



Renseignements Requis pour l'Évaluation de la Pension

Nom du participant:

Nom de l'employeur:

Nom du régime de retraite:

Encerclez le statut d'emploi du participant au moment de la séparation et indiquez la date de l'évènement si autre qu'actif.

Actif – temps plein

Actif – temps partiel

Ex-employé jj/___ mm/___ aa/___

Retraité jj/___ mm/___ aa/___

En invalidité jj/___ mm/___ aa/___

Indiquez le statut d'emploi actuel ainsi que la date du changement s'il y a lieu.

___jj/ ___ mm/ ___ aa/ ___

Date de naissance du participant:

jj/ ___ mm/ ___ aa/ ___

Date de mariage:

jj/ ___ mm/ ___ aa/ ___

Date d'évaluation / séparation:

jj/ ___ mm/ ___ aa/ ___

Un relevé de prestations de retraite indiquant :

- Date d'embauche
- Date d'adhésion au régime
- Service reconnu à la date de mariage (s'il y a lieu)
- Service reconnu à la date d'évaluation
- Cotisations accumulées en vertu du régime à la date d'évaluation
- Rente annuelle constituée à la date d'évaluation
- Particularités de rachat de service (s'il y a lieu)

Note : Ces renseignements sont généralement Disponibles auprès de l'employeur. Nous pouvons en faire la demande de votre part si vous signez et remettez un formulaire d'autorisation à notre firme.

Valeur approximative d'autres sources de Revenus de retraite à la date de séparation :

REER :

Actifs non enregistrés :

Nom du conjoint :

Date de naissance du conjoint :

jj/___ mm/___ aa/___

Si votre conjoint a une pension à faire évaluer, nous autorisez-vous à préparer l'évaluation si une telle demande nous est faite ? Oui _____ Non _____