



Régime de Retraite Individuel (RRI)

**Information sur la corporation**

Nom de la compagnie : \_\_\_\_\_ Adresse : \_\_\_\_\_  
Date de l'incorporation : \_\_\_\_\_ Date de la fin de l'année financière : \_\_\_\_\_

**Information sur le propriétaire/dirigeant/professionnel**

Nom du participant : \_\_\_\_\_ Sexe : \_\_\_\_\_  
Date de naissance : \_\_\_\_\_ Date d'emploi auprès de la compagnie : \_\_\_\_\_

Année	Revenu d'emploi de la compagnie sur T4 (case 14)	Année	Revenu d'emploi de la compagnie sur T4 (case 14)	Année	Revenu d'emploi de la compagnie sur T4 (case 14)
1991		2002		2013	
1992		2003		2014	
1993		2004		2015	
1994		2005		2016	
1995		2006		2017	
1996		2007		2018	
1997		2008		2019	
1998		2009		2020	
1999		2010		2021	
2000		2011		2022	
2001		2012		2023	
Dédutions REER inutilisées à la fin de l'année fiscale 2023:				Cotisations REER déjà effectuées en 2024 et non déduites pour 2023:	

**Information sur le conjoint (s'il y a lieu et que celui-ci est à l'emploi de la compagnie)**

Nom du conjoint : \_\_\_\_\_ Sexe : \_\_\_\_\_  
Date de naissance : \_\_\_\_\_ Date d'emploi auprès de la compagnie : \_\_\_\_\_

Année	Revenu d'emploi de la compagnie sur T4 (case 14)	Année	Revenu d'emploi de la compagnie sur T4 (case 14)	Année	Revenu d'emploi de la compagnie sur T4 (case 14)
1991		2002		2013	
1992		2003		2014	
1993		2004		2015	
1994		2005		2016	
1995		2006		2017	
1996		2007		2018	
1997		2008		2019	
1998		2009		2020	
1999		2010		2021	
2000		2011		2022	
2001		2012		2023	
Dédutions REER inutilisées à la fin de l'année fiscale 2023:				Cotisations REER déjà effectuées en 2024 et non déduites pour 2023:	

## Information générale

1) Le participant détient-il directement ou indirectement (conjoint, frère, sœur, enfant, petit-enfant, père, mère) 10 % ou plus du capital-actions de la compagnie ou d'une compagnie ou corporation liée à celle-ci ?

Non      Oui

2) La compagnie cotise-t-elle ou a-t-elle déjà versé des cotisations à un régime de retraite ou un régime de participation différée aux bénéfices au nom du participant ?

Non      Oui

Si oui, pour quelles années ? \_\_\_\_\_

3) Le participant a-t-il déjà participé à un régime de retraite ?

Non      Oui

Si oui, les fonds de ce régime ont-ils été transférés au REER/CRI du participant?      Non      Oui

4) Quelle est le montant accumulé dans le REER au nom du participant et au nom du conjoint, s'il y a lieu, à la date la plus récente?

Participant : \_\_\_\_\_

Conjoint : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

5) Quelle est le montant accumulé dans les comptes de retraite immobilisés (CRIs) au nom du participant et au nom du conjoint, s'il y a lieu, à la date la plus récente?

Participant : \_\_\_\_\_

Conjoint : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_