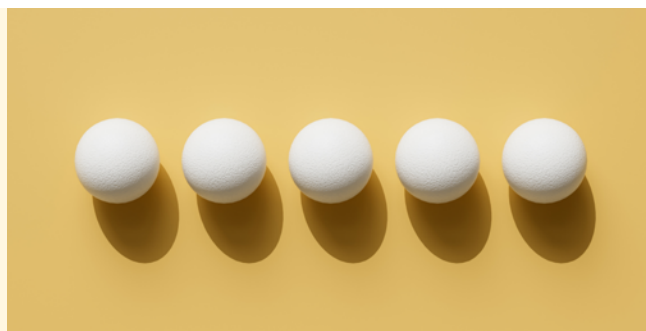


SOLUTIONS PD

Données requises pour la mise en place des rentes sans rachat des engagements



L'employeur et/ou le conseiller en régimes de retraite doit fournir les renseignements suivants à la vente d'une rente sans rachat des engagements. Veuillez consigner les renseignements dans un fichier Excel.

A

Numéro

- Même identifiant que celui utilisé lors de la soumission

B

Information sur le rentier

1. Renseignements personnels :

- Nom complet (non obligatoire, si disponible)
- Sexe assigné à la naissance
- Date de naissance
- Situation du participant (conjoint, célibataire, participant survivant, conjoint survivant, bénéficiaire)

2. Si l'option rente réversible est choisie :

- Nom complet du conjoint (non obligatoire, si disponible)
- Sexe assigné à la naissance du conjoint
- Date de naissance du conjoint

3. Montant brut de la rente :

- Versement mensuel
- Forme de rente
- Indexation (le cas échéant)

4. Renseignements supplémentaires pour les rentes différées (le cas échéant) :

- Date de retraite anticipée
- Date de retraite anticipée sans réduction
- Date normale de la retraite
- Réduction de la rente pour retraite anticipée (équivalence actuarielle ou formule établie)
- Indexation des prestations avant la retraite et après la retraite
- Capital-décès en cas de décès avant la retraite
- Partage des fonds/des prestations avant et après le changement de loi
- Option de règlement (valeur commuable ou non?)