

Mises à jour des formulaires de Placements mondiaux Sun Life

Plusieurs mises à jours ont été appliquées aux propositions et formulaires clés de Placements mondiaux Sun Life.

Quelques changements importants à noter :

- Nouveaux noms de formulaires
- Nouveaux numéros de formulaires
- Nouvelle mise en page et nouveau design
- Les formulaires des REEE individuel et familial de PMSL ont été réunis en un document unique

Veillez vous reporter à la page suivante pour consulter la liste des formulaires qui ont été mis à jour. **Remarque : en raison de notre récent changement de fournisseur, tous les formulaires ont été mis à jour de façon à indiquer les nouvelles adresses postales (en plus des renseignements indiqués ci-dessous).**

IMPORTANT: Veuillez détruire toutes les anciennes versions de ces formulaires, car ils présentent l'adresse de l'ancien fournisseur de services, soit la RBC. Tous les formulaires envoyés à l'adresse de l'ancien fournisseur de services devront être renvoyés à l'expéditeur. Les anciennes versions de ces formulaires ne seront plus acceptées à compter du 1er septembre 2017.

Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez communiquer avec l'équipe du service à la clientèle de PMSL :

- Par téléphone au 1-877-344-1434 (du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HE)
- Par courriel à info@placementsmondiauxsunlife.com

Anciens numéros (A/F)	Nouveaux numéros (A/F)	Anciens noms – Formulaires anglais	Nouveaux noms – Formulaires anglais	Anciens noms – Formulaires français	Nouveaux noms – Formulaires français
INV APP – 06-14E INV APP – 06-14F	4819-E-02-17 4819-F-02-17	Investment Application New account application form	Mutual Fund Investment Application Form	Demande de placement Demande de compte	Demande de placement Fonds communs de placement
TFSA APP – 04-14E TFSA APP – 04-14F	4820-E-02-17 4820-F-02-17	Tax-free savings account New account application form	Tax-Free Savings Account Mutual Fund Application Form	Compte d'épargne libre d'impôt Demande de compte	Compte d'épargne libre d'impôt Demande de fonds communs de placement
RESPFAM – 10-15E RESPFAM – 10-15F	4821-E-02-17 4821-F-02-17	Education saving plan New account application form Family plan	Education Savings Plan Mutual Fund Application Form	Régime d'épargne-études Demande de compte Régime familial	Régime d'épargne-études Demande de fonds communs de placement
RESPIND – 10-15E RESPIND – 10-15F		Education savings plan New account application form Individual plan		Régime d'épargne-études Demande de compte Régime individuel	
TRFFRM-E-16-12 TRFFRM-F-16-12	4823-E-02-17 4823-F-02-17	Transfer Authorization for Registered Investments	Transfer authorization for Registered Investments	Autorisation de transfert de placements enregistrés	Autorisation de transfert de placements enregistrés
PCSF 06-15E PCSF 06-15F	4824-E-02-17 4824-F-02-17	Private Client Series/Class O Service Fee Agreement	Private Client Series O/O Class service fee agreement	Gestion privée Entente sur les frais de service pour les parts/unités de série/catégorie O	Gestion privée Entente sur les frais de service pour les parts/unités de série/catégorie O
PC RS 02-16E PC RS 02-16F	4825-E-02-17 4825-F-02-17	Rebalancing Service Form	Rebalancing service form	Service De rééquilibrage	Service de rééquilibrage
PCLF-02-16E PCLF-02-16F	4826-E-02-17 4826-F-02-17	Private Client Account/Contract Linking Form	Private Client account/contract linking form	Gestion privée Établissement de liens entre les comptes/contrats	Gestion privée Établissement de liens entre les comptes/contrats
FATCA SCI-06-14E FATCA SCI-06-14F	4838 04-17E 4838 04-17F	Declaration of FATCA self-certification for an	International tax self- certification for	Autodéclaration d'un particulier aux fins de la	Autocertification fiscale internationale d'un particulier

		Individual	Individuals	FATCA	
FATCA CE APP-06-14E FATCA CE APP-06-14F	4839 04-17E 4839 04-17F	Declaration of FATCA classification for an entity	International tax self-certification for an entity	Déclaration de classification d'une entité aux fins de la FATCA	Classification fiscale internationale d'une entité
810-3901-02-16 820-3901-02-16	Des Bene 04-17E Des Bene 04-17F	Designation of beneficiary and/or successor annuitant election - Registered Funds/Plans only	s.o. - aucun changement au nom du formulaire	Désignation de bénéficiaire et/ou choix d'un rentier successeur – Fonds ou régimes enregistrés seulement	s.o. - aucun changement au nom du formulaire
810-3927-11-12 820-3927-11-12	LckdAgrmt 04-17E LckdAgrmt 04-17F	Locking-In agreement for transfer of Locked-In funds	s.o. - aucun changement au nom du formulaire	Transfert de fonds immobilisés - Entente relative à l'immobilisation des fonds	s.o. - aucun changement au nom du formulaire
810-3928-11-12 820-3928-11-12	TSF Guide 04-17E TSF Guide 04-17F	Transfer-In Guidelines	s.o. - aucun changement au nom du formulaire	Directives concernant le transfert	s.o. - aucun changement au nom du formulaire
EST Claim – 11-14E EST Claim – 11-14F	EST CLM 04-17E EST CLM 04-17F	Estate Claim Form	s.o. - aucun changement au nom du formulaire	Formulaire de règlement – succession	s.o. - aucun changement au nom du formulaire
810-3903-02-16 820-3903-02-16	Pers Info 04-17E Pers Info 04-17F	Personal Information Change or Correction	s.o. - aucun changement au nom du formulaire	Modification des renseignements personnels	s.o. - aucun changement au nom du formulaire
PACAGT 04-17E PACAGT 04-17F	s.o. - aucun changement au numéro du formulaire	Pre-Authorized Chequing Agreement	s.o. - aucun changement au nom du formulaire	Entente de prélèvement automatique	s.o. - aucun changement au nom du formulaire

Est. Guide - CN RSP 04-17E Est. Guide - CN RSP 04-17F	s.o. - aucun changement au numéro du formulaire	Estate Settlement Guidelines Client name registered plans (non locked-in) including TFSA	s.o. - aucun changement au nom du formulaire	Directives concernant le règlement d'une succession - Régimes enregistrés (non immobilisés) au nom du client, y compris le CELI	s.o. - aucun changement au nom du formulaire
Est. Guide - Csh Ind 04-17E Est. Guide - Csh Ind 04-17F	s.o. - aucun changement au numéro du formulaire	Ind Estate Settlement Guidelines Non-registered (Cash) Accounts - Individual Contracts	s.o. - aucun changement au nom du formulaire	Directives concernant le règlement d'une succession - Comptes personnels non enregistrés (ouverts)	s.o. - aucun changement au nom du formulaire
Est. Guide - Csh - JT 04-17E Est. Guide - Csh - JT 04-17F	s.o. - aucun changement au numéro du formulaire	Estate Settlement Guidelines Non-registered (cash) accounts - Joint accounts	s.o. - aucun changement au nom du formulaire	Directives concernant le règlement d'une succession - Comptes conjoints non enregistrés (ouverts)	s.o. - aucun changement au nom du formulaire
TFSA BENE 04-17E TFSA BENE 04-17F	s.o. - aucun changement au numéro du formulaire	Tax-Free Savings Account (TFSA) Designation of Successor Holder and/or Beneficiary	s.o. - aucun changement au nom du formulaire	Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) Désignation de titulaire remplaçant et/ou de bénéficiaire	s.o. - aucun changement au nom du formulaire
RESP RED 04-17E RESP RED 04-17F	s.o. - aucun changement au numéro du formulaire	Registered Education Savings Plan (RESP) Redemption form	s.o. - aucun changement au nom du formulaire	Régime enregistré d'épargne-études (REEE) Formulaire de rachat	s.o. - aucun changement au nom du formulaire