



Autorisation de convertir un REER en FERR

Services aux courtiers Agora
6285 Northam Drive, Suite 100, Mississauga, ON L4V 1X5
Sans frais d'appel : 1-855-GO-AGORA (462-4672)
Télécopieur commercial : 1-888-642-4312

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE COMPTE

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PRÉNOM DU CLIENT	NOM DU CLIENT	NUMÉRO DE COMPTE D'AGORA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NOM DU COURTIER	NOM DU CONSEILLER	CODE DU COURTIER OU DU REPRÉSENTANT

2. DEMANDE DE TRANSFERT

Veuillez convertir le compte REER que je détiens auprès de Services aux courtiers Agora en un compte FERR.

Montant du transfert : Transfert total du régime et fermeture de mon compte Transfert partiel du régime; liste des actifs ci-jointe.

Type de transfert :

- Numéro du compte REER : À un FERR
- Numéro du compte REER de conjoint : À un FERR de conjoint
- Numéro du CRI ou du compte RERI : À un FRV FRRR (Sask. et Man.) FRVR (fédéral)

3. AUTRES DOCUMENTS EXIGÉS

- Demande de compte de retraite
- Formulaire Options de paiement d'un FERR et chèque annulé
- Addenda relatif aux fonds immobilisés et formulaire de consentement du conjoint, s'il y a lieu
- Demande de frais de service, s'il y a lieu

4. AUTORISATION

- Veuillez continuer d'appliquer les lettres d'autorisation relatives à mon compte REER ou de mon CRI à mon nouveau FERR ou FRV.
Si cette case n'est pas cochée, les lettres d'autorisation ne seront plus en vigueur à compter de la date de conversion du compte.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
SIGNATURE DU CLIENT	DATE (AAAA-MM-JJ)		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SIGNATURE DU CONSEILLER	DATE (AAAA-MM-JJ)	AUTORISATION DU COURTIER (OBLIGATOIRE)	