

## 1. Identification de l'investisseur

N° d'adhésion

Nom

Prénom

Adresse (N°)

Rue

App.

Ville

Province

Code postal

## 2. Renseignements sur le «Boni d'accueil»

- Pour être admissible :
  - L'investissement minimum doit être de 25 000 \$ ;
  - Les sommes doivent être investies dans les Fonds de placement garanti Beneva (FPG Beneva) à récupération de commission – conseiller.
- Le certificat de placement garanti (CPG) Beneva n'est pas admissible.
- La transaction ne peut pas être effectuée par l'entremise de FundSERV pour profiter du boni d'accueil.
- Le « Boni d'accueil » est investi sous forme d'unités de Fonds Beneva déposées au compte de l'adhérent selon les mêmes instructions de placement que le montant du transfert.
- Si aucune pièce justificative indiquant le montant des frais payés n'est reçue lors de la réception du transfert, le montant approximatif des frais de transfert indiqué ci-dessous sera investi à titre de « Boni d'accueil ».
- Si aucun montant approximatif des frais de transfert n'est indiqué ci-dessous et qu'aucune pièce justificative n'est reçue au moment du transfert, le montant du transfert et le boni d'accueil seront investis seulement lors de la réception de la pièce justificative.
- Beneva ne fait aucune correction pour le « Boni d'accueil » une fois la transaction effectuée.

Le montant du « Boni d'accueil » ne peut excéder ni le total des frais exigés par l'institution financière cédante ni le total de la commission de vente brute de la transaction.

### Montant approximatif des frais de transfert :

1<sup>er</sup> transfert : \_\_\_\_\_ \$    2<sup>e</sup> transfert : \_\_\_\_\_ \$    3<sup>e</sup> transfert : \_\_\_\_\_ \$    4<sup>e</sup> transfert : \_\_\_\_\_ \$    5<sup>e</sup> transfert : \_\_\_\_\_ \$

- Beneva se réserve le droit d'exiger une pièce justificative des frais retenus par la compagnie cédante. Le présent formulaire est obligatoire.

## 3. Consentement

En signant ci-dessous, je (l'investisseur) conviens de ce qui suit :

- Ce transfert peut avoir des incidences fiscales et il m'appartient de communiquer avec mon conseiller fiscal ou juridique pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet ;
- Je demande ce transfert parce que le nouveau produit répond mieux à mes besoins financiers et pas uniquement parce que j'espère un meilleur rendement sur mes placements ;
- Aucune des dispositions contractuelles existantes (chez la compagnie cédante), telles que les garanties ou les désignations de bénéficiaires, ne seront reconduites à la nouvelle adhésion chez Beneva ;
- Ce transfert ne m'est pas recommandé dans l'unique but de générer une commission et la commission générée par cette opération pourrait être supérieure au montant requis pour couvrir le remboursement des frais de transfert.

## 4. Signatures

**X**

Signature de l'investisseur

Date

En signant ci-dessous, je déclare que j'ai pleinement informé l'investisseur des conséquences de ce transfert et que j'autorise Beneva inc. à rembourser les frais de transfert à même ma commission gagnée. Si l'investisseur rachète ses fonds (en totalité ou en partie) avant la fin de la période de récupération je comprends que la récupération de commission s'appliquera sur toutes les sommes retirées même celles pour lesquelles je n'ai pas reçu la commission.

Nom du conseiller

N° du conseiller N° d'agence

**X**

Signature du conseiller

Date

Beneva vous rappelle qu'elle accorde une grande importance à la protection de vos renseignements personnels. Pour en connaître davantage sur nos pratiques, nous vous invitons à consulter notre *Énoncé de confidentialité* au beneva.ca