

Agence ou nom de la compagnie		Code	Date de la demande	
			A	M
Représentant		Code	U.S.	
N° de compte	Nom et prénom du titulaire (en majuscules)		Contrat FundServ	
			Code du courtier	Code du représentant

En vertu de la section 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale sur le revenu applicable, je demande :
La conversion de mon régime enregistré d'épargne-retraite en un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

1- RENTIER

Nom _____ Prénom _____

Adresse _____

N° _____ Rue _____ App. _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

N° d'assurance sociale _____ Date de naissance _____ A _____ M _____ J _____ Sexe : M F Langue : Fr. Angl.

Téléphone : Domicile _____ Bureau _____ Poste _____

Courriel : _____

2- CONJOINT DU RENTIER

Cette section doit être remplie dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
Le conjoint est le plus jeune et son âge doit servir de base au calcul des versements.

Nom _____ Prénom _____

Date de naissance _____ A _____ M _____ J _____ Sexe : M F

3- PRESTATIONS PÉRIODIQUES DE RETRAITE

Prestations désirées : Brutes Nettes

Formule de versement :

Minimum Montant précis : _____ \$ Montant précis : _____ \$ indexé à _____ % (maximum de 8 %)

Fréquence des versements :

Mensuelle Annuelle (Sauf janvier) À compter du _____ A _____ M _____ J _____

Méthode : Dépôt direct* (Remplir la section 7.)

* Le rentier autorise l'Industrielle Alliance, Fiducie inc. (ci-après nommée « la Compagnie ») à déposer les versements dans son compte, dont le numéro est précisé sur le spécimen de chèque ci-joint. La Compagnie n'a aucune responsabilité à l'égard de ces dépôts et peut en tout temps les discontinuer et exiger un endossement personnel sur un chèque.

4- DÉCLARATION ET SIGNATURE (LE RENTIER DOIT LIRE CETTE SECTION, Y CONSENTIR ET Y APOSER SA SIGNATURE.)

Je, le Rentier :

- certifie avoir demandé que la présente demande et les dispositions qui y sont prévues soient rédigées en français seulement. *I hereby confirm that I have requested that this Account application and related contractual terms and conditions be drafted in the French language only;*
- consens à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de mes renseignements personnels par l'Industrielle Alliance, Fiducie inc., comme spécifié et aux fins prévues en vertu de la Convention relative aux certificats de placement garanti et au compte à intérêt quotidien (« Convention »);
- déclare que les renseignements fournis par écrit ou sur support électronique relativement à la présente demande sont complets et exacts et constituent la base sur laquelle repose l'ouverture du Régime et l'émission du ou des placements par l'Industrielle Alliance, Fiducie inc.;
- m'engage à aviser l'Industrielle Alliance, Fiducie inc. de toute modification touchant les renseignements fournis dans la présente demande;
- reconnais avoir pris connaissance des dispositions contractuelles prévues dans la présente demande ainsi que de celles prévues dans la déclaration de fiducie relative à mon régime et dans la Convention, reconnais en avoir reçu une copie et comprends que ces dispositions font partie intégrante de l'entente conclue entre l'Industrielle Alliance, Fiducie inc. et moi-même et consens à m'y conformer;
- demande que l'Industrielle Alliance, Fiducie inc. m'avise de toute autre offre ou possibilité, y compris toute possibilité de crédit, étant susceptible de m'intéresser et à laquelle je pourrais souscrire.

Demande d'enregistrement

Je désire adhérer à un régime d'épargne-retraite ou un fonds de revenu de retraite de l'Industrielle Alliance, Fiducie inc. Je requiers que l'Industrielle Alliance, Fiducie inc., le fiduciaire, procède à la demande d'enregistrement de mon régime ou fonds à titre de régime enregistré d'épargne-retraite ou de fonds enregistré de revenu de retraite admissible en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi sur les impôts (Québec) (les « Lois fiscales applicables »). J'ai lu et compris les conditions de la déclaration de fiducie, laquelle peut être modifiée de temps à autre, et conviens d'être lié par elle.

X _____
Signature du Rentier/signataire autorisé du client

_____ Date (AAAA-MM-JJ)

X _____
Signature du conjoint du Rentier/signataire autorisé du client (si applicable)

_____ Date (AAAA-MM-JJ)

5- INSTRUCTIONS SPÉCIALES

6- DÉCLARATION ET SIGNATURE (LE RENTIER DOIT LIRE CETTE SECTION, Y CONSENTIR ET Y APOSER SA SIGNATURE.)

RENTIER

Je, le rentier, affirme que toutes les déclarations que j'ai faites et que toutes les réponses que j'ai données dans la présente demande sont complètes et véridiques.

Par les présentes, j'atteste que les dispositions de la présente demande font partie intégrante du contrat intervenu entre la Compagnie et le crédirentier.

Je demande que la Compagnie m'avise de toute autre offre ou possibilité, y compris toute possibilité de crédit, étant susceptible de m'intéresser et à laquelle je pourrais souscrire.

X _____
Signature du rentier (obligatoire)

X _____
Signature du représentant/témoin (obligatoire)

CONJOINT DU RENTIER (Si la section 2 – CONJOINT DU RENTIER a été remplie, voir cette section.)

Par les présentes, je déclare que les renseignements fournis dans la section 2 sont complets, exacts et véridiques, et je reconnais que la Compagnie se fiera à ces renseignements en présumant qu'ils sont exacts.

X _____
Signature du conjoint du titulaire

Signé à _____ ce _____ jour de _____ 20 _____

Si vous n'avez pas reçu de confirmation quinze jours après la signature du présent document, communiquez avec notre bureau le plus près.

7- TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS (OBLIGATOIRE)

- | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Renseignements bancaires ou joindre un spécimen de chèque | Succursale (5 chiffres) | Institution (3 chiffres) | N° de compte. (max. 12 chiffres) |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
2. Nom tel qu'inscrit dans les livres de la banque (Inclure autre nom si compte conjoint.) (Lorsque le compte appartient à une compagnie, la copie des minutes et la signature des personnes autorisées sont exigées.)
(Pour un compte conjoint, tous les signataires doivent signer la présente autorisation.)

X _____
Signature (telle qu'inscrite aux livres de banque)

X _____
Autre signature, si compte conjoint

8- DOCUMENTS REQUIS

- Une photocopie de la preuve de naissance du RENTIER (ou de tout autre document reconnu prouvant l'âge) est requise et doit être jointe à ce formulaire.
- Une photocopie de la preuve de naissance du CONJOINT DU RENTIER (ou de tout autre document reconnu prouvant l'âge) est requise si la section 2 est remplie et doit être jointe à ce formulaire.
- Spécimen de chèque personnalisé