

Déclaration de résidence aux fins de l'impôt

Cochez toutes les options qui s'appliquent à vous.

Je suis résident ou résidente du Canada aux fins de l'impôt. Si vous cochez cette case, veuillez fournir votre numéro d'assurance sociale.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Je suis résident ou résidente des États-Unis aux fins de l'impôt ou de citoyenneté américaine

Si vous cochez cette case, veuillez fournir votre numéro d'identification fiscal (NIF) des États-Unis.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Si vous n'avez pas de NIF des États-Unis, en avez-vous demandé un?

Oui Non

Je suis résident ou résidente d'un pays autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt. Si vous cochez cette case, veuillez indiquer votre pays de résidence aux fins de l'impôt et votre numéro d'identification fiscal.

Si vous n'avez pas de NIF d'un pays en particulier, veuillez indiquer la raison en choisissant l'une des options suivantes :

Raison 1 : Je vais demander un NIF ou j'en ai déjà demandé un, mais je ne l'ai pas encore reçu.

Raison 2 : Mon pays de résidence aux fins de l'impôt ne délivre pas de NIF à ses résidents.

Raison 3 : Autre raison.

Dans le cas du présent formulaire, « Autre raison » est suffisant. Cependant, vous devez quand même indiquer la raison précise à votre institution financière.

Pays de résidence aux fins de l'impôt	Numéro d'identification fiscal	Si vous n'avez pas de NIF, choisissez la raison 1, 2 ou 3.

Déclaration de résidence aux fins de l'impôt

Cochez toutes les options qui s'appliquent à vous.

Je suis résident ou résidente du Canada aux fins de l'impôt. Si vous cochez cette case, veuillez fournir votre numéro d'assurance sociale.

Je suis résident ou résidente des États-Unis aux fins de l'impôt ou de citoyenneté américaine

Si vous cochez cette case, veuillez fournir votre numéro d'identification fiscal (NIF) des États-Unis.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Si vous n'avez pas de NIF des États-Unis, en avez-vous demandé un?

Oui Non

Je suis résident ou résidente d'un pays autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt. Si vous cochez cette case, veuillez indiquer votre pays de résidence aux fins de l'impôt et votre numéro d'identification fiscal.

Si vous n'avez pas de NIF d'un pays en particulier, veuillez indiquer la raison en choisissant l'une des options suivantes :

Raison 1 : Je vais demander un NIF ou j'en ai déjà demandé un, mais je ne l'ai pas encore reçu.

Raison 2 : Mon pays de résidence aux fins de l'impôt ne délivre pas de NIF à ses résidents.

Raison 3 : Autre raison.

Dans le cas du présent formulaire, « Autre raison » est suffisant. Cependant, vous devez quand même indiquer la raison précise à votre institution financière.

Pays de résidence aux fins de l'impôt	Numéro d'identification fiscal	Si vous n'avez pas de NIF, choisissez la raison 1, 2 ou 3.

7- DÉCLARATION DES PROPRIÉTAIRES

Je déclare que les réponses aux questions du présent formulaire et les déclarations qui y sont faites sont exactes et complètes et fournies en présence du représentant.

Signature du propriétaire 1	Date de la signature (jj-mm-aaaa)
Signature du propriétaire 2 (copropriétaire)	Date de la signature (jj-mm-aaaa)

8- ATTESTATION DU REPRÉSENTANT AYANT VÉRIFIÉ L'IDENTITÉ DU PROPRIÉTAIRE

Sachant qu'Assomption Vie s'appuiera sur les renseignements que contient le présent formulaire pour faire des vérifications préalables et pour se conformer aux exigences des organismes de réglementation qui s'appliquent, je soussigné, le représentant, confirme ce qui suit :

- Tous les renseignements sur l'identité fournis sur le présent formulaire correspondent aux pièces d'identité originales qui m'ont été présentées.
- J'ai passé en revue avec le propriétaire tous les renseignements fournis sur le présent formulaire.
- À ma connaissance, tous les renseignements que contient le présent formulaire sont complets et véridiques et ils m'ont été fournis par le client lors d'une rencontre en personne.
- Si vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'un tiers [une personne politiquement vulnérable (PPV), à savoir un étranger politiquement vulnérable (EPV), un national politiquement vulnérable (NPV) ou un dirigeant d'organisation internationale (DOI)] non déclaré est en cause dans la présente transaction, veuillez nous fournir des précisions dans le présent formulaire ou par courriel à placements.retraite@assomption.ca.
- J'ai pris des mesures raisonnables afin de déterminer l'identité de la personne morale.
- Je n'ai pas été en mesure de déterminer l'identité de cette personne pour les raisons décrites dans l'encadré ci-dessous :
(Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à l'adresse placements.retraite@assomption.ca afin de nous fournir ces renseignements.)

--

Prénom du représentant	Nom	Code de représentant
Signature du représentant		Date de la signature (jj-mm-aaaa)

9- DÉCLARATION D'ASSOMPTION VIE

Déclaration d'Assomption Vie en matière de protection des renseignements personnels pour le Canada

Pour Assomption Vie, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle vos renseignements personnels et sur les produits et services que vous avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous offrir des produits et services de placement, d'assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour y arriver, nous devons collecter, vos renseignements personnels, et les utiliser et les transmettre, à des fins de tarification, d'administration, d'évaluation des dossiers de règlement, de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, ainsi qu'à des fins de conformité et d'exigences réglementaires ou contractuelles. Cela peut nous aider aussi à vous informer sur d'autres produits et services qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules personnes qui ont accès à vos renseignements personnels sont nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers fournisseurs de services, de même que nos réassureurs. Toute personne que vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements personnels. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent demeurer à l'extérieur du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans d'autres pays. Vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par écrit d'y apporter des corrections. Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez www.assomption.ca.