

| Informations générales | |
|---|---|
| CÉDANT (client qui cède le(s) titre(s)) | CESSIONNAIRE (client qui reçoit le(s) titre(s)) |
| Je, soussigné(e), donne/cède le(s) titre(s) suivant(s) | À |
| _____ Nom complet du cédant (en caractères d'imprimerie) | _____ Nom complet du cessionnaire (en caractères d'imprimerie) |
| _____ Numéro de compte du cédant | _____ Numéro de compte du cessionnaire |

Déclaration du cédant

Je déclare que le transfert est effectué à titre gratuit et ne comporte aucune contrepartie sous quelque forme que ce soit. J'assume toute responsabilité liée à cette déclaration. Je soussigné(e), le cédant, donne instructions à Valeurs mobilières Desjardins (VMD) de transférer au cessionnaire, les valeurs mentionnées ci-dessous.

Description du transfert

Établissement de la valeur du transfert des titres : Pour un **don**, la valeur des titres est établie à la « juste valeur marchande (JVM) » du jour précédant la réception du formulaire par le conseiller. Pour un **roulement fiscal** entre un individu et sa compagnie en propriété unique ou entre un individu et une fiducie, la valeur des titres est établie à la valeur comptable (« book value ») lorsqu'une lettre du comptable confirme la possibilité du roulement.

| Description du (des) titre(s) (titres cotés, titres d'emprunt et fonds d'investissement) | Quantité | Réservé à VMD | |
|---|----------|-----------------|---------|
| | | No. Demande GRD | No. IBM |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Le transfert de(s) titre(s) est accompagné d'une instruction du cédant de transférer au cessionnaire un montant de _____ \$.

Seulement pour Desjardins Courtage en ligne (tout transfert entre tiers) :

les frais de transfert s'appliquent au cédant cessionnaire

Numéro de compte du cédant : _____ Numéro de compte du cessionnaire : _____

Type de transfert (cochez l'une des situations qui correspond au type de transfert demandé)

Roulement fiscal :

- entre un individu et sa société en propriété unique (joindre lettre du comptable, REQ)
- entre un individu et une fiducie entre vifs (joindre lettre du comptable, document fiduciaire)

Don :

- entre un individu et sa société en propriété unique (joindre le Registre des entreprises du Québec (REQ))
- à un membre de la famille immédiate
 - enfant sœur/frère père/mère
 - conjoint ou conjoint afin que ce dernier puisse cotiser à son propre REER* ou CELI
- à un organisme de bienfaisance dûment inscrit auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC)

Numéro d'enregistrement auprès de l'ARC : _____

Autre(s) :

- Type de transfert : _____
- Circonstances du transfert : _____

Informations supplémentaires

La présente demande est-elle une situation isolée pour le cédant ? _____

Y a-t-il eu de telles demandes au cours des 24 derniers mois ? Si oui, donner les détails. _____

Signatures

Signature du Cédant

Date (AAAA-MM-JJ)

Signature du Cessionnaire

Date (AAAA-MM-JJ)

Signature du Conseiller ou Représentant en placement

Date (AAAA-MM-JJ)

Signature du Directeur de succursale

Date (AAAA-MM-JJ)

Signature du Conseiller conformité responsable de l'approbation

Date (AAAA-MM-JJ)

* Il incombe au client de consulter un conseiller fiscal indépendant au besoin afin de déterminer les dispositions du transfert des titres au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu*.