

N° d'adhésion : \_\_\_\_\_

## 1. Identification du preneur

Nom

Prénom

## 2. Renseignements sur le régime (cocher obligatoirement un seul choix)

☐ RENE (non enregistré)☐ CELI☐ REER OU ☐ REER de conjoint☐ FERR OU ☐ FERR de conjoint☐ CRI<sup>1</sup>/RERI<sup>1</sup> OU ☐ FRV<sup>1</sup>☐ FRVR<sup>1</sup> OU ☐ REIR<sup>1</sup>☐ FRRP (Saskatchewan) OU ☐ FRR1<sup>1</sup> (Terre-Neuve-et-Labrador)1. ☐ Les sommes proviennent de sommes acquises du régime de retraite d'un ex-conjoint à la suite d'une rupture ou d'un décès. Joindre une copie du jugement de divorce ou de séparation ou une copie de l'acte de décès.

## 3. Types de transfert

Joindre le formulaire Détermination des personnes politiquement vulnérables et des dirigeants d'une organisation internationale si le montant du transfert effectué dans un régime non enregistré est de 100 000 \$ ou plus.

### Veuillez remplir la section Instruction de placement

#### Transfert d'une autre institution ou d'un employeur – Joindre une copie du formulaire

Type de formulaire :

Montant : \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_ \$

Nom de l'institution  
financière ou  
de l'employeur :

4. Instruction de placement

Référez-vous au communiqué de taux pour connaître les produits offerts. Les comptes d'investissement ne sont pas offerts dans le régime non enregistré.

|                                                                    |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Compte à intérêt<br>quotidien rachetable<br>(R) <sup>1</sup> (CIQ) | Montant <input type="checkbox"/> \$ ou <input type="checkbox"/> % |
|                                                                    |                                                                   |

| CIG Beneva et<br>CIG Indice Action Beneva | 400 \$ minimum par CIG                                            | Date d'échéance<br>(AAAA/MM/JJ)<br>ou terme | Intérêts composés<br>(C) ou Intérêts<br>simples à versement<br>annuel <sup>2</sup> (S) | Rachetable<br>(R) <sup>1</sup> ou non<br>rachetable (NR) | Uniquement pour les<br>CIG Indice Action <sup>3</sup> |                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                           | Montant <input type="checkbox"/> \$ ou <input type="checkbox"/> % |                                             |                                                                                        |                                                          | Indice                                                | Garantie à<br>l'échéance (%) |
|                                           |                                                                   |                                             |                                                                                        |                                                          |                                                       |                              |
|                                           |                                                                   |                                             |                                                                                        |                                                          |                                                       |                              |
|                                           |                                                                   |                                             |                                                                                        |                                                          |                                                       |                              |
|                                           |                                                                   |                                             |                                                                                        |                                                          |                                                       |                              |
|                                           |                                                                   |                                             |                                                                                        |                                                          |                                                       |                              |

| Les comptes d'investissement<br>Beneva rachetables (R) <sup>1</sup> | Code | Montant <input type="checkbox"/> \$ ou <input type="checkbox"/> %<br>400 \$ minimum |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |      |                                                                                     |
|                                                                     |      |                                                                                     |
|                                                                     |      |                                                                                     |
|                                                                     |      |                                                                                     |
|                                                                     |      |                                                                                     |
|                                                                     |      |                                                                                     |
|                                                                     |      |                                                                                     |
|                                                                     |      |                                                                                     |
|                                                                     |      |                                                                                     |

1. Placement rachetable sous réserve des frais et pénalités applicables.  
2. Dépôt direct (joindre un spécimen de chèque).  
3. Seul l'intérêt composé (C) est offert pour les CIG Indice Action.



## 5. Mise en garde

**Les montants investis dans les comptes d'investissement Beneva ne sont pas garantis, sauf au minimum un pourcentage donné des primes en cas de décès du preneur ou à l'échéance de la garantie** (se référer au contrat de rente épargne pour plus d'information). Votre investissement est effectué auprès de Beneva (l'Assureur) et vous n'acquiescez aucun droit dans les titres du fonds de référence. Les montants investis dans ce compte sont placés dans les fonds généraux de l'Assureur. Les montants investis sont subdivisés par l'Assureur en unités. Ces unités ne sont pas des valeurs mobilières et sont établies uniquement aux fins de faciliter le suivi des fluctuations futures de la valeur de votre investissement. L'Assureur établit la valeur initiale des unités qui vous sont attribuées lors de votre investissement. Le rendement du compte est lié à la performance du fonds de référence. Le rendement du fonds de référence fluctue selon la valeur de marché des titres qui le composent. Ainsi, le solde de ce compte peut, selon la performance du fonds de référence, augmenter ou diminuer chaque jour et même devenir inférieur aux montants investis si le rendement net des frais de gestion est négatif. Si le fonds de référence devenait non disponible ou cessait, pour quelque raison que ce soit, d'être utilisé par l'Assureur à titre de fonds de référence, ce dernier se réserve le droit de le remplacer par un autre fonds de référence qu'il estime similaire ou de déterminer le taux de rendement applicable.

**Frais de transfert** : Ce placement est rachetable et transférable en tout temps, sous réserve des frais de transfert applicables.

## 6. Déclaration du preneur

- J'ai vérifié les renseignements contenus dans cette demande et je les certifie vrais et complets.
- Je reconnais avoir lu et compris le texte de la section Mise en garde.
- J'accepte de payer les frais et les pénalités applicables à la présente demande de virement, le cas échéant.
- J'atteste que ma signature, si apposée électroniquement, a la même valeur juridique que ma signature manuscrite. Toute reproduction de ce formulaire dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique que l'original.

**X**

Signature du preneur

| A | A | A | A | M | M | J | J |

Date

**X**

Signature du co-preneur (s'il y a lieu)

| A | A | A | A | M | M | J | J |

Date

## 7. Déclaration du conseiller

- Je reconnais avoir obtenu au préalable une autorisation spécifique du preneur quant à la présente demande d'instruction et je reconnais avoir avisé le preneur des frais et des pénalités applicables, le cas échéant.
- J'atteste que ma signature, si apposée électroniquement, a la même valeur juridique que ma signature manuscrite. Toute reproduction de ce formulaire d'adhésion dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique que l'original.

Nom du conseiller

Code : | | | | | Distributeur | | | | | Conseiller ou | | | | | N° agence | | | | | N° conseiller

**X**

Signature du conseiller

| A | A | A | A | M | M | J | J |

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 [www.beneva.ca](http://www.beneva.ca)

