

Fonds distincts Idéal – Série Signature

Réaffectation à une Série Revenu Idéal dans le cadre d'un contrat ou d'un compte Série Signature existant



Date:	Contrat n°:
Nom du titulaire du contrat/régime	

De		À		Montant (\$) ou pourcentage (%)
Nom du fonds	Numéro du fonds	Nom du fonds	Numéro du fonds	

Option de revenu avec corentier

Si le contrat existant n'a pas l'option de revenu avec corentier et que vous souhaitez l'avoir pour la Série Revenu Idéal, vous devez nous faire parvenir une nouvelle application parce qu'un nouveau contrat devra être créé. (Veuillez noter que cette option n'est offerte que pour un régime d'épargne non enregistré. Le titulaire du contrat doit être le rentier.)

Date d'échéance de la série

Pour la Série Revenu Idéal, la date d'échéance est le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le Rentier atteindra l'âge de 100 ans (ou le conjoint ou conjoint de fait plus jeune au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu [Canada]*, dans le cas de l'option avec corentier).

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 la suivante :

- Régimes enregistrés de revenu de retraite : un an suivant la date du transfert d'un REER ou un an suivant la date de versement de la prime initiale à la Série Revenu Idéal.
- Régimes d'épargne non enregistrés : la date du 65^e anniversaire de naissance du rentier
- Régimes enregistrés d'épargne-retraite : sans objet

Code de distributeur (AG)/de courtier Code de conseiller

Nom du conseiller (en majuscules)

Signature du conseiller

Je déclare avoir reçu la Notice explicative contenant tous les renseignements nécessaires au sujet de la Série Revenu Idéal.

Signature du titulaire du contrat/régime

Commentaires additionnels :

Vous pouvez communiquer avec nous du lundi au vendredi de 8:30 à 17:00 heure de l'est/des Rocheuses en appelant notre numéro de téléphone sans frais 1-888-841-6633. Vous pouvez aussi communiquer par courriel : csc@standardlife.ca