

Transfert direct d'un RPDB, d'un RPA ou d'un CRI

Le présent formulaire devrait être utilisé pour enregistrer le transfert direct d'un RPDB, d'un RPA ou d'un CRI dans un régime collectif auprès d'Open Access^{MD}. Veuillez écrire en lettres moulées et remplir toutes les cases pertinentes. Les renvois à des articles, paragraphes ou alinéas aux présentes sont tirés de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

SECTION 1 : RENTIER

*Information requise

Nom de famille*

Prénom et initiale*

- ☐ M. ☐ Mlle
☐ Mme

Adresse*

Ville*

Province*

Code Postal*

Numéro de téléphone de contact*

N.A.S.*

Si le transfert provient d'un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), remplissez les parties A, C et D ci-dessous. Si le transfert provient d'un régime de pension agréé (RPA), remplissez les parties B, C et D ci-dessous, et un convention d'immobilisation rempli par votre institution courant doit accompagner ce formulaire.

PARTIE A : TRANSFERT PROVENANT D'UN RPDB

- ☐ Je suis un employé ou ex-employé qui est un bénéficiaire du RPDB.
- ☐ Je suis un époux ou conjoint de fait bénéficiaire et je demande un transfert en raison du décès d'un employé ou d'un ex-employé qui était le bénéficiaire du RPDB.
- ☐ Je suis l'époux, l'ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait bénéficiaire et je demande un transfert en raison de la rupture du mariage ou de l'union de fait avec un employé ou ex-employé qui était bénéficiaire du RPDB.

Nom et adresse de l'employeur

Numéro du régime

Numéro d'agrément du RPDB de l'Agence du revenu du Canada

PARTIE B : TRANSFERT PROVENANT D'UN RPA

- ☐ Je suis un participant au RPA.
- ☐ Je suis un époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait bénéficiaire et je demande un transfert en raison du décès d'un participant au RPA.
- ☐ Je suis l'époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait d'un participant au RPA et je demande un transfert en raison de la rupture du mariage ou de l'union de fait.

Nom et adresse de l'employeur

Numéro du régime

Numéro d'agrément du RPDB de l'Agence du revenu du Canada

PARTIE C : DESCRIPTION DU MONTANT À TRANSFÉRER

- ☐ Veuillez transférer la totalité des montants auxquels j'ai droit selon le régime indiqué dans la partie A ou B.
- ☐ Veuillez transférer \$ _____, ce montant représentant la partie à laquelle j'ai droit selon le régime indiqué dans la partie A ou B.

PARTIE D : IDENTIFICATION DU REER, FERR, RPA OU DU RPDB AUQUEL LES FONDS SONT TRANSFÉRÉS

- ☐ Please transfer the RPP or DPSP single amount to my registered retirement savings plan (RRSP).

Numéro du régime individuel

Nom du régime et numéro du modèle de régime approuvé

574-350 - Open Access Limitée Régime enregistré d'épargne-retraite

- ☐ Please transfer the RPP or DPSP single amount to my registered retirement income fund (RRIF).

Individual Plan Number

Name of Plan and approved Specimen Plan Number

RIF-564 - Open Access Limitée Fonds de revenu de revenu de retraite

- ☐ Veuillez transférer le montant unique du RPA ou du RPDB à mon compte de participant à ce RPA.

- ☐ Veuillez transférer le montant unique du RPDB à mon compte de bénéficiaire selon ce RPDB.

Nom de l'employeur

Nom du régime et numéro du modèle de régime approuvé

Nom de la transférée

Signature du demandeur

Date

SECTION 2 : ATTESTATION DU CÉDANT

- Le montant transféré de \$ _____ est le montant: ☐ entier ou ☐ partiel auquel le demandeur a droit selon l'un des régimes suivants:
☐ le RPDB mentionné à la partie A de la section 1 ou ☐ le RPA mentionné à la partie B de la section 1.
 - Nous avons transféré \$ _____ selon:
☐ le paragraphe 147(9) (un transfert forfaitaire d'un RPDB à un RPA, à un REER, un FERR ou à un autre RPDB); ou
☐ l'un des paragraphes suivants : 147.3(1) à (8) (un transfert forfaitaire d'un RPA à un REER, à un FERR ou à un autre RPA).
 - Une disposition d'immobilisation s'applique à \$ _____ du montant que nous avons transféré du RPA mentionné à la partie B de la section 1 d'après la Loi sur les prestations de pension ou d'après une loi provinciale sur les prestations de pension _____
☐ Ne s'applique pas
 - Nous n'avons pas transféré \$ _____ du montant unique du RPA indiqué au numéro 1 ci-dessus selon l'un des paragraphes suivants : 147(1) à (7). Nous déclarerons ce montant comme revenu du demandeur sur un feuillet T4A.
- J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Nom du cédant

Date

A A A A / M M / J J

Signature de la personne autorisée

Titre ou fonction

SECTION 3 : ATTESTATION DU CESSIONNAIRE

- Nous avons transféré \$ _____ et l'avons porté au crédit:
☐ du REER du demandeur mentionné à la partie D de la section 1;
☐ du FERR du demandeur mentionné à la partie D de la section 1;
☐ du compte du demandeur comme participant au RPA mentionné à la partie D de la section 1; ou
☐ du compte du demandeur comme bénéficiaire selon le RPDB mentionné à la partie D de la section 1.
- Le régime auquel le montant unique a été transféré est agréé ou enregistré d'après la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
- Nous administrerons le montant indiqué au numéro 3 de la section 2 comme un montant immobilisé selon le fonds ou le régime du bénéficiaire.
- Nous émettons un reçu pour le montant indiqué au numéro 4 de la section 2.

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Nom du cessionnaire

Date

Open Access Limitée

A A A A / M M / J J

Signature de la personne autorisée

Titre ou fonction

DIRECTIVES À L'INTENTION DU CÉDANT :

Pour les transferts en espèces, veuillez envoyer les fonds à A\$M Dealer 9060 ou établir les chèques à l'ordre de « Canadian Western Trust ».

Veuillez faire parvenir toute la documentation à :

Open Access Limited

À l'attention de : C/O CWT

300 – 750 Cambie Street

Vancouver, BC V6B 0A2

Téléphone : (416) 364-6667

Télécopieur : 1-866-OAL-GRSP (625-4777)

Télécopieur : (416) 955-4878

Sans frais : 1-866-955-4878

Courriel : inquiry@openaccessltd.com