

Demande de proposition spéciale* visant les fonds d'un RPA à prestations déterminées

Répondant du régime (employeur/entreprise)		Territoire de compétence	Tranche unisexe (% ou \$)
Type de rente <input type="checkbox"/> Rente viagère <input type="checkbox"/> Rente réversible		Dans le cas d'une rente réversible, préciser le pourcentage de réduction de la rente au décès du rentier principal <div style="text-align: right;">%</div>	Période de garantie
Nom du rentier		Date de naissance du rentier (jj/mmm/aaaa)	Sexe du rentier <input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Homme
Nom du rentier secondaire		Date de naissance du rentier secondaire (jj/mmm/aaaa)	Sexe du rentier secondaire <input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Homme
Date de souscription (indiquée sur le contrat) (jj/mmm/aaaa)		Date du premier versement (jj/mmm/aaaa)	
Montant de la rente		Fréquence des versements	Pourcentage d'indexation** <div style="text-align: right;">%</div>
Soumis par (nom du conseiller)		Région	Soumis le (jj/mmm/aaaa)

Veuillez transmettre le formulaire rempli par courriel à l'adresse Assurance.Rentes@bmo.com

* Utilisez le formulaire de demande de proposition spéciale pour établir une équivalence des modalités du régime, notamment pour la date de souscription ou la date du premier versement, lorsque le transfert de régime de retraite sera réalisé après l'une de ces dates ou les deux. BMO Assurance se réserve le droit de ne pas soumettre de proposition.

**Veuillez prendre note que nous n'offrons pas l'indexation en fonction de l'IPC ni de rentes viagères temporaires en guise de prestations de rattachement. Par conséquent, aucune soumission ne sera offerte à cet égard.

Important : Toutes les propositions spéciales comprennent une période de transfert raisonnable pour permettre à BMO Assurance de recevoir les fonds. La date, à laquelle nous devons recevoir la prime pour que la proposition soit réputée valide, sera fournie avec la proposition.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, envoyez un courriel à : Assurance.Rentes@bmo.com