



Transférez votre
RÉR/RIF/CÉLI chez
Fonds ING DIRECT Limitée
en **1 temps,**
2 mouvements

Étape 1 : Remplissez ce Formulaire de transfert ou un T2033 pour transférer votre RÉR, FRR ou CÉLI d'une autre institution financière chez Fonds ING DIRECT Limitée.

Étape 2 : Postez votre Formulaire de transfert RÉR/FRR/CÉLI ou T2033 à Fonds ING DIRECT Limitée ou télécopiez-le 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 Fonds communs de placement. Référez-vous au verso pour une description de la terminologie utilisée sur ce formulaire.

Nous nous occuperons du transfert pour vous.

Renseignements personnels

M. M^{ME}.
 M^{LLE} D^R

| | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|-------------|-------|
| PRÉNOM | | INITIALE | NOM | |
| 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 au verso pour les descriptions de la terminologie)

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

- A)** La totalité des fonds dans mon RÉR existant
B) _____ de mon RÉR existant
C) La totalité des fonds dans mon FRR existant
D) _____ de mon FRR existant
E) La totalité des fonds dans mon CÉLI existant
F) _____ de mon CÉLI existant

de l'institution financière suivante :

Numéro de référence / régime : _____

Date d'échéance : _____
(LE CAS ÉCHÉANT)

Émetteur du régime : _____
INSTITUTION FINANCIÈRE

Adresse de l'émetteur : _____

Veuillez transférer mon RÉR/FRR/CÉLI à : Fonds ING DIRECT Limitée
103-111 ch Gordon Baker, Toronto (Ontario) M2H 3R1

RÉR FRR CÉLI
Régime : 145-680 # Régime : 1203 # Régime : 01450030

Numéro de Compte 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 équilibrée \$ _____
 Fonds à viser, catégorie fonds d'actions croissance \$ _____

**Signature du
Client / rentier : X**

Date : _____

Veuillez joindre une copie de votre plus récent relevé.

À l'usage de l'institution financière

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

Montant transféré : _____ \$ du RÉR/RIF/CÉLI désigné ci-dessus.

Veuillez cocher une case : RÉR / FRR conjoint Non Oui

Nom du conjoint cotisant : _____ NAS du conjoint cotisant : _____

Veuillez cocher une case : Régime immobilisé Non Oui _____ \$ du chèque annexé sont des prestations immobilisées. Ces fonds doivent être administrés comme des fonds immobilisés conformément aux dispositions de la *Loi sur les normes de prestations de pension* ou d'une loi provinciale.

Législation applicable pour la pension : fédérale ou provinciale _____

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 : _____



Renseignements sur le transfert

A) Si vous cochez cette case, vous choisissez de transférer la totalité des fonds de votre RÉR actuel. 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 RÉR actuel. 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 RÉR, y indiquant quels placements vous souhaitez transférer.

C) Si vous cochez cette case, vous choisissez de transférer la totalité des fonds de votre FRR actuel. Lorsque vous transférez en espèces, vos placements seront liquidés pour être convertis en espèces avant d'être transférés.

D) Si vous cochez cette case, vous choisissez de transférer seulement une partie des fonds de votre FRR actuel. 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 FRR, y indiquant quels placements vous souhaitez transférer.

E) Si vous cochez cette case, vous choisissez de transférer la totalité des fonds de votre CÉLI actuel. Lorsque vous transférez en espèces, vos placements seront liquidés pour être convertis en espèces avant d'être transférés.

F) Si vous cochez cette case, vous choisissez de transférer seulement une partie des fonds de votre CÉLI actuel. 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.

Régimes immobilisés – Ces régimes prennent généralement plus de temps à transférer parce que des documents supplémentaires sont nécessaires pour que nous puissions administrer le compte conformément à certaines lois provinciales et fédérales. Veuillez vous assurer d'avoir l'entente provinciale ou fédérale de régime immobilisé pour la juridiction dans laquelle votre régime est actuellement enregistré.

Régimes de conjoint – Si vous transférez un RÉR ou FRR de conjoint, veuillez vous assurer d'avoir déjà ouvert un compte RÉR ou FRR de conjoint chez Fonds ING DIRECT Limitée pour éviter de retarder le processus de transfert.

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.

Ce formulaire remplace le formulaire T2033 et doit être utilisé pour les demandes de transfert de fonds en vertu des alinéas 146(16)(a) ou 146.3(2)(e) de la *Loi de l'impôt sur le revenu du Canada*. Ce formulaire est également utilisé pour documenter le transfert admissible d'un CÉLI en vertu de l'alinéa 207.01(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu du Canada*.

Definitions

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 à partir 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 RÉR/FRR/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 portefeuille vous voulez que nous investissions les fonds lorsqu'ils arriveront chez Fonds ING DIRECT Limitée.