



TRANSFERT DIRECT SELON LE PARAGRAPHE 146.3(14.1) OU L'ALINÉA 146(16)e OU 146.3(2)e

Remplissez ce formulaire (en lettres mouées) pour enregistrer un transfert direct. Cochez les cases appropriées et lisez les instructions et les définitions au verso. Les renvois législatifs sont tirés de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Partie I – Rentier

Nom de famille		Prénom et initiales		Numéro d'assurance sociale	
Adresse				Numéro de téléphone	
Section A – Transfert provenant d'un REER ou d'un FERR					
<input type="checkbox"/> Je suis le rentier du régime enregistré d'épargne-retraite (REER).		Numéro et nom du régime individuel _____			
<input type="checkbox"/> Je suis le rentier du fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).		Numéro et nom du fonds individuel _____			
Nom de l'émetteur du REER ou du FERR			Adresse		
Section B – Montant à transférer					
<input type="checkbox"/> Je demande le transfert : <input type="checkbox"/> de tous les biens, <input type="checkbox"/> de la somme forfaitaire de _____ \$ ou <input type="checkbox"/> de _____ paiements de _____ \$, représentant la totalité ou une partie des biens de mon REER non échu qui est mentionné à la section A. Je demande ce transfert : <input type="checkbox"/> en argent ou <input type="checkbox"/> en biens.					
<input type="checkbox"/> Je demande le transfert (sauf un montant suffisant pour que je puisse recevoir le montant minimum cette année) : <input type="checkbox"/> de tous les biens ou <input type="checkbox"/> de la somme forfaitaire de _____ \$, représentant une partie des biens de mon FERR qui est mentionné à la section A. Je demande ce transfert : <input type="checkbox"/> en argent ou <input type="checkbox"/> en biens.					
Section C – Identification du REER, du FERR ou du RPA auquel les fonds sont transférés					
<input type="checkbox"/> Je demande le transfert du REER mentionné ci-dessus dans mon REER.		Numéro et nom du régime individuel _____			
<input type="checkbox"/> Je demande le transfert du REER ou du FERR mentionné ci-dessus dans mon FERR.		Numéro et nom du fonds individuel _____			
<input checked="" type="checkbox"/> Je demande le transfert du REER ou du FERR mentionné ci-dessus dans mon compte de participant au régime de pension agréé (RPA).		Numéro d'agrément de l'Agence et nom du régime 0486563 - RSR de Vidéotron			
Nom de l'émetteur du REER ou du FERR, ou de l'administrateur du RPA			Adresse		
Administrateur du RPA: Services actuariels SAI			201 Laurier Est, bureau 430, Montréal, H2T 3E6		
Date	Signature du rentier		ou <input type="checkbox"/> Voir lettre ci-jointe		

Partie II – Cessionnaire

1. Nous acceptons le transfert direct demandé ci-dessus. Lorsque nous recevrons les biens, nous les porterons au crédit du rentier ou du participant du régime ou du fonds mentionné à la section C de la partie I. Si le régime ou le fonds est un REER ou un FERR conforme à un modèle, il sera conforme au modèle suivant :

Nous vérifierons l'identification du régime ou du fonds figurant à la section C de la partie I et, s'il y a lieu, nous ajouterons ou corrigerons des renseignements.

BSIF 56008 - ARC 0486563
 Numéro et nom du modèle de régime ou de fonds

2. Le régime ou le fonds est enregistré ou agréé selon la Loi de l'impôt sur le revenu, sinon nous en demanderons l'enregistrement ou l'agrément selon les circulaires d'information 72-22 et 78-18.

Nom du cessionnaire	
RSR des employés syndiqués de Vidéotron Ltée - Région Ouest du Québec	
Signature de la personne autorisée	Date

Partie III – Cédant (N'oubliez pas de feuilleter T4RSP ni de feuilleter T4RIF pour le montant transféré.)

1. Nous avons transféré _____ \$ du REER ou du FERR qui est mentionné à la section A de la partie I au cessionnaire qui est nommé à la section C de la partie I. Si des biens sont transférés d'un FERR dans un autre FERR ou dans un RPA, nous avons versé ou verserons le montant minimum au rentier pour l'année.

2. Le FERR du cédant est-il un « FERR admissible » selon la définition au verso? Oui Non Sans objet

3. L'époux ou conjoint de fait du rentier a-t-il déjà cotisé au REER? Oui Non Sans objet

4. Le FERR comprend-il des montants transférés d'un REER auquel l'époux ou conjoint de fait du rentier a cotisé? Oui Non Sans objet

Époux ou conjoint de fait		Nom de famille		Prénom		Numéro d'assurance sociale	
5. Le cessionnaire doit continuer d'administrer les _____ \$ comme montant immobilisé, selon la Loi sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale sur les normes de prestation de pension (indiquez la loi) _____. Dans certaines provinces, les fonds de pension et les fonds provenant de REER immobilisés peuvent être transférés dans des FERR immobilisés. <input type="checkbox"/> Sans objet							
J'affirme que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.							
Nom du cédant							
Signature de la personne autorisée						Date	

Partie IV – Réception par le cessionnaire (N'oubliez pas de reçu d'impôt pour le montant transféré.)

Nous avons reçu _____ \$ que nous devons transférer et administrer selon les instructions de la partie I et, s'il y a lieu, de la partie III.

Nom du cessionnaire	
Signature de la personne autorisée	Date

(You can get this form in English at www.cra.gc.ca/forms or by calling 1-800-659-2221.)



Vous devez utiliser le formulaire T2033 pour effectuer un transfert direct de votre REER à votre régime de pension agréé (RPA), c'est-à-dire au *Régime supplémentaire de rentes des employés syndiqués de Vidéotron ltée - Région ouest du Québec*.

Étapes à suivre :

- 1) Le(la) participant(e) du régime complète et signe la *Partie I – Rentier* ;
- 2) Un représentant du comité de retraite signe la *Partie II – cessionnaire* ;
- 3) Le participant remet le formulaire à son institution financière ;
- 4) L'institution financière (l'émetteur du REER) du participant complète et signe la *Partie III – Cédant* ;
- 5) L'institution financière fait parvenir le formulaire T2033 ainsi que le chèque **libellé à l'ordre du RSR des employés syndiqués de Vidéotron Ltée – Région Ouest du Québec** à l'adresse suivante :

Services actuariels SAI
201 av. Laurier Est, bureau 430
Montréal (Qc), H2T 3E6

- 6) SAI complète et signe la *Partie IV – Réception par le cessionnaire* et fait parvenir le formulaire et le chèque au fiduciaire du régime qui effectue le dépôt.
- 7) Le participant recevra une lettre de confirmation l'informant que les sommes ont bel et bien été déposées à son compte.

Tous les intervenants qui remplissent une partie du formulaire T2033 doivent conserver une photocopie avant de l'acheminer au prochain intervenant.

MONTRÉAL
201, av. Laurier Est, bur. 430
Montréal, QC H2T 3E6

Sans frais : 888 972-5570
www.saiinc.qc.ca
