

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) :

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

4. CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE (suite)

Pour les résidents du Québec :

Si vous désignez comme bénéficiaire la personne avec laquelle vous êtes marié(e) ou en union civile, cette désignation est irrévocable, à moins que vous n'indiquiez que la désignation est révocable.

Pour les résidents du Québec :

dans le cas d'un bénéficiaire mineur, la prestation de décès est versée à son tuteur.

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) :

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

Fiduciaire pour les bénéficiaires mineurs (sauf au Québec)

Nom de famille : Prénom : Initiale(s) :

Adresse (numéro et rue) : App. :

Ville : Province : Code postal :

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

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

 Lien de parenté avec le mineur :

Consentement du bénéficiaire irrévocable, s'il y a lieu. Le bénéficiaire irrévocable consent au transfert indiqué à la section 2. Il reconnaît qu'en donnant son consentement, les droits et avantages dont il ou elle bénéficiait antérieurement en vertu du contrat ne s'appliqueront plus. Un bénéficiaire irrévocable mineur ne peut donner ce consentement.

Signature du bénéficiaire irrévocable _____ Date de signature (JJ/MM/AAAA) :

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

Signature du témoin _____ Date de signature (JJ/MM/AAAA) :

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

5. DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU PROPRIÉTAIRE BÉNÉFICIAIRE

En signant ci-dessous, vous confirmez ce qui suit :

- Les déclarations et réponses fournies dans le présent formulaire sont complètes et véridiques.
- Le transfert s'applique seulement au transfert intégral du contrat.
- Vous comprenez que la protection contre les créanciers pourrait ne pas être offerte si le contrat est détenu au nom d'un courtier/prête-nom/fiduciaire.
- Vous désignez le courtier/prête-nom en tant que votre agent et nous autorisez à accepter ses instructions pour effectuer des transactions, y compris les achats, les rachats et les transferts. Nous ne serons pas responsables des instructions du courtier/prête-nom que nous avons suivies.
- Si votre contrat est détenu par un prête-nom, le courtier/prête-nom peut demander que la correspondance ou toute autre communication qui vous est destinée, lui soit envoyée.
- Vous acceptez d'aviser immédiatement *ivari* de toute erreur, toute omission ou tout changement dans les renseignements fournis dans le présent formulaire.
- En tant que propriétaire(s) de police, je reconnais/nous reconnaissons avoir l'obligation, en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, d'aviser *ivari* de tout changement de mon/notre statut de résidence aux fins de l'impôt. Je reconnais/Nous reconnaissons que les renseignements contenus dans le présent formulaire et l'information concernant ma/notre police, mon/notre contrat ou mon/notre compte peuvent être transmis à l'Agence du revenu du Canada (ARC).
- **Sauf dans le cas d'un transfert d'un régime enregistré de prête-nom à un régime non enregistré de client et d'un transfert d'un régime enregistré de client à un régime non enregistré de prête-nom, la date d'échéance du contrat, les dates d'échéance du dépôt, les frais d'acquisition reportés (FAR), les prestations à l'échéance et au décès demeureront inchangées.** Dans les deux cas, le transfert sera traité comme un retrait à partir du contrat suivi d'un dépôt au même contrat; ce qui a un effet sur les garanties. Cette transaction peut entraîner des frais d'acquisition et être imposable.

Signature du propriétaire ou propriétaire bénéficiaire _____ Date de signature (JJ/MM/AAAA) :

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

 Province _____

Signature du propriétaire ou propriétaire bénéficiaire _____ Date de signature (JJ/MM/AAAA) :

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

 Province _____

Signature autorisée au nom du fiduciaire
(contrats enregistrés de prête-nom seulement) _____ Date de signature (JJ/MM/AAAA) :

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

 Province _____

6. RENSEIGNEMENTS SUR LE CONSEILLER

Signature du conseiller _____ Date de signature (JJ/MM/AAAA) :

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

Code AG/courtier Code AP/représentant Nom du conseiller/représentant



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

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