

# DEMANDE DE MODIFICATION ET DE TRANSACTION SUBSÉQUENTE

*plus* qu'un  
**REER**

**FONDACTION**  
CSN POUR LA COOPÉRATION  
ET L'EMPLOI

québécois  
INNOVANT



### 3 Souscription directe

Je souscris par la présente, aux conditions prévues, à des actions de catégorie A, série 1 ou série 2 du capital-actions de Fondation, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (Fondation) et consens à payer les frais applicables mentionnés au prospectus.

#### 3.1 PAIEMENT FORFAITAIRE

Montant de:  \$ Je fais le paiement par:  
 Chèque  Carte de débit  Autres: \_\_\_\_\_

#### 3.2 DÉBIT PRÉAUTORISÉ (Joindre un spécimen de chèque personnalisé portant la mention « Nul »)

Si aucune date n'est indiquée, par défaut, celle-ci sera le premier jour du mois suivant la réception du formulaire. Cette date doit être comprise entre le 1<sup>er</sup> et le 28 du mois.

Débuter  Modifier  Arrêter  Reprendre

Raison de l'arrêt:  Financière  Retraite  RAP  « Espace REER »  Autre \_\_\_\_\_

Montant (minimum de 10\$):  \$ Fréquence:  Mensuelle  Toutes les deux semaines  Toutes les semaines

#### AUTORISATION

Je, soussigné(e), le titulaire du compte

- Autorise Fondation, à percevoir de mon compte décrit ci-après le montant précisé plus haut selon la fréquence sélectionnée précédemment;
- Autorise Fondation à facturer et débiter des frais lorsque le débit préautorisé ne peut être effectué tel que convenu dans le présent accord et renonce à **mon droit de recevoir un avis écrit relatif aux changements apportés à mon prochain débit.**

- Autorise l'institution financière décrite ci-après à déduire de mon compte le montant précisé précédemment. Cette autorisation peut être révoquée en tout temps, sur avis écrit de ma part. Cet avis doit être envoyé à Fondation 30 jours précédant le prochain prélèvement;

- Accuse réception d'une copie de cet accord et renonce à mon droit de recevoir un avis écrit avant le premier débit préautorisé.**

Nom du titulaire du compte \_\_\_\_\_

Nom de l'institution financière \_\_\_\_\_

Nom du titulaire conjoint du compte (s'il y a lieu) \_\_\_\_\_

Transit Institution Compte

#### DROITS DE RECOURS

J'ai certains droits de recours si un débit n'est pas conforme au présent accord. Par exemple, j'ai le droit de recevoir le remboursement de tout débit qui n'est pas autorisé ou qui n'est pas compatible avec la présente autorisation. Pour obtenir plus d'information sur mes droits de recours, un spécimen de formulaire d'annulation ou de l'information additionnelle sur les droits d'annulation, je peux communiquer avec mon institution financière ou visiter le [www.cdnpay.ca](http://www.cdnpay.ca).

**X** \_\_\_\_\_  
Signature du titulaire du compte (obligatoire)

**X** \_\_\_\_\_  
Signature du titulaire conjoint du compte (S'il y a lieu) (obligatoire)

### 4 Répartition de la souscription

Série 1	REER personnel	N° adhésion <input type="text"/>	Répartition _____ % ou _____ \$ ou <input type="checkbox"/> arrêt
	REER de conjoint	N° adhésion <input type="text"/>	Répartition _____ % ou _____ \$ ou <input type="checkbox"/> arrêt
Série 2	Non REER	N° adhésion <input type="text"/>	Répartition _____ % ou _____ \$ ou <input type="checkbox"/> arrêt

### 5 Autorisation et signature(s)

Je déclare être informé(e):

- Que Fondation peut accepter en tout ou en partie la souscription ci-dessus et cesser d'y donner effet à son entière discrétion dans l'un ou l'autre cas.
- Qu'il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent; le passé n'est pas indicatif du futur. Ces titres sont placés au moyen d'un prospectus contenant de l'information détaillée importante à leur sujet, notamment sur les frais.
- Je déclare avoir reçu le prospectus en vigueur.
- J'autorise Fondation à vérifier mon identité lorsque la loi l'exige à l'aide d'un produit d'identification indépendant et fiable, ou en recourant à toute autre méthode prévue par la loi.

#### CONSETEMENTS

- J'ai lu et compris le consentement accordé au verso relativement à la collecte, à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels me concernant et je l'accepte.
- J'ai lu et compris le consentement accordé au verso par lequel Fondation et Viaction sont autorisés à me transmettre électroniquement certains documents et renseignements, et je l'accepte:  Oui  Non

**X** \_\_\_\_\_  
Signature de l'actionnaire

**X** \_\_\_\_\_  
Signature du conjoint / conjointe cotisant

#### Responsable Fondation

N° du RF \_\_\_\_\_ Nom du RF \_\_\_\_\_ Prénom du RF \_\_\_\_\_

**X** \_\_\_\_\_  
Signature du RF

## CONSENTEMENT À LA COLLECTE, À L'UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS\*

1. Fondation et Viaction sont assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et en respectent les règles en matière de confidentialité concernant mes renseignements personnels.
2. Je reconnais que les renseignements fournis dans la présente demande, y compris mon numéro d'assurance sociale, sont nécessaires pour vérifier mon identité, pour me fournir, de façon continue, la prestation à laquelle j'ai droit, pour prévenir les erreurs et la fraude, et pour répondre aux exigences que la loi impose.
3. Je comprends que seuls les employés ou mandataires de Fondation et Viaction qui ont la qualité pour connaître ces renseignements et pour qui l'accès est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ou à l'exécution de leur mandat y ont accès.
4. Je consens à ce que, sujet aux limites précédemment énoncées, Fondation et Viaction communiquent et utilisent les renseignements personnels me concernant aux fins d'établir et de maintenir ma relation contractuelle avec eux.
5. Dans le cas d'une demande de souscription en milieu de travail, j'autorise Fondation à transmettre cette demande à mon employeur et je demande à ce dernier de fournir à Fondation un état comprenant mes nom, adresse, date de naissance et numéro d'assurance sociale.
6. Mon consentement est valide pour la période nécessaire aux fins d'établir et de maintenir ma relation contractuelle avec Fondation et Viaction.
7. Je comprends que je peux consulter le contenu de mon dossier détenu par Fondation et Viaction et, le cas échéant, demander la rectification des renseignements inexacts, incomplets, équivoques ou recueillis en contravention de la loi en adressant directement une demande écrite à Fondation ou Viaction :

### Fondation

Bureau 103, 2175, boulevard De Maisonneuve Est  
Montréal (Québec) H2K 4S3

### Viaction Assurance Inc

Bureau 210, 2175, boulevard De Maisonneuve Est  
Montréal (Québec) H2K 4S3

\*Le présent consentement tient lieu d'avis en vertu de l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

## CONSENTEMENT À LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS

1. Je consens à ce que Fondation et Viaction puissent me transmettre par voie électronique les documents et renseignements suivants :
  - a. Relevés de placements;
  - b. Confirmation de transaction, si fournie ;
  - c. Confirmation du nombre d'actions détenues et du montant payé sur celles-ci;
  - d. Prospectus en vigueur, lorsque requis;
  - e. Rapports financiers\* annuels;
  - f. Rapports financiers\* intermédiaires;
  - g. Relevés 10;
  - h. Documents reliés aux procurations;
  - i. Tout autre document ou renseignement qui n'est pas prescrit par une loi ou un règlement applicable à Fondation ou Viaction et qui porte sur ses activités, produits et services, son entreprise ou ses relations avec ses actionnaires.
2. Tous les documents transmis par voie électronique seront :
  - a. envoyés par courriel à l'adresse courriel inscrite dans la section 2 du formulaire de demande d'adhésion et de souscription; ou
  - b. placés à mon compte en ligne sur le site Internet de Fondation (fondation.com), et suivis d'un courriel libellé «Dépôt électronique d'un document» m'informant de la disponibilité du document, de sa nature et de la manière de le repérer sur le site.
3. Je reconnais que je peux recevoir sans frais une copie papier de tout document transmis par voie électronique, sur demande.
4. Je comprends qu'une copie papier de tout document normalement transmis par voie électronique me sera envoyée si la livraison électronique ne fonctionne pas.
5. Je comprends que je ne suis pas tenu(e) de consentir à la transmission électronique des documents et que mon consentement peut être révoqué ou modifié, y compris mon adresse électronique à laquelle les documents et renseignements sont transmis, à tout moment, en accédant à mon compte en ligne ou en communiquant avec Fondation ou Viaction :

### Fondation

Bureau 103, 2175, boulevard De Maisonneuve Est  
Montréal (Québec) H2K 4S3

### Viaction Assurance Inc

Bureau 210, 2175, boulevard De Maisonneuve Est  
Montréal (Québec) H2K 4S3

\* Les rapports financiers comprennent les états financiers audités contenant les notes et le rapport de l'auditeur, le rapport de gestion, le relevé du coût des investissements en capital de développement, le relevé des autres investissements et le répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds spécialisés ou partenaires.

## MISE EN GARDE CONCERNANT LE RECOURS À UN EMPRUNT

Quiconque utilise des fonds empruntés pour financer l'acquisition de titres court un risque plus grand que s'il réglait l'acquisition au moyen de ses propres fonds. Quiconque emprunte des fonds pour acquérir des titres s'oblige à rembourser l'emprunt selon les modalités de celui-ci, intérêts compris, indépendamment de la valeur à la hausse ou à la baisse de la valeur des titres acquis.

# FONDACTION.COM

## CE QUE VOUS POUVEZ Y RETROUVER

### L'ACCÈS À VOTRE COMPTE EN LIGNE :

Accédez à votre compte en ligne en quelques clics seulement !

Vous pouvez accéder à plusieurs renseignements dont :

- ➔ Votre solde
- ➔ Vos relevés de transactions
- ➔ Vos relevés fiscaux
- ➔ Vous pouvez également effectuer votre changement d'adresse

1- Rendez-vous sur [fondaction.com](http://fondaction.com)

2- Cliquez sur **ACCÉDER À VOTRE COMPTE**

3- Cliquez sur **S'INSCRIRE** afin d'obtenir votre numéro d'identification et votre mot de passe

### RENSEIGNEMENTS SUR :

- ➔ Comment épargner
- ➔ Comment gérer votre compte
- ➔ Comment profiter de votre REER

### ADMISSIBILITÉ AUX CRÉDITS D'IMPÔT

**Pour être admissible aux crédits d'impôt, vous devez répondre NON aux 4 questions**  
(Pour un REER de conjoint, votre conjoint(e) et vous devez répondre non à toutes les questions.)

	OUI	NON
<b>Âge :</b> Avez-vous 65 ans et plus ou aurez-vous 65 ans d'ici la fin de l'année ?		
<b>Retraite :</b> Avez-vous déjà racheté des actions de fonds de travailleurs pour un motif de retraite ?		
<b>Invalidité :</b> Avez-vous déjà racheté des actions de fonds de travailleurs pour cause d'invalidité totale et permanente ?		
<b>Revenus :</b> Si vous touchez des revenus de retraite, en plus de ceux-ci, est-ce que vos revenus d'emploi ou d'entreprise sont inférieurs à 3 500 \$ ?		

**FONDACTION**  
**CSN** POUR LA COOPÉRATION  
ET L'EMPLOI

Bureau 103  
2175, boulevard De Maisonneuve Est  
Montréal (Québec) H2K 4S3  
Téléphone : 514 525-5505  
1 800 253-6665  
info.actionnaires@fondaction.com  
fondaction.com