

1. Type de transfert

Pour les transferts provenant de comptes de retraite immobilisés (CRI), veuillez inclure le document de consentement du conjoint de la province concernée.

RER à un contrat FRR

CRI à un contrat FRV

CRI à un contrat FRVR

RER de conjoint à un contrat FRR de conjoint

CRI à un contrat FRRI

CRI à un contrat FRRP

2. Renseignements sur le client

Prénom

Initiale du deuxième prénom

Nom de famille

Numéro de compte actuel CI

NAS client

Courriel

3. Instructions pour le transfert

En nature (tel quel)

Code du fonds de départ	Code du fonds cible	Montant
		\$ %
		\$ %
		\$ %
		\$ %
		\$ %
		\$ %

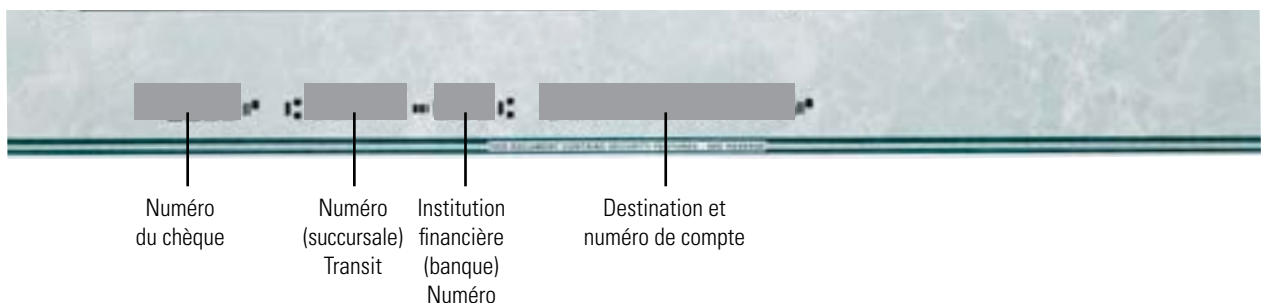
4. Informations bancaires

Numéro de transit

Numéro de banque

Numéro de compte

Titulaire du compte



5. Service optionnel de compte

Lorsque des services optionnels existent sur le compte RER/RER de conjoint/CRIF du client, vous pouvez transférer le service identique au nouveau compte FRR/FRR de conjoint/FRV/FRRI/FRVR/FRRP. Pour établir de nouveaux tarifs et/ou instructions concernant les services optionnels, veuillez utiliser le formulaire de service applicable. En l'absence d'instructions, les services optionnels existants actuellement sur le compte cédant ne seront pas reportés.

Report des frais de conseil en investissement

Report automatique du solde

6. Détails des paiements du régime FRR/FRV/FRVR/FRI/FRRP

La date de paiement doit se situer entre le 1er et le 25 de chaque mois.

Si le plan FRR/FRRP contient des fonds G5|20, veuillez utiliser le formulaire de paiement du régime FRR G5|20.

Fréquence : _____ Date de début : _____

M - Mensuel BM = Bimensuel T = Trimestriel SA = Semi-annuel A = Annuel

Code du fonds de départ	Montant
	\$ %
	\$ %
	\$ %
	\$ %

Si aucune date n'est précisée, CI versera le montant minimum du FRR/FRI/FRRP/FRV/FRVR au cours du mois de décembre.

Le montant annuel minimum (les paiements commenceront au cours de la première année civile complète suivant l'investissement initial)

Le montant annuel maximum (pour les régimes FRI, FRV et FRVR uniquement)

Montant de \$ pour chaque paiement _____ Brut OU Net de frais et retenues d'impôt

Retenues d'impôt : Défaut OU Taux personnalisé de : _____ (veuillez indiquer un nombre entier qui correspond aux minimums législatifs)

Choix du paiement en fonction de l'âge du conjoint : Je choisis que le paiement au titre du FRR soit calculé en fonction de l'âge de mon conjoint.

Désignation du conjoint comme rentier successeur (FRR seulement) : Lorsque la loi le permet, je choisis par la présente que mon ou ma conjoint(e) devienne le rentier du FRR en cas de décès avant l'expiration du FRR, s'il ou elle me survit. Je me réserve le droit de révoquer cette désignation dans la mesure où la loi applicable le permet.

Prénom	Initiale(s) du deuxième prénom	Nom de famille	Date de naissance
--------	-----------------------------------	----------------	-------------------

Remarque : Lorsque je choisis de fonder le paiement minimum du FRR sur l'âge de mon conjoint, je comprends que ce choix ne peut être modifié après la fin de l'année au cours de laquelle la demande est présentée, même en cas de décès de mon conjoint ou de changement de notre état civil.

7. Autorisation

Je confirme que toutes les autres modalités et conditions du contrat resteront les mêmes, y compris la désignation du bénéficiaire. Je demande à Placements CI de convertir et d'enregistrer le contrat en un fonds de revenu de retraite (FRR) enregistré, un fonds de revenu viager (FRV), un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRI), un fonds de revenu viager restreint (FRVR) ou un fonds de revenu de retraite prescrit (FRRP), selon le cas, conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et, le cas échéant, de toute législation provinciale sur les régimes de retraite. Je comprends que le contrat sera soumis aux dispositions de ladite législation. Je déclare que je suis le titulaire du contrat. Je comprends qu'en conséquence de l'enregistrement du contrat comme FRR ou FRV, le contrat prévoit qu'un revenu y sera payable, commençant au plus tard le dernier jour de la première année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la conversion en FRR ou FRV, selon le cas, devient effective.

Signature du client

Date

Nom du conseiller

Code du courtier/conseiller

Signature du conseiller

Date

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CI Investments Inc. faisant affaire sous le nom de Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI»), « nous », « notre », « nos ») a besoin de vos renseignements personnels pour administrer et fournir les services liés à votre compte (« services de comptes »). Nous utilisons vos renseignements personnels recueillis sur ce formulaire pour vous fournir les produits et services que vous avez demandés, améliorer nos produits et services et remplir nos obligations légales et réglementaires. Des conditions supplémentaires en matière de protection des renseignements personnels s'appliquent à l'utilisation de nos services en ligne et de certains autres services. Nous ne sommes pas responsables du traitement de vos renseignements personnels par les fournisseurs tiers, comme votre conseiller financier et sa société de courtage. Ils traitent les renseignements personnels conformément à leurs propres conditions. Pour administrer et gérer votre compte, nous partageons vos renseignements personnels avec les sociétés membres du groupe de Financière CI et leurs filiales. Vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels et d'en demander la correction, ou de retirer votre consentement au traitement de vos renseignements personnels. Pour de plus amples renseignements, y compris en ce qui concerne notre recours aux fournisseurs de services à l'extérieur du Canada ou de votre province de résidence, veuillez communiquer avec notre responsable de la protection des renseignements personnels ou consulter la politique de confidentialité de GMA CI au <https://www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html>.