

Une division de B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc.

- Le présent formulaire vise les transferts « en nature » ou « en argent » entre comptes détenus à B2B Banque Courtage à Escompte, B2B Banque Services financiers Inc., B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc., B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. et B2B Banque.
- Les données entrées sur le présent formulaire peuvent être scannées et stockées électroniquement.
- Veillez écrire lisiblement en majuscules afin d'assurer que les renseignements fournis sont complets, exacts et assimilables par une machine.

Ce formulaire ne peut être utilisé pour des transferts :

- d'un FERR, FRV ou FRRI à un REER. Dans ce cas, remplir le formulaire T2030 de Revenu Canada.
- entre des comptes enregistrés inscrits auprès de différents fiduciaires. Utiliser formulaire T2033 ou TARI.
- entre des comptes suite à un échec de mariage ou d'un décès.

## A : Identification du client

Nom de famille		Prénom		Initiale(s)	
Nom de famille du détenteur du compte conjoint (s'il y a lieu)		Prénom		Initiale(s)	
Adresse					
Ville			Province		Code postal
Numéro d'assurance sociale		Téléphone - Domicile ( )		Téléphone - Travail ( )	

## B : Transfert de (ne cocher qu'une case) :

B2B Banque Services Financiers Inc. (ACCFM)
  B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. (AMF)
  B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. (OCRCVM)
  B2B Banque Courtage à Escompte
  B2B Banque \_\_\_\_\_

Type de compte (ne cocher qu'une case) :

REER de conjoint     FRRRI     CELI collectif     FERR de conjoint     REER IMMOBILISÉ/CRI     REIR     FRVR  
 REER     CELI     REER collectif     FRV     FERR     REER collectif de conjoint     FRRP

Compte de placement (cocher l'une des cases suivantes):

Individuel     Succession     Propriétaires en commun     En fiducie pour  
 Copropriétaires     Société par actions     Organisme sans personnalité morale     Fiducie formelle

## C : Transfert À (ne cocher qu'une case) :

B2B Banque Services Financiers Inc. (ACCFM)
  B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. (AMF)
  B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. (OCRCVM)
  B2B Banque Courtage à Escompte
  B2B Banque \_\_\_\_\_

Type de compte (ne cocher qu'une case) :

REER de conjoint     FRRRI     CELI collectif     FERR de conjoint     REER IMMOBILISÉ/CRI     REIR     FRVR  
 REER     CELI     REER collectif     FRV     FERR     REER collectif de conjoint     FRRP

Compte de placement (cocher l'une des cases suivantes):

Individuel     Succession     Propriétaires en commun     En fiducie pour  
 Copropriétaires     Société par actions     Organisme sans personnalité morale     Fiducie formelle

## D : Actifs transférés

**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
- Cocher cette case s'il faut effectuer le versement minimum pour les transferts de fonds de revenu

\*Veillez 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
<input type="checkbox"/> En biens <input type="checkbox"/> En argent <input type="checkbox"/> Actions/parts <input type="checkbox"/> Dollars			
<input type="checkbox"/> En biens <input type="checkbox"/> En argent <input type="checkbox"/> Actions/parts <input type="checkbox"/> Dollars			
<input type="checkbox"/> En biens <input type="checkbox"/> En argent <input type="checkbox"/> Actions/parts <input type="checkbox"/> Dollars			
<input type="checkbox"/> En biens <input type="checkbox"/> En argent <input type="checkbox"/> Actions/parts <input type="checkbox"/> Dollars			

## E : Autorisation

Je demande et autorise par la présente le transfert de mon compte et/ou de mes placements, de la façon indiquée 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.**

<b>X</b>	_____	_____	<b>X</b>	_____	_____
	SIGNATURE AUTORISÉE DU CLIENT (OBLIGATOIRE)	DATE (jj/mm/aaaa)		SIGNATURE AUTORISÉE DU CLIENT (OBLIGATOIRE)	DATE (jj/mm/aaaa)
	_____	_____	<b>X</b>	_____	_____
	NOM DU CONSEILLER	N° DE CONSEILLER		SIGNATURE DU CONSEILLER	DATE (jj/mm/aaaa)
	_____	_____	<b>X</b>	_____	_____
	NOM DU COURTIER	N° DE COURTIER		SIGNATURE DU COURTIER	DATE (jj/mm/aaaa)