

Si vous êtes un représentant ou une représentante de la Banque Manuvie, nous vous demandons d'identifier la ou les personnes qui seront autorisées à accéder au(x) compte(s) ou au(x) prêt(s) de la Banque Manuvie détenu(s) par le titulaire du compte ou l'emprunteur nommé sur ce formulaire.

Si vous êtes un **particulier** et que vous soumettez des documents directement à la Banque Manuvie aux fins de vérification de l'identité, vous devez fournir les documents nécessaires pour effectuer la vérification.

Veillez consulter l'annexe A pour obtenir des instructions détaillées et des exemples de documents acceptables.

1 Renseignements sur le compte

Nom du titulaire principal du compte ou de l'emprunteur	Numéro du compte ou du prêt
---	-----------------------------

2 Particulier n° 1 – Renseignements

Nom (nom de famille, prénom)				Date de naissance (mmmm/jj/aaaa)	
Adresse du domicile (numéro, rue, appartement)					
Ville	Province	Code postal	Numéro de téléphone au domicile	Numéro de téléphone cellulaire	
Adresse courriel			Profession	Secteur d'activité	

Particulier n° 1 – Identification

☐ **Option 1** – Pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement canadien (fédéral/provincial/territorial uniquement) (méthode à processus unique)
Uniquement lorsqu'un **représentant remplit le formulaire au cours d'une rencontre en personne**. Le représentant doit examiner la version originale de la pièce d'identité avec photo valide et non périmée délivrée par un gouvernement canadien que lui remet le particulier.

☐ Permis de conduire canadien ☐ Passeport canadien ☐ Identification de la province ou du territoire canadien ☐ Carte de citoyenneté canadienne (émise avant 2012)
☐ Autre pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement du Canada (précisez) _____

Numéro du document	Autorité émettrice (province/pays)	Pays émetteur Canada	Date d'expiration (mmmm/jj/aaaa)	Date à laquelle la vérification a été faite (mmmm/jj/aaaa)
--------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--

☐ **Option 2** – Consultation des renseignements provenant de deux sources fiables et indépendantes (méthode à processus double) lorsque le formulaire est rempli par l'une des personnes suivantes :

a) **Un particulier qui soumet des documents directement à la Banque Manuvie.** Une copie (recto et verso) de deux documents doit être jointe au formulaire dûment rempli; ou

b) **Un représentant au moment de :**

- Vérifier l'identité du particulier sans rencontre en personne, ou
- La rencontre en personne durant laquelle le particulier n'a pas de pièce d'identité avec photo valide et non périmée, émise par un gouvernement canadien.

Sélectionnez et complétez deux des catégories ci-dessous. Veillez consulter l'annexe A pour obtenir des exemples.

Catégorie	Type de document (par exemple : facture d'électricité)	Nom de la société ou de l'autorité gouvernementale qui a délivré le document	Numéro de référence ou de compte	Date d'expiration (s'il y a lieu) (mmmm/jj/aaaa)	Date où l'information a été vérifiée (mmmm/jj/aaaa)
☐ Catégorie A – Nom et adresse					
☐ Catégorie B – Nom et date de naissance					
☐ Catégorie C – Nom et compte financier					

3 Particulier n° 2 – Renseignements (s'il y a lieu)

Nom (nom de famille, prénom)				Date de naissance (mmmm/jj/aaaa)	
Adresse du domicile (numéro, rue, appartement)					
Ville	Province	Code postal	Numéro de téléphone au domicile	Numéro de téléphone cellulaire	
Adresse courriel			Profession	Secteur d'activité	

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Page 1 de 3

AB0487F (02/2024)

Particulier n° 2 – Identification

☐ **Option 1** – Pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement canadien (fédéral/provincial/territorial uniquement) (méthode à processus unique)
Uniquement lorsqu'un **représentant remplit le formulaire au cours d'une rencontre en personne**. Le représentant doit examiner la version originale de la pièce d'identité avec photo valide et non périmée délivrée par un gouvernement canadien que lui remet le particulier.

☐ Permis de conduire canadien ☐ Passeport canadien ☐ Identification de la province ou du territoire canadien ☐ Carte de citoyenneté canadienne (émise avant 2012)

☐ Autre pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement du Canada (précisez) _____

Numéro du document	Autorité émettrice (province/pays)	Pays émetteur Canada	Date d'expiration (mmmm/jj/aaaa)	Date à laquelle la vérification a été faite (mmmm/jj/aaaa)
--------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--

☐ **Option 2** – Consultation des renseignements provenant de deux sources fiables et indépendantes (méthode à processus double) lorsque le formulaire est rempli par l'une des personnes suivantes :

a) Un particulier qui soumet des documents directement à la Banque Manuvie. Une copie (recto et verso) de deux documents doit être jointe au formulaire dûment rempli; ou

b) Un représentant au moment de :

- Vérifier l'identité du particulier sans rencontre en personne, ou
- La rencontre en personne durant laquelle le particulier n'a pas de pièce d'identité avec photo valide et non périmée, émise par un gouvernement canadien.

Sélectionnez et complétez deux des catégories ci-dessous. Veuillez consulter l'annexe A pour obtenir des exemples.

Catégorie	Type de document (par exemple : facture d'électricité)	Nom de la société ou de l'autorité gouvernementale qui a délivré le document	Numéro de référence ou de compte	Date d'expiration (s'il y a lieu) (mmmm/jj/aaaa)	Date où l'information a été vérifiée (mmmm/jj/aaaa)
☐ Catégorie A – Nom et adresse					
☐ Catégorie B – Nom et date de naissance					
☐ Catégorie C – Nom et compte financier					

En signant le présent formulaire, je reconnais et certifie/nous reconnaissons et certifions avoir :

- J'ai observé / Nous avons observé les directives énoncées dans le présent formulaire.
- Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont à jour, exacts et complets.
- Il est entendu que la Banque Manuvie peut consulter mon/notre dossier de crédit pour vérifier mon/notre identité, lorsqu'elle n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de vérification de l'identité avec les renseignements fournis dans le présent formulaire.

Nom du particulier n° 1 (en caractères d'imprimerie)	Signature du particulier n° 1	Date (mmmm/jj/aaaa)
Nom du particulier n° 2 (en caractères d'imprimerie)	Signature du particulier n° 2	Date (mmmm/jj/aaaa)

En signant le présent formulaire, je reconnais et atteste que :

- J'ai observé les directives énoncées dans le présent formulaire.
- J'ai rencontré en personne le particulier et je n'ai aucune raison de croire, après avoir procédé à la vérification de la signature et de la photo sur le ou les documents d'identification (le cas échéant), que le particulier s'étant présenté à moi ne soit pas celui dont les coordonnées figurent ci-dessus.
- Lorsqu'il était possible de rencontrer le particulier en personne, j'ai examiné la version authentique, valide et à jour du ou des documents. Lorsqu'il n'était pas possible de rencontrer le particulier en personne, j'ai examiné la version électronique, valide et à jour du ou des documents, ou une reproduction acceptable de ces derniers. Je confirme qu'ils comportent un numéro identificateur unique comme susmentionné, et que j'ai vérifié le nom et l'adresse, ou le nom et la date de naissance, y figurant.
- L'information fournie dans le présent formulaire est à jour, correcte et complète.

Nom du représentant (en caractères d'imprimerie)	Code de représentant (s'il y a lieu)
Signature du représentant	Date (mmmm/jj/aaaa)

Annexe « A »

PIÈCES D'IDENTITÉ ACCEPTABLES

Un **représentant** (membre du personnel de Manuvie ou personne ayant conclu une entente ou un contrat toujours en vigueur avec la Banque Manuvie) peut vérifier l'identité d'une personne en utilisant l'une ou l'autre des options suivantes.

Un **particulier** qui soumet des documents directement à la Banque Manuvie aux fins de vérification peut uniquement utiliser l'option 2.

Option (méthode à processus unique) : Pièce d'identité avec photo qui a été **émise par un gouvernement canadien** (fédéral, provincial ou territorial seulement)

- Cette option ne peut être utilisée par un **particulier** qui soumet des documents directement à la Banque Manuvie.
- Peut uniquement être utilisée lorsqu'un **représentant** remplit le formulaire au cours d'une rencontre en personne.

Exemples de pièces d'identité acceptées dans le cadre de l'option 1 :

Documents émis par le gouvernement fédéral : passeport canadien, carte de citoyenneté canadienne (délivrée avant 2012), carte de résident permanent du Canada, carte d'identité des Forces canadiennes, carte d'identité NEXUS et CANPASS émise par l'ASFC, certificat sécurisé de statut d'Indien, permis d'armes à feu canadien, permis de conduire DND 404 du ministère de la Défense nationale

Documents émis par un gouvernement provincial ou territorial :

- Permis de conduire¹ (ou permis de conduire Plus – C. B., Man., Ont.)
- Carte-photo (C.-B., Alb., Sask., Ont., N.-É., Î. P. É., N. B., T. N. L., T. N. O., Nt) ou Carte d'identité Plus (CIP) (C. B., Man.)
- Carte d'assurance-maladie¹ – celle-ci ne peut être utilisée à des fins d'identification si la loi provinciale ou territoriale l'interdit (par exemple, en Ontario, en Nouvelle Écosse, au Nouveau Brunswick, au Manitoba, à l'Île du Prince Édouard, en Saskatchewan et au Yukon).

¹ Au Québec, le permis de conduire et la carte d'assurance maladie ne peuvent être utilisés à des fins d'identification que si le particulier les présente spontanément lorsqu'on lui demande des pièces d'identité.

Option 2 (méthode à processus double) – Consultation des renseignements provenant de **deux sources bien connues et fiables**

- **Formulaire de vérification de l'identité rempli par les particuliers** – chaque personne doit **joindre une copie (recto et verso) de deux documents** au formulaire dûment rempli.
- **Formulaire rempli par un représentant :**

Au cours d'une rencontre en personne :

Le représentant doit examiner les **documents originaux** fournis par le particulier (la présentation d'un relevé ou d'une facture au moyen d'un appareil électronique constitue un document acceptable)

Sans rencontre en personne :

Le représentant doit examiner les documents que lui envoie le particulier par télécopieur, par la poste, ou lors d'une vidéoconférence en direct.

Exemples de pièces d'identité ou de renseignements acceptés dans le cadre de l'option 2 – Une télécopie, une photocopie, une copie numérisée ou une image électronique

Catégorie A – Nom et adresse

Émis par un organisme gouvernemental canadien

- Une pièce d'identité avec photo émise par un gouvernement
- Toute carte ou tout relevé émis par un organisme gouvernemental canadien (fédéral, provincial, territorial ou municipal)
 - o État de compte du Régime de pensions du Canada (RPC)
 - o Relevé d'impôt foncier d'une administration municipale
 - o Certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré par une province
- État ou relevé de prestations – administration publique fédérale, provinciale, territoriale ou municipale
- Documents de l'ARC :
 - o Avis de cotisation
 - o Avis de demande formelle de paiement
 - o Rappel ou reçu de versement
 - o Lettre de remboursement de la TPS
 - o État des prestations

Émis par d'autres sources canadiennes :

- Facture de services publics
- Feuillet T4
- Relevé d'emploi
- Relevés de comptes enregistrés (p. ex., REER, CPG)

Catégorie B – Nom et date de naissance

Toute carte ou tout relevé émis par un organisme gouvernemental canadien (fédéral, provincial, territorial ou municipal)

- État de compte du Régime de pensions du Canada (RPC)
- Passeport canadien
- Original du certificat de naissance
- Certificat de mariage ou preuve de mariage délivrée par un gouvernement (formulaire complet qui comprend la date de naissance)
- Documents de divorce
- Carte de résident permanent
- Certificat de citoyenneté

Émis par d'autres sources canadiennes :

- Documents d'assurance (habitation, automobile, vie)
- Relevé des prestations de l'employeur

Catégorie C – Nom et compte financier

Confirmez que la personne a un compte de dépôt ou un compte de prêt au moyen de l'un des documents suivants :

- Relevé bancaire
- Relevé de compte de prêt
- Lettre, courriel ou autre moyen de confirmation repérable émis par l'institution financière auprès de laquelle le compte de dépôt ou de prêt est détenu.