

## Fiche de renseignements sur les transferts de fonds CFS

### Transfert de fonds d'un véhicule enregistré d'épargne retraite à un compte CFS

Il est possible de transférer des fonds à un compte CFS à partir des véhicules enregistrés d'épargne-retraite suivants :

- régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
- régime de pension agréé (RPA)
- compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF)
- régime de participation différée aux bénéficies (RPDB)

#### Trousse complète de transfert CFS

La trousse comprend ce qui suit :

- formulaire de Transfert de fonds à votre compte CFS
- Forms T2151 et T2033

PROCÉDURE  
ACCÉLÉRÉE



#### Allez à myOMERS.com

1. Cliquez sur « MY AVC ACCOUNT ».
2. Suivez les étapes du transfert de fonds.
3. Les formulaires seront pré-remplis avec les renseignements personnels.
4. PImprimez la trousse de transfert de fonds CFS.

OU

#### Visitez omers.com

1. Imprimez en ligne la trousse de transfert de fonds CFS à [www.omers.com/avc-accountsetup](http://www.omers.com/avc-accountsetup).
2. Entrez les renseignements demandés sur les formulaires :
  - dans le cas des transferts à partir d'un REER ou d'un CRIF, remplissez et signez la « Partie 1 - Rentier » du formulaire d'impôt T2033, ainsi que toutes les sections en surbrillance (Nota : vous êtes le rentier).
  - for dans le cas des transferts d'un RPA ou d'un RPDB, remplissez et signez la « Partie 1 - Demandeur » du formulaire d'impôt T2151 (Nota : vous êtes le demandeur).

#### Communiquez avec votre institution financière

Demandez à votre institution financière si les formulaires doivent leur être envoyés par la poste ou livrés en personne à leur bureau.

#### Mettez à la poste vos formulaires remplis

1. Envoyez à OMERS par la poste le formulaire de *Transfert de fonds à votre compte CFS* (cette étape n'est pas requise si vous avez suivi la PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE dans myOMERS.com).
2. Mettez à la poste ou livrez l'original des formulaires signés T2033 et/ou T2151 à l'adresse fournie par votre institution financière.

#### Dépôt des fonds dans votre compte CFS

À la réception des fonds de votre institution financière, OMERS vous envoie une confirmation de dépôt (habituellement dans un délai de 6 à 8 semaines).

#### IMPORTANT:

- Vous devez inclure votre adresse complète ainsi que vos prénom et nom au complet (aucune initiale). Si l'information entrée préalablement en provenance de myOMERS comprend des initiales, veuillez écrire à la main votre nom complet sur le formulaire.
- Si les fonds transférés proviennent de plus d'une institution, remplissez un formulaire d'impôt distinct pour chaque transfert
- Les renseignements nécessaires pour remplir les formulaires d'impôt se trouvent sur les relevés de votre institution financière
- Si vous transférez des fonds immobilisés, assurez-vous que votre institution financière est consciente qu'OMERS ne peut accepter que les fonds immobilisés qui peuvent être administrés en tant que fonds immobilisés en vertu de la *Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario*.

**Pour les résidents des États-Unis seulement :** ni le régime principal d'OMERS, ni la disposition de celui-ci concernant les cotisations facultatives supplémentaires (l'option CFS) ne sont enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine. Ils sont ou peuvent être offerts et vendus aux États-Unis en vertu d'une dispense de cet enregistrement.

Remarque : L'option CFS n'est pas offerte aux participants qui ne sont pas résidents du Canada ou des États-Unis.



# Transfert de fonds à votre compte CFS

Utilisez ce formulaire pour transférer des fonds d'un véhicule enregistré d'épargne-retraite à votre compte CFS.

Postez le formulaire rempli à OMERS, One University Avenue, bureau 400, Toronto (Ontario) M5J 2P1 ou transmettez-le par télécopieur : 416 369-9704, sans frais : 1 877 369-9704. Si vous le transmettez par télécopieur, il est inutile de poster le formulaire original.

Vous devez également remplir le formulaire d'impôt T2033 ou T2151 et l'envoyer à votre institution financière.

Lorsque vous soumettez des renseignements personnels à OMERS, vous consentez à ce que ceux-ci soient utilisés et divulgués aux fins énoncées dans notre Politique de confidentialité et dans toutes les modifications de celle-ci. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de renseignements personnels, vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité au [www.omers.com](http://www.omers.com).

Si vous avez des questions à propos de la protection des renseignements personnels chez OMERS, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle d'OMERS au 1 800 387-0813.

**Gagnez du temps et effectuez votre transfert de fonds en ligne avec myOMERS. myOMERS entre automatiquement pour vous les renseignements des formulaires d'impôt et d'autorisation.**

## SECTION 1 - INFORMATION SUR LE PARTICIPANT

Numéro d'adhésion à OMERS				Date de naissance (m/j/a)	
<input type="radio"/> M. <input type="radio"/> Mme <input type="radio"/> Autre :	Prénom	Second prénom	Nom		
App./Unité	Adresse	Ville	Province	Code postal	
Téléphone		Courriel			

\*Votre numéro d'adhésion à OMERS figure sur votre Relevé de rente ou sur tout autre relevé personnalisé envoyé par OMERS.

Remarque : Les renseignements recueillis dans la présente section seront mis à jour dans votre profil de participant au régime de retraite principal d'OMERS

## SECTION 2 - RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSFERT

Nom(s) de la (des) institution(s) financière(s) d'où proviennent les fonds que vous transférez (si possible, incluez le nom et le numéro de téléphone d'une personne-ressource)

----------

## SECTION 3 - ACKNOWLEDGEMENT

Je reconnais qu'en signant le document ci-dessous, j'ai lu le guide *Étudiez l'option CFS* et les conditions de participation à la date indiquée ci-dessous. Je comprends que la disposition sur les cotisations facultatives supplémentaires fait partie du régime de retraite principal d'OMERS (« régime principal ») et que les cotisations sont assujetties aux modalités établies par conditions déterminées par la Société d'administration d'OMERS, conformément à l'article 47 du régime principal. Je comprends également que le régime principal et les conditions connexes peuvent être assujettis à l'article 47 du régime principal. Je comprends également que le régime principal et toute condition connexe peut être amendé à l'avenir, conformément à la *Loi sur OMERS, 2006* et à la *Loi sur les régimes de retraite (Ontario)*. Je confirme qu'avant d'apposer ma signature ci-dessous, j'ai eu l'occasion d'obtenir les conseils financiers indépendants, selon ce que je considérais nécessaire.

\_\_\_\_\_  
Votre signature

\_\_\_\_\_  
Date (m/j/a)