



Série privilégiée

Bordereau

Merci de faire affaire avec nous. Pour vous assurer du traitement prioritaire de votre demande, remplissez ce bordereau et joignez-le à tout envoi se rapportant à une affaire au titre de la série privilégiée.

Veuillez envoyer les propositions et les formulaires dûment remplis à la Canada-Vie, au 255 avenue Dufferin, bureau T-424, London ON N6A 4K1 ou au 2001 boulevard Robert-Bourassa, bureau 540, Montréal QC H3A 1T9.

Si vous avez des questions, communiquez avec le Centre de service à la clientèle au 1 888 252-1847.

Nom du ou des proposants / propriétaires de police : _____

Numéro(s) de police (s'il y a lieu) : _____

Nom du conseiller : _____

Numéro de téléphone du conseiller (ou de son remplaçant) : _____

Série privilégiée 1 :

Veuillez cocher les cases correspondant à tous les documents que vous annexe au présent bordereau.

- Proposition(s) visant une police de fonds distincts (imprimés F46-9608 [contrat enregistré], F46-9609 [contrat non enregistré] ou F46-7305 [CELI])
- Proposition(s) visant le transfert à une police de fonds distincts (imprimés F46-10888 [contrat enregistré] ou F46-10887 [contrat non enregistré])
- Proposition visant une police détenue par le prête-nom / l'intermédiaire (imprimé F46-7296)
- Formulaire relatif aux actifs admissibles du ménage (imprimé F46-8459)

Série privilégiée 2 :

Veuillez cocher les cases correspondant à tous les documents que vous annexe au présent bordereau.

- Proposition(s) visant une police de fonds distincts (imprimés F46-9608 [contrat enregistré], F46-9609 [contrat non enregistré] ou F46-7305 [CELI])
- Proposition(s) visant le transfert à une police de fonds distincts (imprimés F46-10888 [contrat enregistré] ou F46-10887 [contrat non enregistré])
- Proposition visant une police détenue par le prête-nom / l'intermédiaire (imprimé F46-7296)
- Entente relative aux frais pour la série privilégiée 2 (imprimé F46-8458)
- Formulaire relatif aux actifs admissibles du ménage (imprimé F46-8459)

Série privilégiée Partenaire :

Veuillez cocher les cases correspondant à tous les documents que vous annexe au présent bordereau.

- Proposition(s) visant une police de fonds distincts (imprimés F46-9608 [contrat enregistré], F46-9609 [contrat non enregistré] ou F46-7305 [CELI])
- Proposition(s) visant le transfert à une police de fonds distincts (imprimés F46-10888 [contrat enregistré] ou F46-10887 [contrat non enregistré])
- Proposition visant une police détenue par le prête-nom / l'intermédiaire (imprimé F46-7296)
- Entente relative aux frais pour la série Partenaire (imprimé F46-11047)
- Formulaire relatif aux actifs admissibles du ménage (imprimé F46-8459)

Autres documents pertinents

- Formulaire de modification, Autorisation pour le transfert de placements enregistrés (ATPE)

Autres formulaires – veuillez préciser : _____

- Demande(s) de prêt de la Banque Nationale / de B2B Banque

Nombre total de documents inclus _____

Ensemble, on va plus loin^{MC}