

PARTIE 1 – IDENTIFICATION DU CLIENT

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| Nom de famille du titulaire de la police / du compte | | Prénom et initiale du second prénom |
| Adresse | | Code postal |
| Numéro d'assurance sociale | Numéro de téléphone à la maison | Autre numéro de téléphone |

PARTIE 2 – RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTITUTION DESTINATAIRE

| | | |
|---|---|---|
| Raison sociale de l'institution destinataire CANADA VIE | Adresse : Canada Vie, Services de retraite collectifs 255 avenue Dufferin Bureau 540 London ON N6A 4K1 | |
| Nom de l'employeur / du répondant du régime NextStep | Police / numéro de régime 62396 | Type de régime <input type="checkbox"/> Transférer à un régime non enregistré * <input type="checkbox"/> Déposer au <input type="checkbox"/> REER <input type="checkbox"/> CELI |

* Le régime doit permettre les cotisations forfaitaires. Les participants adhérant à un régime non enregistré le 23 juin 2008 ou à une date ultérieure doivent se soumettre au processus d'identification personnelle avant qu'une cotisation forfaitaire puisse être acceptée ou qu'un transfert d'actifs puisse être effectué.

***COTISATIONS de 100 000 \$ ou plus :** La législation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux exige qu'une *Détermination du statut politiquement vulnérable* soit obtenue pour toute cotisation forfaitaire de 100 000 \$ ou plus.

Votre cotisation ne sera pas retenue sans ce formulaire. Vous pouvez vous procurer le formulaire en ouvrant une session dans notre site Web au macanadavieautravail.com ou en composant le 1 800 724-3402.

PARTIE 3 – DIRECTIVES DU CLIENT À L'INSTITUTION QUI CÈDE LES FONDS

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Raison sociale de l'institution qui cède les fonds | | |
| Adresse | | Code postal |
| Numéro du compte / de la police du client | Transfert de la valeur en espèces du compte / de la police (ne cocher qu'une seule case) <input type="checkbox"/> En entier <input type="checkbox"/> Somme partielle indiquée plus bas ou sur la liste ci-incluse | |
| Prière de lire le texte en caractères gras dans la partie « Autorisation du client » ci-dessous. Réservé à l'institution qui cède les fonds | | |
| Montant du placement (\$) | Symbole et/ou numéro de police/certificat | Reporter le transfert au (jj mm aaaa) |
| Description du placement | | |
| Montant du placement (\$) | Symbole et/ou numéro de police/certificat | Reporter le transfert au (jj mm aaaa) |
| Description du placement | | |

PARTIE 4 – PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Protection de vos renseignements personnels

À la Canada Vie, nous sommes soucieux de protéger vos renseignements personnels et de respecter votre vie privée. Les renseignements personnels sont des informations qui, seules ou combinées à d'autres, permettent d'identifier une personne. Ils comprennent notamment votre nom et votre adresse ainsi que d'autres informations plus sensibles, comme des renseignements médicaux et financiers. Sont compris, le cas échéant, des renseignements sur d'autres personnes, comme votre époux, votre conjoint de fait et vos enfants.

Comment nous utilisons vos renseignements personnels

Vos renseignements personnels sont utilisés pour vous offrir des produits et services afin d'améliorer nos activités d'exploitation. Ils sont notamment utilisés pour vérifier votre identité, tenir votre profil à jour et vous renseigner sur les caractéristiques des produits que vous avez auprès de nous. De plus, l'utilisation de vos renseignements personnels nous permet de vous offrir des conseils, d'évaluer votre admissibilité à certains produits, de tarifier nos produits, d'obtenir de la rétroaction sur notre service à la clientèle et de traiter les demandes de règlement ainsi que d'autres transactions financières. Cette utilisation nous permet aussi de vous protéger, tout comme nous, contre des risques, comme la cybercriminalité et la fraude, et de respecter nos obligations légales. Si vous avez fourni votre numéro d'assurance sociale (NAS), nous l'utiliserons à des fins de déclaration fiscale. Votre NAS sert également à lier vos produits et à séparer vos renseignements de ceux d'autres clients ayant des noms semblables.

Avec qui communiquerons-nous les renseignements personnels

Nous transmettons vos renseignements personnels à d'autres personnes et organisations qui nous aident à administrer vos produits et à vous offrir des services. Cela comprend notamment votre conseiller ou les personnes qui travaillent avec lui, nos filiales canadiennes, d'autres organisations qui nous offrent des services, comme d'autres institutions financières, des fournisseurs de services technologiques et des agences d'évaluation du crédit. Dans le cadre de nos activités quotidiennes, vos renseignements personnels peuvent être communiqués à des ministères et organismes gouvernementaux. Ils peuvent également être communiqués à l'extérieur du Canada ou de votre province de résidence. Nous prenons au sérieux la protection de vos renseignements personnels et nous ne les vendrons jamais à qui que ce soit.

Communiquez avec nous en composant le 1 800 724-3402 ou en visitant le macanadavieautravail.com.

Canada Vie et le symbole social et Ma Canada Vie au travail sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Autorisation de transfert de placements non enregistrés (suite)

PARTIE 4 – PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)

Vous êtes en contrôle de vos renseignements personnels

Nous respectons vos préférences en matière de protection des renseignements personnels et nous nous y conformons lorsque nous les utilisons. Tout au long de votre relation avec nous, vous pouvez choisir la façon dont vos renseignements personnels sont utilisés en mettant à jour vos préférences dans votre [compte en ligne](#) ou en présentant une demande par l'entremise de notre [centre de protection des renseignements personnels](#) à l'adresse canadavie.com/confidentialite. Vous pouvez notamment déterminer si vous souhaitez recevoir des sondages sur l'expérience client et si votre NAS peut être utilisé à d'autres fins que la déclaration fiscale. Vous pouvez aussi préciser si et comment vous voulez recevoir des informations et des offres de la Canada Vie, en fonction des renseignements personnels que nous recueillons auprès de vous tout au long de votre relation avec nous. Vous pouvez également exercer d'autres droits relatifs à la protection des renseignements personnels, tel qu'accéder ou corriger vos renseignements personnels, en présentant une demande à cet effet par l'entremise de notre centre de protection des renseignements personnels.

Si vous décidez de retirer votre consentement à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation des renseignements personnels dont nous avons besoin pour vous fournir des services et nous acquitter de nos obligations légales, nous pourrions ne plus être en mesure de continuer à vous fournir des produits et services.

Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous à canadavie.com/confidentialite.

PARTIE 5 – AUTORISATION DU CLIENT

Je comprends que mes renseignements personnels seront recueillis, utilisés et divulgués comme il est indiqué ci-dessus.

Par la présente, je demande que les fonds placés dans mon compte soient transférés selon ce qui est indiqué ci-dessus.

J'ai demandé un transfert en espèces et j'autorise la liquidation de l'intégralité ou d'une partie de mes placements. Je consens par ailleurs à payer tous les frais, charges ou rajustements applicables.

X

Signature du titulaire de la police / du compte

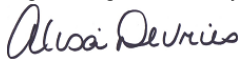
Date

X

Signature du bénéficiaire privilégié ou irrévocable (le cas échéant)

Date

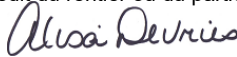
Signature guaranteed by / Signature attestée par:



The Canada Life Assurance Company / La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

PARTIE 6 – ACCEPTATION DE L'INSTITUTION DESTINATAIRE

L'institution destinataire précitée accepte d'exécuter la demande de transfert indiquée ci-dessus et, à la réception des fonds et de la demande d'adhésion au régime, elle portera les fonds au crédit du rentier ou du participant aux termes du numéro du régime ou du compte précisé.



Alisa Devries, Vice-président, Exploitation,
Gestion du patrimoine

Date

Signataire autorisé

Poste ou bureau

PARTIE 7 – RÉSERVÉ À L'INSTITUTION QUI CÈDE LES FONDS

Nom la personne-ressource

Numéro de téléphone

Signature de la personne autorisée

Poste

Date

Communiquez avec nous en composant le 1 800 724-3402 ou en visitant le macanadavieautravail.com.

Canada Vie et le symbole social et Ma Canada Vie au travail sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Comment remplir le formulaire d'autorisation de transfert

Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire, téléphonez au **1 800 724-3402**, du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h HE, pour parler à un représentant. D'autres formulaires de transfert se trouvent au macanadavieautravail.com. Ouvrez une session, et rendez-vous sous Modifier votre portefeuille > Formulaires imprimables.

Avant de commencer à remplir le formulaire d'autorisation de transfert, vous aurez besoin de :

- Votre numéro d'assurance sociale (NAS)
- Votre numéro de police/régime (vous le trouverez sur votre relevé de régime collectif, au macanadavieautravail.com)
- Votre plus récent relevé émis par l'institution financière détenant l'épargne que vous désirez transférer. Selon l'institution financière, il se peut que vous soyez aussi en mesure de trouver l'information en ligne.

À NOTER : Si le transfert vise l'épargne d'un compte enregistré pour lequel un bénéficiaire privilégié ou irrévocable est désigné, ce dernier doit également signer le formulaire. Afin de déterminer si vous avez un bénéficiaire irrévocable ou privilégié, veuillez communiquer avec l'institution financière qui détient actuellement votre épargne.

Partie 1 – Vos renseignements personnels

Assurez-vous que les renseignements personnels que vous indiquez ici correspondent en tous points à ceux figurant dans votre relevé de régime collectif. Par exemple, si votre second prénom ou l'initiale de votre second prénom est utilisé dans votre relevé, incluez ce renseignement ici. Cela nous permet de nous assurer que votre épargne est transférée à la bonne personne.

Partie 2 – Renseignements sur votre régime collectif

Indiquez le nom de votre employeur / du répondant du régime et le numéro de votre police/régime collectif. Choisissez ensuite le type de régime auquel vous transférez votre épargne. Les options sont indiquées sur le formulaire :

- Transférer à un régime non enregistré

Ou

Déposer au :

- REER (régime enregistré d'épargne-retraite)
- RPA (régime de pension agréé)
- CELI (compte d'épargne libre d'impôt)

Partie 3 – Renseignements sur l'institution financière qui détient actuellement votre épargne

Indiquez la raison sociale et l'adresse postale de l'institution financière qui détient l'épargne à transférer. Indiquez également les précisions sur votre compte ou votre police. Vous trouverez tous ces renseignements dans votre relevé. Selon votre institution financière, il se peut que vous puissiez également les trouver en ligne.

Nous vous recommandons de vérifier auprès de l'institution financière qui détient votre épargne si elle vous facturera des frais de transfert ou d'acquisition différés pour transférer vos avoirs hors de votre régime actuel.

Partie 4 – Signature et date

Apposez votre signature et la date dans cette section du formulaire de transfert.

Si le transfert vise un compte enregistré pour lequel un bénéficiaire privilégié ou irrévocable est désigné, ce dernier doit également signer le formulaire.

Partie 5 – Canada Vie remplit cette section

Partie 6 – L'institution financière qui détient actuellement votre épargne remplira cette section

Lorsque vous aurez rempli le formulaire, faites-le parvenir à l'institution financière détenant l'épargne que vous désirez transférer.

Communiquez avec nous en composant le 1 800 724-3402 ou en visitant le macanadavieautravail.com.

Canada Vie et le symbole social et Ma Canada Vie au travail sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.