

Numéro du formulaire	Nom du formulaire	Service	En quoi consistent les modifications
31FR	Renseignements sur le tiers	Assurance individuelle et épargne-retraite	Le numéro de téléphone est dorénavant requis. Les questions relatives aux postes politiques ont été ajoutées.
355FR	Demande de souscription de rente immédiate	Épargne-retraite	Mise à jour du libellé de la section Postes politiques. Changement du libellé et des documents concernant la vérification de l'identité. Mise à jour du libellé de la déclaration de résidence fiscale.
594FR	Renseignements sur l'entreprise	Assurance individuelle et épargne-retraite	Nouvelle documentation requise pour les propriétaires d'entreprise. Nouvelle classification des entités soit la société d'immeuble en copropriété.
6710CFR	Demande de changement de titulaire	Assurance individuelle et épargne-retraite	Changements concernant la vérification des autres pièces d'identité. Nouvelle section intitulée Considérations fiscales. Nouvelle section intitulée Source des fonds.
682TCFR	Déclaration du requérant – Assurance vie temporaire et assurance maladies graves	Assurance individuelle	La déclaration du requérant a été séparée en trois formulaires en raison des nouvelles exigences concernant les contrats d'assurance vie entière et d'assurance vie universelle.
682WUFR	Déclaration du requérant – Assurance vie entière et assurance vie universelle – Particuliers	Assurance individuelle	La nouvelle section Déclaration de la résidence fiscale requise dans certains cas. Les questions relatives aux postes politiques ont été ajoutées. La section Vérification de l'identité est dorénavant requise.
682ENTFR	Déclaration du requérant – Assurance vie entière et assurance vie universelle – Entités	Assurance vie individuelle	Obtenir les renseignements requis pour identifier une entité par l'entremise des formulaires 682WUFR et 594FR.
693SEFR	Directives de placement – Fonds indispensables Sélects	Épargne-retraite	Mise à jour de la section Postes politiques.
693ANNFR	Directives de placement – Fonds indispensables Sélects	Épargne-retraite	Mise à jour de la section Postes politiques.
799FR	Compte à intérêt garanti – Demande de souscription – contrats enregistrés ou non enregistrés	Épargne-retraite	Mise à jour du libellé de la section Postes politiques et changement du libellé et des documents concernant la vérification de l'identité ainsi que des mises à jour du libellé des sections Renseignements sur le tiers et Déclaration de la résidence fiscale.
1027FR	Mise à jour des renseignements du client	Assurance individuelle et épargne-retraite	Changements concernant la vérification des autres pièces d'identité.
1384FR	Demande de souscription – Fonds indispensables Sélects – contrats enregistrés ou non enregistrés	Épargne-retraite	La section Vérification de l'identité a été mise à jour ainsi que les sections Renseignements sur le tiers et Déclaration de la résidence fiscale. La section Sélection des fonds a également été mise à jour afin d'y ajouter une page de référence comprenant tous les fonds.
1383FR	Demande de souscription – Fonds indispensables Sélects –	Épargne-retraite	Les sections Vérification de l'identité, Renseignements sur le tiers et Déclaration de la résidence fiscale ont été

	compte d'épargne libre d'impôt (CELI)		mises à jour. La section Sélection des fonds a également été mise à jour afin d'y ajouter une page de référence comprenant tous les fonds.
1516FR	Déclaration du requérant du particulier – Épargne-retraite	Épargne-retraite	La section des renseignements sur le bénéficiaire et le fiduciaire a également été mise à jour. Les questions relatives aux postes politiques ont également été ajoutées.
1616FR	Demande de transformation de l'assurance vie temporaire	Assurance individuelle	Nouvelle section Source des fonds Changements concernant la vérification des autres pièces d'identité. Les questions relatives aux postes politiques ont été ajoutées.
1710FR	Vérification de l'identité des titulaires de contrat	Assurance individuelle	Changements concernant la vérification des autres pièces d'identité. Option d'appel vidéo ajoutée.
1733AFR	Autres options de vérification de l'identité lors de rencontres à distance	Assurance individuelle et épargne-retraite	Changements concernant la vérification des autres pièces d'identité.
1820FR	Vérification de l'identité (signataire à distance)	Épargne-retraite	Changement du libellé et des documents concernant la vérification de l'identité.
1957FR	Renseignements sur le client – Particulier	Assurance individuelle et épargne-retraite	Nouveau formulaire pour demander des renseignements actuels sur le titulaire.
1959FR	Renseignements sur le client – Entité	Assurance individuelle et épargne-retraite	Nouveau formulaire pour demander de renseignements actuels sur le titulaire lorsque le contrat est détenu par une entité.
XXXX	Déclaration du requérant – Entité	Épargne-retraite	NOUVEAU