèque annulé ci-joint – Veuillez joindre un **CHÈQUE ANNULÉ** ou le formulaire de DPA de votre institution financière.

9.0 Réinitialisation des garanties sur les prestations à l'échéance et au décès

Veuillez réinitialiser les garanties sur les prestations à l'échéance et au décès pour cette police (maximum de deux (2) réinitialisations autorisées par année civile)*.

* Les réinitialisations ne sont pas offertes sur les fonds enregistrés de revenu de retraite. La date limite pour une réinitialisation correspond au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le rentier atteint l'âge de 80 ans. Certains régimes peuvent ne pas y être admissibles.

10.0 Directives spéciales

