



Demande de contrat – Rentes immédiates RBC – Liste de vérification



Assurances

La présente liste de vérification vous aidera à présenter une demande de rente et à réduire le nombre de demandes non conformes.

1. Demande

- ☐ Les renseignements figurant sur la demande doivent correspondre à ceux qui figure sur l'exposé.
- ☐ Pour les contrats non enregistrés : Remplir la section Déclaration de résidence fiscale (1. Renseignements sur le rentier principal).
- ☐ Si vous et le client vous êtes rencontrés à distance, une formule supplémentaire d'identification à processus double doit être remplie. La formule doit être soumise pour tous les comptes non enregistrés.

2. Exposé

- ☐ Pour garantir un taux, tous les renseignements doivent être en règle et télécopiés à RBC Services aux investisseurs au plus tard à **23 h 59 (HE)** le jour ouvrable suivant.
- ☐ S'ils sont reçus à temps, la base de tarification sera celle de la date à laquelle l'exposé a été préparé.
- ☐ La garantie de taux assure la date de la base de tarification et non le montant du revenu. Tout différence entre l'exposé initial et l'exposé final entraînera la modification du montant du revenu.

3. Chèque annulé requis

Le compte ne sera pas établi tant que le chèque n'aura pas été reçu.

4. Formules

- ☐ Envoyez le document de transfert original à l'institution financière que le client quitte et envoyez-en une copie à RBC Services aux investisseurs.
- ☐ Si la source des fonds est un **régime de retraite agréé (RPA)**, la formule RPA est requise.
- ☐ Incluez toute autre formule qui pourrait s'appliquer au cas particulier.

Vous êtes prêt à soumettre vos documents ?

Vérifiez que tous les renseignements sont exacts et complets. Télécopiez les documents ci-dessus dans un seul dossier à :

RBC Services aux investisseurs (1-866-480-3225)

Pour garantir un taux, tous les renseignements doivent être en règle et télécopiés à RBC Services aux investisseurs au plus tard à 23 h 59 (HE) le jour ouvrable suivant