

Transfert direct à une rente à constitution immédiate

(Pour le transfert des fonds d'un REER, d'un RPA, d'un RPDB ou d'un CRI d'une autre compagnie)

1 Renseignements sur le proposant et le régime

Remplie par le conseiller/
le proposant.

Nom du proposant		NAS
Adresse		Téléphone ()
N° du régime	Nom du régime	
Nom de l'émetteur/l'administrateur du régime		
Adresse		

2 Demande de transfert

Remplie par le conseiller/
signée par le proposant.

Je demande le transfert direct :

de la totalité du _____, ou de

_____, _____ \$ au titre de mon

RPA CRI RPDB REER

à la : Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
227, rue King Sud
Waterloo (Ontario) N2J 4C5

en une somme globale à la rente à constitution immédiate

n° _____, qui doit être enregistrée comme

REER RPA RPDB

Signature du proposant X	Date (j/m/a)
-----------------------------	--------------

3 Attestation du cédant

Remplie et signée par la
personne autorisée de
l'autre compagnie.

NOTA : Ne pas établir de
T4RSP ni de T4A.

1. Je confirme que la somme de _____ \$ est transférée du régime indiqué à la
section 1 au cessionnaire nommé à la section 2.

Numéro d'enregistrement du régime _____

2. Le transfert direct comprend-il des montants immobilisés? Non Oui

Si oui, préciser la répartition des avantages selon la loi, le cas échéant :

Avant _____ \$

Après _____ \$

Ne s'applique pas

Ce transfert est effectué compte tenu du fait que le cessionnaire continue à administrer cette somme comme
des fonds immobilisés.

3 Attestation du cédant (suite)

3. Le transfert direct comprend-il des sommes versées par le conjoint du proposant? Non Oui

Nom du conjoint	
NAS du conjoint	Date de naissance du conjoint (j/m/a)

Attestation

J'atteste que les renseignements fournis à la section 3 sont vrais, exacts et complets à tout égard.

Nom du cédant	
Signature de la personne autorisée X	Date (j/m/a)

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc.

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et ses concédants de licence, 2020. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.