



- 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 dif férieurs fiduciaires. Utiliser formulaire T2033 ou TARI.
  - entre des comptes suite à un échec de mariage ou d'un décès.

# Formulaire de transfert interne

Utilisez FINS N° T080 pour les livraisons BBS seulement

Faites parvenir le formulaire dûment rempli par télécopieur au 416.979.0638

- Le présent formulaire vise les transferts « en biens » ou « au comptant » entre comptes détenus auprès de 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.
- 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 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 \_\_\_\_\_ Numéro de compte

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

- REER de conjoint  FRRI  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 \_\_\_\_\_ Numéro de compte

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

- REER de conjoint  FRRI  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

\*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
<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. TOUT ORDRE SUR FONDS COMMUNS DE PLACEMENT PLACÉ PAR B2B BANQUE SERVICES DE COURTIERS SERA ASSUJETTÉ À DES FRAIS D'OPÉRATIONS SUR FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DE 25 \$**

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