

DÉTERMINATION DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES (PPE) OU DES DIRIGEANTS ET DIRIGEANTES D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE (DOI)

COORDONNÉES

Adresse : Co-operators Compagnie d'assurance-vie
1900 Albert Street Regina SK S4P 4K8

Produits d'assurance vie

Courriel : PHS_Individual_Life@cooperators.ca

Téléphone : 1-800-454-8061

Télécopieur : 1-866-222-4947

Règlements Vie

Courriel : Individual_Life_Claims@cooperators.ca

Téléphone : 1-800-454-8061

Télécopieur : 1-866-240-2153

Produits de gestion de patrimoine

Courriel : phs_wealth_mgmt@cooperators.ca

Téléphone : 1-800-454-8061

Télécopieur : 1-888-877-8453

DIRECTIVES

Remplir ce formulaire pour chaque propriétaire, payeur ou payeuse ou bénéficiaire de la police indiquée ci-dessous. Si la police est détenue par une entreprise, remplir un formulaire pour chaque véritable propriétaire détenant au moins 25 % des actions.

Remplir un formulaire pour les produits Vie universelle, Vie entière et de gestion de patrimoine non enregistré dans les cas suivants :

1. Réception d'un montant forfaitaire de 100 000 \$ ou plus au titre d'une police. Le formulaire doit être rempli par les propriétaires et les payeurs et payeuses (si autres que les propriétaires).
2. Souscription d'une nouvelle police, transformation d'une police en vigueur ou changement de propriétaire. Le formulaire doit être rempli par les propriétaires de la police.
3. Versement de 100 000 \$ ou plus à un ou une bénéficiaire. Le formulaire doit être rempli par le ou la bénéficiaire.

1. RENSEIGNEMENTS SUR L'IDENTITÉ

☐ Propriétaire ☐ Propriétaire de l'entreprise (véritable propriétaire) ☐ Payeur ou payeuse (si autre que le ou la propriétaire) ☐ Bénéficiaire

Nom complet _____ Numéro de police _____
Prénom Initiale Nom de famille

2. DÉCLARATION DE PPE/DOI

Est-ce que vous ou quelqu'un de votre famille êtes une PPE ou une DOI ou une personne étroitement associée à une PPE ou à une DOI au sens défini à la page 2? ☐ Oui ☐ Non
 (Comprend les postes actuels et passés.)

3. PRÉCISIONS (À REMPLIR POUR CHAQUE PPE/DOI AVEC QUI VOUS AVEZ DES LIENS SI VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI » À LA DÉCLARATION DE PPE/DOI)

1. Qui occupe le poste indiqué ci-dessus?

Nom complet _____
Prénom Nom de famille

2. Quel est votre lien avec la personne mentionnée directement ci-dessus?

- ☐ Vous-même ☐ Enfant ☐ Père ou mère ☐ Époux ou épouse/Conjoint ou conjointe de fait
- ☐ Frère, sœur, demi-frère ou demi-sœur ☐ Père ou mère de l'époux ou de l'épouse/du conjoint de fait ou de la conjointe de fait ☐ Personne étroitement associée (préciser) : _____

3. Pays du poste _____ Titre du poste _____

Nom de l'organisation ou du gouvernement _____

4. Durée en poste (actuel ou passé) : Du JJ/MM/AAAA _____ au JJ/MM/AAAA _____
Si actuellement en poste, entrer la date de fin du mandat prévue.

4. PROVENANCE DES FONDS (REQUIS LORSQUE LES FONDS SONT DÉPOSÉS)

Veuillez donner des précisions sur la provenance des fonds qui sont ou qui devraient être déposés sur le compte (cocher toutes les cases qui s'appliquent) :

- ☐ Épargne accumulée dans le cadre d'un emploi ☐ Vente d'une entreprise ☐ Prime salariale ☐ Héritage ☐ Revenu d'emploi
- ☐ Vente de placements ou de biens ☐ Frais de consultation ☐ Autre (préciser) : _____

5. ATTESTATION

En apposant ma signature et la date ci-dessous, je reconnais et j'accepte tout ce qui précède et je confirme que les renseignements que j'ai fournis sont exacts.

Nom de la personne indiquée à la section 1	Signature de la personne indiquée à la section 1	Date (JJ/MMM/AAAA)
Nom du conseiller ou de la conseillère	Signature du conseiller ou de la conseillère	Date (JJ/MMM/AAAA)

Numéro du conseiller ou de la conseillère _____

6. DÉFINITIONS DE PPE ET DE DIO

La définition de PPE et de DIO comprend également les membres de la famille ci-dessous :

- son père ou sa mère;
- ses enfants, biologiques ou d'adoption;
- son époux, son épouse, son conjoint de fait ou sa conjointe de fait;
- le père ou la mère de son époux, de son épouse, de sa conjointe de fait ou de son conjoint de fait;
- son frère, sa sœur, son demi-frère ou sa demi-sœur.

Une personne étrangère politiquement vulnérable (EPV) est une personne qui occupe ou a déjà occupé l'une des charges suivantes au sein d'un pays étranger ou pour le compte de celui-ci :

- chef ou cheffe d'État ou de gouvernement;
- membre du conseil exécutif de gouvernement ou d'une assemblée législative;
- sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- ambassadeur, ambassadrice ou attaché, attachée, conseiller ou conseillère d'un ambassadeur ou d'une ambassadrice;
- officier ou officière ayant le rang de général ou générale ou un rang supérieur;
- dirigeant ou dirigeante d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- chef ou cheffe d'un organisme gouvernemental;
- juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
- chef ou cheffe ou président ou présidente d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative.

Un dirigeant ou une dirigeante d'une organisation internationale (DOI) désigne une personne qui :

- dirige une organisation internationale* mise sur pied par les gouvernements de différents États;
- dirige une institution d'une organisation visée au point ci-dessus;
- dirige une organisation sportive internationale.

* Une organisation internationale est une organisation mise sur pied par les gouvernements de plusieurs pays.

Une personne étroitement associée à une PPE ou à un ou une DOI comprend :

- un ou une partenaire d'affaire d'une PPE ou d'un ou d'une DOI, ou une personne qui détient, directement ou indirectement, une entreprise conjointement avec une PPE ou avec un ou une DOI;
- une personne dans une relation amoureuse avec une PPE ou un ou une DOI;
- une personne effectuant des opérations financières avec une PPE ou avec un ou une DOI;
- un membre important ou une membre importante du même parti politique ou du même syndicat qu'une PPE ou qu'un ou une DOI;
- une personne siégeant au même conseil d'administration qu'une PPE ou qu'un ou une DOI;
- une personne participant à des œuvres caritatives en relation étroite avec une PPE ou avec un ou une DOI;
- une personne possédant une police d'assurance conjointe avec une PPE ou avec un ou une DOI.

Une personne nationale politiquement vulnérable (NPV) est une personne qui occupe (ou a occupé au cours des cinq dernières années) l'une des fonctions suivantes au sein du gouvernement fédéral canadien, d'un gouvernement provincial (ou territorial) canadien ou d'une administration municipale canadienne ou pour le compte de l'un de ceux-ci :

- gouverneur général, gouverneure générale, lieutenant-gouverneur, lieutenant-gouverneure ou chef ou cheffe de gouvernement;
- membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative;
- sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- ambassadeur, ambassadrice ou attaché, attachée, conseiller ou conseillère d'un ambassadeur ou d'une ambassadrice;
- officier ou officière ayant le rang de général ou de générale ou un rang supérieur;
- dirigeant ou dirigeante d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- chef ou cheffe d'un organisme gouvernemental;
- juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
- chef, cheffe, président ou présidente d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- maire, mairesse, préfet ou préfète ou autre responsable des autorités municipales ou locales**.

**** Remarque :** Conformément aux lois de l'ensemble du Canada, les administrations municipales couvrent les villes, les villages, les municipalités rurales et les agglomérations urbaines. Le maire ou la mairesse est le dirigeant ou la dirigeante d'une ville, d'un village, d'une municipalité rurale ou d'une agglomération urbaine, sans égard à la population.

7. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Déclaration de confidentialité de Co-operators Compagnie d'assurance-vie

Co-operators reconnaît et respecte l'importance de la protection de la vie privée. Lorsque vous souscrivez une assurance ou ouvrez un compte chez nous, nous vous demandons votre consentement pour recueillir, utiliser, conserver et communiquer vos renseignements personnels. Nous vous indiquons de quels renseignements nous avons besoin, ce que nous en ferons et à qui nous les communiquerons. Nous ouvrons un dossier confidentiel pour recueillir, utiliser, conserver et communiquer vos renseignements personnels aux fins suivantes : confirmer votre identité; étudier vos besoins d'assurance et déterminer la pertinence de nos produits et services pour vous; évaluer votre proposition d'assurance; établir et administrer votre police, y compris l'évaluation et le traitement des demandes de règlement; administrer vos placements; remplir nos obligations contractuelles et réglementaires; détecter et prévenir la fraude; et procéder à des analyses commerciales et statistiques. Nous ne communiquons vos renseignements personnels à aucune autre fin, à moins d'avoir obtenu votre consentement ou d'en avoir l'obligation ou l'autorisation légale. Nous pouvons vous renseigner sur des produits et services qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez nous dire quelles informations vous désirez recevoir de notre part et retirer votre consentement en tout temps. Vous pouvez accéder aux renseignements personnels contenus dans votre dossier et, au besoin, les faire corriger en nous le demandant par écrit.

Nous avons restreint l'accès à vos renseignements personnels à nos employés et employées et à d'autres personnes qui doivent les consulter dans l'exercice de leurs fonctions. Peuvent être concernés nos fournisseurs de services externes susceptibles d'utiliser vos renseignements personnels à des fins de traitement, de stockage, d'analyse ou de reprise des activités après sinistre à l'extérieur du Canada. La loi pourrait les obliger à divulguer vos renseignements personnels à des cours de justice, à des gouvernements ou à des organismes de réglementation hors du Canada. Afin de protéger vos renseignements personnels, nous veillons à inclure des dispositions de sécurité et de protection de la vie privée dans tous les contrats que nous concluons avec des fournisseurs de services externes.

Vous trouverez plus de détails sur notre politique de protection des renseignements personnels à cooperators.ca. Pour toute question sur le sujet ou sur la collecte, l'utilisation, la conservation et la communication de vos renseignements personnels, communiquez avec le Bureau de la protection de la vie privée de Co-operators par téléphone au 1-888-887-7773 ou par courriel à privacy@cooperators.ca.

DÉTERMINATION DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES (PPE) OU DES DIRIGEANTS ET DIRIGEANTES D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE (DOI)

COORDONNÉES

Adresse : Co-operators Compagnie d'assurance-vie
1900 Albert Street Regina SK S4P 4K8

Produits d'assurance vie

Courriel : PHS_Individual_Life@cooperators.ca

Téléphone : 1-800-454-8061

Télécopieur : 1-866-222-4947

Règlements Vie

Courriel : Individual_Life_Claims@cooperators.ca

Téléphone : 1-800-454-8061

Télécopieur : 1-866-240-2153

Produits de gestion de patrimoine

Courriel : phs_wealth_mgmt@cooperators.ca

Téléphone : 1-800-454-8061

Télécopieur : 1-888-877-8453

DIRECTIVES

Remplir ce formulaire pour chaque propriétaire, payeur ou payeuse ou bénéficiaire de la police indiquée ci-dessous. Si la police est détenue par une entreprise, remplir un formulaire pour chaque véritable propriétaire détenant au moins 25 % des actions.

Remplir un formulaire pour les produits Vie universelle, Vie entière et de gestion de patrimoine non enregistré dans les cas suivants :

1. Réception d'un montant forfaitaire de 100 000 \$ ou plus au titre d'une police. Le formulaire doit être rempli par les propriétaires et les payeurs et payeuses (si autres que les propriétaires).
2. Souscription d'une nouvelle police, transformation d'une police en vigueur ou changement de propriétaire. Le formulaire doit être rempli par les propriétaires de la police.
3. Versement de 100 000 \$ ou plus à un ou une bénéficiaire. Le formulaire doit être rempli par le ou la bénéficiaire.

1. RENSEIGNEMENTS SUR L'IDENTITÉ

☐ Propriétaire ☐ Propriétaire de l'entreprise (véritable propriétaire) ☐ Payeur ou payeuse (si autre que le ou la propriétaire) ☐ Bénéficiaire

Nom complet _____ Numéro de police _____
Prénom Initiale Nom de famille

2. DÉCLARATION DE PPE/DOI

Est-ce que vous ou quelqu'un de votre famille êtes une PPE ou une DOI ou une personne étroitement associée à une PPE ou à une DOI au sens défini à la page 2? ☐ Oui ☐ Non
 (Comprend les postes actuels et passés.)

3. PRÉCISIONS (À REMPLIR POUR CHAQUE PPE/DOI AVEC QUI VOUS AVEZ DES LIENS SI VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI » À LA DÉCLARATION DE PPE/DOI)

1. Qui occupe le poste indiqué ci-dessus?

Nom complet _____
Prénom Nom de famille

2. Quel est votre lien avec la personne mentionnée directement ci-dessus?

- ☐ Vous-même ☐ Enfant ☐ Père ou mère ☐ Époux ou épouse/Conjoint ou conjointe de fait
☐ Frère, sœur, demi-frère ou demi-sœur ☐ Père ou mère de l'époux ou de l'épouse/du conjoint de fait ou de la conjointe de fait ☐ Personne étroitement associée (préciser) : _____

3. Pays du poste _____ Titre du poste _____

Nom de l'organisation ou du gouvernement _____

4. Durée en poste (actuel ou passé) : Du JJ/MM/AAAA _____ au JJ/MM/AAAA _____
Si actuellement en poste, entrer la date de fin du mandat prévue.

4. PROVENANCE DES FONDS (REQUIS LORSQUE LES FONDS SONT DÉPOSÉS)

Veuillez donner des précisions sur la provenance des fonds qui sont ou qui devraient être déposés sur le compte (cocher toutes les cases qui s'appliquent) :

- ☐ Épargne accumulée dans le cadre d'un emploi ☐ Vente d'une entreprise ☐ Prime salariale ☐ Héritage ☐ Revenu d'emploi
☐ Vente de placements ou de biens ☐ Frais de consultation ☐ Autre (préciser) : _____

5. ATTESTATION

En apposant ma signature et la date ci-dessous, je reconnais et j'accepte tout ce qui précède et je confirme que les renseignements que j'ai fournis sont exacts.

Nom de la personne indiquée à la section 1	Signature de la personne indiquée à la section 1	Date (JJ/MMM/AAAA)
Nom du conseiller ou de la conseillère	Signature du conseiller ou de la conseillère	Date (JJ/MMM/AAAA)

Numéro du conseiller ou de la conseillère _____

6. DÉFINITIONS DE PPE ET DE DIO

La définition de PPE et de DIO comprend également les membres de la famille ci-dessous :

- son père ou sa mère;
- ses enfants, biologiques ou d'adoption;
- son époux, son épouse, son conjoint de fait ou sa conjointe de fait;
- le père ou la mère de son époux, de son épouse, de sa conjointe de fait ou de son conjoint de fait;
- son frère, sa sœur, son demi-frère ou sa demi-sœur.

Une personne étrangère politiquement vulnérable (EPV) est une personne qui occupe ou a déjà occupé l'une des charges suivantes au sein d'un pays étranger ou pour le compte de celui-ci :

- chef ou cheffe d'État ou de gouvernement;
- membre du conseil exécutif de gouvernement ou d'une assemblée législative;
- sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- ambassadeur, ambassadrice ou attaché, attachée, conseiller ou conseillère d'un ambassadeur ou d'une ambassadrice;
- officier ou officière ayant le rang de général ou générale ou un rang supérieur;
- dirigeant ou dirigeante d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- chef ou cheffe d'un organisme gouvernemental;
- juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
- chef ou cheffe ou président ou présidente d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative.

Un dirigeant ou une dirigeante d'une organisation internationale (DOI) désigne une personne qui :

- dirige une organisation internationale* mise sur pied par les gouvernements de différents États;
- dirige une institution d'une organisation visée au point ci-dessus;
- dirige une organisation sportive internationale.

* Une organisation internationale est une organisation mise sur pied par les gouvernements de plusieurs pays.

Une personne étroitement associée à une PPE ou à un ou une DOI comprend :

- un ou une partenaire d'affaire d'une PPE ou d'un ou d'une DOI, ou une personne qui détient, directement ou indirectement, une entreprise conjointement avec une PPE ou avec un ou une DOI;
- une personne dans une relation amoureuse avec une PPE ou un ou une DOI;
- une personne effectuant des opérations financières avec une PPE ou avec un ou une DOI;
- un membre important ou une membre importante du même parti politique ou du même syndicat qu'une PPE ou qu'un ou une DOI;
- une personne siégeant au même conseil d'administration qu'une PPE ou qu'un ou une DOI;
- une personne participant à des œuvres caritatives en relation étroite avec une PPE ou avec un ou une DOI;
- une personne possédant une police d'assurance conjointe avec une PPE ou avec un ou une DOI.

Une personne nationale politiquement vulnérable (NPV) est une personne qui occupe (ou a occupé au cours des cinq dernières années) l'une des fonctions suivantes au sein du gouvernement fédéral canadien, d'un gouvernement provincial (ou territorial) canadien ou d'une administration municipale canadienne ou pour le compte de l'un de ceux-ci :

- gouverneur général, gouverneure générale, lieutenant-gouverneur, lieutenant-gouverneure ou chef ou cheffe de gouvernement;
- membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative;
- sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- ambassadeur, ambassadrice ou attaché, attachée, conseiller ou conseillère d'un ambassadeur ou d'une ambassadrice;
- officier ou officière ayant le rang de général ou de générale ou un rang supérieur;
- dirigeant ou dirigeante d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- chef ou cheffe d'un organisme gouvernemental;
- juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
- chef, cheffe, président ou présidente d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- maire, mairesse, préfet ou préfète ou autre responsable des autorités municipales ou locales**.

**** Remarque :** Conformément aux lois de l'ensemble du Canada, les administrations municipales couvrent les villes, les villages, les municipalités rurales et les agglomérations urbaines. Le maire ou la mairesse est le dirigeant ou la dirigeante d'une ville, d'un village, d'une municipalité rurale ou d'une agglomération urbaine, sans égard à la population.

7. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Déclaration de confidentialité de Co-operators Compagnie d'assurance-vie

Co-operators reconnaît et respecte l'importance de la protection de la vie privée. Lorsque vous souscrivez une assurance ou ouvrez un compte chez nous, nous vous demandons votre consentement pour recueillir, utiliser, conserver et communiquer vos renseignements personnels. Nous vous indiquons de quels renseignements nous avons besoin, ce que nous en ferons et à qui nous les communiquerons. Nous ouvrons un dossier confidentiel pour recueillir, utiliser, conserver et communiquer vos renseignements personnels aux fins suivantes : confirmer votre identité; étudier vos besoins d'assurance et déterminer la pertinence de nos produits et services pour vous; évaluer votre proposition d'assurance; établir et administrer votre police, y compris l'évaluation et le traitement des demandes de règlement; administrer vos placements; remplir nos obligations contractuelles et réglementaires; détecter et prévenir la fraude; et procéder à des analyses commerciales et statistiques. Nous ne communiquons vos renseignements personnels à aucune autre fin, à moins d'avoir obtenu votre consentement ou d'en avoir l'obligation ou l'autorisation légale. Nous pouvons vous renseigner sur des produits et services qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez nous dire quelles informations vous désirez recevoir de notre part et retirer votre consentement en tout temps. Vous pouvez accéder aux renseignements personnels contenus dans votre dossier et, au besoin, les faire corriger en nous le demandant par écrit.

Nous avons restreint l'accès à vos renseignements personnels à nos employés et employées et à d'autres personnes qui doivent les consulter dans l'exercice de leurs fonctions. Peuvent être concernés nos fournisseurs de services externes susceptibles d'utiliser vos renseignements personnels à des fins de traitement, de stockage, d'analyse ou de reprise des activités après sinistre à l'extérieur du Canada. La loi pourrait les obliger à divulguer vos renseignements personnels à des cours de justice, à des gouvernements ou à des organismes de réglementation hors du Canada. Afin de protéger vos renseignements personnels, nous veillons à inclure des dispositions de sécurité et de protection de la vie privée dans tous les contrats que nous concluons avec des fournisseurs de services externes.

Vous trouverez plus de détails sur notre politique de protection des renseignements personnels à cooperators.ca. Pour toute question sur le sujet ou sur la collecte, l'utilisation, la conservation et la communication de vos renseignements personnels, communiquez avec le Bureau de la protection de la vie privée de Co-operators par téléphone au 1-888-887-7773 ou par courriel à privacy@cooperators.ca.