





# Autorisation de transfert de placements enregistrés

REER, CRI, REIR, RPDB, CELI, RVER, RPA, RRS, RRI, FRRP, FERR, FRV et FRVR

## Ne <u>pas</u> utiliser ce formulaire pour :

- 1. Les fonds immobilisés (RPA/CRI/FRV) assujettis à la *Loi sur les prestations de pension* du Nouveau-Brunswick; utiliser plutôt le formulaire 3.2, *Dossier du transfert des fonds de retraite immobilisé*, disponible au <u>fr.fcnb.ca/pension-formules.html</u>.
- 2. Transférer un montant excédentaire d'un FERR à un REER/RVER; utiliser plutôt le formulaire <u>T2030</u>.
- 3. Transférer un REER/FERR dans un CELI ou transférer un CELI dans un REER/FERR.
- 4. Un transfert en raison de la rupture du mariage ou de l'union de fait; utiliser plutôt le formulaire <u>T2220</u> ou <u>T2151</u>.

#### Instructions:

- Remplir les sections A à C et signer à la section D-1.
- Tout bénéficiaire irrévocable identifié dans le régime d'où provient le transfert doit consentir à la section D-2.
- L'institution financière qui transfère votre épargne doit remplir et signer la section E.

Section A – Votre information personnelle

Nom		Prénom						
Numéro d'assurance sociale (NAS)	Date de naiss	ance				Sexe		
			année-mois-jou	ır		□ F □ M		
Adresse (numéro, rue et appartement)								
Ville			Province			Code postal		
Courriel						Langue de correspondance  Français Anglais		
Numéro de téléphone Autre numéro de téléphon								
Section B – Vos directives à iA  Numéro de contrat, de division et de pa	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	ution qui reçoit les fonds)		
Type de régime Emp	ype de régime Employeur/promoteur du régime			Nº d'enregistrement du régime à l'ARC				
Veuillez joindre les nouvelles directives de placement pour les placements transférés si elles diffèrent de vos directives actuelles.								
Section C – Vos directives à l'iı	nstitution qu	ıi transfè	ere votre épar	gne (ins	stitution qui cè	ède les fonds)		
Nom de l'institution qui cède les fonds	·		•		·			
Adresse de l'institution (numéro, rue et	bureau, ville, pro	ovince, code	e postal)					
Employeur/promoteur du régime (si régime collectif) Votre nu		Votre nun	néro N		o d'enregistrement du régime/spécimen			
de contra			:					
Je demande un transfert (au compt *Transfert provenant d'un FERR/FRV : J	• •			_	•	e <b>tableau ci-dessous)</b> e effectué cette année.		
Nom du placement (fonds ou pl	acement garan	ti) N	ا <sup>o</sup> du fonds (s'il ر	a lieu)		% ou \$		





# Section D – Votre autorisation

1. Déclarations et signature du demande complets, et je demande le transfert d'acquitter à l'institution qui cède les f	de mes p	olacements au d	comptant et j'auto Istements applical	orise à cette oles à cette o	fin leur pératio	liquidation. n.			
X				année mo	ois jou	ır 			
Signature du demandeur		Date							
2. Déclaration du bénéficiaire irrévocable	e (s'il y a	<b>lieu).</b> Je consen	s au transfert et re	enonce à me	s droits	de bénéficia	aire.		
Prénom et nom du bénéficiaire irrévocable		Âge	Signature X			Date année mois jour			
Section E – Attestation de l'instituti Doit être remplie par un employé autorisé de l'				stitution q	ui cèd	e les fond	s)		
1.Type de régime enregistré :		est	-ce un régime de d	conjoint? 🗌	Non [	] Oui, spécif	iez:		
Prénom du conjoint	Nom du conjoint			Nº d'assurance so			ciale (NAS) du conjoint		
(en cocher un) 147(19), d'un RPDB 147.3, d'un RPA (inc. 147.3, d'un RPA (inc. 147.3, d'un RPA (inc. 147.3, d'un RPA) (inc. 147.3, d'un RPA (inc. 147.3, d'un RPA) (inc. 147.3, d'un RPA (inc. 147.3, d'un RPA)	cluant un  n	RRS et un RRI)  montant :  -Écosse avant 1  partiellement  ce formulaire so	à un REER, un FER\$; fo 988, de l'Ontario a t unisexe, spécifie:	R, un RVER of urnir l'inform evant 1987 of z :	u tout	autre RPA 'immobilisat	ion suivante. t-Labrador (TL),		
	1	Х		T	L				
Téléphone (inclure l'indicatif régional)	Téléco	pieur (inclure l'ı	ndicatif régional)	Courriel					
Section F – Attestation de iA Group Fonds immobilisés et attestation des régin  est l'administrateur de régime des RVER/RRS a  accepte le transfert spéficié dans ce documen  est autorisé à administrer les fonds immobilise conformément à la législation indiquée à la se ne sera autorisé, à l'exception de ce qui est pe conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu	nes-type. au Qc et l' t pour dép és dans to ection E-3 de ermis dans	L'Industrielle A émetteur du REE pôt dans le régim utes les juridictio et à la Loi de l'im <sub>l</sub> s ladite juridiction	Alliance, Assurance R collectif 104-013, e du demandeur ind ns et accepte d'adm pôt sur le revenu (Ca	e et services f du FRR collecti iqué à la secti iinistrer tout n nada). Aucun	if 1312 e on B. nontant retrait o	et du CELI colle immobilisé tra u transfert su	ansféré bséquent		





## Section G – Consentement du conjoint pour le transfert d'un RPA dans un CRI (s'il y a lieu)

1. Si vous désirez un transfert de votre RPA assujetti à la législation de TL vers un CRI à TL, votre conjoint, s'il y a lieu, doit signer le consentement ci-dessous, sauf si vous vivez séparés de corps à la date du transfert ou si la totalité de l'argent destiné à l'achat du CRI provient des prestations de retraite de votre ex-conjoint à la suite de la fin d'une précédente relation conjugale :

### Je, soussigné:

- Atteste que je suis le conjoint (tel que défini ci-dessous) du demandeur, et que je ne suis pas séparé de ce demandeur.
- Accepte le choix du demandeur et consens au transfert du RPA/CRI du demandeur dans un CRI à TL.
- Comprends que la loi ne m'oblige pas à consentir à ce transfert et que cette décision est la mienne.

Définition de conjoint en vertu de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador (ne s'applique pas à la dissolution d'un mariage):

La personne qui est mariée au demandeur ou est mariée au demandeur en vertu d'un mariage qui est annulable et qui n'a
pas été annulé par une déclaration de nullité, ou a vécu de bonne foi avec le demandeur une forme de mariage qui est nul et
qui vit ou a vécu maritalement avec le demandeur au cours de l'année précédente, ou le conjoint de fait, soit la personne qui
vit ou a vécu maritalement avec le participant au cours de l'année précédente et de façon continue durant au moins trois ans,
si cette personne n'est pas le conjoint du participant, ou au moins un an si le participant n'a pas de conjoint.

Nom du conjoint :	
Signature du conjoint : X	Date :

2. Si vous désirez effectuer le transfert ci-dessous et que vous avez un conjoint, vous devez joindre le formulaire de consentement applicable :

Transfert d'un RPA vers un REIR (juridiction fédérale) : formulaire 3.1. Communiquez avec notre Service à la clientèle pour l'obtenir.

Envoyez ce formulaire à iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.):				
Québec	Autres provinces			
iA Groupe financier, services administratifs	iA Groupe financier, services administratifs			
Case postale 1907, station Terminus	522, avenue University, bureau 400			
Québec, QC, G1K 7M3 (CAS-6222)	Toronto, ON, M5G 1Y7 (CPT-6225)			
Télécopieur : 418 684-4187 ou 1 800 786-6065	Télécopieur : 416 785-5746 ou 1 866 395-5553			
Téléphone : 1 800 567-5670	Téléphone : 1 800 567-5670			