

DIRECTIVES

Ce formulaire doit servir au transfert d'un REER, CRI, RERI, FERR, FRRRI, FRV, FRRP ou CELI, sauf 1) les transferts d'un FERR à un REER, 2) les transferts d'un FERR ou d'un REER à un CELI, 3) les transferts d'un CELI à un FERR ou un REER, 4) les transferts en raison d'une rupture de mariage et 5) les transferts à la suite d'un décès.

Qui doit remplir ce formulaire?

Le titulaire de compte demandant le transfert :

- doit remplir la section « Identification du client » ainsi que remplir et signer la section « Réservé à l'usage de l'institution cédante ».
- doit conserver une copie de ce formulaire pour ses dossiers.

Le conseiller :

- doit remplir la section « Information sur l'institution cessionnaire » en compagnie du titulaire du compte demandant le transfert et fournir l'adresse postale soit du courtier/conseiller ou de Placements Empire Vie Inc., selon le cas.
- doit remettre au client une copie de ce formulaire.
- doit faire parvenir à l'institution cédante le formulaire dûment signé. L'institution cédante en retournera une copie à Placements Empire Vie Inc. une fois le transfert effectué.

L'institution cédant les fonds :

- doit fournir toute l'information appropriée dans la section « Réservé à l'usage de l'institution cédante ».
- dans le cas de transferts de fonds provenant de produits REER ou FERR avec ce formulaire, n'émettra aucun reçu aux fins de l'impôt sur le revenu pour le montant du transfert ni feuillet T4RSP ou T4RIF à votre intention.
- conserve une copie de ce formulaire pour ses dossiers et retourne une copie à Placements Empire Vie Inc.

Noms des fonds	Options de frais de souscription	Codes de fonds				
		Série A	Série F	Série T6	Série T8	Série I
Portefeuilles Emblème Empire Vie^{MC}						
Portefeuille de revenu diversifié Emblème Empire Vie	FSI	ELM800I	ELM8003	ELM8006	s.o.	ELM8000
	FR	ELM803I	s.o.	ELM8036	s.o.	s.o.
	FSD	ELM807I	s.o.	ELM8076	s.o.	s.o.
Portefeuille conservateur Emblème Empire Vie	FSI	ELM810I	ELM8103	ELM8106	s.o.	ELM8100
	FR	ELM813I	s.o.	ELM8136	s.o.	s.o.
	FSD	ELM817I	s.o.	ELM8176	s.o.	s.o.
Portefeuille équilibré Emblème Empire Vie	FSI	ELM830I	ELM8303	ELM8306	ELM8308	ELM8300
	FR	ELM833I	s.o.	ELM8336	ELM8338	s.o.
	FSD	ELM837I	s.o.	ELM8376	ELM8378	s.o.
Portefeuille de croissance modérée Emblème Empire Vie	FSI	ELM850I	ELM8503	ELM8506	ELM8508	ELM8500
	FR	ELM853I	s.o.	ELM8536	ELM8538	s.o.
	FSD	ELM857I	s.o.	ELM8576	ELM8578	s.o.
Portefeuille de croissance Emblème Empire Vie	FSI	ELM870I	ELM8703	ELM8706	ELM8708	ELM8700
	FR	ELM873I	s.o.	ELM8736	ELM8738	s.o.
	FSD	ELM877I	s.o.	ELM8776	ELM8778	s.o.
Portefeuille de croissance dynamique Emblème Empire Vie	FSI	ELM890I	ELM8903	ELM8906	ELM8908	ELM8900
	FR	ELM893I	s.o.	ELM8936	ELM8938	s.o.
	FSD	ELM897I	s.o.	ELM8976	ELM8978	s.o.
Fonds communs de placement Empire Vie						
Fonds commun du marché monétaire Empire Vie	FSI	ELM10I	s.o.	s.o.	s.o.	ELM100
	FR	ELM13I	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	FSD	ELM17I	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fonds commun de revenu mensuel Empire Vie	FSI	ELM30I	ELM303	ELM306	ELM308	ELM300
	FR	ELM33I	s.o.	ELM336	ELM338	s.o.
	FSD	ELM37I	s.o.	ELM376	ELM378	s.o.
Fonds commun de croissance de dividendes Empire Vie	FSI	ELM50I	ELM503	ELM506	ELM508	ELM500
	FR	ELM53I	s.o.	ELM536	ELM538	s.o.
	FSD	ELM57I	s.o.	ELM576	ELM578	s.o.
Fonds commun d'actions canadiennes Empire Vie	FSI	ELM70I	s.o.	ELM706	ELM708	ELM700
	FR	ELM73I	s.o.	ELM736	ELM738	s.o.
	FSD	ELM77I	s.o.	ELM776	ELM778	s.o.
Fonds commun d'actions de petites sociétés Empire Vie	FSI	ELM90I	s.o.	ELM906	ELM908	ELM900
	FR	ELM93I	s.o.	ELM936	ELM938	s.o.
	FSD	ELM97I	s.o.	ELM976	ELM978	s.o.

FSI = Frais de souscription initiaux FR = Frais réduits FSD = Frais de souscription différés