



Fonds immobilisés (Transfert vers un compte) – Demande de renseignements sur la conformité

Ce formulaire remplace les formulaires T2151 et T2033 et devrait être utilisé lors du transfert de fonds immobilisés vers un régime enregistré collectif du Fiducie RBC Services aux Investisseurs

Section 1

L'administrateur du régime transférant les fonds et le participant à ce régime doivent remplir cette section copie 3.

Veillez transmettre les copies 1 et 2 à l'institution financière recevant les fonds.

Veillez vous reporter au verso de ce formulaire pour explications et instructions relatives à cette section.

Renseignements concernant le participant

Nom de famille et prénom (Initiale, si applicable)

Mme Mlle

M.

App.

Adresse

Ville

Province / Pays

Code Postal

Date de naissance

Numéro d'assurance sociale

Nom du (de la) conjoint(e) si applicable

Date de naissance

Numéro d'assurance sociale

Je demande le transfert direct de mes fonds immobilisés

d'un

(Type de régime i.e. Régime de pension agréé (RPA), REER immobilisé, etc.)

vers un

(Type de régime i.e. Régime de pension agréé (RPA), REER immobilisé, etc.)

Je suis membre d'un régime de pension agréé (RPA)

Je suis le (la) conjoint(e) bénéficiaire demandant un transfert suite au décès d'un membre d'un RPA.

Je suis l'ex-conjoint(e) du membre d'un RPA demandant un transfert suite à la dissolution du régime matrimonial ou de l'union de fait

Nom du régime de retraite

Numéro du régime

Date

Signature du participant

Fonds à transférer

Législation applicable

Province d'emploi du participant

Dans les juridictions où les taux unisexes doivent être utilisés, s'appliquent-ils à tous les fonds?

Oui
Non

Si tel n'est pas le cas, à quelle partie des fonds ces taux doivent-ils s'appliquer? % ou \$

À partir de quel âge, peut-on commencer à percevoir une prestation?

Institution financière recevant les fonds

Nom de l'institution financière

Date

Adresse

Ville

Province

Code Postal

Certification par l'administrateur du régime

Je certifie par la présente que tous les renseignements ci-inclus sont exacts et complets

Section 2

L'institution financière recevant les fonds doit remplir cette section avant le transfert.

Veillez transmettre la copie 1 au Fiducie RBC Services aux Investisseurs 1 à l'adresse indiquée et conserver la copie 2 pour vos dossiers.

Signature du représentant agréé

Date

Reconnaissance de transfert

Nous reconnaissons que les fonds devant être transférés du Fiducie RBC Services aux Investisseurs sont sujets aux restrictions régissant les fonds immobilisés et confirmons que les fonds seront gérés conformément aux lois et règlements relativement au régime de retraite indiqué ci-dessus. Nous comprenons que les fonds seront transférés seulement lorsque cette reconnaissance signée sera retournée au Fiducie RBC Services aux Investisseurs à l'adresse ci-après.

Veillez signer ici

Nom de l'institution financière

Numéro du compte

Nom du régime

Téléphone

Nom du représentant agréé

Titre

Signature du représentant agréé

Date

Service du Fiducie RBC Services aux Investisseurs transférant les fonds

Service

Date

Adresse

Ville

Province

Code Postal