

Comment remplir le formulaire 693ULFR – Foire aux questions

Q. J'essaie d'utiliser le nouveau formulaire Réaffectation et transferts des fonds – assurance vie universelle (n° 693ULFR), mais il y a un message qui apparaît et qui dit que je dois ouvrir le formulaire dans Adobe, qu'est-ce que cela veut dire?

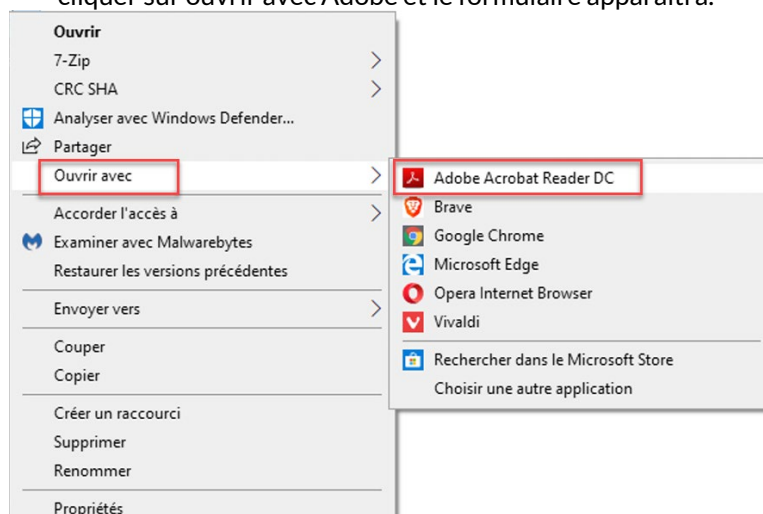
R.

- Le nouveau formulaire est un formulaire dynamique qui doit être téléchargé depuis le site RéseauÉquitable et ouvert à l'aide du logiciel Adobe, le formulaire doit être rempli à ce moment sur un ordinateur et non sur un appareil mobile. [Voir le Guide pour remplir le formulaire Réaffectation et transferts des fonds – assurance vie universelle \(n° 693ULFR\).](#)

Q. J'ai téléchargé le logiciel Adobe et il m'est toujours impossible d'ouvrir le formulaire, que dois-je faire?

R.

- Pour ouvrir le formulaire, vous devez le télécharger sur votre ordinateur, cliquer à droite et cliquer sur ouvrir avec Adobe et le formulaire apparaîtra.



Q. Puis-je utiliser l'ancienne version du formulaire numéro 693ULFR?

R.

- L'ancienne version du formulaire numéro 693ULFR n'est plus disponible puisque les options de placement ne sont plus les mêmes, c'est la raison pour laquelle nous avons créé la nouvelle version.

Q. Quand j'ouvre le formulaire, comment se fait-il que je ne voie pas les options de placement?

R.

- Comme il s'agit d'un formulaire dynamique, les sections apparaissent au fur et à mesure que vous faites vos choix en fonction de la demande. Voir le Guide pour remplir le formulaire Réaffectation et transferts des fonds – assurance vie universelle (n° 693ULFR) pour des exemples.

Q. Concernant le formulaire numéro 693ULFR, pour un transfert de placements existants au compte de dépôt garanti (CDG), comment la cliente ou le client indique-t-il la durée?

R.

- Pour ajouter la durée d'un CDG, veuillez indiquer ce renseignement dans une note. Le formulaire sera modifié sous peu pour ajouter ce renseignement.

Q. Puis-je plutôt soumettre une lettre d'instructions?

R.

- Malheureusement non; pour traiter la demande en bonne et due forme, les membres de notre personnel qui traiteront la demande ont besoin d'un formulaire dûment rempli pour l'envoyer à l'Assurance vie Équitable.

Q. Ce formulaire peut-il être signé par voie électronique?

R.

- Oui, en vous assurant que l'adresse esign@equitable.ca est ajoutée comme participant non-signataire pour un traitement rapide.