

1. IDENTIFICATION DU PRENEUR

N° client: 3 ___ - ___ - ___ - ___ - ___ OU N° contrat: 5 ___ - ___ - ___ - ___ - ___

Nom _____

Prénom _____

2. RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉGIME (Cocher obligatoirement un seul choix)

- Non enregistré
 - CELI
 - REER – Preneur cotisant OU REER – Conjoint cotisant
 - FERR – Preneur cotisant OU FERR – Conjoint cotisant
 - FRV – Participant ou ancien participant (régime de retraite) OU FRV – Constituant (à la suite d'une rupture de mariage ou d'un décès)
 - CRI – Participant ou ancien participant (régime de retraite) OU CRI – Constituant (à la suite d'une rupture de mariage ou d'un décès)
 - Régimes pancanadiens (cocher obligatoirement un seul choix):
 - Participant ou ancien participant (régime de retraite)
 - Constituant (à la suite d'une rupture de mariage ou d'un décès)
- Cocher un régime et une juridiction:
- CRI/RERI OU FRV/FRR prescrit
 - Alberta Colombie-Britannique Manitoba Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Ontario Saskatchewan
 - Terre-Neuve et Labrador Jurisdiction fédérale (inclut l'Île-du-Prince-Édouard, le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon)

Pour un régime pancanadien, cocher si participant ou constituant ainsi qu'un seul régime et une seule juridiction.

3. VIREMENT D'UN COMPTE D'INVESTISSEMENT LA CAPITALE À UN AUTRE COMPTE D'INVESTISSEMENT LA CAPITALE (DANS LA MÊME SÉRIE DE FRAIS)

PROVENANCE DES FONDS

Compte d'investissement La Capitale	Code	Montant du transfert
		<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$
		<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$
		<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$
		<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$
		<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$

DESTINATION DES FONDS

Le total des fonds de provenance doit être investi à 100 %

Compte d'investissement La Capitale	Code	% à investir (répartition)
		%
		%
		%
		%
		%

Placement total: 100 %

- Si un prélèvement périodique est déjà autorisé dans le compte de provenance, il se poursuivra sans aucune modification. Pour modifier ou cesser un prélèvement périodique, veuillez remplir le formulaire Demande de modification ou de cessation de l'Accord de débits préautorisés (IND073).
- Si un prélèvement périodique n'est pas en vigueur dans le compte de provenance et que la totalité du solde de ce compte est transférée vers un compte de destination, il sera automatiquement fermé sans autre préavis.
- Si le solde du compte de provenance est à zéro, il sera automatiquement fermé sans autre préavis.

4. VIREMENT DU 10 % SANS FRAIS À LA SÉRIE FRAIS À L'ACHAT

- Le 10 % sans frais de tous les comptes avec frais au rachat du régime choisi à la section 2 sera transféré vers des comptes avec frais à l'achat. Les options d'investissement de destination seront les mêmes que celles de provenance **OU**
- Remplir la section suivante:

PROVENANCE DES FONDS

Compte d'investissement La Capitale	Code	% du transfert
		10 % sans frais
		10 % sans frais
		10 % sans frais
		10 % sans frais
		10 % sans frais

DESTINATION DES FONDS

Le total des fonds de provenance doit être investi à 100 %

Compte d'investissement La Capitale	Code (2___ ___)	% à investir (répartition)
		%
		%
		%
		%
		%

Placement total: 100 %

Si un prélèvement périodique est déjà autorisé dans le compte de provenance, il se poursuivra sans aucune modification.

5. VIREMENT D'UN COMPTE À UN AUTRE COMPTE DE LA CAPITALE

PROVENANCE DES FONDS

Comptes d'investissement La Capitale		
Nom du placement	Code	Montant du transfert
		<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$
		<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$
		<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$
		<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$
		<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$

Certificats de placement garanti		
N° de compte	Échéance ou à la réception	Montant du transfert
_____	<input type="checkbox"/> Échéance ou <input type="checkbox"/> À la réception	<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$
_____	<input type="checkbox"/> Échéance ou <input type="checkbox"/> À la réception	<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$
_____	<input type="checkbox"/> Échéance ou <input type="checkbox"/> À la réception	<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$
_____	<input type="checkbox"/> Échéance ou <input type="checkbox"/> À la réception	<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$
_____	<input type="checkbox"/> Échéance ou <input type="checkbox"/> À la réception	<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$

Compte à intérêt quotidien	<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$
-----------------------------------	--

DESTINATION DES FONDS – Le total des fonds de provenance doit être investi à 100 %

Comptes d'investissement La Capitale (R) ¹			
Nom du placement	Code	% à investir (répartition)	
			%
			%
			%
			%
			%
			%

Certificats de placement garanti						
Nom du placement	Rachetable (R) ¹ ou non rachetable (NR)	Date d'échéance (AAAA/MM/JJ) ou terme	Intérêts			% à investir (répartition)
			Composés (C)	Simples (S)		
		Fréquence ²		Versement ³		
		___ / ___ / ___ ou terme: _____				%
		___ / ___ / ___ ou terme: _____				%
		___ / ___ / ___ ou terme: _____				%

Compte à intérêt quotidien	<input type="checkbox"/> Total ou _____ \$	% à investir (répartition)	%
-----------------------------------	--	----------------------------	---

Placement total: 100 %

1. Placement rachetable sous réserve des frais et pénalités applicables
2. Annuelle, Semestrielle, Trimestrielle, Mensuelle
3. QUT = Compte à intérêt quotidien DDI = Dépôt direct (joindre spécimen de chèque)

6. DÉCLARATION DU PRENEUR

J'accepte de payer les frais et les pénalités applicables à la présente demande de virement, le cas échéant.

Signé à: _____ ce _____ jour de _____ 20 _____ .

X

Signature du preneur

X

Signature du conseiller

Code du conseiller

7. DÉCLARATION DU CONSEILLER

Je reconnais avoir obtenu au préalable une autorisation spécifique (formulaire d'autorisation limitée - FAL) du preneur quant à la présente demande de virement et je reconnais avoir avisé le preneur des frais et des pénalités applicables, le cas échéant.

Signé à: _____ ce _____ jour de _____ 20 _____ .

X

Signature du conseiller

Code du conseiller