



uOttawa

L'Université canadienne
Canada's university

TRANSFERT DIRECT D'UN MONTANT UNIQUE

Demandeur: Pour transférer les fonds dans un REER ou dans un FERR, veuillez compléter la partie 1 seulement et retourner le présent formulaire à l'Université d'Ottawa avec votre formulaire de choix d'options.

Institution financière: Une fois les fonds transférés, veuillez remplir la partie 3.

Partie I - Participant

_____ Nom _____ Prénom _____ Numéro d'employé
_____ Adresse _____ Numéro d'assurance sociale

Section A - Transfert provenant du régime de pension de l'Université d'Ottawa

- Je suis un participant au régime de pension de l'Université d'Ottawa
 Je suis un conjoint ou un ex-conjoint bénéficiaire et je demande un transfert en raison du décès d'un participant au régime de pension de l'Université d'Ottawa
 Je suis le conjoint ou l'ex-conjoint d'un participant au régime de pension de l'Université d'Ottawa

Numéro d'enregistrement du RPA: 683177 Université d'Ottawa, 550 Cumberland, pièce 019, Ottawa, On K1N 6N5
Attention: Service des ressources humaines, pension

Section B - Montant à transférer

- Je demande le transfert de la totalité des montants auxquels j'ai droit selon le régime indiqué dans la section A.

Section C - Identification du REER, FERR ou RPA dans lequel le montant a été transféré

- Je demande le transfert du montant unique du RPA à mon régime enregistré d'épargne-retraite (REER).

_____ Numéro du régime individuel _____ Nom du régime et numéro du spécimen approuvé

- Je demande le transfert du montant unique du RPA à mon fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

_____ Numéro du fonds individuel _____ Nom du fonds et numéro du spécimen approuvé

- Je demande le transfert du montant unique du RPA à mon compte de participant à ce RPA.

_____ Nom de l'employeur _____ Numéro d'agrément de l'ARC

Institution financière: _____

Adresse: _____
numéro rue

_____ ville _____ province _____ code postale

_____ Signature du demandeur _____ Date

Partie II - Attestation de l'Université d'Ottawa (À être complété par l'Université d'Ottawa)

1. Nous avons transféré _____ \$ conformément à l'un des paragraphes 147.3(1)-(8) de la loi de l'impôt sur le revenu.
 2. Aucune disposition d'immobilisation ne s'applique.
 3. Une disposition d'immobilisation s'applique au montant de _____ \$ transféré du RPA mentionné à la section B de la partie 1 d'après la loi sur les prestations de pension ou d'après une loi provinciale sur les prestations de pension. Ontario. S/O
 4. Nous n'avons pas transféré le montant de _____ \$ du montant unique du RPA indiqué au numéro 1 ci-dessus selon l'un des paragraphes 147.3(1) à (7). Nous déclarons ce montant comme revenu du demandeur dans un feuillet T4A.
Les renseignements fournis dans cette partie sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Auteur du transfert: Régime de retraite de l'Université d'Ottawa

_____ Signature de l'agent de pension _____ Date

Partie III - Attestation de l'institution financière (À être complété par l'institution financière)

Prière de compléter et d'en faire parvenir une copie au demandeur et une copie à l'adresse suivante:
Université d'Ottawa, 550 Cumberland, pièce 019, Ottawa, On K1N 6N5

1. Nous avons reçu et crédité un montant de _____ \$ au demandeur:

- REER indiqué dans la partie 1
 FERR indiqué dans la partie 1

2. Le régime dans lequel le montant a été transféré est enregistré conformément à la loi de l'impôt sur le revenu.

3. Nous émettrons un reçu pour le montant indiqué au paragraphe 3 de la partie 2.

Je certifie qu'à ma connaissance les renseignements indiqués dans le présent formulaire sont exacts et complets.

_____ Nom de l'institution financière _____ Titre de l'agent approuvateur

_____ Signature _____ Date _____ Numéro de téléphone