



Rééquilibrage de l'actif – Fonds de placement garanti de l'Équitable

- Utiliser ce formulaire pour établir, modifier ou enlever des directives relatives au rééquilibrage de l'actif d'un contrat.
- Le rééquilibrage de l'actif vous permet de choisir des pourcentages précis pour vos fonds et de rééquilibrer périodiquement l'actif aux pourcentages initiaux.
- Vous pouvez uniquement fournir des directives relatives au rééquilibrage pour les fonds qui partagent la même option de frais d'acquisition.
- Veuillez noter que, dans le cas des contrats non enregistrés, le rééquilibrage de l'actif peut entraîner des gains ou des pertes en capital des unités transférées. Par conséquent, cela sera traité comme disposition de capital aux fins de l'impôt.

Nom de toute personne titulaire : _____ Numéro de contrat : _____

À quelle fréquence souhaitez-vous effectuer le rééquilibrage de l'actif de votre contrat?

☐ trimestriellement ☐ semestriellement (deux fois par année) ☐ annuellement

Date de début (aaaa/mm/jj) : _____

Choisir le pourcentage du rééquilibrage pour chaque fonds :

Code du fonds	Nom du fonds	Pourcentage du rééquilibrage (%)
		Le total doit égaler 100 %.

Lorsque le code de fonds ne correspond au nom du fonds, le code de fonds sera utilisé.

OU

☐ Veuillez annuler mes directives actuelles relatives au rééquilibrage de l'actif.

Signatures

J'autorise ou nous autorisons l'Équitable à traiter les directives relatives au rééquilibrage de l'actif fournies ci-dessus. Je comprends ou nous comprenons que l'Équitable ne fournira pas de conseils concernant le rééquilibrage de l'actif et traitera le rééquilibrage prévu, peu importe les conditions du marché et la valeur des fonds. Je comprends ou nous comprenons que le rééquilibrage de l'actif pourrait entraîner des gains ou pertes en capital des unités de fonds transférées.

Date (aaaa/mm/jj) :	Signature du titulaire :
Date (aaaa/mm/jj) :	Signature du cotitulaire (le cas échéant) :
Date (aaaa/mm/jj) :	Signature du bénéficiaire irrévocable (le cas échéant) :
Date (aaaa/mm/jj) :	Signature du conseiller (avec l'autorisation de négociation limitée) :

Remarque : l'Équitable ne peut garantir le caractère privé et la confidentialité de tout renseignement transmis par Internet, puisque les communications par courrier électronique sont susceptibles d'être interceptées. En conséquence, l'Équitable ne sera pas tenue responsable de toute perte ou tout dommage que vous pourriez subir si vos renseignements sont interceptés et utilisés à mauvais escient. Si vous préférez nous soumettre vos renseignements par tout autre moyen, veuillez communiquer avec nous au 1 800 668-4095.