



MACKENZIE
Placements

Le <<Date>>

<<Holder Name>>

<<Holder Address>>

<<Holder Address>>

<<Postal Code>>

Objet : REID <<XXXXX>> - Votre paiement cette année

Bonjour,

Nous communiquons avec vous pour vous informer que nous verserons cette année un paiement d'aide à l'invalidité (PAI) au/à la bénéficiaire du régime d'épargne-invalidité déterminé (REID) de Mackenzie susmentionné.

À quel moment les PAI sont-ils versés?

- En vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, les PAI doivent être versés au moins une fois par année, avant la fin de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle le REID a été établi.
- Dans certains cas, par exemple si le/la bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans avant la fin de l'année en cours ou a reçu des paiements viagers pour invalidité (PVI), le paiement versé peut être un PVI.

Paievements cette année

- Pour l'année en cours, le total des PVI et des PAI versés au/à la bénéficiaire doit égaler **<<LDAP formula>>**, mais vous pouvez aussi retirer jusqu'à concurrence du montant permis selon la valeur marchande actuelle.

Que dois-je faire?

- Si vous n'avez pas encore fourni de directives de paiement, veuillez remplir le *Formulaire de paiement d'aide à l'invalidité et de prélèvements automatiques dans le cadre du REEI* (sections A, B, D et E) de Placements Mackenzie, disponible à la page Demandes et formulaires du site Web de Mackenzie.
- Nous vous invitons à consulter votre conseiller/conseillère au sujet des options de fréquence des versements et de répartition des fonds.

Pourquoi est-ce important?

- En remplissant le formulaire, vous pouvez sélectionner la fréquence des versements et la

répartition des fonds qui conviennent le mieux pour le/la bénéficiaire.

- Si nous ne recevons pas les directives de paiement d'ici la fin de novembre, nous verserons un paiement forfaitaire annuel au/à la bénéficiaire à la fin de décembre cette année.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseiller/conseillère ou avec notre service Relations avec la clientèle au 1-800-387-0615.

Merci d'intégrer Placements Mackenzie dans vos plans d'investissement à long terme.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

PLACEMENTS MACKENZIE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jessa Wilson". The signature is fluid and cursive, with the first name "Jessa" being more prominent than the last name "Wilson".

Jessa Wilson

Vice-présidente adjointe, Relations avec la clientèle