

Renseignements personnels sur le client

Client (participant au régime)	Date de naissance (jj/mm/aa)	Usage du tabac <input type="radio"/> Non-fumeur <input type="radio"/> Fumeur	Sexe <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Femme	Citoyen des É.-U.? <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Conjoint	Date de naissance (jj/mm/aa)	Usage du tabac <input type="radio"/> Non-fumeur <input type="radio"/> Fumeur	Sexe <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Femme	Citoyen des É.-U.? <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non

Renseignements sur la compagnie du client

Compagnie / employeur du client	Compagnie constituée en corporation? <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	Si oui, fin d'exercice financier (jj/mm/aa)
Adresse	Ville	Province
Code Postal		
Actions détenues	Années de service (compagnie actuelle)	Compagnie antérieure (s'il y a un lien)
_____ % par le client	_____ % par le conjoint	

Calcul des droits

REVENU ANNUEL DU CLIENT	À INCLURE DANS LES CALCULS?	SOLDE ACTUEL DES RÉGIMES DE RETRAITE
Salaire	\$ <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	REER _____ \$ REER du conjoint _____ \$
Gratifications	\$ <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	RRCD _____ \$ Date de début du RRI _____
<p>Habituellement, les droits à une CR sont dépendant du SALAIRE (peut être majoré à discrétion). Si les GRATIFICATIONS sont incluses, le revenu total selon le feuillet T4 NE PEUT PAS être réduit dans l'année suivante. Les dépôts à la CR doivent être supérieurs au SALAIRE et aux GRATIFICATIONS selon le feuillet T4.</p>		<p>Versement en vertu du RRI _____ \$</p>
<p>Historique des revenus</p> <p>Année: _____ Revenus du T4: _____ \$</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		<p>Âge prévu de la retraite pour le participant au régime (encerclez le choix)</p> <p style="text-align: center;">69 65 60 55 Autre _____</p>
		<p>Taux d'indexation du salaire (encerclez le choix)</p> <p style="text-align: center;">0% 2% 3% 5% Autre _____ %</p>

RRI Demande d'illustration

- Êtes-vous une personne rattachée à la compagnie*? Oui Non
- *Une personne rattachée est une personne qui détient directement ou indirectement (conjoint, frère, soeur, enfant, petit-enfant, père, mère) au moins 10 % du capital-actions d'une compagnie ou de toute autre corporation liée à celle-ci, ou encore une personne qui reçoit un salaire de son employeur, supérieur à 2,5 fois le maximum des gains admissibles (MGA)
- La compagnie est-elle contrôlée par une société de gestion (Holding)? Oui Non
- Quelle a été votre contribution à un REER depuis le début de la présente année? _____ \$
- Déductions inutilisées au titre des REER à la fin de l'année précédente _____ \$
- La compagnie a-t-elle déjà versé des cotisations à un RPDB (régime de participation différée aux bénéfices) à votre nom? Oui, en quelles années: _____ Non
- La compagnie cotise-t-elle ou a-t-elle déjà cotisé à un régime de retraite à votre nom? Oui, en quelles années: _____ Non
- La compagnie cotise-t-elle à un régime de retraite pour ses autres employés réguliers? Oui, depuis: _____ Non

Renseignements sur le conseiller

Nom	Nom de la compagnie du conseiller		
Adresse	Ville	Province	Code Postal
Téléphone	Télécopieur	Courriel	

Détails Particuliers

Prière de transmettre par télécopieur ce formulaire au 416-364-4092

Retirement Compensation Funding Inc.
www.rcf.ca | info@rcf.ca | 416.364.6444