



i
1&2

It is highly recommended that you use Adobe Acrobat to edit/save data to this form. Not doing so may result in lost data and time. If you do not have the full version of Adobe Acrobat, you can download and install the free Acrobat Reader from <https://get.adobe.com/reader/>.

See instructions 1. and 2. for important information.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser Adobe Acrobat pour modifier et sauvegarder ce formulaire sinon vous risquez de perdre les données. Si vous n'avez pas la version complète d'Adobe Acrobat, veuillez télé-décharger et installer gratuitement le logiciel Acrobat Reader se trouvant à ce lien : <https://get.adobe.com/reader/>

Voir instructions 1 et 2 pour de l'information importante.

i
3

--	--	--	--

i
4

--	--	--	--

i
5

i
6

i
7

i
8-10

i
11&12


11&12


11&12



Requête pour illustration e-Formulaire

Illustration Request e-Form



INSTRUCTIONS

français

1. Ce formulaire doit être complété et expédié de façon électronique. Nous vous recommandons d'utiliser la version la plus à jour du logiciel Adobe Acrobat. Si vous n'avez pas cette version, elle peut être télé-déchargée du lien suivant :
<https://get.adobe.com/reader/>.

Ouvrir ce document PDF dans un fureteur (e.g. Chrome, Firefox or Explorer) ne permet pas l'utilisation complète de ce formulaire électronique et ne permet pas la sauvegarde des données insérées. Veuillez télé-décharger le fichier PDF sur votre machine et ouvrez-la en utilisant le logiciel Adobe Acrobat avant d'y ajouter des données.

2. **Les résultats qui seront présentés dans la soumission reposent sur l'exactitude des données incluses dans la présente demande. De même, lesdites données pourraient également être utilisées pour les fins de production des documents de mise en vigueur du régime.**

Une omission, un ajout ou une modification quelconque des données pourraient invalider les résultats de la soumission et/ou de tout document lié à la mise en vigueur du régime. Une soumission et/ou les documents relatifs à la mise en vigueur du régime pourraient alors devoir être produits de nouveau. Dans un tel cas, des frais supplémentaires pourraient être facturés.

3. Veuillez prendre soin que tous les champs requis soient complétés (ceux dénotés par une Astérix *). Une illustration ne peut pas être produite si les champs ainsi dénotés demeurent vides.
4. « Age prévue pour la retraite » est une estimation de l'âge à laquelle le participant pense prendre sa retraite.

English

1. This form must be completed and submitted electronically for expedient processing. It is highly recommended that you use the latest version of Adobe Acrobat. If you do not have the full version of Acrobat, the free version of Acrobat Reader can be downloaded from <https://get.adobe.com/reader/>.

Opening this PDF file inside a web browser (e.g. Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Internet Explorer) will prevent you from fully utilizing the form and will not allow you to save any data you input. Please download the PDF file to your desktop and open it using Adobe Acrobat prior to inputting any data.

2. **The results that will be presented in the quotation are based on the exactness of the data provided in this request. Also, the data may be used for the preparation of the documents to set up the plan.**

Any omission, addition or modification in the data may invalidate the results of the quotation and/or any document regarding the implementation of the plan. A quotation and/or any document regarding the implementation of the plan may then need to be redone. In such a case, additional fees may be charged.

3. Please ensure that all required fields (i.e. fields marked with an asterisk *) are completed. An illustration cannot be produced if any of these fields are incomplete or missing.
4. The "Planned Retirement Age" represents the member's best guess as to the age when the member will retire from active employment.

5. Espace REER en fin de l'année précédente: Ceci représente l'espace de contribution REER qui est disponible et que se trouve dans le dernier Avis de Cotisation produit par l'Agence du revenu du Canada.

Contributions REER faites et non déduites: Ce montant représente les contributions REER qui ont été faites dans l'année précédente ou pendant les deux premiers mois de l'année en cours.

Contributions REER faites cet année et non déduites: Ceci représente les contributions REERs courantes qui ont été faites ou qui sont en cours d'être faites mais que ne sont pas encore déduites. Elles n'apparaissent pas sur votre Avis de Cotisation car l'ARC n'a pas encore été informée du fait que telles contributions ont été faites.

6. Si le participant rachète du service passé, la compensation T4 réelle ou estimée doit être utilisée pour toutes les années pertinentes afin d'obtenir un calcul plus précis. [Si un PPP® est éventuellement mis en place, l'information T4 pour le participant relative aux années en question, ou un formulaire de l'ARC T1013, devra être fourni afin qu'une évaluation actuarielle puisse être préparée.]

Si le participant ne compte pas racheter du service passé, il n'est pas nécessaire de fournir de l'information T4 historique.

Pour "Revenus gagnés en 1990", insérer les revenus gagnés en 1990 de toutes sources. **S'il n'y avait pas de revenus en 1990, veuillez insérer 0.00.**

7. Pour "Total des actifs immobilisés" insérer la valeur de tous FRV et/ou CRI.

Pour "Total des actifs non-immobilisés" insérer la valeur combinée de tous REERs ou FERRs.

Pour "Actifs disponibles pour transfert admissible" veuillez insérer la valeur totale des actifs que le participant peut transférer dans le PPP® sans restrictions.

5. Unused RRSP deduction limit at end of preceding year: This represents carried forward RRSP room that is available and is typically found on the latest Notice of Assessment produced by the CRA.

Undeducted RRSP contributions made in previous years: This amount represents RRSP contributions that would have been made in the previous calendar year or in the first 2 months of the current year.

Undeducted RRSP contributions made this year: This represents current RRSP contributions that have been made or are being made to the RRSP account but remain undeducted. They do not appear on your Notice of Assessment because the CRA has not been notified that the contributions are being made.

6. If the member is buying back past service, then the actual or estimated T4 income must be entered for all relevant years to ensure the correct calculations. [Please note that if a PPP® is eventually setup then either the T4s for that member for all relevant years, or a signed CRA Form T1013, must be provided in order that the proper actuarial valuations can be prepared.]

If the member is not buying back any past service, then no historical T4 income needs to be provided.

For "Total Income Earned in 1990", enter the total T4 income earned in 1990 by the client. **If no income was earned in 1990, please enter zero.**

7. For "Total Assets Locked-In" please input the value of all LIRA assets.

For "Total Assets NOT Locked-In" please input the value of all RRSPs/RRIFs.

For "Portion of the Assets available for qualifying transfer" please input the total value of assets the member wishes to transfer into the PPP® (to a maximum of the total assets NOT locked-in, i.e. assets that can be easily liquidated or sold without penalty if transferred to the PPP®).

- | | |
|---|---|
| <p>8. Afin d'obtenir une meilleure estimation des frais pour le PPP® lors de la production de l'illustration, veuillez indiquer le nombre anticipé de participants dans le régime.</p> | <p>8. In order to better estimate the PPP® fees when producing the illustration, please indicate the number of members expected to be registered as part of this plan.</p> |
| <p>9. Indiquez si le participant débutera avec les prestations déterminées (PD) ou les contributions déterminées (CD). Si vous êtes dans le doute, veuillez consulter INTEGRIS.</p> | <p>9. Indicate whether the member will start off accruing benefits under the Plan's defined benefit (DB) provisions or defined contribution (DC) provisions. If this is uncertain, please contact INTEGRIS.</p> |
| <p>10. Sélectionnez la plateforme qui s'applique que le participant utilisera pour les fins du régime (Assurance, Fiducie avec 3 fiduciaires ou Fiducie - Corporative) /indiquez la licence (Assurances ou ACCFM/OCRCVM/autre) que vous utiliserez. Si vous êtes dans le doute, veuillez contacter INTEGRIS.</p> | <p>10. Choose the applicable platform the member is using for the Plan (Insurance, Trust - 3 Individual Trustees or Trust - Corporate Trustee)/indicate license (insurance or MFDA/IIROC/other) you will use. If this is uncertain, please contact INTEGRIS.</p> |
| <p>11. La date "Employée depuis" doit être inscrite par le client. La date "Employée depuis" doit être la même ou subséquente à la "Date de création" de la compagnie, puisqu'une relation d'emploi ne peut pas exister en l'absence d'une compagnie.</p> | <p>11. The "Employed Since" date by the company must be entered for the client. The "Employed Since" date must be either the same as or after the "Incorporation Date" of the company, since the client could not have been employed by the company prior to its incorporation (i.e. its legal existence).</p> |
| <p>12. Le terme « Personne rattachée » veut dire une personne qui, directement ou indirectement, détient au moins 10% des actions d'une classe du capital-actions de l'employeur ou qui a un lien de dépendance avec l'employeur ou qui est un « actionnaire déterminé » en vertu du paragraphe (d) de la définition dans la <i>Loi sur le revenu</i>.</p> <p>Etre une personne reliée se définit par rapport au contrôle de l'employeur (e.g. détenir une majorité des votes permettant d'élire les administrateurs de la compagnie) par le participant et/ou une personne reliée par le sang (membres immédiats de la famille), le mariage, l'adoption ou être conjoint de fait.</p> <p>De plus amples détails à propos de ces définitions peuvent être acquis auprès de l'Agence du revenu du Canada ou un conseiller professionnel.</p> | <p>12. The term "Connected Person" means the person who owns, directly or indirectly, at least 10% of the issued shares of a class of capital stock of the employer or is not dealing at arm's length with the employer or is a "specified shareholder" under paragraph (d) of the definition in the Income Tax Act.</p> <p>Being a "Related Person" is based on control of the employer (e.g., ownership of a majority of votes to elect the directors) by the member and/or someone related by blood (immediate family member), marriage, common-law relationship or adoption.</p> <p>Further details about these definitions can be obtained from the Canada Revenue Agency or a professional advisor.</p> |
| <p>13. Si vous avez quelques questions à propos du Plan de Pension Personnel™ (PPP®), à propos de la façon dont ce formulaire doit être complété, ou à propos des documents à fournir, veuillez vous adresser soit à</p> | <p>13. If you have any further questions regarding the Personal Pension Plan™ (PPP®), completion of this form or documents which need to be submitted, please contact your advisor, or INTEGRIS directly at:</p> |

votre conseiller, ou à INTEGRIS directement à :

INTEGRIS Pension Management Corp.
Sans Frais : 1-844-4-THE-PPP (1-844-484-3777)
Courriel : question@integrity-mgt.com

INTEGRIS Pension Management Corp.
Toll Free: 1-844-4-THE-PPP (1-844-484-3777)
Email: question@integrity-mgt.com