

Identification du rentier

Nom _____ Prénom _____ N° d'assurance sociale _____

Adhésion/Comptes _____

1. À remplir par l'institution cédante

Nom de l'institution : _____

A) Dans quel type de régime les fonds immobilisés sont-ils détenus?

- Régime de pension agréé → À cotisations déterminées
 À prestations déterminées
- Compte de retraite immobilisé (CRI)
- Compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF)
- REER immobilisé (RERI)
- Fonds de revenu viager (FRV)
- Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRR)
- Autre : _____

B) Loi sur les régimes de retraite applicable aux fonds immobilisés

- Loi des régimes complémentaires de retraite du Québec et ses règlements
- Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension et ses règlements (fédéral)
- Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario et ses règlements
- Autre : _____

C) S'il y a lieu, préciser le % devant être imputé selon le sexe : _____ %

• Les renseignements fournis dans cette partie sont, à notre connaissance, exacts et complets.

| A | A | A | A | M | M | J | J |

Date _____ Signature de la personne autorisée _____ Titre ou fonction _____

2. À remplir par l'institution cessionnaire

Nom de l'institution : Beneva inc. _____

A) Les fonds immobilisés reçus chez Beneva seront déposés dans :

- Régime de pension agréé → À cotisations déterminées
 À prestations déterminées
- Compte de retraite immobilisé (CRI)
- Compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF)
- REER immobilisé (RERI)
- Fonds de revenu viager (FRV)
- Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRR)

Nous reconnaissons et confirmons que les fonds devant être transférés chez Beneva seront administrés conformément aux dispositions et règlements de la loi applicable aux régimes de retraite.

Beneva inc. utilise pour des fins administratives les renseignements contenus dans cette demande, à l'exception du numéro d'assurance sociale qui ne peut être utilisé qu'à des fins fiscales.

| A | A | A | A | M | M | J | J |

Date _____ **X** Signature de la personne autorisée _____ Titre ou fonction _____

Réservé à Beneva

| | | | | | | | | |

N° d'adhésion

Investissement
Service à la clientèle • Tél. : 1 877 841-8822

beneva.ca

FRA1190F (2023-05)