

# Formulaire d'adhésion

## Régime d'épargne-retraite (RER) collectif

Cochez une seule case :

Ce RER est établi pour vous en tant que participant (c.-à-d. l'employé)

Ce RER est établi pour vous en tant que conjoint participant.



Ce formulaire est également accessible à l'adresse [www.manuvie.ca/PRO](http://www.manuvie.ca/PRO) dans la section « Gérez votre régime ».

### Envoyez-nous des documents en ligne

Envoyez-nous votre formulaire dûment rempli en ouvrant une session dans votre compte en ligne à l'adresse [manuvie.ca/PRO](http://manuvie.ca/PRO).

Recherchez l'option **Envoyer des documents** à la page d'accueil, sous l'onglet Mon compte.

### Pas encore inscrit?

Accédez à votre épargne en tout temps au moyen de notre site Web sécurisé. Rendez-vous à l'adresse [manuvie.ca/PRO](http://manuvie.ca/PRO) et cliquez sur Ouvrir une session pour lancer le processus d'inscription.

**Résidents de Québec seulement** : conformément aux lois du Québec, les formulaires sont offerts en français et en anglais. Si vous n'indiquez pas votre langue de préférence, nous continuerons de communiquer avec vous en français ou en anglais, selon votre choix de langue précédent.

**Veillez remplir les champs lisiblement en caractères d'imprimerie.**

**Important** : S'il s'agit d'une demande d'adhésion à un RER de conjoint, le conjoint (c'est-à-dire le conjoint du participant) doit remplir le présent formulaire.

### Renseignements sur le régime

Au besoin, vous pouvez demander à l'administrateur du régime de vous aider à remplir le présent formulaire. Vous pouvez également communiquer avec le Service à la clientèle au 1 888 388-3288.

|   |          |  |  |
|---|----------|--|--|
| Promoteur du régime (employeur)<br><b>Régimes personnels de Manuvie</b> |          | Numéro de contrat de la rente collective |  |
| Numéro de participant   | Division | Catégorie                                |  |
| Date d'adhésion au régime (jj/mmmm/aaaa)                                |          | Date d'entrée en service (jj/mmmm/aaaa)  |  |

### Renseignements personnels

|  |                                  |                                 |             |                                |
|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Sexe   | Prénom                           | Initiale du second nom          | Nom         |                                |
| Adresse postale (numéro, rue et appartement) |                                  |                                 |             |                                |
| Ville  | Province                         | Pays                            | Code postal | Langue                         |
| Date de naissance (jj/mmmm/aaaa)             | Numéro d'assurance sociale (NAS) | État matrimonial                |             | Numéro de téléphone (domicile) |
| Numéro de téléphone (travail)                | Poste                            | Adresse de courriel personnelle |             |                                |

### Renseignements sur le cotisant (l'employé)

\*En indiquant le numéro de client Manuvie de votre conjoint, Manuvie combinera vos comptes avec ceux de votre conjoint et vous pourrez ainsi bénéficier d'un meilleur taux dans le cadre du Programme de récompense des participants.

|   |                                  |                   |
|---|----------------------------------|-------------------|
| Prénom  | Nom                              | Numéro de client* |
| S'il s'agit d'un RER de conjoint, votre conjoint cotisera au compte. Fournissez les renseignements suivants : |                                  |                   |
| Date de naissance (jj/mmmm/aaaa)  | Numéro d'assurance sociale (NAS) |                   |

Une désignation de bénéficiaire **révocable** peut être changée en tout temps.

Une désignation de bénéficiaire **irrévocable** ne peut pas être changée sans le consentement écrit du bénéficiaire désigné. Le cas échéant, vous devez également obtenir le consentement du bénéficiaire désigné avant d'effectuer un retrait ou un virement d'actif de votre compte. Le père, la mère ou le tuteur ne peut pas donner de consentement au nom d'un mineur qui a été désigné comme bénéficiaire irrévocable.

Si vous souhaitez désigner plus de trois bénéficiaires, joignez au présent formulaire une feuille distincte contenant le nom de chaque bénéficiaire et le pourcentage des sommes dues devant être versées à chacun.

Si votre compte RER contient des sommes immobilisées et que vous avez un conjoint à la date de votre décès, il est possible qu'en vertu des lois applicables, les sommes dues soient versées à votre conjoint sans égard aux bénéficiaires que vous avez désignés.

Une copie, une télécopie, une copie numérisée ou une image de la désignation de bénéficiaire figurant dans le présent formulaire est aussi valide que l'original.

Si votre bénéficiaire est mineur à votre décès, le fiduciaire désigné sur le présent formulaire agira en son nom.

### Désignation de bénéficiaire(s)

Si vous ne désignez pas de bénéficiaire, les sommes dues seront versées à vos ayants droit.

Cochez la case ci-contre si vous joignez une feuille distincte sur laquelle figure la liste de vos bénéficiaires. Le cas échéant, veuillez signer et dater la liste.

| Nom                                     | Lien | Pourcentage |
|---|------|-------------|
|   |      |             |
|   |      |             |
|   |      |             |
| <b>Le total doit être égal à 100 %.</b> |      |             |

Les bénéficiaires désignés ci-dessus sont considérés comme révocables, à moins que vous n'indiquiez qu'ils sont irrévocables.

### Si vous habitez au Québec :

La désignation d'un conjoint comme bénéficiaire est considérée comme irrévocable, à moins d'indication contraire. Si vous voulez que la désignation d'un conjoint comme bénéficiaire soit révocable, cochez la case suivante :  Désignation révocable

### Fiduciaire d'un bénéficiaire mineur désigné ci-dessus (ne s'applique pas au Québec)

Toute somme à verser à un bénéficiaire mineur sera versée en fiducie au fiduciaire dont le nom est indiqué ci-dessous.

**Au Québec**, les sommes dues seront versées en fiducie au tuteur de l'enfant mineur.

|                   |      |
|-------------------|------|
| Nom du fiduciaire | Lien |
|-------------------|------|



## Déclaration relative aux renseignements

Dans la présente déclaration, les termes « vous », « votre » et « vos » renvoient au participant au régime ou à la personne titulaire des droits attachés au contrat, à l'assuré et au parent ou au tuteur de tout enfant désigné comme assuré, mais n'ayant pas atteint l'âge légal pour donner son consentement. Les termes « nous », « notre », « nos » et « la Compagnie » renvoient à La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, ses sociétés affiliées et ses filiales.

Les mises à jour concernant la présente déclaration et d'autres renseignements sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels sont publiés à l'adresse [www.manuvie.ca](http://www.manuvie.ca).

Nous recueillons, utilisons, vérifions et communiquons vos renseignements personnels à des fins déterminées, et seulement avec votre consentement, ou dans la mesure où la loi l'exige ou l'autorise. En signant la demande, vous consentez à ce que nous recueillions, utilisions et communiquions vos renseignements personnels conformément à la présente Déclaration relative aux renseignements personnels. Toute modification au consentement doit faire l'objet d'une entente écrite avec la Compagnie.

### Quels renseignements personnels recueillons-nous?

Selon le produit que vous avez demandé, nous recueillons des renseignements personnels précis à votre sujet, notamment :

- des renseignements permettant d'établir votre identité, comme votre nom, votre adresse, vos numéros de téléphone, votre adresse de courriel, votre date de naissance ou votre numéro d'assurance sociale (NAS);
- des renseignements sur la façon dont vous utilisez nos produits et services, ainsi que des renseignements sur vos préférences, caractéristiques démographiques et champs d'intérêt;
- d'autres renseignements personnels dont nous pourrions avoir besoin pour administrer notre relation d'affaires avec vous;
- des renseignements bancaires et sur votre emploi aux fins d'administration des produits et services.

Nous utilisons des moyens honnêtes et licites pour recueillir des renseignements personnels à votre sujet.

### Où recueillons-nous des renseignements personnels à votre sujet?

- Demandes et formulaires que vous avez remplis;
- Autres interactions entre vous et la Compagnie;
- Autres sources, notamment :
  - Votre conseiller ou vos représentants autorisés,
  - des tiers avec lesquels nous traitons dans le cadre de l'établissement et de l'administration de votre régime (ou contrat ou compte) maintenant et dans l'avenir,
  - des sources publiques, comme des organismes gouvernementaux et des sites Internet,
  - votre employeur ou le promoteur de votre régime,
  - d'autres assureurs et institutions financières.

### À quelles fins utilisons-nous vos données?

Nous utilisons vos renseignements personnels aux fins suivantes :

- administrer adéquatement les produits et services que nous vous fournissons et gérer notre relation avec vous;
- confirmer votre identité et vérifier l'exactitude des renseignements que vous nous fournissez;
- évaluer votre demande, établir le régime (ou contrat ou compte) et administrer les droits qui s'y rapportent;
- nous conformer aux exigences légales et réglementaires;
- en apprendre davantage sur vous et sur la manière dont vous préférez faire affaire avec nous;
- analyser des données pour prendre des décisions et mieux comprendre nos clients afin d'améliorer les produits et les services que nous fournissons;
- déterminer votre admissibilité à d'autres produits et services qui sont susceptibles de vous intéresser, et vous fournir des précisions sur ces produits et services;
- effectuer des vérifications et des enquêtes.

## À qui communiquons-nous vos renseignements personnels?

- Aux personnes, institutions financières et autres parties avec lesquelles nous traitons dans le cadre de l'établissement et de l'administration de votre régime (ou contrat ou compte) maintenant et dans l'avenir;
- Aux employés, agents et représentants autorisés;
- Au conseiller du régime, nommé par votre employeur ou le promoteur de votre régime, et à toute agence qui a signé une entente avec nous et dispose d'une autorité de surveillance, directe ou indirecte, du conseiller du régime, et leurs employés;
- À toute personne ou à toute organisation à qui vous avez donné votre consentement;
- Aux personnes autorisées par la loi à consulter vos renseignements personnels;
- Aux fournisseurs de services qui ont besoin de ces renseignements pour nous fournir leurs services (par exemple, des services de traitement des données, de programmation, de stockage des données, d'étude de marché, d'impression, de distribution et d'enquête).

En l'absence de toute obligation contractuelle ou de toute exigence prévue par la loi qui pourrait s'appliquer à votre régime, les personnes, organisations et fournisseurs de services susmentionnés se trouvent au Canada et dans des territoires à l'étranger, et sont ainsi soumis aux lois de ces territoires.

Lorsque nous transmettons des renseignements personnels à nos fournisseurs de services, nous exigeons qu'ils les protègent de façon conforme à nos politiques et pratiques en matière de protection des renseignements personnels.

## Pendant combien de temps conservons-nous vos renseignements personnels?

La plus longue des périodes suivantes :

- la période prescrite par la loi et les lignes directrices établies pour le secteur des services financiers; ou
- la période requise pour administrer les produits et services que nous vous fournissons.

## Retrait de votre consentement

Vous pouvez retirer votre consentement à l'utilisation de votre NAS ou de votre numéro d'entreprise, s'il y a lieu, à d'autres fins que celles de l'administration de l'impôt. Vous pouvez également retirer votre consentement à l'utilisation de vos renseignements personnels pour vous fournir des renseignements sur d'autres produits et services, sauf dans le cas des envois qui accompagnent vos relevés.

À moins que les lois fédérales ou provinciales ne vous en donnent le droit, vous ne pouvez pas nous retirer votre consentement à la collecte, à l'utilisation, à la conservation ou à la communication des renseignements personnels dont nous avons besoin pour établir ou administrer le régime (ou contrat ou compte). Si vous nous retirez votre consentement, un régime (ou contrat ou compte) ne pourra pas être établi et les sommes dues ne pourront pas être versées aux termes de celui-ci, ou nous pourrions traiter le retrait de votre consentement comme une demande de résiliation du régime (ou contrat ou compte).

Si vous souhaitez retirer votre consentement, veuillez appeler notre Centre de service à la clientèle au **1 888 388-3288** ou écrire au responsable de la protection des renseignements personnels à l'adresse indiquée ci-après.

## Exactitude et accès

Vous nous informerez de tout changement apporté à vos coordonnées. Vous avez le droit de consulter les renseignements personnels que nous détenons à votre sujet, d'en vérifier l'exactitude et au besoin d'y faire apporter les corrections appropriées. Si vous avez des questions, si vous voulez recevoir des renseignements supplémentaires au sujet des personnes qui ont accès à vos renseignements personnels ou en ce qui concerne nos politiques et procédures en matière de protection des renseignements personnels, ou si vous voulez consulter ou corriger les renseignements personnels vous concernant que nous avons en dossier, veuillez vous adresser par écrit au :



## Responsable de la protection des renseignements personnels

### Manuvie

500 King Street N, Waterloo, ON N2J 4C6

[Privacy\\_office\\_canadian\\_division@manulife.com](mailto:Privacy_office_canadian_division@manulife.com)

Veuillez noter qu'il est impossible de garantir la protection des communications par courriel. Ne nous envoyez pas de renseignements de nature confidentielle par courriel. En communiquant avec nous par courriel, vous nous autorisez à communiquer avec vous par courriel.



# Manuvie

Manuvie, Manuvie & M stylisé, et le M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisés par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. INS21254 GRS Personal Information Statement F V2 AODA 02/20