

Formulaire de transfert de courtier/prête-nom

Veillez utiliser ce formulaire pour effectuer un transfert de :

- Courtier/prête-nom à courtier/prête-nom
- Prête-nom à client
- Client à prête-nom

(Veillez remplir toutes les sections)

Dans le présent formulaire, « vous », « votre » et « propriétaire » renvoient à la personne titulaire des droits attachés à la propriété du contrat, et « nous » à *ivari*.

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTRAT

Nom du ou des propriétaires actuels ou propriétaires bénéficiaires :	
Propriétaire 1 Nom de famille :	Prénom :
Propriétaire 2 Nom de famille :	Prénom :
Numéro de la police en vigueur :	

2. DEMANDE DE TRANSFERT

DE : Nom du courtier/prête-nom :	Code de courtier/prête-nom :
Numéro de renvoi : <i>(s'il y a lieu)</i>	
Type de régime : <input type="radio"/> Régime non enregistré de prête-nom <input type="radio"/> Régime non enregistré de client <input type="radio"/> REER de prête-nom* <input type="radio"/> REER de client* <input type="radio"/> FERR de prête-nom** <input type="radio"/> FERR de client**	
À : Nom du courtier/prête-nom :	Code de courtier/prête-nom :
Numéro de renvoi : <i>(s'il y a lieu)</i>	
Type de régime : <input type="radio"/> Régime non enregistré de prête-nom <input type="radio"/> Régime non enregistré de client <input type="radio"/> REER de prête-nom* <input type="radio"/> REER de client* <input type="radio"/> FERR de prête-nom** <input type="radio"/> FERR de client**	

NE REMPLIR QUE SI LE TRANSFERT VISE UN RÉGIME NON ENREGISTRÉ DE CLIENT

	PROPRIÉTAIRE 1	PROPRIÉTAIRE 2
Déclaration de résidence aux fins de l'impôt	OUI	NON

Vous devez cocher « oui » ou « non » aux trois énoncés suivants. Selon votre situation, il se peut que vous cochiez « oui » à plus d'un énoncé.

- a) Je suis résident du Canada aux fins de l'impôt.
 b) Je suis résident ou un citoyen des États-Unis aux fins de l'impôt.

Vous devez fournir votre numéro d'identification fiscale (NIF) des États-Unis :
 Propriétaire 1 _____ Propriétaire 2 _____
 Si vous n'avez pas de NIF des États-Unis, en avez-vous fait la demande?

- c) Je suis résident d'un pays autre que le Canada et les États-Unis aux fins de l'impôt.

Si vous cochez « oui » à l'énoncé C, veuillez indiquer le pays de résidence aux fins de l'impôt et le NIF. Si vous n'avez pas de NIF à l'égard d'un pays donné, veuillez indiquer la raison en choisissant parmi les énoncés suivants :

- Raison 1:** Je soumettrai/J'ai déjà soumis une demande pour l'obtention d'un NIF.
Raison 2: Mon pays de résidence n'attribue pas de NIF à ses résidents.
Raison 3: Autre. Veuillez expliquer.

	PAYS DE RÉSIDENCE AUX FINS DE L'IMPÔT	NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF)	EN L'ABSENCE DE NIF, CHOISIR RAISON 1, 2 OU 3
PROPRIÉTAIRE 1			
PROPRIÉTAIRE 2			

Formulaire de modification d'enregistrement du contrat (IP421FR)
 Demande de conversion d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) en un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) (IP1119FR)

Si le transfert se fait vers un compte non enregistré détenu par une personne morale, le formulaire Identification de la personne morale, de l'entité non constituée en personne morale ou de la fiducie propriétaire de la police (IP-LP1747FR) doit être rempli.

3. DÉCLARATION DU PRÊTE-NOM/ FIDUCIAIRE ACTUEL

À remplir s'il y a changement de courtier/fiduciaire au titre d'un régime enregistré de prête-nom.

Le courtier/fiduciaire actuel accepte de transférer tous les droits du contrat au courtier/fiduciaire destinataire.

Signature autorisée du courtier/fiduciaire actuel _____ Date de signature (JJ/MM/AAAA) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE

Modalités applicables à un transfert d'un REER de client à un FERR de client :

La prestation de décès est versée à votre succession si aucun bénéficiaire n'est désigné.

Si un bénéficiaire irrévocable est désigné, le propriétaire ne peut exercer certains droits en vertu du contrat sans le consentement du bénéficiaire irrévocable. Les mineurs désignés en tant que bénéficiaires irrévocables ne peuvent donner ce consentement.

Un bénéficiaire subsidiaire n'a aucun droit tant que le premier bénéficiaire est vivant.

Dans le cas i) d'un changement de courtier/fiduciaire au titre d'un régime enregistré de prête-nom, ii) d'un transfert d'un régime enregistré de client à un régime enregistré de prête-nom, iii) d'un transfert d'un régime non enregistré de prête-nom à un régime enregistré de prête-nom, le **bénéficiaire désigné antérieurement doit être remplacé par « fiduciaire en fiducie pour le propriétaire bénéficiaire ».**

Nouvelle désignation de bénéficiaire :

Dans le cas d'un transfert à un REER de client ou un FERR de client, veuillez remplir la partie ci-dessous, s'il y a lieu :
 Nom de famille : _____ Prénom : _____ Initiale(s) : _____

Lien de parenté avec le rentier :
(Lien de parenté avec le propriétaire au Québec)

Premier Révocable Subsidiaire Irrévocable

Parts des prestations (%) _____ Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



500-5000, rue Yonge, Toronto (Ontario) M2N 7J8 • Téléphone : 1-800-846-5970 • Télécopieur : 1-800-661-7296

MC ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d'ivari Canada ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.