

Les présentes lignes directrices expliquent comment transférer à la Standard Life des capitaux enregistrés d'une autre institution financière canadienne.

Les sujets suivants sont traités dans le présent document :

- [Formulaires de transfert de l'Agence du revenu du Canada \(ARC\)](#)
- [Transferts internes](#)
- [Numéros des modèles de régimes](#)
- [Où envoyer les formulaires de transfert](#)

Formulaires de transfert de l'Agence du revenu du Canada (ARC)

- Un formulaire de transfert de l'ARC est requis pour demander le transfert de capitaux enregistrés.
- Voir le tableau ci-dessous pour déterminer quel formulaire de transfert utiliser :

Transfert à	Provenance des capitaux	Formulaires de l'ARC
Régime d'épargne Contrat de rente	Revenu gagné (capitaux qui n'ont jamais été enregistrés)	s.o.
	Transfert d'un versement excédentaire en vertu d'un FRR (même titulaire)	T2030
Régime d'épargne Régime de revenu de retraite Contrat de rente	Transfert d'un RER existant (même titulaire)	PC F6511 ou l'équivalent (T2033)
	Transfert d'un FRR existant à un autre FRR (rachat intégral ou partiel, y compris versement excédentaire en vertu d'un FRR) (même titulaire)	
	Transfert d'un FRR d'un conjoint ou conjoint de fait décédé qui excède le revenu minimum pour l'année	s.o. – selon les directives du bénéficiaire (conjoint ou conjoint de fait)
	Transfert des versements de rente escomptés en vertu d'un RER	T2030
	Transfert d'un RER ou FRR existant à la suite de la dissolution du mariage	T2220
	Transfert d'un RRA/PPDB (y compris après dissolution du mariage)	T2151
Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)	Transfert de capitaux de CELI	PC F6511 ou l'équivalent (T2033)

Note : Transferts internes

Un formulaire de transfert n'est pas exigé dans le cas des transferts internes (capitaux transférés entre contrats de la Standard Life), sauf les transferts prévus dans le formulaire T2220.

Numéro des modèles de régimes

- S'il faut indiquer le *numéro et nom du régime, etc.*, dans le formulaire de transfert, inscrire comme suit le numéro de modèle de régime pour le type de produit et de régime auquel les capitaux sont transférés :

Nom de produit *	Numéro de modèle de régime	
	Régimes d'épargne	Régimes de revenu de retraite
Fonds distincts Idéal – Série Signature	RER 267-053	FRR 1501
Fonds distincts Idéal	RER 267-051	FRR 1270
Fonds de dépôts à terme Idéal	RER 267-052	FRR 151
	Compte d'épargne libre d'impôt	
Fonds distincts Idéal – Série Signature – Compte d'épargne libre d'impôt	CELI 02670032	
Fonds distincts Idéal – Compte d'épargne libre d'impôt	CELI 02670024	
Fonds de dépôts à terme Idéal – Compte d'épargne libre d'impôt	CELI 02670040	
Rente	RER 267-003	

* Le nom du produit et, s'il est disponible, le numéro de la proposition ou du contrat peuvent être inscrits dans le formulaire de transfert au lieu du numéro de modèle de régime.

Où envoyer les formulaires de transfert

Formulaires T2030, T2220 et T2151

- Les formulaires de transfert susmentionnés doivent être soumis à la Standard Life, accompagnés de la documentation relative à la proposition.
- Les sections pertinentes du formulaire de transfert seront alors remplies par la Standard Life, et le formulaire sera ensuite expédié à l'institution cédante.

Formulaire PC F6511 ou le formulaire équivalent (T2033)

- Le conseiller peut remplir et signer les parties pertinentes du formulaire de transfert PV F6511 ou le formulaire équivalent (T2033) au nom de la Standard Life et expédier directement le formulaire à l'institution cédante.
- Le conseiller doit indiquer l'adresse de la Standard Life dans le formulaire de transfert afin que l'institution cédante expédie le chèque directement à la Standard Life. Le formulaire de transfert PC F6511 comporte l'adresse postale de la Standard Life.
- Il faut faire parvenir à la Standard Life toute la documentation relative à la proposition et une photocopie du formulaire de transfert (PC F6511 ou formulaire de transfert équivalent).
- Pour les adresses postales et les adresses aux fins d'envoi par service de messagerie, voir :

[Soumission de la documentation](#)