

## Formulaire d'adhésion

### Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) collectif



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.**

### Renseignements sur le compte

Au besoin, vous pouvez demander à l'administrateur de votre 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) <b>Régimes personnels de Manuvie</b>		Numéro de contrat de rente collective
Numéro de participant	Division	Catégorie de participant
Date de votre adhésion au régime (jj/mmmm/aaaa)	Date d'entrée en service (jj/mmmm/aaaa)	

### Renseignements personnels

Pour que votre compte soit admissible à titre de CELI en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), vous devez avoir au moins 18 ans et être un résident du Canada.

\*En combinant tous vos comptes de retraite collectifs de Manuvie, vous pourriez bénéficier d'un meilleur taux dans le cadre du Programme de récompense des participants. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez communiquer avec le Centre des relations avec les participants – Régimes personnels au 1 844 505-6240.

\*\*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.

Sexe	Prénom	Nom		
Adresse postale (numéro, rue et appartement)				
Ville	Province	Pays	Code postal	Langue de correspondance
Date de naissance (jj/mmmm/aaaa)	Numéro d'assurance sociale (NAS)	État matrimonial	Téléphone (domicile)	
Téléphone (travail)	Poste	Adresse de courriel personnelle		Liez vos comptes* <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Prénom du conjoint	Nom de famille du conjoint		No de certificat du conjoint**	

Une désignation de titulaire successeur ou 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 un tuteur ne peut pas donner de consentement au nom d'un mineur ayant été désigné comme un bénéficiaire irrévocable.

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

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

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.

### Désignation de bénéficiaire(s)

Si la personne désignée comme votre bénéficiaire unique est votre conjoint ou votre conjoint de fait au moment de votre décès, elle deviendra le titulaire successeur au titre du régime et le CELI sera maintenu en place, à moins d'indication contraire.

Nom du bénéficiaire	Lien	Pourcentage des sommes dues
Nom du bénéficiaire	Lien	Pourcentage des sommes dues
Nom du bénéficiaire	Lien	Pourcentage des sommes dues
<b>Le total doit être de 100 %.</b>		

Les bénéficiaires désignés ci-dessus sont considérés comme révocables, à moins que vous indiquiez « irrévocable » dans le tableau ci-dessus.

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

J'ai joint au présent formulaire une feuille distincte datée et signée contenant le nom de mes bénéficiaires.

#### 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 :  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
-------------------	------

## Instructions de placement

Si vous ne remplissez pas cette section, ou si le total n'est pas égal à 100 %, vos cotisations seront affectées au fonds par défaut du régime.

Vous pouvez modifier vos instructions de placement en ligne en tout temps.

Inscrivez un minimum de 5 % pour chaque fonds que vous aurez choisi.

Inscrivez des nombres entiers seulement.

**Remarque : Le rendement des fonds liés aux valeurs de marché n'est pas garanti.**

Inscrivez le code à quatre chiffres de tous les fonds auxquels vous souhaitez affecter vos cotisations et précisez le pourcentage à allouer à chacun. Le total doit être de 100 %.

Code du fonds	Nom du fonds	%
<b>Le total doit être de 100 %.</b>		

**Cochez la case ci-contre pour laisser votre actif dans le ou les fonds actuels**

Remarque : Les fonds d'actions de la société et les fonds personnalités ne sont pas offerts dans le compte Régimes personnels de Manuvie.

**J'autorise par la présente le virement de l'actif des régimes collectifs suivants :**

- du compte d'épargne libre d'impôt (CELI), contrat no \_\_\_\_\_
- au CELI Régimes personnels Manuvie

## Signature

J'atteste que j'ai lu et compris les renseignements figurant dans le contrat et le présent formulaire et que je suis d'accord avec ceux-ci, y compris les renseignements figurant dans la section *Adhésion et autorisation d'enregistrement* ci-dessous et la section *Déclaration relative aux renseignements personnels*. J'atteste également que, à ma connaissance, les renseignements que j'ai fournis dans le présent formulaire sont exacts.

### Adhésion et autorisation d'enregistrement

Je demande à Manuvie de m'inscrire en tant que participant au régime et de produire un choix auprès du ministre du Revenu national afin de faire enregistrer l'arrangement admissible en tant que compte d'épargne libre d'impôt (CELI). J'accepte de fournir sur demande une preuve d'âge et tout autre renseignement exigible pour l'enregistrement de l'arrangement admissible en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada).

J'autorise le promoteur du régime (mon employeur) à transmettre à Manuvie mes cotisations et mes instructions de placement.

Si je cesse de résider au Canada, je m'engage à en informer Manuvie. Le cas échéant, je reconnais que des restrictions et des pénalités pourraient s'appliquer en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada).

Il est entendu qu'un arrangement non admissible pourrait m'exposer à certaines conséquences fiscales.

Votre signature (en tant que titulaire du compte)	Date (jj/mmmm/aaaa)
---	---------------------



## Avez-vous quelque chose à nous envoyer?

Envoyez-nous votre formulaire dûment rempli en ligne en ouvrant une session dans votre compte en ligne à l'adresse manuvie.ca/PRO. Recherchez l'option **Envoyer des documents** à la page d'accueil, sous l'onglet Mon compte.

L'option **Envoyer des documents** est plus rapide et plus sécuritaire que l'envoi de documents par courriel.

## 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 et cliquez sur Ouvrir une session pour lancer le processus d'inscription.

Ayez à portée de main votre numéro de client unique ainsi que votre numéro d'assurance sociale pour procéder à l'inscription. Vous trouverez votre numéro de client unique sur votre lettre de bienvenue ou sur un récent relevé.

## Directives d'envoi

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à l'une des adresses ci-dessous

**Si vous habitez à l'extérieur du Québec :**

**Manuvie**  
À l'attention de : SRC, Service à la clientèle  
P.O. Box 396  
Waterloo (Ontario) N2J 4A9  
Télécopieur : 1 866 945-5110

**Si vous habitez au Québec :**

**Manuvie**  
Solutions Retraite collectives  
2000, rue Mansfield, bureau 1410  
Montréal (Québec) H3A 3A2  
Télécopieur : 1 866 945-5109

## À l'usage de Manuvie

Numéro de client de Manuvie	Date (jj/mmmm/aaaa)	Nom du conseiller	Code de conseiller de Manuvie
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------

## 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