



Proposition de contrat Fonds distincts Idéal - Série Signature

Compte d'épargne libre d'impôt

Comment remplir la proposition*

Pour de plus amples renseignements, consulter les lignes directrices administratives dans la Source du conseiller, à l'adresse www.standardlife.ca.

Le présent formulaire sert à soumettre une proposition de nouveau contrat Fonds distincts Idéal – Série Signature – compte d'épargne libre d'impôt ou à verser des primes additionnelles.

Veuillez remplir toutes les sections pertinentes du formulaire. Les renseignements incomplets ou qui ne sont pas clairs retarderont l'affectation des primes aux fonds de placements sélectionnés, et les primes en vertu d'un nouveau contrat ou les primes additionnelles à un contrat existant seront alors affectées au Fonds du marché monétaire Idéal. Dès réception des renseignements exigés, les capitaux seront réaffectés aux fonds sélectionnés. La date d'effet sera la date de la réaffectation.

Partie supérieure du formulaire

- Nouveau contrat – cocher la case *Nouveau régime* et remplir chaque section du formulaire comme demandé.
- Primes additionnelles – cocher la case *Primes additionnelles* et entrer le numéro de contrat existant. Remplir les sections 5 à 13 comme demandé ainsi que les sections 3 et 4 pour effectuer un changement de Titulaire remplaçant et de bénéficiaire.
- L'option d'affectation des primes avec frais de rachat et l'option sans frais peuvent être combinées dans un même contrat.
- Toutefois, des contrats distincts sont exigés dans le cas de l'option avec frais de souscription réduits et de l'option sans frais Platine.

1 Renseignements sur le Titulaire du régime Fournir des renseignements complets sur le Titulaire du régime. Le Titulaire du régime doit être un résident canadien âgé de 18 ans ou plus. Pour *Nature de la principale entreprise ou profession*, inscrire le type d'entreprise ou la profession du titulaire, ex. : « société de relations publiques », « avocat », etc. Si la personne est retraitée, inscrire son ancienne profession, ex. : « professeur à la retraite ».

2 Vérification de l'identité du Titulaire du régime

Remplir cette section dans le cas d'un nouveau contrat. Le document utilisé pour vérifier l'identité du Titulaire du régime doit être toujours valide. Une carte d'assurance maladie provinciale, une fiche d'établissement ou une carte de résident permanent peuvent également être utilisées comme preuve d'identité. (Manitoba, Nouveau-Brunswick, Ontario et Île-du-Prince-Édouard – dans ces provinces, il est interdit de demander au Titulaire du régime de présenter sa carte d'assurance maladie ou d'accepter une carte présentée. Au Québec, la carte d'assurance maladie ne peut pas être demandée, mais elle sera acceptée si le Titulaire du régime l'offre de lui-même.)

4 Renseignements sur le bénéficiaire Si aucun bénéficiaire n'est désigné et qu'aucun Titulaire remplaçant n'est désigné à la section 3, le bénéficiaire sera implicitement la succession du titulaire.

5 Renseignements sur les Séries Les séries Idéal 75/100, Idéal 100/100 et revenu Idéal peuvent être souscrites en vertu d'un même contrat, sous réserve qu'il ne puisse y avoir plus d'une seule série de chaque type par contrat.

7 Versement des primes et directives d'affectation

Voir la page en regard pour connaître les noms et numéros de fonds et les primes minimales.

Provenance des capitaux : Cocher la case appropriée pour indiquer la provenance des capitaux. Dans le cas d'un transfert provenant d'un contrat existant de la Standard Life, cocher la case *Transfert interne* et inscrire le numéro du contrat duquel les capitaux sont transférés. Utiliser le formulaire F6511 – *Autorisation de transfert de placements enregistrés* pour transférer les capitaux du CELI d'une autre institution financière. Ce formulaire se trouve dans la section *Général* des formulaires dans le site Source du conseiller, à l'adresse www.standardlife.ca. Le numéro du modèle de régime est le CELI 02670032.

Sélectionner les Fonds distincts Idéal et la série en inscrivant le nom du fonds et le numéro du fonds de la série dans la colonne **Option d'affectation**.

Dans la colonne **Primes**, sélectionner **Montant (\$)** ou **Pourcentage (%)** et entrer le montant en dollars ou le pourcentage des primes affectées aux fonds choisis. Dans le cas de versements en vertu d'une **convention de prélèvement automatique (CPA)**, entrer le montant en dollars à affecter aux fonds sélectionnés et remplir la section 9.

Pour choisir le **programme d'achats périodiques**, indiquer les fonds entre lesquels les capitaux doivent être réaffectés en entrant les montants dans les colonnes *du fonds* et *au fonds*. Les réaffectations sont autorisées entre les fonds d'une même série comportant la même option d'affectation des primes. Le plancher de l'option sans frais Platine est de 1 000 \$ par fonds. Le plancher pour toutes les autres options est de 250 \$ par fonds. Remplir la section 9.

Pour un **programme de retraits systématiques**, sélectionner **Montant (\$)** ou **Pourcentage (%)**, indiquer le montant en dollars ou le pourcentage à retirer des fonds choisis et remplir la section 9. Les soldes et les versements par PRS minimums suivants doivent être respectés.

Option de frais de rachat de la prime	Série Idéal 75/100 et Série Idéal 100/100		Série revenu Idéal	
	Solde minimum	Versement minimum par PRS	Solde minimum	Versement minimum par PRS
Toutes les options, à l'exception de l'option Platine	5 000 \$ par série	100 \$	25 000 \$ par série	100 \$
Option sans frais Platine	250 000 \$ par contrat	500 \$	250 000 \$ par contrat	500 \$

8 Date du revenu viager Remplir cette section pour préciser la date du revenu viager en vertu de la série revenu Idéal. L'âge minimum est de 55 ans.

9 Convention de prélèvement automatique (CPA), programme d'achats périodiques ou programme de retraits systématiques (PRS) Choisir la périodicité et remplir la section applicable. Dans le cas d'une CPA ou d'un PRS, fournir un spécimen de chèque personnalisé portant la mention « nul » ou une confirmation estampillée de la banque comprenant les renseignements suivants : nom de la banque, numéro de domiciliation, code de banque et numéro de compte bancaire du Titulaire du régime.

11 Renseignements sur le conseiller Entrer les renseignements exigés. Dans le cas d'un traitement **manuel**, entrer le code de conseiller de 6 chiffres (ex. : 099999) ainsi que le code de 5 lettres du bureau de vente (distributeur) fournis par la Standard Life. Dans le cas d'un traitement **électronique**, entrer les codes du conseiller et du distributeur. Le conseiller qui assurera le suivi sera le signataire de la proposition, sauf indication contraire (dans le cas de partage des commissions). Aux fins d'identification, ajouter la mention « conseiller assurant le suivi » à côté du nom du conseiller. Le conseiller qui assure le suivi reçoit des copies des relevés et des avis expédiés au client, et il peut accéder aux dossiers du client au moyen de ClientINFO.

12 Autorisation et signature Le Titulaire du régime doit signer et dater la proposition dans cette section.

13 Déclaration et signature du conseiller Le conseiller doit signer et dater la proposition dans cette section.

Remettre au Titulaire du régime la quatrième copie de la proposition ainsi que la *Notice explicative des Fonds distincts Idéal – Série Signature*. Faire parvenir l'original de la proposition à la Standard Life.

* Ces directives sont valides à la date d'impression et elles peuvent faire l'objet de changements.

La prime maximale permise par l'Agence du revenu du Canada pour l'année civile 2011 est de 5 000 \$. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de l'ARC, à www.cra.gc.ca, et consultez la page Plafond de cotisation CELI.

Primes minimales – options avec frais, frais réduits et sans frais			
Série Idéal 75/100 et Série Idéal 100/100		Série revenu Idéal (Option avec frais réduits et option sans frais seulement)	
Prime initiale (nouveau contrat)	Primes additionnelles	Prime initiale (nouveau contrat)	Primes additionnelles
1 000 \$ par série (250 \$ par fonds) ou 50 \$ par fonds en vertu d'une CPA	250 \$ par fonds ou 50 \$ par fonds en vertu d'une CPA	25 000 \$ par série (1 000 \$ par fonds)	1 000 \$ par fonds ou 50 \$ par fonds en vertu d'une CPA*

Primes minimales – option Platine sans frais			
Série Idéal 75/100 et Série Idéal 100/100		Série revenu Idéal	
Prime initiale (nouveau contrat)	Primes additionnelles	Prime initiale (nouveau contrat)	Primes additionnelles
250 000 \$ par contrat (5 000 \$ par fonds)	5 000 \$ par fonds ou 1 000 \$ par fonds en vertu d'une CPA*	250 000 \$ par contrat 25 000 \$ par série (5 000 \$ par fonds)	5 000 \$ par fonds 1 000 \$ par fonds en vertu d'une CPA*

* La prime initiale minimale doit avoir été versée avant la mise en place d'une convention de prélèvement automatique.

Fonds distincts Idéal – Série Signature – Noms et numéros des fonds												
Noms des fonds et des portefeuilles	Numéros de fonds											
	Série Idéal 75/100				Série Idéal 100/100				Série revenu Idéal			
	Avec frais	Frais réduits	Sans frais	Platine sans frais	Avec frais	Frais réduits	Sans frais	Platine sans frais	Avec frais	Frais réduits	Sans frais	Platine sans frais
Fonds à revenu fixe												
Fonds du marché monétaire Idéal	703	7103	7303	7403	803	8103	8303	8403	603	6103	6303	6403
Fonds d'obligations canadiennes Idéal	701	7101	7301	7401	801	8101	8301	8401	601	6101	6301	6401
Fonds d'obligations de sociétés Idéal	708	7108	7308	7408	808	8108	8308	8408	-	-	-	-
Fonds d'obligations internationales Idéal	709	7109	7309	7409	809	8109	8309	8409	-	-	-	-
Fonds équilibrés												
Fonds équilibré de revenu Idéal	705	7105	7305	7405	805	8105	8305	8405	605	6105	6305	6405
Portefeuille essentiel de retraite Russell Idéal	744	7144	7344	7444	844	8144	8344	8444	644	6144	6344	6444
Fonds de revenu mensuel Idéal	713	7113	7313	7413	813	8113	8313	8413	613	6113	6313	6413
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal	764	7164	7364	7464	864	8164	8364	8464	664	6164	6364	6464
Fonds équilibré Idéal	700	7100	7300	7400	800	8100	8300	8400	600	6100	6300	6400
Fonds équilibré Trimark Idéal	740	7140	7340	7440	840	8140	8340	8440	-	-	-	-
Fonds équilibré Power Dynamique Idéal	766	7166	7366	7466	866	8166	8366	8466	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien Invesco Idéal	741	7141	7341	7441	841	8141	8341	8441	641	6141	6341	6441
Fonds équilibré canadien Fidelity Idéal	742	7142	7342	7442	842	8142	8342	8442	642	6142	6342	6442
Fonds de répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal	743	7143	7343	7443	843	8143	8343	8443	-	-	-	-
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Russell Idéal	745	7145	7345	7445	845	8145	8345	8445	645	6145	6345	6445
Fonds de revenu mondial Templeton Idéal	746	7146	7346	7446	846	8146	8346	8446	-	-	-	-
Fonds mondial équilibré Trimark Idéal	747	7147	7347	7447	847	8147	8347	8447	647	6147	6347	6447
Fonds mondial de répartition d'actifs Fidelity Idéal	748	7148	7348	7448	848	8148	8348	8448	-	-	-	-
Fonds d'actions												
Fonds de revenu de dividendes Idéal	720	7120	7320	7420	820	8120	8320	8420	-	-	-	-
Fonds de dividendes Fidelity Idéal	765	7165	7365	7465	865	8165	8365	8465	-	-	-	-
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal	704	7104	7304	7404	804	8104	8304	8404	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes Idéal	702	7102	7302	7402	802	8102	8302	8402	-	-	-	-
Fonds ciblé d'actions canadiennes Idéal	722	7122	7322	7422	822	8122	8322	8422	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes à faible capitalisation Idéal	710	7110	7310	7410	810	8110	8310	8410	-	-	-	-

* Ces directives sont valides à la date d'impression et elles peuvent faire l'objet de changements.

(suite)

Fonds distincts Idéal – Série Signature – Noms et numéros des fonds (suite)

Noms des fonds et des portefeuilles	Numéros de fonds											
	Série Idéal 75/100				Série Idéal 100/100				Série revenu Idéal			
	Avec frais	Frais réduits	Sans frais	Platine sans frais	Avec frais	Frais réduits	Sans frais	Platine sans frais	Avec frais	Frais réduits	Sans frais	Platine sans frais
Fonds d'actions américaines												
Fonds de dividendes US de croissance Idéal	721	7121	7321	7421	821	8121	8321	8421	-	-	-	-
Fonds d'actions US de valeur Idéal	706	7106	7306	7406	806	8106	8306	8406	-	-	-	-
Fonds d'actions internationales												
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal	719	7119	7319	7419	819	8119	8319	8419	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Idéal	714	7114	7314	7414	814	8114	8314	8414	-	-	-	-
Fonds d'actions internationales Idéal	707	7107	7307	7407	807	8107	8307	8407	-	-	-	-
Portefeuilles												
Portefeuille conservateur Idéal	715	7115	7315	7415	815	8115	8315	8415	615	6115	6315	6415
Portefeuille modéré Idéal	716	7116	7316	7416	816	8116	8316	8416	616	6116	6316	6416
Portefeuille de croissance Idéal	717	7117	7317	7417	817	8117	8317	8417	617	6117	6317	6417
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal	728	7128	7328	7428	828	8128	8328	8428	-	-	-	-
Portefeuille audacieux Idéal	718	7118	7318	7418	818	8118	8318	8418	-	-	-	-
Portefeuille mondial Idéal	729	7129	7329	7429	829	8129	8329	8429	-	-	-	-
Portefeuille conservateur Idéal Sélect	749	7149	7349	7449	849	8149	8349	8449	649	6149	6349	6449
Portefeuille modéré Idéal Sélect	750	7150	7350	7450	850	8150	8350	8450	650	6150	6350	6450
Portefeuille de croissance Idéal Sélect	751	7151	7351	7451	851	8151	8351	8451	651	6151	6351	6451
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal Sélect	753	7153	7353	7453	853	8153	8353	8453	-	-	-	-
Portefeuille audacieux Idéal Sélect	752	7152	7352	7452	852	8152	8352	8452	-	-	-	-
Portefeuille mondial Idéal Sélect	754	7154	7354	7454	854	8154	8354	8454	-	-	-	-
Portefeuille équilibré de revenu LifePoints® Russell Idéal	755	7155	7355	7455	855	8155	8355	8455	655	6155	6355	6455
Portefeuille équilibré LifePoints® Russell Idéal	756	7156	7356	7456	856	8156	8356	8456	656	6156	6356	6456
Portefeuille équilibré de croissance LifePoints® Russell Idéal	757	7157	7357	7457	857	8157	8357	8457	657	6157	6357	6457
Portefeuille de croissance à long terme LifePoints® Russell Idéal	758	7158	7358	7458	858	8158	8358	8458	-	-	-	-
Portefeuille de revenu diversifié FT Quotientiel Idéal	759	7159	7359	7459	859	8159	8359	8459	659	6159	6359	6459
Portefeuille équilibré de revenu FT Quotientiel Idéal	760	7160	7360	7460	860	8160	8360	8460	660	6160	6360	6460
Portefeuille équilibré de croissance FT Quotientiel Idéal	761	7161	7361	7461	861	8161	8361	8461	661	6161	6361	6461
Portefeuille équilibré mondial FT Quotientiel Idéal	762	7162	7362	7462	862	8162	8362	8462	662	6162	6362	6462
Portefeuille de croissance FT Quotientiel Idéal	763	7163	7363	7463	863	8163	8363	8463	-	-	-	-
Fonds combiné modéré Dynamique Idéal	767	7167	7367	7467	867	8167	8367	8467	-	-	-	-
Fonds combiné audacieux Dynamique Idéal	768	7168	7368	7468	868	8168	8368	8468	-	-	-	-
Portefeuille Croissance équilibré DynamiqueUltra Idéal	769	7169	7369	7469	869	8169	8369	8469	-	-	-	-
Portefeuille de revenu et de croissance Meritas Idéal	770	7170	7370	7470	871	8170	8370	8470	-	-	-	-
Portefeuille équilibré Meritas Idéal	771	7172	7371	7372	871	8171	8371	8471	-	-	-	-
Portefeuille de croissance et de revenu Meritas Idéal	772	7172	7372	7372	872	8172	8372	8472	-	-	-	-

* Ces directives sont valides à la date d'impression et elles peuvent faire l'objet de changements.

Nouveau régime ou Primes additionnelles N° de contrat _____**1 Renseignements sur le titulaire du régime** (le titulaire est aussi le rentier en vertu du contrat)

Nom		Prénom		Sexe <input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin		Langue <input type="checkbox"/> français <input type="checkbox"/> anglais	
Adresse				Ville			
Province				Code postal			
Tél. (domicile)		Tél. (travail)		NAS		Date de naissance (JJ-MM-AAAA)	
Nature de la principale entreprise ou profession (Si vous êtes à la retraite, veuillez indiquer votre ancienne profession.)							

2 Vérification de l'identité du titulaire du régime

Type de document	<input type="checkbox"/> Permis de conduire	<input type="checkbox"/> Passeport	<input type="checkbox"/> Acte de naissance	<input type="checkbox"/> Autre (veuillez préciser)
N° de document				Lieu de délivrance
Nom et prénom inscrits sur le document				Province d'enregistrement

3 Titulaire remplaçant (seul le conjoint peut être désigné à titre de titulaire remplaçant)

Nom		Prénom		Sexe <input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin	
Date de naissance (JJ-MM-AAAA)	NAS		Tél. (domicile)		Tél. (travail)

4 Renseignements sur le bénéficiaire

<input type="checkbox"/> Succession du titulaire du régime	OU	Nom	Prénom	Lien avec le titulaire du régime
--	-----------	-----	--------	----------------------------------

Si le titulaire remplaçant décède avant le titulaire du régime, le bénéficiaire désigné, s'il est toujours vivant au décès du titulaire du régime, touchera le capital-décès prévu par la garantie au décès. **Si vous utilisez le présent formulaire pour des versements de primes additionnelles et si vous désirez désigner un bénéficiaire dans cette section, veuillez noter ce qui suit :**

- Si le bénéficiaire actuel du contrat est **révocable**, celui-ci sera révoqué, et le nouveau bénéficiaire désigné ci-après sera le seul bénéficiaire du contrat.
- Si le bénéficiaire actuel du contrat est **irrévocable**, il faut obtenir son consentement avant de modifier la désignation de bénéficiaire.

Si la présente proposition a été signée par une personne qui a obtenu une procuration du titulaire du régime, la désignation de bénéficiaire n'est valable que dans certaines circonstances. Veuillez consulter votre conseiller juridique. **Au Québec**, la désignation du conjoint comme bénéficiaire est irrévocable, sauf indication contraire.

Veuillez apposer vos initiales dans l'espace prévu si vous désirez que la désignation de votre conjoint comme bénéficiaire soit révocable. La définition de « conjoint », aux fins de la désignation de Bénéficiaire, comprend la personne unie au titulaire du régime par un mariage ou une union civile. Elle exclut le conjoint de fait.

5 Renseignements sur les sériesVeuillez indiquer les séries dans lesquelles vous désirez investir. Série Idéal 75/100 Série Idéal 100/100 Série Revenu Idéal**6 Date d'échéance des séries**

La date d'échéance pour la Série Idéal 75/100 et la Série Idéal 100/100 est le 100 ^e anniversaire de naissance du rentier. La date d'échéance pour la Série Revenu Idéal est le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le rentier atteindra l'âge de 100 ans.	Si vous désirez fixer une autre date, veuillez l'indiquer ici : _____ (JJ-MM-AAAA) pour la Série Idéal 75/100 _____ (JJ-MM-AAAA) pour la Série Idéal 100/100	Veuillez noter qu'une période d'au moins 10 ans (Série Idéal 75/100) ou 15 ans (Série Idéal 100/100) doit s'être écoulée entre la date du premier versement de prime ou la date de la dernière revalorisation et la date choisie.
---	--	---

7 Versement des primes et directives d'affectation

Prière d'établir tout chèque à l'ordre de la Compagnie d'assurance Standard Life du Canada. (Les primes forfaitaires ne peuvent être prélevées par transfert électronique de fonds).

S'agit-il d'un régime d'employé de la Standard Life? Oui NonProvenance des capitaux : Chèque Transfert interne _____ Transfert d'une autre institution _____

Option d'affectation		Primes	Convention de prélèvement automatique (CPA)*	Programme d'achats périodiques*		Programme de retraits systématiques (PRS)†	
Nom du Fonds distinct Idéal	N° du fonds	Montant (\$) ou pourcentage (%) <input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> %	Montant (\$)	Montant		Montant (\$) ou pourcentage (%)	
				du fonds (\$)	au fonds (\$)	<input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> %	<input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> %
Total			\$ / 100 %	\$	\$	\$	\$ / 100 %

* Veuillez remplir la section 9.

† En l'absence d'instructions, les versements en vertu du programme de retraits systématiques seront prélevés selon l'ordre implicite établi par la Standard Life.

8 Date du revenu viager (DRV) (pour la Série Revenu Idéal seulement)

Veuillez indiquer la date du revenu viager : _____ (JJ-MM-AAAA)

Si aucune date n'est indiquée, la date du revenu viager sera le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le rentier atteindra l'âge de 65 ans; si le rentier (ou son conjoint ou conjoint de fait plus jeune dans le cas de l'option de revenu avec corentier) a dépassé la limite d'âge implicite pour la DRV et n'a pas sélectionné une DRV sur la proposition, la DRV implicite correspond à un an après le versement de la prime initiale.

9 Convention de prélèvement automatique (CPA)*, programme d'achats périodiques ou programme de retraits systématiques (PRS)

Périodicité : hebdomadaire toutes les deux semaines mensuelle tous les deux mois trimestrielle semestrielle annuelle

CPA : Date du premier versement (JJ-MM-AAAA)

Date des prélèvements périodiques (JJ-MM-AAAA)

Programme d'achats périodiques : Début (JJ-MM-AAAA)

Fin (JJ-MM-AAAA) (s'il y a lieu)

PRS : Date de versement (JJ-MM-AAAA)

Mode de versement : Dépôt direct Envoi à l'adresse du titulaire du régime*

* La Standard Life se réserve le droit de cesser d'émettre des chèques pour n'offrir que le dépôt direct.

10 Renseignements bancaires (veuillez joindre un spécimen de chèque personnalisé portant la mention « nul » OU une preuve valable portant le timbre de l'institution financière pour convention de prélèvement automatique (CPA) et programmes de retraits systématiques (PRS) seulement).

Nom de l'institution financière

Numéro de domiciliation

Code d'institution financière

N° de compte

11 Renseignements sur le conseiller

Nom du conseiller (en majuscules)

Code du conseiller

Numéro de renvoi du distributeur

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Nom du distributeur (ex. : AG)

Code du distributeur

% de partage (en cas de partage des commissions)

12 Autorisation et signature*

- Je déclare que les réponses et les renseignements fournis dans la présente proposition sont exacts, et je conviens que les présentes proposition et déclaration, de même que les dispositions du Contrat Fonds distincts Idéal – Série Signature aux fins du compte d'épargne libre d'impôt, constitueront la base du Contrat conclu entre la Standard Life et moi-même. Je reconnais avoir reçu la proposition complète.
- Je reconnais avoir reçu la *Notice explicative* des Fonds distincts Idéal – Série Signature de la Standard Life, y compris l'Aperçu du fonds relatif à chaque Fonds distinct Idéal – Série Signature et les dispositions du contrat Fonds distincts Idéal – Série Signature aux fins du compte d'épargne libre d'impôt, et je comprends que certaines des prestations qui y sont mentionnées relativement aux primes affectées aux Fonds distincts Idéal **ne sont pas garanties** et fluctueront en fonction de la valeur de marché de l'actif des fonds.
- J'ai demandé à la Standard Life de produire un choix auprès du ministre du Revenu national afin de faire enregistrer le contrat comme étant un CELI en vertu de l'article 146.2 de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et de toute loi provinciale applicable en matière d'impôt sur le revenu.
- Si je deviens non-résident du Canada, j'en informerai la Standard Life par écrit.
- J'autorise la Compagnie d'assurance Standard Life du Canada ou ses sociétés affiliées à transmettre les renseignements personnels détenus à mon sujet à d'autres institutions financières, à mon conseiller, à mon courtier autorisé et à toute tierce personne, s'il y a lieu, à des fins administratives ou pour le traitement de mon dossier.
- En fournissant les renseignements requis aux fins du dépôt direct, j'autorise la Standard Life à déposer les versements périodiques prévus en vertu du présent contrat au compte bancaire indiqué sur le spécimen de chèque personnalisé ou la preuve valable estampée fournie par l'institution financière. Aucune autre responsabilité n'incombera à la Standard Life à l'égard de ces versements.
- Si j'ai indiqué dans la proposition que je désire régler des primes périodiques au moyen d'une CPA, j'autorise la banque ou toute autre institution financière que j'ai désignée à suivre mes directives.

En signant la présente section, vous reconnaissez être d'accord avec les énoncés qui y sont contenus.

Titulaire du régime

Date (JJ-MM-AAAA)

Lieu de signature (province)

* Si cette section est incomplète, la proposition sera rejetée.

13 Déclaration et signature du conseiller

En apposant ma signature ci-après, je confirme que

- j'ai rempli la présente proposition en présence du titulaire du régime et je suis titulaire d'un permis d'assurance vie valable dans la province ou le territoire où la proposition a été signée;
- à ma connaissance, les renseignements fournis dans la présente proposition sont exacts;
- le titulaire du régime a été informé du nom de la (des) compagnie(s) que je représente; du fait que je touche une rémunération (comme des commissions ou un salaire) pour vendre des produits de compagnies d'assurances de personnes; du fait que je peux toucher une rémunération additionnelle sous forme de gratifications, programmes de congrès et autres incitatifs; de tout conflit d'intérêts pouvant naître de la présente transaction.

Signature du conseiller

Date (JJ-MM-AAAA)

14 Avis au titulaire du régime

La transaction décrite dans la présente proposition est conclue entre le titulaire du régime et la Standard Life. La personne qui sollicite la présente proposition est un entrepreneur indépendant qui touchera une rémunération de la Standard Life après la conclusion de la présente transaction. Grâce à la présente proposition, la personne qui l'a sollicitée peut être admissible à des avantages non pécuniaires en fonction du volume d'affaires qu'elle fait souscrire pour la Compagnie au cours d'une période donnée. Le titulaire du régime n'est pas tenu de conclure d'autres affaires avec la Standard Life aux termes de la présente transaction.

Standard Life établira un dossier de services financiers aux fins d'assurance, de rente, de crédit et de services connexes, auquel seront versés les renseignements relatifs à votre proposition d'assurance et à toute demande de règlement. Seuls les conseillers intéressés au présent contrat (ainsi que leurs firmes), les personnes ou les employés chargés des enquêtes, de la sélection des risques, de l'administration et des demandes de règlement, ou toute autre personne que vous autoriserez à le faire, pourront consulter votre dossier.

Votre dossier sera conservé dans les bureaux de la Standard Life. Je suis autorisé à consulter les renseignements personnels que contient mon dossier et, s'il y a lieu, à les faire rectifier en faisant parvenir une demande écrite à cette fin à l'adresse suivante :

Ombudsman
Compagnie d'assurance Standard Life du Canada
1245 rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3G 1G3

Apprenez-en plus

Compagnie d'assurance Standard Life du Canada
Exploitation, Expérience client

1245, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1200
Montréal (Québec) H3G 1G3

CP 11497, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 5S5

Téléphone (sans frais) : 1-888-841-6633
Télécopieur (sans frais) : 1-877-882-4892

Courriel : csc@standardlife.ca

www.standardlife.ca