

RELEVÉ DE DEMANDE D'APPROBATION POUR LE TRANSFERT D'ÉLÉMENTS D'ACTIF LIÉS AUX DISPOSITIONS À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

Ce relevé doit être utilisé pour demander l'autorisation de transférer des éléments d'actif liés aux dispositions à prestations déterminées en vertu de l'article 10.2 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide d'instructions intitulé Transfert d'éléments d'actif liés aux dispositions à prestations déterminées d'un régime de retraite qui se trouve à la page « Demandes et agréments » de la section « Régimes de retraite privés » du site Web du BSIF.

- 1 S'agit-il d'un transfert complet ou partiel d'éléments d'actif?
2. Date d'effet du transfert (AAAA-MM-JJ) :
3. Les prestations de certaines personnes visés par le transfert sont-elles assujetties aux lois provinciales sur les pensions? ☐ Oui ☐ Non
4. Le régime cessionnaire est-il agréé auprès du BSIF ou en attente d'agrément auprès du BSIF? ☐ Oui ☐ Non

Note : Ne pas utiliser les caractères « # » ou « & » dans le titre des fichiers à télécharger pour répondre aux questions suivantes.

5. Documents requis :

a) Demande d'approbation – Transfert d'éléments d'actif liés aux dispositions à prestations déterminées d'un régime de retraite

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

b) Rapport actuariel du régime cédant à la date d'effet du transfert

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

c) Rapport actuariel du régime cessionnaire à la date d'effet du transfert

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

d) Copie des avis envoyés aux particuliers visés par le transfert

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

6. Fournir en outre au moins l'un des documents suivants à l'égard du régime cédant :
 - a) Texte signé de la modification du régime autorisant le transfert d'éléments d'actif

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

ET

b) Formulaire de renseignements sur la modification du texte d'un régime de retraite à prestations déterminées / combiné (BSIF 594)

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

ET/OU

c) Résolution du conseil d'administration autorisant le transfert d'éléments d'actif

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

7. Fournir en outre au moins l'un des documents suivants à l'égard du régime cessionnaire :

a) Texte signé de la modification du régime faisant état du transfert d'éléments d'actif

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

ET

b) Formulaire de renseignements sur la modification du texte d'un régime de retraite à prestations déterminées / combiné (BSIF 594), si le régime est agréé auprès du BSIF ou en attente d'agrément auprès du BSIF

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

ET/OU

c) Résolution du conseil d'administration autorisant le transfert d'éléments d'actif

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

8. Plus l'un ou l'autre des documents suivants, s'il y a lieu :

a) Accord de transfert de pension

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

b) Toute disposition pertinente d'interprétation ou de définition de l'accord d'achat et de vente

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

c) Convention(s) collective(s)

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

d) Si le régime cédant est excédentaire, une déclaration selon laquelle le transfert d'éléments d'actif ne contrevient pas aux documents du régime, aux conventions de fiducie ni à tout autre accord ou engagement

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

e) Texte du régime

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir

f) D'autres documents ou commentaires

Utilisez le bouton Parcourir ci-dessous pour télécharger le fichier	
Téléchargement:	Parcourir