

# Formulaire d'inscription au programme de Gestion d'actifs privée SunWise Elite, y compris SunWise Elite Plus

À utiliser conjointement avec le formulaire de demande SunWise® Elite, y compris SunWise® Elite Plus

## Programme de Gestion d'actifs privée (GAP) SunWise Elite

Le programme de Gestion d'actifs privée (GAP) SunWise Elite a été conçu pour offrir efficacité et souplesse à nos investisseurs à valeur nette élevée.

Minimums de contrat :	500 000 \$ CA
Minimums de fonds :	100 000 \$ CA
Achats ultérieurs :	5 000 \$ CA
PPA :	5 000 \$ CA
Frais de courtage annuels :	0 à 1,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Négociés entre le courtier, le conseiller financier et l'investisseur

## Fonctionnement des frais de gestion (GAP), des frais de commission de service de la GAP et des frais supplémentaires de garantie de la GAP

Les frais de gestion de la GAP, la commission de service de la GAP et les frais supplémentaires de garantie de la GAP sont calculés quotidiennement et prélevés mensuellement en rachetant des unités de votre contrat. Veuillez vous reporter aux sections 3, 4 et 5 de ce formulaire et au dossier d'information SunWise Elite Plus et au contrat de rente variable individuelle (GAP) de SunWise Elite pour plus de détails sur les frais de gestion, les frais de commission de service de la GAP et les frais supplémentaires de garantie de la GAP.

## Maintien de votre minimum de contrat

Si la valeur comptable de votre contrat est inférieure à 500 000 \$ (le minimum du contrat), une substitution en franchise d'impôt des parts GAP de SunWise Elite aux unités SunWise Elite du même fonds peut avoir lieu. CI communiquera avec votre distributeur et/ou votre conseiller financier avant d'effectuer le changement.

## 1. Renseignements sur le client

**Veillez joindre le formulaire de demande SunWise Elite, y compris SunWise Elite Plus dûment rempli.**

Nom du titulaire

Prénom du titulaire

Nom de famille du cotitulaire

Prénom du cotitulaire

## 2. Catégorie de garantie

Veillez choisir parmi les parts de catégorie GAP suivantes. Si aucune sélection n'est effectuée, la sélection sera réglée par défaut à la catégorie GAP (C)

Catégorie GAP (A)    Catégorie GAP (B)    Catégorie GAP (C)

**Frais supplémentaires de garantie de la GAP (pour les parts de catégorie A et B seulement) :** Payable à Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

J'accepte (Nous acceptons) de payer les frais supplémentaires de garantie de la GAP indiqués dans le dossier d'information SunWise Elite Plus et le contrat individuel de rente variable. Les frais supplémentaires de garantie de la GAP seront calculés automatiquement par le Gestionnaire, et seront payés par le rachat au prorata de mes (nos) parts détenues dans les fonds.

Les frais supplémentaires de garantie de la GAP de chaque fonds seront appliqués à la valeur liquidative quotidienne totale des parts de mon (notre) contrat à la fin de chaque jour, calculés quotidiennement et facturés à la fin de chaque mois, plus les taxes applicables.

## 3. Nouveaux frais de gestion de Gestion d'actifs privée

J'accepte (Nous acceptons) de payer les frais de gestion (les « Frais GAP ») énoncés dans le dossier d'information SunWise Elite Plus et le contrat individuel de rente variable de SunWise Elite à Placements CI Inc. (le « Gestionnaire »). Les Frais de gestion seront calculés automatiquement par le Gestionnaire, et seront payés par le rachat au prorata de mes (nos) parts dans les fonds.

Les frais de la GAP de chaque fonds seront appliqués à la valeur liquidative quotidienne totale des parts GAP de mon (notre) contrat à la fin de chaque jour, calculés quotidiennement et facturés à la fin de chaque mois, plus les taxes applicables.

## 4. Frais de commission de service de la GAP

En contrepartie des services de mon (notre) distributeur, j'accepte (nous acceptons) de payer les frais de commission de service GAP (les « frais de service ») indiqués ci-dessous. Les frais de service seront calculés automatiquement par le Gestionnaire, et seront payés par le rachat au prorata de mes (nos) parts dans les fonds.

Les frais de service seront appliqués à la valeur liquidative quotidienne totale des parts GAP de mon (notre) contrat à la fin de chaque jour, calculés quotidiennement et facturés à la fin de chaque mois, plus les taxes applicables. Les frais de service payables sur les unités achetées au cours d'un mois seront calculés au prorata pour ce mois.

#### 4. Frais de commission de service GAP (suite)

Nom du fonds	Code du fonds	Frais de service (0 % à 1 %)	Nom du fonds	Code du fonds	Frais de service (0 % à 1 %)

#### 5. Autorisation et reconnaissance

Par la présente, le soussigné demande des parts du ou des fonds indiqués sur le formulaire de demande SunWise Elite (y compris SunWise Elite Plus) ci-joint. J'autorise (nous autorisons) le Gestionnaire à racheter, sur une base mensuelle, les parts des Fonds que je détiens (nous détenons) afin de payer à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, les frais de garantie GAP supplémentaires indiqués à l'article 2, à Placements CI Inc. les frais GAP indiqués à l'article 3 et au distributeur les frais de service indiqués à l'article 4. J'accuse (nous accusons) réception du dossier d'information SunWise Elite Plus et du contrat individuel de rente variable SunWise Elite actuels, et je comprends que ces transactions sont effectuées selon les modalités qui y sont énoncées. Je reconnais (Nous reconnaissons) que je suis (nous sommes) responsable(s) de toutes les décisions d'investissement impliquant le ou les Fonds. Je reconnais (nous reconnaissons) que je dois (nous devons) maintenir en permanence un montant d'investissement minimum de 500 000 \$ CA sur mon (notre) compte. Enfin, je suis (nous sommes) conscient(s) et j'assume (nous assumons) la responsabilité de toutes les conséquences fiscales qui peuvent résulter des opérations sur le compte, y compris le paiement des frais et le rachat des parts des Fonds pour couvrir les frais.

Le Gestionnaire peut rejeter les demandes d'achat dans un délai d'un jour ouvrable après leur réception, auquel cas toutes les sommes reçues seront remboursées immédiatement.

\_\_\_\_\_  
Signature du titulaire

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

\_\_\_\_\_  
Signature du cotitulaire

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

\_\_\_\_\_  
Signature du représentant

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

### AVIS DE CONFIDENTIALITÉ DE CI INVESTMENTS INC.

CI Investments Inc., faisant affaire sous le nom de Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI », « nous », « notre », « nos ») nous engageons à assurer et respecter la protection et la confidentialité des renseignements que vous nous avez confiés. Cet avis de confidentialité décrit la manière dont nous recueillons, utilisons, communiquons, conservons et protégeons vos renseignements personnels.

### QUELS RENSEIGNEMENTS RECUEILLONS-NOUS?

Nous recueillons des renseignements, y compris des renseignements personnels sensibles, comme le numéro d'assurance sociale, nécessaires pour établir et gérer vos comptes conformément aux lois fédérales et provinciales ainsi qu'aux exigences de nos organismes d'autoréglementation financière. Nous conservons des enregistrements audio des appels entrants et sortants. Vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de confidentialité en ligne à l'adresse [www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html](http://www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html). Si vous avez choisi d'interagir avec nous en ligne par l'entremise de notre portail Web ou par courriel, nous surveillerons et enregistrerons les renseignements liés à votre utilisation (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre politique de confidentialité concernant l'utilisation d'internet et d'appareils mobiles à l'adresse [www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html](http://www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html)).

### COMMENT RECUEILLONS-NOUS DES RENSEIGNEMENTS?

Nous recueillons des renseignements directement auprès de vous ou de vos représentants autorisés, tels que votre conseiller financier ou sa société de courtage. Selon la manière dont vous choisissez de faire affaire avec nous, ces renseignements peuvent être recueillis dans des demandes d'adhésion, des formulaires, par téléphone, en personne, sur Internet, votre appareil mobile ou d'autres moyens de communication. Nous recueillons également des renseignements sur vous de manière indirecte lorsque la loi nous autorise à le faire. Nous limitons la collecte de renseignements à ce qui est nécessaire aux fins établies lors de leur collecte.

### COMMENT UTILISONS-NOUS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS QUE NOUS RECUEILLONS?

En plus des fins énoncées dans notre politique de confidentialité ([www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html](http://www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html)), nous pouvons utiliser vos renseignements pour :

- I. Fournir et gérer les produits et services que vous avez demandés, notamment les suivants :
  - a) ouvrir et gérer votre compte;
  - b) vérifier votre identité;
  - c) exécuter vos transactions;
  - d) enregistrer et vous fournir des rapports concernant l'état de votre compte;
  - e) fournir un service et un soutien personnalisés;
  - f) répondre à toute demande ou question que vous pourriez avoir.
- II. Comprendre nos clients et élaborer et adapter nos produits et services en procédant à une analyse de données aux fins suivantes :
  - a) déterminer si les produits et services vous conviennent;
  - b) vérifier votre admissibilité à certains de nos produits et services, ou aux produits ou services de tiers;
  - c) communiquer avec vous au sujet des produits et services susceptibles de vous intéresser;
  - d) vous offrir un service et un soutien personnalisés de qualité;
  - e) commercialiser et faire la publicité auprès des clients actuels et potentiels.
- III. Obligations juridiques et réglementaires :
  - a) fournir tous les documents exigés à des fins de déclaration fiscale;
  - b) nous conformer aux exigences juridiques, réglementaires et contractuelles, ou dans la mesure permise par la loi;
  - c) respecter nos obligations en vertu de la loi fédérale contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
  - d) nous acquitter de nos obligations à titre de membre de divers organismes d'autoréglementation financiers;
  - e) protéger nos intérêts, dont le recouvrement de toute dette que vous pourriez avoir envers nous;
  - f) protéger contre la fraude et d'autres crimes et gérer les risques, notamment en menant des enquêtes et en prenant des mesures proactives de prévention du crime.

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

### COMMUNICATION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les employés ou les représentants autorisés de CI Investments Inc. ou (« GMA CI »), assurant les fonctions liées aux fins susmentionnées, et les autres personnes autorisées à cet effet par vous ou par la loi, ont accès aux renseignements personnels se trouvant dans votre dossier. Nous communiquons vos renseignements personnels à des sociétés membres du groupe de Financière CI comme Gestion de patrimoine Assante (Canada) Itée (« GPA »), CI Conseil Privé S.E.C. (« CICIP »), CI Services d'investissement Inc. (« CISI ») et WealthBar Financial Services Inc. (« WealthBar »), et leurs filiales, si nécessaire, pour administrer et gérer votre compte.

Nous fournissons vos renseignements à des tiers, notamment :

- À des tiers fournisseurs de services aux fins des services décrits ci-dessus. Nous n'autorisons pas nos fournisseurs de services à utiliser ou à communiquer les renseignements personnels que nous leur confions à leurs propres fins de marketing ou à d'autres fins. Nous sollicitons les services de fournisseurs en vertu d'un accord écrit qui les oblige à protéger les renseignements personnels avec des mesures de sécurité équivalentes à celles que nous utiliserions. Nos fournisseurs de services peuvent être situés au Canada ou dans d'autres territoires ou pays et peuvent communiquer des renseignements en réponse à des demandes ou à des requêtes valables de la part de gouvernements, d'organismes de réglementation, de tribunaux et d'autorités chargées de l'application de la loi dans ces territoires ou pays, conformément aux lois applicables dans ces territoires ou pays. Pour en savoir plus sur nos pratiques de partage de renseignements, communiquez avec notre responsable de la protection des renseignements personnels.
- Aux gouvernements, aux organismes gouvernementaux et aux organismes de réglementation, y compris les organismes d'autoréglementation, lorsque la loi l'exige ou le permet, y compris en réponse à un mandat de perquisition, une ordonnance d'un tribunal ou toute autre demande ou enquête que nous jugeons valable.
- À votre conseiller financier et à sa société de courtage, si nécessaire pour administrer et gérer votre compte.
- À vos représentants légaux et/ou à d'autres tiers, selon vos instructions et aux fins que vous précisez au moment où vous fournissez ces instructions.
- À des institutions financières, des courtiers en valeurs mobilières et des sociétés de fonds communs de placement, si nécessaire, pour administrer et gérer votre compte.
- Pour protéger nos intérêts, nous pouvons communiquer des renseignements à toute personne ou organisation, y compris un organisme d'enquête, afin de prévenir, détecter ou mettre fin aux situations d'abus financiers, de fraude et d'activités criminelles, protéger nos actifs et intérêts, et gérer ou régler toute perte réelle ou éventuelle ou tout cas de violation d'un contrat ou 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.

Les renseignements que nous recueillons seront communiqués à l'extérieur du Québec, à la fois au Canada et dans d'autres territoires ou pays, et nous pouvons communiquer des renseignements en réponse aux demandes ou requêtes valables de gouvernements, d'organismes de réglementation, de tribunaux et d'autorités chargées de l'application de la loi dans ces territoires ou pays, conformément aux lois applicables dans ces territoires ou pays.

### PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS

Nous maintenons des mesures de sécurité matérielles, électroniques, technologiques, procédurales et organisationnelles appropriées pour protéger les renseignements personnels que vous nous avez confiés et qui sont sous notre

contrôle contre tout accès, communication, copie, utilisation ou modification non autorisés, vol, utilisation abusive ou perte. Ces mesures de sécurité sont adaptées à la sensibilité des renseignements, aux fins auxquelles ils sont utilisés, à la quantité et à la distribution des renseignements personnels et au support sur lequel nous (ou nos fournisseurs de services) les conservons. Nous limitons l'accès à vos renseignements personnels aux employés et aux représentants qui en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions. Vos renseignements personnels ne sont utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou aux fins autorisées par la loi. Nous conservons les renseignements personnels aussi longtemps que nécessaire pour parvenir aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou conformément à la législation applicable.

### ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS OU CORRECTION

Nous nous engageons à faire preuve de transparence et à vous offrir des choix quant à l'utilisation de vos renseignements. Vous pouvez nous faire part de vos préférences en vous inscrivant à notre portail Web de la clientèle en ligne InfoClientèle [www.ci.com](http://www.ci.com) et en vous rendant sur la page Préférences en matière de protection des renseignements personnels. Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, vous pouvez aussi communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais 1 800 268-9374 ou par courriel à [service@ci.com](mailto:service@ci.com).

Pour corriger vos renseignements ou y accéder, nous vous invitons à communiquer avec notre service à la clientèle, à vous rendre sur notre portail Web en ligne ou à consulter vos relevés périodiques. Toutefois, vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels, de les corriger et de savoir à qui nous les avons communiqués. Pour déposer une demande d'accès ou de correction officielle, envoyez une demande écrite au Responsable de la protection des renseignements personnels, 15, rue York, 4e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3. 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 que vous souhaitez consulter ou corriger.

### RETRAIT DU CONSENTEMENT

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à la collecte, à l'utilisation et à la communication de vos renseignements personnels en adressant une demande écrite à cet effet au responsable de la protection des renseignements personnels. Veuillez indiquer votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone et vos numéros de compte dans toute correspondance que vous nous adressez. Toutefois, dans certains cas, certaines exigences légales, réglementaires ou contractuelles, sont susceptibles de vous empêcher de refuser ou retirer votre consentement. Nous devons recevoir un préavis raisonnable de votre demande de retrait de consentement afin d'y donner suite. Votre refus d'accorder votre consentement ou votre décision de le retirer peut limiter les produits et services que nous pouvons vous fournir et peut vous obliger à fermer vos comptes avec nous.

### NOTRE BUREAU DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour nous faire part d'une préoccupation au sujet de nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels ou de la confidentialité de vos renseignements personnels, ou si vous souhaitez modifier vos préférences en matière de protection des renseignements personnels, veuillez communiquer avec notre responsable des renseignements personnels. Veuillez prendre note que vous pouvez apporter des changements à vos préférences en matière de protection des renseignements personnels en accédant à la page Préférences en matière de protection des renseignements personnels de notre portail Web. Nous nous engageons à résoudre vos questions et vos préoccupations. Responsable de la protection des renseignements personnels de CI Investments Inc., 15 rue York, 4e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3

### 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.