

Remboursement des frais de souscription différés – FPG Sun Life

Utiliser le présent formulaire pour demander le remboursement, en tout ou en partie, des frais de souscription différés (FSD) engagés par le propriétaire du contrat dans le cadre du transfert d'une somme à un contrat Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life. Le montant des FSD à rembourser sera déduit de la commission de vente brute. Le montant remboursé doit servir à l'achat d'unités de FPG Sun Life.

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie – 30, rue Adelaide Est, bureau 1, Toronto (Ontario) M5C 3G9 – Télécopieur : 1-855-247-6372

Renseignements sur le propriétaire/contrat

Numéro du contrat	Date (jj-mm-aaaa)
Prénom du propriétaire	Nom de famille du propriétaire
Prénom du copropriétaire	Nom de famille du copropriétaire

Directives pour le remboursement des FSD

Institution cédante et numéro du contrat/compte	FSD facturés – contrat/compte de l'institution cédante	\$
Montant des FSD à rembourser <input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> % <input type="text"/>	Numéro de l'ordre transmis par voie électronique (s'il y a lieu)*	

* Le numéro de l'ordre transmis par voie électronique est requis si l'opération mentionnée ci-dessus a été effectuée au moyen de FundSERV. Cette zone doit être remplie par le distributeur.

Directives d'achat liées au dépôt du montant des FSD remboursés

Code du fonds	Nom du fonds	Montant <input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> %

Renseignements importants :

- Les FSD peuvent seulement être remboursés si vous faites un dépôt dans un fonds avec les options frais de souscription différés (FSD), frais de souscription réduits (FSR) ou récupération de commission - conseiller (RCC).
- Un nouveau barème de FSD ou RCC s'applique lorsque vous versez un dépôt à un fonds avec FSD, FSR ou RCC.
- Le montant des FSD remboursés ne peut pas dépasser le montant brut de la commission sur le dépôt au contrat (habituellement 5 % pour les fonds avec FSD, 2,5 % pour les fonds avec FSR et 3 % pour les fonds avec RCC).
- Le présent formulaire doit seulement être utilisé pour donner les directives relatives au montant des FSD remboursés. Une proposition/demande, une fiche d'ordre et tout autre document pertinent sont aussi requis pour le traitement du transfert.
- Le remboursement des FSD est offert pour les transferts entre deux produits FPG Sun Life. Le remboursement des FSD n'est pas offert pour les transferts entre séries au titre d'un contrat Solutions FPG Sun Life.

DEFKSLF110



Autorisation du propriétaire

En signant ci-dessous, vous reconnaissez et acceptez ce qui suit :

- Un remboursement au titre d'un contrat non enregistré peut avoir des conséquences fiscales; vous pourriez souhaiter faire appel à un professionnel en matière de fiscalité.
- Vous demandez ce transfert parce que le nouveau produit répond mieux à vos besoins actuels.
- Vous êtes satisfait que votre conseiller ne recommande pas ce transfert dans le but de générer une commission.

Signature du propriétaire X	Date (jj-mm-aaaa)
Signature du copropriétaire (s'il y a lieu) X	Date (jj-mm-aaaa)

Autorisation du conseiller

En signant ci-dessous, vous reconnaissez et acceptez ce qui suit :

- Les retraits faits dans les deux années de la date du dépôt dans un fonds avec RCC entraîneront la récupération de la commission du distributeur/conseiller. La récupération sera basée sur le montant brut de la commission gagnée et non sur le montant net (après remboursement).
- Vous autorisez la Sun Life à déduire le montant du remboursement au client de la commission de vente brute sur le dépôt versé à ce contrat FPG Sun Life.
- Ce transfert n'est pas recommandé dans le but de générer une commission.

Prénom du conseiller	Nom du conseiller	Numéro du courtier et du conseiller
Signature du conseiller X		Date (jj-mm-aaaa)

Pour nous joindre

Numéro sans frais (en français) : 1-844-374-1375
Numéro sans frais (en anglais) : 1-844-753-4437
Télécopieur : 1-855-247-6372
www.fpgsunlife.com

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