Formulaire de transfert entre fonds

CDSPI CONSEILS. ASSURANCE. PLACEMENTS.

20-

Conseils en planification de placements ou aide pour remplir la présente – appelez :
1.800.561.9401 ou 416.296.9401

Contrat de rente établi par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Veuillez retourner la demande dûment remplie au :
CDSPI, 2005 Sheppard Ave East, Suite 500, Toronto (ON) M2J 5B4
Télécopieur : 1.866.561.2250 ou 416.296.9459
Courriel : cdspi@cdspi.com

RENSEIGNEMENTS SUR L'INVESTISSEUR

A) Nom du demandeur _____ Régime nº : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Prénom Nom de famille Initiale

TRANSFERT ENTRE FONDS*

A) Régime : ☐ RER ☐ Compte d'investissement ☐ CELI ☐ FRR ☐ REEE

B) Changements demandés : Faites un choix :
- Transfert : indiquez sous « $ - en provenance » le montant à transférer en provenance des fonds spécifiques, et sous « $ - à destination », le montant à destination des fonds spécifiques (les totaux des colonnes doivent être les mêmes) ***OU***
- Répartition finale : indiquez le pourcentage de répartition de tous les avoirs.

	Transfert		***OU***	Répartition finale
Nom du fonds	**$ - en provenance**	**$ - à destination**		**%**
Fonds d'actions de croissance (Fiera Capital)				
Fonds équilibré (PH&N)				
Fond équilibré de valeur (MFS)				
Fonds d'obligations (PH&N)				
Fonds d'obligations et d'hypothèques (Fiera Capital)				
Fonds d'actions canadiennes (Invesco)				
Fonds d'actions ordinaires (Fiera Capital)				
Fonds des dividendes (PH&N)				
Fonds marchés émergents (Brandes)				
Fonds de titres européens (Invesco)				
Fonds de titres à revenu fixe (MFS)				
Fonds mondial (Invesco)				
Fonds mondial de croissance (Capital Intl.)				
Fonds immobilier mondial (Invesco)				
Fonds d'actions internationales (CC&L)				
Fonds du marché monétaire (Fiera Capital)				
Fonds Bassin Pacifique (CI)				
Fonds indiciel S&P 500 (BlackRock®)				
Fonds à indice composé TSX (BlackRock®)				
Fonds Grande capitalisation États-Unis (Capital Intl.)				
Fonds Petite capitalisation États-Unis (Invesco)				
Fonds garantis (Sun Life)**				
Portefeuilles de gestion des risques (indiciels)				
Portefeuille indiciel prudent (BlackRock®)				
Portefeuille indiciel modéré (BlackRock®)				
Portefeuille indiciel audacieux (BlackRock®)				
Portefeuilles de gestion des risques (revenu/actions)				
Portefeuille de revenu (CI)				
Portefeuille de revenu plus (CI)				
Portefeuille équilibré (CI)				
Portefeuille croissance prudente (CI)				
Portefeuille croissance modérée (CI)				
Portefeuille croissance audacieuse (CI)				
Catégorie de société				
Fonds Catégorie de société d'obligations canadiennes (CI)				
Fonds Catégorie de société d'actions canadiennes (CI)				
Fonds Catégorie de société d'obligations de sociétés (CI)				
Fonds Catégorie de société de revenu et de croissance (CI)				
Fonds Catégorie de société à court terme (CI)				
Totaux (doivent être les mêmes)				**100 %**

* N.B. : L'achat initial minimum est de 50 $ par fonds de placement ; l'achat supplémentaire minimum est de 25 $ par fonds de placement ; la cotisation minimum par prélèvement automatique est de 25 $ par fonds de placement (exception faite des fonds garantis qui sont chacun assujettis à un dépôt minimum de 500 $). Il peut y avoir des frais supplémentaires pour opérations à court terme.

** Les fonds garantis non arrivés à l'échéance ne peuvent pas être transférés et ne peuvent pas faire partie de la Répartition finale.

AUTORISATION

Signature de l'investisseur _____ Date ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
Jour Mois Année

Visitez le www.cdspi.com pour télécharger des exemplaires du présent formulaire.

BlackRock est une marque de commerce déposée de BlackRock, Inc.

Réservé à l'usage du CDSPI

Rempli par : _____ **Traité par :** _____ **Transaction nº :** _____ **Date d'évaluation :** _____