



- Ce formulaire ne peut être utilisé pour des transferts :
- d'un FERR, FRV ou FRR1 à un REER. Dans ce cas, remplir le formulaire T2030 de Revenu Canada.
  - entre des comptes enregistrés inscrits auprès de différents fiduciaires. Utiliser formulaire T2033 ou TARI.
  - entre des comptes suite à un échec de mariage ou d'un décès.

# Formulaire de transfert interne

Pour les livraisons BBS, utilisez CUID LAUR pour les titres en CAD et DTC 5001 pour les titres en USD

Faites parvenir le formulaire dûment rempli par télécopieur au 416.979.0638

- Le présent formulaire vise les transferts « en biens » ou « au comptant » entre comptes détenus auprès de B2B Banque Services financiers Inc., B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc., B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. et B2B Banque.
- Les données entrées sur le présent formulaire peuvent être scannées et stockées électroniquement.
- Veuillez écrire lisiblement en majuscules afin d'assurer que les renseignements fournis sont complets, exacts et assimilables par une machine.

## A : Identification du client

|                                                                |                             |                            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Nom de famille                                                 | Prénom                      | Initiale(s)                |
| Nom de famille du détenteur du compte conjoint (s'il y a lieu) | Prénom                      | Initiale(s)                |
| Adresse                                                        |                             |                            |
| Ville                                                          | Province                    | Code postal                |
| Numéro d'assurance sociale                                     | Téléphone - Domicile<br>( ) | Téléphone - Travail<br>( ) |

## B : Transfert de (ne cocher qu'une case) :

|                                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                           |                                              |                                                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> B2B Banque Services Financiers Inc. (ACCFM)             | <input type="checkbox"/> B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. (AMF) | <input type="checkbox"/> B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. (OCRCVM) | <input type="checkbox"/> B2B Banque       | _____<br>Numéro de compte                    |                                                     |                               |
| <b>Type de compte</b> (ne cocher qu'une case) :                                  |                                                                            |                                                                                  |                                           |                                              |                                                     |                               |
| <input type="checkbox"/> REER de conjoint                                        | <input type="checkbox"/> FRR1                                              | <input type="checkbox"/> CELI collectif                                          | <input type="checkbox"/> FERR de conjoint | <input type="checkbox"/> REER IMMOBILISÉ/CRI | <input type="checkbox"/> REIR                       | <input type="checkbox"/> FRVR |
| <input type="checkbox"/> REER                                                    | <input type="checkbox"/> CELI                                              | <input type="checkbox"/> REER collectif                                          | <input type="checkbox"/> FRV              | <input type="checkbox"/> FERR                | <input type="checkbox"/> REER collectif de conjoint | <input type="checkbox"/> FRRP |
| <input type="checkbox"/> Compte de placement (cocher l'une des cases suivantes): |                                                                            |                                                                                  |                                           |                                              |                                                     |                               |
| <input type="checkbox"/> Individuel                                              | <input type="checkbox"/> Succession                                        | <input type="checkbox"/> Propriétaires en commun                                 | <input type="checkbox"/> En fiducie pour  |                                              |                                                     |                               |
| <input type="checkbox"/> Copropriétaires                                         | <input type="checkbox"/> Société par actions                               | <input type="checkbox"/> Organisme sans personnalité morale                      | <input type="checkbox"/> Fiducie formelle |                                              |                                                     |                               |

## C : Transfert À (ne cocher qu'une case) :

|                                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                           |                                              |                                                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> B2B Banque Services Financiers Inc. (ACCFM)             | <input type="checkbox"/> B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. (AMF) | <input type="checkbox"/> B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. (OCRCVM) | <input type="checkbox"/> B2B Banque       | _____<br>Numéro de compte                    |                                                     |                               |
| <b>Type de compte</b> (ne cocher qu'une case) :                                  |                                                                            |                                                                                  |                                           |                                              |                                                     |                               |
| <input type="checkbox"/> REER de conjoint                                        | <input type="checkbox"/> FRR1                                              | <input type="checkbox"/> CELI collectif                                          | <input type="checkbox"/> FERR de conjoint | <input type="checkbox"/> REER IMMOBILISÉ/CRI | <input type="checkbox"/> REIR                       | <input type="checkbox"/> FRVR |
| <input type="checkbox"/> REER                                                    | <input type="checkbox"/> CELI                                              | <input type="checkbox"/> REER collectif                                          | <input type="checkbox"/> FRV              | <input type="checkbox"/> FERR                | <input type="checkbox"/> REER collectif de conjoint | <input type="checkbox"/> FRRP |
| <input type="checkbox"/> Compte de placement (cocher l'une des cases suivantes): |                                                                            |                                                                                  |                                           |                                              |                                                     |                               |
| <input type="checkbox"/> Individuel                                              | <input type="checkbox"/> Succession                                        | <input type="checkbox"/> Propriétaires en commun                                 | <input type="checkbox"/> En fiducie pour  |                                              |                                                     |                               |
| <input type="checkbox"/> Copropriétaires                                         | <input type="checkbox"/> Société par actions                               | <input type="checkbox"/> Organisme sans personnalité morale                      | <input type="checkbox"/> Fiducie formelle |                                              |                                                     |                               |

## D : Actifs transférés

**Transfert :** (cocher une seule case pour les directives de transfert des actifs)

- ☐ Tous les biens (tels quels) ☐ Partiel\*; voir la liste ci-dessous ou liste est jointe ☐ Tout en argent\* ☐ Tous les actifs\*, soit une combinaison de biens et d'argent; voir la liste ci-dessous ou liste est jointe
- ☐ Cocher cette case s'il faut effectuer le versement minimum pour les transferts de fonds de revenu

\*Veuillez consulter l'énoncé en caractères gras figurant à la section Autorisation du client ci-dessous.

|                                                                                                                                                 | Montant de l'investissement | Symbole et/ou numéro de certificat ou numéro de police | Description du placement |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> En biens <input type="checkbox"/> En argent<br><input type="checkbox"/> Actions/parts <input type="checkbox"/> Dollars |                             |                                                        |                          |
| <input type="checkbox"/> En biens <input type="checkbox"/> En argent<br><input type="checkbox"/> Actions/parts <input type="checkbox"/> Dollars |                             |                                                        |                          |
| <input type="checkbox"/> En biens <input type="checkbox"/> En argent<br><input type="checkbox"/> Actions/parts <input type="checkbox"/> Dollars |                             |                                                        |                          |
| <input type="checkbox"/> En biens <input type="checkbox"/> En argent<br><input type="checkbox"/> Actions/parts <input type="checkbox"/> Dollars |                             |                                                        |                          |

## E : Autorisation

Je demande et autorise par la présente le transfert de mon compte et/ou de mes placements, de la façon indiquée ci-dessus.

**\*CONFORMÉMENT À MA DEMANDE DE TRANSFERT EN ARGENT, J'AUTORISE LA LIQUIDATION DE TOUS MES PLACEMENTS OU D'UNE PARTIE DE CEUX-CI, ET JE CONVIENS DE RÉGLER TOUS FRAIS APPLICABLES. TOUT ORDRE SUR FONDS COMMUNS DE PLACEMENT PLACÉ PAR B2B BANQUE SERVICES DE COURTIERS SERA ASSUJETTI À DES FRAIS D'OPÉRATIONS SUR FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DE 25 \$**

|                                                         |                   |                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>X</b><br>SIGNATURE AUTORISÉE DU CLIENT (OBLIGATOIRE) | DATE (jj/mm/aaaa) | <b>X</b><br>SIGNATURE AUTORISÉE DU CLIENT (OBLIGATOIRE) | DATE (jj/mm/aaaa) |
| NOM DU CONSEILLER                                       | N° DE CONSEILLER  | <b>X</b><br>SIGNATURE DU CONSEILLER                     | DATE (jj/mm/aaaa) |
| NOM DU COURTIER                                         | N° DE COURTIER    | <b>X</b><br>SIGNATURE DU COURTIER                       | DATE (jj/mm/aaaa) |

B2B Banque Services de courtiers comprend B2B Banque Services financiers Inc. (membre de l'ACCFM), B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. (membre de l'OCRCVM et du Fonds canadien de protection des épargnants) et B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. (courtier travaillant au Québec — assujetti à la réglementation de l'AMF). B2B Banque est une marque de commerce utilisée sous licence.

100-06-201F (02/12/2021)