

Formulaire de conversion contractuelle du Fonds distinct PDG Clarica

RER à FRR et CRI à FRV/FRRI

À utiliser pour les conversions contractuelles en un même type de produit

1. Type de conversion

Numéro de contrat actuel	Nouveau numéro de contrat Sun Life
Contrat RER à un contrat FRR	Contrat CRI à contrat FRV
Contrat RER de conjoint à contrat FRR de conjoint	Contrat CRI à un contrat FRRI

Veillez noter que tous les contrats REER PDG (1987, 1993, 1996 et 1997) seront automatiquement convertis en FERR PDG 1997 si aucune directive n'est prise d'ici le 31 décembre de l'année où le rentier atteint l'âge de 71 ans. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service à la clientèle CI au 1 800 563-5181.

2. Renseignements sur le titulaire

Titre : M. Mme Mlle Dr(e)

Nom de famille (OBLIGATOIRE) Initiale(s) Prénom (OBLIGATOIRE)

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) Numéro d'assurance sociale

3. Détails sur les modalités de paiement

Remplir pour la conversion de RER à FRR ou de CRI à FRV/FRRI.

Le FERR minimum correspond au paiement annuel minimum (PAM) tel que défini par la Loi de l'impôt sur le revenu pour les FRR/FRV.

Si aucune date ou aucun montant de paiement n'est indiqué, CI versera le versement minimum aux termes du FRR/FRV pendant le mois de décembre et rachètera les parts proportionnellement à partir de tous les Fonds.

Pour toute question au sujet de cette section, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle CI au 1 800 563-5181.

Instructions de paiement relatives au FERR/FRV/FRRI (la date de paiement peut être comprise entre le 1^{er} et le 25 de tout mois)

Veillez accepter ceci comme mon autorisation de céder suffisamment de parts pour fournir le paiement indiqué (veuillez choisir une seule option)

Les exigences de paiement annuel minimum (PAM)

Le montant annuel brut maximal (pour les régimes FRV/FRRI seulement)

Un montant annuel de _____ \$ brut ou net des frais et des retenues d'impôt

Je choisis que la durée des versements du FERR soit basée sur mon âge ou sur l'âge de mon conjoint (indiquer la date de naissance au format JJ/MM/AAAA) _____ (CI passera par défaut à l'option « Mon âge » si elle n'est pas remplie)

Fréquence de paiement (veuillez sélectionner une seule option)

Mensuelle Trimestriel Semestriellement Annuellement Date de début du paiement (JJ/MM/AAAA) _____

Code du fonds	Montant du rachat \$ ou %	Code du fonds	Montant du rachat \$ ou %
	\$ %		\$ %
	\$ %		\$ %
	\$ %		\$ %

Mode de paiement (veuillez sélectionner une seule option)

Dépôt direct sur le compte bancaire

Envoyer par la poste à l'adresse
du titulaire figurant au dossier

Envoyer par la poste à une autre adresse du titulaire (indiquer l'adresse ci-dessous)

Adresse municipale Numéro d'app. Ville Province Code postal

4. Renseignements bancaires (veuillez joindre un chèque annulé)

Retraits Dépôt direct sur le compte bancaire. (vous recevrez votre paiement plus rapidement si vous choisissez cette option.)

J'autorise CI à déposer les paiements de revenu directement dans mon compte bancaire comme indiqué sur la demande électronique ou comme indiqué à la section 3.

Nom du ou des titulaires du compte

Nom de la banque

Numéro de la banque

Numéro de transit

Numéro de compte

5. Retenue d'impôt

Taux de retenue d'impôt¹ de _____ % (si le taux indiqué est inférieur au taux minimum prévu par la loi, le taux minimum s'appliquera)

¹Si le taux choisi n'est pas offert par CI, CI arrondira à la baisse au prochain taux offert par CI. Pour le Québec, les taux fédéral et provincial sont calculés à l'avance par CI en fonction du taux indiqué ci-dessus.

6. Renseignements sur les FRV/FRI

CONJOINT : avez-vous un conjoint ou un partenaire de retraite au sens de la loi sur les régimes de retraite applicable? Oui Non

Remarque : si vous avez un conjoint ou un partenaire de retraite au sens de la loi applicable, vous devez remplir complètement le formulaire de renonciation ou de consentement du conjoint applicable et le retourner avec ce formulaire de conversion.

7. Directives de placement À remplir uniquement pour modifier les fonds détenus dans le nouveau contrat

Montant brut \$ ou %	De : Code du fonds (Contrat actuel)	À : Code du fonds (Nouveau contrat)
\$ %		
\$ %		
\$ %		
\$ %		
\$ %		

8. Autorisation de la transaction

Je, le demandeur du présent contrat, autorise CI à donner suite à toute demande écrite de contribution, de rachat ou d'échange relative au présent contrat. J'autorise les distributeurs de la Financière Sun Life (Canada) inc., la compagnie d'assurance Sun Life du Canada et l'un de leurs agents à donner suite à toute demande de contribution, de rachat ou d'échange liée au présent contrat qu'ils reçoivent oralement, par téléphone ou par voie électronique, s'ils croient raisonnablement que la demande a été faite par moi.

9. Demande d'enregistrement (Remplir pour tous les types de conversions et pour la déclaration du titulaire/rentier)

Je confirme que toutes les autres modalités et conditions du contrat, y compris la désignation de bénéficiaire, demeureront inchangées. Je demande que la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie convertisse et enregistre le contrat à un Fonds enregistré de revenu de retraite (FRR), à un Fonds de revenu de viager (FRV) ou à un Fonds de revenu de retraite avec immobilisation (FRI), selon la demande, aux termes des dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et, le cas échéant, en vertu de la loi sur les régimes de retraite applicable de la province. Je comprends que le contrat sera régi par les dispositions de ces lois. Je déclare être titulaire du contrat. Je comprends que l'enregistrement du présent contrat à titre de FRR, de FRV ou de FRI aura pour effet de déclencher le versement de revenus du régime sur mon compte, au plus tard à compter du dernier jour de la première année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la conversion en FRR, en FRV ou en FRI, selon le cas, entrera en vigueur. Je comprends qu'à la conversion contractuelle d'un contrat de REER PDG 1987 en un contrat de FERR PDG 1997, je détiendrai maintenant des parts des mêmes fonds offerts en vertu du FERR PDG 1997, qui sont assujettis à des frais plus élevés. De plus, lors de la conversion contractuelle d'un contrat de REER PDG en un contrat de FERR PDG 1997, je comprends que toutes les modalités, y compris mes garanties à l'échéance et en cas de décès, seront basées sur les dispositions du contrat de FERR PDG 1997. Je déclare que toutes mes déclarations et réponses indiquées sur le présent formulaire sont complètes et véridiques. J'ai examiné et confirmé l'exactitude des renseignements enregistrés dans la demande de placement électronique (le cas échéant). En signant ci-dessous, je confirme avoir lu et accepté les renseignements et les dispositions indiqués ci-dessus.

X

Signature du titulaire (OBLIGATOIRE)

Date (JJ/MM/AAAA) (OBLIGATOIRE)

X

Signature du conjoint (obligatoire pour les régimes immobilisés)

X

Signature du bénéficiaire irrévocable (le cas échéant)

X

Signé à (ville et province)

10. Renseignements sur le courtier et le représentant

Distributeurs de la Financière Sun Life (Canada) inc.

Nom du courtier

Nom du représentant

3379 -

Numéro du courtier

X

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 PERSONNELS RECUEILLONS-NOUS?

Pour établir et gérer vos comptes conformément aux lois fédérales, aux lois provinciales et aux exigences d'organismes d'autoréglementation financiers, nous recueillons des renseignements, y compris des renseignements personnels sensibles comme le numéro d'assurance sociale. 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 <https://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 <https://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 (<https://www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html>), nous pouvons utiliser vos renseignements pour :

- I. Offrir et gérer les produits et services que vous avez demandés, y compris pour :
 - 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 de votre part.
- 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 promouvoir des produits auprès de clients actuels et éventuels.
- 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 ni ne louons des listes de clients ou des 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) ltée (« GPA »), CI Conseil Privé S.E.C. (« CIPC »), 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 aussi communiquer des renseignements pour faciliter le recouvrement d'une somme qui nous est due.
- En cas de transfert d'une entreprise, nous pouvons acheter ou vendre une entreprise (ou évaluer ces transactions), ce qui pourrait avoir pour conséquence l'inclusion de certains renseignements personnels qui feraient partie des actifs d'une entreprise achetée ou vendue dans le cadre d'un 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 être transparents et à vous donner le 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 et en vous rendant sur la page Préférences en matière de protection des renseignements personnels. Si vous n'êtes pas en mesure de vous inscrire en ligne, vous pouvez également communiquer avec notre service à la clientèle par téléphone au 1 800 567-7141 ou par courriel à 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 présenter une demande officielle d'accès à vos renseignements ou de correction, veuillez envoyer une demande par écrit à cet effet au responsable de la protection des renseignements personnels à l'adresse 15 rue York, 4e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3. Veuillez indiquer votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone et vos numéros de compte dans toute correspondance que vous nous adressez et fournir suffisamment de détails pour nous permettre de déterminer les renseignements auxquels vous souhaitez accéder ou que vous souhaitez 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 répondre à vos questions et à résoudre 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 ou appelez-nous.