

Fonds de placement garanti RBC®

Formule de transfert entre séries

Série Placements à Série 1/Série 2,
Série 1 à Série 2 ou au compte d'épargne
à intérêt ou à partir de ce compte



Assurances

Veuillez télécopier le formulaire dûment rempli au **1-866-480-3225**

ou le poster à : **Compagnie d'assurance vie RBC**, a/s de Fiducie RBC Services aux investisseurs, Services aux actionnaires
155 Wellington Street West, 3^e étage, Toronto (Ontario) M5V 3L3

Ces opérations peuvent être traitées électroniquement au moyen de formules électroniques dans WealthLink

Dans le présent formulaire, les termes **vous**, **votre** et **vos** désignent le titulaire du contrat de Fonds de placement garanti RBC. Les termes **nous**, **notre** et **nos** désignent la Compagnie d'assurance vie RBC.

REMARQUE N° 1 : Les montants affectés au fonds source et au fonds cible doivent être identiques.

REMARQUE N° 2 : Cette demande pourrait avoir des répercussions négatives sur la valeur de la garantie du capital au décès ou de la garantie à l'échéance du contrat. Elle ne peut être traitée en vertu d'une autorisation d'opération et doit être signée par le client.

1. Renseignements sur le titulaire

Nom légal (nom de famille, prénom, initiale)	Numéro de compte (il faut une demande distincte pour chaque compte)
--	---

2. Transfert de la série Placements à la série 1/série 2, ou de la série 1 à la série 2. (si l'option est offerte lors de la demande*)

* Il est à noter que les transferts de la série Placements à la série 1/série 2 ne sont autorisés que si les frais d'acquisition ou de résiliation et les fonds communs de placement sous-jacents sont les mêmes dans les deux séries. RBC Vie se réserve le droit d'annuler ceci en tout temps

Transférer de :		Transférer à un FPG RBC équivalent de la série 1/série 2 :	
Transférer de : du fonds de la série Placements	Montant (\$ ou %)	Numéro du fonds de la série 1 ou 2	Montant (\$ ou %)
RLI		RLI	
RLI		RLI	
RLI		RLI	
RLI		RLI	

En cas de transfert entre fonds FSH, la convention d'honoraires existante avec le conseiller s'appliquera au nouveau fonds.

3. Transfert entre le compte d'épargne à intérêt et la Série Placements, la Série 1 ou la Série 2.

Nota : Les transferts du compte d'épargne à intérêt peuvent être affectés à un fonds assorti de FSI ou de FSH. Les transferts de la Série Placements, de la Série 1 ou de la Série 2 au compte d'épargne à intérêt sont des rachats de parts du fonds et peuvent donner lieu à des frais de souscription ou à une récupération de la commission, le cas échéant.

Transférer de :		Transférer au :	
Numéro du fonds ou du compte d'épargne à intérêt	Montant (\$ ou %)	Numéro du fonds ou du compte d'épargne à intérêt	Montant (\$ ou %)
RLI		RLI	
RLI		RLI	
RLI		RLI	
RLI		RLI	

Attestation : Ce à quoi vous vous engagez en signant le présent formulaire pour des opérations énoncées aux sections 2 et 3 :

- Les opérations peuvent avoir des répercussions négatives sur la valeur de la garantie à l'échéance du contrat. La date garantie d'échéance des dépôts sera rajustée, s'il y a lieu.
- Les opérations pourraient avoir des répercussions négatives sur la valeur de la garantie du capital au décès du contrat. La nouvelle garantie du capital au décès sera fondée sur l'âge du rentier au moment du transfert.
- Des frais de rachat anticipé peuvent s'appliquer.
- Étant donné que les fonds sous-jacents doivent être les mêmes pour un transfert décrit dans la section 2, le transfert ne donnera lieu à aucune disposition imposable (contrats non enregistrés seulement).
- Au titre de la section 3, un transfert de la Série Placements, de la Série 1 ou de la Série 2 constitue un rachat de parts du fonds et donne lieu à une disposition imposable (contrats non enregistrés seulement).

3. Instructions spéciales

--

4. Signatures

En apposant votre signature ci-dessous, vous confirmez nous avoir donné les directives pour que nous exécutions l'opération indiquée à la section 2, sous réserve de nos règles administratives actuelles. Vous confirmez également avoir lu, compris et accepté les répercussions possibles énoncées cidessus en ce qui a trait à l'opération que vous demandez.

Signature du titulaire (et au nom des propriétaires, le cas échéant)	Date (jj/mm/aaaa)	Province
--	-------------------	----------

5. Signature du conseiller

En apposant votre signature ci-dessous, vous confirmez avoir reçu des directives de votre client et vous nous demandez d'exécuter les opérations indiquées, sous réserve de nos règles administratives actuelles. Vous attestez également avoir communiqué au client les répercussions possibles (énoncées ci-dessus) de l'opération.

Nom du conseiller	Nom de courtier/de l'agence (s'il y a lieu)	Code du conseiller
Signature du conseiller	Date de signature (mm/jj/aaaa)	Code du courtier