EFFACER

Compte de placement enregistré

Assomption Vie

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 :

☐ CELI ☐ CELIAPP ☐ RER ☐ RER Conjoint ☐ FRR ☐ FRR Conjoint ☐ CRI (prov.) _____ ☐ RERIR ☐ FRV/ FRVR (prov.) _____

RENTIER

Prénom | Nom | Date de naissance _____/_____/_____ (jour / mois / année)

Adresse

Téléphone | Courriel

COTISANT

Prénom | Nom | Date de naissance _____/_____/_____ (jour / mois / année)

Adresse

Téléphone | Courriel

1. CHANGEMENT DE NOM

☐ Rentier ☐ Contributeur

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

Nouveau nom *(Imprimez le nom au complet)*

Raison : ☐ Mariage _____/_____/_____ (jour / mois / année) ☐ Divorce _____/_____/_____ (jour / mois / année) ☐ Autre _____ (indiquer la date et la raison)

X _____ Date: _____/_____/_____

Signature (jour / mois / année)

6403-00F-AOU26

2. CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse courante	Ancienne adresse
Numéro de téléphone	Numéro de téléphone

X _____ Date: ____/____/____

Signature — jour — mois — année

3. CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE

Nous offrons maintenant un bénéfice au décès sous forme de rente. Si vous désirez cette option, veuillez remplir le formulaire 6324-00F DEC18 - Changement de bénéficiaire - Option de règlement sous forme de rente.

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)*	%

Nomination d'un fiduciaire (s'applique uniquement aux bénéficiaires mineurs ne résidant pas au Québec): _____

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)*	%

Nomination d'un fiduciaire (s'applique uniquement aux bénéficiaires mineurs ne résidant pas au Québec): _____

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.*

X _____ Date: ____/____/____

Signature du rentier — 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

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie, C.P. 160/770 rue Main, Moncton NB E1C 8L1
Tel. 506-853-6040/1-888-577-7337 • Téléc. 506-853-9369/1-855-430-0588

4. CHANGEMENT D'INSTRUCTIONS DE PLACEMENT

Nouvelles instructions (Vous référer à notre liste de fonds à la page 4)

Nom du compte	Numéro d'identification	% ou $

X _____ Date: _____/_____/_____

Signature du rentier — jour — mois — année

X _____ Date: _____/_____/_____

Signature de l'agent — jour — mois — année

5. CESSION DU CONTRAT *(POUR LES CONTRATS CELI)*

_____

Nom complet du cessionnaire *(la personne ou entité à qui le contrat est cédé)*

_____

Adresse

_____ _____ $

Téléphone — Montant à céder

Cette cession n'annule pas la désignation de bénéficiaire existante. Le cessionnaire sera inclus comme bénéficiaire commun sur le paiement des prestations du contrat. L'intérêt du cessionnaire est limité au montant requis pour satisfaire les obligations du propriétaire du contrat. Le cessionnaire a le droit de racheter ou d'emprunter sur le contrat sans le consentement du propriétaire du contrat ou du bénéficiaire.

X _____ Date: _____/_____/_____

Signature du rentier — jour — mois — année

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

X _____ Date: _____/_____/_____

Signature du bénéficiaire irrévocable — jour — mois — année

6. DEMANDE DU CLIENT D'ACCÉDER À SES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

TYPE DE RENSEIGNEMENT DEMANDÉ

Donnez une description détaillée des documents ou renseignements personnels demandés *(police, numéro de contrat ou de prêt, etc.)*

_____

_____

_____

Type d'accès demandé : ☐ Consultation au siège social ☐ Copie par courrier

X _____ Date: _____/_____/_____

Signature du propriétaire — jour — mois — année

POUR SOUMETTRE LA DEMANDE

Par la poste, à l'adresse suivante : Assomption Vie, C.P. 160 / 770, rue Main, Moncton NB E1C 8L1
Par courriel : demande.renseignements@assomption.ca

Si votre demande est refusée, vous pouvez faire une plainte auprès de notre :
Responsable de la conformité, Assomption Vie, C.P. 160 / 770, rue Main, Moncton NB E1C 8L1

Assomption Vie

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 recueillerons 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.

6764-00F-JUN22

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@assomption.ca.

6764-00F-JUN22

Assomption Vie

Investir. Simplement.
Avec tout au bout des doigts, complétez votre prochaine proposition en seulement 10 minutes avec ***Vesta***, la plateforme de proposition d'investissement d'Assomption Vie.

COMPTE DE PLACEMENT ENREGISTRÉ, CIG & CIQ

(EN DATE DE JUIN 2026)

Comptes à intérêt garanti	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

	75/75 (Garanties à l'échéance et au décès)					**75/100** (Garanties à l'échéance et au décès)				
	Sans frais de sortie					Sans frais de sortie				
Nom des comptes	**CB5** Séries D	**CB3** Séries D	**CB2** Séries D	Séries E **Commission de renouvellement élevée**	**FAD*** Séries D	**CB5** Séries G	**CB3** Séries G	**CB2** Séries G	Séries G **Commission de renouvellement élevée**	**FAD*** Séries G
COMPTES À RISQUE CIBLÉ										
Portefeuille conservateur (Assomption Vie)	603	1003	1103	703	903	1803	1603	1503	1703	1903
Portefeuille équilibré (Assomption Vie)	602	1002	1102	702	902	1802	1602	1502	1702	1902
Portefeuille équilibré croissance (Assomption Vie)	601	1001	1101	701	901	1801	1601	1501	1701	1901
Portefeuille croissance (Assomption Vie)	600	1000	1100	700	900	1800	1600	1500	1700	1900
Portefeuille Sélect Défensif (Assomption Vie)	624	1024	1124	724	924	1824	1624	1524	1724	1924
Portefeuille Sélect Modéré (Assomption Vie)	625	1025	1125	725	925	1825	1625	1525	1725	1925
Portefeuille Sélect Équilibré (Assomption Vie)	626	1026	1126	726	926	1826	1626	1526	1726	1926
Portefeuille Sélect Croissance (Assomption Vie)	627	1027	1127	727	927	1827	1627	1527	1727	1927
Portefeuille Sélect Croissance Améliorée (Assomption Vie)	628	1028	1128	728	928	1828	1628	1528	1728	1928
FNB simplifié revenu conservateur (Fidelity)	651	1051	1151	751	-	1851	1651	1551	1751	-
FNB simplifié équilibré (Fidelity)	646	1046	1146	746	-	1846	1646	1546	1746	-
FNB simplifié croissance (Fidelity)	647	1047	1147	747	-	1847	1647	1547	1747	-
FNB simplifié actions (Fidelity)	652	1052	1152	752	-	1852	1652	1552	1752	-
COMPTES À DATE CIBLE										
SériesSmart Revenu (Assomption Vie)	604	1004	1104	704	904	1804	1604	1504	1704	1904
SériesSmart 2020 (Héritage) (Assomption Vie)	605	1005	1105	705	905	1805	1605	1505	1705	1905
SériesSmart 2025 (Assomption Vie)	606	1006	1106	706	906	1806	1606	1506	1706	1906
SériesSmart 2030 (Assomption Vie)	607	1007	1107	707	907	1807	1607	1507	1707	1907
SériesSmart 2035 (Assomption Vie)	608	1008	1108	708	908	1808	1608	1508	1708	1908
SériesSmart 2040 (Assomption Vie)	609	1009	1109	709	909	1809	1609	1509	1709	1909
SériesSmart 2045 (Assomption Vie)	610	1010	1110	710	910	1810	1610	1510	1710	1910
SériesSmart 2050 (Assomption Vie)	611	1011	1111	711	911	1811	1611	1511	1711	1911
SériesSmart 2055 (Assomption Vie)	612	1012	1112	712	912	1812	1612	1512	1712	1912
SériesSmart 2060 (Assomption Vie)	-	1054	1154	754	-	-	1654	1554	1754	-
SériesSmart 2065 (Assomption Vie)	-	1055	1155	755	-	-	1655	1555	1755	-
REVENU FIXE										
Obligations canadiennes (Louisbourg)	618	1018	1118	718	918	1818	1618	1518	1718	1918
Marché monétaire (Louisbourg)	641	1041	1141	741	-	1841	1641	1541	1741	-
Obligations à haut rendement (TD)	637	1037	1137	737	-	1837	1637	1537	1737	-
Obligations de sociétés (CI)	640	1040	1140	740	-	1840	1640	1540	1740	-
Obligations sans restriction mondiales (CI)	653	1053	1153	753	-	1853	1653	1553	1753	-

Il n'est plus possible de déposer de l'argent dans les codes en orange.

** Les transferts de fonds entre les comptes FAD sont encore permis.*

6570-00F-AVR26

Nom des comptes	**75/75** (Garanties à l'échéance et au décès)					**75/100** (Garanties à l'échéance et au décès)				
	Sans frais de sortie					Sans frais de sortie				
	CB5 Séries D	**CB3** Séries D	**CB2** Séries D	Séries E **Commission de renouvellement élevée**	**FAD*** Séries D	**CB5** Séries G	**CB3** Séries G	**CB2** Séries G	Séries G **Commission de renouvellement élevée**	**FAD*** Séries G
ACTIONS CANADIENNES										
Actions canadiennes (Louisbourg)	615	1015	1115	715	915	1815	1615	1515	1715	1915
Comptes d'actions canadiennes de petite capitalisation (Louisbourg)	616	1016	1116	716	916	1816	1616	1516	1716	1916
Momentum Canadian Equity (Louisbourg)	617	1017	1117	717	917	1817	1617	1517	1717	1917
Comptes d'actions privilégiées (Louisbourg)	619	1019	1119	719	919	1819	1619	1519	1719	1919
Actions canadiennes de base (Fidelity)	620	1020	1120	720	-	1820	1620	1520	1720	-
Actions canadiennes à faible volatilité (Fidelity)	635	1035	1135	735	-	1835	1635	1535	1735	-
Dividendes canadien (CI)	629	1029	1129	729	-	1829	1629	1529	1729	-
ACTIONS AMÉRICAINES, INTERNATIONALES ET MONDIALES										
Actions américaines (Louisbourg)	613	1013	1113	713	913	1813	1613	1513	1713	1913
Actions internationales (Louisbourg)	614	1014	1114	714	914	1814	1614	1514	1714	1914
Croissance internationale (Fidelity)	621	1021	1121	721	921	1821	1621	1521	1721	1921
Actions américaines - Ciblé (Fidelity)	623	1023	1123	723	923	1823	1623	1523	1723	1923
Actions mondiales à faible volatilité (Fidelity)	633	1033	1133	733	-	1833	1633	1533	1733	-
Actions mondiales+ (Fidelity)	648	1048	1148	748	-	1848	1648	1548	1748	-
Discipline Actions[MD] Amérique (Fidelity)	656	1056	1156	756	-	1856	1656	1556	1756	-
Chefs de file mondiaux (CI/Black Creek)	622	1022	1122	722	922	1822	1622	1522	1722	1922
Ressources mondiales (CI)	630	1030	1130	730	-	1830	1630	1530	1730	-
Marchés émergents (CI)	634	1034	1134	734	-	1834	1634	1534	1734	-
Actif réel mondial (CI)	636	1036	1136	736	-	1836	1636	1536	1736	-
Mondial de dividendes (CI)	644	1044	1144	744	-	1844	1644	1544	1744	-
Actions mondiales Greystone (TD)	638	1038	1138	738	-	1838	1638	1538	1738	-
Petites sociétés américaines (TD)	639	1039	1139	739	-	1839	1639	1539	1739	-
Sélect mondial (AGF)	649	1049	1149	749	-	1849	1649	1549	1749	-
ÉQUILIBRÉ										
Répartition d'actifs canadiens (Fidelity)	632	1032	1132	732	-	1832	1632	1532	1732	-
Revenu mensuel (Fidelity)	643	1043	1143	743	-	1843	1643	1543	1743	-
Leadership climatique équilibré (Fidelity)	645	1045	1145	745	-	1845	1645	1545	1745	-
Équilibré (Louisbourg)	642	1042	1142	742	-	1842	1642	1542	1742	-
Équilibré de croissance mondial (AGF)	650	1050	1150	750	-	1850	1650	1550	1750	-

Il n'est plus possible de déposer de l'argent dans les codes en orange.

** Les transferts de fonds entre les comptes 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 77e 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.