

Nom du rentier ou du titulaire : _____ Numéro de contrat : _____

Province de résidence du rentier/titulaire : _____ Numéro du client : _____

En ma qualité de rentier/titulaire aux termes du contrat mentionné ci-dessus, j'ordonne au fiduciaire de payer toutes les sommes suivantes dues au ou aux bénéficiaires énumérés ci-dessous, advenant mon décès, et je déclare ce qui suit par les présentes :

- Je révoque toute désignation préalable de bénéficiaire que j'ai faite en vertu du présent contrat. S'il s'agit d'un contrat de FERR ou de CELI, par les présentes, je révoque toute nomination antérieure d'un rentier ou d'un titulaire remplaçant que j'ai faite en vertu du présent contrat.
- Le ou les bénéficiaires désignés ci-dessous doivent vivre plus longtemps que moi et accepter cette désignation afin de recevoir des prestations payables en vertu du présent contrat. Si plusieurs bénéficiaires ont droit à des prestations et que je ne leur ai pas attribué un pourcentage ci-dessous, ils recevront le produit en parts égales. Si les pourcentages que j'ai attribués ci-dessous ne totalisent pas 100 %, ou si un bénéficiaire décède avant moi, chaque bénéficiaire survivant recevra une fraction du produit proportionnellement au montant total que j'ai réparti entre tous les bénéficiaires survivants énumérés ci-dessous.
- La désignation d'un autre bénéficiaire n'est valide que si tous les bénéficiaires principaux énumérés ci-dessous sont décédés avant moi ou ont refusé la désignation. Si les bénéficiaires désignés ci-dessous décèdent tous avant moi ou si aucun n'accepte cette désignation, le produit du présent contrat sera versé à ma succession.
- Je comprends que cette désignation ne sera pas reconnue là où je réside au Québec au moment de mon décès.

Bénéficiaires principaux (le total des pourcentages des droits des bénéficiaires doit être de 100 %.)

- Nom : _____ % Lien : _____
- Nom : _____ % Lien : _____
- Nom : _____ % Lien : _____
- Nom : _____ % Lien : _____
- Nom : _____ % Lien : _____
- Nom : _____ % Lien : _____
- Nom : _____ % Lien : _____
- Nom : _____ % Lien : _____

Autres bénéficiaires (le total des pourcentages des droits des bénéficiaires doit être de 100 %.)

La désignation d'autres bénéficiaires n'est valide que si **tous** les bénéficiaires principaux énumérés ci-dessus sont décédés avant moi ou ont refusé la désignation.

- Nom : _____ % Lien : _____
- Nom : _____ % Lien : _____
- Nom : _____ % Lien : _____
- Nom : _____ % Lien : _____
- Nom : _____ % Lien : _____
- Nom : _____ % Lien : _____

Avertissement :

- Votre désignation de bénéficiaire (faite au moyen d'un formulaire de désignation) ne sera pas révoquée ou modifiée automatiquement dans le cas d'un éventuel mariage ou divorce. Si vous souhaitez changer de bénéficiaire en cas de mariage ou de divorce, vous devrez le faire au moyen d'une nouvelle désignation.
- Si les fonds concernés par le présent contrat sont assujettis à la législation sur les régimes de retraite, l'addenda régissant ces fonds peut passer outre cette désignation si une personne autre que votre conjoint (ou une autre personne physique à qui des droits similaires ont été accordés en vertu du territoire de retraite applicable) est désignée pour recevoir le produit.
- Votre succession peut être tenue de déclarer le produit versé à un bénéficiaire désigné et de payer de l'impôt sur celui-ci.
- Les désignations sont créées et régies par les lois provinciales. La législation provinciale peut prévaloir sur cette désignation.

Date : _____ Signature du rentier ou du titulaire : _____