

# Formulaire de modification des services non financiers C.P. 4241, Station A Toronto (Ontario) M5W 5R3 (Pour les clients actuels seulement)

ivari.ca

			Police i	n° :			
L	Type de police et renseignements sur le propriétaire CETTE PARTIE DOIT ÊTRE REMPLIE AU COMPLET.						
	Non enregistré RER REI	R de conjoint RER immob	ilisé/CRI FRR/FRV/FRRP				
	PROPRIÉTAIRE 1 – Nom de famille		Prénom	Initiale du second prénom			
	PROPRIÉTAIRE 2 – Nom de famille (le cas échéant)		Prénom (le cas échéant)	Initiale du second prénom			
	Nom du bénéficiaire irrévocable (le cas échéant)		Nom du rentier (si autre que le propriétaire)				
<u> </u>	Changement de nom  VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES LE NOUVEAU NOM DU PROPRIÉTAIRE DE POLICE. VOUS DEVEZ FOURNIR UNE COPIE DES DOCUMENTS AFFÉRENTS AU CHANGEMENT DE NOM.						
	M. M <sup>me</sup> M <sup>lle</sup> D <sup>r</sup>						
	Nom de famille		Prénom	Initiale du second prénom			
	Ancienne signature		Nouvelle signature				
3	Changement d'adresse						
	Changement d'adresse non cana Dans <b>l'affirmative</b> , veuillez remporte veuillez ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES Addresse	lir la section Déclaration de r		App./Bur.			
	/ille Province/Territoire/État		Pays	Code postal/Code ZIP			
	NE REMPLIR QUE POUR UN CHANGEMENT D'ADRESSE NON CANADIENNE DANS LE CADRE D'UNE POLICE NON ENREGISTRÉE.						
	DÉCLARATION DE RÉSIDENCE	DÉCLARATION DE RÉSIDENCE AUX FINS DE L'IMPÔT					
	Veuillez noter que faute de réponse de votre part, ivari sera tenue de signaler votre police à l'Agence du revenu du Canada (ARC) en tant qu'incident de renseignements non déclarés, conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). L'ARC pourrait également vous imposer une amende en vertu des paragraphes 281(3) et 162(6) de la LIR pour chaque omission de fournir des renseignements d'autocertification à ivari.  Veuillez cocher « <i>Oui</i> » ou « <i>Non</i> » aux trois énoncés suivants. Selon votre situation, il se peut que vous						
	cochiez « <i>Oui</i> » à plus d'un énoncé.			1 2 OUI NON OUI NON			
	a) Je suis résident du Canada aux fins de l'impôt.						
	b) <b>Je suis résident ou un citoyen des États-Unis aux fins de l'impôt.</b> Si vous cochez <b>« Oui »</b> à l'énoncé b), veuillez fournir votre numéro d'identification fiscale des États-Unis :						
		•	numero d'identification fiscale des Etats-Unis :  opriétaire 2				
	Le numéro d'identification fis chiffres, attribué par le gouve des fins d'administration des	cale des États-Unis, tel que c ernement américain à un par lois fiscales américaines. Il pe	défini dans les directives de l'ARC, est un num ticulier ou à une entité, qui est une personne eut notamment s'agir du numéro d'identificat méro de sécurité sociale (SSN).*	éro unique à neuf américaine déterminée, à			

PROPRIÉTAIRE	PROPRIÉTAIRE		
1	2		
OH NON	OH NON		

## c) Je suis résident d'un pays autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt.

Si vous cochez « Oui » à l'énoncé c), veuillez indiquer le pays de résidence aux fins de l'impôt et le numéro d'identification fiscale :

#### PROPRIÉTAIRE 1

PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE	NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE OU ÉQUIVALENT ACCEPTABLE		

#### **PROPRIÉTAIRE 2**

PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE	NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE OU ÉQUIVALENT ACCEPTABLE		

Un numéro d'identification fiscal étranger, tel que défini dans les directives de l'ARC, est une combinaison unique de lettres ou de chiffres attribuée par une juridiction à un particulier ou une entité à des fins d'administration de ses lois fiscales. Il peut notamment s'agir du numéro de sécurité sociale, du numéro d'assurance social non canadien, du numéro d'identification de citoyen, du numéro d'identification personnel, du numéro ou code de service, du numéro d'enregistrement de résident ou du numéro/code d'enregistrement d'entreprise.\*

# 4 Changement de bénéficiaire

**Révocable ou irrévocable** – Veuillez indiquer si le bénéficiaire est révocable ou irrévocable. Dans toutes les provinces et dans tous les territoires, le bénéficiaire est réputé révocable sauf indication contraire ou conformément à la loi. Si le bénéficiaire est irrévocable, vous ne pouvez pas changer de bénéficiaire ou de rentier, effectuer des retraits ou céder le contrat sans obtenir au préalable l'autorisation du bénéficiaire irrévocable. Au Québec, si vous désignez votre conjointe ou conjoint d'un mariage légal comme premier bénéficiaire, cette désignation est irrévocable, sauf indication contraire.

Premier ou subsidiaire -Le bénéficiaire est réputé premier sauf indication contraire.

Je soussigné/Nous soussignés, révoque/révoquons toute désignation antérieure de bénéficiaire et toute demande de paiement des sommes dues ainsi que toute option de règlement actuellement en vigueur aux termes du contrat mentionné ci-dessus, établi par ivari et change/changeons la désignation de bénéficiaire comme suit :

Nom de famille	Prénom		Initiale du second prénom	Date de naissance (JJ/MM/AAAA)	
Lien de parenté avec le rentier (propriétaire au Québec)	Dámasabla	ما ما معرف معرف المعرف	Duama		Part des prestations
	Révocable	Irrévocable	Prem	ier Subsidiaire	%
Nom de famille	Prénom			Initiale du second prénom	Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
Lien de parenté avec le rentier (propriétaire au Québec)				I	Part des prestations
	Révocable	Irrévocable	Prem	ier Subsidiaire	%

Fiduciaire – Si une personne mineure est désignée bénéficiaire, il est recommandé de nommer un fiduciaire (à l'exception du Québec).

Nom au complet, adresse et numéro d'assurance sociale du fiduciaire

Lien de parenté avec le rentier

est, par les présentes, nommé(e) à titre de fiduciaire afin de recevoir tout versement payable à tout bénéficiaire désigné dans le présent formulaire, le bénéficiaire étant mineur à la date à laquelle le versement devient payable. (Dans la province de Québec, si le versement des sommes dues payables à un mineur dépasse 25 000,00 \$, ivari doit aviser le curateur public du montant, du nom et de l'adresse du bénéficiaire.)

2

### 5 Changement de renseignements bancaires

Veuillez annexer un chèque personnalisé annulé préimprimé.

<sup>\*</sup>Pour en savoir plus, veuillez consulter la rubrique Déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers sur le site de l'ARC.

#### 6 Autorisation du client

#### Veuillez signer ci-dessous.

En apposant ma signature ci-dessous, je déclare ce qui suit :

- Je suis autorisé(e) à donner des instructions à l'égard de la police indiquée dans le présent formulaire.
- Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont à jour, exacts et complets.
- J'ai lu et pleinement compris le contenu du présent formulaire, et j'accepte les modalités qui y sont énoncées.

J'atteste que les renseignements fournis dans la section *Déclaration de résidence aux fins de l'impôt* sont exacts et complets. J'accepte d'aviser immédiatement ivari de toute erreur, toute omission ou tout changement dans les renseignements fournis dans le présent formulaire. En tant que propriétaire de la police, je reconnais avoir l'obligation, en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, d'aviser ivari de tout changement de mon statut de résidence aux fins de l'impôt. Je reconnais que les renseignements contenus dans cette section et l'information concernant ma police, mon contrat ou mon compte peuvent être transmis à l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Signature du propriétaire de la police	Date :	(JJ/MM/AAAA)
Signature du copropriétaire de la police (le cas échéant)	Date :	(JJ/MM/AAAA)
Signature du bénéficiaire irrévocable (le cas échéant)	Date :	(JJ/MM/AAAA)

# 7 Avis relatif à la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels (Avis de confidentialité)

La politique d'ivari sur la protection de la vie privée, que vous pouvez consulter sur **ivari.ca**, décrit la façon dont nous traitons vos renseignements personnels, en votre qualité de propriétaire. Elle énonce également vos droits et les choix qui vous sont offerts. En résumé :

#### ivari utilise vos renseignements personnels aux fins suivantes :

- La vérification de votre identité.
- L'évaluation de toute demande ou tout formulaire que vous soumettez à l'avenir dans le cadre des contrats de placement que vous détenez auprès d'ivari.
- L'administration de votre police et la prestation des services y afférents.
- La gestion des opérations commerciales nous permettant d'assurer le service de votre police.
- La conduite d'enquêtes et l'analyse des demandes de règlement.
- Le respect de nos obligations juridiques et réglementaires (telles que les déclarations fiscales et la conformité aux lois contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, aux lois prudentielles et aux pratiques commerciales) et/ou de toute ordonnance juridique ou réglementaire (par exemple, une ordonnance d'un tribunal ou une citation à comparaître) à l'encontre d'ivari.

Si vous ne fournissez pas votre NAS ici, ivari devra l'obtenir avant de pouvoir traiter certaines transactions qui peuvent être demandées à l'avenir (conformément à la législation fiscale). Si votre NAS est fourni, nous pourrons également l'utiliser si nécessaire aux fins décrites dans le présent avis de confidentialité ou dans notre politique sur la protection de la vie privée.

Le cas échéant, ivari peut communiquer vos renseignements personnels à des tiers de confiance, y compris les prestataires dont les services sont retenus pour l'aider à administrer ses polices, votre institution financière, votre conseiller en assurance indépendant et ses associés de soutien, les intermédiaires du marché, et vos bénéficiaires et cessionnaires.

Il est possible que vos renseignements personnels soient transférés, conservés ou traités en dehors de votre juridiction et que les autorités de ces juridictions puissent y avoir accès.

Dans certains cas, vous avez le **droit de retirer votre consentement** à l'utilisation et à la communication de vos renseignements personnels. Vous avez également le **droit de consulter et de corriger** les renseignements que nous détenons à votre sujet, et **d'obtenir des informations sur toute décision entièrement automatisée** que nous prenons en utilisant vos renseignements. Vous pouvez envoyer votre demande écrite par la poste au **Responsable de la protection de la vie privée, ivari, 200-5000, rue Yonge, Toronto (Ontario) M2N 7E9, ou par courriel à privacyoffice@ivari.ca**.

Vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique sur la protection de la vie privée sur ivari.ca. Assurez-vous de la lire attentivement pour bien comprendre son contenu. Veuillez noter que nous pouvons mettre à jour cette politique de temps à autre.

3

IP426FR 9/23

## CONSENTEMENT REQUIS POUR CE FORMULAIRE ET POUR LA POLICE

Les autorisations suivantes sont nécessaires lors de la soumission de ce formulaire à ivari :

- 1. Je consens à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de mes renseignements personnels, tel qu'il est décrit dans l'**avis de confidentialité** et dans la politique d'ivari sur la protection de la vie privée affichée sur **ivari.ca.**
- 2. J'autorise ivari à recueillir mes renseignements personnels auprès de tiers aux fins décrites dans sa politique sur la protection de la vie privée et conformément à celle-ci.

	Signature du <b>propriétaire 1</b>					
			Signature du <b>propriétaire 2</b>			
8	Réservé au représer	Réservé au représentant				
	Code de courtier	Code de représentant		Nom du conseiller en placement		
				Date :		
	Signature du conseiller en placement				(JJ/MM/AAAA)	



C.P. 4241, Station A, Toronto (Ontario) M5W 5R3 • Téléphone : 1-800-846-5970



Vous pouvez nous transmettre de manière instantanée et sécurisée vos formulaires remplis et signés en utilisant notre outil en ligne *Envoyer des documents* accessible sur ivari.ca.

<sup>MC</sup>ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d'ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.