

## Demande de service relative aux fonds distincts SunWise® et SunWise® Elite

Veillez inscrire TOUS les renseignements (sauf les signatures), selon le cas, EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE dans l'espace prévu à cette fin ci-dessous. Dans ce formulaire, *je, vous et votre ou vos* désignent le titulaire de la police. Placements CI Inc. (CI) intervient au nom de la Financière Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Nom de famille du client	Prénom et initiale(s) du client	Numéro de police SunWise
Nom de famille du cotitulaire	Prénom et initiale(s) du cotitulaire	

**1. Demande de réinitialisation de la garantie**

Veillez réinitialiser l'ensemble de ma police ou      Veillez réinitialiser les années de dépôt suivantes :

Année de dépôt 1	Année de dépôt 2	Année de dépôt 3	Année de dépôt 4
------------------	------------------	------------------	------------------

Veillez consulter la section « réinitialisation de la valeur garantie » de votre police pour des renseignements au sujet de la présente demande et les retombées sur la date d'échéance des primes. La demande de réinitialisation prendra effet lorsque CI en aura accusé réception.

**2. Demande de modifier l'option de garantie de police**

**A. Veillez sélectionner une seule option :**

Reclassement complet à une nouvelle catégorie de compte      Reclassement complet à une catégorie de compte existante : \_\_\_\_\_

Reclassement partiel à une nouvelle catégorie de compte      Reclassement partiel à une catégorie de compte existante : \_\_\_\_\_

**B. Veillez modifier ma garantie de police de :**

Garantie pleine (catégorie A) à Garantie combinée (catégorie B) – ceci ne réinitialise pas vos dates d'échéance de montant de prime ni votre montant garanti<sup>1</sup>

Garantie pleine (catégorie A) à Garantie de base (catégorie C) – ceci ne réinitialise pas vos dates d'échéance de montant de prime ni votre montant garanti<sup>1</sup>

Garantie combinée (catégorie B) à Garantie de base (catégorie C) – ceci ne réinitialise pas vos dates d'échéance de montant de prime ni votre montant garanti<sup>1</sup>

Garantie combinée (catégorie B) à Garantie pleine (catégorie A) – peut se faire uniquement avec la réinitialisation de la garantie de toutes les primes et, par conséquent, toutes les dates d'échéance de montant de prime seront modifiées

Garantie de base (catégorie C) à Garantie combinée (catégorie B) – peut se faire uniquement avec la réinitialisation de la garantie de toutes les primes et, par conséquent, toutes les dates d'échéance de montant de prime seront modifiées

Garantie de base (catégorie C) à Garantie pleine (catégorie A) – peut se faire uniquement avec la réinitialisation de la garantie de toutes les primes et, par conséquent, toutes les dates d'échéance de montant de prime seront modifiées

<sup>1</sup>Lors d'un reclassement à une catégorie de compte existante, l'année d'échéance pertinente aux parts avant le reclassement sera la même; le jour et le mois de la date d'échéance changeront en fonction du compte dans lequel vous effectuez un transfert.

**C. Veillez remplir pour les reclassements partiels :**

Nom du fonds	Code du fonds	Montant	Parts	Dollars

**Remarque :** pour les contrats relatifs aux régimes de revenu immobilisés, le montant de retrait à vie peut dépasser le paiement annuel maximal permis par loi sur les pensions. Si vous souhaitez recevoir le montant de retrait à vie, l'option de paiement de la rente viagère peut être sélectionnée à condition que les exigences d'admissibilité sont respectées. Les reclassements ne sont pas permis une fois que l'option de paiement de la rente viagère a été choisie.

### 3. Service de rééquilibrage automatique de portefeuille (facultatif)

Pour créer ou modifier votre pondération cible :

Nom du fonds	Catégorie de garantie	Code du fonds	Répartition cible de l'actif <sup>2</sup>
			%
			%
			%
			%
			%
			%

<sup>2</sup> Le total doit être de 100 % pour chaque catégorie de fonds.

Choisissez votre différence :

2,5 %      3,0 %      3,5 %      4,0 %      4,5 %      5,0 %      5,5 %      6,0 %  
6,5 %      7,0 %      7,5 %      8,0 %      8,5 %      9,0 %      9,5 %      10,0 %

Sélectionnez votre fréquence :

Mensuelle      Semestrielle, veuillez sélectionner :      Mars et septembre, ou      Juin et décembre  
Trimestrielle      Annuelle, veuillez indiquer le mois désiré : \_\_\_\_\_

**Autorisation du client :**

En signant la présente, j'autorise (nous autorisons) CI Investments Inc. à rééquilibrer automatiquement ma (notre) police SunWise en se fondant sur la différence et la fréquence susmentionnées, en transférant des placements d'un fonds à un autre pour rétablir ma (notre) répartition cible de l'actif si un ou plusieurs placements affichent une variation supérieure à la différence choisie. Je comprends (nous comprenons) que ces opérations pourraient avoir une incidence fiscale pour les comptes non enregistrés. Je comprends (Nous comprenons) que ces opérations pourraient avoir une incidence fiscale sur les comptes non enregistrés.

### 4. Changement de bénéficiaire

Le titulaire se réserve le droit de révoquer le bénéficiaire, à moins que ce dernier ne soit irrévocable. Pour les contrats signés au Québec, la désignation du conjoint en tant que bénéficiaire est irrévocable, à moins d'indication contraire.

1. Nom du bénéficiaire	Numéro d'assurance sociale (facultatif)	Lien avec le rentier	Part %	Bénéficiaire irrévocable Oui    Non
2. Nom du bénéficiaire	Numéro d'assurance sociale (facultatif)	Lien avec le rentier	Part %	Bénéficiaire irrévocable Oui    Non
Nom du bénéficiaire subsidiaire (facultatif)	Numéro d'assurance sociale (facultatif)	Lien avec le rentier	Part %	Bénéficiaire irrévocable Oui    Non

S'il s'agit d'un CRI, d'un FRV ou d'un FRRI, la désignation du bénéficiaire peut ne pas être valable si vous avez un conjoint et que vous avez choisi un autre bénéficiaire

\_\_\_\_\_  
Signature du bénéficiaire irrévocable

### 5. Signatures

Il est convenu par les présentes que cette demande et toute autre déclaration pertinente feront partie de la police modifiée.

Signature du titulaire	Signature du cotitulaire	Date (JJ/MM/AAAA)
Représentant autorisé (selon l'autorisation de négociation limitée, le cas échéant)	Signature du bénéficiaire irrévocable	

- Une fois rempli, veuillez envoyer une copie au siège social à l'adresse :  
CI Investments Inc., Bureau administratif, 15, rue York, 2<sup>e</sup> étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3
- Veuillez faire quatre copies supplémentaires pour le client, le conseiller, la succursale et le courtier.

### AVIS DE CONFIDENTIALITÉ DE CI INVESTMENTS INC.

CI Investments Inc., faisant affaire sous le nom de Gestion mondiale d'actifs CI (« 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?

Nous recueillons des renseignements, y compris des renseignements personnels sensibles, comme le numéro d'assurance sociale, nécessaires pour établir et gérer vos comptes conformément aux lois fédérales et provinciales ainsi qu'aux exigences de nos organismes d'autoréglementation financière. 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 [www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html](http://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 enregistrerons 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 [www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html](http://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, sur 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 ([www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html](http://www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html)), nous pouvons utiliser vos renseignements pour :

- I. Fournir et gérer les produits et services que vous avez demandés, notamment les suivants :
  - 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 que vous pourriez avoir.
- 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 faire la publicité auprès des clients actuels et potentiels.
- 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'autoréglementation 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 pas de listes de clients ni de 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 territoires ou pays et peuvent communiquer des renseignements en réponse à des demandes ou à des 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 territoires ou pays, conformément aux lois applicables dans ces territoires 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'autoréglementation, 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 aux situations d'abus financiers, de fraude et d'activités criminelles, protéger nos actifs et intérêts, et gérer ou régler toute perte réelle ou éventuelle ou tout cas de violation d'un contrat ou de la loi.
- Nous pouvons également divulguer des renseignements pour nous aider à recouvrer une créance que vous nous devez.
- En cas de transfert d'une entreprise, nous pouvons acheter ou vendre une entreprise (ou évaluer ces transactions), ce qui entraînerait l'achat ou la vente de certains renseignements personnels constituant les actifs commerciaux dans le cadre du 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 territoires ou pays, et nous pouvons communiquer des renseignements en réponse aux demandes ou requêtes valables de gouvernements, d'organismes de réglementation, de tribunaux et d'autorités chargées de l'application de la loi dans ces territoires ou pays, conformément aux lois applicables dans ces territoires 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 qui sont sous notre contrôle contre tout accès, communication, copie, utilisation ou modification non autorisés, vol, utilisation abusive ou 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 aux fins autorisées par la loi. 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 faire preuve de transparence et à vous offrir des choix quant à l'utilisation de vos renseignements. Vous pouvez nous faire part de vos préférences en vous inscrivant à notre portail Web de la clientèle en ligne InfoClientèle [www.ci.com](http://www.ci.com) et en vous rendant sur la page Préférences en matière de protection des renseignements personnels. Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, vous pouvez aussi communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais 1 800 268-9374 ou par courriel à [service@ci.com](mailto: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 déposer une demande d'accès ou de correction officielle, envoyez une demande écrite au Responsable de la protection des renseignements personnels, 15, rue York, 4<sup>e</sup> étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3. Veuillez inclure votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre ou vos numéros de compte dans toute correspondance que vous nous envoyez et fournir assez de détails pour nous permettre de saisir les renseignements que vous souhaitez consulter ou 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 résoudre vos questions et vos préoccupations.

Responsable de la protection des renseignements personnels de CI Investments Inc., 15 rue York, 4<sup>e</sup> étage, Toronto (Ontario) 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](http://www.sunlife.ca/confidentialite) ou appelez-nous.