

N° de contrat

Nom(s) du (des) propriétaire(s)

Section A – Transfert

- Veuillez indiquer les transferts à effectuer ci-dessous. Pour un transfert **total**, veuillez inscrire **100 %** dans la colonne « % à transférer » de la section « Transfert de (comptes actuels) ».
- Lorsque des pourcentages sont utilisés pour indiquer la nouvelle répartition, le pourcentage total doit correspondre à 100 % (minimum 10 % par compte).
- Si vous choisissez plus d'un compte sans indiquer leur pourcentage de répartition, les primes et dépôts seront répartis également entre chacun des comptes.
- Quatre demandes de transfert peuvent être faites sans frais chaque année. Pour les autres demandes, un montant de 25 \$ par transfert sera exigé.
- Le rajustement selon la valeur marchande s'applique à tous les transferts des comptes à intérêt garanti.

Transfert de (comptes actuels)			Transfert à (nouveaux comptes)		
Comptes à intérêt	\$ à transférer	% à transférer	Comptes à intérêt	\$ à transférer	% à transférer
Compte à intérêt quotidien	\$ ou	%	Compte à intérêt quotidien	\$ ou	%
Compte à intérêt garanti 1 an	\$ ou	%	Compte à intérêt garanti 1 an	\$ ou	%
Compte à intérêt garanti 3 ans	\$ ou	%	Compte à intérêt garanti 3 ans	\$ ou	%
Compte à intérêt garanti 5 ans	\$ ou	%	Compte à intérêt garanti 5 ans	\$ ou	%
Compte à intérêt garanti 10 ans	\$ ou	%	Compte à intérêt garanti 10 ans	\$ ou	%
Comptes indiciels			Comptes indiciels		
Marché monétaire canadien (Bon du trésor à 3 mois)	\$ ou	%	Marché monétaire canadien (Bon du trésor à 3 mois)	\$ ou	%
Obligations canadiennes (Indice des obligations universelles FTSE Canada)	\$ ou	%	Obligations canadiennes (Indice des obligations universelles FTSE Canada)	\$ ou	%
Actions canadiennes (S&P/TSX)	\$ ou	%	Actions canadiennes (S&P/TSX)	\$ ou	%
Actions américaines (S&P 500)	\$ ou	%	Actions américaines (S&P 500)	\$ ou	%
Actions américaines, technologie (MSCI US IM Technologie de l'information 25/50)	\$ ou	%	Actions américaines, technologie (MSCI US IM Technologie de l'information 25/50)	\$ ou	%
Actions petites capitalisations américaines (Indice petite capitalisation S&P 600)	\$ ou	%	Actions petites capitalisations américaines (Indice petite capitalisation S&P 600)	\$ ou	%
Actions internationales (MSCI EAEO)	\$ ou	%	Actions internationales (MSCI EAEO)	\$ ou	%
Actions mondiales (MSCI Monde Ex Canada)	\$ ou	%	Actions mondiales (MSCI Monde Ex Canada)	\$ ou	%
Actions des marchés émergents (MSCI Marchés émergents)	\$ ou	%	Actions des marchés émergents (MSCI Marchés émergents)	\$ ou	%
Comptes gérés			Comptes gérés		
Stratégie sécuritaire	\$ ou	%	Stratégie sécuritaire	\$ ou	%
Stratégie équilibrée	\$ ou	%	Stratégie équilibrée	\$ ou	%
Stratégie croissance	\$ ou	%	Stratégie croissance	\$ ou	%
Stratégie audacieuse	\$ ou	%	Stratégie audacieuse	\$ ou	%
Stratégie 100 % actions	\$ ou	%	Stratégie 100 % actions	\$ ou	%
Répartition d'actifs canadiens CI	\$ ou	%	Répartition d'actifs canadiens CI	\$ ou	%
Revenu et croissance mondial CI	\$ ou	%	Revenu et croissance mondial CI	\$ ou	%
Revenu mensuel sécuritaire Guardian	\$ ou	%	Revenu mensuel sécuritaire Guardian	\$ ou	%
Revenu mensuel Guardian	\$ ou	%	Revenu mensuel Guardian	\$ ou	%
Obligations PIMCO	\$ ou	%	Obligations PIMCO	\$ ou	%
Obligations mondiales PIMCO	\$ ou	%	Obligations mondiales PIMCO	\$ ou	%
Actions canadiennes Triasima	\$ ou	%	Actions canadiennes Triasima	\$ ou	%
Actions canadiennes dividendes Guardian	\$ ou	%	Actions canadiennes dividendes Guardian	\$ ou	%
Actions américaines Hillsdale	\$ ou	%	Actions américaines Hillsdale	\$ ou	%
Actions mondiales Fiera Capital	\$ ou	%	Actions mondiales Fiera Capital	\$ ou	%
Actions mondiales dividendes TD	\$ ou	%	Actions mondiales dividendes TD	\$ ou	%
Actions internationales C WorldWide	\$ ou	%	Actions internationales C WorldWide	\$ ou	%
Infrastructures mondiales Lazard	\$ ou	%	Infrastructures mondiales Lazard	\$ ou	%
Actions marchés émergents Fisher	\$ ou	%	Actions marchés émergents Fisher	\$ ou	%
Immobilier Mondial CI	\$ ou	%	Immobilier Mondial CI	\$ ou	%
			TOTAL (si la nouvelle répartition est indiquée en %)	100 %	

Section B – Primes / dépôts futurs / dépôts uniques

- ☐ Créditer toutes les primes / dépôts futurs aux **nouveaux comptes** indiqués à la Section A.
- ☐ Aucun changement pour les primes / dépôts futurs.
- ☐ Si différent des comptes indiqués à la Section A, créditer tous les primes / dépôts futurs aux comptes indiqués ci-dessous :
- ☐ Dépôt unique crédité aux comptes indiqués ci-dessous :

Nom du compte / option d'investissement	Valeur en %
Total	100 %

Section C – Compte de dépôt transitoire

- Si vous souhaitez changer l'option d'investissement du compte de dépôt transitoire, la seule option disponible est le compte à intérêt quotidien. Veuillez cocher la case ci-dessous pour modifier votre option d'investissement du compte de dépôt transitoire au profit du compte à intérêt quotidien.
- ☐ Je souhaite que mon compte de dépôt transitoire soit crédité selon le rendement du compte à intérêt quotidien.

Section D – Autorisation et signatures

Je (nous), soussigné(s), autorise(ons) Beneva inc. à effectuer sur ma police vie universelle les changements indiqués ci-dessus.

X

Signature du propriétaire 1

X

Signature du propriétaire 2

A

A

A

A

M

M

J

J

Date de la signature

Protection des renseignements personnels

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](#).