ARSF
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Ontario

Demande visant à retirer ou à transférer jusqu'à 50 % de la somme transférée à un compte de prestations variables
Formulaire VB 2

(En vertu du paragraphe 39.1(5) de la *Loi sur les régimes de retraite*)

Approuvé conformément à la *Loi sur les régimes de retraite*
(L.R.O. 1990, chap. P.8)

Ce que vous devez savoir avant de remplir le présent formulaire

Servez-vous de la présente demande si :

- vous avez établi un compte de prestations variables au sein du régime de retraite nommé dans la partie B (le « régime de retraite »);
- vous souhaitez retirer ou transférer jusqu'à 50 % de la somme transférée dans votre compte de prestations variables au moment où il a été établi.

La présente demande ne sera pas valide si elle est reçue par l'administrateur plus de 60 jours après la date d'établissement du compte de prestations variables.

Veuillez noter que si des sommes sont retirées ou transférées d'un compte immobilisé de prestations variables vers un compte non immobilisé, ces sommes ne profiteront plus de la protection contre les créanciers prévue par la *Loi sur les régimes de retraite* et les règlements afférents.

Tout retrait ou transfert à partir de votre compte de prestations variables peut avoir des conséquences fiscales. Pour en savoir plus sur les conséquences fiscales possibles, veuillez communiquer avec l'Agence du revenu du Canada.

Si vous voulez retirer ou transférer jusqu'à 50 % de la somme transférée à votre compte de prestations variables, veuillez lire le présent document attentivement, le remplir en indiquant les renseignements demandés, puis le signer et le dater, **en présence d'un témoin adulte**, et demander à votre témoin de signer la demande.

Envoyez votre formulaire de demande rempli à l'administrateur du régime.

Avant de remplir le présent formulaire, vous voudrez peut-être obtenir des conseils juridiques ou financiers indépendants.

Partie A – Renseignements sur le participant retraité

Nom du participant retraité

Nom de famille	Prénom	Second(s) prénom(s)	Date de naissance (aaaa/mm/jj)

Adresse postale

Numéro d'unité	Numéro municipal	Rue		
Ville	Province/État	Code postal	Pays	
Numéro de téléphone	Adresse de courriel			

Partie B – Renseignements sur le régime de retraite

Nom du régime de retraite	Numéro du régime de retraite

Administrateur du régime

Partie C – Retrait ou transfert de jusqu'à 50 % de la somme transférée à un compte de prestations variables

Remarque : La présente demande ne sera pas valide si elle est reçue par l'administrateur plus de 60 jours après la date d'établissement du compte de prestations variables.

Étape 1 : Date d'établissement du compte de prestations variables (aaaa-mm-jj) : _____

Remarque : L'administrateur doit fournir au participant retraité des renseignements sur la date d'établissement du compte de prestations variables.

Étape 2 : Somme d'argent transférée vers le compte de prestations variables du participant retraité quand le compte a été établi : _____ $

Remarque : L'administrateur doit fournir au participant retraité des renseignements sur la somme d'argent qui a été transférée au compte de prestations variables du participant retraité quand le compte a été établi.

Étape 3 : Somme d'argent que vous souhaitez retirer ou transférer à partir de votre compte de prestations variables (sélectionner **une** seule option) :

◯ a. 50 % de la somme indiquée à l'étape 2

◯ b. moins de 50 % de la somme indiquée à l'étape 2

Si vous avez sélectionné l'**option b**, inscrivez la somme que vous souhaitez retirer ou transférer _____ $

Si la somme que vous indiquez est supérieure à 50 % de la somme inscrite à l'étape 2, il sera réputé que vous avez demandé 50 % de la somme inscrite à l'étape 2. Veuillez noter qu'il s'agit d'une option ponctuelle et que si vous retirez ou transférez moins de 50 % de la somme indiquée à l'étape 2, vous ne pourrez pas retirer ou transférer d'autres sommes sous forme débloquée en vertu du paragraphe 39.1(5) de la Loi sur les régimes de retraite.

Étape 4 : Précisez si vous souhaitez retirer la somme indiquée à l'étape 3 sous forme de paiement forfaitaire ou transférer la somme indiquée à l'étape 3 à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).
(Sélectionner une seule option) :

◯ a. Retirer la somme indiquée à l'étape 3 en tant que paiement forfaitaire (imposable au cours de l'année de réception).

◯ b. Transférer la somme indiquée à l'étape 3 vers un REER ou FERR. Passer à l'**étape 5**.

Étape 5 : Si vous avez choisi l'option b à l'étape 4, fournissez les renseignements ci-dessous au sujet du REER ou FERR auquel vous voulez effectuer le transfert :

Type de régime : (sélectionner une seule option)

◯ REER

◯ FERR

Numéro de police/compte :

Renseignements sur l'institution financière

Nom de l'institution financière qui administre le REER ou le FERR

Adresse

Numéro d'unité	Numéro municipal	Rue

Ville	Province/État	Code postal	Pays

Partie D – Demande et attestation

Par la présente, je demande à retirer ou à transférer une somme de mon compte de prestations variables, comme il est précisé dans la présente demande.

J'atteste par la présente que tous les renseignements contenus dans la demande sont véridiques, complets et exacts.

Signature du participant retraité	Signature du témoin	Date de signature (aaaa-mm-jj)

Renseignements sur le témoin

Nom de famille	Prénom	Second(s) prénom(s)

Adresse

Numéro d'unité	Numéro municipal	Rue

Ville	Province/État	Code postal	Pays

Imprimer Effacer Sauvegarder