

FORMULAIRE DE DÉCLARATION RELATIVE À L'IMPOSITION DES COMPTES ÉTRANGERS - FATCA/NCD

Le masculin est employé à titre générique afin d'alléger le texte.

Veillez noter les éléments suivants avant de remplir ce formulaire :

- Remplissez le verso de ce formulaire si vous êtes un retraité migrateur seulement.
- Si plusieurs titulaires détiennent la police/le contrat, un formulaire de déclaration est requis pour chacun d'eux.
- Si vous remplissez ce formulaire avec votre conseiller, vous devez lui présenter une pièce d'identité originale fournie par un gouvernement tel qu'un passeport ou un permis de conduire pour qu'il vérifie votre statut de résident.
- Si vous ne remplissez pas ce formulaire avec votre conseiller, vous devez y joindre une photocopie d'une pièce d'identité fournie par un gouvernement comme preuve de votre statut de résident. Veuillez utiliser l'une des pièces d'identité énumérées ci-dessus.
- Veuillez consulter le site de l'Agence du revenu du Canada au www.cra.arc.gc.ca et effectuer une recherche avec le mot-clé « FATCA » ou « NCD » pour plus de détails sur la *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) ou la norme commune de déclaration (NCD).

Information sur la compte	
Nom du titulaire (prénom, second prénom, nom de famille)	Numéro(s) de compte
Adresse (numéro, rue, ville, province/état)	
Date de naissance (jj/mm/aaaa)	Numéro de téléphone
De quel pays êtes-vous résident aux fins de l'impôt? (Veuillez cocher tout ce qui s'applique)	
<input type="radio"/> Canada <input type="radio"/> États-Unis (résident ou citoyen) – Numéro d'identification fiscale (TIN) : _____	
Si vous n'avez pas de TIN américain, en avez-vous déjà demandé un? <input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non	
<input type="radio"/> Autre – Précisez le pays : _____ TIN : _____	
Si vous n'avez pas de TIN, veuillez en indiquer la raison :	
<input type="radio"/> J'effectuerai une demande, ou j'ai déjà effectué une demande, mais je n'ai pas encore reçu mon TIN.	
<input type="radio"/> La juridiction de ma résidence fiscale n'émet pas de TIN pour ses résidents.	
<input type="radio"/> Autre – précisez la raison _____	

Vérification et déclaration par le conseiller			
Quel document émis par le gouvernement vous a-t-on présenté pour vérifier le statut de résident du titulaire :			
<input type="radio"/> Permis de conduire <input type="radio"/> Passeport <input type="radio"/> Autre : _____			
N° du document	Juridiction et pays d'émission	Date d'expiration	Date de la vérification
Je déclare que j'ai effectué toutes les vérifications pour déterminer si le titulaire est une personne des États-Unis ou sa situation de résidence aux fins de l'impôt d'un pays autre que le Canada et les États-Unis.			
Signature du conseiller X			Date (jj/mm/aaaa)


Attestation et accord du titulaire de la compte	
J'atteste que mes réponses sont véridiques à ma connaissance et que Placements Empire Vie Inc. peut s'y fier. J'accepte d'aviser Placements Empire Vie Inc. de tout changement à ma situation de résidence aux fins de l'impôt.	
Signature du titulaire X	Date (jj/mm/aaaa)

FORMULAIRE DE DÉCLARATION RELATIVE À L'IMPOSITION DES COMPTES ÉTRANGERS À L'INTENTION DES RETRAITÉS MIGRATEURS - FATCA/NCD

Veillez remplir cette section uniquement si vous êtes un retraité migrateur.

Un « retraité migrateur » s'entend d'un résident canadien qui séjourne aux États-Unis pendant une partie de chaque année. Il n'a pas et n'aura pas le statut de personne des États-Unis.

Veillez consulter le site de l'Agence du revenu du Canada au www.cra-arc.gc.ca et effectuer une recherche avec le mot-clé « retraité migrateur » pour plus de détails.

Information sur la compte	
Nom du titulaire (prénom, second prénom, nom de famille)	Numéro(s) de compte
Attestation et accord	
J'atteste que : <ul style="list-style-type: none">• je suis un résident du Canada;• je ne suis pas un citoyen américain; et• toute adresse ou numéro de téléphone américains, ou instruction permanente de transférer des fonds à un compte détenu aux États-Unis en lien avec cette police/ce contrat, existe ou existera uniquement dans le cadre de tout séjour temporaire aux États-Unis, alors que je demeure un résident canadien. J'accepte d'aviser Placements Empire Vie Inc. si cette attestation devient fausse ou trompeuse par suite de tout événement.	
Signature du titulaire 	Date (jj/mm/aaaa)