

**Vente à distance et signature électronique**

Nos formulaires et propositions sont en format **PDF remplitable**. Utilisez-les avec votre solution de signature électronique pour faciliter la vente à distance.

**Distance-selling and electronic signature**












All our forms and applications are in **fillable PDF** format. Use them with your e-signature solution to simplify distance-selling.

**N** Nouveau depuis la dernière révision - New since last updates

**A** Attention aux commentaires - Warning see comments

Document révisé le **18 juillet 2024** / Last updated on **July 18, 2024**

Catégorie/ Category	No. formulaire/ Form #	Nom du formulaire / Form's name	Version la plus récente/ Most recent version	Versions encore acceptées / Versions still accepted	Commentaires / Comments
Propositions d'ouverture de compte régulier / Regular applications for new accounts	<b>N</b> <a href="#">F17</a>	Proposition Programme Épargne et Retraite IAG	(24-06)	(24-01) (23-09) (23-06) (22-09) (21-03) (21-01) (19-06) (18-12) (17-11)	
	<b>N</b> <a href="#">F17A</a>	IAG Savings and Retirement Plan application	(24-06)	(24-01) (23-09) (23-06) (22-09) (21-03) (21-01) (19-06) (18-12) (17-11)	<b>Versions 23-06, 23-09, 24-01 and 24-06 are the only ones accepted in the province of Quebec</b>
	<b>N</b> <a href="#">F17(1)</a>	Compte d'Épargne Libre d'Impôt (CELI) Proposition Programme Épargne et Retraite IAG	(24-06)	(24-01) (23-09) (23-06) (22-09) (21-03) (21-01) (19-06) (18-12) (17-11)	
	<b>N</b> <a href="#">F17A(1)</a>	Tax-Free Savings Account (TFSA) IAG Savings and Retirement Plan application	(24-06)	(24-01) (23-09) (23-06) (22-09) (21-03) (21-01) (19-06) (18-12) (17-11)	<b>Versions 23-06, 23-09, 24-01 and 24-06 are the only ones accepted in the province of Quebec</b>
	<a href="#">F17-3</a>	Proposition - CELIAPP - Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété	(24-03)	(23-11)	
	<a href="#">F17A-3</a>	Application - FHSA - First Home Savings Account	(24-03)	(23-11)	
Propositions REEE / RESP Applications	<b>N</b> <a href="#">F38</a>	Proposition Régime d'épargne-études – Mes études+ individuel – Mes études+ familial	(24-06)	(24-01) (23-08) (23-06)	
	<b>N</b> <a href="#">F38A</a>	Application Education Savings Plan – My Education+ (individual) – My Education+ (family)	(24-06)	(24-01) (23-08) (23-06)	
	<a href="#">SDE0093 (FR)</a>	Demande de Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE) de base et supplémentaire et Bon d'études canadien (BEC)	(23-05)	Aucune autre	
		<a href="#">Annexe A - Bénéficiaires supplémentaires</a>	(23-05)	Aucune autre	
		<a href="#">Annexe B - Responsable et/ou parent ayant la garde ou tuteur légal</a>	(23-05)	Aucune autre	
		<a href="#">Annexe D - Demande de subvention pour l'épargne-études et l'épargne-formation de la Colombie-Britannique (SEEEFCB)</a>	(23-05)	Aucune autre	
	<a href="#">SDE0093 (EN)</a>	Application for basic and Additional Canada Education Savings Grant (CESG) and Canada Learning Bond (CLB)	(23-05)	No other	
		<a href="#">Annex A - Additional Beneficiaries</a>	(23-05)	No other	
		<a href="#">Annex B - Primary Caregiver and/or Custodial Parent/Legal Guardian</a>	(23-05)	No other	
		<a href="#">Annex D - Application for the British Columbia Training and Education Savings Grant (BCTESG)</a>	(23-05)	No other	
<a href="#">SDE0107 (FR)</a>	Demande de Bon d'études canadien (BEC) pour les bénéficiaires adultes	(23-05)	Aucune autre		
<a href="#">SDE0107 (EN)</a>	Canada Learning Bond (CLB) Application for Adult Beneficiaries	(23-05)	No other		

Propositions de prêt / Loan applications		<a href="#">F16</a>	Demande et contrat de Prêt REER	(24-06)	(23-09) (23-06) (22-12)	
		<a href="#">F16A</a>	RRSP Loan application and agreement	(24-06)	(23-09) (23-06) (22-12)	Versions 23-06, 23-09 and 24-06 are the only ones accepted in the province of Quebec
		<a href="#">F31</a>	Prêt pour investissement (contrat non enregistré)	(24-06)	(23-09) (23-06) (21-07)	
		<a href="#">F31A</a>	Investment Loan (non-registered contract)	(24-06)	(23-09) (23-06) (21-07)	Versions 23-06, 23-09 and 24-06 are the only ones accepted in the province of Quebec
		<a href="#">F39</a>	Demande et contrat de prêt REEE	(24-06)	(23-09) (23-06) (23-02)	
		<a href="#">F39A</a>	RESP Loan Application and Contract	(24-06)	(23-09) (23-06) (23-02)	Versions 23-06, 23-09 and 24-06 are the only ones accepted in the province of Quebec
RPU / SPA		<a href="#">F30-78</a>	Proposition d'achat de rente à prime unique	(24-06)	(23-09) (21-06) (18-12) (16-03)	
		<a href="#">F30-78A</a>	Application to purchase a single premium annuity	(24-06)	(23-09) (21-06) (18-12) (16-03)	
		<a href="#">F30-79</a>	Dispense de la rente conjointe de survie RPU	(16-04)	(14-11)	
		<a href="#">F30-79A</a>	Spousal Waiver SPA	(16-04)	(14-11)	
		<a href="#">F30-196</a>	Rente majorée questionnaire médical	(24-06)	(16-03) (12-03)	
		<a href="#">F30-196A</a>	Enhanced Annuity - Medical Questionnaire	(24-06)	(16-03) (12-03)	
Formulaires après-vente - disponibles en format PDF seulement / After-sales forms - available in PDF format only		<a href="#">F12</a>	Demande de conversion FERR/FRV	(23-09)	(21-06) (19-06) (16-06)	
		<a href="#">F12A</a>	RRIF/LIF conversion request	(23-09)	(21-06) (19-06) (16-06)	
		<a href="#">F37-14</a>	Réclamation décès	(24-03)	(22-02) (16-03) (14-11) (23-12)	
		<a href="#">F37-14A</a>	Death Claim	(24-03)	(22-02) (16-03) (14-11) (23-12)	
		<a href="#">F50-238</a>	Entente de garantie de taux d'intérêt	(21-05)	(15-11) (12-06) (07-06) (04-05) (03-09) (02-11) (01-02)	
		<a href="#">F50-238A</a>	Interest rate guarantee agreement	(21-05)	(15-11) (12-06) (07-06) (04-05) (03-09) (02-11) (01-02)	
		<a href="#">F51-122</a>	Profil de l'investisseur	(23-11)	(16-04) (15-03) (14-09) (14-08) (18-01)	
		<a href="#">F51-122A</a>	Investor Profile	(23-11)	(16-04) (15-03) (14-09) (14-08) (18-01)	
		<a href="#">F51-147</a>	Autorisation de transfert de placement enregistré et non enregistré	(24-03)	(23-12) (22-10) (19-06) (18-12) Version après (01-03)	
		<a href="#">F51-147A</a>	Transfer Authorization for Registered and Non-Registered Investments	(24-03)	(23-12) (22-10) (19-06) (18-12) Version après (01-03)	
		<a href="#">F51-153(1)</a>	Dépôts subséquents & modifications au contrat	(24-06)	Toutes les versions sont acceptées	
		<a href="#">F51-153A(1)</a>	Subsequent deposits and contract modifications	(24-06)	All versions are accepted	
		<a href="#">F51-153(2)</a>	Demande de rachat versé au client	(21-09)	Toutes les versions sont acceptées	
		<a href="#">F51-153A(2)</a>	Request for surrender paid to client	(21-09)	All versions are accepted	
		<a href="#">F51-153(3)</a>	Demande de changement relative au crédientier/au contractant/au cocontractant/au bénéficiaire	(24-03)	Toutes les versions sont acceptées	Version 15-12 et plus récente obligatoire pour le bénéficiaire subrogé.
		<a href="#">F51-153A(3)</a>	Request for change with regard to the annuitant/applicant/co-applicant/beneficiary	(24-03)	All versions are accepted	Version 15-12 and newer mandatory for the contingent beneficiary.
		<a href="#">F51-153(4)</a>	Versements et directives de TAR	(23-08)	Toutes les versions sont acceptées	
		<a href="#">F51-153A(4)</a>	Payments and Instruction for AWT	(23-08)	All versions are accepted	

		Formulaires après-vente - disponibles en format PDF seulement / After-sales forms - available in PDF format only				
Transactions REEE / RESP Transactions	<a href="#">F51-153(5)</a>	Demande de transfert interfonds, Interséries et intracontrat	(23-04)	Toutes les versions sont acceptées		
	<a href="#">F51-153A(5)</a>	Request for Inter-fund, Inter-Series and Intracontract transfer	(23-04)	All versions are accepted		
	<a href="#">F51-153(6)</a>	Demande de transfert intercontrats	(24-03)	Toutes les versions sont acceptées		
	<a href="#">F51-153A(6)</a>	Request for transfer between contracts	(24-03)	All versions are accepted		
	<b>N</b>	<a href="#">F51-165</a>	Achat périodique par sommes fixes	(24-06)	Toutes les versions sont acceptées	
	<b>N</b>	<a href="#">F51-165A</a>	Dollar cost averaging	(24-06)	All versions are accepted	
		<a href="#">F51-201</a>	Lettre d'autorisation limitée	(18-03)	Toutes les versions sont acceptées	
		<a href="#">F51-201A</a>	Limited Trading Authorization	(18-03)	All versions are accepted	
		<a href="#">F51-208</a>	Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes	(22-10)	(21-11)	
		<a href="#">F51-208A</a>	Money Laundering and terrorist financing act	(22-10)	(21-11)	
		<a href="#">F51-208(1)</a>	Questionnaire réglementaire pour dépôt/remise envisagée de 100 000\$ ou plus pour une proposition de prêt pour l'épargne individuelle	(22-08)	Aucune autre	
		<a href="#">F51-208A(1)</a>	Regulatory questionnaire for a deposit/expected return of \$100,000 or more and for individual savings loan application	(22-08)	No other	
	<b>N</b>	<a href="#">F51-216</a>	Transfert CELI à un autre CELI - Rupture de mariage	(24-06)	(16-03) (12-10) (12-04)	
	<b>N</b>	<a href="#">F51-216A</a>	Transfer from a TFSA to another TFSA - Marriage breakdown	(24-06)	(16-03) (12-10) (12-04)	
		<a href="#">F51-271</a>	Demande de remboursement des frais de transfert	(23-04)	(16-09) (16-03) (14-11)	
		<a href="#">F51-271A</a>	Transfer fee reimbursement application	(23-04)	(16-09) (16-03) (14-11)	
	<b>N</b>	<a href="#">F51-296</a>	Désignation de bénéficiaire pour Héritage sur Mesure	(24-06)	(21-12) (18-12) (16-07)	
	<b>N</b>	<a href="#">F51-296A</a>	Beneficiary Designation for Inheritance Your Way	(24-06)	(21-12) (18-12) (16-07)	
		<a href="#">F51-312</a>	Résolution d'entreprise	(21-09)	Toutes les versions sont acceptées	
		<a href="#">F51-312A</a>	Company Resolution	(21-09)	All versions are accepted	
		<a href="#">F51-316</a>	Procuration	(22-11)	Toutes les versions sont acceptées	Puisque la signature d'un 2e témoin est obligatoire en Nouvelle-Écosse, l'utilisation de la version 22-11 est fortement recommandée.
		<a href="#">F51-316A</a>	Power of attorney	(22-11)	All versions are accepted	Since a 2nd witness signature is mandatory in Nova Scotia, the use of the 22-11 version is strongly recommended.
	<b>N</b>	<a href="#">F51-322</a>	Création ou modifications d'un regroupement Prestige	(24-06)	(23-09) (19-01)	
	<b>N</b>	<a href="#">F51-322A</a>	Prestige grouping creation or modifications	(24-06)	(23-09) (19-01)	
	<b>N</b>	<a href="#">F51-348</a>	Entente sur les honoraires des fonds de la catégorie F	(24-06)	(19-10)	
	<b>N</b>	<a href="#">F51-348A</a>	F51-348A F-Class Funds Advisory Fee Agreement	(24-06)	(19-10)	
		<a href="#">F51-383</a>	Confirmation d'identité et déclaration pour un bénéficiaire ou succession lors d'une réclamation (paiement non enregistré seulement)	(21-11)	Aucune autre	
		<a href="#">F51-383A</a>	Identity confirmation and declaration form for a beneficiary or the estate on a claim (non-registered payment only)	(21-11)	No other	
	<b>N</b>	<a href="#">F51-183-1</a>	Demande de retrait d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE) pour études postsecondaires	(24-06)	(15-09) (16-10) (17-07) (19-01) (23-06)	
	<b>N</b>	<a href="#">F51-183A-1</a>	Request to Withdraw Funds from a Registered Education Savings Plan for Educational Purposes	(24-06)	(15-09) (16-10) (17-07) (19-01) (23-06)	
		<a href="#">F51-183-2</a>	Demande de retrait d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE) (autre que dans le cadre d'études postsecondaires)	(19-06)	(18-12) (16-09) (15-09)	
		<a href="#">F51-183A-2</a>	Request to Withdraw Funds from a Registered Education Savings Plan (RESP) for Non-educational Purposes	(19-06)	(18-12) (16-09) (15-09)	
<b>N</b>	<a href="#">F51-184-1</a>	Demande de transactions et de dépôts relatifs aux investissements dans un REEE	(24-06)	(24-01) (23-04) (19-08) (18-07) (16-09)		
<b>N</b>	<a href="#">F51-184A-1</a>	Request for deposit and modifications to investments RESP	(24-06)	(24-01) (23-04) (19-06) (18-12) (16-09)		
	<a href="#">F51-184-2</a>	Demande de changement relative aux participants d'un REEE	(24-03)	(16-09) (17-11) (18-07) (23-08)		

Transactions REEE / RESP Transactions	<a href="#">F51-184A-2</a>	Request for change in relation to participants RESP	(24-03)	(16-09) (17-11) (18-07) (23-08)	
	<b>N</b>	<a href="#">F51-298</a>	Proposition pour les protections d'assurance CDA/CIA sur épargne-études	(24-06)	Toutes les versions sont acceptées
	<b>N</b>	<a href="#">F51-298A</a>	Application for CIDE/CID insurance coverage on education savings	(24-06)	All versions are accepted
	<a href="#">SDE0100-A (FR)</a>	Formulaires de transfert d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE)	(23-05)	(20-07) (21-09)	
	<a href="#">SDE0100-B (FR)</a>				
	<a href="#">SDE0100-A (EN)</a>	Registered education savings plan (RESP) transfer forms	(23-05)	(21-09) (20-07)	
	<a href="#">SDE0100-B (EN)</a>				
<a href="#">TP1029 (FR)</a>	Demande de Transfert de l'IQÉE entre régimes enregistrés d'épargne-études (REEE)	(12-09)	<b>Aucune autre</b>		
<a href="#">TP1029 (EN)</a>	QESI Transfer Between Registered Education Savings Plans (RESP)	(12-09)	<b>No other</b>		
Fundserv	<a href="#">F51-220</a>	Transfert interne externe (Fundserv)	(16-03)	(12-10) (12-03)	
	<a href="#">F51-220A</a>	Internal external transfer (Fundserv)	(16-03)	(12-10) (12-03)	
Outils du conseiller / Advisor tools	<a href="#">F20-205</a>	Demande de changement de représentant	(19-09)	(13-07)	
	<a href="#">F20-205A</a>	Request to change agent of record	(19-09)	(13-07)	
	<a href="#">F50-252</a>	Illustration de rente	(23-05)	(16-03) (15-01)	
	<a href="#">F50-252A</a>	Annuity Illustration	(23-05)	(16-03) (15-01)	
	F51-225	Avenant PER IAG Spécial	(18-12)	(16-03)	Sur demande seulement
	F51-225A	Special IAG SRP Plan Rider	(18-12)	(16-03)	Upon request only

iA Financial Group reserves the right to change this information at any time.  
iA Groupe financier se réserve le droit de modifier cette liste sans préavis.