



## FORMULAIRE DE TRANSFERT D'UN RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-ÉTUDES (REEE) Partie C : Promoteur cédant

### 1 Renseignements sur le promoteur cédant

Nom du promoteur		
Adresse		
Ville	Province/Territoire	Code postal
Nom de la personne-ressource		Numéro de téléphone (999) 999-9999

### 2 Renseignements sur le REEE cédant

Numéro du régime type	Numéro du contrat	Type de REEE <input type="radio"/> Individuel <input type="radio"/> Familial <input type="radio"/> Collectif
Date d'ouverture du contrat (aaaa/mm/jj)		Date de demande du transfert (aaaa/mm/jj)
Nom de famille du souscripteur <b>ou</b> Nom de l'organisme d'aide à l'enfance		Prénom du souscripteur
Nom de famille du cosouscripteur (s'il y a lieu)		Prénom du cosouscripteur

### 3 Renseignements sur les bénéficiaires

Bénéficiaire	Bénéficiaire 1	Bénéficiaire 2	Bénéficiaire 3
Nom de famille			
Prénom			
Genre	<input type="radio"/> Masculin <input type="radio"/> Féminin <input type="radio"/> Un autre genre	<input type="radio"/> Masculin <input type="radio"/> Féminin <input type="radio"/> Un autre genre	<input type="radio"/> Masculin <input type="radio"/> Féminin <input type="radio"/> Un autre genre
Numéro d'assurance sociale (999 999 999)			
Date de naissance (aaaa/mm/jj)			
Montant du BEC	\$	\$	\$
Cotisations accumulées	\$	\$	\$
<input type="checkbox"/> Cocher cette case s'il y a des bénéficiaires supplémentaires (remplir l'annexe 1)			Nombre total de bénéficiaires _____

Envoyer au promoteur cessionnaire avec une copie de l'annexe 1 (le cas échéant)

This form is available in English



Facultatif : Renseignements supplémentaires sur les bénéficiaires (à fournir si disponible)			
Bénéficiaire	Bénéficiaire 1	Bénéficiaire 2	Bénéficiaire 3
Nommé au REEE cessionnaire	<input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON	<input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON	<input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON
Cotisations subventionnées	\$	\$	\$
Cotisations non-subventionnées	\$	\$	\$
Cotisations annuelles à ce jour	\$	\$	\$
SCEE de base	\$	\$	\$
SCEE supplémentaire	\$	\$	\$
SEEEFCB	\$	\$	\$
Montant de SCEE payé en PAE	\$	\$	\$
SCEE remboursée	\$	\$	\$
EPS/Retrait de cotisations	\$	\$	\$
Demande en attente (préciser)			

### 4 Renseignements sur l'admissibilité du transfert

a. Est-ce qu'un paiement de revenu accumulé (PRA) a été effectué à partir de ce REEE?	<input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON
Remarque : Si un PRA a été effectué à partir d'un REEE cédant, le transfert n'est pas permis aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu.	
b. Est-ce que ce REEE a déjà reçu une majoration du montant de la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE supplémentaire)?	<input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON
c. Est-ce que ce transfert comprend le Bon d'études canadien (BEC)?	<input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON
d. Est-ce que ce transfert comprend la Subvention pour l'épargne-études et l'épargne-formation de la Colombie-Britannique (SEEEFCB)?	<input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON
Remarque : Si le REEE cessionnaire n'offre pas un ou plusieurs des incitatifs présents dans le REEE cédant, voir la section 8 du formulaire de transfert Partie A sur le remboursement avant le transfert.	

### 5 Solde des comptes théoriques et valeur marchande transférée

Valeur marchande totale des actifs transférés :		\$		Type de transfert : <input type="radio"/> Transfert complet ou <input type="radio"/> Transfert partiel	
Cotisations non-subventionnées		Cotisations subventionnées		Revenu accumulé/perte	
Avant 1998		1998 et après			
\$	\$	\$	\$	\$	\$
SCEE		BEC		SEEEFCB	
\$	\$	\$	\$	\$	\$

Envoyer au promoteur cessionnaire avec une copie de l'annexe 1 (le cas échéant)

This form is available in English



## 6 Renseignements sur les demandes en attente

Y a-t-il une demande en attente pour la SCEE, le BEC, ou la SEEFCB?

OUI  NON

### Renseignements sur la façon de compléter le formulaire de transfert pour les subventions et le bon en attente

- Lors du transfert initial, le promoteur cédant complète la section 6 de ce formulaire (sans toutefois compléter la section intitulée **Montant du transfert théorique de la subvention ou du bon en attente**) et envoie le formulaire complété au promoteur cessionnaire.
- Lors des transferts ultérieurs, le promoteur cédant complète les sections 6 et 8 de la Partie C d'un nouveau formulaire de transfert et l'envoie au promoteur cessionnaire en y joignant :
  - une copie de la page 1 de la Partie C du formulaire de transfert initial;
  - la page 1 de la partie C du nouveau formulaire est dûment remplie.

Date de la demande de transfert initiale (aaaa/mm/jj)

Date actuelle (aaaa/mm/jj)

Initiales (représentant du promoteur)

### Montant du transfert théorique de la subvention ou du bon en attente

Montant total transféré		Cotisations subventionnées	
	\$		\$
Indiquer le montant de cotisations non-subventionnées dans le transfert original qui doivent dorénavant être considérées comme des cotisations subventionnées dans le REEE cessionnaire.			
SCEE	\$	BEC	\$
		SEEFCEB	\$

Est-ce que toutes les demandes en attente ont été traitées avec succès et est-ce que toutes les subventions et le bon en attente ont été transférés?

OUI  NON

## 7 Protection des renseignements personnels

Les renseignements fournis dans ce formulaire seront communiqués au promoteur cessionnaire aux fins du traitement de ce transfert.

Les renseignements personnels seront traités conformément à la législation sur la protection des renseignements personnels dans les juridictions respectives. Le transfert est également assujéti à la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques* (LPRPDE). La LPRPDE offre à toute personne un droit d'accès à l'information sous le contrôle du promoteur cessionnaire ou du promoteur cédant, sous réserve d'un nombre limité d'exceptions.

## 8 Attestation

J'atteste qu'à ma connaissance, les renseignements fournis sur ce formulaire et sur l'**Annexe 1 : Bénéficiaires supplémentaires** (s'il y a lieu) sont exacts et complets.

Nom du représentant autorisé du promoteur du REEE

Numéro de téléphone (999) 999-9999

Numéro de télécopieur (999) 999-9999

Signature du représentant autorisé du promoteur du REEE

Date (aaaa/mm/jj)

### Pour plus de renseignements sur le Programme canadien pour l'épargne-études :

Téléphone : 1 888 276-3624 / 1 866 260-7723 pour les utilisateurs d'ATS seulement

Courriel : [cesp-pcee@hrsdc-rhdcc.gc.ca](mailto:cesp-pcee@hrsdc-rhdcc.gc.ca)

Internet : [www.canada.ca/ressourcesREEE](http://www.canada.ca/ressourcesREEE)

Envoyer au promoteur cessionnaire avec une copie de l'annexe 1 (le cas échéant)

This form is available in English