

Agence	Code	Représentant	Code	U.S.	Date de la demande A M J
N° de contrat		Nom et prénom du crédentier			Contrat FundServ Code du courtier Code du représentant

**1**  **RACHAT** ⇒ Remplir la section 5 - « SIGNATURES ».

- RACHAT TOTAL (Joindre contrat.) – Si le contrat comporte une marge de crédit, la marge de crédit doit être remboursée à partir :  
 des investissements au contrat (signature obligatoire) OU  par le client. (Joindre chèque.)
- RACHAT D'UN MONTANT PRÉCIS : \_\_\_\_\_ \$ ⇒ Si le contrat est enregistré, spécifier :  brut  net de frais  
 en provenance de :  net de frais et d'impôt (enr. seulement)
- Fonds à intérêt quotidien (FIQ)  Fonds à intérêt garanti (FIG) :  taux courant  taux garanti
- Fonds de placement : Veuillez indiquer un montant (\$) exact à retirer de chacun des fonds, sinon deux chèques seront émis.
- Fonds de placement - Montant sans frais

Fonds n°	N° ordre	Montant ou %	Fonds n°	N° ordre	Montant ou %

- RACHAT DE CERTAINS DÉPÔTS :
- |                        |                              |                                |  |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Date du dépôt<br>A M J | Montant du dépôt<br>_____ \$ | Montant à racheter<br>_____ \$ | Moment du retrait<br>à échéance avant échéance |
| _____                  | _____ \$                     | _____ \$                       | à échéance avant échéance                      |
- RACHAT À CHAQUE ÉCHÉANCE : ⇒  tout dépôt à son échéance  tout crédit d'intérêt futur
- PGA/PGX (placement garanti alternatif) : Montant de capital à racheter : \_\_\_\_\_ \$ (min. 1 000 \$) sur le placement investi le A M J
- Je comprends que cette demande est irrévocable et que :
- le montant qui me sera versé peut être inférieur au montant demandé; **X**
  - le chèque sera émis dans un délai variant de 60 à 90 jours.
- PLACEMENT VIAGER : Montant de capital à racheter : \_\_\_\_\_ \$
- Signature du contractant ou du cessionnaire (obligatoire)

**DESTINATION DES FONDS**

- Expédier le chèque au client  Investir dans le contrat n° \_\_\_\_\_ ⇒ Remplir la section 2, « DIRECTIVES D'INVESTISSEMENT » s'il y a lieu.
- Transfert électronique de fonds (TEF) N° de référence \_\_\_\_\_ ou joindre un spécimen de chèque personnalisé

**2**  **DIRECTIVES D'INVESTISSEMENT**

- FONDS À INTÉRÊT QUOTIDIEN **N. B. S'il y a un terme automatique d'investissement (TAI) au contrat, les sommes déposées dans le FIQ seront investies selon le TAI lorsque le minimum requis sera atteint.**
- FONDS À INTÉRÊT GARANTI ⇒ Intérêt composé à  taux courant  taux garanti
- \_\_\_\_\_ mois \_\_\_\_\_ \$  \_\_\_\_\_ an(s) \_\_\_\_\_ \$  \_\_\_\_\_ an(s) \_\_\_\_\_ \$  \_\_\_\_\_ an(s) \_\_\_\_\_ \$
- dernier jour de A M \_\_\_\_\_ \$
- PLACEMENT VIAGER : \_\_\_\_\_ \$ (Minimum 25 000 \$, disponible pour les contrats FERR seulement)
- FONDS DE PLACEMENT

Fonds n°	Montant ou %	Fonds n°	Montant ou %	Fonds n°	Montant ou %	Fonds n°	Montant ou %

IMPORTANT - S'il s'agit du premier achat de fonds en vertu du présent contrat, remplir la section 4 - « ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA NOTICE EXPLICATIVE » et joindre le profil d'investisseur.

**3**  **TRANSFERT ENTRE FONDS DE PLACEMENT**

PROVENANCE DE FONDS*				DESTINATION DES FONDS							
Fonds garantis à 100 %				(Indiquer la destination de chaque fonds inscrit dans la partie PROVENANCE DES FONDS sur la ligne correspondante dans la partie DESTINATION DES FONDS.)							
Fonds n°	\$ ou %	N° ordre		Fonds n°	\$ ou %	Fonds n°	\$ ou %	Fonds n°	\$ ou %	Fonds n°	\$ ou %
1				1							
2				2							
3				3							
4				4							
5				5							
Fonds garantis à 75 %											
1				1							
2				2							
3				3							

\* Veuillez prendre note qu'un transfert d'un fonds garanti à 100 % vers un fonds garanti à 75 % (ou vice-versa) affecte directement la valeur minimale garantie (VMG).

**4**  **ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA NOTICE EXPLICATIVE**

⇒ S'il s'agit du premier achat dans les fonds seulement.

J'accuse réception de la *Notice explicative*, décrivant les principaux aspects des fonds de placement.

Signature du client **X** \_\_\_\_\_ Date d'échéance de la garantie A M J

**5**  **SIGNATURES**

Je demande que les transactions indiquées soient effectuées conformément aux droits, conditions et stipulations du contrat.

**X** \_\_\_\_\_ **X** \_\_\_\_\_ **X** \_\_\_\_\_  
 Contractant ou cessionnaire Date Témoïn Bénéficiaire irrévocable

**6**  **DEMANDE D'ADHÉSION AU PRP (PROGRAMME DE REVENU PÉRIODIQUE)** ⇒ Remplir la section 11 - « SIGNATURES ».

Cette option n'est disponible que pour les fonds de placement dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 \$.

- Montant \_\_\_\_\_ \$  Mensuel (minimum 100 \$)  Net  Brut  
 Annuel (minimum 1 000 \$)

Date de début des versements \_\_\_\_\_ (Si versement annuel, on ne peut choisir janvier comme mois.)

**N. B. Remplir la section suivante pour indiquer le TAR (terme automatique de rachat) et joindre un spécimen de chèque pour le transfert électronique de fonds s'il y a lieu.**

**7**  **CHANGEMENT DE DIRECTIVES POUR LES RACHATS FUTURS (TAR)**

- FERR\*/FRV  PRP Date d'effet de la transaction \_\_\_\_\_

À moins d'instructions spécifiques du client, les versements périodiques sont effectués en proportion de la valeur marchande de chacun des fonds au moment du rachat.

Veillez indiquer les fonds selon l'ordre de priorité dans lequel ils doivent être écoulés, incluant le FIQ et les FIG s'il y a lieu.

Fonds n°	%	Fonds n°	%	Fonds n°	%	Fonds n°	%
1.		5.		9.		13.	
2.		6.		10.		14.	
3.		7.		11.		15.	
4.		8.		12.		16.	

\* Les versements périodiques sont faits prioritairement à partir du placement viager et selon les instructions du client par la suite.

**8**  **DEMANDE DE MODIFICATION POUR LES PRESTATIONS PÉRIODIQUES FUTURES**

- FERR/FRV  PRP Date d'effet de la transaction \_\_\_\_\_

Fréquence des versements\* : N. B. Lorsque des sommes sont investies dans le placement viager, aucune modification ne peut être faite quant à la fréquence ou au jour des versements. :

- Mensuelle  Trimestrielle (FERR/FRV seul.)  Semestrielle (FERR/FRV seul.)  Annuelle (janvier non permis)

- Formule :  Minimum  Nivelé \_\_\_\_\_ \$  Indexé \_\_\_\_\_ \$ à \_\_\_\_\_ % (maximum 8 %)  
 Intérêt seul. (fonds garantis seul.)\*  Maximum (FRV)

Date\* :  Mensuel (jour) \_\_\_\_\_ ou  Autre (jour - mois) \_\_\_\_\_

Montant : \$ \_\_\_\_\_  Brut  Net (non disponible pour FRV avec revenu temporaire)

Impôt supplémentaire (pour les versements bruts seulement) :

- Provincial \_\_\_\_\_ %  sur totalité du versement  sur excédent du minimum OU \$ \_\_\_\_\_  au total  en supplément  
 Fédéral \_\_\_\_\_ %  sur totalité du versement  sur excédent du minimum OU \$ \_\_\_\_\_  au total  en supplément

Revenu temporaire :  \_\_\_\_\_ \$  Maximum  Maximum et viager

Suspendre les versements du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_

Mettre fin aux versements (PRP seulement)

Autre (Spécifier.) : \_\_\_\_\_

\* Les modifications ne peuvent être effectuées dans un contrat FERR comportant un placement viager.

**9** **RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION**

Date d'effet \_\_\_\_\_ Déposant :  Crédirentier (C)  Conjoint (C1)  Transfert (T) \_\_\_\_\_ **Coupure :** \_\_\_\_\_  CB

Véh. \_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_ Véh. \_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_ Type de compt. : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_ **Taux :** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \$ Terme \_\_\_\_\_

PROVENANCE DES FONDS Contrat n° \_\_\_\_\_ Initiales \_\_\_\_\_

**10**  **INSTRUCTIONS SPÉCIALES**

**RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION**

\_\_\_\_\_

**11**  **SIGNATURES**

Je demande que les transactions indiquées soient effectuées conformément aux droits, conditions et stipulations du contrat.

**X** \_\_\_\_\_ **X** \_\_\_\_\_ **X** \_\_\_\_\_  
 Contractant ou cessionnaire Date Témoin Bénéficiaire irrévocable