

Solutions FPG Sun Life – Demande d'ajout d'unités des séries Succession ou Revenu

Le contrat Solutions FPG Sun Life permet au(x) propriétaire(s)/titulaire(s) du régime d'intégrer plusieurs séries à un même contrat. Le présent formulaire vise à ajouter, pour la première fois, des unités des séries Succession ou Revenu à un contrat existant. **Il faut également remplir la Fiche d'ordre – Fonds de placement garanti (FPG) Financière Sun Life (4610-F) et la joindre au présent formulaire.**

Ce formulaire peut uniquement être utilisé si le type d'enregistrement pour la nouvelle série Succession ou Revenu est le même que celui du contrat existant.

Les renseignements existants sur le rentier, le rentier remplaçant, le propriétaire successeur/titulaire successeur du régime (s'il y a lieu), le bénéficiaire ainsi que sur l'autorisation d'opération (si l'entente avec le courtier/distributeur le permet) s'appliqueront aux nouvelles séries.

Renseignements sur le propriétaire/titulaire du régime

Numéro du contrat	
Nom de famille du propriétaire/titulaire du régime	Prénom
Nom de famille du copropriétaire (s'il y a lieu)	Prénom

Séries

Série Succession et/ou **Série Revenu**

Option de revenu garanti à vie

- Pour la série Revenu seulement; ne peut pas être changée.
- Cocher l'option revenu deux vies pour que le revenu continue à être versé après le décès du rentier. Il est recommandé de nommer le conjoint du rentier/titulaire du régime à titre de rentier remplaçant/titulaire successeur du régime pour les contrats non enregistrés, les FERR et les CELI.

Option revenu une vie (doit être le rentier).

Option revenu deux vies (la deuxième vie doit être le conjoint ou conjoint de fait du rentier au sens défini dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* [Canada]). Fournir les renseignements demandés ci-dessous.

Nom de famille	Prénom
Date de naissance (jj-mm-aaaa)	

Attestation/Autorisation

Obligatoire – Tous les propriétaires/titulaires du régime ainsi que la deuxième vie (s'il y a lieu) doivent lire et signer cette section.

J'autorise (Nous autorisons) mon (notre) conseiller à m'envoyer (nous envoyer) la notice explicative et le contrat individuel de rente à capital variable, y compris tout supplément et les documents Aperçu du fonds, par voie électronique.

Je (Nous) :

- autorise (autorisons) l'achat d'unités de la série Succession ou de la série Revenu, tel que demandé.
- comprends (comprenons) que cette opération sera considérée comme un achat en vertu du contrat Solutions FPG Sun Life existant indiqué à la section **Renseignements sur le propriétaire/titulaire du régime**.
- ai (avons) lu la section «Protection des renseignements personnels» incluse dans cette demande et j'en accepte (nous en acceptons) les dispositions, et j'autorise (nous autorisons) la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie à obtenir, à utiliser et à transmettre à ses mandataires, à ses partenaires de distribution et à ses fournisseurs de services tout renseignement personnel me (nous) concernant aux fins de la gestion et du traitement de ce contrat et des services s'y rapportant.

DEFKSLF105



Attestation/Autorisation (suite)

- comprends (comprenons) que toute désignation de bénéficiaire, toute désignation de propriétaire successeur, tout transfert de propriété, toute cession en garantie et toute autorisation d'opération (si l'entente avec le courtier/distributeur le permet) touchant le contrat s'appliqueront à ces nouvelles unités.
- ai (avons) reçu (en version papier ou électronique) les suppléments les plus récents se rapportant aux séries choisies.**

Signature du propriétaire/titulaire du régime X		Date (jj-mm-aaaa)
Signature du copropriétaire X		Date (jj-mm-aaaa)
Signature de la deuxième vie (doit être le conjoint du rentier)* X		Date (jj-mm-aaaa)
Signature du signataire autorisé X	Titre	Date (jj-mm-aaaa)
Signature du signataire autorisé X	Titre	Date (jj-mm-aaaa)
Signature du parent/tuteur légal** X		Date (jj-mm-aaaa)

* Requête au moment du versement de la première prime pour la série Revenu.

** La signature du parent/tuteur légal est seulement exigée si le rentier n'est pas le propriétaire et qu'il est âgé de moins de 16 ans (18 ans au Québec) ou, dans le cas de contrats en fiducie, si le propriétaire véritable est âgé de moins de 16 ans (18 ans au Québec).

Renseignements sur le conseiller et déclaration

Obligatoire – Les conseillers doivent lire et signer la présente section.

Nom de famille du conseiller	Prénom		
Numéro/code du courtier/distributeur	Numéro/code du conseiller		Numéro de téléphone
Signature du conseiller X	Province	Date (jj-mm-aaaa)	
Signature du superviseur (s'il y a lieu) X			

Protection des renseignements personnels

Pour le groupe Financière Sun Life, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle des renseignements personnels sur vous et sur les produits et services que vous avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous offrir des produits et services de placement, d'assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour y arriver, nous devons recueillir, utiliser et transmettre vos renseignements personnels à des fins de tarification, d'administration, d'évaluation des dossiers de règlement, de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, ainsi qu'à des fins juridiques, réglementaires ou contractuelles. Cela peut nous aider aussi à vous informer sur d'autres produits et services qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules personnes qui ont accès à vos renseignements personnels sont nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers fournisseurs de services, de même que nos réassureurs. Toute personne que vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements personnels. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans d'autres pays. Vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par écrit d'y apporter des corrections. Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez le www.sunlife.ca/confidentialite.

TOUTE SOMME AFFECTÉE À UN FONDS DISTINCT EST INVESTIE AUX RISQUES DU PROPRIÉTAIRE DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.

Coordonnées

Numéro sans frais (en français) : 1-844-374-1375 (1-844-FPG-IFSL)
Numéro sans frais (en anglais) : 1-844-753-4437 (1-844-SLF-GIFS)
Télécopieur : 1-855-247-6372

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
30, rue Adelaide Est, bureau 1
Toronto (Ontario) M5C 3G9, Canada