IMPORTER DONNÉES | RÉINIT.FORMULAIRE | FORMAT LETTRE

B2B BANQUE
SERVICES DE COURTIERS

Autorisation de transfert de placements enregistrés

(RER, CRI, RERI, FRR, FRRI, FRV, FRVR, REIR, FRRP, CELI)

- Le présent formulaire peut être utilisé pour les transferts entre les régimes enregistrés mentionnés ci-dessus à l'exception 1) des transferts d'un FRR à un RER, 2) des transferts d'un FRR ou un RER à un CELI, 3) des transferts d'un CELI à un FRR ou un RER, 4) des transferts en raison d'un décès et 5) des transferts en raison d'une rupture du mariage.
- Les données entrées sur le présent formulaire peuvent être scannées et stockées électroniquement. Veuillez écrire lisiblement en majuscules afin d'assurer que les renseignements fournis sont complets, exacts et assimilables par une machine.

A : Identification du client

Nom du titulaire de compte/police	Prénom	Initiale(s)	Numéro d'assurance sociale
Adresse			Téléphone (domicile) ( )
Ville	Province	Code postal	Téléphone (travail) ( )

B : Renseignements sur l'institution destinataire

Nom de l'institution destinataire	☐ B2B Banque Courtage à Escompte, Une division de B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc.		Personne-ressource **SERVICE AUX INVESTISSEURS**
Adresse **199 RUE BAY, BUREAU 610 CP 35 SUCC COMMERCE COURT**			Téléphone **(416) 413-7201**
Ville **TORONTO**	Province **ON**	Code postal **M5L 0A3**	Télécopieur **(416) 413-0733**
Numéro du régime collectif (s'il y a lieu)	Numéro de compte/police du client		**UTILISER FINS #T080 POUR LES LIVRAISONS BBS SEULEMENT**

À l'usage exclusif des courtiers

Nom du courtier	Numéro du courtier	Numéro de compte du courtier
Nom du conseiller	Nº de conseiller	Téléphone (travail) ( )	Télécopieur (travail) ( )

Type de régime enregistré :

☐ RER ☐ RERI ☐ FRR ☐ FRRI ☐ CRI ☐ FRVR

☐ RER de conjoint ☐ REIR ☐ FRR de conjoint ☐ FRRP ☐ FRV ☐ CELI

Confirmation d'immobilisation

B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc., en sa qualité de mandataire pour B2B Trustco, accepte de gérer tous les capitaux immobilisés transférés en vertu de la présente autorisation de transfert conformément à la législation régissant la retraite indiquée à la section E ci-dessous. Tout transfert subséquent de ces capitaux immobilisés à une autre fiducie ou institution financière ne sera fait qu'à un autre régime enregistré, lequel doit continuer à être géré conformément aux exigences indiquées ci-dessous. Aucun transfert de capitaux immobilisés ne sera autorisé à moins que le régime destinataire ne soit dûment enregistré et conforme à la législation en vigueur sur la retraite, aux règlements et à la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et qu'il figure sur la liste du surintendant des institutions financières autorisées à gérer des fonds dans le territoire mentionné précédemment (s'il y a lieu).

Jennifer Vachon

Dirigeant ou signataire autorisé de B2B Trustco

C : Directives du client à l'intention de l'institution cédante

Nom de l'institution cédante		Numéro du régime collectif (s'il y a lieu)
Adresse		Numéro de compte/police du client
Ville	Province	Code postal

Transfert : (cocher une seule case pour les directives de transfert des actifs)

☐ Tous les biens (tels quels) ☐ Partiel*; voir la liste ci-dessous ou liste est jointe ☐ Tout en argent* ☐ Tous les actifs*, soit une combinaison de biens et d'argent; voir la liste ci-dessous ou liste est jointe

***Veuillez consulter l'énoncé en caractères gras figurant à la section Autorisation du client ci-dessous.**

	Montant de l'investissement	Symbole et/ou numéro de certificat ou numéro de police	Description du placement
☐ En biens ☐ En argent ☐ Actions/parts ☐ Montant			
☐ En biens ☐ En argent ☐ Actions/parts ☐ Montant			
☐ En biens ☐ En argent ☐ Actions/parts ☐ Montant			
☐ En biens ☐ En argent ☐ Actions/parts ☐ Montant			

D : Autorisation du client

Je demande, par les présentes, le transfert de mon compte et de mes placements conformément aux directives fournies ci-dessus.

***CONFORMÉMENT À MA DEMANDE DE TRANSFERT EN ARGENT, J'AUTORISE LA LIQUIDATION DE TOUS MES PLACEMENTS OU D'UNE PARTIE DE CEUX-CI, ET JE CONVIENS DE RÉGLER TOUS FRAIS APPLICABLES.**

Signature du titulaire du compte	Date (jj/mm/aaaa)	Signature du bénéficiaire irrévocable/Ancien conjoint (s'il y a lieu)	Date (jj/mm/aaaa)
		Signature du conjoint (s'il y a lieu)	Date (jj/mm/aaaa)

(Dans le cas des régimes immobilisés) Conjoint : Je consens au transfert du compte.

E : À l'usage exclusif de l'institution cédante

Type de régime enregistré : ☐ RER ☐ CRI ☐ RERI ☐ FRR : ☐ Admissible ☐ Non admissible ☐ FRRP ☐ FRVR ☐ REIR ☐ CELI ☐ FRRI ☐ FRV : ☐ FRV fédéral ☐ Ancien FRV ☐ Nouveau FRV

Régime de conjoint : ☐ Non ☐ Oui Si oui : Nom _____ Prénom _____ Initiale(s) ____ Numéro d'assurance sociale _____

Placement immobilisé : ☐ Non ☐ Oui **Si oui, confirmation d'immobilisation jointe** ☐ **Capitaux immobilisés :** _____ **$ Législation applicable** _____

- **« Unisexe » par défaut. En cas de distinction fondée sur le sexe, cocher ici** ☐ **Pour les régimes régis par la LPP du Manitoba, si la renonciation à la prestation de décès est jointe, cocher ici.** ☐
- **Si le formulaire de consentement ou de renonciation du conjoint est joint, cocher ici** ☐
- **Pour les FRV régis par la LPP du Manitoba : Le cédant a-t-il connaissance d'un transfert unique en vertu de l'article 21.4 de la LPP du Manitoba? Oui** ☐ **Non** ☐

Pour les FRV régis par AB, ON et MB et les FRRI régis par NL et ON :

Valeur du régime le 1er janvier : _____**$ Transfert-sortie pendant l'année en cours :** _____**$**

Transfert-entrée pendant l'année en cours : _____**$ Versements de revenu pendant l'année en cours :** _____**$**

Revenu de placement de l'année en cours : _____**$**

Date d'origine (de création) du régime (FRRI seulement) : _____ **Date (jj/mm/aaaa)**

Personne-ressource	Téléphone ( )	Télécopieur ( )
Signataire autorisé		Date (jj/mm/aaaa)

TRANSMETTRE À B2B BANQUE COURTAGE À ESCOMPTE

B2B Banque Services de courtiers comprend B2B Banque Services financiers inc., B2B Banque Services de valeurs mobilières inc. et B2B Banque Services aux intermédiaires inc. B2B Banque Services financiers inc. et B2B Banque Services de valeurs mobilières inc. sont membres de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). B2B Banque Services aux intermédiaires inc. exerce ses activités au Québec et est réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). B2B Banque est une marque de commerce utilisée sous