

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 FERR, 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 :

Fonds distincts Idéal	1 000 \$
Fonds à intérêt quotidien	Aucun minimum
Termes de moins de 1 an	5 000 \$
Termes de 1 an à 10 ans	1 000 \$
Termes de 1 an à 10 ans avec intérêts simples versés mensuellement	5 000 \$
Termes 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 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 du conjoint - Formulaire requis

- Formulaire 1** - Consentement du conjoint aux fins d'un transfert à un fonds enregistré de revenu de retraite ([Spouse's Consent to Transfer to a Registered Retirement Income Fund Contract](#)). Le conjoint doit signer ce formulaire avant tout transfert à un FRR prescrit.

Renonciation du conjoint - Formulaire supplémentaire

- Formulaire 2** - Renonciation du conjoint au statut de bénéficiaire désigné ([Spouse's Waiver of Designated Beneficiary Status](#)). Le conjoint peut renoncer au statut de bénéficiaire désigné offert en vertu d'un FRR prescrit en remplissant et en signant ce formulaire.

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
P.O. Box 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.