

COMPTE D'ÉPARGNE LIBRE D'IMPÔT

Formulaire de transfert

Conseils en planification de placements ou aide pour remplir la présente – appelez :
1.800.561.9401 ou 416.296.9401

Veillez retourner la demande dûment remplie au :
CDSPI, 2005 Sheppard Ave East, Suite 500, Toronto (ON) M2J 5B4
Courriel : cdspi@cdspi.com

20-

Contrat de rente établi par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Les zones ombrées sont réservées à l'usage du bureau. Avis important : Une signature originale faite à la main est exigée ; par conséquent, nous ne pouvons pas accepter le présent formulaire par télécopieur. Veuillez remplir ce formulaire seulement si vous transférez dans votre compte d'épargne libre d'impôt (CELI) du CDSPI les fonds d'un CELI que vous détenez présentement auprès d'une autre institution financière.

SECTION 1 IDENTIFICATION DU CLIENT

A. Nom (en caractères d'imprimerie) :

Cochez une case : Dr M. Mme Mlle

Nom de famille Prénom Deuxième prénom ou initiale

B. Numéro d'assurance sociale : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Réservé aux fiches de renseignements ou pour satisfaire à d'autres prescriptions de la loi.)

C. Adresse :

Numéro et rue Bureau n°

Ville Province Code postal

D. N° de téléphone (domicile) (| | | | |)

N° de téléphone (bureau) (| | | | |)

SECTION 2 ORIGINE/DESTINATION DU TRANSFERT

A. Origine du transfert :

Nom de l'institution financière cédante Compte CELI n°

B. Adresse postale

Numéro et rue Bureau n°

Ville Province Code postal

C. Transférez (cochez une seule case) :

- la totalité en espèces
 une partie de l'actif en espèces comme indiqué ci-dessous

Placement	Montant	
_____	_____	\$ ou %
_____	_____	\$ ou %
_____	_____	\$ ou %

N.B. : Veuillez joindre une copie du dernier relevé de l'institution financière cédante.

D. Transférez au : CDSPI

2005 Sheppard Ave East, Suite 500, Toronto (ON) M2J 5B4
Libellez le chèque à l'ordre du CDSPI

Nom du conseiller

416.296.9459

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur

Compte CELI n°

Directives pour les dépôts de placement

Fonds de placement du CDSPI*	Montant	
_____	_____	\$ ou %
_____	_____	\$ ou %
_____	_____	\$ ou %

* Reportez-vous à la feuille de description courante des fonds du CDSPI ou visitez le www.cdspi.com pour la liste des fonds offerts.

SECTION 3 AUTORISATION DU CLIENT

AVIS IMPORTANT : Avant de signer, lisez au verso la Déclaration à l'intention des clients qui effectuent un transfert de compte.

Je demande par la présente le transfert de mon compte et des placements y afférents selon les directives ci-dessus. J'ai demandé un transfert en espèces et j'autorise la liquidation de mes placements dans leur totalité ou en partie. Je consens de payer tous les frais, redevances ou rajustements applicables.

Signature du titulaire du compte Date : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jour Mois Année

Signature du bénéficiaire irrévocable (s'il y a lieu) Date : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jour Mois Année

Garantie de signature Date : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jour Mois Année

SECTION 4 RÉSERVÉE À L'INSTITUTION FINANCIÈRE CÉDANTE

Nous consentons à ce qui précède pour le transfert direct de biens d'un montant de

\$ Date : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jour Mois Année

Nom de la personne à contacter Signature autorisée

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur

suite au verso 

DÉCLARATION À L'INTENTION DES CLIENTS QUI EFFECTUENT UN TRANSFERT DE COMPTE

Les renseignements suivants ont pour objectif de vous aider à comprendre le processus de transfert de compte. Il importe de lire attentivement ces renseignements avant d'apposer votre signature à la section 3 du présent formulaire de transfert. Si, après avoir lu ce document, vous avez des questions, veuillez communiquer avec un conseiller en planification de placement au CDSPI Services consultatifs Inc.

Quelles sont les conséquences d'un transfert au comptant ?

Un transfert au comptant signifie que tous les éléments d'actif non liquides actuellement doivent être liquidés, vendus, remboursés, etc. afin que votre compte puisse être transféré sous forme d'espèces à l'institution destinataire.

IL IMPORTE DE NOTER QUE SI VOUS AVEZ DEMANDÉ LE TRANSFERT AU COMPTANT DE VOTRE COMPTE, LES OPÉRATIONS SERONT EFFECTUÉES AU COURS DU MARCHÉ. LES OPÉRATIONS SERONT EFFECTUÉES AU MEILLEUR PRIX POSSIBLE SUIVANT LA RÉCEPTION DU FORMULAIRE DE TRANSFERT ET SERONT ASSUJETTIES AUX COMMISSIONS HABITUELLES. POUR PRÉVENIR TOUT RETARD, VOUS POUVEZ PLACER VOUS-MÊME VOS ORDRES AUPRÈS DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE CÉDANTE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU PRÉSENT FORMULAIRE. DE PLUS, DES FRAIS DE RACHAT ANTICIPÉ PEUVENT S'APPLIQUER À CERTAINS FONDS.

Combien de temps faudra-t-il pour effectuer le transfert ?

Le temps nécessaire pour transférer complètement votre compte d'épargne libre d'impôt (CELI) dépendra surtout du type de produits de placement que vous détenez à ce moment. Il est à noter que vos éléments d'actif ne peuvent pas tous être transférés exactement au même moment.

Comptes enregistrés

En vertu des règlements actuels de l'ACCOVAM (Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières), ce type de transfert peut prendre environ 10 jours ouvrables à partir de la réception de la demande de transfert par l'institution financière cédante.

Types de produits de placement

Fonds communs de placement, valeurs mobilières et autres produits de placement :

Les fonds communs de placement et autres valeurs mobilières seront liquidés à leur valeur au cours du marché. Les produits seront transférés sous forme d'espèces dans votre CELI et investis conformément à vos directives. Le transfert peut prendre de 5 à 10 jours ouvrables. Il existe plusieurs autres produits de placement parfois non cessibles, non remboursables ou assujettis à d'autres délais. Les produits sont notamment les prêts hypothécaires, les valeurs de sociétés étrangères, les obligations non cessibles (coupures minimales requises).

Certificats de placement garanti et dépôts à terme :

En général, un certificat de placement garanti (CPG) n'est pas transférable EN NATURE (tel quel) avant la date d'échéance. La plupart des CPG doivent être transférés AU COMPTANT à l'échéance. Veuillez vérifier les conditions auprès de l'institution qui détient actuellement vos placements. Si votre CPG vient à échéance dans plus de 6 mois, veuillez soumettre votre demande de transfert un mois avant l'échéance.

Transferts refusés :

Une demande de transfert de compte peut être refusée par l'institution financière cédante pour diverses raisons, notamment des fonds insuffisants pour couvrir les frais, un compte qui n'est pas en règle (p. ex. compte avec insuffisance de marge, à découvert), etc. Si, pour une raison quelconque, votre transfert est refusé par l'institution financière cédante, celle-ci peut refuser de traiter le transfert. Lorsque le refus est rectifié, le processus de transfert peut reprendre et l'institution financière cédante en question peut alors disposer d'environ 10 jours ouvrables, à compter de la date de réception des documents de transfert, pour traiter le transfert.

Combien coûtera-t-il pour transférer mon compte ?

Frais de transfert :

La plupart des institutions exigent des frais de transfert hors de leur institution et le coût varie. Il importe de vous assurer que vous avez suffisamment de fonds dans votre compte à l'institution financière cédante afin de couvrir les frais de transfert et d'administration, faute de quoi l'institution financière cédante en question pourrait refuser de traiter le transfert, ce qui occasionnerait un long retard.

Frais d'administration :

La plupart des institutions exigent des frais d'administration de comptes autogérés dont le montant varie. Il IMPORTE de vous assurer que vous avez suffisamment de fonds dans votre compte à l'institution financière cédante afin de couvrir les frais de transfert et d'administration, faute de quoi l'institution financière cédante en question pourrait refuser de traiter le transfert, ce qui occasionnerait un long retard.