

Une division de B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc.

- 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	Télocopieur (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		N° de conseiller	Téléphone (travail) ()
			Télocopieur (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).



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)
(Dans le cas des régimes immobilisés) Conjoint : Je consens au transfert du compte.		Signature du conjoint (s'il y a lieu)	Date (jj/mm/aaaa)

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

Valeur du régime le 1^{er} janvier : _____ \$ Transfert-sortie pendant l'année en cours : _____ \$

et les FRRI régis par NL et ON :

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 ()	Télocopieur ()
Signataire autorisé		Date (jj/mm/aaaa)

TRANSMETTRE À B2B BANQUE COURTAGE À ESCOMPTE

B2B Banque Courtage à escompte est une division de B2B Banque Services de valeurs mobilières inc. (membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et membre du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI)). B2B Banque est une marque de commerce utilisée sous licence.