



Demande d'annulation de la désignation de conjoint pour un compte enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (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. MOTIF DU TRANSFERT

Je désire annuler la désignation de « conjoint » de mon REER/FERR de conjoint pour le motif suivant :

- Rupture du mariage ou échec de l'union de fait
- Je ne vis plus avec la personne identifiée comme étant la cotisante à mon REER de conjoint.
- Je ne vis plus avec la personne identifiée comme étant la cotisante à un REER dont des sommes ont été transférées à mon REER/FERR de conjoint.
- Décès du cotisant

3. DEMANDE DE TRANSFERT

Transférer tous les actifs de mon REER/FERR de conjoint n° à un :

- Nouveau REER individuel (demande d'ouverture de compte de retraite ci-jointe) REER individuel existant n° :
- Nouveau FERR individuel (demande d'ouverture de compte de retraite ci-jointe) FERR individuel existant n° :

4. DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (OBLIGATOIRE)

- Accord de séparation Certificat de divorce Jugement de divorce n° Ordonnance du tribunal Certificat de décès

5. DÉCLARATION

- Je déclare qu'aucune cotisation de conjoint n'a été versée au REER de conjoint que je détiens auprès de Services aux courtiers Agora ou d'une autre institution financière durant l'année d'imposition au cours de laquelle je sou mets la présente demande et les deux années d'imposition précédant immédiatement cette demande. Cela s'applique également aux fonds qui ont pu être transférés à un FERR.
- Je déclare par ailleurs qu'aucun retrait n'a été effectué de mon REER de conjoint au cours de l'année de la présente demande ou que, dans le cas d'un FERR de conjoint, seul le montant minimal a été retiré. • Addenda relatif aux fonds immobilisés et formulaire de consentement du conjoint, s'il y a lieu
- J'atteste que tous les renseignements contenus dans la présente lettre sont véridiques, complets et exacts.

6. AUTORISATION

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