

Formulaire d'établissement d'un régime collectif de gestion centrale de trésorerie (GCT)

Instructions

1. Ce formulaire doit être rempli par un administrateur autorisé du régime.
2. Lisez attentivement ce document; pour toute question, n'hésitez pas à contacter le Service des régimes collectifs au 1-800-665-0513.
3. Ce formulaire est valide uniquement si toutes les sections pertinentes ont été remplies.

Veillez remplir **un** des formulaires applicables portant la signature d'un signataire autorisé reconnu par l'administrateur du régime.

Options de dépôts GCT

Formulaire GCT A : Cotisations par dépôt direct

Dans le cas de **cotisations par dépôt direct**, l'administrateur du régime se présente à sa succursale de la Banque Scotia et dépose le chèque dans le compte en dollars canadiens de Placements Mackenzie. Ce processus est semblable à celui de dépôts réguliers. Une fois le régime établi, son administrateur recevra le numéro de compte bancaire de Placements Mackenzie et le numéro de commis, lequel est requis pour effectuer un dépôt.

Formulaire GCT B : Réponse vocale interactive (RVI)

Pour utiliser la méthode de **réponse vocale interactive (RVI)**, l'administrateur du régime compose un numéro sans frais automatisé de la Banque Scotia pour effectuer un dépôt (numéro fourni au moment de l'établissement du régime). Pour effectuer un transfert de fonds par cette méthode, l'employeur doit avoir accès au système de réponse vocale interactive et avoir un numéro de commis. Des renseignements détaillés concernant le traitement des transferts seront envoyés aux employeurs ayant accès à ce système. L'option RVI **n'est pas à la disposition** des clients de la Banque Scotia, car la RVI ne peut pas s'établir entre des comptes ouverts au sein de la même institution financière.

Formulaire GCT C : Virement/Transfert électronique de fonds (TEF)

Pour recourir à la méthode de **virement ou de transfert électronique de fonds**, vous devez remplir le formulaire GCT C et Mackenzie fournira à l'administrateur du régime, les renseignements bancaires de Placements Mackenzie. L'administrateur du régime transfère les sommes par virement ou par voie électronique, du compte bancaire de l'employeur au compte bancaire de Placements Mackenzie auprès de la Banque Scotia. Aucuns frais ne sont imposés par Placements Mackenzie et la Banque Scotia pour l'utilisation de ce service. Cependant, il est possible que l'institution qui procède au virement ou au transfert électronique impute des frais. Pour établir Placements Mackenzie à titre de bénéficiaire de versements électroniques, veuillez communiquer avec votre institution bancaire pour connaître les procédures d'établissement et autres renseignements nécessaires. De plus, afin d'éviter tout retard de traitement, le numéro du régime collectif doit être fourni au moment d'effectuer un virement ou un transfert électronique de fonds.

Les procédures susmentionnées sont sujettes à modification.

Dépôts GCT dans le cadre d'un régime collectif

Préparer et envoyer la liste de cotisations

Pour recevoir votre feuille de calcul Excel, veuillez communiquer avec le Service des régimes collectifs au 1-800-665-0513 ou par courriel à groupadmin@mackenzieinvestments.com.

Toutes les listes de cotisations comportent les renseignements suivants :

- Nom de la société
- Montants de cotisation : employé et employeur (au besoin) par employé
- Nom et numéro de compte de l'employé
- Numéro du régime collectif
- Nom et numéro de téléphone de l'administrateur du régime de la société
- L'indication qu'il s'agit de dépôts GCT pour le compte d'un régime collectif
- Numéro de référence du virement/TEF (de préférence) ou date et heure du virement/TEF (ne s'applique que si le formulaire C est utilisé)

Remarque : Le fait de ne pas envoyer de courriel et de ne pas effectuer un suivi pour confirmer la réception pourrait occasionner un retard dans le traitement des transactions. Placements Mackenzie n'antidatera pas les opérations. Il revient à l'employeur de s'assurer que cette procédure a été suivie. La date de transaction correspondra à la date à laquelle tous les documents auront été reçus en bonne et due forme.

L'administrateur du régime qui effectue un dépôt GCT pour un régime collectif doit envoyer la liste de cotisations à Placements Mackenzie lorsque les fonds sont déposés dans le compte bancaire de Placements Mackenzie. Ces listes de cotisations peuvent être envoyées comme suit :

- Par courriel via electronicgroupdeposits@mackenzieinvestments.com. Une confirmation électronique vous sera envoyée une fois la liste de cotisations reçue par Placements Mackenzie.
- Par télécopieur au 1-866-766-6623. Toutes les listes de cotisations envoyées par télécopieur doivent comporter la mention « **Dépôts GCT pour le numéro de régime collectif _____** ».
- Poster au 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3K1. La liste de cotisations doit comporter la mention « **Dépôts GCT pour le numéro de régime collectif _____** ».

Pour de plus amples renseignements au sujet des listes de cotisations pour les dépôts de régimes collectifs, veuillez communiquer sans frais avec le Service d'administration des régimes collectifs au 1-800-665-0513.

Formulaire A – Cotisation par dépôt direct

- Toutes les sections doivent être remplies.
- Les renseignements fournis doivent correspondre à ceux figurant sur le formulaire d'établissement du régime collectif.
- Veuillez noter que toute modification aux renseignements bancaires devra nous être signalée par écrit.

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR

Nom complet de la société _____

Numéro du régime collectif _____ Type de régime collectif REER RPDB CELI REEE Épargne non enregistrée RPACD

Adresse _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Personne-ressource _____ Téléphone _____

Numéro de télécopieur _____ Adresse courriel _____

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPÔTS

Fréquence prévue des dépôts _____ Montant moyen prévu par dépôt _____

RENSEIGNEMENTS SUR LA SUCCURSALE DE LA BANQUE SCOTIA (il s'agit de la succursale auprès de laquelle les dépôts seront effectués chaque fois)

Nom de la succursale _____ Numéro de domiciliation de la succursale _____

Adresse de la succursale _____

RAPPORT DE RAPPROCHEMENT PÉRIODIQUE

L'administrateur du régime peut choisir de recevoir des rapports de cotisations après chaque cotisation. Le rapport fournit une confirmation des dépôts.

Souhaitez-vous recevoir des rapports de cotisations Oui Non

Si oui, précisez comment vous souhaitez les recevoir Courriel Télécopieur

Veuillez apposer votre signature ci-dessous afin de confirmer que les renseignements susmentionnés sont exacts, et envoyer le tout par télécopieur à Placements Mackenzie au 1-866-766-6623, à l'attention du Service des RER collectifs ou par courriel à groupadmin@mackenzieinvestments.com.

Autorisé par (employeur)

Nom (caractères d'imprimerie)

Titre

Signature

Date



Formulaire B : Réponse vocale interactive (RVI)

- Toutes les sections doivent être remplies.
- Les renseignements fournis doivent correspondre à ceux figurant sur le formulaire d'établissement du régime collectif.
- L'option RVI **n'est pas à la disposition** des clients de la Banque Scotia, car la RVI ne peut s'établir entre des comptes ouverts au sein de la même institution financière.
- Un chèque annulé doit être joint au formulaire.
- Veuillez noter que toute modification aux renseignements bancaires devra nous être signalée par écrit.

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR

Nom complet de la société _____

Numéro du régime collectif _____ Type de régime collectif REER RPDB CELI REEE Épargne non enregistrée RPACD

Adresse _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Personne-ressource _____ Téléphone _____

Numéro de télécopieur _____ Adresse courriel _____

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPÔTS

Fréquence prévue des dépôts _____ Montant moyen prévu par dépôt _____

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES DE L'EMPLOYEUR

Nom de la banque _____

Adresse de la banque _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Numéro transitaire de la banque _____ Numéro du compte bancaire _____

RAPPORT DE RAPPROCHEMENT PÉRIODIQUE

L'administrateur du régime peut choisir de recevoir des rapports de cotisations après chaque cotisation. Le rapport fournit une confirmation des dépôts.

Souhaitez-vous recevoir des rapports de cotisations Oui Non

Si oui, précisez comment vous souhaitez les recevoir Courriel Télécopieur

Veuillez apposer votre signature ci-dessous afin de confirmer que les renseignements susmentionnés sont exacts, et envoyer le tout par télécopieur à Placements Mackenzie au 1-866-766-6623, à l'attention du Service des RER collectifs ou par courriel à groupadmin@mackenzieinvestments.com.

Autorisé par (employeur)

Nom (caractères d'imprimerie)

Titre

Signature

Date



Formulaire C – Virement/Transfert électronique de fonds (TEF)

- Toutes les sections doivent être remplies.
- Les renseignements fournis doivent correspondre à ceux figurant sur le formulaire d'établissement du régime collectif.
- Un chèque annulé doit être joint au formulaire.
- Veuillez noter que toute modification aux renseignements bancaires devra nous être signalée par écrit.
- Veuillez vérifier auprès de votre institution bancaire pour connaître les procédures d'établissement des versements électroniques après avoir reçu les renseignements bancaires de Placements Mackenzie.

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR

Nom complet de la société _____

Numéro du régime collectif _____ Type de régime collectif REER RPDB CELI REEE Épargne non enregistrée RPACD

Adresse _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Personne-ressource _____ Téléphone _____

Numéro de télécopieur _____ Adresse courriel _____

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPÔTS

Fréquence prévue des dépôts _____ Montant moyen prévu par dépôt _____

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES DE L'EMPLOYEUR

Nom de la banque _____

Adresse de la banque _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Numéro transitaire de la banque _____ Numéro du compte bancaire _____

RAPPORT DE RAPPROCHEMENT PÉRIODIQUE

L'administrateur du régime peut choisir de recevoir des rapports de cotisations après chaque cotisation. Le rapport fournit une confirmation des dépôts.

Souhaitez-vous recevoir des rapports de cotisations Oui Non

Si oui, précisez comment vous souhaitez les recevoir Courriel Télécopieur

Veuillez apposer votre signature ci-dessous afin de confirmer que les renseignements susmentionnés sont exacts, et envoyer le tout par télécopieur à Placements Mackenzie au 1-866-766-6623, à l'attention du Service des RER collectifs ou par courriel à groupadmin@mackenzieinvestments.com.

Autorisé par (employeur)

Nom (caractères d'imprimerie)

Titre

Signature

Date