

LE RÉGIME DE RETRAITE INDIVIDUEL (RRI) DONNÉES NÉCESSAIRES À L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------|------------------------------|
| Nom de l'employeur | | | |
| Nom du participant | | | |
| Date de naissance | | Sexe : | |
| Date d'embauche | | | |
| Province d'emploi | Québec | | |
| Actionnaire important / personne rattachée* | <input type="checkbox"/> Oui depuis : | | <input type="checkbox"/> Non |
| Salaire annuel prévu pour l'année 2024 | | | |
| Déductions REER inutilisées au 31 décembre 2023 | | | |
| Valeur marchande des REER la plus récente | | | |

* Une personne rattachée est une personne qui détient directement ou indirectement (par le conjoint, frère, soeur, beau-frère, belle-sœur, enfant, petit-enfant, père, mère) au moins 10 % d'une catégorie du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci (RIR 8500(3)).

INFORMATIONS RELATIVES AU SERVICE PASSÉ

| | | | | |
|---|------|--|--|--|
| Historique de la rémunération (excluant les dividendes) Case 14 du relevé T4 ou Ligne 101 de la déclaration d'impôt fédérale (ventilée par employeur) | 2023 | | | |
| | 2022 | | | |
| | 2021 | | | |
| | 2020 | | | |
| | 2019 | | | |
| | 2018 | | | |
| | 2017 | | | |
| | 2016 | | | |
| | 2015 | | | |
| | 2014 | | | |
| | 2013 | | | |
| | 2012 | | | |
| | 2011 | | | |
| | 2010 | | | |
| | 2009 | | | |
| | 2008 | | | |
| | 2007 | | | |
| | 2006 | | | |
| | 2005 | | | |
| | 2004 | | | |
| | 2003 | | | |
| | 2002 | | | |
| | 2001 | | | |
| | 2000 | | | |
| | 1999 | | | |
| | 1998 | | | |
| | 1997 | | | |
| | 1996 | | | |
| | 1995 | | | |
| | 1994 | | | |
| 1993 | | | | |
| 1992 | | | | |
| 1991 | | | | |
| 1990 | | | | |

LE RÉGIME DE RETRAITE INDIVIDUEL (RRI) DONNÉES NÉCESSAIRES À L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ

RENSEIGNEMENTS SUR LA PARTICIPATION À UN AUTRE VÉHICULE DE RETRAITE

a) Le participant participe-t-il, ou a-t-il participé aux régimes suivants? Si oui, au cours de quelle période?

- un RPDB? Oui Période : _____ Non
- un autre régime de retraite? Oui Période : _____ Non

b) Si vous avez répondu Oui à la question a), quel est la valeur marchande des épargnes désignés suivants :

| | |
|--------------------------------|--|
| • RPDB | |
| • CRI | |
| • Régime d'employeur précédent | |
| • Autres (précisez) | |

COURTIER OU COMPTABLE (LE CAS ÉCHÉANT)

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Nom de la compagnie | |
| Nom de la personne à contacter | |
| Adresse courriel | Téléphone : |

J'autorise Gamma Actuaire Conseils Inc. à divulguer les informations personnelles fournies au présent formulaire au courtier précité.

Oui Non

CONFIDENTIALITÉ DE L'INFORMATION DEMANDÉE

L'information demandée est constituée de renseignements personnels confidentiels et sera traitée comme tel par Gamma Actuaire Conseils Inc. dans le cadre de son mandat.

DÉTERMINATION DES FINS DE LA COLLECTE

Les informations demandées seront utilisées pour préparer une projection des cotisations qui pourront être versées au RRI au cours des années à venir.

CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Les renseignements confidentiels seront conservés par Gamma Actuaire Conseils Inc. tant que le régime de retraite sera en vigueur et que Gamma Actuaire Conseils Inc. en sera le conseiller attitré. Dans le cas où un RRI n'est pas mis en place suite à la préparation d'une illustration, les renseignements confidentiels seront détruits au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'illustration a été demandée.

DÉCLARATION

Je consens à ce que les informations fournies à Gamma Actuaire Conseils Inc. et sur ce formulaire soient utilisées aux fins décrites ci-haut et je confirme, par la présente, qu'au meilleur de ma connaissance, ces informations sont complètes et exactes.

Nom

Signature

Date