



Formule de Transfert Interne de Régime Enregistrés

Renseignements sur le titulaire de compte

Nom de famille _____ Prénom _____

_____ Timbre de la succursale _____

Numéro d'assurance sociale _____ Numéro de téléphone _____

_____ **Loi applicable en matière de pensions**

Provenance de la pension

Provinciale _____

Province ou territoire

Et _____

Ou _____

Raison sociale

Type de régime (veuillez indiquer le type de votre régime actuel)

Personnel de Conjoint Immobilisé

S'il s'agit d'une pension immobilisée, cette section doit être remplie. => Fédérale _____

Raison sociale _____

Réservé aux régimes de conjoint

Nom de famille du cotisant _____ Prénom du cotisant _____

Et Numéro d'assurance sociale du cotisant _____

(A) Transfert en provenance d'un RER de TD Canada Trust

N° d'identification _____ Régime N° _____ Compte RER CEIQ N° _____

Transfert du régime complet
Transférer tous les CPG et le comptant en l'état

Ou **Transfert du régime partiel**
Précisez quelle(s) partie(s) du régime doivent être transférées (transfert partiel **seulement**)

Compte RER CEIQ - _____ \$ **Seulement**

Dépôt à terme n° _____ - _____ **En Nature**

Dépôt à terme n° _____ - _____ **En Nature**

Dépôt à terme n° _____ - _____ **En Nature**

Ou

(B) Transfert en provenance d'autres régimes enregistrés internes (Ne cochez qu'une case)

	Régime N°
<input type="checkbox"/> Placements directs TD	RER autogéré/CRIF/RERI/FRR autogéré/FRV/FRRI/REIR/FRVR _____
<input type="checkbox"/> Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD	RER autogéré/CRIF/RERI/FRR autogéré/FRV/FRRI/REIR/FRVR _____
<input type="checkbox"/> Planification financière, Gestion de patrimoine TD	RER autogéré/CRIF/RERI/FRR autogéré/FRV/FRRI/REIR/FRVR _____
<input type="checkbox"/> Vision d'avenir TD	_____
<input type="checkbox"/> Gestion de placements (GPTD)	Compte Fonds Mutuels TD RER/CRIF/RERI/FRR/FRV/FRRI/REIR/FRVR _____
<input type="checkbox"/> ORR TD Canada Trust	FRR-FLEXI/FRV-FLEXI/FRRI-FLEXI/FRVR-FLEXI _____
<input type="checkbox"/> Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD	RER/FRR/REIR/FRVR/CRIF/RERI/FRRI/FRV _____
<input type="checkbox"/> Compte d'épargne libre d'impôt	_____
<input type="checkbox"/> Autre	_____

Instructions de (Ne cochez qu'une case)

Transfert du régime complet « **Comptant** » _____ **Ou** « **En nature** » _____

(Vendez tous les placements admissibles et transférez le produit sous forme de **Comptant**) (Transférez le comptant et les placements admissibles en l'état)

Ou

Transfert du régime partiel « **Comptant** » _____ \$ **Et/ou** « **En nature** » _____

(Vendez les investissements énumérés ci-dessous et transférez le produit sous forme de comptant)

_____	_____	_____	_____
actions/parts	Nom du titre	actions/parts	Nom du titre
_____	_____	_____	_____
actions/parts	Nom du titre	actions/parts	Nom du titre

(C) Transfert à destination d'autres régimes enregistrés internes

(Doit être rempli pour tous les transferts)

(Ne cochez qu'un seul régime)

		Régime N°
<input type="checkbox"/> RER de TD Canada Trust	N° d'identification [][][][]	[][][][][][][][][][][][][][][][]
	Compte RER CEIQ N°	[][][][][][][][][][][][][][][]
<input type="checkbox"/> Placements directs TD	RER autogéré/CRIF/RERI/FRR autogéré/FRV/FRRI/REIR/FRVR	[][][][][][][][][][][][][][][]
<input type="checkbox"/> Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD	RER autogéré/CRIF/RERI/FRR autogéré/FRV/FRRI/REIR/FRVR	[][][][][][][][][][][][][][][]
<input type="checkbox"/> Planification financière, Gestion de patrimoine TD	RER autogéré/CRIF/RERI/FRR autogéré/FRV/FRRI/REIR/FRVR	[][][][][][][][][][][][][][][]
<input type="checkbox"/> Vision d'avenir TD		[][][][][][][][][][][][][][][]
<input type="checkbox"/> Gestion de placements (GPTD)	Compte Fonds Mutuels TD RER/CRIF/RERI/FRR/FRV/FRRI/REIR/FRVR	[][][][][][][][][][][][][][][]
<input type="checkbox"/> ORR TD Canada Trust	FRR-FLEXI/FRV-FLEXI/FRRI-FLEXI/FRVR-FLEXI	[][][][][][][][][][][][][][][]
<input type="checkbox"/> Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD	RER/FRR/REIR/FRVR/FRV/CRIF/RERI/FRRI/FRV	[][][][][][][][][][][][][][][]
<input type="checkbox"/> Compte d'épargne libre d'impôt		[][][][][][][][][][][][][][][]
<input type="checkbox"/> Autre		[][][][][][][][][][][][][][][]

(D) Important - Doit être rempli

Je conviens que les cours du marché des éléments d'actif peuvent baisser avant la réception de mes instructions de vente.

La vente de titres pourrait retarder l'exécution du transfert.

Je conviens que si un CPG ou un dépôt à terme est transféré d'un régime enregistré de TD Canada Trust à un régime enregistré TD Waterhouse Canada Inc., les instructions à l'échéance qui sont de renouveler le principal et l'intérêt seront modifiées et indiqueront alors qu'on doit rembourser le capital et l'intérêt.

Signature du client _____ Signature autorisée et numéro _____ N° du CRR [][][][]

[][][] - [][][] - [][][][][] Personne-ressource de la succursale (en majuscules) N° de tél. de la personne-ressource de la succ. [][][][] - [][][][] - [][][][][]

JJ MM AAAA

Réservé au siège social

- Personnel RER immobilisé / CRIF REIR
 de Conjoint FER immobilisé / FRV / FRR immobilisé FRVR

Date de réception de la demande

Date de préparation de la demande

_____ \$

Réservé au compte FRR/FRR autogéré

- Admissible Non admissible

Minimum annuel payé _____ \$

Signataire autorisé

Cette formule ne doit pas servir aux ordres d'achat

Comment remplir la formule

Note : Une formule différente doit être utilisée pour transférer des fonds à plus d'une section ou de plus d'un régime.

Section A - Instructions de transfert en provenance d'un RER de TD Canada Trust

Ne remplissez cette section **que** lors d'un transfert en provenance d'un RER de TD Canada Trust. Lorsque la section A s'applique, les sections C et D **doivent** être remplies.

Cochez « Transfert du régime complet » si tous les éléments d'actif du RER doivent être transférés (p. ex. compte RER CEIQ et tout CPG connexe).

Cochez « Transfert du régime partiel » si le client ne veut pas transférer son régime complet.

S'il s'agit d'un « Transfert partiel » :

Cochez « Solde complet du compte RER CEIQ » si le client désire transférer le solde intégral de son compte RER CEIQ.

Cochez « Compte RER CEIQ - \$ seulement » si le client désire transférer un montant précis de son compte RER CEIQ. Introduisez le montant du transfert demandé dans l'espace prévu.

Cochez « Dépôt CPG n° en nature » si le client désire transférer un ou plusieurs CPG. Introduisez le numéro du CPG et le numéro du dépôt dans l'espace prévu.

Note : Pour les CPG venant à échéance dans les trois jours ouvrables qui suivent, assurez-vous que les instructions d'échéance sont modifiées par « Dépôt à CEIQ » avant de transférer le dépôt. Après avoir modifié l'option à l'échéance, cochez « Compte RER CEIQ - \$ seulement » et introduisez la valeur du CPG échu dans l'espace prévu.

Note : Pour les CPG dont la date d'échéance excède trois jours, transférez le CPG « en nature ».

Section B - Instructions pour tout transfert en provenance d'autres régimes enregistrés internes

Remplissez cette section lorsque des transferts en provenance de Placements directs TD, Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD, Planification financière, Gestion de patrimoine TD, Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD, Gestion de Placements (GPTD), ORR TD Canada Trust, ou Vision d'avenir TD sont demandés. Lorsque la section B s'applique, les sections C et D **doivent** être remplies.

Cochez la case appropriée pour indiquer la provenance du transfert. Introduisez le numéro du régime.

Et

Cochez **une** case pour indiquer si le transfert est un :

Transfert du régime complet - le client a demandé que **tous** ses éléments d'actif soient transférés. Indiquez si le transfert s'effectuera « comptant » ou « en nature ».

Ou

Transfert du régime partiel - le client désire transférer un montant comptant en particulier ou des investissements en particulier. Introduisez le montant en dollars **ou** la quantité d'actions ou de parts et le nom du titre à transférer.

Ensuite, cochez la case appropriée pour indiquer que le transfert est :

comptant (ce qui signifie vendre tous les titres admissibles et envoyer le produit sous forme de « **Comptant** »).

Ou

en nature (ce qui signifie transférer le solde en espèces actuel et les titres admissibles en l'état).

Section C - Transfert à destination

Cette section doit **obligatoirement** être remplie quel que soit le type de transfert.

Indiquez en cochant la case appropriée **la destination** du transfert et insérez le numéro du régime et s'il y a lieu le numéro du RER CEIQ.

Section D

Se passe d'explications. Assurez-vous que tous les renseignements et toutes les autorisations demandées sont fournies.

Envoyez les documents de transfert à la section applicable :

TD Waterhouse Canada Inc.

TD Investment Services Inc. (TD Mutual Funds)
3500 Steeles Avenue East
Tower 2, 2nd Floor
Markham (Ontario) L3R 0X1

TD Canada Trust RIO

3500 Steeles Avenue East
Tower 2, 2nd Floor
Markham (Ontario) L3R 0X1

TD Future Builder Service & Quality

895 Don Mills Road
One Morneau Sobeco Centre, Suite 700
Toronto (Ontario) M3C 1W3
N° de télécopieur : 1-855-280-3431