

Demande de matériel de marketing d'épargne-retraite

Quantité	Maximum	No° du formulaire	Fonds indispensables Sélects	Version actuelle
	100	1112FR	Planification successorale à l'aide les fonds distincts	2020/06/30
	100	1165FR	Fonds indispensables Sélects Questionnaire sur le profil d'investisseur	2020/09/25
	100	1383FR	Demande de souscription Fonds indispensables Sélects CELI	2023/05/29
	100	1384FR	Demande de souscription Fonds indispensables Sélects	2023/05/29
	100	1385FR	Fonds Indispensables Sélects Aperçu du produit	2023/07/13
	100	1386FR	Catégorie Succession des fonds indispensables Sélects - Brochure du client	2021/06/07
	100	1387FR	Catégorie Placement des fonds indispensables sélects	2021/06/07
	100	1403FR	Contrat et notice explicative Fonds indispensables Sélects	2023/09/01
	100	1547FR	Catégorie Protection 100/100 des fonds indispensables Sélects	2020/12/07
	100	1548FR	Catégorie Protection 100/100 des fonds indispensables Sélects (feuilleton du client)	2020/06/30
	100	1551FR	Les frais de garantie des fonds indispensables sélects	2021/06/07
	100	1611FR	Favoriser la croissance de votre garantie grâce aux réinitialisations	2020/06/30
	100	1657FR	Épargner à un rythme accéléré Option d'augmentation de paiement automatique	2020/06/30
	100	1756FR	Programme des tarifs privilégiés des fonds indispensables Sélects de l'Assurance vie Équitable	2020/06/30
	100	1759FR	Comprendre le programme des tarifs privilégiés des fonds indispensables Sélects de l'Assurance vie Équitable	2020/06/30
	100	1797FR	Comprendre votre profil d'investisseur	2023/02/11
	100	2106FR	Fonds distincts détenus par une société	2024/03/30

Quantité	Maximum	No° du formulaire	Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété	Version actuelle
	100	2086FR	Demande de souscription de fonds indispensables Sélects CELIAPP	2023/08/01
	100	2089FR	Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété	2023/05/18
	100	2097FR	Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété – aperçu du produit	2023/07/26

Quantité	Maximum	No° du formulaire	Rente immédiate	Version actuelle
	100	355FR	Demande de souscription Rente immédiate	2022/03/08
	100	1244FR	Rente immédiate (dépliant du client)	2020/06/30

Quantité	Maximum	No° du formulaire	Le compte à intérêt garanti	Version actuelle
	100	796FR	Demande de souscription CIG CELI	2023/09/01
	100	799FR	Demande de souscription CIG	2023/09/01
	100	1049FR	Le compte à intérêt garanti (dépliant du client)	2020/06/30
	100	1116FR	Compte à intérêt garanti faits sur le produit	2020/06/30
	100	1276FR	Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)	2020/06/30
	100	1655FR	Option d'échelonnement automatique du compte de dépôt garanti	2020/06/30
	100	1790FR	Contrat CIG (remplace le formulaire # 797 and #798)	2019/03/28

Quantité	Maximum	No° du formulaire	Matériel épargne-retraite	Version actuelle
	100	1514FR	Stratégie de l'héritage progressif	2020/06/30
	100	1612FR	Connectez-vous à l'Accès à la clientèle de l'Équitable	2020/06/30
	100	1613FR	Les services bancaires en ligne pour faciliter l'épargne	2020/06/30
	100	1618FR	L'avantage Assurance vie Équitable en matière de placement	2020/08/04
	100	1638FR	L'avantage concurrentiel de l'Assurance vie Équitable	2020/06/30
	100	1690FR	Transformer votre épargne en revenu de retraite	2020/03/19

Quantité	Maximum	No° du formulaire	Matériel REER et CELI	Version actuelle
	100	1276FR	Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)	2023/11/08
	100	1352FR	Les réalités de la retraite	2020/09/17
	100	1353FR	Choisir le bon type de compte	2023/11/16
	100	1354FR	Emprunter de l'argent pour épargner	2020/09/25
	100	1355FR	Le régime d'épargne-retraite est tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 60 ans	2020/09/17
	100	1357FR	Quoi faire avec le remboursement d'impôt d'un régime de retraite	2020/09/30
	100	1460AFR	Quelle est votre liste de choses à faire pendant la retraite	2020/09/24
	100	1583FR	Faites fructifier votre argent!	2020/06/30
	100	1630FR	De l'argent libre d'impôt, ça existe. Il faut savoir où le trouver.	2020/06/30
	100	1899FR	Vous songez à puiser dans votre RER?	2020/09/17
	100	1909FR	Lorsque viendra le temps de transformer votre RER en un FRR	2020/09/17
	100	1910AFR	Qu'avez-vous souhaité cette année?	2020/09/24

Conseillers : veuillez faire la demande du matériel de marketing auprès de votre AGG.

AGG : veuillez remplir ce formulaire. Une fois le formulaire rempli, veuillez le joindre à un courriel et l'envoyer à l'adresse supply@equitable.ca

Nota : les numéros de formulaire en **rouge** sont des documents requis destinés au point de vente.

Nom :	
Adresse courriel :	
Numéro de téléphone :	
Adresse courriel :	
Code de l'agente ou de l'agent :	