

\_\_\_\_\_  
 Nom de famille du titulaire Prénom du titulaire

 \_\_\_\_\_  
 Nom de famille du cotitulaire Prénom du cotitulaire N° de contrat
**1. Direction des opérations de rachat**

NOM DU FONDS	CODE DE FONDS	MONTANT DU RACHAT UNIQUE (COCHER LA CASE : \$ OU %)		MONTANT DU PRA <sup>1</sup>	NUMÉRO TRANSFERT ÉLECTRONIQUE
		\$	%		
		\$	%	\$	
		\$	%	\$	
		\$	%	\$	
		\$	%	\$	

<sup>1</sup> Plan de retrait automatique (PRA)

**Fréquence**

 \_\_\_\_\_  
 Date de début du plan PRA (JJ/MM/AAAA)

 Hebdomadaire    Bihebdomadaire    Mensuelle    Bimensuelle  
 Trimestrielle    Semestrielle    Annuelle

Veuillez envoyer un chèque de rachat à :

Adresse au dossier    Courriel de l'institution financière figurant au dossier    Dépôt direct dans le compte bancaire figurant au dossier

Instructions spéciales : \_\_\_\_\_

**2. À remplir uniquement pour les transferts**
**Y compris pour les transferts vers les programmes de gestion de compte privée (GCP) SunWise Elite Plus (avenant PRMG)<sup>2</sup>, SunWise Elite<sup>3</sup>**
<sup>2</sup> Les parts SunWise Elite Plus se négocient sous les codes de fonds correspondants avec l'ajout d'un « P » à la fin du code.

<sup>3</sup> Si vous effectuez un transfert dans un nouveau sous-compte de catégorie Gestion de comptes privée, veuillez joindre le formulaire d'inscription au programme de gestion de comptes privée SunWise Elite.

Remarque :

- Les transferts d'unités de SunWise Elite vers des unités de SunWise Elite Plus ne sont plus autorisés, car les unités de SunWise Elite Plus sont fermées aux nouveaux apports.
- Les transferts des frais d'acquisition initiaux (FAI) aux frais d'acquisition reportés (FAR) ne sont plus autorisés.

MONTANT DE LA PRIME (\$ OU % VEUILLEZ COCHER UNE CASE)		DE : NOM DU FONDS	CODE DE FONDS	À : NOM DU FONDS	CODE DE FONDS	NUMÉRO TRANSFERT ÉLECTRONIQUE
\$	%					
\$	%					
\$	%					
\$	%					

 Frais de changement/transfert : \_\_\_\_\_ % (jusqu'à 2 %) **Les frais de transfert allant jusqu'à 2 % ne sont pas autorisés dans les contrats SunWise Elite Plus (PRMG).**

Transférer le plan PPA/PRA existant vers un nouveau fonds    Poursuivre le plan PPA/PRA existant pour le fonds actuel    Arrêter le plan PPA/PRA

Si aucune option n'est choisie, CI déplacera le PPA/PRA vers le nouveau fonds pour les changements complets et poursuivra le PPA/PRA sur le fonds actuel pour les changements partiels.

### 3. Pour initier les paiements FERR/FRV/FRRI/FRRP et PRMG pour SunWise Elite, y compris SunWise Elite Plus (PRMG)

**a) Paiements de FRR/FRV/FRRI/FRRP** (la date de paiement peut être comprise entre le 1<sup>er</sup> et le 25 de tout mois)

L'exigence de paiement annuel minimum (PAM)

Le montant annuel brut maximal (pour les plans de FRV/FRRI/FRVR seulement)<sup>4</sup>

Le montant annuel du retrait garanti/montant du retrait à vie (MRG/MRV)<sup>5</sup>

Un montant annuel de \_\_\_\_\_ \$ Brut ou Net des frais et des retenues d'impôt à la source<sup>4</sup>

Si aucune date ou aucun montant de paiement n'est indiqué, CI paiera le minimum du FRR/FRV/FRRI/FRRP pendant le mois de décembre et rachètera les parts proportionnellement dans tous les Fonds.

**b) RÉGIMES NON ENREGISTRÉS**

Le montant annuel du retrait garanti/montant du retrait à vie (MRG/MRV)<sup>5</sup>

Un montant annuel de \_\_\_\_\_ \$ Brut ou Net des frais<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Les retraits excédant le MRG/MRV annuel peuvent avoir un impact négatif sur les paiements garantis futurs en vertu de la PRMG.

<sup>5</sup> Pour modifier l'option de paiement de la PRMG (MRG à MRV ou MRV à MRG) pour votre contrat SunWise Elite Plus existant, veuillez remplir le formulaire de changement d'option de paiement et d'instructions de paiement de la PRMG de SunWise Elite Plus.

**c) DIRECTIVES DE PAIEMENT**

**Fréquence** (veuillez en choisir une seule) : Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle Date de début : \_\_\_\_\_

Dépôt direct sur le compte bancaire (veuillez joindre un chèque annulé) Poster à l'adresse du titulaire conservée en dossier Poster à une autre adresse (indiquer l'adresse ci-dessous)

\_\_\_\_\_  
Nom Adresse

\_\_\_\_\_  
Ville Province Code postal

NOM DU FONDS	CODE DE FONDS	MONTANT DU RACHAT (\$)	OU	POURCENTAGE (%)

Taux de retenue à la source \_\_\_\_\_ %. (Si le taux spécifié est inférieur au taux minimum prévu par la loi, le taux minimum s'appliquera).

Si le taux choisi n'est pas pris en charge par CI, CI arrondira le taux au prochain taux pris en charge par CI. Les taux fédéraux et provinciaux pour le Québec sont prédéterminés par CI en fonction du taux saisi ci-dessus.

Pour déterminer les taux offerts, veuillez visiter CI InfoConseiller à l'adresse [www.ci.com/advisoronline](http://www.ci.com/advisoronline).

#### 4. Autorisation du client

Pour les achats, les échanges et les transferts : par la présente, j'autorise (nous autorisons) Placements CI à acheter/vendre ou transférer des parts de mes (nos) contrats conformément aux instructions énoncées ci-dessus. Tous les rachats et plans de retrait prévus doivent être signés par le ou les propriétaire(s).

En signant ce formulaire, vous confirmez que vous avez lu et accepté la **Politique de confidentialité de Placements CI Inc.** et la **Déclaration de confidentialité de Sun Life** à la fin de ce formulaire. Si des renseignements personnels sont fournis au sujet d'un tiers, vous certifiez que vous êtes autorisé à divulguer ces renseignements aux fins du présent formulaire.

X \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
Signature du titulaire Signature du cotitulaire Date (JJ/MM/AAAA)

\_\_\_\_\_  
Représentant autorisé (selon l'autorisation de négociation limitée, le cas échéant) X \_\_\_\_\_  
Signature du bénéficiaire irrévocable

#### 5. Renseignements sur le représentant (à remplir par le représentant)

\_\_\_\_\_  
Nom du représentant \_\_\_\_\_  
Numéro de téléphone \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
Signature du représentant

\_\_\_\_\_  
Numéro du courtier \_\_\_\_\_  
Numéro du représentant \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
Sceau de garantie de signature (requis pour les rachats de plus de 25 000 \$)

Une fois rempli, veuillez envoyer une copie au siège social à l'adresse : Placements CI Inc., bureau d'administration, 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario), M5J 0A3 ou par télécopieur au numéro 416 364-6299.

#### AVIS SUR L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

#### POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE PLACEMENTS CI INC.

Nous nous engageons à assurer la protection et la confidentialité des renseignements que vous nous confiez. Cet Avis de confidentialité définit la façon dont nous recueillons, utilisons, divulguons, stockons et protégeons vos renseignements personnels.

#### QUELS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLONS-NOUS ?

Nous recueillons les renseignements nécessaires pour créer et pour administrer vos comptes en conformité avec les lois provinciale et fédérale ainsi que nos exigences organisationnelles en matière d'autoréglementation. Nous conservons des enregistrements audio des appels entrants et sortants. Vous pouvez accéder en ligne à l'intégralité de notre Avis sur la politique de confidentialité à l'adresse <https://ci.com/en/legal/privacy>. Si vous choisissez d'interagir avec nous en ligne par le biais de notre portail ou par courriel, nous surveillerons et enregistrerons vos renseignements d'utilisation (pour plus de détails, veuillez consulter notre Politique de confidentialité concernant l'utilisation d'internet et d'appareils mobiles à l'adresse <https://ci.com/fr/légal/confidentialité#Politique-de-confidentialité-concernant-l'utilisation-d'internet-et-d'appareils-mobiles>).

#### DE QUELLE FAÇON RECUEILLONS-NOUS LES RENSEIGNEMENTS ?

Nous recueillons les renseignements directement de vous ou de votre ou vos représentants autorisés, comme votre conseiller financier ou son courtier. Selon la façon dont vous choisissez de faire affaire avec nous, ces renseignements peuvent être recueillis sur des demandes, formulaires, au téléphone, en personne, via Internet, par le biais de votre dispositif mobile ou par toute autre forme de communication.

#### DE QUELLE FAÇON UTILISONS-NOUS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLIS ?

Peu importe la façon dont vous ferez affaire avec nous, nous pouvons utiliser vos renseignements pour :

I. Fournir et gérer les produits et services que vous avez demandés, notamment :

- Ouvrir et administrer votre compte,
- Vérifier votre identité,
- Exécuter vos transactions,
- Enregistrer et vous transmettre le statut du compte,
- Fournir un service et un soutien personnalisés et
- Répondre à toute demande ou question que vous pourriez avoir.

II. Comprendre nos clients et développer et adapter nos produits et services en effectuant des analyses de données pour :

- Déterminer le caractère convenable des produits et services que nous vous proposons,
- Déterminer votre admissibilité à certains de nos produits et services ou produits ou services de tiers,
- Communiquer avec vous au sujet des produits et services qui pourraient présenter un intérêt,
- Vous fournir un service et un soutien personnalisés de qualité et
- Effectuer la commercialisation et la publicité aux clients et aux clients potentiels.

III. Respecter les obligations juridiques et réglementaires

- Transmettre toute déclaration fiscale obligatoire,
- Respecter les exigences juridiques, réglementaires et contractuelles, ou par ailleurs permises par la loi,
- S'acquitter des obligations relativement à la lutte contre le blanchiment d'argent et la législation en matière de lutte contre le terrorisme,
- Respecter les obligations en qualité de membre de différentes organismes d'autoréglementation,
- Protéger nos intérêts, y compris le recouvrement de créances que vous pourriez nous devoir, et
- Protéger contre la fraude et autre crime, et gérer le risque, y compris la tenue d'enquêtes et la mise en place de mesures contre la prévention du crime.

#### DIVULGATION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les employés ou les représentants autorisés de Placements CI Inc. (« CI ») qui seront responsables des fonctions pertinentes aux objectifs ci-dessus mentionnés, et d'autres personnes que vous autorisez ou que la loi autorise, auront accès aux renseignements personnels contenus dans votre dossier. Nous pourrions partager vos renseignements personnels avec les sociétés affiliées de Financière CI, comme Gestion de patrimoine Assante (Canada) ltée. (« AWM »), CI Conseil Privé S.E.C., (« CIPC »), BBS Securities Inc. (« BBS ») et WealthBar Financial Services Inc. (« WealthBar ») ainsi que leurs filiales administreront et géreront votre compte.

Nous pouvons fournir vos renseignements à des tiers, notamment :

- Fournisseurs tiers aux fins de service – Ils ne sont pas autorisés à utiliser ou à divulguer les renseignements personnels pour leur propre marketing ou à d'autres fins. Elles peuvent être situées au Canada ou dans d'autres juridictions ou pays et peuvent divulguer des renseignements en réponse à des demandes valides des gouvernements, des organismes de réglementation, des tribunaux et des organismes d'application de la loi dans ces juridictions ou pays, conformément à la loi applicable dans cette juridiction ou ce pays.
- Aux gouvernements, agences gouvernementales et régulateurs, y compris les organismes d'autorégulation, lorsque la loi l'exige ou le permet, y compris en réponse à un mandat de perquisition, à une ordonnance judiciaire ou à toute autre demande ou enquête que nous jugeons valable.
- À votre conseiller financier, leur courtier, leurs représentants juridiques ou autres tiers selon vos instructions.
- Aux institutions financières, courtiers en valeurs mobilières et sociétés de fonds communs de placement.
- Pour protéger nos intérêts, nous pouvons divulguer des renseignements à toute personne ou organisation, y compris un organisme d'enquête, afin de prévenir, de détecter ou de mettre fin à l'abus financier, la fraude, les activités criminelles, de protéger nos actifs et nos intérêts, ou de gérer ou régler toute perte réelle ou potentielle ou en cas de violation de l'accord ou de violation 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.

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

#### **PROTÉGER LES RENSEIGNEMENTS**

Nous maintenons des mesures de sécurité physiques, électroniques, technologiques, procédurales et organisationnelles adéquates pour protéger vos renseignements que nous possédons ou contrôlons, contre leur accès non autorisé, leur communication, leur copie, leur utilisation ou leur modification, leur vol ou leur perte. La nature des mesures de sécurité variera en fonction du degré de sensibilité des renseignements personnels recueillis.

#### **ACCÉDER AUX RENSEIGNEMENTS OU LES CORRIGER**

Nous nous engageons à faire preuve de transparence et à vous offrir des choix quant à l'utilisation de vos renseignements. Vous pouvez nous aviser de vos choix en vous inscrivant à notre portail client [InfoClientèle] sur [www.ci.com](http://www.ci.com) et en accédant à la page Préférences en matière de confidentialité. Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, vous pouvez en outre contacter notre service à la clientèle au numéro sans frais 1 800 792-9355 ou par courriel à [service@ci.com](mailto:service@ci.com).

Pour accéder à vos renseignements ou pour les corriger, nous vous invitons à accéder à notre service à la clientèle, à notre portail en ligne ou à vos relevés périodiques. Cependant, vous avez le droit, sous réserve de certaines limitations, de demander formellement à revoir ou vérifier vos renseignements personnels, ou à savoir à qui nous les avons divulgués. Pour déposer une demande d'accès officielle, envoyez une demande écrite au responsable de la confidentialité, 15, rue York, 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 dont vous avez besoin.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de nos pratiques en matière de protection de renseignements personnels ou de confidentialité de vos renseignements personnels, ou si vous souhaitez modifier vos préférences en matière de confidentialité, veuillez communiquer avec votre conseiller financier ou notre service à la clientèle. Nous nous engageons à résoudre vos questions et vos préoccupations.

---

#### **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.