

Réf. du HMRC 910968 (REER)

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

Nom de famille		Prénom	Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
Adresse		Numéro d'assurance sociale	
Ville	Province	Code postal	

RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉGIME DE RETRAITE

Avertissement. Les transferts de régime de retraite qui ne sont pas soumis au moins deux semaines avant toute date limite peuvent ne pas être complétés et envoyés à temps aux Régimes de retraite du R.-U..

Préférence quant au mode de communication : Par la poste Par courrier électronique

Adresse postale des Régimes de retraite du R.-U.	Signature électronique acceptée? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Adresse électronique des Régimes de retraite du R.-U.	
Les Régimes de retraite du R.-U. exigent les documents originaux? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Adresse électronique du conseiller	Valeur en livre sterling du régime de retraite

Règles applicables aux régimes de retraite du R.-U.

Afin de transférer des éléments d'actif d'un régime de retraite du R.-U. à un régime d'épargne enregistré/QROPS/ROPS (recognised overseas pension scheme), vous devez être âgé entre 55 ans et 71 ans et être admissible à ouvrir un RER au Canada.

Des charges d'impôt britanniques (25 %) seront appliquées à un transfert libre d'impôt si, en-deçà de cinq années d'imposition, le participant devient un résident d'un autre pays.

DÉSISTEMENTS/CONSETEMENTS SPÉCIFIQUES

A) Je transfère : une partie la totalité du solde en espèces d'un régime enregistré du Royaume-Uni.

B) J'ai cessé d'être résident du R.-U. le : Date (jj/mm/aaaa) : _____ R.-U. (NINO)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C) Je demande à Placements IA Clarington inc. de créditer mon régime enregistré d'épargne-retraite (REER) N° de compte _____ du montant total du solde reçu. Je conviens que si le produit est envoyé dans une devise autre que le dollar canadien, Placements IA Clarington inc. convertira le solde au taux de change alors en vigueur, à sa seule discrétion.

EXIGENCES ET AUTORISATION DE TRANSMETTRE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

En tant que condition pour que le gestionnaire administratif donne instruction au fiduciaire d'accepter tout transfert entrant dans les catégories a) à c) ci-dessus :

A) Je conviens irrévocablement de fournir au gestionnaire administratif toute l'information qu'il demande pour lui permettre de fournir un rapport au HM Revenue & Customs du R.-U. ou à une autre autorité;

B) Je conviens irrévocablement que tout mouvement concernant mon régime (ce qui inclut, mais sans y être limité, les paiements de prestations et les transferts futurs) peut ne pas être exécuté tant que je n'ai pas fourni cette information;

C) J'autorise irrévocablement le gestionnaire administratif à fournir tout renseignement personnel me concernant au HM Revenue & Customs du R.-U. ou à une autre autorité;

D) Je reconnais que le gestionnaire administratif transmettra mes renseignements personnels sauf s'il reçoit une preuve satisfaisante montrant qu'une exemption de présentation d'information s'applique;

E) Je reconnais que ni le fiduciaire ni le gestionnaire administratif n'affirme que le régime continuera d'avoir le statut de QROPS/ROPS et que la perte de ce statut peut avoir un effet sur ma situation fiscale vis-à-vis des autorités du R.-U.;

- F) Je comprends et j'accepte que Placements IA Clarington inc. m'a recommandé de consulter des conseillers fiscaux britanniques et canadiens tiers afin d'obtenir des conseils juridiques et fiscaux relativement aux répercussions fiscales relativement à toute demande de transfert. iA Clarington ne fournira pas de conseils juridiques ou fiscaux aux clients;
- G) Je comprends et j'accepte que je puisse être responsable envers la HMRC ou toute autre autorité gouvernementale du Royaume-Uni de tous les frais et autres sanctions qui peuvent m'être imposés relativement à tout paiement ou transfert réel ou présumé provenant du QROPS Placements IA Clarington inc. pendant la période de déclaration;
- H) Je comprends et j'accepte que si Placements IA Clarington inc. ne soumet pas les documents nécessaires pour compléter le transfert en temps opportun, les valeurs garanties fournies par ma société de retraite britannique peuvent être nulles et non avenues. iA Clarington n'assume aucune responsabilité dans le cas où la société de retraite britannique présume ne pas avoir reçu les documents soumis par courrier, messagerie, courriel ou télécopie. Toute perte découlant d'un délai non respecté est de ma seule responsabilité;
- I) Je comprends que je ne peux pas demander de retraits de mon régime QROPS avant l'âge de 55 ans, à moins que je ne remplisse les conditions prescrites en matière de mauvaise santé. J'accepte de fournir à Placements IA Clarington inc. les renseignements supplémentaires que nous pouvons exiger relativement à toute demande de paiement ou de transfert dans ou hors du régime QROPS IA Clarington;
- J) Je comprends également que les renseignements sur la résidence que je fournis seront utilisés ou divulgués par Placements IA Clarington inc. aux fins de déclaration fiscale; et
- K) Par la présente, je libère et décharge à jamais Placements IA Clarington inc., ses sociétés affiliées, ses filiales et ses fiduciaires, ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés et agents respectifs, actuels et anciens, ses administrateurs, dirigeants, employés et agents respectifs, actuels et anciens, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs, de toute action, poursuite, cause d'action, dette, réclamation et procédure de quelque nature que ce soit que Placements IA Clarington inc. peut, doit ou peut avoir pour ou en raison de ou de quelque façon que ce soit découlant de toute conséquence fiscale défavorable que je pourrais subir ou de toute mesure prise contre moi par la HMRC ou l'ARC à la suite de la décision de Placements IA Clarington inc. de se conformer à ma demande de transférer ou de payer les fonds à partir du QROPS Placements IA Clarington inc.

X

Signature du demandeur

Date (jj/mm/aaaa)

X

Signature du conseiller/témoïn

Date (jj/mm/aaaa)

Placements IA Clarington inc.
30, rue Adelaide Est, bureau 1
Toronto (Ontario) M5C 3G9
1 800 530-0204 / 416 860-9880
www.iaclarington.com

Pour permettre aux membres de bénéficier d'un certain traitement fiscal du Royaume-Uni (« R.-U. »), le régime doit être un régime reconnu admissible de retraite d'outre-mer (« QROPS/ROPS », ou « Recognised overseas pension scheme ») selon la législation du R.-U. Alors que le régime est un QROPS/ROPS, Placements IA Clarington inc., en tant que gestionnaire administratif, doit transmettre certains renseignements concernant les membres qui disposent de fonds exonérés d'impôts au R.-U. ou de fonds transférés du R.-U. En conséquence, le gestionnaire administratif impose actuellement des exigences supplémentaires concernant les fonds transférés directement ou indirectement d'un régime de retraite enregistré du R.-U. et les fonds transférés qui sont exonérés d'impôts au R.-U. Cela exige que le membre convienne de fournir l'information demandée par le gestionnaire administratif (ce qui pourrait être une condition préalable à notre exécution de toute demande concernant vos fonds), et donne l'autorisation de fournir des renseignements personnels au HM Revenue and Customs du R.-U. (ou à une autre autorité). Au 4 octobre 2019, le régime a un statut de QROPS/ROPS. Cependant, le régime pourrait perdre son statut de QROPS/ROPS n'importe quand, et ni le gestionnaire administratif, ni le fiduciaire n'affirme que le régime conservera son statut de QROPS/ROPS. Si le statut de QROPS/ROPS est perdu, les répercussions fiscales du R.-U. peuvent changer pour le participant en ce qui concerne le solde du régime et/ou tous transferts futurs. Pour vérifier en tout temps si le régime dispose du statut de QROPS/ROPS, veuillez communiquer avec Placements iA Clarington ou visiter <https://iaclarington.com/fr/produits-et-services/placements-fiscalement-avantageux/comptes-fiscalement-avantageux/qrops>

Tous les produits qui ne sont pas offerts par l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. et qui sont présentés dans ce document sont la propriété de la société correspondante et sont commercialisés par cette dernière, et ils ne sont utilisés ici qu'à titre d'illustration seulement. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

iaclarington.com