

# Formulaire de demande de rachat partiel de la police

Numéro de police :

Objet du formulaire	Utilisez le présent formulaire pour demander le rachat partiel de votre police.
Termes utilisés dans le présent formulaire.	<i>Financière Foresters™, l'assureur et nous</i> désignent L'Ordre Indépendant des Forestiers ou Foresters, compagnie d'assurance vie. <i>Vous ou votre</i> désignent le ou les propriétaires qui remplissent et qui signent le présent formulaire, sauf indication contraire. <i>Par le terme police</i> , nous entendons un certificat ou une police délivré par un assureur, y compris les avenants qui y sont annexés. <i>Le propriétaire</i> peut être le propriétaire de la police ou le cessionnaire. <i>Le numéro d'assurance sociale</i> sera désigné par les lettres NAS et le <i>numéro d'identification fiscale</i> par NIF.

## 1. Renseignements sur le propriétaire

Renseignements sur le propriétaire de la police.	Si la personne assurée était mineure au moment de l'établissement de la police et qu'elle en est la propriétaire actuelle, sa demande doit être accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité délivrée par le gouvernement (permis de conduire, passeport ou signature certifiée), sauf si elle a été fournie précédemment. Cela fera en sorte qu'il n'y ait aucun retard dans le traitement.		
	Nom du 1 <sup>er</sup> propriétaire (prénom, initiales et nom de famille)	NAS/NIF	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Adresse	Date de naissance (jj/mm/aaaa)	N° de tél. principal
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Nom du 2 <sup>e</sup> propriétaire (prénom, initiales et nom de famille)	NAS/NIF	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Adresse	Date de naissance (jj/mm/aaaa)	N° de tél. principal
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 2. Montant requis

Demande de rachat partiel	<input type="radio"/> Montant maximal disponible <input type="radio"/> Je demande un rachat partiel équivalant au montant suivant : <input type="text"/> \$
Indiquez le montant net que vous souhaitez recevoir, après déduction des frais, des droits ou des impôts applicables.	<p>Si le rachat partiel requis dépasse le montant maximal disponible, seulement ce montant disponible sera accordé.</p> <p>Uniquement pour les polices qui ont plusieurs comptes de fonds :</p> <p>Si vous souhaitez qu'un rachat partiel soit effectué à partir d'un compte de fonds spécifique ou de plusieurs comptes, veuillez indiquer ci-dessous de quel compte il s'agit et, dans le cas de plusieurs comptes, le montant à retirer de chaque compte. Il convient de noter qu'un rachat partiel sera retiré des comptes de fonds au prorata, à moins d'indication contraire de votre part.</p>
	Nom du compte : <input type="text"/> Montant en dollars à retirer du compte : <input type="text"/> \$
	Nom du compte : <input type="text"/> Montant en dollars à retirer du compte : <input type="text"/> \$
	Nom du compte : <input type="text"/> Montant en dollars à retirer du compte : <input type="text"/> \$

## 3. Instructions de paiement

Veuillez choisir l'une des deux options suivantes. Si aucun choix n'est effectué, la Financière Foresters enverra le chèque par la poste à l'adresse figurant dans ses dossiers.	<input type="radio"/> Le chèque a été envoyé par la poste à l'adresse du propriétaire figurant au dossier. <input type="radio"/> Transfert électronique de fonds (dépôt direct). Veuillez noter que l'option du transfert électronique de fonds est seulement disponible si vous êtes le propriétaire ou le cessionnaire et le payeur, et si vous payez des primes pour un régime de paiement par prélèvements automatiques (PPA).
--	--

## 4. Déclaration de remplacement

L'omission de remplir la présente section peut entraîner des retards dans le traitement de votre demande.	<p>a) Avez-vous acheté un nouveau produit de la Financière Foresters au cours des 13 derniers mois?</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p> <p>b) Les fonds provenant de cette demande serviront-ils à payer des primes pour une police nouvelle ou existante de la Financière Foresters?</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p> <p>c) Les fonds provenant de cette demande seront-ils utilisés pour payer des primes pour un produit d'assurance ou de rente nouveau ou existant??</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p>
---	---

*Please sign on next page*

# Formulaire de demande de rachat partiel de la police (suite)

Numéro de police :

## 5. Renseignements sur la résidence fiscale du propriétaire

### Statut fiscal du propriétaire non résident des États-Unis ou du Canada

Vous avez l'obligation de nous aviser de tout changement de statut de résidence fiscale.

Pour se conformer à la partie XIX de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les institutions financières canadiennes sont tenues de déclarer des renseignements auprès de l'ARC sur certains comptes financiers au Canada détenus par des résidents fiscaux de territoires autres que le Canada ou les États-Unis.

	1 <sup>er</sup> propriétaire	2 <sup>e</sup> propriétaire
Êtes-vous un résident aux fins de l'impôt d'un territoire autre que le Canada ou les États-Unis?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Dans l'affirmative, veuillez fournir tous les territoires de résidence fiscale et le numéro d'identification fiscal (NIF) correspondant à chaque territoire :		

1 <sup>er</sup> propriétaire	2 <sup>e</sup> propriétaire
Territoire de résidence fiscale <input type="text"/>	Territoire de résidence fiscale <input type="text"/>
NIF <input type="text"/>	NIF <input type="text"/>

Si vous ne détenez pas de NIF pour tout territoire de résidence fiscale, veuillez choisir l'un des codes ci-dessous pour chaque territoire en question :

- A : vous avez soumis une demande de NIF, mais vous ne l'avez pas encore reçu
- B : ce territoire de résidence fiscale ne remet pas de NIF à ses résidents
- C : autre (veuillez préciser la raison) :

Si vous ne détenez pas de NIF pour tout territoire de résidence fiscale, veuillez choisir l'un des codes ci-dessous pour chaque territoire en question :

- A : vous avez soumis une demande de NIF, mais vous ne l'avez pas encore reçu
- B : ce territoire de résidence fiscale ne remet pas de NIF à ses résidents
- C : autre (veuillez préciser la raison) :

## 6. Ententes et autorisations

**Veuillez lire attentivement cette section avant d'apposer votre signature.**

Je suis le propriétaire et j'atteste que les renseignements fournis sont vrais, exacts et complets. Je comprends que toute personne qui dépose, sciemment et dans l'intention de frauder une compagnie d'assurance ou une autre personne, une déclaration de revendication qui contient des renseignements faux quant au fond commet une fraude et est soumise à des sanctions pénales et civiles. En outre, je comprends que :

- La demande n'est pas valide à moins que toutes les pages aient été remplies et soumises.
- Tous les signataires doivent apposer leurs initiales à toute correction apportée au présent formulaire.
- J'autorise par la présente la Financière Foresters à retenir le montant d'impôt requis en raison de la transaction effectuée dans le cadre de cette police. Il peut également y avoir d'autres répercussions fiscales associées aux décaissements de cette police.
- Les règles fiscales exigent aussi que les non-résidents payent de l'impôt sur les gains réalisés lors de décaissements provenant d'une police d'assurance vie établie au Canada.
- Il est expressément déclaré et garanti qu'aucune autre personne, entreprise ou société n'a un intérêt dans la police citée en rubrique à l'exception des soussignés et qu'aucune instance d'insolvabilité ou de faillite n'a été entamée ou ne pèse contre les soussignés.
- Le bénéficiaire actuel doit signer pour renoncer à ses droits s'il est un bénéficiaire privilégié ou un bénéficiaire irrévocable.
- Le cessionnaire actuel doit signer pour reconnaître la présente transaction.

Je suis le propriétaire de la police et, par la présente, je demande un rachat partiel selon les indications de ce formulaire. Je comprends que le rachat partiel sera assujéti aux modalités de la police, que des frais ou des droits peuvent s'appliquer au rachat partiel et que le montant de la couverture et la prestation de décès peuvent être réduits par suite du rachat partiel, tandis que les valeurs de la police le seront en conséquence.

## 7. Signature Section

**Vous devez écrire votre nom en caractères d'imprimerie et signer.**

Si le propriétaire, le bénéficiaire privilégié ou le bénéficiaire irrévocable, ou le créancier gagiste est une entreprise, veuillez soumettre une lettre d'instructions sur l'en-tête de l'entreprise, laquelle doit être accompagnée par cette demande d'autorisation de cette transaction.

1 <sup>er</sup> propriétaire - Nom en caractères d'imprimerie <input type="text"/>	Signature du 1 <sup>er</sup> propriétaire <input type="text" value="X"/>	Date (jj/mm/aaaa) <input type="text"/>
2 <sup>e</sup> propriétaire - Nom en caractères d'imprimerie (le cas échéant) <input type="text"/>	Signature du 2 <sup>e</sup> propriétaire <input type="text" value="X"/>	Date (jj/mm/aaaa) <input type="text"/>
Je suis le bénéficiaire privilégié et irrévocable, et je consens à la présente demande.		
Bénéficiaire - Nom en caractères d'imprimerie (le cas échéant) <input type="text"/>	Signature du bénéficiaire <input type="text" value="X"/>	Date (jj/mm/aaaa) <input type="text"/>
Je suis le créancier gagiste, et je consens à la présente demande.		
Créancier - Nom en caractères d'imprimerie (le cas échéant) <input type="text"/>	Signature du cessionnaire <input type="text" value="X"/>	Date (jj/mm/aaaa) <input type="text"/>