



Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

LISTE DE VÉRIFICATION POUR LES TRANSFERTS

Transferts dans des contrats enregistrés

ÉTAPE 1 : Lorsque vous rencontrez un client, remplissez et soumettez les formulaires et les documents qui s'appliquent :

- 4622 – Autorisation de transfert de placements enregistrés (au besoin)
 - Formulaire de demande signé (s'il s'agit d'un nouveau contrat FPG Financière Sun Life)
 - Formulaires additionnels pour les contrats immobilisés
 - Convention relative à l'immobilisation de l'institution cédante et renseignements sur les autorités compétentes (doit être signée par l'institution cessionnaire – pas le conseiller – pour que les fonds soient libérés)
- Remarque : Votre distributeur transmettra la convention d'immobilisation à l'équipe de FPG Financière Sun Life afin de faire signer le formulaire, puis l'enverra à l'institution cédante.
- Formulaires gouvernementaux**
 - T2033 – Transferts entre REER ou entre FERR
 - T2151 – Transferts de régime de retraite : d'un CRI à un FRV ou d'un FRV à un FRV
 - T2030 – Transferts d'un FRV à un FERR, d'un FRV à un CRI ou d'un FERR à un REER
 - T2220 – Rupture d'un mariage
 - Tout autre document de déblocage ou de transfert de fonds qui s'applique

Transferts dans des contrats non enregistrés :

ÉTAPE 1 : Lorsque vous rencontrez un client, remplissez et soumettez les formulaires et les documents qui s'appliquent :

- 4621 – Autorisation de transfert de placements non enregistrés
- Formulaire de demande signé (s'il s'agit d'un nouveau contrat FPG Financière Sun Life)

Renseignements

Numéro sans frais (en français) : 1-844-374-1375 (1-844-FPG-IFSL)

Numéro sans frais (en anglais) : 1-844-753-4437 (1-844-SLF-GIFS)

Télécopieur : 1-855-247-6372

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

30, rue Adelaide Est, bureau 1

Toronto (Ontario) M5C 3G9

Canada

La vie est plus radieuse sous le soleil

Les produits FPG Sun Life sont des contrats individuels de rente à capital variable établis par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2017.

820-4837-Numérique-12-17

Les étapes ci-dessous s'appliquent aux transferts dans des contrats enregistrés et non enregistrés.

ÉTAPE 2 : Il faut fournir les formulaires suivants au client, tant pour les contrats enregistrés que non enregistrés :

- Une copie de tous les formulaires
- Documents Aperçu du fonds appropriés
- Notice explicative, contrat et suppléments applicables

ÉTAPE 3 : Soumettre les formulaires de transfert

- Formulaires de transfert originaux envoyés à l'institution cédante
- Copies des documents envoyés au distributeur
 - Si le contrat/compte est immobilisé et que l'institution cédante exige une convention d'immobilisation approuvée de la Financière Sun Life, communiquez avec notre centre d'appels.

ÉTAPE 4 : Suivi des transferts

- Les copies des formulaires de transferts doivent être envoyées à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie :
 - Par télécopieur : 1-855-247-6372
 - Par courrier ordinaire : 30, rue Adelaide Est, bureau 1, Toronto (Ontario) M5C 3G9

L'envoi des copies à la Financière Sun Life nous permettra de nous assurer de pouvoir faire un suivi auprès de l'institution cédante.

Remarque : Les administrateurs de régimes de retraite peuvent demander les formulaires originaux de déblocage ou de transfert des régimes de retraite signés par le client.



N'OUBLIEZ PAS...

- ✓ Les formulaires peuvent changer. Pour accéder à la version à jour des formulaires, visitez l'adresse www.fpgsunlife.com.
- ✓ Les transferts de fonds immobilisés peuvent prendre jusqu'à 8 semaines en moyenne.
- ✓ Les transferts de placements enregistrés peuvent prendre jusqu'à 4 semaines en moyenne.
- ✓ Assurez-vous que les formulaires sont remplis au complet et qu'ils contiennent :
 - Les directives de placement
 - Les numéros de contrat/compte auprès de l'institution cédante et de l'institution cessionnaire
 - Le type de transfert (en espèces ou en nature)
 - Le montant du transfert (transferts complets, cochez «Totalité»; autrement, indiquez le montant exact en dollar)
 - Les signatures applicables
 - La date