

SOLUTIONS PD

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



L'employeur et/ou le conseiller en régimes de retraite doit fournir les renseignements suivants à la vente d'une rente avec 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
- Numéro d'assurance sociale
- Sexe assigné à la naissance
- Date de naissance
- Langue
- Situation du participant (conjoint, célibataire, participant survivant, conjoint survivant, bénéficiaire)

2. Si l'option rente réversible est choisie :

- Nom complet du conjoint
- Numéro d'assurance sociale du conjoint (facultatif)
- Sexe assigné à la naissance du conjoint
- Date de naissance du conjoint
- Langue du conjoint

3. Adresse domiciliaire actuelle et adresse postale (si différente) :

Veuillez inscrire les renseignements dans des colonnes distinctes :

- Numéro municipal et nom de la rue
- Ville
- Province
- Pays
- Code postal
- Adresse courriel
- Numéro de téléphone
- Indicateur d'adresse non valide
- Indicateur de paiements suspendus

Les solutions de rente sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Sun Life.

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2024.



4. Désignation de bénéficiaire :

- Nom du bénéficiaire
- Lien avec le rentier
- Révocable ou non?
- Répartition en pourcentage (dans le cas de bénéficiaires multiples)

5. Si l'option transfert électronique de fonds est choisie (établissements Canadiens seulement) :

Veuillez inscrire les renseignements dans des colonnes distinctes :

- Numéro d'établissement
- Numéro de succursale
- Numéro de compte – veuillez inscrire les zéros précédant le numéro (le cas échéant)

6. Montant brut de la rente :

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

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

- Date de retraite anticipée
- Date de retraite anticipée sans réduction
- Date normale de la retraite
- Années de service crédité
- 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?)

C

Renseignements supplémentaires

1. Rentes immédiates :

- Impôt supplémentaire retenu à la source figurant au dossier (facultatif)
- Prime d'assurance collective déduite de la rente (montant et type de déduction)
- Formulaire NR301 pour les rentiers vivant à l'extérieur du Canada (si le document est encore valide)

2. Divorce ou séparation :

- Date d'embauche
- Date d'adhésion
- Date de cessation d'emploi
- Date de retraite
- Années de service crédité

3. Mandataire :

- Nom du mandataire, accompagné de la documentation pertinente

4. Dispositions de paiement particulières :

- Exigence de paiement de l'Agence du revenu du Canada ou paiement de pension alimentaire, accompagné de la documentation pertinente