

- Pour les Fonds de revenu de retraite (FRR) et Fonds de revenu viager (FRV), ce formulaire doit obligatoirement être rempli et joint à la demande d'adhésion (FRA1270).
- Pour une modification ou une terminaison, le formulaire doit être reçu à nos bureaux 30 jours avant la date de modification ou de terminaison.

Mise en vigueur Modification (si déjà en vigueur) Terminaison

Date de mise en vigueur, de modification ou de terminaison

1. Identification du régime collectif

N° de groupe

Nom du groupe

Nom de l'employeur ou de l'association

2. Identification de l'adhérent

Nom

Prénom

N° d'adhésion (si disponible)

Date de naissance

3. Programme de transactions préautorisées

(La transaction est effectuée seulement lorsque les instructions sont complètes)

A Type de transaction (cocher une seule case) :

- Programme de rachat préautorisé (PRP)** (Remplir les sous-sections 3B-3D et la section 4.) Non disponible pour les REER et CRI – Si le régime est un FERR, FRV, FRRP ou FRRI, remplir aussi la sous-section 3C.
- Programme de transfert préautorisé (PTP)** (Remplir les sous-sections 3B, 3D et 3E)

B Fréquence (cocher une seule case) :

B1. Transfert (PTP)				B2. Rachat (PRP) ⁱ	
<input type="checkbox"/> Hebdomadaire ⁱⁱ	<input type="checkbox"/> Mensuelle	<input type="checkbox"/> Trimestrielle	<input type="checkbox"/> Annuelle	<input type="checkbox"/> Mensuelle	<input type="checkbox"/> Semestrielle
<input type="checkbox"/> Aux deux semaines ⁱⁱ	<input type="checkbox"/> Aux deux mois	<input type="checkbox"/> Semestrielle		<input type="checkbox"/> Trimestrielle	<input type="checkbox"/> Annuelle

ⁱ Pour les PRP, choisir une date entre le 1^{er} et le 27 du mois.

ⁱⁱ Pour ces fréquences, veuillez choisir un jour ouvrable.

Date de la première transaction : En l'absence de choix, si le régime est un FRR, FRV, FRRP, ou FRRI, la date sera le 1^{er} jour ouvrable de décembre de l'année suivant la réception du formulaire. Sinon, la date sera le premier jour ouvrable du mois suivant la réception du formulaire.

C Versements bruts pour les FRR, FRV, FRRP, ou FRRI (cocher une seule case) :

Minimum Maximum (FRV ou FRRI seulement) Fixe : _____ \$ Autre : _____ \$

D Rachat ou transfert « de »

Fonds Beneva			Minimum 100 \$/rachat	
N° du fonds (voir liste des fonds Beneva) obligatoire	Nom abrégé	Montant (\$)*		
Total :				\$

Placements garantis Beneva		
CIG rachetable		Minimum 100 \$/rachat
N° du CIG	Montant (\$)*	Date d'échéance du CIG
		<input type="text" value="A"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="J"/> <input type="text" value="J"/>
		<input type="text" value="A"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="J"/> <input type="text" value="J"/>
		<input type="text" value="A"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="J"/> <input type="text" value="J"/>
		<input type="text" value="A"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="J"/> <input type="text" value="J"/>

* Pour le versement du revenu minimum ou maximum d'un FRR/FRV/FRRP/FRRI, la répartition doit être en %.

Réservé à Beneva

N° d'adhésion

Investissement

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

beneva.ca

Le document issu de la numérisation reçu par Beneva pourra être utilisé par Beneva et tenir lieu de document original.

