



## RÉAFFECTATION ET TRANSFERT DES FONDS – ASSURANCE VIE UNIVERSELLE

Numéro de contrat 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nom de la ou du titulaire (prénom, nom de famille)	Nom de la ou du cotitulaire (prénom, nom de famille)
Nom du signataire autorisé 1 (prénom, nom de famille)	Nom du signataire autorisé 2 (prénom, nom de famille)

### 1. RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE

S'agit-il d'une transformation d'assurance temporaire?  Oui  Non

Numéro du contrat d'assurance temporaire : \_\_\_\_\_

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> les dépôts futurs uniquement<br><input type="checkbox"/> les placements existants uniquement<br><input type="checkbox"/> les placements existants et les dépôts futurs<br>(Remplir la section 3) | <input type="checkbox"/> seulement ce dépôt de _____ \$<br><input type="checkbox"/> ce dépôt de _____ \$ et les dépôts futurs<br><input type="checkbox"/> ce dépôt de _____ \$ les placements existants et les dépôts futurs<br>(Remplir la section 3) |
|---|--|

Note : le placement minimal requis pour un compte de dépôt garanti est de 500 \$.

### 2. TRANSFERTS – Je demande que l'on effectue les transferts suivants. Note : un solde impayé des avances sur contrat peut limiter les transferts au titre des comptes de dépôt garanti ou des comptes à intérêt quotidien.

\$	du	à	Choisir la durée pour un transfert vers un CDG :
\$	du	à	pendant _____ <input type="checkbox"/> mois ou <input type="checkbox"/> ans
\$	du	à	pendant _____ <input type="checkbox"/> mois ou <input type="checkbox"/> ans
\$	du	à	pendant _____ <input type="checkbox"/> mois ou <input type="checkbox"/> ans

Je demande que l'on effectue les transferts suivants au titre du contrat Équation Génération<sup>MD</sup> dans le compte auxiliaire :

\$	du	à	pendant _____ ans (s'il y a lieu)
\$	du	à	pendant _____ ans (s'il y a lieu)
\$	du	à	pendant _____ ans (s'il y a lieu)

Je reconnais qu'il pourrait y avoir des rajustements selon la valeur marchande et des frais de rachat en vertu des conditions de mon contrat en ce qui a trait aux montants transférés.

# RÉAFFECTATION ET TRANSFERT DES FONDS – ASSURANCE VIE UNIVERSELLE



Remplir la section pertinente pour votre type de produit applicable.

## GÉNÉRATIONS DE L'ÉQUITABLE

### Frais mensuels

- Déduire les frais mensuels au prorata des comptes de placement à intérêt choisis pour l'affectation des dépôts.  
 Déduire les frais mensuels comme indiqué sous la colonne de l'affectation des frais (ci-dessous) des comptes précisés pour l'affectation des dépôts.  
 Aucun changement de l'affectation des frais mensuels.

### Compte de dépôt de placement

\_\_\_\_\_ % au compte à intérêt quotidien  
 \_\_\_\_\_ % au compte de dépôt garanti pour une durée de  
 1 an  5 ans  10 ans

### Compte auxiliaire

\_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ %

### Options sur indice

\_\_\_\_\_ % au Fonds indice d'actions américaines \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds indice d'actions canadiennes \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds indice d'actions Technologies américaines \_\_\_\_\_ %

### Options sur indice ESG

\_\_\_\_\_ % au Fonds indice d'actions américaines (ESG) \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds indice d'actions canadiennes (ESG) \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds Indice d'actions européennes (ESG) \_\_\_\_\_ %

### Options de fonds gérés

#### Revenu fixe

\_\_\_\_\_ % au Fonds d'obligations canadiennes \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds de revenu fixe mondial \_\_\_\_\_ %

#### Fonds d'actions canadiennes

\_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds Situations spéciales \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes de sociétés à grande capitalisation \_\_\_\_\_ %

#### Actions étrangères

\_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions américaines \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions américaines de croissance \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions mondiales \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions Innovations mondiales \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions internationales \_\_\_\_\_ %

#### Équilibrés

\_\_\_\_\_ % au Fonds équilibré d'actions mondiales \_\_\_\_\_ %

#### Options de placement durable

\_\_\_\_\_ % au Fonds équilibré durable \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'obligations durables \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions durables \_\_\_\_\_ %

#### Options de portefeuille

\_\_\_\_\_ % au Portefeuille de croissance équilibré \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille de revenu équilibré \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille canadien équilibré \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille canadien neutre \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille d'actions diversifié \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille de revenu diversifié \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille d'actions mondiales \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille de croissance \_\_\_\_\_ %

#### Options axées sur une date cible

\_\_\_\_\_ % date cible en 2035 \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % date cible en 2040 \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % date cible en 2045 \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % date cible en 2050 \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % date cible en 2055 \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % date cible en 2060 \_\_\_\_\_ %



**ÉQUIVU**

(le compte auxiliaire est limité au compte à intérêt quotidien pour les demandes de contrat reçues après le 7 octobre 2016)

**Frais mensuels**

- Déduire les frais mensuels au prorata des comptes de placement à intérêt choisis pour l'affectation des dépôts.
- Déduire les frais mensuels comme indiqué sous la colonne de l'affectation des frais (ci-dessous) des comptes précisés pour l'affectation des dépôts.
- Aucun changement de l'affectation des frais mensuels.

**Affectation du dépôt**

	Compte auxiliaire
_____ % au compte à intérêt quotidien	_____ %
_____ % au compte de dépôt garanti pour une durée de <input type="checkbox"/> 1 an <input type="checkbox"/> 5 ans <input type="checkbox"/> 10 ans	_____ %

**Options de dépôt à intérêt variable lié à un indice**

_____ % au Fonds d'actions américaines	_____ %
_____ % au Fonds européen	_____ %
_____ % au Fonds d'actions Technologies américaines	_____ %
_____ % au Fonds d'actions américaines de premier ordre	_____ %
_____ % au Fonds d'actions canadiennes	_____ %

**Options de dépôt à intérêt variable lié à un fonds spéculatif**

_____ % au Fonds d'actions mondiales	_____ %
_____ % au Fonds d'actions canadiennes	_____ %
_____ % au Fonds d'obligations canadiennes	_____ %
_____ % au Fonds d'actions de valeur canadienne	_____ %
_____ % au Fonds d'actions canadiennes de sociétés à grande capitalisation	_____ %
_____ % au Fonds de revenu fixe mondial	_____ %
_____ % au Fonds mondial équilibré	_____ %

**Options de dépôt à intérêt variable lié à un portefeuille**

_____ % au Portefeuille de revenu diversifié	_____ %
_____ % au Portefeuille de revenu équilibré	_____ %
_____ % au Portefeuille de croissance équilibré	_____ %
_____ % au Portefeuille de croissance	_____ %
_____ % au Portefeuille d'actions diversifié	_____ %



**ÉQUATION GÉNÉRATION IV**

(le compte auxiliaire est limité au compte à intérêt quotidien pour les demandes de contrat reçues après le 7 octobre 2016)

**Frais mensuels**

- Déduire les frais mensuels au prorata des comptes de placement à intérêt choisis pour l'affectation des dépôts.
- Déduire les frais mensuels comme indiqué sous la colonne de l'affectation des frais (ci-dessous) des comptes précisés pour l'affectation des dépôts.
- Aucun changement de l'affectation des frais mensuels.

**Affectation du dépôt**

\_\_\_\_\_ % au compte à intérêt quotidien  
 \_\_\_\_\_ % au compte de dépôt garanti pour une durée de  
 1 an  5 ans  10 ans

**Compte auxiliaire**

\_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ %

**Options de dépôt à intérêt variable lié à un indice**

\_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions américaines \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds européen \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions Technologies américaines \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions américaines de premier ordre \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes \_\_\_\_\_ %

**Options de dépôt à intérêt variable lié à un fonds spéculatif**

\_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions mondiales \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'obligations canadiennes \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions de valeur canadienne \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes de sociétés à grande capitalisation \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds de revenu fixe mondial \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds mondial équilibré \_\_\_\_\_ %

**Options de dépôt à intérêt variable lié à un portefeuille**

\_\_\_\_\_ % au Portefeuille de revenu diversifié \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille de revenu équilibré \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille de croissance équilibré \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille de croissance \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille d'actions diversifié \_\_\_\_\_ %



**ÉQUATION GÉNÉRATION III**

(le compte auxiliaire est limité au compte à intérêt quotidien pour les demandes de contrat reçues après le 7 octobre 2016)

**Frais mensuels**

- Déduire les frais mensuels au prorata des comptes de placement à intérêt choisis pour l'affectation des dépôts.
- Déduire les frais mensuels comme indiqué sous la colonne de l'affectation des frais (ci-dessous) des comptes précisés pour l'affectation des dépôts.
- Aucun changement de l'affectation des frais mensuels.

**Affectation du dépôt**

\_\_\_\_\_ % au compte à intérêt quotidien  
 \_\_\_\_\_ % au compte de dépôt garanti pour une durée de  
 1 an  5 ans  10 ans

**Compte auxiliaire**

\_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ %

**Options de dépôt à intérêt variable lié à un indice**

\_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions américaines \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds européen \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions Technologies américaines \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions américaines de premier ordre \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes \_\_\_\_\_ %

**Options de dépôt à intérêt variable lié à un fonds spéculatif**

\_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions mondiales \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'obligations canadiennes \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions de valeur canadienne \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes de sociétés à grande capitalisation \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds de revenu fixe mondial \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds mondial équilibré \_\_\_\_\_ %

**Options de dépôt à intérêt variable lié à un portefeuille**

\_\_\_\_\_ % au Portefeuille de revenu diversifié \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille de revenu équilibré \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille de croissance équilibré \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille de croissance \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ % au Portefeuille d'actions diversifié \_\_\_\_\_ %



**ÉQUATION GÉNÉRATION II**

**Frais mensuels**

- Déduire les frais mensuels au prorata des comptes de placement à intérêt choisis pour l'affectation des dépôts.
- Déduire les frais mensuels comme indiqué sous la colonne de l'affectation des frais (ci-dessous) des comptes précisés pour l'affectation des dépôts.
- Aucun changement de l'affectation des frais mensuels.

**Affectation du dépôt**

\_\_\_\_\_ % au compte à intérêt quotidien  
 \_\_\_\_\_ % au compte de dépôt garanti pour une durée de  
 1 an  5 ans  10 ans

**Compte auxiliaire**

\_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ %

**Options de dépôt à intérêt variable lié à un indice**

\_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions américaines  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds européen  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions Technologies américaines  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions américaines de premier ordre  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes

\_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ %

**Options de dépôt à intérêt variable lié à un fonds spéculatif**

\_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions mondiales  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes

\_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ %



## ÉQUATION

### Affectation du dépôt

Le pourcentage total doit être égal à 100 %.

- \_\_\_\_\_ % Compte à intérêt quotidien
- \_\_\_\_\_ % au compte de dépôt garanti pour une durée de  1 an  2 ans  3 ans  4 ans  5 ans
- \_\_\_\_\_ % du Fonds du marché monétaire
- \_\_\_\_\_ % au Fonds d'obligations de l'Équitable
- \_\_\_\_\_ % au Fonds équilibré MFS de l'Équitable
- \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes plus MFS de l'Équitable

### Options de dépôt à intérêt variable lié à un indice

- \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes
- \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions américaines
- \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions Technologies américaines
- \_\_\_\_\_ % au Fonds européen

### Options de dépôt à intérêt variable lié à un fonds spéculatif

- \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions mondiales
- \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes

### Options d'exonération d'impôt

- Changer mon compte de virement exonéré d'impôt en

\_\_\_\_\_ (Le Fonds du marché monétaire de l'Équitable est l'option par défaut, si aucun fonds n'est précisé.)

- Si le plafond d'exonération d'impôt n'est pas atteint, effectuer automatiquement le transfert de mon fonds non exonéré

\_\_\_\_\_ dans mon compte exonéré.

(Le compte à intérêt quotidien est l'option par défaut, si aucun compte n'est précisé.)

### Options de placement automatique

- Lorsqu'il y a suffisamment de fonds accumulés dans le compte à intérêt quotidien, ils seront automatiquement transférés dans un compte de dépôt garanti pour une durée de  1 an  2 ans  3 ans  4 ans  5 ans. Les transferts surviendront au prochain anniversaire contractuel ou au moment du prochain paiement de la prime, selon la première des éventualités.
- À la fin du terme d'un compte de dépôt garanti, je demande que l'on effectue les réaffectations suivantes :
- réinvestir automatiquement les fonds dans un nouveau compte de dépôt garanti pour la même durée OU
  - réinvestir automatiquement les fonds dans un nouveau compte de dépôt garanti pour une durée de  1 an  2 ans  3 ans  4 ans  5 ans OU
  - investir automatiquement dans le compte à intérêt quotidien



**DIRECTION 2000 PLUS**

**Affectation du dépôt**

Le pourcentage total doit être égal à 100 %.

- \_\_\_\_\_ % au compte à intérêt quotidien  
 \_\_\_\_\_ % au compte de dépôt garanti pour une durée de  1 an  2 ans  3 ans  4 ans  5 ans  
 \_\_\_\_\_ % du Fonds du marché monétaire  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'obligations de l'Équitable  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds équilibré MFS de l'Équitable  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes plus MFS de l'Équitable

**Options de dépôt à intérêt variable lié à un indice**

- \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions américaines  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions Technologies américaines  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds européen

**Options de dépôt à intérêt variable lié à un fonds spéculatif**

- \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions mondiales  
 \_\_\_\_\_ % au Fonds d'actions canadiennes

**Options d'exonération d'impôt**

- Changer mon compte de virement exonéré d'impôt en

\_\_\_\_\_ (Le Fonds du marché monétaire de l'Équitable est l'option par défaut, si aucun fonds n'est précisé.)

- Si le plafond d'exonération d'impôt n'est pas atteint, effectuer automatiquement le transfert de mon fonds non exonéré

\_\_\_\_\_ dans mon compte exonéré.

(Le compte à intérêt quotidien est l'option par défaut, si aucun compte n'est précisé.)

**Options de placement automatique**

- Lorsqu'il y a suffisamment de fonds accumulés dans le compte à intérêt quotidien, ils seront automatiquement transférés dans un compte de dépôt garanti pour une durée de  1 an  2 ans  3 ans  4 ans  5 ans.

Les transferts surviendront au prochain anniversaire contractuel ou au moment du prochain paiement de la prime, selon la première des éventualités.

- À la fin du terme d'un compte de dépôt garanti, je demande que l'on effectue les réaffectations suivantes :
- réinvestir automatiquement les fonds dans un nouveau compte de dépôt garanti pour la même durée OU
  - réinvestir automatiquement les fonds dans un nouveau compte de dépôt garanti pour une durée de  1 an  2 ans  3 ans  4 ans  5 ans OU
  - investir automatiquement dans le compte à intérêt quotidien



**DIRECTION 2000**

Affectation des dépôts

Le pourcentage total doit être égal à 100 %.

\_\_\_\_\_ % au compte à intérêt quotidien

\_\_\_\_\_ % au compte de dépôt garanti pour une durée  annuelle  mensuelle  
de  1 an  2 ans  3 ans  4 ans  5 ans  10 ans

\_\_\_\_\_ % au Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS de l'Équitable

\_\_\_\_\_ % au Fonds de placement en actions ordinaires de l'Équitable

**4. ENTENTE**

La totalité des affectations des primes, des transferts et des options de placement automatique sont assujettis aux minimums stipulés dans votre contrat. Les affectations des dépôts et les options de placement automatique choisies demeurent en vigueur jusqu'à ce que L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada reçoive une demande de modification par écrit de la part des titulaires de contrat.

Je reconnais qu'il pourrait y avoir des rajustements selon la valeur marchande et des frais de rachat en vertu des conditions de mon contrat en ce qui a trait aux montants transférés.

Nom – titulaire de contrat et signataire autorisé 1 \_\_\_\_\_

Signature – titulaire de contrat et signataire autorisé 1 \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
mm/jj/aaaa

Nom – titulaire de contrat et signataire autorisé 2 \_\_\_\_\_

Signature – titulaire de contrat et signataire autorisé 2 \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
mm/jj/aaaa