



#### 4.0 RETRAITS

- Retrait complet**  
 **Retrait partiel** (minimum de 250 \$) \_\_\_\_\_ \$  **Brut** ou  **Net** (des frais et de l'impôt applicables)

**Racheter de** (Veuillez indiquer le pourcentage de retrait pour chaque option de placement.)

- Option à intérêt quotidien \_\_\_\_\_ % et/ou  Option d'intérêt composé\* \_\_\_\_\_ %

**\* Nous rachèterons l'option ayant le plus bas taux d'intérêt en premier, à moins d'avis contraire.**

- 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 dépôt à la section 2.0.)

#### 4.1 RETRAITS PRÉVUS Nouveau ou Changement

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

**Racheter de** (Veuillez indiquer le pourcentage de retrait pour chaque option de placement.)

- Option à intérêt quotidien \_\_\_\_\_ % et/ou  Option d'intérêt composé\* \_\_\_\_\_ %

**\* Nous rachèterons l'option ayant le plus bas taux d'intérêt en premier, à moins d'avis contraire.**

**Fréquence**

- Mensuelle  Trimestrielle  Semestrielle  Annuelle

Date du début

				-				-				
j	j	j	j		m	m			a	a	a	a

#### Détails des paiements de revenu de retraite

- 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 de l'impôt applicables)

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

#### 5.0 Processus double pour vérifier l'identité du titulaire

Veuillez inscrire les renseignements demandés dans la section « Source », puis soumettre les documents indiqués au moment d'envoyer ce formulaire.

Pour chaque titulaire, le conseiller doit vérifier des documents provenant de DEUX sources fiables et différentes (source 1, source 2 et/ou source 3). Pour être fiable, l'émetteur du document doit être une source d'information de confiance.

Nous accepterons la version originale des documents ou une télécopie, une photocopie, une version numérisée ou une image électronique des documents originaux. Chaque document doit être à jour, valide, lisible et authentique et les deux documents ne peuvent pas provenir du même émetteur.

<b>SOURCE 1 :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facture d'un fournisseur canadien de services publics</li> <li>• Document d'évaluation de l'impôt foncier délivré par un gouvernement canadien</li> <li>• Certificat d'immatriculation du véhicule délivré par un gouvernement canadien</li> <li>• Relevés de prestations délivrés par un gouvernement canadien</li> <li>• Pièce d'identité avec photo émise par un gouvernement canadien</li> <li>• Document délivré par l'Agence du revenu du Canada tel qu'un avis de cotisation</li> <li>• Relevé T4, relevé d'emploi, relevé de compte de placement notamment pour un REER ou un CIG émis au Canada</li> </ul>
<b>SOURCE 2 :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Document délivré par un gouvernement canadien :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pièce d'identité avec photo</li> <li>• Carte de résidence permanente ou certificat de citoyenneté</li> <li>• Certificat de naissance original ou certificat de mariage</li> <li>• Documents de divorce</li> <li>• État de compte du cotisant au RPC/RRQ</li> </ul> </li> <li>• 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)</li> <li>• Visa de voyage délivré par un gouvernement étranger</li> </ul>
<b>SOURCE 3 :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un relevé bancaire ou de carte de crédit</li> <li>• Un état de compte de prêt hypothécaire</li> <li>• Une lettre d'une entité financière confirmant l'existence d'un compte de dépôt, de carte de crédit ou de prêt</li> </ul>

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

Pour les retraits de 100 000 \$ ou plus d'un contrat non enregistré, veuillez remplir la section ci-dessous :

## 6.0 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.

## 7.0 DEMANDE DE MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE PLACEMENT AU RÉINVESTISSEMENT D'UNE OIG

Au réinvestissement de la période de l'OIG prévu le \_\_\_\_\_ (jj/mm/aaaa) :

- Réinvestir l'OIG** – comme indiqué ci-dessous :
  - Changer la période de placement à : \_\_\_\_\_
  - Me garantir le taux d'intérêt d'aujourd'hui
  - Changer l'option de placement à :
    - Option d'intérêt composé – période : \_\_\_\_\_
    - Option d'intérêt simple – période : \_\_\_\_\_  Paiement  Transfert à l'option à intérêt quotidien
  - Fréquence :  Mensuelle  Trimestrielle  Semestrielle  Annuelle
- Racheter l'OIG** – veuillez préciser les détails de paiement :
  - Envoi d'un chèque
  - Dépôt dans mon compte bancaire – 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 dépôt à la section 2.0.)

## 8.0 DIRECTIVES SPÉCIALES

