



- Le transfert dont il est question dans le présent formulaire doit se faire directement du CELI du titulaire au CELI de son époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait duquel il vit séparément.
- Un transfert de biens qui n'est pas fait selon une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent ou un accord écrit de séparation peut avoir des conséquences sur les marges de cotisation CELI du titulaire et de l'époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait du titulaire.
- Annexez une copie de l'ordonnance, du jugement d'un tribunal compétent ou de l'accord écrit de séparation SEULEMENT si vous ne pouvez pas obtenir la signature de l'époux, ex-époux, conjoint de fait ou ex-conjoint de fait. Certaines institutions financières peuvent demander des documents à l'appui en plus de la signature du titulaire.
- Cocher les cases appropriées et lisez le verso du présent formulaire pour les définitions et autres renseignements.

Partie I

Titulaire	Nom	Prénom	Initiales	Numéro d'assurance sociale (NAS)
	Adresse			Téléphone au domicile
	Ville	Province	Code postal	Téléphone au travail

Section A
Origine du transfert d'un CELI

Nom du compte personnel	Numéro du compte personnel
Nom de l'émetteur du CELI	
Adresse de l'émetteur du CELI	
Ville	Province
	Code postal

Section B
Montant à transférer

(ne cochez qu'une seule case pour les instructions de transfert des actifs et une case supplémentaire si la liste des actifs est jointe)

☐ Tous les biens (tels quels) ☐ Solde en argent à la date du transfert par l'institution cédante ☐ Partiel*: voir la liste ci-dessous ou cochez ici ☐ si la liste est jointe ☐ Tout en argent* ☐ Tous les actifs*, soit une combinaison de biens et d'argent; voir la liste ci-dessous ou cochez ici ☐ si la liste est jointe

*En apposant ma signature à la section C, lorsque je demande un transfert en argent, j'autorise la liquidation de tous mes placements ou d'une partie de ceux-ci tel qu'indiqué. Je consens à payer l'ensemble des frais, des charges ou des rajustements applicables conformément à l'information liée au présent transfert.

	Montant de l'investissement	Symbole et/ou numéro de certificat ou numéro du contrat	Description de l'investissement
☐ En biens ☐ En argent			
☐ Action/unités/parts ☐ Montant			
☐ À l'échéance dans le cas d'un CPG			
☐ En biens ☐ En argent			
☐ Action/unités/parts ☐ Montant			
☐ À l'échéance dans le cas d'un CPG			

Section C

Veuillez transférer les biens du CELI mentionné ci-dessus au CELI de mon époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait.

Destination du transfert

Nom et numéro du compte personnel			
Nom de l'émetteur du CELI			
Adresse de l'émetteur du CELI			
Nom de l'époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait	Prénom	Initiales	Numéro d'assurance social (NAS)



Signature du titulaire

Date (JJ-MM-AAAA)

☐ Voir lettre ci-jointe

☐ Voir l'ordonnance, le jugement ou l'accord ci-joint

Partie II
Section A

Nous consentons à la demande de transfert de biens.

1- Lorsque nous recevrons les biens, nous les porterons au crédit du CELI de l'époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait, mentionné à la section C de la partie I. Le CELI est conforme, ou sera conforme, relativement au CELI désigné comme suit :

Cessionnaire

Numéro d'identification et nom du CELI

2- L'arrangement est enregistré à titre de CELI en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* ou, si l'arrangement n'est pas enregistré, nous demanderons son enregistrement en vertu des dispositions prévues aux parties applicables de la *Loi de l'impôt sur le revenu* qui régissent l'enregistrement des CELI.

Nom du Cessionnaire

Section B

Époux, ex-époux,
conjoint de fait ou
ancien conjoint de fait
destinataire

X

Signature de la personne autorisée

Titre ou fonction

Date (JJ-MM-AAAA)

X

Signature

Date (JJ-MM-AAAA)

☐ Voir lettre ci-jointe

☐ Voir l'ordonnance, le jugement ou l'accord ci-joint

Partie III

Section A

1- Nous avons transféré _____ \$ du CELI identifié à la section A de la partie I au cessionnaire mentionné à la section C de la partie I, le _____.

Date du transfert (JJ-MM-AAAA)

Cédant

2- La valeur marchande des biens du CELI du titulaire, immédiatement avant le transfert, était de ☐ _____ \$ ou ☐ voir le document ci-joint.

3- J'atteste que les renseignements fournis dans cette partie sont exacts et complets.

Nom du Cédant

Transfert d'un CELI à un autre CELI en raison de la rupture d'un mariage ou d'une union de fait

Qui doit utiliser ce formulaire et pourquoi ?

Ce formulaire doit être utilisé par le titulaire, l'époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait du titulaire ou l'émetteur d'un CELI pour demander le transfert direct d'une partie ou de la totalité des biens du CELI du titulaire au CELI de l'époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait du titulaire pourvu que :

- Ces personnes soient ou aient été des époux ou conjoints;
- Le transfert soit requis suite à une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent ou un accord écrit de séparation à la suite d'une décision de partager les biens en règlement des droits découlant du mariage ou de l'union de fait ou de son échec;
- Le transfert soit conforme aux dispositions d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un accord écrit de séparation valide.

Si vous êtes la personne qui doit transférer un montant de son CELI (Cédant) :

Le titulaire qui demande le transfert remplit et signe la partie I. Si le cédant remplit la partie I pour le titulaire, il doit joindre une copie de la lettre signée par le titulaire dans laquelle ce dernier demande le transfert. Cette lettre tient lieu de signature. Si le cédant ne peut fournir les renseignements concernant le CELI de l'époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait, le cessionnaire peut remplir la section C de la partie I.

Si vous êtes la personne qui doit recevoir le transfert d'un montant dans son CELI (Cessionnaire) :

Fournissez au cédant, par l'entremise de votre institution financière, vos instructions écrites incluant une copie de l'ordonnance, du jugement d'un tribunal compétent ou un accord écrit de séparation si demandé.

Partie I : Le titulaire qui demande le transfert remplit et signe la partie I. Si le cédant remplit la partie I pour le titulaire, il doit joindre une copie de la lettre Signée par le titulaire dans laquelle ce dernier demande le transfert. Cette lettre tient lieu de signature. Si le cédant ne peut fournir les renseignements concernant le CELI de l'époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait, le cessionnaire peut remplir la section C de la partie I.

Partie II : Le cessionnaire remplit et signe la partie II, et l'époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait du titulaire la contresigne. Le cessionnaire peut annexer une lettre signée par l'époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait. Cette lettre tient lieu de contresignature pour l'attestation.

Partie III : Le cédant remplit et signe la partie III.

Y a-t-il des conséquences fiscales ?

Aucun montant transféré conformément au présent formulaire n'est signalé comme un retrait ou une cotisation à un CELI aux fins de l'impôt et un tel transfert ne modifie pas les cotisations permises de l'une ou l'autre des personnes. Ne remettez pas un reçu d'impôt.

Définitions

Cédant : L'émetteur CELI duquel les biens sont transférés.

Cessionnaire : L'émetteur CELI auquel les biens sont transférés.

Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) : Entente admissible enregistrée auprès du ministre du Revenu national.

Émetteur : Personne offrant des ententes admissibles et qui est autorisée à offrir des services de fiducie, des contrats de rentes ou dépôts, selon la définition du paragraphe 146.2(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* du Canada.

Époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait : Époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait du titulaire selon la définition de la *Loi de l'impôt sur le revenu*.

Loi de l'impôt sur le revenu : La *Loi de l'impôt sur le revenu* du Canada.

Numéro de compte personnel : Identification numérique ou alphanumérique donnée par l'émetteur à un compte, contrat, certificat, dépôt, une rente ou un autre placement admissible mentionné au paragraphe 146.2(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, pour lequel le détenteur a un contrat ou une entente que l'émetteur a déposé auprès du ministre du Revenu national pour l'enregistrement en tant que CELI.

Titulaire : Personne qui a le droit de recevoir des distributions d'un CELI, selon l'article 146.2 de la *Loi de l'impôt sur le revenu*.

Montant à transférer :

Tous les biens (tels quels) : La totalité du compte, incluant tout montant en argent et en biens dans la forme qu'ils ont dans le compte au moment où le transfert est effectué (fonds communs, actions, rentes, argent, etc.)

Tout en argent : La totalité du compte en argent après que tous les actifs aient été liquidés ou convertis en argent.

Solde en argent : Le solde en argent dans le compte au moment où le transfert est demandé par le cédant.

Tous les actifs, soit une combinaison de biens et d'argent : La totalité du compte, soit certains actifs en biens et certains en argent.

Partiel : Les actifs précisés dans le compte.

• 1 877 647-5435 • desjardinsassurancevie.com