



Transfert d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) à un autre CELI en raison de la rupture d'un mariage ou d'une union de fait

- 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 du titulaire 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 cotisations 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.
- Cochez les cases appropriées et lisez le verso du présent formulaire pour les définitions et autres renseignements.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ STANDARD

CI Investments Inc. faisant affaire sous le nom de Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI », « nous », « notre », « nos ») a besoin de vos renseignements personnels pour administrer et fournir les services liés à votre compte (« services de comptes »). Nous utilisons vos renseignements personnels recueillis sur ce formulaire pour vous fournir les produits et services que vous avez demandés, améliorer nos produits et services et remplir nos obligations légales et réglementaires. Des conditions supplémentaires en matière de protection des renseignements personnels s'appliquent à l'utilisation de nos services en ligne et de certains autres services. Nous ne sommes pas responsables du traitement de vos renseignements personnels par les fournisseurs tiers, comme votre conseiller financier et sa société de courtage. Ils traitent les renseignements personnels conformément à leurs propres conditions. Pour administrer et gérer votre compte, nous partageons vos renseignements personnels avec les sociétés membres du groupe de Financière CI et leurs filiales. Vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels et d'en demander la correction, ou de retirer votre consentement au traitement de vos renseignements personnels. Pour de plus amples renseignements, y compris en ce qui concerne notre recours aux fournisseurs de services à l'extérieur du Canada ou de votre province de résidence, veuillez communiquer avec notre responsable de la protection des renseignements personnels ou consulter la politique de confidentialité de GMA CI au <https://www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html>.

Partie I

Titulaire

Nom	Prénom	Initiale(s)	Numéro d'assurance sociale	
Adresse			jj	mm
Ville			aa	Code postal
Province			Téléphone (travail)	Téléphone (domicile)

Section A Origine du transfert d'un CELI

Numéro et nom du compte personnel

Nom de l'émetteur du CELI

Adresse de l'émetteur du CELI

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
<input type="checkbox"/> En biens <input type="checkbox"/> En argent <input type="checkbox"/> Actions/unités/parts <input type="checkbox"/> Montant <input type="checkbox"/> À échéance dans le cas d'un CPG			
<input type="checkbox"/> En biens <input type="checkbox"/> En argent <input type="checkbox"/> Actions/unités/parts <input type="checkbox"/> Montant <input type="checkbox"/> À échéance dans le cas d'un CPG			

Section C Destination du transfert

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

Numéro et nom 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

Initiale(s)

Date

Signature du titulaire

Numéro d'assurance sociale (NAS)

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

Partie II

Cessionnaire

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 designé comme suit :

Numéro d'identification et nom du CELI

Section A Cessionnaire

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

Date

Signature de la personne autorisée

Titre ou fonction

Date

Signature

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

Partie III
Cédant

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).
2. La valeur marchande des biens du CELI du titulaire, immédiatement avant le transfert, était de _____ \$. or voir le document ci-joint.
3. J'atteste que les renseignements fournis dans cette partie sont exacts et complets.

Nom du cédant

Date

Signature de la personne autorisée

Titre ou fonction