Fondaction
Donner du sens à l'argent.

Demande pour débuter ou modifier une retenue sur le salaire

À remplir par l'actionnaire
Pour connaître le détail des exigences et des conditions ou pour plus d'information, consultez le prospectus au fondaction.com/prospectus.

1. Identification de l'actionnaire

Nom _____ Prénom _____ Date de naissance A A A A M M J J

Adresse _____ Ville _____ FON _____ Numéro d'identification ▼ Numéro d'adhésion ▼

Province _____ Code postal _____

Courriel _____

Le numéro d'identification se trouve en haut à droite du *Relevé de placements* disponible au fondaction.com/compte et commence par les lettres FON.

Le numéro d'adhésion se trouve sous la section *État de vos placements* du relevé de placements disponible au fondaction.com/compte. Remplir un formulaire par numéro d'adhésion.

2. Retenue sur le salaire

Régime pour lequel vous présentez la demande :

- ☐ REER (actions de catégorie A – série 1)
- ☐ REER de conjoint(e) (actions de catégorie A – série 1)
- ☐ Régime d'épargne non enregistré (hors REER) (actions de catégorie A – série 2)

J'autorise Fondaction ou un de ses mandataires à demander à mon employeur d'effectuer des retenues sur le salaire (incluant aux fins de ce qui suit et si applicable, le versement de toute contribution employeur) afin de me permettre de souscrire à des actions ou fractions d'action de Fondaction, jusqu'à avis contraire de ma part, et je permets à mon employeur d'agir comme mon mandataire aux fins des retenues et de leurs remises à Fondaction, incluant la production d'un état comprenant, conformément à la loi, mon nom, adresse, date de naissance et numéro d'assurance sociale. Si la demande vise un arrêt de la retenue sur le salaire, j'autorise Fondaction ou un de ses mandataires à demander à mon employeur de cesser d'effectuer des retenues sur le salaire. Je comprends que le rôle de Fondaction est de transmettre ma demande à mon employeur, mais que c'est ce dernier qui est responsable d'appliquer la ou les retenues et d'effectuer la ou les remises ou, le cas échéant, de cesser d'effectuer les retenues sur le salaire.

A- _____ Numéro d'employeur

Nom de l'employeur _____

Numéro d'employé(e) (s'il y a lieu) _____

2.1 RETENUE PÉRIODIQUE SUR LE SALAIRE

A A A A M M J J
Date de début de la retenue sur le salaire

Contribution employé(e)		Avez-vous une contribution employeur ?
par période de paie	_____ $	☐ Oui
de mon salaire	_____ %	☐ Non
de l'heure	_____ $	

Dans la mesure où cela est offert par mon employeur, je demande à ce dernier d'appliquer sur ma paie :

- ☐ Les déductions REER et les crédits d'impôt
- ☐ Uniquement les déductions REER
- ☐ Uniquement les crédits d'impôt
- ☐ Aucun crédit d'impôt ou déduction REER

À défaut de cocher l'une ou l'autre de ces cases, je suis présumé(e) avoir choisi l'option « Aucun crédit d'impôt ou déduction REER ».

◀ SUITE

2.3 ARRÊTER LA RETENUE SUR LE SALAIRE

Je désire arrêter la retenue sur le salaire à compter du : A A A A M M J J

Pour des raisons administratives, le traitement complet de toute modification peut prendre jusqu'à 2 semaines.

3. Déclarations et consentements

Je comprends et accepte :

- Qu'il est de ma responsabilité de vérifier les conséquences fiscales, légales et financières découlant de cette demande, reconnaissant par le fait même que Fondaction (incluant ses employé(e)s, Responsables Fondaction [« **RF** »] ou Responsables Fondaction Régionaux [« **RFR** »]) ne fournit pas de conseils en ces matières.
- Qu'il est de ma responsabilité de **vérifier si je suis admissible ou non aux crédits d'impôt** et, pour les comptes REER, de vérifier que je ne dépasse pas mon maximum déductible au titre des REER. Un résumé des principaux critères d'admissibilité aux crédits est disponible dans le prospectus ou au fondaction.com/credits-dimpot.
- Que la souscription d'actions ou de fractions d'action à Fondaction constitue un placement en vue de la retraite qui **ne peut être racheté ou acheté que dans les circonstances particulières** prévues à la loi constitutive de Fondaction et présentées au prospectus.

Je déclare avoir reçu le prospectus en vigueur. Avant d'investir, je reconnais qu'il est de ma responsabilité de consulter le prospectus.

4. Protection des renseignements personnels

Je consens à ce que Fondaction recueille directement auprès de moi (ainsi qu'auprès, le cas échéant, de mon(ma) conjoint(e) dans le cas d'un REER de conjoint(e) ou de mon employeur dans le cas de souscriptions par retenues sur le salaire ou d'un RF ou RFR dans le cadre de certaines souscriptions, par exemple, en milieu de travail), utilise et communique les renseignements personnels transmis ou obtenus de moi ou d'un tiers dans le cadre de cette demande aux fins de :

- répondre à la présente demande, ce qui comprend, par exemple, le fait de m'identifier, de préparer, d'analyser et de traiter la demande, de réaliser des opérations accessoires ou liées à la demande, de constituer des dossiers, de réaliser des activités de vérification et de conformité, ainsi que toutes autres fins autorisées par la loi ;
- m'émettre des actions ou fractions d'action et traiter tout paiement du prix de souscription en fonction du mode de souscription convenu ;
- maintenir la relation d'affaires, ce qui comprend, par exemple, la vérification d'identité, le maintien du ou des comptes, la réalisation de démarches visant à mettre à jour mes renseignements ou obtenir de ma part des instructions, le traitement de toute demande d'information ou questionnement, d'accès, de rectification ou de plainte, la convocation ou participation à toute assemblée des actionnaires, la production de tout relevé, feuillet, avis ou document légal, etc.

Ce consentement est également demandé au nom de tout registraire de Fondaction et de tout fiduciaire des régimes enregistrés d'épargne-retraite à Fondaction (« **registraire et fiduciaire** »), actuellement, Viaction Assurance inc. Les renseignements personnels recueillis peuvent être traités par le personnel de Fondaction ou, dans certains cas, du registraire et fiduciaire, et peuvent être communiqués à mon employeur, aux autorités fiscales compétentes, conformément à la loi, ainsi qu'à tout prestataire de services ou mandataire à qui il est nécessaire de les communiquer, situés au Québec ou pouvant être situés à l'extérieur du Québec, notamment, toute entreprise de services infonuagiques, de logiciels, de préparation de relevés de placements ou de feuillets fiscaux, de numérisation, de poste ou de messagerie, de services de communication, de publicité, de gestion d'assemblée et de votes, de vérification d'identité, etc. Mes renseignements personnels sont utilisés, communiqués ou conservés pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis et dans la mesure permise ou requise par la loi.

Pour en savoir plus ou pour présenter une demande écrite d'accès ou de rectification de mes renseignements personnels, je peux m'adresser à la personne responsable de la protection des renseignements personnels de Fondaction par la poste ou par courriel à l'adresse confidentialite@fondaction.com. Je peux également retirer mon consentement à la communication ou à l'utilisation des renseignements recueillis, conformément à la loi, en transmettant un préavis écrit raisonnable aux mêmes coordonnées. Toutefois, des exigences d'ordre légales ou contractuelles pourraient empêcher un retrait de consentement. Un tel retrait peut aussi limiter la capacité de Fondaction à répondre à la présente demande. Pour en savoir plus sur la protection de mes renseignements personnels, je peux consulter la *Politique sur la confidentialité et la protection des renseignements personnels* de Fondaction.

◀ SUITE

5. Signature(s)

Signature de l'actionnaire

A A A A M M J J
Date

Signature de la conjointe cotisante (payeuse) ou du conjoint cotisant (payeur) dans le cas d'un REER de conjoint(e)

A A A A M M J J
Date

Responsable Fondaction (RF)

n° du RF

Nom

Prénom

Signature

A A A A M M J J
Date

Transmission des documents

- **Remplissez et signez** le formulaire directement à l'écran sur le document PDF ou complétez-le en imprimant une copie papier. La signature électronique **est** acceptée.
- Transmettez le formulaire et tout autre document requis

par courriel : info.actionnaires@fondaction.com **ou** **par la poste :** Fondaction – Service aux actionnaires
2175, boulevard de Maisonneuve Est, bureau 103
Montréal (Québec) H2K 4S3

Notez que nous pourrions vous demander de nous fournir des informations ou documents complémentaires, au besoin.