

## Demande de souscription – Contrat externe

Dans la présente Demande, *vous*, *votre* et *vos* renvoient au propriétaire réel du contrat ou au titulaire du contrat, selon le cas, nous désigne **La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers** (Manuvie) et FPG signifie Fonds de placement garanti. Manuvie est l'émetteur de tous les contrats d'assurance à fonds distincts de Manuvie et le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. Le *distributeur* s'entend de la société responsable de la vente du produit.

- Remplir toutes les sections requises.
- Dans le cas des dépôts de 100 000 \$ ou plus à des contrats non enregistrés, veuillez remplir le formulaire NN0975F, *Vérification de l'identité des clients et des tiers*.
- Si le rentier est aussi le propriétaire réel, ne pas remplir la section 7.
- Télécopier la présente Demande de souscription à Manuvie, au 1 800 993-9332.
- Faire trois copies supplémentaires : une pour le titulaire, une pour le distributeur, une pour le conseiller.

	N° de contrat/référence	N° de l'ordre électronique	Nom et code du distributeur	
<b>1 Dans quel produit voulez-vous placer?</b> Une Demande de souscription distincte est requise pour chaque produit.	<input type="radio"/> Mandats privés de placement Manuvie – Fonds distincts MPPM (cochez tout ce qui s'applique) <input type="radio"/> MPPM 75/75 <input type="radio"/> MPPM 75/100		<input type="radio"/> FPG Sélect Manuvie (cochez tout ce qui s'applique) <input type="radio"/> PlacementPlus 75/75 <input type="radio"/> PlacementPlus 75/100	
<b>2 Renseignements sur le propriétaire réel</b>	Prénom et nom du titulaire ou, si le titulaire n'est pas un particulier, nom de la société, de la fiducie ou autre organisation			
	Adresse (numéro, rue et appartement)			
	Ville	Province	Code postal	Numéro de téléphone
	Date de naissance (jj/mm/aaaa)	NAS/numéro d'entreprise/numéro de compte de fiducie		Sexe <input type="radio"/> Masculin <input type="radio"/> Féminin
<b>3 Type de contrat « titulaire pour compte »</b> Cochez une case. <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Remplir toutes les sections applicables :</b> <input type="radio"/> Contrat externe non enregistré		<b>Remplir les sections 1, 2, 3 et 12 :</b> <input type="radio"/> REER externe* <input type="radio"/> FERR externe* <input type="radio"/> CELI externe	
	Représentant du fiduciaire (courtier)		Nom du fiduciaire	
	Dans le cas des contrats enregistrés à l'externe, le fiduciaire est le titulaire des droits attachés à la propriété du contrat. Le fiduciaire (ou le représentant du fiduciaire, le cas échéant) détient le contrat en fiducie au bénéfice du propriétaire réel du contrat. Dans le cas des contrats non enregistrés, le propriétaire réel est le titulaire des droits attachés à la propriété du contrat. * Assurez-vous de sélectionner le type de contrat approprié. Pour les CELI/REIR externes, sélectionnez REER externe; pour les FRV/FRRI/FRVR/FRRP externes, sélectionnez FERR externe.			

**Les sections 4 à 11 s'appliquent uniquement aux contrats non enregistrés. (Remplir les sections 4, 5, 6 et 12.)**

<b>4 Renseignements sur le propriétaire réel pour les contrats non enregistrés</b>  Si le titulaire n'est pas un particulier (p. ex. une société, une fiducie ou une autre organisation), veuillez remplir le formulaire NN1555F, <i>Vérification de l'identité des sociétés de capitaux et des entités autres que des personnes physiques</i> .  Pour une liste des secteurs d'activité et des professions valides, consultez le formulaire NN1655F, <i>Secteurs d'activité et professions valides</i> .	Situation d'emploi <input type="radio"/> Employé(e) <input type="radio"/> Travailleur autonome <input type="radio"/> Retraité(e) <input type="radio"/> Sans emploi			
	Dans quel domaine travaillez-vous? (le plus récent si vous êtes à la retraite ou sans emploi)		Profession (la plus récente si vous êtes à la retraite ou sans emploi)	
	Nom de votre employeur (le plus récent si vous êtes retraité ou chômeur)			
	<input type="radio"/> Passeport <input type="radio"/> Permis de conduire <input type="radio"/> Autre _____			
	Numéro du document		Autorité émettrice	
	Date d'expiration (jj/mmmm/aaaa)		Date à laquelle l'identité a été vérifiée (jj/mmmm/aaaa)	

Quelle pièce d'identité allez-vous présenter à un conseiller autorisé aux fins de vérification, comme la loi l'exige? Si vous n'avez pas de pièce d'identité valide, ou si vous ne pouvez pas rencontrer votre conseiller en personne, veuillez nous faire parvenir le formulaire NN1663F, *Identification à deux niveaux, dûment rempli*.

#### 4 Renseignements sur le propriétaire réel pour les contrats non enregistrés (suite)

Si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale (SSN) ni d'identification fiscale (NIF) de particulier, vous avez 90 jours pour en faire la demande et vous devez nous le fournir dans les 15 jours qui suivent sa réception.

##### Raison pour laquelle un numéro d'identification fiscale n'est pas fourni

A : Vous prévoyez demander un NIF ou vous en avez fait la demande mais ne l'avez pas encore reçu.

B : Les autorités fiscales de votre lieu de résidence ne fournissent pas de NIF aux résidents.

C : Autre (précisez)

Quelle est votre résidence aux fins de l'impôt? Sélectionnez toutes les réponses applicables.

- Vous êtes résident du Canada aux fins de l'impôt.
- Vous êtes résident des États-Unis aux fins de l'impôt ou êtes un citoyen des États-Unis. Veuillez fournir votre numéro de sécurité sociale (SSN) ou votre numéro d'identification fiscale (NIF) de particulier.
- Vous êtes résident d'une administration autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt. Veuillez fournir les renseignements demandés ci-après pour chaque administration autre que le Canada ou les États-Unis.

Administration de la résidence aux fins de l'impôt

Numéro d'identification fiscale (NIF)

Raison pour laquelle un numéro d'identification fiscale n'est pas fourni

- A  B  C, précisez :

Administration de la résidence aux fins de l'impôt

Numéro d'identification fiscale (NIF)

Raison pour laquelle un numéro d'identification fiscale n'est pas fourni

- A  B  C, précisez :

#### 5 Quels sont l'objectif et l'utilisation/les utilisations prévues du contrat?

- Fonds d'urgence  Épargne à court terme  Études  Fonds d'exploitation
- Achat immobilier  Épargne-retraite  Planification successorale  Placements à long terme

#### 6 Agissez-vous pour le compte d'un tiers?

Agissez-vous pour le compte d'un tiers? (Par ex. si le tiers verse des sommes dans le fonds.)

- Non  Oui (Veuillez remplir le formulaire NN0975F, *Vérification de l'identité des clients et des tiers* ou un document équivalent accepté par Manuvie.)

#### 7 Le rentier est-il une personne autre que le propriétaire réel?

Si la présente section n'est pas remplie, le rentier sera le titulaire désigné à la section 2.

Au décès du rentier, le contrat prend fin à moins qu'un rentier remplaçant n'ait été désigné.

Prénom et nom du rentier

- Cochez la case ci-contre pour attester que le rentier réside au Canada, comme l'exige la loi.
- Date de naissance (jj/mmmm/aaaa) Sexe  Masculin  Féminin

Je consens par la présente à être le rentier de ce contrat et je confirme que les renseignements que j'ai fournis sont complets et exacts. Je confirme également que j'ai lu la *Déclaration relative aux renseignements personnels* figurant dans la notice explicative, que j'en ai compris les termes et que je les accepte.

Signature du rentier

Date de signature (jj/mmmm/aaaa)

#### 8 Autres propriétaires réels

Les renseignements suivants sont exigés et doivent toujours être fournis s'il y a d'autres propriétaires réels.

Prénom et nom du copropriétaire réel

Date de naissance (jj/mmmm/aaaa)

NAS/numéro d'entreprise (NE)/numéro de compte de fiducie

Situation d'emploi  Employé  Retraité  Travailleur autonome  Sans emploi

Profession (la plus récente si vous êtes retraité ou chômeur)

Dans quel domaine travaillez-vous? (le plus récent si vous êtes retraité ou chômeur)

Nom de votre employeur (le plus récent si vous êtes retraité ou chômeur)

- Passeport  Permis de conduire  Autre \_\_\_\_\_

Numéro du document

Autorité émettrice

Date d'expiration (jj/mmmm/aaaa)

Date à laquelle l'identité a été vérifiée (jj/mmmm/aaaa)

Pour une liste des secteurs d'activité et des professions valides, consultez le formulaire NN1655F, *Secteurs d'activité et professions valides*.

Quelle pièce d'identité allez-vous présenter à un conseiller autorisé aux fins de vérification, comme la loi l'exige? Si vous n'avez pas de pièce d'identité valide, ou si vous ne pouvez pas rencontrer votre conseiller en personne, veuillez nous faire parvenir le formulaire NN1663F, *Identification à deux niveaux, dûment rempli*.

## 8 Autres propriétaires réels (suite)

Si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale (SSN) ni d'identification fiscale (NIF) de particulier, vous avez 90 jours pour en faire la demande et vous devez nous le fournir dans les 15 jours qui suivent sa réception.

### Raison pour laquelle un numéro d'identification fiscale n'est pas fourni

A : Vous prévoyez demander un NIF ou vous en avez fait la demande mais ne l'avez pas encore reçu.

B : Les autorités fiscales de votre lieu de résidence ne fournissent pas de NIF aux résidents.

C : Autre (précisez)

Quelle est votre résidence aux fins de l'impôt? Sélectionnez toutes les réponses applicables.

- Vous êtes résident du Canada aux fins de l'impôt.
- Vous êtes résident des États-Unis aux fins de l'impôt ou êtes un citoyen des États-Unis. Veuillez fournir votre numéro de sécurité sociale (SSN) ou votre numéro d'identification fiscale (NIF) de particulier.
- Vous êtes résident d'une administration autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt. Veuillez fournir les renseignements demandés ci-après pour chaque administration autre que le Canada ou les États-Unis.

Administration de la résidence aux fins de l'impôt

Numéro d'identification fiscale (NIF)

Raison pour laquelle un numéro d'identification fiscale n'est pas fourni

- A  B  C, précisez :

Administration de la résidence aux fins de l'impôt

Numéro d'identification fiscale (NIF)

Raison pour laquelle un numéro d'identification fiscale n'est pas fourni

- A  B  C, précisez :

### Au décès d'un propriétaire réel qui n'est pas le rentier (lorsqu'il y a plus d'un propriétaire réel) :

- Dans toutes les provinces sauf au Québec, on présume que la propriété du contrat est de type conjointe avec dévolution aux cotitulaires.
- Au Québec, si vous désirez que les autres propriétaires réels soient des propriétaires réels abrogés du contrat, tous les propriétaires réels doivent apposer leurs initiales dans la case.
- Dans toutes les provinces et au Québec, lorsque tous les propriétaires réels ont apposé leurs initiales, la part d'un propriétaire réel qui décède est dévolue d'office aux propriétaires réels survivants. Toutefois, au Québec, si un propriétaire réel omet d'apposer ses initiales dans la boîte aux fins de la désignation des propriétaires réels subrogés du contrat, sa part est dévolue à ses ayants droit.

### Lorsqu'il y a plus d'un titulaire, au décès d'un titulaire qui est le rentier :

- Le contrat ne sera maintenu en vigueur que si vous avez désigné un rentier remplaçant à la section 10. Sinon, un capital-décès est versé à votre ou à vos bénéficiaires désignés.

## 9 Désirez-vous nommer un propriétaire réel successeur ou, au Québec, un propriétaire réel subrogé du contrat?

Ne nommez pas de propriétaire réel successeur s'il s'agit d'un « contrat à propriété conjointe avec dévolution aux cotitulaires » ou si des initiales ont été apposées dans la case du propriétaire réel subrogé du contrat à la section 8.

Nom du propriétaire réel successeur ou du propriétaire réel subrogé du contrat (prénom et nom de famille)

Lien avec le propriétaire réel

## 10 Désirez-vous nommer un rentier remplaçant?

Dans le cas des contrats non enregistrés, si un rentier remplaçant a été désigné et s'il est vivant au décès du rentier actuel, aucun capital-décès n'est payable et le contrat demeure en vigueur.

Nom du rentier remplaçant (prénom et nom de famille)

Lien avec vous

Signature du rentier remplaçant

Le rentier remplaçant doit apposer sa signature, sauf s'il est mineur.

## 11 Qui seront les bénéficiaires?

Les bénéficiaires que vous désignez dans la présente section recevront une prestation de décès au décès du dernier rentier survivant.

**Au Québec**, si vous désignez votre conjoint à titre de bénéficiaire, la désignation est irrévocable sauf si vous cochez la case Révocable ci-après :

Révocable

### NE PAS REMPLIR LA PRÉSENTE SECTION S'IL S'AGIT DE CONTRATS ENREGISTRÉS À L'EXTERNE

Nom des premiers bénéficiaires	Lien avec le rentier (au Québec, lien avec le titulaire du contrat)	Pourcentage de la prestation de décès
		%
		%
		%
<b>TOTAL (doit être égal à 100 %)</b>		<b>100 %</b>

Nom des bénéficiaires en sous-ordre Un bénéficiaire en sous-ordre n'a aucun droit si un premier bénéficiaire désigné est vivant au moment du décès du dernier rentier survivant.	Lien avec le rentier (au Québec, lien avec le titulaire du contrat)	Pourcentage de la prestation de décès
		%
		%
		%
<b>TOTAL (doit être égal à 100 %)</b>		<b>100 %</b>

## 12 Signatures

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

En signant ci-dessous, à titre de propriétaire réel, et/ou de fiduciaire, le cas échéant, vous confirmez que :

- vous avez reçu la Demande de souscription, la notice explicative, le contrat ainsi que l'aperçu des fonds correspondant au produit auquel vous affectez vos dépôts, et que votre représentant vous a expliqué le contenu de ces documents;
- vous avez lu les renseignements et conditions figurant au dos de la présente Demande de souscription ainsi que la *Déclaration relative aux renseignements personnels* figurant à la page 5, que vous les avez compris et que vous les acceptez;

En signant ci-dessous, le conseiller atteste de ce qui suit :

- il possède les permis exigés;
- les renseignements fournis dans le présent formulaire sont à jour, exacts et complets et ils seront mis à jour s'ils changent;
- il a vérifié l'original de la pièce d'identité du client, s'est assuré que le document était valide et non périmé et a vérifié tout autre renseignement fourni par le rentier;
  - il a suivi les directives ci-dessus, en confirmant notamment que la pièce d'identité avec photo délivrée par l'État est valide, a un numéro identificateur unique, n'a pas expiré et est en bon état sans altération apparente;
  - la photo sur la pièce d'identité est essentiellement semblable au client, et le nom qui y figure est identique à celui du propriétaire réel indiqué à la section 2 et/ou 8;
  - il n'a aucune raison de croire que la personne qui s'est présentée à lui n'est pas celle dont les coordonnées figurent sur la pièce d'identité
- il a rempli et joint le formulaire NN0975F, *Vérification de l'identité des clients et des tiers*, s'il a des raisons sérieuses de croire que le titulaire agit pour le compte d'un tiers;
- il a présenté et expliqué au titulaire du contrat le contenu de la notice explicative, du contrat ainsi que de l'aperçu des fonds;
- il a communiqué les renseignements suivants au propriétaire réel du contrat :
  - le nom de la ou des sociétés qu'il représente;
  - le fait qu'il reçoit des commissions pour la vente de produits de placement assortis d'une composante assurance et qu'il peut recevoir des bonis, des invitations à des congrès ou d'autres primes;
  - tout conflit d'intérêts qu'il peut avoir relativement à l'opération en cours.

Signature du propriétaire réel	Fait à	Date de signature (jj/mmmm/aaaa)
Signature du copropriétaire réel (s'il y a lieu)	Fait à	Date de signature (jj/mmmm/aaaa)
Signature du fiduciaire ou du représentant du fiduciaire (pour les contrats enregistrés à l'externe seulement)	Fait à	Date de signature (jj/mmmm/aaaa)
Signature du conseiller	Fait à	Date de signature (jj/mmmm/aaaa)

## Conditions régissant la présente Demande de souscription

En apposant votre signature dans la présente Demande, vous autorisez ce qui suit :

- Manuvie peut remettre le contrat et les documents y afférents au distributeur;
- Manuvie peut accepter des instructions du distributeur afin d'exécuter des opérations financières et non financières, notamment des dépôts, des retraits et des virements, **conformément à vos instructions** et aux dispositions du contrat.

En apposant votre signature dans la présente Demande, vous confirmez ce qui suit :

- les renseignements que vous avez fournis dans la présente Demande sont complets et exacts et ils seront mis à jour à l'avenir s'ils changent;
- vous demandez à souscrire un contrat d'assurance qui vous donne la possibilité d'investir dans des fonds distincts ou des comptes à intérêt garanti;
- dans le cas d'un contrat enregistré à l'externe, le bénéficiaire du contrat sera votre « fiduciaire agissant comme tel pour le bénéficiaire désigné du régime, selon les mêmes modalités que celles du régime » et si vous désirez modifier cette désignation, vous devez nous envoyer le formulaire NN1583F, *Demande de modification – Opérations non financières*;
- Manuvie n'engagera pas sa responsabilité en suivant les instructions du distributeur;
- si le contrat est détenu par un courtier en valeurs mobilières, par un fiduciaire du régime enregistré à l'externe ou par une personne qui n'est pas le propriétaire réel, vous pourriez ne plus bénéficier de la protection éventuelle contre les créanciers;
- les taux d'intérêt composés sont indiqués comme taux annuel effectif. L'intérêt augmente sur la base d'un taux composé quotidien correspondant au taux annuel effectif. Les taux d'intérêt mensuels simples sont indiqués comme taux annuel nominal;
- si vous désignez un bénéficiaire irrévocable, vos droits à titre de titulaire seront considérablement restreints. Un bénéficiaire irrévocable qui est mineur ne peut pas donner son consentement et aucune autre personne ne peut le faire en son nom.
- vous déclarez avoir été informé que les fonds distincts ne comportent aucune garantie de rendement. Vous déclarez avoir été informé que les valeurs unitaires et la valeur marchande du contrat augmenteront ou diminueront selon les fluctuations de la valeur marchande de l'actif des fonds distincts;

- vous avez le droit de changer d'avis dans les 2 jours ouvrables qui suivent la date à laquelle vous recevez l'avis d'exécution ou suivant les 5 jours ouvrables après sa mise à la poste, selon la première de ces éventualités. Sous réserve d'une demande écrite, nous vous rembourserons la valeur de votre dépôt ou, si elle est moins élevée, sa valeur marchande le jour où nous recevons votre demande. Les frais et les charges seront remboursés;
- vous déclarez avoir été informé que les garanties à l'échéance et au décès s'appliquent aux fonds distincts à la date d'échéance ou de réception d'une notification du décès du dernier rentier survivant;
- vous avez été informé de votre droit de poser toute question ou d'exposer toute préoccupation que vous pourriez avoir à votre conseiller ou au personnel de notre siège social; de plus amples renseignements sur notre processus de règlement des plaintes figurent dans notre site [www.manuvie.ca](http://www.manuvie.ca) sous la rubrique *Communiquez avec nous*;
- vous avez été informé que vous pouvez à tout moment demander à consulter vos renseignements personnels et, au besoin, à les faire corriger; pour consulter ces renseignements ou les faire corriger, ou pour en savoir plus sur les personnes qui ont accès à vos renseignements personnels ou sur nos règles et pratiques en matière de confidentialité, veuillez vous adresser par écrit au :

### Responsable de la protection des renseignements personnels

Manuvie  
500 King Street North  
P.O. Box 1602 Stn. Waterloo  
Waterloo (Ontario) N2J 4C6

- la Demande dûment signée nous est nécessaire pour établir le contrat. Veuillez envoyer la demande à l'une des adresses suivantes :

### Pour toutes les provinces sauf le Québec :

Manuvie  
500 King Street North, C.P. Box 1602, Stn. Waterloo  
Waterloo (Ontario) N2J 4C6  
Télec. : 1-877-277-3774  
Centre de service à la clientèle : 1-800-993-9332

### Québec et clientèle francophone :

Manuvie  
2000, rue Mansfield, bureau 1100  
Montréal (Québec) H3A 2Z8  
Télec. : 1-800-360-6492  
Centre de service à la clientèle : 1-800-993-9332