

PARTIE 1 – IDENTIFICATION DU CLIENT

Nom de famille du titulaire de la police / du compte		Prénom et initiale du second prénom	
Adresse			Code postal
Numéro d'assurance sociale	Numéro de téléphone au domicile	Autre numéro de téléphone	

PARTIE 2 – RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTITUTION DESTINATAIRE

Raison sociale de l'institution destinataire Canada Vie	Adresse : Canada Vie, Services de retraite collectifs 255 avenue Dufferin Bureau 540 London ON N6A 4K1	
Nom de l'employeur / du répondant du régime	Police / numéro du régime	Type de régime () REER () REER immobilisé (CRI) () Régime de pension agréé

PARTIE 3 – DIRECTIVES DU CLIENT À L'INSTITUTION QUI CÈDE LES FONDS

Raison sociale de l'institution qui cède les fonds		
Adresse		Code postal
Numéro du compte / de la police du client	Transfert de la valeur <u>en espèces</u> du compte / de la police (ne cocher qu'une seule case) <input type="checkbox"/> En entier <input type="checkbox"/> Somme partielle indiquée plus bas ou sur la liste ci-incluse	
* Prière de lire le texte en caractères gras dans la partie « Autorisation du client » ci-dessous. Réservé à l'institution qui cède les fonds		
Montant du placement (\$)	Symbole ou numéro de police/certificat	Reporter le transfert au (jj mm aaaa)
Description du placement		
Montant du placement (\$)	Symbole ou numéro de police/certificat	Reporter le transfert au (jj, mm, aaaa)
Description du placement		


PARTIE 4 – AUTORISATION DU CLIENT

Par la présente, je demande que les fonds placés dans mon compte soient transférés selon ce qui est indiqué ci-dessus.
J'ai demandé un transfert en espèces et j'autorise la liquidation de l'intégralité ou d'une partie de mes placements. Je consens par ailleurs à payer tous les frais, charges ou rajustements applicables.

X	Signature du titulaire de la police / du compte	Date
X	Signature du bénéficiaire privilégié or irrévocable (le cas échéant)	Date

PARTIE 5 – ACCEPTATION PAR L'INSTITUTION DESTINATAIRE

L'institution destinataire précitée accepte d'exécuter la demande de transfert indiquée ci-dessus et, à la réception des fonds et de la demande d'adhésion au régime, elle portera les fonds au crédit du rentier ou du participant aux termes du numéro du régime ou du compte précisé.

	Sarah Hopkins, Vice-présidente adjointe, Administration, SRC	
Date	Signature de la personne autorisée	Poste ou bureau

PARTIE 6 – RÉSERVÉ À L'INSTITUTION QUI CÈDE LES FONDS

Type d'enregistrement	<input type="checkbox"/> RPA <input type="checkbox"/> RPDB <input type="checkbox"/> REER (personnel) <input type="checkbox"/> REER immobilisé (CRI) <input type="checkbox"/> REER (conjoint) – Nom du conjoint _____ Numéro d'assurance sociale _____		
Fonds immobilisés <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui	Propriétaire initial <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (les sommes proviennent d'un ex-époux/conjoint de fait ou d'un époux/conjoint de fait décédé)		
Montant immobilisé \$	Loi applicable	Montant unisexe \$	Montant selon le sexe \$
Nom de la personne-ressource		Numéro de téléphone	
Signature de la personne autorisée		Poste	Date

Comment remplir le formulaire d'autorisation de transfert

Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire, téléphonez au **1 800 724-3402**, du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h HE, pour parler à un représentant. D'autres formulaires de transfert se trouvent au grsaccess.com. Ouvrez une session, et rendez-vous sous Modifier votre portefeuille > Formulaires imprimables.

Avant de commencer à remplir le formulaire d'autorisation de transfert, vous aurez besoin de :

- Votre numéro d'assurance sociale (NAS)
- Votre numéro de police/régime (vous le trouverez sur votre relevé de régime collectif, au grsaccess.com)
- Votre plus récent relevé émis par l'institution financière détenant l'épargne que vous désirez transférer. Selon l'institution financière, il se peut que vous soyez aussi en mesure de trouver l'information en ligne.

À NOTER : Si le transfert vise l'épargne d'un compte enregistré pour lequel un bénéficiaire privilégié ou irrévocable est désigné, ce dernier doit également signer le formulaire. Afin de déterminer si vous avez un bénéficiaire irrévocable ou privilégié, veuillez communiquer avec l'institution financière qui détient actuellement votre épargne.

Partie 1 – Vos renseignements personnels

Assurez-vous que les renseignements personnels que vous indiquez ici correspondent en tous points à ceux figurant dans votre relevé de régime collectif. Par exemple, si votre second prénom ou l'initiale de votre second prénom est utilisé dans votre relevé, incluez ce renseignement ici. Cela nous permet de nous assurer que votre épargne est transférée à la bonne personne.

Partie 2 – Renseignements sur votre régime collectif

Indiquez le nom de votre employeur / du répondant du régime et le numéro de votre police/régime collectif. Choisissez ensuite le type de régime auquel vous transférez votre épargne. Les options sont indiquées sur le formulaire :

- Régime de pension agréé
- REER
- REER immobilisé (CRI)

Partie 3 – Renseignements sur l'institution financière qui détient actuellement votre épargne

Indiquez la raison sociale et l'adresse postale de l'institution financière qui détient l'épargne à transférer. Indiquez également les précisions sur votre compte ou votre police. Vous trouverez tous ces renseignements dans votre relevé. Selon votre institution financière, il se peut que vous puissiez également les trouver en ligne.

Nous vous recommandons de vérifier auprès de l'institution financière qui détient votre épargne si elle vous facturera des frais de transfert ou d'acquisition différés pour transférer vos avoirs hors de votre régime actuel.

Partie 4 – Signature et date

Apposez votre signature et la date dans cette section du formulaire de transfert.

Si le transfert vise un compte enregistré pour lequel un bénéficiaire privilégié ou irrévocable est désigné, ce dernier doit également signer le formulaire.

Partie 5 – Canada Vie remplit cette section

Partie 6 – L'institution financière qui détient actuellement votre épargne remplira cette section

Lorsque vous aurez rempli le formulaire, faites-le parvenir à l'institution financière détenant l'épargne que vous désirez transférer.