

Flux de travail de transfert Assante Connecté

Ce sont les écrans que votre client verra lors de la soumission d'un virement à partir d'un compte de placement existant.

C'est facile de transférer un compte d'investissement chez nous.



Nous remboursons les frais de transfert jusqu'à 150\$ pour les transferts de plus de 25 000\$.



Vous ne paierez pas d'impôts quand vous transférez un compte enregistré.



Transferts **prend 2-5 semaines** en fonction d'où votre compte est détenu.

Ce dont vous avez besoin

- ✓ Un relevé de compte pour le compte qui est transféré.

Début →

← Retour

Où doivent aller les fonds ?



REER

REER • 142 640,60 \$



CELI

CELI • 52 238,40 \$

Suivant →

ⓘ Le compte que vous transférez doit avoir le même type. Si vous n'avez pas un compte qui correspond, [ouvrez en un d'abord](#).

[← Retour](#)

Comment voulez-vous transférer le compte ?

Compte entier

Tous les investissements seront vendus et transférés en liquide.

Montant partiel (liquide seulement)

\$

Aucun investissement ne sera vendu. Le montant doit déjà être en liquide.

Suivant →

[← Retour](#)

Téléverser votre relevé

Un relevé récent du compte à transférer qui inclut :

- Nom de l'institution
- Numéro de compte
- Type de compte
- Votre nom
- Votre adresse



Téléverser un relevé

 Veuillez vous assurer que le document est lisible.

Suivant →

[← Retour](#)

Autre chose que nous devrions savoir ? (optionnel)

Suivant →

[← Retour](#)

Choses à connaître

- L'autre institution peut charger un frais de transfert. Assante Connect rembourse les frais à hauteur de 150 \$ pour les transferts de plus de 25 000 \$ sur demande.
- Ils peuvent faire payer un frais de transaction additionnel pour vendre les investissements de votre compte.
- Tous les investissements dans votre compte seront vendus et l'argent sera transféré dans votre compte Assante Connect.
- Dans de rares cas, les investissements contenus dans votre compte pourraient ne pas être liquidés ou transférés.

Suivant →

[← Retour](#)

Revue

Est-ce que ça a l'air correct ? Si non, retournez [en arrière](#) pour faire des modifications.

Transfert depuis un compte externe

Depuis

Relevé

 [Screen_Shot_2019-10-30_at_7.38.56_AM.png](#)

Type de compte

REER

Méthode de transfert

Compte complet en liquide

Vers

Compte Assante Connect

REER

Numéro de compte

WBD11BCA58E

Soumettre

Nous vous recontacterons !

Notre équipe préparera les documents nécessaires et vous contactera **dans 2 jours ouvrés**.

Terminer