

Transfert direct d'un REER

Ce formulaire sert à enregistrer un transfert direct de votre REER ou du REER de votre conjoint au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO).



1. Rentier (participant) Remplir cette section, puis remettre l'original à l'institution financière ou à l'émetteur du REER

Nom _____ Prénom _____ Numéro d'assurance sociale _____

Adresse _____ Ville _____ Province _____ Code postal _____ Numéro de téléphone _____

Partie A : Identification de l'institution financière et du régime enregistré d'épargne-retraite (REER)

☐ Je suis le rentier d'un REER _____
Nom et numéro du compte REER

☐ Je suis le rentier d'un REER de conjoint _____
Nom et numéro du compte REER

Nom et adresse de l'institution financière ou de l'émetteur du REER _____

Partie B : Montant à transférer (sélectionnez une option)

Veillez transférer ☐ tous les biens ou ☐ une partie des biens en un versement de _____ \$* en espèces, ce qui représente la totalité ou une partie des biens de mon REER non échu. Veuillez transférer le montant indiqué ci-dessus à mon compte en tant que participant au Régime de pension agréé (RPA) : Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, 160, rue Front Ouest, bureau 3200, Toronto (Ontario), M5J 0G4

*Si le montant de la somme globale provient de fonds de placement distincts faisant partie de votre REER, joignez des instructions précisant de quels fonds l'argent doit être retiré et le montant à prélever dans chaque fonds.

Signature du rentier (participant) _____
AAAA MM JJ
Date de la signature

2. Cessionnaire – cette section doit être remplie par le RREO

Nous acceptons la demande de transfert direct de biens ci-dessus. À la réception des biens, nous les porterons au compte du RREO du rentier (participant au régime). Le RREO est un régime de retraite agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Numéro d'agrément RPA de l'Agence
du revenu du Canada : 0345785

Signature de la personne autorisée
AAAA MM JJ
Date de la signature

3. Cédant – à remplir par l'émetteur du REER (Ne pas remplir de feuillet T4RSP pour le montant transféré)

Nous avons transféré _____ \$ (après déduction des frais) du REER identifié à la partie A au RREO.

Ce montant ☐ ne provient pas d'un REER immobilisé

☐ provient d'un REER immobilisé Territoire de compétence* _____

* Le RREO n'administrera les fonds immobilisés qu'en vertu des dispositions de la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario. Les fonds immobilisés assujettis aux exigences d'un territoire de compétence autre que l'Ontario ne peuvent être acceptés.

☐ J'atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets.

Nom du cédant _____
Signature de la personne autorisée _____
AAAA MM JJ
Date de la signature

Remarque : Le présent formulaire a été adapté du formulaire T2033 de l'Agence du revenu du Canada (ARC).