

Transfert d'un REEI à Placements Mackenzie

1 Le conseiller et l'investisseur présentent les formulaires à Placements Mackenzie

Formulaires d'ouverture de compte

- Demande de souscription à un REEI de Mackenzie
- Demande de Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et/ou de Bon canadien pour l'épargne-invalidité d'EDSC, y compris les annexes A et B

Formulaires de transfert

- Formulaire de transfert du REEI (EMP 5611)
- Formulaire de transfert du REEI – Consentement du titulaire (EMP 5612)

2 Placements Mackenzie crée un nouveau compte REEI

- Si les formulaires sont en ordre, Mackenzie remplit la section 3 du formulaire de transfert du REEI.
- Mackenzie envoie le ou les formulaire(s) de transfert à l'institution cédante.

Fin du premier mois

- Mackenzie dépose l'enregistrement du nouveau REEI auprès d'EDSC.

Troisième semaine du deuxième mois

- EDSC change l'état du nouveau REEI pour « en attente d'enregistrement ».

3 L'institution cédante traite le transfert sortant

- Si les formulaires sont en ordre, l'institution cédante remplit les sections 4 et 5 du formulaire de transfert du REEI.
- L'institution cédante envoie le formulaire de transfert du REEI et transfère le produit à Mackenzie.

Fin du deuxième mois

- L'institution cédante dépose la fermeture de l'ancien REEI auprès d'EDSC.

Troisième semaine du troisième mois

- EDSC traite la fermeture de l'ancien REEI.

4 Placements Mackenzie dépose le produit du transfert dans le nouveau compte REEI

Fin du troisième mois

- Mackenzie dépose à nouveau l'enregistrement du nouveau REEI auprès d'EDSC.

Troisième semaine du quatrième mois

- EDSC enregistre le nouveau REEI.

5 Placements Mackenzie reçoit d'EDSC la confirmation de l'enregistrement du compte et les renseignements sur les opérations hypothétiques

6 Le transfert est maintenant terminé

La tranquillité d'esprit commence par une conversation

Veillez communiquer directement avec le Service à la clientèle de Mackenzie au 1-800-387-0615 ou par courriel à l'adresse service@placementsmackenzie.com si vous avez des questions.