



Supplément à la proposition – Vie universelle

Client individuel, Vie, London T-019

Choix d'options de Dépôts à intérêt pour la répartition des fonds

Numéro de la proposition / police

Nom du propriétaire (en caractères d'imprimerie) :

Prénom

Second prénom

Nom de famille

Directives et informations

- Affaires nouvelles : utiliser le présent formulaire en conjonction avec la *Proposition d'assurance-vie (F17-8921)*, la *Proposition d'assurance-vie, d'assurance contre le risque de maladie grave et d'assurance invalidité (F17-8908)* ou la *Proposition d'assurance-vie, d'assurance contre le risque de maladie grave et d'assurance invalidité – version à utiliser au téléphone (F17-8909)*.
- Service à la clientèle : utiliser le présent formulaire en conjonction avec la *Demande de transformation simplifiée (F17-8345)* ou la *Demande de modification de police (F17-8217)*
- Prière d'indiquer à la **section 1** la répartition des primes que vous désirez. **Le compte par défaut est l'option de Dépôts à intérêt quotidien**
- Nous effectuerons la répartition de toutes les sommes déposées à votre police de la manière indiquée dans la présente jusqu'à ce que vous nous donniez des directives à l'effet contraire, par écrit ou en remplissant la *Demande de transaction financière – Vie universelle (F17-8165)*.
- À chaque anniversaire de police, nous vérifierons si votre police est exonérée d'impôt sans mesure corrective. Si ce n'est pas le cas, nous transférerons vers un compte auxiliaire le montant requis pour qu'elle le demeure. Ce compte aura recours à l'option de Dépôts à intérêt garanti à intérêt composé de cinq ans, à moins que vous ne nous en avisiez autrement à la **section 2**. Le transfert sera considéré comme une disposition aux fins de l'impôt sur le revenu.
- Vous pouvez modifier une répartition en tout temps. Toutefois, un rajustement selon la valeur marchande peut être applicable sur les retraits et transferts de fonds sortant des options de Dépôts à intérêt garanti demandés par le propriétaire.
- Tout dépôt dans vos options de Dépôts à intérêt garanti dépassant 1 000 000 \$ au total nécessite l'approbation de la Canada Vie.
- Il est nécessaire de remplir le formulaire *Détermination du statut de personne politiquement vulnérable (PPV)* (imprimé **F17-8294**) pour chaque personne qui est le propriétaire et / ou le responsable des primes :
 - Si le paiement initial prévu est de 100 000 \$ ou plus. Il n'est pas nécessaire de remplir un formulaire pour les paiements prévus subséquents.
 - Pour tout paiement **non prévu** de 100 000 \$ ou plus.

1. Répartition des primes

- a) Prime prévue de _____ \$
- b) Périodicité – cochez **une** case : Prélèvements mensuels automatiques Versement annuel
- c) Prime supplémentaire (montant forfaitaire) de _____ \$ Cochez **une** case :
 À répartir comme indiqué dans la colonne *Prime suppl.* du tableau ci-dessous
 À verser au compte auxiliaire (Il est possible d'y faire un dépôt directement seulement une fois que la prime maximale estimée pour l'année d'assurance a été réglée.)
- d) Déposer les primes – cochez **une** case :
 Directement dans les options de Dépôts à intérêt choisies dans le tableau ci-dessous
 D'abord à l'option de Dépôts à intérêt quotidien, **ensuite** aux options de Dépôts à intérêt choisies à la colonne *Prime prévue* column, lorsque le solde du compte de l'option de Dépôts à intérêt quotidien atteint _____ \$ ou plus.
À noter : • Ce montant doit être d'au moins 25 \$ pour chaque option de Dépôts à intérêt choisie.
 • Ce choix n'est pas disponible si vous voulez que vos primes soient affectées à l'option de Dépôts à intérêt quotidien ou réparties entre des options de Dépôts à intérêt variable ABC.
- e) Veuillez choisir vos options de Dépôts à intérêt selon les directives suivantes :
 • Maximum de dix choix
 • Les répartitions à un fonds donné ne peuvent être inférieures à 5 % (ni à 25 \$), **sous réserve des montants minimums suivants** : 500 \$ pour une option de Dépôts à intérêt variable ABC ou 25 \$ pour toute autre option de Dépôts à intérêt choisie.
 • **Si vous ne faites pas de choix**, votre prime sera créditée à l'option de Dépôts à intérêt quotidien.
- f) Choix des options de Dépôts à intérêt pour le retrait des déductions mensuelles
 i) Retrait des déductions mensuelles de manière proportionnelle de toutes les options de Dépôts à intérêt existantes (**par défaut**)
 ii) Retrait de la totalité des déductions mensuelles de l'option de Dépôts à intérêt _____
 Vous ne pouvez choisir qu'une seule option de Dépôts à intérêt. **Les comptes ABC ne peuvent pas être utilisés.** Si les fonds de cette option ne suffisent pas pour couvrir les déductions mensuelles, la différence sera financée par défaut selon l'option i) ci-dessus.

Numéro de la proposition / police :

Options de Dépôts à intérêt quotidien et à intérêt garanti	Répartition			Répartition	
	Prime prévue	Prime suppl.		Prime prévue	Prime suppl.
Intérêt quotidien (par défaut)	_____ %	_____ %			
Option à intérêt garanti – 1 an, intérêt composé	_____ %	_____ %	Option à intérêt garanti – 5 ans, intérêt composé	_____ %	_____ %
Option à intérêt garanti – 3 ans, intérêt composé	_____ %	_____ %	Option à intérêt garanti – 10 ans, intérêt composé	_____ %	_____ %
Options de Dépôts à intérêt variable					
Options liées à un indice					
Actions canadiennes	_____ %	_____ %	Science et technologies	_____ %	_____ %
Actions américaines	_____ %	_____ %	Actions européennes	_____ %	_____ %
Actions mondiales	_____ %	_____ %	Actions japonaises	_____ %	_____ %
Obligations canadiennes	_____ %	_____ %	États-Unis – petite capitalisation	_____ %	_____ %
Obligations à rendement réel	_____ %	_____ %			
Options de Dépôts à intérêt variable liées à des fonds					
Options liées à des fonds à revenu fixe					
Obligations de base Plus Franklin Bissett	_____ %	_____ %	Obligations de sociétés Mackenzie	_____ %	_____ %
Options liées à des fonds d'actions					
Actions canadiennes					
Valeur fondamentale ABC	_____ %	_____ %	Catég. d'excellence can. de crois. Invesco	_____ %	_____ %
Canadien Invesco	_____ %	_____ %	Ressources canadiennes Mackenzie	_____ %	_____ %
Actions canadiennes Franklin Bissett	_____ %	_____ %	Actions canadiennes AGF	_____ %	_____ %
Dividendes grandes cap. can. Mackenzie	_____ %	_____ %	Harbour (CI)	_____ %	_____ %
			Croissance can. Power Dynamique	_____ %	_____ %
Actions américaines					
Valeur d'Amérique ABC	_____ %	_____ %	Actions américaines AGF	_____ %	_____ %
			Croissance américain toutes cap. Mackenzie	_____ %	_____ %
Options d'actions mondiales et internation.					
Catégorie Mackenzie Croissance mondiale	_____ %	_____ %	Sociétés mondiales Invesco	_____ %	_____ %
Actions mondiales Fidelity	_____ %	_____ %	Actions internationales Dynamique	_____ %	_____ %
Actions internationales Templeton	_____ %	_____ %	Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	_____ %	_____ %
Fonds équilibrés canadiens					
Revenu et croissance Harbour (CI)	_____ %	_____ %	Actifs canadiens Fidelity	_____ %	_____ %
Gestion globale ABC	_____ %	_____ %	Revenu mensuel Fidelity	_____ %	_____ %
Comptes Profil / Affectation de l'actif					
Profil prudent	_____ %	_____ %	Profil accéléré	_____ %	_____ %
Profil modéré	_____ %	_____ %	Profil énergétique	_____ %	_____ %
Profil équilibré	_____ %	_____ %			
Le total des répartitions doit être de 100 %					
	_____ %	_____ %		_____ %	_____ %

2. Compte auxiliaire – détenu par le propriétaire de police, ce compte ne fait pas partie de la police

- Un compte auxiliaire sera ouvert automatiquement pour cette police.
- Tout intérêt gagné dans ce compte est imposable.
- Les retraits de l'option de Dépôts à intérêt garanti composé de cinq ans demandés par le propriétaire de police sont assujettis à des rajustements de la valeur marchande. Les transferts automatiques à la police ne le sont pas.
- **Si aucun choix n'a été fait, les fonds seront crédités d'office à l'option de Dépôts à intérêt garanti composé de cinq ans.**

Les transferts de la police à ce compte seront attribués à :

L'option de Dépôts à intérêt quotidien **ou** L'option de Dépôts à intérêt garanti composé de cinq ans

Le présent supplément est transmis relativement à la proposition et en fait partie intégrante. Je demande à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie) de répartir mes fonds comme il est indiqué ci-dessus. En cas de divergence entre le présent supplément et la proposition, les renseignements contenus dans le présent Supplément auront préséance.

Fait à (ville, province)	Date (jour/mois/année)
Signature du propriétaire (s'il s'agit d'une entité, le signataire autorisé signe et indique son titre) X	Si le propriétaire est une entité , dénomination sociale de l'entité en caractères d'imprimerie
Signature du propriétaire , s'il y a plus d'un propriétaire (s'il s'agit d'une entité, le signataire autorisé signe et indique son titre) X	Signature du témoin de toutes les signatures X