

SUPPLÉMENT – DÉCLARATION DU DEMANDEUR

Dans ce formulaire, le masculin est utilisé comme générique pour désigner des personnes dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

Ce supplément doit être rempli dans le cadre d'une demande de règlement pour un contrat de placement non enregistré ou une police d'assurance vie dont la valeur de rachat et/ou la prestation de décès sont supérieures à 10 000 \$.

1.0 Détails de la demande de règlement	
N ^{os} de police/contrat	
Prénom du défunt	Nom de famille
Prénom du demandeur	Nom de famille ou nom exact de la société/l'entité
Occupation du demandeur	

2.0 Processus double de vérification de l'identité du demandeur (la personne remplissant ce formulaire) (Requis uniquement pour les contrats de placements non enregistrés et les polices d'assurance vie avec valeurs de rachat)

Si vous êtes un conseiller assistant le client avec ce formulaire, veuillez saisir les informations demandées dans la section Source. Si vous êtes un client soumettant ce formulaire sans l'aide de votre conseiller, veuillez nous fournir une copie des deux documents indiqués ci-dessous.

Vous devez fournir 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 acceptons 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.

SOURCE 1 :	<ul style="list-style-type: none"> • 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 :	<ul style="list-style-type: none"> • Document délivré par un gouvernement canadien : <ul style="list-style-type: none"> • Pièce d'identité avec photo* (permis de conduire, passeport ou pièce d'identité équivalente) • 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 <p>* Une carte d'assurance maladie n'est pas une pièce d'identité avec photo acceptable.</p>
SOURCE 3 :	<ul style="list-style-type: none"> • 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 de services publics au Canada)	Nom de la personne comme indiqué sur le document	N ^o de compte ou de référence

Vous devez soumettre une copie des documents indiqués avec ce Supplément – Déclaration du demandeur.

