



## D- Signature et autorisation

### 1. Déclarations et signature du demandeur

J'atteste que les renseignements contenus dans ce document sont exacts et complets, et je demande le transfert de mes placements au comptant et j'autorise à cette fin leur liquidation. J'accepte aussi d'acquitter à l'institution cédante tous les frais et ajustements applicables à cette opération.

X \_\_\_\_\_  
Signature du demandeur

Date : | | | | | | | | | |  
          A                   M                   J

### Bénéficiaires irrévocables

Si vous avez plus d'un bénéficiaire irrévocable, veuillez joindre une feuille supplémentaire où vous y indiquerez les informations suivantes et leurs signatures.

### 2. Déclarations du bénéficiaire majeur et irrévocable (s'il y a lieu)

Je consens au transfert et renonce à mes droits de bénéficiaire.

Prénom et nom du bénéficiaire : \_\_\_\_\_ Âge : \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_  
Signature du bénéficiaire

Date : | | | | | | | | | |  
          A                   M                   J

### Définition de conjoint ou de conjointe de fait :

avoir vécu avec le demandeur de façon continue pendant au moins 3 ans ou durant au moins un an si celui-ci est marié, et avoir vécu avec ce dernier au cours de l'année précédente.

### 3. Consentement du conjoint pour le transfert d'un RPA vers un CRI (s'il y a lieu)

Votre conjoint doit consentir au transfert en remplissant et en signant :

- Le formulaire de consentement 3.1, si le transfert provient d'un **RPA** de juridiction **fédérale** vers un REER immobilisé restreint (**REIR**). Pour obtenir le formulaire, communiquez avec notre Service à la clientèle au 1 800 567-5670;
- Le consentement ci-dessous, si le transfert provient d'un **RPA** assujéti à la législation de **T.-N.-L.** vers un **CRI**, sauf si vous vivez séparés de corps (à la suite d'un jugement du tribunal) à la date du transfert ou si la totalité des fonds destinés au CRI provient des prestations de retraite de votre ex-conjoint à la suite de la fin d'une précédente union.

En signant ce document, j'atteste que :

- je suis mariée ou marié au demandeur ou je suis sa conjointe ou son conjoint de fait;
- je ne suis pas séparée ou séparé du demandeur; et
- je consens au transfert du RPA/CRI dans un CRI et je comprends que la loi ne m'oblige pas à y consentir.

Prénom et nom du conjoint ou de la conjointe : \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_  
Signature du conjoint ou de la conjointe

Date : | | | | | | | | | |  
          A                   M                   J

## PARTIE 2 – À remplir par l'institution cédante

### A- Information sur l'institution cédante

Nom de l'institution : \_\_\_\_\_

Prénom et nom de la personne-ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : | | | | | | | | | | | | | | | |

Télécopieur : | | | | | | | | | | | | | | | |

Courriel : \_\_\_\_\_

### B- Attestation de l'institution cédante

1. Nous avons transféré \_\_\_\_\_ \$ du régime mentionné à la Section C de la Partie I de ce formulaire à iA Groupe financier vers le régime mentionné à la Section B de la Partie I. *Si les fonds sont transférés d'un FERR vers un autre FERR, un RPA ou un RVER, nous avons versé ou verserons le montant minimum au demandeur pour l'année.*

2.  Le montant transféré n'est pas immobilisé.

**OU**

Le montant de \_\_\_\_\_ \$ est immobilisé par :

la Loi sur les normes de prestation de pension (fédérale)

**OU**

la loi de la province : \_\_\_\_\_ (ex. : Loi RCR du Québec).

Si ce montant est assujéti à la Loi de la N.-É. avant 1988, de l'Ontario avant 1987 ou de T. N.-L., il est :

unisexe  selon le sexe  partiellement unisexe; spécifiez : \_\_\_\_\_

3. (S'il y a lieu) Nous n'avons pas transféré \_\_\_\_\_ \$ du montant unique du RPA indiqué en B-1, selon l'un des paragraphes 147.3 (1) à (8) de la Loi de l'impôt sur le revenu. *Nous déclarerons ce montant comme revenu du demandeur sur un feuillet T4A.*

4. J'atteste que je suis un signataire autorisé de l'institution cédante et que les renseignements que j'ai fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

**X** \_\_\_\_\_  
Signature du signataire autorisé

Date : | | | | | | | | | | | | | | | |

### C- Options de transfert pour l'institution cédante

Prévoir un délai de 24 à 48 heures entre la date du transfert et la réception des fonds.

#### Raison/commentaire

S'il n'est pas possible d'ajouter une raison ou un commentaire, vous devez procéder par chèque.

1. Choisir une des deux options suivantes :

#### Transfert de fonds électronique (à utiliser de préférence)

– Déposer votre paiement dans le compte bancaire suivant :

**Banque** : RBC Banque Royale (003)

**Adresse** : 1, Place-Ville-Marie, Montréal (Québec) H3C 3B5

**Transit** : 00001

**Compte à créditer** : 108-928-3

**Propriétaire du compte** : Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

**Swift code** : ROYCCAT2

**Raison/commentaire** : Inscrire le nom du demandeur, son numéro de contrat chez iA, l'immobilisation et la juridiction d'où proviennent les sommes.

#### Chèque à l'ordre de iA Groupe financier

– Y indiquer le nom complet du demandeur, l'immobilisation, la juridiction d'où proviennent les sommes et, si possible, le numéro de contrat chez iA.

– Expédier le chèque, accompagné du présent formulaire dûment rempli, à l'adresse suivante :

##### Au Québec :

iA Groupe financier  
Épargne et retraite collectives (CAS6222)  
C. P.1907, succursale Terminus  
Québec (Québec) G1K 7M3

##### Hors Québec :

iA Groupe financier  
Épargne et retraite collectives (CPT6225)  
522, avenue University, bureau 400  
Toronto (Ontario) M5G 1Y7

2. Envoyer une confirmation à [pension@ia.ca](mailto:pension@ia.ca) que le transfert a été effectué ou le chèque émis. Indiquer dans le courriel la date du transfert électronique ou de l'envoi du chèque et, **s'il n'est pas possible d'indiquer, lors du transfert électronique ou sur le chèque, le nom du demandeur, son numéro de contrat chez iA, l'immobilisation des sommes et la juridiction d'où elles proviennent**, ajouter ces informations dans le courriel.

