



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.
- Annexe 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.

Partie I

Titulaire

Nom	Prénom	Initiale(s)	_____ Numéro d'assurance sociale (NAS)
			()
Adresse			_____ Numéro de téléphone (maison)
			()
Ville	Province	Code postal	_____ Numéro de téléphone (travail)

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

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 A Cessionnaire

Date

Signature de la personne autorisée

Titre ou fonction

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

Date

Signature

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