GML
Actuaries
Actuaires

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 marriage:

jj/ _____ mm/ _____ aa/ _____

Date d'évaluation/séparation:

jj/ _____ mm/ _____ aa/ _____

Un relevé de prestations de retraite indiquant :

- Date d'embauche et 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 _____

Faire parvenir à GML

T: 613.232.1643 gmartel@gml-act.ca www.gml-act.ca
F: 613.842.5044 mlarouche@gml-act.ca 436, rue MacLaren St., Suite 200, Ottawa, Ont K2P 0M8