



Demande de retrait – Gestion du patrimoine individuel

Utilisez le présent formulaire lorsque vous demandez un retrait unique de votre contrat. Consultez le site de l'Agence de revenu (ARC) pour connaître le formulaire requis si le retrait concerne :

- le régime d'accession à la propriété (RAP)
- le régime d'encouragement à l'éducation permanente
- un retrait admissible du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP)
- une cotisation excédentaire au REER ou au CELIAPP

1. Précisions sur le contrat

Nom de la ou du titulaire

Numéro de contrat

2. Directives relatives au retrait :

A. Veuillez cocher une seule case :

- retrait complet ou annulation du contrat
- retrait partiel – le retrait minimal est de 500 \$ (le montant de retrait minimal d'un FPG de l'Équitable est de 100 \$)
(veuillez remplir la section 3 – Directives relatives au retrait partiel)

B. Déposer les sommes directement dans le compte correspondant au :

- compte bancaire au dossier (si vous avez plus d'un compte bancaire au dossier, veuillez fournir les quatre derniers chiffres du numéro de compte _____) ou
- nouveau compte bancaire (veuillez joindre un chèque annulé ou un formulaire de dépôt direct de la banque)

C. Veuillez indiquer la raison du retrait : _____

3. Directives relatives au retrait partiel

A. Somme de : _____ \$ (si vous n'avez pas actuellement une entente de débit préautorisé (DPA), le contrat doit avoir un solde minimal de 500 \$ et tout contrat de FPG de l'Équitable doit avoir un solde minimal de 100 \$)

B. Veuillez apporter des précisions concernant le montant en dollars ci-dessus (cocher une seule case) :

- montant brut (avant impôt ou frais) – (par défaut si aucune option n'est choisie)
- montant net (après impôt ou frais)

C. Veuillez indiquer la façon dont vous souhaiteriez effectuer le retrait du produit (choisir une case) :

- de façon proportionnelle de tous les fonds (il s'agit de l'option par défaut, si des directives n'ont pas été fournies ci-dessous)
- selon les directives indiquées ci-dessous :

Code du fonds ou nom du placement	Montant (doit totaliser le montant de retrait précisé ci-dessus)



Demande de retrait – Gestion du patrimoine individuel

4. Conditions

Je ou nous, titulaire ou titulaires du contrat, comprends ou comprenons que :

- le retrait pourrait avoir une incidence défavorable sur la valeur du contrat, y compris de la garantie sur la prestation à l'échéance et sur la garantie sur la prestation au décès;
- un retrait peut donner lieu à un gain en capital ou une perte en capital étant donné qu'il constitue une disposition imposable (dans le cas des contrats non enregistrés seulement);
- des frais d'acquisition reportés, des rajustements selon la valeur marchande et des frais de traitement pourraient s'appliquer à cette opération;
- une retenue d'impôt pourrait s'appliquer;
- une fois que le retrait est traité, il n'est habituellement pas révoquant.

5. Signatures

Votre signature confirme votre accord avec tous les renseignements et les directives énoncés ci-dessus :

Date (aaaa/mm/jj)	Signature du titulaire de contrat :
Date (aaaa/mm/jj)	Signature du cotitulaire de contrat (le cas échéant) :
Date (aaaa/mm/jj)	Signature du mandataire (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) :