

Fonds distincts
DEMANDE DE TRANSACTION NON FINANCIÈRE

CODE DU CONSEILLER

Service à la clientèle

Tél. 506-853-6040/1-888-577-7337 • Téléc. 506-853-9369/1-855-430-0588

Courriel: placements.retraite@assomption.ca

CODE DU DISTRIBUTEUR (FUNDSERV)

Soutien aux distributeurs (FundSERV)

Tél. 506-853-6040/1-855-577-3863 • Téléc. 506-853-9369/1-855-430-0588

Courriel: soutien.fundserv@assomption.ca

Numéro de la police

Numéro du client

 Type de contrat: Individuel Collectif

 Non enregistré RER RER (conjoint) RER immobilisé (féd.) RER immobilisé (prov.) ____ CELI CRI (prov.) ____

 FRR FRR (conjoint) FRVR (prov.) ____

RENTIER

 _____ Date de naissance ____/____/____
 Prénom _____ Nom _____ jour mois année

Adresse

N° de téléphone

Courriel

PROPRIÉTAIRE ET/OU COTISANT

 _____ Date de naissance ____/____/____
 Prénom _____ Nom _____ jour mois année

Adresse

N° de téléphone

Courriel

NOTE POUR COMPTES NON-ENREGISTRÉS SEULEMENT :

 Si votre lieu de résidence pour fins d'impôt fut modifié, veuillez remplir le formulaire de l'Agence du revenu Canada RC518 – Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les particuliers ou le formulaire RC519 – Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les entités, disponible sur notre site Web au www.assomption.ca/coinduconseiller. Chaque titulaire d'un compte conjoint doit remplir un formulaire de déclaration de résidence aux fins de l'impôt.

1. CHANGEMENT DE NOM
 Rentier Contributeur Propriétaire

Une preuve du changement est requise (ex : copie d'un certificat de mariage, certificat de divorce, permis de conduire, etc.)

 Mariage Divorce Autre _____ Date du changement: ____/____/____
 jour mois année

 Nouveau nom: _____
 Prénom _____ Nom _____

 X _____ Date: ____/____/____
 Signature _____ jour mois année

2. CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse courante	Ancienne adresse
Numéro de téléphone	Numéro de téléphone

X _____ Date: _____ / _____ / _____
Signature jour mois année

3. CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE

Si permis par les lois applicables, je, soussigné, par ces présentes révoque toutes désignations de bénéficiaire préalables et nomme la personne ou les personnes suivante(s) comme mon ou mes bénéficiaire(s) :

Bénéficiaire primaire: Révocable Irrévocable

Prénom	Nom de famille	Âge	Lien de parenté avec le rentier (au Québec, lien de parenté avec le propriétaire)	%

Si le bénéficiaire est un mineur, vous devez nommer un fiduciaire _____

Bénéficiaire en sous-ordre: Révocable Irrévocable

(S'applique seulement si tous les bénéficiaires primaires nommés ci-dessus décèdent avant le rentier)

Prénom	Nom de famille	Âge	Lien de parenté avec le rentier (au Québec, lien de parenté avec le propriétaire)	%

Révocable: Le consentement du bénéficiaire n'est pas exigé afin de changer la désignation.

Irrévocable: Le consentement du bénéficiaire est exigé afin de changer le bénéficiaire.

Je comprends que, sous réserve des lois applicables, toutes les prestations de décès provenant de fonds immobilisés sont payables à mon conjoint ou, si je n'ai pas de conjoint, à mon bénéficiaire désigné ou à ma succession, selon le cas.

X _____ Date: _____ / _____ / _____
Signature du propriétaire jour mois année

Signature du bénéficiaire irrévocable. Au Québec, la désignation d'un époux ou conjoint de fait comme bénéficiaire est irrévocable, sauf indication contraire. Toutes les autres désignations de bénéficiaire sont révocables, sauf indication contraire. La désignation d'un bénéficiaire irrévocable limite vos droits sous le contrat et son consentement sera requis pour toutes transactions futures incluant les retraits et les changements de bénéficiaire. À titre de bénéficiaire irrévocable, je donne, par la présente, mon consentement au changement ci-dessus.

X _____ Date: _____ / _____ / _____
Signature du bénéficiaire irrévocable jour mois année

4. CHANGEMENT D'INSTRUCTIONS DE PLACEMENT

Individuel Collectif

Nouvelles instructions:

Voir la liste des fonds à la fin de ce formulaire pour le code de fonds applicable qui doit être inscrit dans le tableau ci-dessous.

Nom du Fonds	Code du Fonds	% ou \$

_____ Date: ____/____/____
Signature jour mois année

5. CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

TRANSFÉRER TOUS LES DROITS DE PROPRIÉTAIRE À :

Prénom Nom Date de naissance ____/____/____
jour mois année

Adresse Numéro d'assurance sociale

_____ Date: ____/____/____
Signature du propriétaire existant jour mois année

_____ Date: ____/____/____
Signature du nouveau propriétaire jour mois année

À titre de bénéficiaire irrévocable, je donne, par la présente, mon consentement à la demande ci-dessus.

_____ Date: ____/____/____
Signature du bénéficiaire irrévocable jour mois année

Si un changement de bénéficiaire est requis, le nouveau propriétaire doit compléter la section numéro 1 de ce formulaire.
S'il s'agit de changement aux instructions de placements, veuillez compléter la section numéro 4 de ce formulaire.

ÉNONCÉ SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

APPLICABLE AUX RÉGIMES DE PLACEMENT INDIVIDUELS ET COLLECTIFS, AUX RENTES ET AUX RÉGIMES DE RETRAITE

Le présent énoncé sur la protection des renseignements personnels s'applique aux produits de placement et aux rentes immédiates ou différées que vous pouvez souscrire auprès d'Assomption Vie (régimes individuels et collectifs, rentes et régimes de retraite), auxquels le présent énoncé réfère par l'emploi du terme « produit ». Aux fins du présent énoncé, les termes « vous » et « votre » font référence à vous et les termes « nous », « notre », « nos » et « la compagnie » désignent Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie, ses employés, ses représentants et ses agents. Le terme « tiers » désigne les conseillers, les courtiers, les partenaires de distribution, les réassureurs ou les fournisseurs de services avec lesquels nous entretenons des liens commerciaux, y compris leurs employés, leurs représentants et leurs agents respectifs.

Objet

En signant le présent formulaire, vous consentez à ce que nous procédions à la collecte de vos renseignements personnels dans le but d'administrer votre produit, maintenant et à l'avenir, selon les conditions indiquées ci-dessous. Nous ne recueillons que les renseignements personnels dont nous avons besoin pour vous fournir les services qui sont associés à votre produit. Ces services comprennent : la tarification; l'administration; le règlement des réclamations; le versement d'une rente; la protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses déclarations; ainsi que l'évaluation et l'amélioration des mesures de protection et de sécurité.

Renseignements personnels que nous recueillons

Vos renseignements personnels peuvent inclure votre nom, votre adresse, votre adresse courriel, votre date de naissance, le nom de votre conjoint lorsque requis, vos informations financières de nature sensible telles que vos informations bancaires, vos revenus, votre numéro d'assurance sociale (NAS), etc. Avec votre consentement, nous pouvons également recueillir votre signature électronique ou numérique par l'intermédiaire d'une plateforme ou d'un système de fournisseur de services tiers. Dans un tel cas, nous recueillons les données justifiant la validité de votre signature, telles que l'heure et le lieu, y compris l'adresse de protocole Internet (adresse IP) associée à l'appareil électronique utilisé pour nous fournir votre signature. Si vous remplissez une proposition de produit ou un formulaire d'adhésion en ligne, nous recueillons les données électroniques associées au processus électronique. Nous pouvons procéder à la collecte de ces données par l'intermédiaire d'un système de fournisseur de services tiers.

Utilisation

Vos renseignements personnels ne seront utilisés que dans le but pour lequel ils ont été recueillis. Seuls nous, ainsi que les tiers ayant besoin de vos renseignements personnels pour exécuter leurs fonctions, aurons accès à vos renseignements personnels. Nous pouvons également utiliser vos renseignements personnels dans le but de vous fournir des informations sur des produits ou des services connexes, ainsi que pour déterminer votre admissibilité à ceux-ci, lorsque nous jugeons que ces produits ou services peuvent répondre à vos besoins changeants. Vous pouvez retirer votre consentement à ce que nous utilisions vos renseignements personnels pour vous offrir d'autres produits ou services. Si vous souhaitez retirer votre consentement, vous pouvez nous contacter au 506 853-6040 ou au 1 888 577-7337, ou à l'adresse placements.retraite@assomption.ca.

Vous acceptez que nous utilisions vos renseignements personnels afin de nous conformer à toutes exigences légales et réglementaires, afin de confirmer votre identité et l'exactitude des renseignements que vous avez fournis ainsi que dans le but d'effectuer des recherches pour vous localiser et mettre à jour vos renseignements à votre demande.

Vous comprenez que nous n'utiliserons votre numéro d'assurance sociale (NAS) qu'en conformité aux lois fiscales, mais que nous pouvons également l'utiliser, dans des circonstances exceptionnelles, si nous devons vous localiser après avoir utilisé d'autres renseignements personnels de nature moins sensible. Le cas échéant, il est possible que nous devions contacter les autorités fiscales ou une agence de crédit dans le but d'obtenir votre plus récente adresse afin de vous localiser.

Si vous avez souscrit une rente, nous pouvons utiliser vos renseignements personnels, de manière continue, pour confirmer auprès d'un fournisseur de services tiers que vous êtes toujours en vie au moment du versement de la rente.

Communication

Au cours du processus d'administration de votre produit, nous pouvons être amenés à recueillir et à communiquer vos renseignements personnels avec des tiers, ceux-ci pouvant être tenus de remplir certaines obligations envers vous ou envers nous. Si votre produit consiste en un placement au sein d'un régime collectif ou consiste en un régime de retraite, nous pourrions également avoir besoin de recueillir et de communiquer vos renseignements personnels à votre employeur ou à l'administrateur du régime.

À moins qu'une loi ou une ordonnance d'un tribunal ne l'autorise ou ne l'exige, Assomption Vie ne divulguera pas vos renseignements personnels à d'autres parties sans votre consentement.

Protection

Afin d'assurer la confidentialité de vos renseignements personnels, nous établirons et conserverons un dossier vous concernant, conformément aux lois applicables. Nous pouvons également avoir recours à des services de tiers dont les serveurs sont situés au Canada ou ailleurs aux fins de conservation de vos renseignements personnels. Si vos renseignements personnels sont conservés dans un pays autre que le Canada, ceux-ci peuvent être assujettis aux lois en vigueur dans ce pays.

Dans le cadre de notre engagement envers vous concernant la protection de vos renseignements personnels, nous avons mis en place des contrats de sous-traitance avec des tiers avec lesquels nous partagerons vos renseignements personnels. Les contrats avec ces tiers prévoient une protection des renseignements personnels et des mesures similaires à celles que nous avons mises en place dans le cadre de notre engagement envers vous, dans le respect des lois et des réglementations en matière de protection des renseignements personnels.

Consentement

Dans le cadre de notre relation client avec vous, il peut arriver que vous ayez à remplir et à signer divers formulaires. En signant ces formulaires, vous nous autorisez à recueillir, à utiliser et à divulguer vos renseignements personnels, comme indiqué dans le présent Énoncé sur la protection des renseignements personnels. Toute modification apportée au consentement doit être approuvée par nous, par écrit.

Vous comprenez et acceptez que tout retrait de votre consentement peut nous placer dans l'impossibilité d'administrer votre produit et peut donc être considéré comme une demande de résiliation de votre contrat ou de votre régime collectif, nous obligeant à suspendre toute demande de service, y compris mais sans s'y limiter, le versement d'une rente ou d'un montant de prestation, le cas échéant.

Vous pouvez également retirer votre consentement à ce que nous utilisions vos renseignements personnels aux fins de la fourniture d'autres offres de produits ou de services, à l'exception de celles qui sont envoyées avec vos relevés. Si vous souhaitez retirer votre consentement à la collecte, à l'utilisation, à la conservation ou à la communication de vos renseignements personnels, vous pouvez nous contacter au 506 853-6040 ou au 1 888 577-7337, ou à l'adresse placements.retraite@assumption.ca.

FONDS DISTINCTS CIG & CIQ

(EN DATE DU 1 NOVEMBRE 2024)

Comptes à intérêt garanti (CIG)	Code des fonds
Compte à intérêt garanti non remboursable 1 an	CIGN1
Compte à intérêt garanti non remboursable 2 ans	CIGN2
Compte à intérêt garanti non remboursable 3 ans	CIGN3
Compte à intérêt garanti non remboursable 4 ans	CIGN4
Compte à intérêt garanti non remboursable 5 ans	CIGN5
Compte à intérêt garanti remboursable 1 an	CIR1
Compte à intérêt quotidien	CIQ

Nom des fonds	75/75 (Garanties à l'échéance et au décès)					75/100 (Garanties à l'échéance et au décès)				
	Sans frais de sortie				FAD* Séries H	Sans frais de sortie				FAD* Séries C
	CB5 Séries H	CB3 Séries H	CB2 Séries H	Commission de renouvellement élevée Séries H		CB5 Séries B	CB3 Séries B	CB2 Séries B	Commission de renouvellement élevée Séries B	
FONDS À RISQUE CIBLÉ										
Fonds portefeuille conservateur (Assomption Vie)	2800	2600	2500	2700	2900	3800	421	3900	3700	521
Fonds portefeuille équilibré (Assomption Vie)	2801	2601	2501	2701	2901	3801	420	3901	3701	520
Fonds portefeuille équilibré croissance (Assomption Vie)	2802	2602	2502	2702	2902	3802	415	3902	3702	515
Fonds portefeuille croissance (Assomption Vie)	2803	2603	2503	2703	2903	3803	414	3903	3703	514
Fonds portefeuille Sélect Défensif (Assomption Vie)	2840	2640	2540	2740	2940	3840	442	3940	3740	542
Fonds portefeuille Sélect Modéré (Assomption Vie)	2841	2641	2541	2741	2941	3841	443	3941	3741	543
Fonds portefeuille Sélect Équilibré (Assomption Vie)	2842	2642	2542	2742	2942	3842	444	3942	3742	544
Fonds portefeuille Sélect Croissance (Assomption Vie)	2843	2643	2543	2743	2943	3843	445	3943	3743	545
Fonds portefeuille Sélect Croissance Améliorée (Assomption Vie)	2844	2644	2544	2744	2944	3844	446	3944	3744	546
FONDS À DATE CIBLE										
Fonds SériesSmart Revenu (Assomption Vie)	2804	2604	2504	2704	2904	3804	441	3904	3704	541
Fonds SériesSmart 2020 (Assomption Vie)	2805	2605	2505	2705	2905	3805	433	3905	3705	533
Fonds SériesSmart 2025 (Assomption Vie)	2806	2606	2506	2706	2906	3806	434	3906	3706	534
Fonds SériesSmart 2030 (Assomption Vie)	2807	2607	2507	2707	2907	3807	435	3907	3707	535
Fonds SériesSmart 2035 (Assomption Vie)	2808	2608	2508	2708	2908	3808	436	3908	3708	536
Fonds SériesSmart 2040 (Assomption Vie)	2809	2609	2509	2709	2909	3809	437	3909	3709	537
Fonds SériesSmart 2045 (Assomption Vie)	2810	2610	2510	2710	2910	3810	438	3910	3710	538
Fonds SériesSmart 2050 (Assomption Vie)	2811	2611	2511	2711	2911	3811	439	3911	3711	539
Fonds SériesSmart 2055 (Assomption Vie)	2812	2612	2512	2712	2912	3812	440	3912	3712	540
REVENU FIXE										
Fonds marché monétaire (Louisbourg)	2813	2613	2513	2713	2913	3813	109	3913	3713	209
Fonds de titres à revenu fixe (Louisbourg)	2814	2614	2514	2714	2914	3814	152	3914	3714	204
Fonds d'obligations canadiennes (CI)	2815	2615	2515	2715	2915	3815	179	3915	3715	277
Fonds d'obligations de sociétés (CI)	2816	2616	2516	2716	2916	3816	426	3916	3716	526
ÉQUILIBRÉ										
Fonds équilibré (Louisbourg)	2817	2617	2517	2717	2917	3817	140	3917	3717	202
Fonds Répartition d'actifs canadiens (Fidelity)	2818	2618	2518	2718	2918	3818	413	3918	3718	513
Fonds Revenu mensuel (Fidelity)	2819	2619	2519	2719	2918	3819	408	3919	3719	508
Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré (Fidelity)	2820	2620	2520	2720	2920	3820	430	3920	3720	530
Fonds leadership climatique équilibre ^{MC} (Fidelity)	2845	2645	2545	2745	-	3845	447	3945	3745	-
Fonds FNB simplifié équilibré (Fidelity)	2846	2646	2546	2746	-	3846	448	3946	3746	-
Fonds de revenu élevé (CI)	2821	2621	2521	2721	2921	3821	412	3921	3721	512
Fonds Répartition de l'actif canadien (CI)	2822	2622	2522	2722	2922	3822	422	3922	3722	522

*Il n'est plus possible de déposer de l'argent dans les fonds FAD. Les transferts de fonds entre les fonds FAD sont encore permis.

Nom des fonds	75/75 (Garanties à l'échéance et au décès)					75/100 (Garanties à l'échéance et au décès)				
	Sans frais de sortie				FAD* Séries H	Sans frais de sortie				FAD* Séries C
	CB5 Séries H	CB3 Séries H	CB2 Séries H	Commission de renouvellement élevée Séries H		CB5 Séries B	CB3 Séries B	CB2 Séries B	Commission de renouvellement élevée Séries B	
ACTIONS CANADIENNES										
Fonds canadien de dividendes (Louisbourg)	2823	2623	2523	2723	2923	3823	107	3923	3723	207
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation (Louisbourg)	2824	2624	2524	2724	2924	3824	144	3924	3724	206
Fonds Momentum (Louisbourg)	2825	2625	2525	2725	2925	3825	129	3925	3725	229
Fonds d'actions privilégiées (Louisbourg)	2829	2629	2529	2729	2929	3829	431	3929	3729	531
Fonds Potentiel Canada (Fidelity)	2826	2626	2526	2726	2926	3826	146	3926	3726	230
Fonds Frontière Nord ^{MD} (Fidelity)	2827	2627	2527	2727	2927	3827	174	3927	3727	231
Fonds canadien de dividendes (CI)	2828	2628	2528	2728	2928	3828	425	3928	3728	525
ACTIONS AMÉRICAINES, INTERNATIONALES ET MONDIALES										
Fonds d'actions américaines (Louisbourg)	2830	2630	2530	2730	2930	3830	166	3930	3730	205
Fonds actions internationales (Louisbourg)	2849	2649	2549	2749	-	3849	451	3949	3749	-
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique (Fidelity)	2831	2631	2531	2731	2931	3831	404	3931	3731	504
Fonds Étoile du Nord ^{MD} (Fidelity)	2832	2632	2532	2732	2932	3832	409	3932	3732	509
Fonds Extrême-Orient (Fidelity)	2833	2633	2533	2733	2933	3833	419	3933	3733	519
Fonds Croissance internationale (Fidelity)	2834	2634	2534	2734	2934	3834	194	3934	3734	594
Fonds Europe (Fidelity)	2835	2635	2535	2735	2935	3835	185	3935	3735	283
Fonds marchés émergents (Fidelity)	2836	2636	2536	2736	2936	3836	429	3936	3736	529
Fonds FNB simplifié croissance (Fidelity)	2847	2647	2547	2747	-	3847	449	3947	3747	-
Fonds actions mondiales+ (Fidelity)	2848	2648	2548	2748	-	3848	450	3948	3748	-
Fonds d'actions américaines sélectionnées (CI)	2837	2637	2537	2737	2937	3837	403	3937	3737	503
Fonds mondial de dividendes (CI)	2838	2638	2538	2738	2938	3838	428	3938	3738	528
Ressources mondiales (CI)	2839	2639	2539	2739	2939	3839	427	3939	3739	527

*Il n'est plus possible de déposer de l'argent dans les fonds FAD. Les transferts de fonds entre les fonds FAD sont encore permis.

Garantie à 100 % au décès :

Assomption Vie garantit que le versement de la prestation de décès sera égal à 100% du montant de toutes primes brutes versées dans un compte à intérêt garanti et de 100% de toutes primes brutes versées dans un fonds distinct avant le 77^e anniversaire du rentier.

Âge du rentier au contrat au moment du versement de la prime	Taux de garantie de la prime brute
77 – 78 ans	95%
78 – 79 ans	90%
79 – 80 ans	85%
80 ans et plus	80%

Garantie à 75 % au décès :

Assomption Vie garantit que le versement de la prestation de décès sera égal à 100% du montant de toutes primes brutes versées dans un compte à intérêt garanti et de 75% de toutes primes brutes versées dans un fonds distinct.