

## Proposition

- Remplissez le formulaire [Versement de prime additionnelle à la police de fonds de revenu de retraite Portefeuille \(FRR Portefeuille\)](#) (PC BIL5375). Ce formulaire ne peut être utilisé que pour les polices FRR Portefeuille existantes. Pour souscrire une nouvelle police de FRR, remplissez une [Proposition de police Fonds distincts Idéal](#) (F4295) ou une [Proposition de police Fonds de dépôts à terme Idéal](#) (F5381).

- Le dépôt minimal exigé pour effectuer un dépôt additionnel à un contrat de FRR Portefeuille existant est de **1 000 \$**. Les dépôts minimaux à chacun des fonds sont les suivants :

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Fonds distincts Idéal</b>  | 1 000 \$      |
| <b>Fonds à intérêt quotidien</b>  | Aucun minimum |
| <b>Termes</b> de moins de 1 an  | 5 000 \$      |
| <b>Termes</b> de 1 an à 10 ans  | 1 000 \$      |
| <b>Termes</b> de 1 an à 10 ans avec intérêts simples versés mensuellement | 5 000 \$      |
| <b>Termes</b> de 1 an à 10 ans avec intérêts simples versés annuellement  | 1 000 \$      |

- L'option de rachat demeurera la même que sur la proposition originale.
- Il n'est pas permis de combiner des capitaux immobilisés régis par des législations en matière de régimes de retraite de compétences différentes.
- Il est permis de combiner des capitaux immobilisés et des capitaux non immobilisés en vertu d'un même contrat; cependant, **tous les capitaux deviennent alors immobilisés**.
- Garantie de base de taux (fonds de dépôts à terme seulement) – Si les capitaux ne sont pas disponibles immédiatement, remplissez la section 3 du formulaire afin de protéger le taux d'intérêt en vigueur pour une période de 45 jours.
- Pour que le taux d'intérêt en vigueur le jour de la signature de la demande de garantie de base de taux soit respecté, le formulaire et les justificatifs doivent parvenir à la Standard Life au plus tard le jour ouvrable qui suit la signature.

## Consentement ou renonciation du conjoint

- Alberta** - Procurez-vous le formulaire de renonciation du conjoint de la commission des régimes de retraite de la province appropriée (le conjoint consent à renoncer à son droit à une rente réversible).
- Colombie-Britannique** - Procurez-vous le formulaire de consentement du conjoint de la commission des régimes de retraite de la province (le conjoint consent à l'établissement du FRV).
- Manitoba** - Procurez-vous le formulaire de renonciation du conjoint de la commission des régimes de retraite de la province appropriée (le conjoint consent à renoncer à son droit à une rente réversible).

## Dépôt

- Aucun formulaire de transfert n'est exigé dans le cas des transferts internes - sauf les transferts prévus au formulaire T2220.
- S'il s'agit d'un transfert de capitaux d'une autre institution financière canadienne à la Standard Life, vous pouvez remplir et signer les parties pertinentes du formulaire de transfert [T2033](#) au nom de la Standard Life et les expédier directement à l'institution cédante.

- À la partie du formulaire prévue pour les *Numéro et nom du régime individuel* ou *Numéro et nom du fonds individuel* ou *Numéro et nom du modèle de régime ou de fonds*, indiquez le nom du produit que vous avez fait souscrire, ainsi que le numéro de police, si disponible.
- Indiquez l'adresse de la Standard Life sur le formulaire de transfert afin que les capitaux soient expédiés directement à la Compagnie.

**Région de l'Est** - Dans le cas des bureaux situés à **l'EST** de la frontière ontario-manitobaine, il faut indiquer l'adresse de la Standard Life, à Montréal, comme suit :

**Adresse postale**

Standard Life  
Services à la clientèle, investissements individuels  
B. P. 250  
Station H  
Montréal (Québec)  
H3G 2K8

**Adresse aux fins de messageries**

Standard Life  
Services à la clientèle, investissements individuels  
1245, rue Sherbrooke Ouest  
Bureau 1200  
Montréal (Québec)  
H3G 1G3

**Région de l'Ouest** - Dans le cas des bureaux situés à **l'OUEST** de la frontière ontario-manitobaine, il faut indiquer l'adresse de la Standard Life, à Calgary, comme suit :

**Adresse postale**

Standard Life  
Services à la clientèle, investissements individuels  
P.O. Box 210  
Main Depot  
Calgary, Alberta  
T2P 2H6

**Adresse aux fins de messageries**

Standard Life  
Services à la clientèle, investissements individuels  
639 - 5th Avenue S.W.  
Suite 1150  
Calgary, Alberta  
T2P 0M9

### Soumission de la documentation

- Envoyez à votre bureau de vente le formulaire de dépôt additionnel et les justificatifs ainsi qu'une photocopie du formulaire de transfert le jour où vous les remplissez.