

Guide des propositions et des formulaires de l'Empire Vie

Veillez utiliser ce guide pour vous assurer que vous utilisez les versions les plus récentes des propositions et des formulaires.

Vous pouvez télécharger tous les formulaires en format PDF à partir de notre site à l'intention des conseillers à <https://www.empire.ca/fr/advisor/forms>.

Propositions d'assurance vie et maladies graves	Formulaire	Date de la version	Renseignements importants
Proposition d'assurance vie et maladies graves	D-0082	06/20	
Demande de remise en vigueur et/ou de modification de la police	C-0048	05/20	
Demande de transformation	INS-872	06/20	Accessible en ligne seulement
Demande de fractionnement de police	s. o.	01/18	Accessible en ligne seulement
Proposition d'assurance vie entière	INS-2279	11/18	Accessible en ligne seulement
Proposition d'assurance protection vie garantie	INS-2281	11/18	Accessible en ligne seulement
Propositions de placement et brochures documentaires et dispositions du contrat	Formulaire	Date de la version	Renseignements importants
Proposition de placement pour une rente immédiate à prime unique	s. o.	06/17	Accessible en ligne seulement
Proposition relative à un contrat à intérêt garanti (CIG)	INV-908	06/17	Accessible en ligne seulement
Proposition relative à un contrat à intérêt garanti (CIG) pour un compte de mandataire	INV-909	06/17	Accessible en ligne seulement
Proposition relative à un contrat à intérêt garanti (CIG) pour un compte d'épargne libre d'impôt (CELI)	INV-910	06/17	Accessible en ligne seulement
Proposition relative aux fonds de placement garanti (FPG) de l'Empire Vie	INV-911	07/20	
Proposition relative aux fonds de placement garanti (FPG) de l'Empire Vie pour un compte de mandataire/d'intermédiaire	INV-912	07/20	Accessible en ligne seulement
Proposition relative aux fonds de placement garanti (FPG) de l'Empire Vie pour un compte d'épargne libre d'impôt (CELI)	INV-913	07/20	
Proposition relative à Catégorie Plus 3.0	INV-917	07/20	
Proposition relative à Catégorie Plus 3.0 pour un compte de mandataire/d'intermédiaire	INV-918	07/20	Accessible en ligne seulement
Proposition relative à Catégorie Plus 3.0 pour un compte d'épargne libre d'impôt (CELI)	INV-919	07/20	
Aperçus des fonds pour les contrats de FPG 75/75, 75/100 et 100/100 de l'Empire Vie	INV-941	05/20	
Aperçus des fonds pour Catégorie Plus 3.0 de l'Empire Vie	INV-1754	05/20	
Brochure documentaire et dispositions du contrat pour les fonds de placement garanti 75/75, 75/100 et 100/100	INV-943	03/20	
Brochure documentaire et dispositions du contrat Catégorie Plus 3.0	INV-1755	03/20	

Formulaires clés	Formulaire	Date de la version	Utiliser ce formulaire :
Déclaration du conjoint	s. o.	04/12	Pour déclarer l'absence de conjoint (régimes immobilisés).
Formulaire de déclaration relative à l'imposition des comptes étrangers – FATCA	s. o.	12/19	Pour utiliser en conformité avec la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
Supplément – Société/autre entité titulaire	C-0044	06/19	Pour fournir les détails sur le titulaire s'il s'agit d'une personne morale, d'une fiducie, d'une société de personnes ou d'une autre entité.
Transfert de propriété et désignation d'un titulaire subsidiaire/subrogé	C-0050	04/20	Pour changer la propriété, ou changer ou nommer un titulaire subsidiaire ou titulaire subrogé (au Québec).
Autorisation de DPA (débits préautorisés)	C-0170	12/19	Pour mettre en place des DPA, modifier les directives de DPA ou modifier les renseignements bancaires d'une police d'assurance vie ou d'une assurance maladie (consulter le formulaire INP-125 pour les modifications de DPA relatives à une police de placement).
Vérification de l'identité du (des) titulaire(s)/Détermination des personnes politiquement vulnérables et des intérêts de tiers	D-0011	04/20	Pour vérifier l'identité du titulaire et confirmer la détermination des personnes politiquement vulnérables et des intérêts de tiers.
Désignation de bénéficiaires	D-0017	03/20	Pour nommer ou modifier le bénéficiaire d'une police en vigueur ou constituer un complément à une nouvelle proposition.
Autorisation limitée relative aux opérations de l'Empire Vie	INP-0002	07/14	Pour ajouter une autorisation limitée relative aux opérations relative au conseiller attiré.
Formulaire de modification des placements pour les fonds distincts (contrats Catégorie, Catégorie Plus, Catégorie Plus 2, Catégorie Plus 2.1, Catégorie Plus 3.0 et FPG de l'Empire Vie)	INP-125A	03/20	Dans le cadre d'un contrat Catégorie, Catégorie Plus, Catégorie Plus 2, Catégorie Plus 2.1, Catégorie Plus 3.0 ou d'un FPG de l'Empire Vie : <ul style="list-style-type: none"> • pour changer les directives de placement • pour mettre en place ou modifier les détails de DPA • pour fournir les instructions de dépôt • pour faire un retrait complet ou partiel ou programmer un retrait • pour effectuer un virement ou programmer un virement • pour fournir les instructions de réinitialisation des garanties à l'échéance et au décès
Formulaire de modification des placements pour les contrats à intérêt garanti (CIG)	INP-125B	05/18	Dans le cadre d'un CIG : <ul style="list-style-type: none"> • pour changer les directives de placement • pour mettre en place ou modifier les détails de DPA • pour faire un retrait complet ou partiel ou programmer un retrait
Formulaire de modification des placements pour les contrats Élite ou Élite XL	INP-125C	05/18	Dans le cadre d'une police Élite ou Élite XL : <ul style="list-style-type: none"> • pour changer les directives de placement • pour effectuer un transfert ou programmer un transfert • pour faire un retrait complet ou partiel ou programmer un retrait • pour mettre en place ou modifier les détails de DPA • pour fournir les instructions de dépôt • pour demander une réinitialisation des garanties à l'échéance et au décès
Demande de transformation d'un REER en un FERR relative aux fonds distincts (contrats Catégorie, Catégorie Plus, Catégorie Plus 2, Catégorie Plus 2.1, Catégorie Plus 3.0 et FPG de l'Empire Vie)	INP-130A	10/18	Pour convertir un REER en FERR dans le cadre d'un contrat Catégorie, Catégorie Plus, Catégorie Plus 2, Catégorie Plus 2.1, Catégorie Plus 3.0 ou d'un FPG de l'Empire Vie.

Formulaires clés	Formulaire	Date de la version	Utiliser ce formulaire :
Demande de transformation d'un REER en un FERR relative à un contrat à intérêt garanti (CIG)	INP-130B	10/18	Pour convertir un REER en FERR dans le cadre d'un CIG.
Demande de transformation d'un REER en un FERR relative à une police Élite ou Élite XL	INP-130C	10/18	Pour convertir un REER en FERR dans le cadre d'une police Élite ou Élite XL.
Formulaire de transfert en nature relatif à un contrat Catégorie, Catégorie Plus, Catégorie Plus 2, Catégorie Plus 2.1, Catégorie Plus 3.0 et à un FPG de l'Empire Vie	INP-135A	07/20	Pour effectuer un transfert en nature relatif à un contrat Catégorie, Catégorie Plus 2, Catégorie Plus 2.1, Catégorie Plus 3.0 ou un FPG de l'Empire Vie.
Formulaire de transfert en nature relatif à une police Élite ou Élite XL	INP-135C	05/15	Pour effectuer un transfert en nature relatif à une police Élite ou Élite XL.
Autorisation de transfert de placement relative à Catégorie, Catégorie Plus 2, Catégorie Plus 2.1, Catégorie Plus 3.0 et à un fonds de placement garanti (FPG)	INV-950A	10/17	Pour transférer des fonds d'une autre institution à un contrat Catégorie, Catégorie Plus, Catégorie Plus 2, Catégorie Plus 2.1, Catégorie Plus 3.0 ou à un FPG de l'Empire Vie.
Autorisation de transfert de placement relative à un contrat à intérêt garanti (CIG)	INV-950B	06/16	Pour transférer des fonds d'une autre institution à un CIG de l'Empire Vie.
Autorisation de transfert de placement relative à une police Élite ou Élite XL	INV-950C	06/16	Pour transférer des fonds d'une autre institution à une police Élite ou Élite XL de l'Empire Vie.

^{MD} Marque déposée de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. Les polices sont établies par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.

