

Partie A : Renseignements sur le ou les titulaires de la police

Cette autorisation limitée d'effectuer des opérations peut seulement être utilisée pour le ou les numéros de compte indiqués sur le formulaire. Une autorisation limitée d'effectuer des opérations individuelle doit être signée afin d'être utilisée pour tout compte qui n'est pas indiqué sur ce formulaire.

Sexe : Homme Femme

Numéro du (des) compte(s)

Nom du titulaire (nom de famille, deuxième prénom, prénom)

Numéro d'assurance sociale

Adresse du titulaire

Ville

Province

Code postal

Nom du cotitulaire (nom de famille, deuxième prénom, prénom)

Numéro d'assurance sociale

Adresse du cotitulaire

Ville

Province

Code postal

Partie B : Catégorie d'opérations et identification de la compagnie d'assurance

En signant la présente autorisation limitée d'effectuer des opérations (l'« autorisation »), vous autorisez le représentant désigné ci-dessous (le « représentant ») à demander en votre nom à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Compagnie ») d'effectuer : (a) de nouveaux versements de primes, (b) des réinitialisations de garantie, (c) des transferts entre les fonds proposés par la même catégorie de garantie du contrat avec des frais de transfert de 2 % maximum (ne s'appliquent pas aux parts de catégorie MRG ou MRV), (d) des modifications à la répartition initiale de l'actif si l'option de service de rééquilibrage automatique a été choisie et (e) des rachats, jusqu'à un montant brut de 50 000 \$ par demande, avec le produit livré à : (i) votre adresse en dossier avec la Compagnie; ou (ii) votre institution financière en utilisant les renseignements sur le compte fournis à la Compagnie – nom, succursale, numéro de compte et spécimen de chèque - (les « opérations autorisées ») de vos contrats d'assurance individuelle à capital variable SunWise. Si le versement du produit devait être effectué à une autre source, je comprends (nous comprenons) que ma (notre) signature est nécessaire. Toutefois, la présente autorisation ne confère nullement au représentant un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire le pouvoir de transmettre en votre nom à la Compagnie des instructions sur les opérations à effectuer sans avoir obtenu au préalable, dans chaque cas, votre autorisation expresse. Vous devez lire les Conditions générales de la présente autorisation et signer la déclaration qu'elle contient à l'endroit approprié. La présente autorisation ne pourra entrer en vigueur si elle n'est pas signée.

Partie C : Conditions générales**AVANT DE SIGNER LA PRÉSENTE AUTORISATION, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT :**

- En signant la présente autorisation, vous autorisez le représentant que vous désignez à effectuer en votre nom les opérations autorisées, conformément aux instructions que vous lui transmettez.
- En vertu de la présente autorisation, le représentant peut transmettre en votre nom des instructions à la Compagnie relativement aux opérations autorisées. Le représentant ne peut effectuer que les opérations que vous lui indiquez expressément et il est tenu de conserver les instructions reçues pour chaque opération. La Compagnie peut agir sur la foi de la présente autorisation et présumer que le représentant désigné dans la présente agit en votre nom et qu'il a le droit de le faire.
- Veillez conserver un dossier des instructions que vous transmettez au représentant. Veillez également vérifier si les avis d'exécution que vous recevez concordent avec les instructions que vous avez données. Pour toute question, veuillez communiquer avec le représentant.
- Le représentant passera en revue avec vous le présent formulaire au complet avant que vous ne le signiez et il répondra à toutes vos questions.
- Vous pouvez révoquer la présente autorisation au moyen d'un avis écrit adressé à la Compagnie.
- La présente autorisation prend fin dès que la Compagnie reçoit l'un des documents suivants :
 - une déclaration l'informant de votre décès;
 - un avis écrit ou une pièce attestant votre inaptitude mentale ou votre faillite;
- un avis l'informant que le représentant affecté à votre ou à vos polices est changé;
- un avis l'informant de la faillite du représentant;
- un avis l'informant que vous avez signé une autre autorisation limitée d'effectuer des opérations.
- La présente autorisation restera en vigueur jusqu'à ce que vous la révoquiez par écrit ou qu'elle prenne fin comme il est prévu à l'alinéa 6 ci-dessus.
- La présente autorisation peut être révoquée sur réception de toute nouvelle procuration se rapportant à votre contrat d'assurance individuelle à capital variable SunWise, que vous aurez donnée après avoir signé la présente autorisation.
- La présente autorisation remplace toute autre autorisation d'effectuer des opérations ou toute procuration, spéciale ou générale, que vous avez signée antérieurement en faveur du représentant relativement aux contrats d'assurance individuelle à capital variable SunWise que vous détenez auprès de la Compagnie. À moins de stipulation contraire, la présente autorisation ne remplace AUCUNE procuration que vous auriez pu donner relativement à autre chose que vos contrats d'assurance individuelle à capital variable SunWise.
- La Compagnie peut, à sa discrétion, rejeter ou décider de ne pas effectuer des opérations demandées en vertu de la présente autorisation.
- Sauf indication contraire, les termes figurant ici sous la rubrique Conditions générales ont le sens que leur confère la présente autorisation.
- La présente autorisation ne s'applique pas aux polices dont le bénéficiaire est irrévocable et elle ne peut pas être utilisée relativement à ces polices.

Partie D : Autorisation

- J'autorise (Nous autorisons) _____ (nom du représentant) à transmettre des instructions en mon (notre) nom à la Compagnie par tout moyen que celle-ci considérera comme acceptable, et à signer pour moi (nous) les documents associés aux opérations autorisées conformément à mes (nos) instructions pour chacune de ces opérations.
- Il est entendu que, dès qu'elle reçoit l'original de la présente autorisation, la Compagnie peut agir sur la foi de ce document pour donner suite à toute demande d'opération autorisée présentée en mon (notre) nom. Je réglerai (Nous réglerons) à la Compagnie tous les droits ou frais applicables aux opérations ainsi exécutées. Je reconnais (Nous reconnaissons) également que toute demande que je ferai (nous ferons) au représentant et à la Compagnie d'exécuter des opérations conformément à la présente autorisation entraînera pour moi (nous) les mêmes droits et obligations qui résulteraient du fait que je communique (nous communiquons) directement ces instructions par écrit au représentant ou à la Compagnie. Par la présente, je libère (nous libérons) la Compagnie de toute responsabilité et je m'engage (nous nous engageons) à l'indemniser de toute demande, réclamation et action en justice que nous pourrions, moi-même (nous-mêmes) ou mes (nos) héritiers, exécuteurs testamentaires ou administrateurs, présenter à la Compagnie, faire valoir ou engager contre elle par suite de l'exécution des instructions transmises conformément à la présente autorisation.
- La présente autorisation est valide jusqu'à son expiration ou jusqu'à ce que je la révoque (nous la révoquions) au moyen d'un avis écrit envoyé à la Compagnie conformément aux Conditions générales.
- La présente autorisation n'est ni une procuration perpétuelle (« procuration ») relative aux biens au sens de la Loi sur la prise de décisions au nom d'autrui (Ontario) ni une procuration analogue au sens des lois équivalentes en vigueur dans toute province ou tout territoire du Canada. L'exécution de la présente autorisation ne peut entraîner la résiliation d'aucune procuration que j'aurais pu (nous aurions pu) signer antérieurement et ne peut être résiliée en raison de l'exécution de toute procuration que je pourrais (nous pourrions) donner ultérieurement.
- Sauf stipulation contraire, la présente autorisation ne remplace aucune procuration que j'aurais (nous aurions) pu donner à une autre personne que le représentant, relativement à mes (nos) contrats d'assurance individuelle à capital variable SunWise.
- Jusqu'à sa révocation, la présente autorisation pourra être utilisée relativement à tous les contrats liés à des fonds distincts que je détiens (nous détenons) ou que je pourrai (nous pourrions) détenir ultérieurement auprès de la Compagnie.

Je reconnais (Nous reconnaissons) avoir lu et compris les Conditions générales ci-dessus concernant l'utilisation de la présente autorisation et je les accepte (nous les acceptons).

X OBLIGATOIRE

Signature du titulaire de la police

J J / M M / A A A A

Date

X OBLIGATOIRE

Signature du cotitulaire de la police

J J / M M / A A A A

Date

Partie E : Déclaration du représentant

Je soussigné, _____ certifie que j'ai passé en revue avec le titulaire de la police la présente autorisation et les Conditions générales de celle-ci et que le ou les titulaires de la police ont apposé leurs signatures ci-dessus en ma présence. Il est entendu que seules les opérations autorisées par le titulaire de la police en vertu de la présente peuvent être effectuées en son nom.

J'accepte d'agir conformément aux conditions de la présente autorisation. Je m'engage à indemniser intégralement la Compagnie et à la libérer de toute responsabilité dans le cas où je dérogerais à ces conditions.

X OBLIGATOIRE

Nom du représentant

Numéro du courtier/représentant

Signature du représentant

J J / M M / A A A A

Date

Le représentant garde une copie de l'autorisation d'effectuer des opérations et envoie l'original à ou un exemplaire par télécopieur à CI Investments Inc. agissant pour la Compagnie. Après l'avoir rempli, veuillez faire parvenir l'original à Placements CI, 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Avis de confidentialité de CI Investments Inc.

CI Investments Inc. faisant affaire sous le nom de Gestion mondiale d'actifs (« GMA CI », « nous », « notre », « nos ») nous engageons à assurer et respecter la protection et la confidentialité des renseignements que vous nous avez confiés. Cet avis de confidentialité décrit la manière dont nous recueillons, utilisons, communiquons, conservons et protégeons vos renseignements personnels.

QUELS RENSEIGNEMENTS RECUEILLONS-NOUS?

Pour établir et gérer vos comptes conformément aux lois fédérales, aux lois provinciales et aux exigences d'organismes d'autorégulation financiers, nous recueillons des renseignements, y compris des renseignements personnels sensibles comme le numéro d'assurance sociale. Nous conservons des enregistrements audio des appels entrants et sortants. Vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de confidentialité en ligne à l'adresse <https://www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html>. Si vous avez choisi d'interagir avec nous en ligne par l'entremise de notre portail Web ou par courriel, nous surveillerons et enregistrons les renseignements liés à votre utilisation (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre politique de confidentialité concernant l'utilisation d'internet et d'appareils mobiles à l'adresse <https://www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html>).

COMMENT RECUEILLONS-NOUS DES RENSEIGNEMENTS?

Nous recueillons des renseignements directement auprès de vous ou de vos représentants autorisés, tels que votre conseiller financier ou sa société de courtage. Selon la manière dont vous choisissez de faire affaire avec nous, ces renseignements peuvent être recueillis dans des demandes d'adhésion, des formulaires, par téléphone, en personne, via Internet, votre appareil mobile ou d'autres moyens de communication. Nous recueillons également des renseignements sur vous de manière indirecte lorsque la loi nous autorise à le faire. Nous limitons la collecte de renseignements à ce qui est nécessaire aux fins établies lors de leur collecte.

COMMENT UTILISONS-NOUS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS QUE NOUS RECUEILLONS?

En plus des fins énoncées dans notre politique de confidentialité (<https://www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html>), nous pouvons utiliser vos renseignements pour :

- I. Offrir et gérer les produits et services que vous avez demandés, y compris pour :
 - a) ouvrir et gérer votre compte;
 - b) vérifier votre identité;
 - c) exécuter vos transactions;
 - d) enregistrer et vous fournir des rapports concernant l'état de votre compte;
 - e) fournir un service et un soutien personnalisés;
 - f) répondre à toute demande ou question de votre part.
- II. Comprendre nos clients et élaborer et adapter nos produits et services en procédant à une analyse de données aux fins suivantes :
 - a) déterminer si les produits et services vous conviennent;
 - b) vérifier votre admissibilité à certains de nos produits et services, ou aux produits ou services de tiers;
 - c) communiquer avec vous au sujet des produits et services susceptibles de vous intéresser;
 - d) vous offrir un service et un soutien personnalisés de qualité;
 - e) commercialiser et promouvoir des produits auprès de clients actuels et éventuels.

- III. Obligations juridiques et réglementaires
 - a) fournir tous les documents exigés à des fins de déclaration fiscale;
 - b) nous conformer aux exigences juridiques, réglementaires et contractuelles, ou dans la mesure permise par la loi;
 - c) respecter nos obligations en vertu de la loi fédérale contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
 - d) nous acquitter de nos obligations à titre de membre de divers organismes d'autorégulation financiers;
 - e) protéger nos intérêts, dont le recouvrement de toute dette que vous pourriez avoir envers nous;
 - f) protéger contre la fraude et d'autres crimes et gérer les risques, notamment en menant des enquêtes et en prenant des mesures proactives de prévention du crime.

Nous ne vendons pas, ni ne louons des listes de clients ou des renseignements personnels à des tiers.

COMMUNICATION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les employés ou les représentants autorisés de CI Investments Inc. ou « GMA CI », assurant les fonctions liées aux fins susmentionnées, et les autres personnes autorisées à cet effet par vous ou par la loi, ont accès aux renseignements personnels se trouvant dans votre dossier. Nous communiquons vos renseignements personnels à des sociétés membres du groupe de Financière CI comme Gestion de patrimoine Assante (Canada) Itée (« GPA »), CI Conseil Privé S.E.C. (« CICP »), CI Services d'investissement Inc. (« CISI ») et WealthBar Financial Services Inc. (« WealthBar »), et leurs filiales, si nécessaire, pour administrer et gérer votre compte.

Nous fournissons vos renseignements à des tiers, notamment :

- À des tiers fournisseurs de services aux fins des services décrits ci-dessus. Nous n'autorisons pas nos fournisseurs de services à utiliser ou à communiquer les renseignements personnels que nous leur confions à leurs propres fins de marketing ou à d'autres fins. Nous sollicitons les services de fournisseurs en vertu d'un accord écrit qui les oblige à protéger les renseignements personnels avec des mesures de sécurité équivalentes à celles que nous utiliserions. Nos fournisseurs de services peuvent être situés au Canada ou dans d'autres juridictions ou pays et peuvent communiquer des renseignements en réponse à des demandes ou requêtes valables de la part de gouvernements, d'organismes de réglementation, de tribunaux et d'autorités chargées de l'application de la loi dans ces juridictions ou pays, conformément aux lois applicables dans ces juridictions ou pays. Pour en savoir plus sur nos pratiques de partage de renseignements, communiquez avec notre responsable de la protection des renseignements personnels.
- Aux gouvernements, aux organismes gouvernementaux et aux organismes de réglementation, y compris les organismes d'autorégulation, lorsque la loi l'exige ou le permet, y compris en réponse à un mandat de perquisition, une ordonnance d'un tribunal ou toute autre demande ou enquête que nous jugeons valable.
- À votre conseiller financier et à sa société de courtage, si nécessaire pour administrer et gérer votre compte.
- À vos représentants légaux et/ou à d'autres tiers, selon vos instructions et aux fins que vous précisez au moment où vous fournissez ces instructions.
- À des institutions financières, des courtiers en valeurs mobilières et des sociétés de fonds communs de placement, si nécessaire, pour administrer et gérer votre compte.
- Pour protéger nos intérêts, nous pouvons communiquer des renseignements à toute personne ou organisation, y compris un organisme d'enquête, afin de prévenir, détecter ou mettre fin à des abus financiers, de la fraude, des activités criminelles, et de protéger

nos actifs et intérêts, gérer ou régler toute perte réelle ou éventuelle ou en cas de violation d'un contrat ou de la loi.

- Nous pouvons aussi communiquer des renseignements pour faciliter le recouvrement d'une somme qui nous est due.
- En cas de transfert d'une entreprise, nous pouvons acheter ou vendre une entreprise (ou évaluer ces transactions), ce qui pourrait avoir pour conséquence l'inclusion de certains renseignements personnels qui feraient partie des actifs d'une entreprise achetée ou vendus dans le cadre d'un transfert.
- Nous pouvons transférer des renseignements personnels dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise ou d'un autre changement de contrôle de l'entreprise.
- Dans d'autres situations où nous avons votre consentement, par exemple, le partage de vos renseignements avec un titulaire de compte conjoint.

Les renseignements que nous recueillons seront communiqués à l'extérieur du Québec, à la fois au Canada et dans d'autres juridictions ou pays, et nous pouvons communiquer des renseignements en réponse à des demandes ou requêtes valables de la part de gouvernements, d'organismes de réglementation, de tribunaux et d'autorités chargées de l'application de la loi dans ces juridictions ou pays, conformément aux lois applicables dans ces juridictions ou pays.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS

Nous maintenons des mesures de sécurité matérielles, électroniques, technologiques, procédurales et organisationnelles appropriées pour protéger les renseignements personnels que vous nous avez confiés et sous notre contrôle contre tout accès, communication, copie, utilisation ou modification non autorisés, le vol, l'utilisation abusive ou la perte. Ces mesures de sécurité sont adaptées à la sensibilité des renseignements, aux fins auxquelles ils sont utilisés, à la quantité et à la distribution des renseignements personnels et au support sur lequel nous (ou nos fournisseurs de services) les conservons. Nous limitons l'accès à vos renseignements personnels aux employés et aux représentants qui en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions. Vos renseignements personnels ne sont utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou lorsque la loi l'autorise. Nous conservons les renseignements personnels aussi longtemps que nécessaire pour parvenir aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou conformément à la législation applicable.

ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS OU CORRECTION

Nous nous engageons à être transparents et à vous donner le choix quant à l'utilisation de vos renseignements. Vous pouvez nous faire part de vos préférences en vous inscrivant à notre portail Web client en ligne InfoClientèle www.ci.com et en vous rendant sur la page Préférences en matière de protection des renseignements personnels. Si vous n'êtes pas en mesure de vous inscrire en ligne, vous pouvez également communiquer avec notre service à la clientèle par téléphone au 1 800 567-7141 ou par courriel à service@ci.com.

Pour corriger vos renseignements ou y accéder, nous vous invitons à communiquer avec notre service à la clientèle, à vous rendre sur notre portail Web en ligne ou à consulter vos relevés périodiques. Toutefois, vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels, de les corriger et de savoir à qui nous les avons communiqués. Pour présenter une demande officielle d'accès à vos renseignements ou de correction, veuillez envoyer une demande par écrit à cet effet au responsable de la protection des renseignements personnels à l'adresse 15 rue York, 4e étage, Toronto, ON, M5J 0A3. Veuillez indiquer votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone et vos numéros de compte dans toute correspondance que vous nous adressez et fournir suffisamment de détails pour nous permettre de déterminer les renseignements auxquels vous souhaitez accéder ou que vous souhaitez corriger.

RETRAIT DU CONSENTEMENT

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à la collecte, à l'utilisation et à la communication de vos renseignements personnels en adressant une demande écrite à cet effet au responsable de la protection des renseignements personnels. Veuillez indiquer votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone et vos numéros de compte dans toute correspondance que vous nous adressez. Toutefois, dans certains cas, certaines exigences légales, réglementaires ou contractuelles, sont susceptibles de vous empêcher de refuser ou retirer votre consentement. Nous devons recevoir un préavis raisonnable de votre demande de retrait de consentement afin d'y donner suite. Votre refus d'accorder votre consentement ou votre décision de le retirer peut limiter les produits et services que nous pouvons vous fournir et peut vous obliger à fermer vos comptes avec nous.

Notre bureau de la protection des renseignements personnels

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour nous faire part d'une préoccupation au sujet de nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels ou de la confidentialité de vos renseignements personnels, ou si vous souhaitez modifier vos préférences en matière de protection des renseignements personnels, veuillez communiquer avec notre responsable des renseignements personnels. Veuillez prendre note que vous pouvez apporter des changements à vos préférences en matière de protection des renseignements personnels en accédant à la page Préférences en matière de protection des renseignements personnels de notre portail Web. Nous nous engageons à répondre à vos questions et à résoudre vos préoccupations.

Responsable de la protection des renseignements personnels de CI Investments Inc., 15 rue York, 4^e étage, Toronto, ON, M5J 0A3

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DE LA SUN LIFE

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Notre raison d'être est d'aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Nous recueillons, utilisons et divulguons des renseignements personnels sur vous pour: concevoir et offrir des produits et services pertinents; améliorer votre expérience et gérer nos activités; effectuer nos activités de tarification et d'administration et l'évaluation des dossiers de règlement; assurer une protection contre la fraude, les erreurs et les fausses déclarations; vous renseigner sur d'autres produits et services; satisfaire aux obligations légales et de sécurité. Nous obtenons ces renseignements directement de vous, lorsque vous utilisez nos produits et services, et d'autres sources. Nous conservons vos renseignements de façon confidentielle et uniquement pour la durée nécessaire. Les personnes qui peuvent y avoir accès comprennent nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers), les fournisseurs de services, nos réassureurs et toute personne que vous aurez autorisée. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur de votre province/territoire. Vos renseignements pourraient alors être régis par les lois en vigueur dans ces endroits. En tout temps, vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, au besoin, les faire corriger. Sauf dans certains cas, vous pouvez retirer votre consentement. Toutefois, cela pourrait nous empêcher de vous fournir le produit ou le service demandé. Pour en savoir plus, lisez notre déclaration mondiale et nos principes directeurs locaux. Pour obtenir un exemplaire, consultez la page www.sunlife.ca/confidentialite ou appelez-nous.