

Appointment of Trustee or Administrator for a minor beneficiary



Return completed form to the appropriate office of:
Sun Life Assurance Company of Canada, Group Retirement Services

Please **PRINT** clearly.

Plan Sponsor information

Name of Plan Sponsor	Client ID	Plan
----------------------	-----------	------

Personal information

Your name (first, middle initial, last)		Group identification number
Telephone number (day) ()	Telephone number (evening) ()	E-mail address

Appointment of a Trustee or Administrator for a minor beneficiary

Note: This form is not suitable for all purposes and you must make sure that it will carry out your intentions before signing.

This appointment applies to this(these) minor child(children) designated as beneficiary under my Group Retirement Savings products.

Name of minor beneficiary
Name of minor beneficiary
Name of minor beneficiary

In Quebec, the Administrator has limited powers and may have to account for its administration to the Public Curator. The powers of the Administrator should be defined, otherwise the Administrator will have the rights and obligations of a tutor.

In Quebec: If the beneficiary(ies) named above is/are a minor residing in the province of Quebec and you wish to name an Administrator other than his/her tutor(s) to administer the amounts payable to the minor(s), complete the section below:

If a Trustee is named, a trust according to Quebec laws must be established.

Any amount payable to the minor beneficiary(ies) during his/her minority will be paid to the individual named hereunder, as Trustee or Administrator for this(these) minor child(children).

Elsewhere in Canada (excluding Quebec), the Trustee may have to account for its administration to the Public Trustee.

Elsewhere in Canada (excluding Quebec): If the beneficiary(ies) named above is/are a minor and you wish to appoint a Trustee for your beneficiary(ies) in accordance with the provisions of the Insurance Act, complete the section below:

Any amount payable to the minor beneficiary(ies) during his/her minority will be paid to the Trustee named hereunder, as Trustee for this(these) minor beneficiary(ies).

Name of Trustee or Administrator (first, middle initial, last)	Relationship to you
--	---------------------

Payment to the Trustee or Administrator shall discharge Sun Life Assurance Company of Canada. Sun Life Assurance Company of Canada cannot be responsible for the effect or sufficiency of the completed form.

Your signature of authorization

Your signature X	Date (d / m / y)
---------------------	------------------

Group Retirement Services are provided by Sun Life Assurance Company of Canada, a member of the Sun Life Financial group of companies.

Désignation d'un fiduciaire ou d'un administrateur pour un bénéficiaire mineur



Retourner le formulaire dûment rempli à:
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, Régimes collectifs de retraite

Écrire en CARACTÈRES D'IMPRIMERIE.

Renseignements sur le promoteur du régime

Nom du promoteur du régime	N° de client	Régime
----------------------------	--------------	--------

Renseignements personnels

Votre nom (prénom et nom)		Numéro d'identification du groupe
N° de téléphone (jour) ()	N° de téléphone (soirée) ()	Adresse courriel

Désignation d'un fiduciaire ou d'un administrateur pour un bénéficiaire mineur

Nota : Le présent formulaire ne saurait être universel et il faut vous assurer qu'il répond bien à vos intentions avant de le signer.

Cette désignation s'applique à l'enfant ou aux enfants mineurs qui sont désignés comme bénéficiaires au titre des produits collectifs d'épargne-retraite auxquels je participe.

Nom du bénéficiaire mineur
Nom du bénéficiaire mineur
Nom du bénéficiaire mineur

Au Québec, l'administrateur a des pouvoirs d'administration limités et peut devoir rendre compte au curateur public. Les pouvoirs de l'administrateur devraient être définis, à défaut de quoi l'administrateur aura les droits et les obligations d'un tuteur aux biens.

Au Québec : Si vous avez désigné ci-dessus un mineur résidant dans la province de Québec comme bénéficiaire et que vous vouliez désigner un administrateur autre que son ou ses tuteurs pour administrer les sommes dévolues au mineur, veuillez remplir la section ci-dessous.

Si un fiduciaire est désigné, une fiducie doit être établie conformément aux lois du Québec.

Toute somme payable à un bénéficiaire mineur pendant sa minorité sera versée à la personne désignée ci-dessous, en sa qualité de fiduciaire ou d'administrateur de cet enfant mineur.

Dans l'ensemble du Canada (à l'exclusion du Québec), le fiduciaire peut devoir rendre compte au curateur public.

Dans l'ensemble du Canada (ne s'applique pas dans la province de Québec) : Si vous avez désigné ci-dessus un mineur comme bénéficiaire et que vous vouliez désigner un fiduciaire pour votre bénéficiaire conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances, veuillez remplir la section ci-dessous.

Toute somme payable à un bénéficiaire mineur pendant sa minorité sera versée à la personne désignée ci-dessous, en sa qualité de fiduciaire de cet enfant mineur.

Nom du fiduciaire ou de l'administrateur (prénom et nom)	Lien avec vous
--	----------------

Le règlement fait au fiduciaire ou à l'administrateur libère la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie de tous ses engagements. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie décline toute responsabilité relativement aux conséquences de l'utilisation de ce formulaire.

Votre autorisation et signature

Votre signature X	Date (j / m / a)
----------------------	------------------

Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.