

Transfert direct d'un montant unique - Agence du Revenu du Canada

Utilisez ce formulaire pour enregistrer le transfert de votre prestation d'OMERS à un régime de retraite agréé (RRA), un compte de retraite immobilisé (CRI), un fonds de revenu viager (FRV), un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

Remplissez la partie I et envoyez le formulaire à OMERS par la poste ou par télécopieur aux coordonnées ci-dessous. En cas d'envoi par télécopieur, ne postez pas l'original. Vous devez remplir un formulaire distinct pour chaque transfert à un RRA, à un CRI/FRV ou à un REER/FERR. Au besoin, faites des copies de ce formulaire. Si une fraction de votre transfert est immobilisée et qu'une autre fraction ne l'est pas, chaque fraction doit être affectée à un compte différent.

OMERS remplira la partie II à la page 2 et enverra le formulaire à l'institution financière ou au RRA auquel vous transférez votre prestation. Après le transfert des fonds, l'institution financière ou le RRA remplira la partie III et vous en adressera une copie pour vos dossiers.

Toutes informations personnelles fournies sur ce formulaire peuvent être utilisées pour mettre à jour votre profil de participant.

Lorsque vous soumettez des renseignements personnels à OMERS, vous consentez à ce que ceux-ci soient utilisés et divulgués aux fins énoncées dans notre Politique de confidentialité et dans toutes les modifications de celle-ci. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de renseignements personnels, vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité au www.omers.com.

PARTIE I : DEMANDE DE TRANSFERT DIRECT PROVENANT D'UN RRA (à remplir par le demandeur)

Consultez votre formulaire Vos options de rente d'OMERS pour connaître les options de transfert offertes à votre cessation d'emploi.

Numéro d'assurance sociale		Numéro d'adhésion à OMERS*		Téléphone	
<input type="radio"/> M. <input type="radio"/> Mme <input type="radio"/> Autre :	Prénom		Second prénom	Nom	
App./Unité	Adresse		Ville	Province	Code postal
Téléphone à domicile		Téléphone cellulaire		Courriel	

*Votre numéro d'adhésion à OMERS est indiqué sur votre Relevé de rente ou sur tout autre relevé personnel envoyé par OMERS

Personne demandant le transfert : (veuillez cocher un énoncé)

- Je suis un participant au Régime de retraite principal d'OMERS, qui est un régime de retraite agréé (RRA).
- Je suis le conjoint légal ou le conjoint de fait et je demande un transfert en raison du décès d'un participant au Régime de retraite principal d'OMERS.
- Je suis le conjoint légal ou le conjoint de fait et je demande un transfert en raison de l'échec du mariage légal ou de fait avec un participant au Régime de retraite principal d'OMERS.

Je demande le transfert direct de : (veuillez cocher un énoncé)

- la valeur de rachat de la prestation (dans les limites maximales, le cas échéant)
- le remboursement des cotisations, majorées des intérêts (non immobilisées)
- le remboursement des cotisations excédentaires (non immobilisées)
- le remboursement des cotisations antérieures à 1987 (non immobilisées)
- la valeur de transfert de la rente d'OMERS (à un autre régime de retraite)
- la valeur de rachat (rente de conjoint survivant)

Montant à transférer :

- Je demande le transfert de l'intégralité de la somme à laquelle j'ai droit selon le Régime de retraite principal d'OMERS.
- Je demande le transfert de Cette somme représente la partie à laquelle j'ai droit selon le Régime de retraite principal d'OMERS.

De : OMERS, 900-100, rue Adelaide Ouest, Toronto, ON M5H 0E2

Numéro du régime de retraite agréé : 0345983

À : (veuillez cocher et remplir un choix)

Régime de retraite agréé

CRI ou FRV (immobilisé)

REER ou FERR (non immobilisé)

Numéro du régime de retraite agréé

Numéro de compte

Numéro de compte

Nom de l'institution financière qui fournit le REER ou le CRI ou de l'administrateur du régime de retraite agréé (RRA)

Adresse

Ville

Province

Code postal

Personne-ressource (en lettres moulées s.v.p.)

Téléphone

Signature du demandeur

Date (m/j/a)

PARTIE II : ATTESTATION DU CÉDANT (à remplir par OMERS)

Je confirme que [] représente l'intégralité ou la partie de la somme à laquelle le demandeur a droit selon le Régime de retraite principal d'OMERS.

J'atteste que cette somme est transférée conformément aux paragraphes 147.3 (1) à (8) et que la disposition d'immobilisation de la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario s'applique ne s'applique pas à cette somme, et que la première date de retraite d'après les règles du régime est celle de la date à laquelle le participant atteint l'âge de [].

Ces renseignements sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Nom du cédant OMERS	Signature de l'administrateur	
Titre		Date (m/j/a)

PARTIE III : ATTESTATION DU RÉGIME CESSIONNAIRE (à remplir par le régime cessionnaire)

À remplir par l'institution financière, le fiduciaire ou l'administrateur après le transfert des fonds.

J'accuse réception de [] et j'atteste que les fonds seront portés au crédit du compte ci-dessous agréé d'après la Loi de l'impôt sur le revenu et que nous administrerons les sommes immobilisées conformément aux instructions données aux présentes : (veuillez cocher un choix ci-dessous)

Le compte du demandeur comme participant au RRA mentionné à la partie I.

Le CRI, le FRV, le REER ou le FERR du demandeur mentionné à la partie I.

Ces renseignements sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Nom de l'émetteur du CRI/FRV ou du REER/FERR ou de l'administrateur du RRA

Titre

Signature d'une personne autorisée

Date (m/j/a)