

Programme Épargne et Retraite IAG

Boite à outils

Information générale	
F13-846 Magazine Choisir iA¹	Agent
F13 -1000 Codes de fonds et ratios de frais de gestion ¹	Agent

1) Les nouvelles versions seront disponibles au début du mois de novembre. Plus d'informations à venir dans le Playcard du 6 novembre.

Formulaires de proposition et contrats	
Formulaires de proposition et contrats	
F17 Proposition investissement – Programme Épargne et retraite IAG	Agent
F17-1 Proposition Programme CELI Épargne et Retraite IAG	Agent
F51-122 Profil de l'investisseur	Agent
F14-10 Aperçu des fonds – Programme Épargne et Retraite IAG	Agent/Client
F13-780 Sommaire du produit Programme Épargne et Retraite PER IAG	Agent
F51-147 Autorisation de transfert de placements enregistrés et non enregistrés	Agent
F13-772 Notice explicative Programme Épargne et Retraite IAG	Agent/Client

Formulaires de service après-vente	
F51-271 Demande de remboursement de frais de transfert	Agent
F51-322 Formulaire de demande de création ou modifications d'un regroupement Prestige	Agent
F12-209A Request to change: Agent of record (disponible en anglais seulement)	Agent
F51-296 Héritage sur mesure Formulaire	Agent

Documents marketing	
Séries de fonds du PER IAG	
F13-714 Quatre séries de fonds – Comment choisir	Agent
F13-864 Série ÀVIE	Agent
F13-1001 Résumé des garanties	Agent
F13-994 Tarification préférentielle Prestige – Agent	Agent
F13-992 Tarification préférentielle Prestige – Client	Client
F13-1010 Série 75/100 Planification successorale et croissance	Client
F13-925 Héritage sur mesure	Client

Documents relatifs aux fonds distincts	
F13-452 Les avantages des fonds distincts	Agent/Client
F13-1005 Tarification préférentielle Prestige – Codes de fonds et ratios de frais de gestion²	Agent
F13-972 Que des avantages à l'épargne systématique	Agent/Client
F13-966 Mieux comprendre les frais liés aux fonds distincts	Agent/Client

2) Le contenu de ce document sera intégré dans le document F13-1000 | Codes de fonds et ratios de frais de gestion. Plus d'informations à venir dans le Playcard du 6 novembre.

Solutions gérées	
F13-849 Fonds de portefeuille	Agent
F13-667 Fonds Focus	Agent
F13-856 Fonds Sélection	Agent
F13-847 Fonds diversifiés	Agent
F13-1014 Fonds Indexia	Agent

Liens utiles	
Ma retraite : un site web très intéressant pour guider vos clients	
Portrait et performance des fonds³	
Regard sur l'investissement	

3) Restez à l'affût des améliorations qui seront apportées au début du mois de novembre.