

# Autorisation de transfert de placements enregistrés – Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

(REER, CRI, REIR, FERR, FRV, FRRR, FRR, REER immobilisé, FRVR, CELI)

**Veillez noter :** Les données inscrites sur ce formulaire pourraient être numérisées et archivées électroniquement.

Veillez écrire en caractères d'imprimerie dans les espaces prévus pour faire en sorte que le formulaire soit lu de façon complète et exacte lors de la numérisation.

Le présent formulaire peut être utilisé pour tous les transferts de fonds enregistrés, à l'exception des transferts par suite d'un décès ou de la rupture du mariage.

## Renseignements sur le propriétaire

Nom de famille du propriétaire		Prénom	
Adresse (numéro et rue)			Ville
Province	Code postal	Numéro d'assurance sociale	Numéro de téléphone

## Directives à l'intention de l'institution cessionnaire (à qui faire parvenir une copie des directives)

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie  
30, rue Adelaide Est, bureau 1  
Toronto (Ontario) M5C 3G9  
Tél. : 1-844-374-1375  
Télééc. : 1-855-247-6372

Pour les paiements faits avec l'outil A\$M de Fundserv à **SLF**.

Numéro du contrat ( <b>obligatoire</b> )	Numéro/code du courtier/distributeur
Nom de famille du conseiller	Prénom du conseiller
Numéro/code du conseiller	Numéro de téléphone (bureau)

Type d'enregistrement (choisir un type d'enregistrement) :

- REER     REER de conjoint     FERR     FERR de conjoint     CELI     CRI  
 FRRR     FRVR     REIR     REER immobilisé     FRV

S'il n'y a pas de directives de placement pour le transfert, l'argent sera placé dans le Fonds du marché monétaire Sun Life – Solutions FPG Sun Life Placement A (SLF SI153).

Directives de placement :

Code du fonds	Nom du fonds	Frais de souscription initiaux (s'il y a lieu)	Montant <input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> %
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	



## Autorisation du propriétaire (suite)

### Signature garantie par :

Nom de famille	Prénom	
Numéro/code du courtier/distributeur	Numéro/code du conseiller	
Signataire autorisé X		Date (jj-mm-aaaa)

#### Coordonnées :

Numéro sans frais (en français) : 1-844-374-1375

Numéro sans frais (en anglais) : 1-844-753-4437

Télécopieur : 1-855-247-6372

[www.placementsmondiauxsunlife.com](http://www.placementsmondiauxsunlife.com)

#### Envoyer le formulaire à :

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

30, rue Adelaide Est, bureau 1

Toronto (Ontario) M5C 3G9 Canada

## Annexe

### Confirmation d'immobilisation (s'applique aux contrats immobilisés seulement)

Conformément à la législation en vigueur sur la retraite, nous reconnaissons et confirmons que le compte indiqué ci-dessus est un compte immobilisé et qu'il est détenu en fidéicommiss par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie comme condition du transfert. Par la présente, le soussigné confirme qu'il accepte d'être lié, par les conditions suivantes :

1. Toute fraction des fonds transférés au compte susmentionné sera gérée conformément à la législation suivante :

- Les lois sur les pensions en vigueur dans la province de \_\_\_\_\_ et les règlements pertinents s'y rapportant.
- La loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (fédéral) et les règlements pertinents s'y rapportant.

Les fonds transférés continueront d'être gérés en vertu de l'entente relative à l'immobilisation des fonds par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

2. Tout transfert subséquent de ces fonds immobilisés à un autre fiduciaire ou à une autre institution ne sera fait qu'à un régime dont les conditions prévoient que les fonds continueront à être gérés conformément aux exigences des lois et règlements sur les pensions applicables.

Nom de famille	Prénom	
Signataire autorisé X		Date (jj-mm-aaaa)