

# Fonds ING Direct Limitée

## Transfert de Compte d'épargne libre d'impôt

ING DIRECT

c'est votre intérêt qui compte™

Fonds communs de placement

Transférez votre  
CÉLI chez  
Fonds ING Direct Limitée  
en **1 temps**  
**2 mouvements** :

**Étape 1 :** Remplissez ce formulaire de transfert pour transférer votre Compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) d'une autre institution financière chez Fonds ING Direct Limitée.

**Étape 2 :** Retournez-nous le formulaire dûment rempli par la poste ou par télécopieur à 416-497-8908 ou 1-877-464-7797. Si ce transfert est votre premier dépôt à votre compte de fonds communs de placement ING DIRECT, veuillez remplir et joindre un Formulaire d'inscription – Compte CÉLI Fonds communs de placement. Référez-vous à la page 2 pour une description de la terminologie utilisée sur ce formulaire.

**Nous nous occuperons du transfert pour vous.**

### Renseignements personnels

M.  M<sup>ME</sup>  
 D<sup>R</sup>  M<sup>LLE</sup>

PRÉNOM

INITIALE

NOM DE FAMILLE

Adresse :

RUE

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

Téléphone :

Courriel :

Numéro d'assurance sociale  
(OBLIGATOIRE) :

Date de naissance  
(OBLIGATOIRE) :

JOUR

MOIS

ANNÉE

### Renseignements sur le transfert (voir la page 2 pour les descriptions de la terminologie)

**Je souhaite transférer** (veuillez cocher les cases appropriées) :  
**EN ESPÈCES SEULEMENT**

**A)**  La totalité des fonds dans mon CÉLI existant

**OU**

**B)**  \_\_\_\_\_ \$ de mon CÉLI existant

**de l'institution financière suivante :**

Institution financière :

Adresse de l'émetteur :

Numéro de référence / régime :

Date d'échéance :

(LE CAS ÉCHÉANT)

Veuillez joindre une copie de votre plus récent relevé.

**Veuillez transférer mon CÉLI à : Fonds ING Direct Limitée**  
103-111 ch Gordon Baker, Toronto, Ontario M2H 3R1

Numéro de compte CÉLI de Fonds ING Direct Limitée :

(LE CAS ÉCHÉANT)

**Directives pour le placement :**

Fonds à viser, catégorie revenu équilibré \$

Fonds à viser, catégorie équilibré \$

Fonds à viser, catégorie croissance équilibré \$

**Signature du  
Client / rentier : X**

**Date :**

### À l'usage de l'institution financière

**Cette section doit être complétée par le cédant (autre institution financière).**

Montant transféré : \_\_\_\_\_ \$ du CÉLI désigné ci-dessus.

Cocher si l'institution souhaite qu'une copie lui soit retournée.

Signature autorisée : X \_\_\_\_\_ Poste ou fonction : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

**Cette section doit être complétée par le cessionnaire (Fonds ING Direct Limitée) sur réception des fonds.**

En vertu de ce qui précède, nous acceptons le transfert de propriété d'un montant de \_\_\_\_\_ \$. Nous avons reçu la propriété et nous la porterons au crédit du rentier en vertu du régime. Aucun reçu d'impôt ne sera émis pour le montant ainsi transféré.

Signature autorisée : X \_\_\_\_\_ Poste ou fonction : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Ce formulaire est utilisé pour les demandes de transfert admissibles d'un CÉLI en vertu de l'alinéa 207.01(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

### Renseignements sur le transfert

- A) Si vous cochez cette case, vous choisissez de transférer la totalité des fonds de votre CÉLI.** Lorsque vous transférez en espèces, vos placements seront liquidés pour être convertis en espèces avant d'être transférés.
- B) Si vous cochez cette case, vous choisissez de transférer seulement une partie des fonds de votre CÉLI.** Lorsque vous transférez en espèces, les placements que vous spécifiez seront liquidés pour être convertis en espèces avant d'être transférés.

Remarque : Veuillez joindre une copie du plus récent relevé de votre CÉLI, y indiquant quels placements vous souhaitez transférer.

**Combien me coûtera le transfert de mon compte ?** – La plupart des institutions financières exigent des frais pour un transfert. Nous vous conseillons de vérifier auprès de l'institution de laquelle vous effectuez le transfert quels sont leurs frais. Fonds ING Direct Limitée n'impute aucuns frais pour le transfert de votre compte.

**Combien de temps le transfert prendra-t-il ?** – Les transferts peuvent prendre de 2 à 6 semaines avant d'être complétés. Cela dépendra de l'institution de laquelle vous effectuez le transfert.

### Définitions

**Numéro de référence / régime** – Le numéro du compte que vous souhaitez transférer chez nous.

**Date d'échéance** – La date à laquelle votre(vos) placement(s) arrive(nt) à échéance (certains placements n'en n'ont pas).

**Émetteur du régime** – Nom de l'institution financière de laquelle vous effectuez le transfert.

**Adresse de l'émetteur** – L'adresse de l'institution financière de laquelle vous effectuez le transfert. (Ce formulaire de transfert sera envoyé à cet endroit.)

**Numéro de compte Fonds ING Direct Limitée** – Veuillez préciser si vous détenez déjà un compte CÉLI chez Fonds ING Direct Limitée dans lequel vous voulez que nous déposions les fonds lorsqu'ils arriveront. Télécopiez ou postez votre Formulaire d'inscription et votre Formulaire de transfert.

**Directives pour le placement** – Veuillez préciser dans quel portfolio vous voulez que nous investissions les fonds lorsqu'ils arriveront chez Fonds ING Direct Limitée.